

泽州县自然资源局

2024年度部门决算公开

# 目 录

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b>         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1         |
| 二、机构设置情况               | 2         |
| <b>第二部分 2024年部门决算表</b> | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表             | 3         |
| 二、收入决算表                | 5         |
| 三、支出决算表                | 7         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 9         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 11        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 13        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 15        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 16        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 17        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 18        |
| <b>第三部分 情况说明</b>       | <b>19</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 19        |
| 二、收入决算情况说明             | 19        |
| 三、支出决算情况说明             | 19        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 19        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 19        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 20        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 20        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 20        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 20        |
| 十、其他重要事项情况说明           | 21        |
| <b>第四部分 名词解释</b>       | <b>23</b> |
| <b>第五部分 附件</b>         | <b>23</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

泽州县自然资源局为行政单位，为正科级建制，主要工作职责为：

（一）履行全县全民所有土地、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。

（二）负责全县自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作。

（三）负责自然资源资产有偿使用、自然资源合理开发利用工作；

（四）负责建立空间规划体系并监督实施、全县建设项目用地预审、土地征收征用管理工作。

（五）负责统筹国土空间生态修复、组织实施耕地保护制度、管理地质勘查行业和全县地质工作。

（六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展全县群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理等工作。

（七）承担全县地质灾害应急救援的技术支撑工作；负责矿产资

源管理工作；负

责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；配合国家自然资源督察在泽

州县开展工作；负责自然资源执法监察工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划

及测绘重大违法案件。

（八）指导实施自然资源有关行政执法工作和执法队伍建设工作；负责在制定全

县城乡建设规划中落实“规划服从安全”的原则，承担本部门职责范围内的应急管

理和安全生产监督管理职责；完成县委县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

根据工作职责：局机关下设22个股室中心，均为股级，分别为：办公室、人事股、财务股、党办、政务督查室、行政审批股、城乡规划股、调查监测股、确权登记股、利用保护股、国土空间规划股、用途管制股、生态修复股、耕保保护监督股、矿产资源监督管理股、地勘油气管理股、执法督查股、执法监察队、综合服务中心、综合股、不动产登记交易中心、收储中心）；十六个基层工作站（下村站、川底站、南村站、大箕站、金村站、高都站、巴公站、晋庙铺站、南岭站、大阳站、犁川站、东沟站、

周村站、山河站、北义城站、柳树口站）。



## 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：泽州县自然资源局

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  | 23852.95 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 8079.18  | 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 | 667.30   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 182.70   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 8079.18  |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 2779.94  |
|                  | 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 | 17420.75 |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 363.19   |
|                  | 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 | 2439.06  |
|                  | 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<br>安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计               | 27 | 31932.13 | 本年支出合计              | 58 | 31932.13 |
| 使用非财政拨款结余<br>(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 | 31932.13 | 总计                  | 62 | 31932.13 |

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：泽州县自然资源局

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      |                    | 31932.13 | 31932.13 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 667.30   | 667.30   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 667.30   | 667.30   |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 112.93   | 112.93   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 374.08   | 374.08   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 180.28   | 180.28   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出             | 182.70   | 182.70   |        |      |      |          |      |
| 21007   | 计划生育事务             | 2.22     | 2.22     |        |      |      |          |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 2.22     | 2.22     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 180.48   | 180.48   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 180.34   | 180.34   |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.14     | 0.14     |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出             | 8079.18  | 8079.18  |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 7813.59  | 7813.59  |        |      |      |          |      |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 313.59   | 313.59   |        |      |      |          |      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7500.00  | 7500.00  |        |      |      |          |      |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出      | 265.59   | 265.59   |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出              | 2779.94  | 2779.94  |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村               | 2779.94  | 2779.94  |        |      |      |          |      |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 2779.94  | 2779.94  |        |      |      |          |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 17420.75 | 17420.75 |        |      |      |          |      |
| 22001   | 自然资源事务             | 17397.95 | 17397.95 |        |      |      |          |      |
| 2200101 | 行政运行               | 2735.94  | 2735.94  |        |      |      |          |      |
| 2200104 | 自然资源规划及管理          | 33.55    | 33.55    |        |      |      |          |      |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 9738.19  | 9738.19  |        |      |      |          |      |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记        | 384.45   | 384.45   |        |      |      |          |      |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查        | 46.61    | 46.61    |        |      |      |          |      |

|         |               |         |         |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理   | 35.76   | 35.76   |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出    | 4423.46 | 4423.46 |  |  |  |  |  |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出 | 22.80   | 22.80   |  |  |  |  |  |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 22.80   | 22.80   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出        | 363.19  | 363.19  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出        | 363.19  | 363.19  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金         | 363.19  | 363.19  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 2439.06 | 2439.06 |  |  |  |  |  |
| 22406   | 自然灾害防治        | 2439.06 | 2439.06 |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治        | 2439.06 | 2439.06 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出決算表

公开03表

部门名称：泽州县自然资源局

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                    | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------------|----------|---------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称               |          |         |          |        |      |           |
| 栏次      |                    | 1        | 2       | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                    | 31932.13 | 3852.99 | 28079.14 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 667.30   | 667.30  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 667.30   | 667.30  |          |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 112.93   | 112.93  |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 374.08   | 374.08  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 180.28   | 180.28  |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出             | 182.70   | 182.70  |          |        |      |           |
| 21007   | 计划生育事务             | 2.22     | 2.22    |          |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出         | 2.22     | 2.22    |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 180.48   | 180.48  |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 180.34   | 180.34  |          |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.14     | 0.14    |          |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出             | 8079.18  |         | 8079.18  |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 7813.59  |         | 7813.59  |        |      |           |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 313.59   |         | 313.59   |        |      |           |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7500.00  |         | 7500.00  |        |      |           |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出      | 265.59   |         | 265.59   |        |      |           |
| 213     | 农林水支出              | 2779.94  |         | 2779.94  |        |      |           |
| 21301   | 农业农村               | 2779.94  |         | 2779.94  |        |      |           |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 2779.94  |         | 2779.94  |        |      |           |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 17420.75 | 2639.79 | 14780.96 |        |      |           |
| 22001   | 自然资源事务             | 17397.95 | 2639.79 | 14758.16 |        |      |           |
| 2200101 | 行政运行               | 2735.94  | 2639.79 | 96.15    |        |      |           |
| 2200104 | 自然资源规划及管理          | 33.55    |         | 33.55    |        |      |           |
| 2200106 | 自然资源利用与保护          | 9738.19  |         | 9738.19  |        |      |           |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记        | 384.45   |         | 384.45   |        |      |           |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查        | 46.61    |         | 46.61    |        |      |           |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理        | 35.76    |         | 35.76    |        |      |           |

|         |               |         |        |         |  |  |  |
|---------|---------------|---------|--------|---------|--|--|--|
| 2200199 | 其他自然资源事务支出    | 4423.46 |        | 4423.46 |  |  |  |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出 | 22.80   |        | 22.80   |  |  |  |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 22.80   |        | 22.80   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出        | 363.19  | 363.19 |         |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出        | 363.19  | 363.19 |         |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金         | 363.19  | 363.19 |         |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 2439.06 |        | 2439.06 |  |  |  |
| 22406   | 自然灾害防治        | 2439.06 |        | 2439.06 |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治        | 2439.06 |        | 2439.06 |  |  |  |

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：泽州县自然资源局      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  | 23852.95 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 8079.18  | 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 | 667.30   | 667.30     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 182.70   | 182.70     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 8079.18  |            | 8079.18     |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 2779.94  | 2779.94    |             |              |
|                | 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 | 17420.75 | 17420.75   |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 363.19   | 363.19     |             |              |
|                | 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 | 2439.06  | 2439.06  |         |  |
|              | 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 | 31932.13 | 本年支出合计          | 59 | 31932.13 | 23852.95 | 8079.18 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |         |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |         |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |         |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |         |  |
| 总计           | 32 | 31932.13 | 总计              | 64 | 31932.13 | 23852.95 | 8079.18 |  |

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



### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：泽州县自然资源局

2024年度

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出     |         |          |
|---------|------------------|----------|---------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出    | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1        | 2       | 3        |
| 合计      |                  | 23852.95 | 3852.99 | 19999.96 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 667.30   | 667.30  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 667.30   | 667.30  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 112.93   | 112.93  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374.08   | 374.08  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 180.28   | 180.28  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 182.70   | 182.70  |          |
| 21007   | 计划生育事务           | 2.22     | 2.22    |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 2.22     | 2.22    |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 180.48   | 180.48  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 180.34   | 180.34  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.14     | 0.14    |          |
| 213     | 农林水支出            | 2779.94  |         | 2779.94  |
| 21301   | 农业农村             | 2779.94  |         | 2779.94  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 2779.94  |         | 2779.94  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 17420.75 | 2639.79 | 14780.96 |
| 22001   | 自然资源事务           | 17397.95 | 2639.79 | 14758.16 |
| 2200101 | 行政运行             | 2735.94  | 2639.79 | 96.15    |
| 2200104 | 自然资源规划及管理        | 33.55    |         | 33.55    |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 9738.19  |         | 9738.19  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记      | 384.45   |         | 384.45   |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查      | 46.61    |         | 46.61    |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理      | 35.76    |         | 35.76    |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 4423.46  |         | 4423.46  |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出    | 22.80    |         | 22.80    |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出    | 22.80    |         | 22.80    |
| 221     | 住房保障支出           | 363.19   | 363.19  |          |

|         |             |         |        |         |
|---------|-------------|---------|--------|---------|
| 22102   | 住房改革支出      | 363.19  | 363.19 |         |
| 2210201 | 住房公积金       | 363.19  | 363.19 |         |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 2439.06 |        | 2439.06 |
| 22406   | 自然灾害防治      | 2439.06 |        | 2439.06 |
| 2240601 | 地质灾害防治      | 2439.06 |        | 2439.06 |

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：泽州县自然资源局

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         | 3662.29 | 302   | 商品和服务支出   | 71.63 | 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           | 1154.59 | 30201 | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 263.73  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 218.98  | 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           | 923.30  | 30205 | 水费        | 0.35  | 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 | 374.08  | 30206 | 电费        | 1.93  | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 180.28  | 30207 | 邮电费       |       | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 123.39  | 30208 | 取暖费       | 7.64  | 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      | 56.95   | 30209 | 物业管理费     |       | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.80    | 30211 | 差旅费       | 14.95 | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 363.19  | 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   | 119.07  | 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       |       | 30921 | 文物和陈列品购置    | ———— | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30302  | 退休费         | 100.15  | 30217  | 公务接待费     |       | 30922 | 无形资产购置      | ———— | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30303  | 退职（役）费      |         | 30218  | 专用材料费     |       | 30999 | 其他基本建设支出    | ———— | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30304  | 抚恤金         |         | 30224  | 被装购置费     |       | 310   | 资本性支出       |      | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30305  | 生活补助        | 3.92    | 30225  | 专用燃料费     |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |      | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30306  | 救济费         |         | 30226  | 劳务费       |       | 31002 | 办公设备购置      |      | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 12.79   | 30227  | 委托业务费     | 17.00 | 31003 | 专用设备购置      |      | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |         | 30228  | 工会经费      | 21.62 | 31005 | 基础设施建设      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         | 2.22    | 30229  | 福利费       |       | 31006 | 大型修缮        |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |         | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |         | 30239  | 其他交通费用    | 8.13  | 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 |       | 31010 | 安置补助        |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 3781.36 | 公用经费合计 |           |       |       |             |      |       |                    | 71.63 |

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: 泽州县自然资源局

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      |                    |         | 8079.18 | 8079.18 |      | 8079.18 |         |
| 212     | 城乡社区支出             |         | 8079.18 | 8079.18 |      | 8079.18 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 7813.59 | 7813.59 |      | 7813.59 |         |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         |         | 313.59  | 313.59  |      | 313.59  |         |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 7500.00 | 7500.00 |      | 7500.00 |         |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出      |         | 265.59  | 265.59  |      | 265.59  |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县自然资源局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：泽州县自然资源局

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县自然资源局

2024年度

金额单位：万元

|                         |    |         |
|-------------------------|----|---------|
| 一、政府采购情况                |    |         |
| 项目                      | 行次 | 统计数     |
| 合计                      | 1  | 4596.35 |
| 货物                      | 2  |         |
| 工程                      | 3  | 596.87  |
| 服务                      | 4  | 3999.48 |
| 二、机关运行经费                |    |         |
| 项目                      |    | 统计数     |
| （一）行政单位                 | 5  | 71.63   |
| （二）参照公务员法管理事业单位         | 6  |         |
| 三、国有资产占用情况              |    |         |
| （一）车辆数合计（辆）             | 7  |         |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车        | 8  |         |
| 2. 主要负责人用车              | 9  |         |
| 3. 机要通信用车               | 10 |         |
| 4. 应急保障用车               | 11 |         |
| 5. 执法执勤用车               | 12 |         |
| 6. 特种专业技术用车             | 13 |         |
| 7. 离退休干部服务用车            | 14 |         |
| 8. 其他用车                 | 15 |         |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 |         |

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



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31,932.13万元，支出总计31,932.13万元。与上年相比，收入总计增加1,014.05万元，增长3.28%，支出总计增加1,014.05万元，增长3.28%。主要原因是财政支出政策调整，刚性支出需求及结构发生较大变化，项目资金支出增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计31,932.13万元，其中：  
财政拨款收入31,932.13万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计31,932.13万元，其中：  
基本支出3,852.99万元，占比12.07%；  
项目支出28,079.14万元，占比87.93%。

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31,932.13万元，支出总计31,932.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,014.05万元，增长3.28%；财政拨款支出总计增加1,014.05万元，增长3.28%。主要原因是2024年基本出和项目支出均有增加。

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23,852.95万元，占本年支出合计的74.70%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,964.91万元，增长14.19%。主要原因是2024年国债资金基本出和项目支出均有增加。

（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23,852.95万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)667.30万元，占比2.80%；  
卫生健康支出(类)182.70万元，占比0.77%；  
农林水支出(类)2,779.94万元，占比11.65%；  
自然资源海洋气象等支出(类)17,420.75万元，占比73.03%；  
住房保障支出(类)363.19万元，占比1.52%；  
灾害防治及应急管理支出(类)2,439.06万元，占比10.23%。

（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19,690.54万元，支出决算23,852.95万元，完成年初预算的121.14%。其中：  
社会保障和就业支出年初预算667.30万元，支出决算667.30万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位增加职工人员，支付职工养老保险、职业年金、工伤保险等。较上年决算增加105.94万元，增长18.87%，主要原因是2024年社保基数较2023年有所提高。

卫生健康支出年初预算182.70万元，支出决算182.70万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位增加职工人员及退休人员，支付职工医疗保险及公务员医疗补助。较上年决算增加56.23万元，增长44.46%，主要原因是2024年医保基数较2023年有所提高。

农林水支出年初预算0万元，支出决算2,779.94万元，用于支付土地收储经费11241.1318万元、补充耕地回购指标资金10000万元、泽州县珏椿线、珏侯线、泽侯水线高压线路改迁电力隧道项目538.81万元。

。较上年决算增加2,779.94万元，主要原因是2024年项目较2023年的项目有所增加。

自然资源海洋气象等支出年初预算16,996.17万元，支出决算17,420.75万元，完成年初预算的102.50%，用于支付职工工资2735.94万元、自然资源规划及管理33.55万元、自然资源利用与保护9738.19万元、自然资源调查与确权登记384.45万元、地质矿产资源与环境调查46.61万元、地质勘查与矿产管理35.76万元、其他自然资源海洋气象等支出4423.46。较上年决算减少1,929.98万元，下降9.97%，主要原因是2024年项目较2023年的项目有所减少。

住房保障支出年初预算363.19万元，支出决算363.19万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位增加职工人员，支付职工住房公积金。较上年决算增加50.28万元，增长16.07%，主要原因是2024年医保基数较2023年有所提高。

灾害防治及应急管理支出年初预算1,481.18万元，支出决算2,439.06万元，完成年初预算的164.67%，用于支付国债项目资金（山西省晋城市泽州县地质灾害综合治理项目、山西省泽州县地质灾害综合治理项目）费用。较上年决算增加1,991.38万元，增长444.82%，主要原因是国债项目资金情况支出与2023年相比，略有变化，增幅较大。

**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3,852.99万元，其中：

人员经费3,781.36万元，主要包括工资福利支出3662.29万元，对个人和家庭的补助119.07万元，支出目的用于保障人员工资、津补贴、绩效工资、乡镇补贴、取暖补贴、基础绩效奖金、女职工卫生费、独生子女费及各项保险类等；

公用经费71.63万元，主要包括水费0.35万元，电费1.93万元，差旅费14.95万元，委托业务费 17万元，基层站所取暖费7.64万元，工会经费21.62万元，其他交通费用8.13万元。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计8,079.18万元、支出总计8,079.18万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,950.87万元，下降19.45%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,950.87万元，下降19.45%。主要原因是本年度征地补偿费的项目资金支出增加。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

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

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

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：2024年本单位“三公经费”无预算。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：2024年本单位“三公经费”无预算。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：2024年本单位“三公经费”无预算。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是2024年本单位“三公经费”无预算；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年本单位“三公经费”无预算。

**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71.63万元，比2023年增加5.40万元，增长8.15%，主要原因2024年本单位部分人员机关运行经费单独列支，较上年人员编制数量增加。

**（二）政府采购情况说明**

2024年度政府采购支出总额4,596.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出596.87万元、政府采购服务支出3,999.48万元。政府采购授予中小企业合同金额3,482.60万元，占政府采购支出总额的75.77%。其中：授予小微企业合同金额725.92万元，占政府采购支出总额的15.79%。

**（三）国有资产占用情况说明**

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

**（四）预算绩效情况说明**

**1、预算绩效管理工作开展情况**

（1）根据预算绩效管理要求，泽州县自然资源局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目37个，二级项目4个，共涉及资金23852.95万元，占本部门（单位）项目支出总额的74.7%，其中一般公共预算项目支出23852.95万元、政府性基金预算项目支出8079.18万元、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。组织开展了2024年度泽州县自然资源局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金23852.95万元，其中一般公共预算支出

23852.95万元、政府性基金预算支出8079.18万元、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。组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、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，绩效情况理想，基本上达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## （2）项目绩效自评结果

泽州县自然资源局部门（单位）2024年度一级项目绩效自评个数37个，涉及资金 20888.04万元：26个项目自评等级为“优”，12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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为一是制定项目绩效自评考核制度；二是督促相关股室按绩效目标完成项目；三是根据项目进度和完成质量及时拨付经费。涉密项目除外。泽州县自然资源局部门（单位）2024年度部门预算二级项目绩效自评个数个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为一是制定项目绩效自评考核制度；二是督促相关股室按绩效目标完成项目；三是根据项目进度和完成质量及时拨付经费。涉密项目除外。

## 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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。其他收入：指除上述“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”以外的各项收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

#### 第五部分 附件

执法工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                   |             | 执法工作经费                                                        |                                                                                                                                                |           |           |                                                                                                                       |      |                 |             |  |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                   |             | 080-泽州县自然资源局                                                  |                                                                                                                                                |           |           |                                                                                                                       | 预算单位 | 080001-泽州县自然资源局 |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                   |             | 年初预算数                                                         |                                                                                                                                                | 全年预算数     | 全年执行数     | 资金结(转)余                                                                                                               | 执行率  | 得分              | 偏差原因        |  |
|                   | 目标申报数                                             | 预算编制数       |                                                               |                                                                                                                                                |           |           |                                                                                                                       |      |                 |             |  |
|                   |                                                   | 资金总额:       |                                                               | 45.6252                                                                                                                                        | 45.6252   | 45.6252   | 45.6252                                                                                                               |      | 100%            | 10          |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                              |             |                                                               |                                                                                                                                                |           |           | 实际完成情况                                                                                                                |      |                 |             |  |
|                   | 通过卫片执法工作,严厉打击全县范围内违法占地和违法采矿行为,维护我县土地市场和矿产资源健康有序发展 |             |                                                               |                                                                                                                                                |           |           | 完成了2023年度土地卫片执法2049个图斑的外业核查和内业填报工作,对各类土地违法行为(如未批先建,违规开发等)进行快速识别和查处,维护土地利用总体规划和城乡规划的严肃性,确保土地资源按规划合理利用,从源头上减少土地违法行为的发生。 |      |                 |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                              | 二级指标        | 三级指标                                                          | 年初指标值                                                                                                                                          | 调整后指标值    | 实际完成值     | 定性值情况说明                                                                                                               | 分值   | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                                              | 数量指标        | 国家下发图斑                                                        | =个                                                                                                                                             | 2049      | 2049      |                                                                                                                       | 20   | 20              |             |  |
|                   |                                                   | 质量指标        | 外业测量、套合                                                       | =%                                                                                                                                             | 1         | =100%     |                                                                                                                       | 10   | 10              |             |  |
|                   |                                                   | 时效指标        | 完成及时性                                                         |                                                                                                                                                | 及时        | 达成预期指标    |                                                                                                                       | 10   | 10              |             |  |
|                   |                                                   | 成本指标        | 卫片执法图斑数据核查                                                    | ≤万元                                                                                                                                            | ≤15万元     | ≤15万元     |                                                                                                                       | 5    | 5               |             |  |
|                   |                                                   |             | 测量认定                                                          | ≤万元                                                                                                                                            | ≤5.6252万元 | ≤5.6252万元 |                                                                                                                       | 5    | 5               |             |  |
|                   | 效益指标                                              | 社会效益        | 维护我县土地市场和矿产资源健康有序发展                                           |                                                                                                                                                | 有序        | 达成预期指标    |                                                                                                                       | 30   | 30              |             |  |
|                   | 满意度指标                                             | 服务对象满意度     | 公众满意度                                                         | ≥%                                                                                                                                             | ≥90%      | ≥90%      |                                                                                                                       | 10   | 10              |             |  |
| 总分                |                                                   |             |                                                               |                                                                                                                                                |           |           |                                                                                                                       | 90   | 优               |             |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                            | 项目实施和预算执行情况 |                                                               | 按照国家统一标准和要求,对自然资源部下发卫星遥感影像、监测图斑等,利用土地管理信息等资料,开展实地调查举证、测量、套合等工作,及时完成上报,对2049个图斑,逐宗开展外业核查和内业填报。2024年预算下达45.6252万元,实际执行45.6252万元,预算执行率为100%。      |           |           |                                                                                                                       |      |                 |             |  |
|                   |                                                   | 产出情况及分析     |                                                               | 根据自然资源部每月下发的卫片执法图斑,我单位具体组织并及时进行内外业核实上报,包括外业调查、拍照、测量、套合、内业填报,包括对全县2049个图斑逐宗进行外业核查和内业填报,项目费用为57.6万元,测量认定占地面积30.31元/平方米;控制占1636.82元/个;报告编制200元/套。 |           |           |                                                                                                                       |      |                 |             |  |
|                   |                                                   | 效益情况及分析     |                                                               | 开展卫片执法测量及核查工作,有效遏制土地违法违规行为,维护我县土地市场健康有序发展。                                                                                                     |           |           |                                                                                                                       |      |                 |             |  |
|                   |                                                   | 满意度情况及分析    |                                                               | 该项目实施对加强和提高全社会依法用地的意识起到了积极的推动作用,公众满意度达到90%。                                                                                                    |           |           |                                                                                                                       |      |                 |             |  |
|                   | 主要经验做法                                            |             | 按照自然资源部的总体工作部署,有计划、有步骤地推进卫片执法测量及核查工作。                         |                                                                                                                                                |           |           |                                                                                                                       |      |                 |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                 |             | 问题突出,导致卫片执法图斑数量多,现场核查工作量大;二是历史遗留问题较多,整改难度较大;三是部分应拆除的违法用地,在执行过 |                                                                                                                                                |           |           |                                                                                                                       |      |                 |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                      |             | 强化执法检查,以零容忍态度坚决遏制新增违法占地,持续完善耕地保护长效机制,坚决守牢耕地保护红线和粮食安全底线。       |                                                                                                                                                |           |           |                                                                                                                       |      |                 |             |  |

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

关闭矿井点治理费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                    | 关闭矿井点治理费     |                                                  |                                                                                                                                                                                                |          |        |         |                                                                                      |                 |             |                                                          |  |
|-------------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------|--|
| 主管部门及代码           |                    | 080-泽州县自然资源局 |                                                  |                                                                                                                                                                                                |          |        | 预算单位    |                                                                                      | 080001-泽州县自然资源局 |             |                                                          |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                    | 年初预算数        |                                                  |                                                                                                                                                                                                |          | 全年预算数  | 全年执行数   | 资金结(转)余                                                                              | 执行率             | 得分          | 偏差原因                                                     |  |
|                   |                    | 目标申报数        |                                                  | 预算编制数                                                                                                                                                                                          |          |        |         |                                                                                      |                 |             |                                                          |  |
|                   |                    | 资金总额:        |                                                  | 40.8                                                                                                                                                                                           | 40.8     | 7.8    | 7.8     | 0                                                                                    | 19.50%          | 2           |                                                          |  |
|                   |                    | 市市区财政资金      |                                                  | 40.8                                                                                                                                                                                           | 40.8     | 7.8    | 7.8     | 0                                                                                    | 19.50%          | 2           | 关闭矿井点分布广,大多都处于山坡、沟壑处,验收整治工作涉及多个部门,导致未能按期完成验收工作,因此未能及时支付。 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标               |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                |          |        |         | 实际完成情况                                                                               |                 |             |                                                          |  |
|                   | 消除安全隐患,确保矿业秩序长期稳定。 |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                |          |        |         | 全年对四个乡镇发现的408处废弃矿井点进行了组织编组,我局组织执法工作队的人员进行验收,验收合格,消除了安全隐患,保护了群众的生命财产安全,维护了我县矿业秩序健康发展。 |                 |             |                                                          |  |
| 绩效指标              | 一级指标               | 二级指标         | 三级指标                                             | 年初指标值                                                                                                                                                                                          | 调整后指标值   | 实际完成值  | 定性值情况说明 | 分值                                                                                   | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |                                                          |  |
|                   | 产出指标               | 数量指标         | 不合格矿井点                                           | =个                                                                                                                                                                                             | =408个    | =408个  |         | 20                                                                                   | 20              |             |                                                          |  |
|                   |                    | 质量指标         | 县验收合格率                                           | =%                                                                                                                                                                                             | =100%    | 100%   |         | 10                                                                                   | 10              |             |                                                          |  |
|                   |                    | 时效指标         | 完成时间                                             |                                                                                                                                                                                                | 2024年6月  | 达成预期指标 |         | 10                                                                                   | 10              |             |                                                          |  |
|                   |                    | 成本指标         | 补贴标准                                             | =元/个                                                                                                                                                                                           | =1000元/个 | =0元/个  |         | 10                                                                                   | 10              |             |                                                          |  |
|                   | 效益指标               | 社会效益         | 维护我县矿产市场健康有序                                     |                                                                                                                                                                                                | 维护       | 达成预期指标 |         | 30                                                                                   | 30              |             |                                                          |  |
|                   | 满意度指标              | 服务对象满意度      | 公众满意度                                            | ≥%                                                                                                                                                                                             | ≥90%     | ≥90%   |         | 10                                                                                   | 10              |             |                                                          |  |
| 总分                |                    |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                |          |        |         |                                                                                      | 92              | 优           |                                                          |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析             | 项目实施和预算执行情况  |                                                  | 2024年各乡镇政府对发现的不合格的关闭矿井点,按照省六条标准进行关闭治理后,经我局验收合格后支付关闭治理费用。2024年该项目年初预算40.8万元,实际到位40.8万元,实际支出7.8万元,预算执行率19.12%。偏差原因:关闭矿井点分布广,大多都处于山坡、沟壑处,验收整治工作涉及多个部门,导致未能按期全部完成验收工作,共330个进行验收,验收合格,未验收的因此未能及时支付。 |          |        |         |                                                                                      |                 |             |                                                          |  |
|                   |                    | 产出情况         |                                                  | 2024年全年乡镇发现的408处废弃矿井点组织编组后,我局组织执法工作队的人员分别于2023年10月对太阳镇194个,2024年5月对晋庙铺镇132个,2024年6月对金村4个,共330个进行验收,验收合格。于2024年根据相关资金管理办法支付废弃矿井点关闭费用,支出的7.8万元是2024年两个执法案件的测量费及3个案件的价格评估费。                       |          |        |         |                                                                                      |                 |             |                                                          |  |
|                   |                    | 效益情况         |                                                  | 对全县各类不合格矿井点进行关闭治理,切实消除安全隐患,维护我县矿产市场健康有序发展。                                                                                                                                                     |          |        |         |                                                                                      |                 |             |                                                          |  |
|                   |                    | 满意度情况        |                                                  | 该项目的实施有利于维护人民群众的生命财产安全,有力保障资源型经济转型发展,公众满意度达到90%。                                                                                                                                               |          |        |         |                                                                                      |                 |             |                                                          |  |
|                   | 主要经验做法             |              | 建立健全废弃矿井长效治理机制,严格按照上级或县里制定的有关资金管理办法、制度进行资金支付     |                                                                                                                                                                                                |          |        |         |                                                                                      |                 |             |                                                          |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析    |              | 因关闭矿井点分布广,大多都处于山坡、沟壑处,验收整治工作涉及多个部门,导致未能按期完成验收工作。 |                                                                                                                                                                                                |          |        |         |                                                                                      |                 |             |                                                          |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议       |              | 加大对各类关闭矿井点的关闭整治验收工作,建立完善关闭矿井点治理机制。               |                                                                                                                                                                                                |          |        |         |                                                                                      |                 |             |                                                          |  |

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



实时监控系统项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                          | 实时监控系统项目                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |                                                                                                                                                      |         |      |                 |      |                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------|------|----------------------|
| 主管部门及代码           |                                                                          | 080-泽州县自然资源局               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |                                                                                                                                                      | 预算单位    |      | 080001-泽州县自然资源局 |      |                      |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                          | 年初预算数                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |         | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                                                | 资金结(转)余 | 执行率  | 得分              | 偏差原因 |                      |
|                   |                                                                          | 目标申报数                      |                                                       | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |                                                                                                                                                      |         |      |                 |      |                      |
|                   |                                                                          | 资金总额:                      |                                                       | 500                                                                                                                                                                                                                                      | 500     | 0      | 0                                                                                                                                                    | 0       | 0    | 0               | 0    | 工作已完成,待财政资金到位统一进行支付。 |
|                   |                                                                          | 市辖区财政资金                    |                                                       | 500                                                                                                                                                                                                                                      | 500     | 0      | 0                                                                                                                                                    | 0       | 0.00 | 0.00            |      |                      |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                     |                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |         |        | 实际完成情况                                                                                                                                               |         |      |                 |      |                      |
|                   | 2024年要确保全县自然资源监控系统全面建成,实现耕地保护、打击非法违法采矿、批后监管、地质灾害隐患、非煤矿山恢复治理等自然资源领域监管全覆盖。 |                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |         |        | 根据《晋城市规划和自然资源局关于加快推进自然资源监控系统建设的通知》(晋市自然资发【2023】38号)文件要求,2024年完成了该项目的立项、指挥中心和点位的设置和选址、招标、组织、实施建设、验收、投入运行等工作。该项目的建成及投入使用,为我县及时发现违法占地、非法采矿等违法行为提供了积极作用。 |         |      |                 |      |                      |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                     | 二级指标                       | 三级指标                                                  | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                    | 调整后指标值  | 实际完成值  | 定性值情况说明                                                                                                                                              | 分值      | 得分   | 偏差原因分析及改进措施     |      |                      |
|                   | 产出指标                                                                     | 数量指标                       | 新建点位数                                                 | =个                                                                                                                                                                                                                                       | =82个    | =82个   |                                                                                                                                                      | 20      | 20   |                 |      |                      |
|                   |                                                                          | 质量指标                       | 监控正常用转率                                               | ≥%                                                                                                                                                                                                                                       | ≥90%    | ≥90%   |                                                                                                                                                      | 10      | 10   |                 |      |                      |
|                   |                                                                          | 时效指标                       | 完成时间                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          | 2024年年底 | 达成预期指标 |                                                                                                                                                      | 10      | 10   |                 |      |                      |
|                   |                                                                          | 成本指标                       | 每个监控点成本                                               | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                      | ≤4.1万元  | ≤4.1万元 |                                                                                                                                                      | 10      | 10   |                 |      |                      |
|                   | 效益指标                                                                     | 社会效益                       | 打击非法采矿                                                |                                                                                                                                                                                                                                          | 打击      | 达成预期指标 |                                                                                                                                                      | 15      | 15   |                 |      |                      |
|                   |                                                                          | 生态效益                       | 预防地质灾害                                                |                                                                                                                                                                                                                                          | 预防      | 达成预期指标 |                                                                                                                                                      | 15      | 15   |                 |      |                      |
|                   | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度                    | 社会满意度                                                 | ≥%                                                                                                                                                                                                                                       | ≥90%    | ≥90%   |                                                                                                                                                      | 10      | 10   |                 |      |                      |
|                   | 总 分                                                                      |                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |                                                                                                                                                      |         | 90   | 优               |      |                      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                   | 项目实施和预算执行情况                |                                                       | 该建设项目利用铁塔公司丰富的高点资源和无线、有线通信条件,采用前端视频监控设备、网络传输、GIS地理信息、AI图像智能识别等先进技术,精准发现非法占用耕地、生态红线破坏、违规占地建设、项目用地监管及各种地质灾害预警;采用先进的内置热成像识别算法,可有效在夜间识别工程作业车辆、违法采矿。一是自然资源实时监控指挥中心建设;二是新建前端监控点82个。2024年预算下达500万元,实际执行0万元,预算执行率为0%,执行偏差原因:工作已完成,待财政资金到位统一进行支付。 |         |        |                                                                                                                                                      |         |      |                 |      |                      |
|                   |                                                                          | 产出情况及分析                    |                                                       | 该项目包括两部分:一是自然资源实时监控指挥中心建设,2024年10月开始建设,12月完成,验收合格率100%;二是新建前端监控点82个,2024年10月开始建设,12月建成,12月20日正式投入使用,正常运转率90%;该项目每年服务费341.85万元,三年合计1025.55万元,每个监控点每年成本4.1万元。                                                                              |         |        |                                                                                                                                                      |         |      |                 |      |                      |
|                   |                                                                          | 效益情况及分析                    |                                                       | 为及时发现非法占地、非法采矿行为及预防地质灾害起到了积极作用。                                                                                                                                                                                                          |         |        |                                                                                                                                                      |         |      |                 |      |                      |
|                   |                                                                          | 满意度情况及分析                   |                                                       | 该项目的实施有利于保护基本农田,打击非法采矿,保护国家矿产资源,公众满意度达到 90%。                                                                                                                                                                                             |         |        |                                                                                                                                                      |         |      |                 |      |                      |
|                   | 主要经验做法                                                                   |                            | 我局严格按照上级的要求,率先在全市建成了该系统,严格按照上级或县级制定的有关资金管理办法、制度进行资金支付 |                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |                                                                                                                                                      |         |      |                 |      |                      |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                        |                            | 因全县矿产资源丰富,分布广泛,存在非法采矿及非法占地隐患的地方点多面广,所以在监控点位精度不够问题。    |                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |                                                                                                                                                      |         |      |                 |      |                      |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                          | 根据实际工作,进一步合理调整监控点位或增加监控点位。 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |                                                                                                                                                      |         |      |                 |      |                      |

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



网络设备升级维护及通讯费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                        | 网络设备升级维护及通讯费 |                                                     |                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                            |         |                 |                                      |             |
|-------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                        | 080-泽州县自然资源局 |                                                     |                                                                                                                               |          | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                       |         | 080001-泽州县自然资源局 |                                      |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                        | 年初预算数        |                                                     | 全年预算数                                                                                                                         | 全年执行数    | 资金结(转)余                                                                                                                                                                                                                                    | 执行率     | 得分              | 偏差原因                                 |             |
|                   |                                        | 目标申报数        | 预算编制数                                               |                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                            |         |                 |                                      |             |
|                   | 资金总额：                                  | 32.063       | 32.063                                              | 22.455                                                                                                                        | 22.455   | 0                                                                                                                                                                                                                                          | 70      | 7               |                                      |             |
|                   | 市县区财政资金                                | 32.063       | 32.063                                              | 22.455                                                                                                                        | 22.455   | 0                                                                                                                                                                                                                                          | 70      | 7               | 2024年合同到期,由2024年结余资金待2025年合同到期后再行支付。 |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                   |              |                                                     |                                                                                                                               |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                     |         |                 |                                      |             |
|                   | 通过网络设备升级维护,使本单位网络运行更稳定,按时缴纳通讯费,确保通讯畅通。 |              |                                                     |                                                                                                                               |          | 与晋城市升河天云智能科技有限公司签订《数据机房搬迁服务合同》;与晋城市升河天云智能科技有限公司签订《网络升级合同》;与中国联合网络通信有限公司晋城市分公司签订《数字电路协议》;与晋城市浩东商贸有限公司签订《网络设备及数据安全维护协议》。为本单位网络升级和维护提供技术支持,及时缴纳通讯费,保证固话通讯畅通。综合服务中心机房改造费17.1323万元,网络设备升级2.823万元,专项宽带9万元,网络维护2.5万元、通信费0.57万元,确保本单位网络运行更稳定,安全畅通。 |         |                 |                                      |             |
| 绩效指标              | 一级指标                                   | 二级指标         | 三级指标                                                | 年初指标值                                                                                                                         | 调整后指标值   | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                      | 定性值情况说明 | 分值              | 得分                                   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                                   | 数量指标         | 签订技术维护合同                                            | =1个                                                                                                                           | =1个      | =1个                                                                                                                                                                                                                                        |         | 20              | 20                                   |             |
|                   |                                        | 质量指标         | 安全运行率                                               | ≥%                                                                                                                            | ≥98%     | ≥98%                                                                                                                                                                                                                                       |         | 10              | 10                                   |             |
|                   |                                        | 时效指标         | 维护及时性                                               |                                                                                                                               | 及时       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                     |         | 10              | 10                                   |             |
|                   |                                        | 成本指标         | 网络设备升级维护及通讯费                                        | ≤万元                                                                                                                           | ≤32.06万元 | ≤22.455268万元                                                                                                                                                                                                                               |         | 10              | 10                                   |             |
|                   | 效益指标                                   | 经济效益         | 保障网络通讯正常                                            |                                                                                                                               | 保障       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                     |         | 30              | 30                                   |             |
|                   | 满意度指标                                  | 服务对象满意度      | 单位部门满意度                                             | ≥%                                                                                                                            | ≥95%     | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                       |         | 10              | 10                                   |             |
| 总分                |                                        |              |                                                     |                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                            |         | 97              | 优                                    |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                 | 项目实施和预算执行情况  |                                                     | 通过网络设备升级维护,确保本单位网络运行更稳定,安全畅通。2024年预算下达了32.0633万元,实际执行22.455268万元,预算执行率为70.03%。偏差原因:2024年合同未到期,由2024年结余资金待2025年合同到期后再行支付。      |          |                                                                                                                                                                                                                                            |         |                 |                                      |             |
|                   |                                        | 产出情况及分析      |                                                     | 2024年开展了签订技术维护合同工作,具体工作包括合同签订,1个网络服务联通公司,有10个工作站,每个工作站10兆600016万元;县会客中心401;1条网络专线费用1年4万元,不动产登记中心1条网络50兆、专线费用2万元,完成100%达到预期指标。 |          |                                                                                                                                                                                                                                            |         |                 |                                      |             |
|                   |                                        | 效益情况及分析      |                                                     | 保障网络通讯正常,达到预期指标。                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                            |         |                 |                                      |             |
|                   |                                        | 满意度情况及分析     |                                                     | 该项目开展以来网络运行更稳定,单位部门满意度达到95%,达到预期指标。                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                            |         |                 |                                      |             |
|                   | 主要经验做法                                 |              | 通过网络升级设备加强漏洞排查更新,及时安装补丁修复已知漏洞,确保硬件设施处于最佳状态。         |                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                            |         |                 |                                      |             |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                        |              | 未及时修复的安全漏洞容易被攻击者利用,工作人员的网络安全意识不足可能导致数据泄露。           |                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                            |         |                 |                                      |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                           |              | 进一步加强本单位工作人员网络安全责任意识,日常参与网络安全培训,确保本单位网络政治安全、运行安全畅通。 |                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                            |         |                 |                                      |             |

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

农村集体经营性建设用地入市试点改革相关费用项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                             | 农村集体经营性建设用地入市试点改革相关费用 |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                              |          |      |                 |                    |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|--------------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                             | 080-泽州县自然资源局          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                              | 预算单位     |      | 080001-泽州县自然资源局 |                    |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                                             | 年初预算数                 |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                                                        | 资金结(转)余  | 执行率  | 得分              | 偏差原因               |  |
|                   |                                                                             | 目标申报数                 | 预算编制数                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                              |          |      |                 |                    |  |
|                   |                                                                             | 资金总额:                 | 74.482                                                                                 | 74.482                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0         | 0                                                                                                                                            | 0        | 0    | 0               |                    |  |
|                   |                                                                             | 市县区财政资金               | 74.482                                                                                 | 74.482                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0         | 0                                                                                                                                            | 0        | 0.00 | 0.00            | 工作已完成,等待资金到位,立即支付。 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                        |                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 实际完成情况                                                                                                                                       |          |      |                 |                    |  |
|                   | 制定、修改和完善农村集体经营性建设用地入市试点改革制度,规范运行各项制度,保证试点工作稳步推进,在试点工作中不断总结成果,形成试点工作典型的经验材料。 |                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 制定了农村集体经营性建设用地入市几个相关管理办法,并形成了20个案例和一套完成的试点改革报告。根据《山西省自然资源厅关于高质量做好农村集体经营性建设用地入市试点收官总结工作的通知》,对本地区农村集体经营性建设用地总规模,以及条件成熟三年可入市的规模进行了摸排,并宗地信息上图入库。 |          |      |                 |                    |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                        | 二级指标                  | 三级指标                                                                                   | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 调整后指标值    | 实际完成值                                                                                                                                        | 定性指标情况说明 | 分值   | 得分              | 偏差原因分析及改进措施        |  |
|                   | 产出指标                                                                        | 数量指标                  | 典型案例                                                                                   | =个                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =20个      | =20个                                                                                                                                         |          | 10   | 10              |                    |  |
|                   |                                                                             |                       | 新建数据库数                                                                                 | =个                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =1个       | =1个                                                                                                                                          |          | 10   | 10              |                    |  |
|                   |                                                                             | 质量指标                  | 评审通过率                                                                                  | =%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =100%     | =100%                                                                                                                                        |          | 10   | 10              |                    |  |
|                   |                                                                             |                       | 时效指标                                                                                   | 项目完成及时率                                                                                                                                                                                                                                                                                   | =%        | =100%                                                                                                                                        | =100%    |      | 10              | 10                 |  |
|                   |                                                                             | 成本指标                  | 技术支撑成本                                                                                 | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤50万元     | ≤0万元                                                                                                                                         |          | 5    | 5               |                    |  |
|                   |                                                                             |                       | 改革现场会成本                                                                                | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤24.482万元 | ≤0万元                                                                                                                                         |          | 5    | 5               |                    |  |
|                   | 效益指标                                                                        | 社会效益                  | 改革试点经验推广                                                                               | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥90%      | ≥90%                                                                                                                                         |          | 15   | 15              |                    |  |
|                   |                                                                             | 可持续性影响                | 数据应用率                                                                                  | =%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =100%     | =100%                                                                                                                                        |          | 15   | 15              |                    |  |
|                   | 满意度指标                                                                       | 服务对象满意度               | 群众满意度                                                                                  | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥95%      | ≥95%                                                                                                                                         |          | 10   | 10              |                    |  |
|                   | 总分                                                                          |                       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                              |          |      | 90              | 优                  |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                      | 项目实施和预算执行情况           |                                                                                        | 2024年4月23日-4月24日,全县农村集体经营性建设用地入市试点改革现场会在我县召开,制作了展厅和相关版面,宣传和升华了“泽州经验”。根据《山西省自然资源厅关于高质量做好农村集体经营性建设用地入市试点收官总结工作的通知》,对本地区农村集体经营性建设用地总规模,以及条件成熟三年可入市的规模进行了摸排,并宗地信息上图入库。2024年预算下达74.482万元,实际执行0万元,预算执行率为0%。执行率低的原因:工作已完成,等待资金到位,立即支付。                                                           |           |                                                                                                                                              |          |      |                 |                    |  |
|                   |                                                                             | 产出情况                  |                                                                                        | 一是2024年4月23日至24日,山西省农村集体经营性建设用地入市试点工作座谈会在泽州县召开;2024年5月14日至15日,临晋市各地来我局调研观摩,完成了我县农村集体经营性建设用地入市的经验的推广。通过交流,对我县此项改革工作的经验得到了一定的改进。二是根据《山西省自然资源厅关于高质量做好农村集体经营性建设用地入市试点收官总结工作的通知》,对本地区农村集体经营性建设用地总规模,以及条件成熟三年可入市的规模进行了摸排,并宗地信息上图入库。入市现场会共支出39.909522万元,入市现场会共支出39.909522万元,入市现场会共支出39.909522万元。 |           |                                                                                                                                              |          |      |                 |                    |  |
|                   |                                                                             | 效益情况                  |                                                                                        | 改革深入推进,2024年第二轮农村集体经营性建设用地入市收官之年,共完成16宗388.85亩农村集体经营性建设用地入市,成交金额1.14亿元。                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                              |          |      |                 |                    |  |
|                   |                                                                             | 满意度情况                 |                                                                                        | 全县企业、村集体、经济组织和农户对农村集体经营性建设用地入市试点工作满意度调查。留存农村集体经济组织3681.14万元,分配农户个人8589.36万元。群众满意度≥95%                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                              |          |      |                 |                    |  |
|                   | 主要经验做法                                                                      |                       | 一、以“民主合规”为原则,压实主体责任;二、以“两项前置”为条件,合理选择入市地块;三、以“精准落地”为目的,维护市场交易秩序;四、以“动态监管”为手段,健全土地开发机制。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                              |          |      |                 |                    |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                             |                       | 一、村庄规划编制滞后;二、存量建设用地后备资源少;三、土地综合整治入市进展缓慢。                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                              |          |      |                 |                    |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                |                       | 一、加快完成村庄规划编制完成;二、集体土地所有权确权后即可入市;三、建立科学的入市收益管理制度。                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                              |          |      |                 |                    |  |

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

泽州县农村宅基地制度改革试点技术咨询服务费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                     | 泽州县农村宅基地制度改革试点技术咨询服务费                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                 |          |     |    |             |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                     | 080-泽州县自然资源局                                |                                                                                    |                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                 | 预算单位     |     |    |             |  |
|                   |                                                                     | 080001-泽州县自然资源局                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                 |          |     |    |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                     | 年初预算数                                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                       | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                           | 资金结（转）余  | 执行率 | 得分 | 偏差原因        |  |
|                   |                                                                     | 目标申报数                                       | 预算编制数                                                                              |                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                 |          |     |    |             |  |
|                   |                                                                     | 资金总额：                                       | 59.5                                                                               | 59.5                                                                                                                                                                  | 59.5    | 0                                                                                                                               | 59.5     | 0%  | 0  |             |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                |                                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                       |         | 实际完成情况                                                                                                                          |          |     |    |             |  |
|                   | 制定、修改和完善农村宅基地制度改革制度，规范运行各项制度，保证试点工作稳步推进，在试点工作中不断总结成果，形成试点工作典型的经验材料。 |                                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                       |         | 根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《深化农村宅基地制度改革实施方案》、中共泽州县委办公室 泽州县人民政府办公室《关于印发泽州县农村宅基地制度改革实施方案》的通知，2024年该试点4月已结束，相关典型案例和工作总结报告已完成，政府、集体和农户三方收益。 |          |     |    |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                | 二级指标                                        | 二级指标                                                                               | 年初指标值                                                                                                                                                                 | 调整后指标值  | 实际完成值                                                                                                                           | 定性指标情况说明 | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                                                                | 数量指标                                        | 新建数据库数量                                                                            | =个                                                                                                                                                                    | =1个     | =1个                                                                                                                             |          | 6   | 6  |             |  |
|                   |                                                                     |                                             | 村镇建设试点建设完成数量                                                                       | =个                                                                                                                                                                    | =24个    | =24个                                                                                                                            |          | 6   | 6  |             |  |
|                   |                                                                     |                                             | 规范文本数量                                                                             | =套                                                                                                                                                                    | =1套     | =1套                                                                                                                             |          | 8   | 8  |             |  |
|                   |                                                                     | 质量指标                                        | 评审通过率                                                                              | =%                                                                                                                                                                    | =100%   | =100%                                                                                                                           |          | 10  | 10 |             |  |
|                   |                                                                     |                                             | 项目完成及时率                                                                            | =%                                                                                                                                                                    | =100%   | =100%                                                                                                                           |          | 10  | 10 |             |  |
|                   | 成本指标                                                                |                                             | 新建数据库成本                                                                            | ≤万元                                                                                                                                                                   | ≤20万元   | 0                                                                                                                               |          | 3   | 3  |             |  |
|                   |                                                                     |                                             | 村镇建设试点建设完成数成本                                                                      | ≤万元                                                                                                                                                                   | ≤24万元   | 0                                                                                                                               |          | 3   | 3  |             |  |
|                   |                                                                     |                                             | 规范文本成本                                                                             | ≤万元                                                                                                                                                                   | ≤15.5万元 | 0                                                                                                                               |          | 4   | 4  |             |  |
|                   | 效益指标                                                                | 社会效益                                        | 改革试点经验推广                                                                           | ≥%                                                                                                                                                                    | ≥90%    | ≥90%                                                                                                                            |          | 15  | 15 |             |  |
|                   |                                                                     |                                             | 数据应用率                                                                              | =%                                                                                                                                                                    | =100%   | =100%                                                                                                                           |          | 15  | 15 |             |  |
|                   | 满意度指标                                                               | 服务对象                                        | 群众满意度                                                                              | ≥%                                                                                                                                                                    | ≥95%    | ≥95%                                                                                                                            |          | 10  | 10 |             |  |
| 总 分               |                                                                     |                                             |                                                                                    |                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                 |          |     | 90 | 优           |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                              | 项目实施和预算执行情况                                 |                                                                                    | 2021年11月28日进行招投标，北京忠远智业规划设计研究院有限公司中标，2021年11月29日，我局与该公司签订合同，由综合股负责此项工作。人员3人，2024年预算下达59.5万元，实际执行0万元，预算执行率为0%。执行率低的原因：工作已完成，等待资金到位，立即支付。                               |         |                                                                                                                                 |          |     |    |             |  |
|                   |                                                                     | 产出情况                                        |                                                                                    | 2021年11月，此项工作开展，2024年4月已结束，完成了全县宅基地闲置、流转等详实的数据库，24个宅基地试点村有完整的实施方案和管理制度，10个典型案例和一套总结报告，并经过省农业农村厅的评审，形成了一套和复制、可借鉴、可推广的“泽州经验”。该工作及时高效完成，制作数据库20万元，每个试点村的的建设1万元，报告15.5万元。 |         |                                                                                                                                 |          |     |    |             |  |
|                   |                                                                     | 效益情况                                        |                                                                                    | 泽州县开展农村宅基地制度改革工作，加大宅基地使用权流转，规范宅基地管理和使用，政府、集体和农户三方获得了收益。                                                                                                               |         |                                                                                                                                 |          |     |    |             |  |
|                   |                                                                     | 满意度情况                                       |                                                                                    | 农村宅基地使用权流转为村集体经济组织和农户带来了一定的经济效益。群众满意度≥95%                                                                                                                             |         |                                                                                                                                 |          |     |    |             |  |
|                   | 主要经验做法                                                              |                                             | 一、加强组织领导，健全工作机制；二、由点面逐步推进，加强试点运行指导和管理；三、健全制度体系，保障试点运行“有法可依”；四、规划引领，分类指导，编制宅基地基准地价。 |                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                 |          |     |    |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                   |                                             | 一、有偿使用意思不到位；二、宅基地退出的推广难度大；三、宅基地“三权分置”的权利内涵和期限问题。                                   |                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                 |          |     |    |             |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                     | 一是建议国家部署开展新一轮的试点；二是建议加强政策指导，并加大试点经验总结和交流学习。 |                                                                                    |                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                 |          |     |    |             |  |

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

国土实景三维建模工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                              | 国土实景三维建模工作经费                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                                          |                 |     |             |      |             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-------------|------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                              | 080 泽州县自然资源局                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 预算单位   |                                                                          | 080001 泽州县自然资源局 |     |             |      |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                              | 年初预算数                                                |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 全年预算数  | 全年执行数                                                                    | 资金结（转）余         | 执行率 | 得分          | 偏差原因 |             |
|                   |                                                                                                              | 目标申报数                                                | 预算编制数                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                                          |                 |     |             |      |             |
|                   |                                                                                                              | 资金总额：                                                |                                                                                                                                  | 600                                                                                                                                                                                                                                                 | 600    |        | 0                                                                        | 0               | 0   | 0           | 0    |             |
|                   |                                                                                                              | 市辖区财政资金                                              |                                                                                                                                  | 600                                                                                                                                                                                                                                                 | 600    |        | 0                                                                        | 0               | 0   | 0.00        | 0.00 | 项目已开展，款项未支付 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        | 实际完成情况                                                                   |                 |     |             |      |             |
|                   | 为泽州调查监测、空间规划、城乡建设用地监管监控、土地矿产卫片执法监督检查、矿产资源私挖滥采、国土空间综合整治、耕地保护、森林火灾等自然资源领域提供数据与技术支持。为公安、交通、旅游、发改委等部门提供在线地理信息服务。 |                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        | 该项目已通过招标，确定的项目作业单位，作业单位已对全县地形地貌的测绘航拍工作已全部完成，并开展了数据融合、建模等工作，实景三维数据库已初步建成。 |                 |     |             |      |             |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                         | 二级指标                                                 | 三级指标                                                                                                                             | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                               | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定性值情况说明                                                                  | 分值              | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |      |             |
|                   | 产出指标                                                                                                         | 数量指标                                                 | 覆盖全县16个乡镇                                                                                                                        | 16                                                                                                                                                                                                                                                  | 达成预期指标 |        | 20                                                                       |                 | 20  |             |      |             |
|                   |                                                                                                              | 质量指标                                                 | 通过省、市级验收                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     | 通过     | 达成预期指标 |                                                                          | 10              |     | 10          |      |             |
|                   |                                                                                                              | 时效指标                                                 | 上报及时性                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     | 及时     | 达成预期指标 |                                                                          | 10              |     | 10          |      |             |
|                   |                                                                                                              | 成本指标                                                 | 实景三维大数据服务平台成本                                                                                                                    | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤100万元 | ≤100万元 |                                                                          | 2               |     | 2           |      |             |
|                   |                                                                                                              |                                                      | 实景三维数据库建设成本                                                                                                                      | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤25万元  | ≤25万元  |                                                                          | 2               |     | 2           |      |             |
|                   |                                                                                                              |                                                      | 实景三维数据管理制作成本                                                                                                                     | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤420万元 | ≤420万元 |                                                                          | 3               |     | 3           |      |             |
|                   |                                                                                                              |                                                      | 实景三维数据管理系统成本                                                                                                                     | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                                 | ≤55万元  | ≤55万元  |                                                                          | 3               |     | 3           |      |             |
|                   |                                                                                                              | 效益指标                                                 | 社会效益                                                                                                                             | 为服务社会、领导决策等提供更                                                                                                                                                                                                                                      | 提供     | 达成预期指标 |                                                                          | 30              |     | 30          |      |             |
|                   |                                                                                                              | 满意度指标                                                | 服务对象满意度                                                                                                                          | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥90%   | ≥90%   |                                                                          | 10              |     | 10          |      |             |
| 总分                |                                                                                                              |                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                                          |                 | 90  | 优           |      |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                       | 项目实施和预算执行情况                                          |                                                                                                                                  | 结合全县数据完成属性挂接工作，生产基础地理实体数据，基于省级下发的倾斜影像数据以及激光点云数据和无人机采集数据，根据需要制作基础地理信息数据。并做好与相邻行政单元的成果衔接，按年度向上级部门汇总当年新增及时序数据。该项目一期申请金额600万元，其中实景三维数据管理制作420万元、实景三维数据库建设25万元、实景三维数据管理系统55万元、实景三维大数据服务平台100万元。2024年预算下达600万元，实际执行0万元，预算执行率为0%，偏差原因：但由于县财政资金紧张，未能形成资金支付。 |        |        |                                                                          |                 |     |             |      |             |
|                   |                                                                                                              | 产出情况                                                 |                                                                                                                                  | 2024年通过对全县地形地貌的测绘航拍及测绘成果数据的融合、建模等工作，实景三维数据库平台已初步建成。                                                                                                                                                                                                 |        |        |                                                                          |                 |     |             |      |             |
|                   |                                                                                                              | 效益情况                                                 |                                                                                                                                  | 夯实数字中国建设的数据基础，为自然资源管理、生态文明建设提供统一的时空数据基础底座，推进国家治理体系和治理能力现代化。                                                                                                                                                                                         |        |        |                                                                          |                 |     |             |      |             |
|                   |                                                                                                              | 满意度情况                                                |                                                                                                                                  | 通过实景三维平台的建立，可以进一步服务于泽州的调查监测、空间规划、城乡建设用地监管监控、土地矿产卫片执法监督检查、矿产资源私挖滥采、国土空间综合整治、耕地保护、森林火灾等自然资源领域提供数据与技术支持。为公安、交通、旅游、发改委等部门提供在线地理信息服务。相关受益群体满意度≥90%。                                                                                                      |        |        |                                                                          |                 |     |             |      |             |
|                   | 主要经验做法                                                                                                       |                                                      | 通过实景三维平台的建立，可以进一步服务于泽州的调查监测、空间规划、城乡建设用地监管监控、土地矿产卫片执法监督检查、矿产资源私挖滥采、国土空间综合整治、耕地保护、森林火灾等自然资源领域提供数据与技术支持。为公安、交通、旅游、发改委等部门提供在线地理信息服务。 |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                                          |                 |     |             |      |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                            |                                                      | 无                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                                          |                 |     |             |      |             |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                              | 进一步完善全县各行业数据，使各项数据都能融入实景三维系统，力争把实景三维平台服务于泽州的经济、社会发展。 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                                                                          |                 |     |             |      |             |

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



日常变更调查工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称                                                   |                   |                                                       | 日常变更调查工作经费                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |        |          |     |                 |             |      |      |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|-----|-----------------|-------------|------|------|
| 主管部门及代码                                                |                   |                                                       | 080-泽州县自然资源局                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |        | 预算单位     |     | 080001-泽州县自然资源局 |             |      |      |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                                      |                   |                                                       | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 全年预算数  | 全年执行数  | 资金结（转）余  | 执行率 | 得分              | 偏差原因        |      |      |
|                                                        |                   |                                                       | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算编制数 |        |        |          |     |                 |             |      |      |
|                                                        |                   |                                                       | 资金总额：                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 30     | 30     | 0        | 0   | 0               |             | 0    | 0    |
|                                                        |                   |                                                       | 市县区财政资金                                                                                                                                                                                                                                                |       | 30     | 30     | 0        | 0   | 0               |             | 0.00 | 0.00 |
| 项目年度绩效目标                                               |                   |                                                       | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |        | 实际完成情况   |     |                 |             |      |      |
| 发现变化图斑及时现场举证调查，涉及违法的及时处理，该恢复的恢复，该整改的进行整改，新增耕地核实一批上报一批。 |                   |                                                       | 依据《中华人民共和国土地管理法》《土地调查条例》《土地调查条例实施办法》和《第三次全国国土调查技术规程》2024年度全国国土变更调查实施方案在2023年度国土变更调查成果基础上，结合2024年上半年自然资源监测等相关成果，开展全覆盖遥感监测工作，通过县级实地调查、逐块地类核查和全面检查，掌握2024年度国土利用变化情况，更新各级国土调查数据库，并做好2024年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作，同时，根据自然资源管理需要，进一步加强日常变更调查工作，年度变更一上数据已提交至自然资源部。 |       |        |        |          |     |                 |             |      |      |
| 绩效指标                                                   | 一级指标              | 二级指标                                                  | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                   | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值  | 定性指标情况说明 | 分值  | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |      |      |
|                                                        | 产出指标              | 数量指标                                                  | 覆盖全县乡镇                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 16     | 达成预期指标 |          | 20  | 20              |             |      |      |
|                                                        |                   | 质量指标                                                  | 通过省、部级核查                                                                                                                                                                                                                                               |       | 通过     | 达成预期指标 |          | 10  | 10              |             |      |      |
|                                                        |                   | 时效指标                                                  | 完成工作时间                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 2024年  | 达成预期指标 |          | 10  | 10              |             |      |      |
|                                                        |                   | 成本指标                                                  | 日常变更工作经费                                                                                                                                                                                                                                               | ≤50万元 | ≤50万元  | ≤0万元   |          | 10  | 10              |             |      |      |
|                                                        | 效益指标              | 社会效益                                                  | 为服务社会、领导决策等提供支撑                                                                                                                                                                                                                                        |       | 提供     | 达成预期指标 |          | 30  | 30              |             |      |      |
|                                                        | 满意度指标             | 服务对象满意度                                               | 相关受益群体满意度                                                                                                                                                                                                                                              | ≥%    | ≥90%   | ≥90%   |          | 10  | 10              |             |      |      |
| 总分                                                     |                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |        |          | 90  | 优               |             |      |      |
| 项目绩效分析                                                 | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况                                           | 工作中与各相关股、基层所沟通，发现变化图斑，立刻安排人员进行实地举证、举证后部与各所及股室分析，确定图斑类型及整改情况，为一上数据提供真实、可靠、高质量的基础数据保障，2024年预算下达30万元，实际执行0万元，预算执行率为0%，偏差原因：但由于县财政资金紧张，未能形成资金支付。                                                                                                           |       |        |        |          |     |                 |             |      |      |
|                                                        |                   | 产出情况                                                  | 2024年开展了日常变更工作，通过开展全覆盖遥感监测工作，通过县级实地调查，逐块地类核查和全面检查，提交数据成果，完成了2024年度日常变更工作，截止年末未完成约25000个图斑，每月图斑数约2083个。                                                                                                                                                 |       |        |        |          |     |                 |             |      |      |
|                                                        |                   | 效益情况                                                  | 实施此项工作进一步为规范泽州县的土地利用现状数据库，为用地单位项目上报提供数据支撑，间接促进经济的发展。                                                                                                                                                                                                   |       |        |        |          |     |                 |             |      |      |
|                                                        |                   | 满意度情况                                                 | 开展泽州县2024年日常变更工作， 按要求确保变更入库数据的规范性、真实性，切实为2024年泽州县的土地利用现状数据库及用地单位的项目上报提供真实可靠的数据平台，该项目对政府满意度≥90%                                                                                                                                                         |       |        |        |          |     |                 |             |      |      |
|                                                        | 主要经验做法            |                                                       | 做好日常变更工作，利用遥感卫星和部下发数据及时发现，及时调查，及时上报，及时完善。                                                                                                                                                                                                              |       |        |        |          |     |                 |             |      |      |
|                                                        | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                                                       | 无                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |        |          |     |                 |             |      |      |
| 下一步改进措施及管理建议                                           |                   | 做好日常变更工作，利用遥感卫星和部下发数据及时发现，及时调查，及时上报，及时完善，把差错控制在规定范围内。 |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |        |        |          |     |                 |             |      |      |

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

2022、2023、2024年年度国土变更调查经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                        | 2022、2023、2024年年度国土变更调查经费                                  |                                                            |                                                                                                                                                  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |     |             |      |              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-------------|------|--------------|
| 主管部门及代码           |                                                                        | 080-泽州县自然资源局                                               |                                                            |                                                                                                                                                  |         | 预算单位   |                                                                                                                                                                                                                                                              | 080001-泽州县自然资源局 |     |             |      |              |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                                        | 年初预算数                                                      |                                                            |                                                                                                                                                  |         | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                        | 资金结(转)余         | 执行率 | 得分          | 偏差原因 |              |
|                   |                                                                        | 目标申报数                                                      | 预算编制数                                                      |                                                                                                                                                  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |     |             |      |              |
|                   |                                                                        | 资金总额:                                                      | 180                                                        | 180                                                                                                                                              |         |        | 0                                                                                                                                                                                                                                                            | 0               | 0   | 0           | 0    |              |
|                   |                                                                        | 市县级财政资金                                                    | 180                                                        | 180                                                                                                                                              |         |        | 0                                                                                                                                                                                                                                                            | 0               | 0   | 0.00        | 0.00 | 项目已开展,款项尚未支付 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                   |                                                            |                                                            |                                                                                                                                                  |         |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |     |             |      |              |
|                   | 完成全县国土调查工作,全面掌握2022年度的地类、面积、属性及相关单元图层信息的变化情况,更新县级国土调查数据库,形成年度国土变更调查成果。 |                                                            |                                                            |                                                                                                                                                  |         |        | 《自然资源部办公厅关于开展2022年度全国国土变更调查工作的通知》各省、自治区、直辖市自然资源主管部门,新疆生产建设兵团自然资源局,部有关直属单位,有关派出机构,部机关有关司局:为掌握2022年、2023年、2024年全国国土利用变化情况,按照《土地调查条例》及《土地调查条例实施办法》和《第三次全国国土调查技术规程》开展2022年、2023年、2024年全国国土变更调查工作。2022、2023年国土变更调查工作已全部完成,数据已通过部审核并下发我局。2024年国土变更工作一上数据已上报自然资源部待审 |                 |     |             |      |              |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                   | 二级指标                                                       | 三级指标                                                       | 年初指标值                                                                                                                                            | 调整后指标值  | 实际完成值  | 定性值情况说明                                                                                                                                                                                                                                                      | 分值              | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |      |              |
|                   | 产出指标                                                                   | 数量指标                                                       | 覆盖乡镇                                                       |                                                                                                                                                  | 16      | 达成预期指标 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 20              | 20  |             |      |              |
|                   |                                                                        | 质量指标                                                       | 通过、部级核查                                                    |                                                                                                                                                  | 合格      | 达成预期指标 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 10              | 10  |             |      |              |
|                   |                                                                        | 时效指标                                                       | 上报时间                                                       |                                                                                                                                                  | 2024年   | 达成预期指标 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 10              | 10  |             |      |              |
|                   |                                                                        | 成本指标                                                       | 人员工资                                                       |                                                                                                                                                  | 每人每月800 | 达成预期指标 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 3               | 3   |             |      |              |
|                   |                                                                        | 成本指标                                                       | 差旅外业核实费用                                                   |                                                                                                                                                  | 50      | 达成预期指标 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 3               | 3   |             |      |              |
|                   |                                                                        | 成本指标                                                       | 软件购买                                                       | ≤5万元                                                                                                                                             | ≤5万元    | ≤5万元   |                                                                                                                                                                                                                                                              | 4               | 4   |             |      |              |
|                   | 效益指标                                                                   | 社会效益                                                       | 为服务社会,领导决策等提供更准确的分析                                        |                                                                                                                                                  | 提供      | 达成预期指标 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 30              | 30  |             |      |              |
|                   | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度                                                    | 相关受益群体满意度                                                  | ≥90%                                                                                                                                             | ≥90%    | ≥90%   |                                                                                                                                                                                                                                                              | 10              | 10  |             |      |              |
|                   | 总分                                                                     |                                                            |                                                            |                                                                                                                                                  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 90  | 优           |      |              |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                 | 项目实施和预算执行情况                                                |                                                            | 2024年一上数据待自然资源部审核下发后,对于整改图斑立刻与基层所沟通,并安排工作人员进行实地举证,责任当地政府及基层所进行整改,确保整改时效,为2024年二上数据提供保障。2024年预算下达180万元,实际执行0万元,预算执行率为0%。偏差原因:但由于县财政资金紧张,未能形成资金支付。 |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |     |             |      |              |
|                   |                                                                        | 产出情况                                                       |                                                            | 2022、2023年年度国土变更调查工作已全面完成,2024年国土变更调查工作,通过对下发一上数据存在的整改图斑进行实地调查、逐图地类核查和全面检查,按进度提交成果。                                                              |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |     |             |      |              |
|                   |                                                                        | 效益情况                                                       |                                                            | 实施此项工作进一步规范泽州县土地利用现状数据库,为用地单位项目上报提供数据支撑,间接促进经济发展。                                                                                                |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |     |             |      |              |
|                   |                                                                        | 满意度情况                                                      |                                                            | 开展泽州县2022、2023、2024年年度变更调查工作,按要求确保变更人库数据的规范性、真实性,切实为泽州的土地利用现状数据库及用地单位的项目上报提供真实可靠的数据平台,该工作对政府满意度90%。                                              |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |     |             |      |              |
|                   | 主要经验做法                                                                 |                                                            | 做好2022、2023、2024年年度变更调查工作,利用遥感卫星和部下发数据及时发现,及时调查,及时上报,及时完成。 |                                                                                                                                                  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |     |             |      |              |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                      |                                                            | 无                                                          |                                                                                                                                                  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |     |             |      |              |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                        | 做好2022、2023、2024年年度变更调查工作,利用遥感卫星和部下发数据及时发现,及时调查,及时上报,及时完成。 |                                                            |                                                                                                                                                  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |     |             |      |              |

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

2024年土地收储经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                      | 2024年土地收储经费                                     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                           |         |     |                 |             |  |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                      | 080-泽州县自然资源局                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                           | 预算单位    |     | 080001-泽州县自然资源局 |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                      | 年初预算数                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 全年预算数        | 全年执行数                                                                                                                     | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分              | 偏差原因        |  |
|                   |                                      | 目标申报数                                           | 预算编制数                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                           |         |     |                 |             |  |
|                   |                                      | 资金总额:                                           | 7500                                      | 7500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7500         | 7500                                                                                                                      | 7500    | 0   | 100%            | 10          |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                 |                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 实际完成情况                                                                                                                    |         |     |                 |             |  |
|                   | 完成300亩土地的收储及供应工作，促进县域经济发展，营造良好的营商环境。 |                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 2024年计划完成103宗6293.5485亩土地收储，截止2024年年底完成了泽州一中新校区、晋城市第三人民医院项目用地等 183.3025亩土地收储，全年供应了54宗6504.6亩土地供应，实施供应，促进县域经济发展，营造良好的营商环境。 |         |     |                 |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                 | 二级指标                                            | 三级指标                                      | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 调整后指标值       | 实际完成值                                                                                                                     | 定性值情况说明 | 分值  | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                                 | 数量指标                                            | 供应土地面积                                    | ≥亩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥300亩        | ≥6504.6亩                                                                                                                  |         | 20  | 20              |             |  |
|                   |                                      | 质量指标                                            | 达到净地出让                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 通过市规划和自然资源局核 | 达成预期指标                                                                                                                    |         | 10  | 10              |             |  |
|                   |                                      | 时效指标                                            | 按收储计划完成土地收储                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024年        | 达成预期指标                                                                                                                    |         | 10  | 10              |             |  |
|                   |                                      | 成本指标                                            | 东篱片区线路改迁                                  | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≤3338万元      | ≤3338万元                                                                                                                   |         | 5   | 5               |             |  |
|                   | 效益指标                                 |                                                 | 征地成本                                      | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≤30万元        | ≤30万元                                                                                                                     |         | 5   | 5               |             |  |
|                   |                                      | 经济效益                                            | 新增收储国有土地                                  | ≥亩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥200亩        | ≥200亩                                                                                                                     |         | 10  | 10              |             |  |
|                   |                                      | 社会效益                                            | 保障失地农民权益                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 补偿到位         | 达成预期指标                                                                                                                    |         | 10  | 10              |             |  |
|                   |                                      | 可持续影响                                           | 增加国土收益                                    | ≥亿元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ≥4亿元         | ≥4亿元                                                                                                                      |         | 10  | 10              |             |  |
|                   | 满意度指标                                | 服务对象满意度                                         | 社会满意度                                     | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥90%         | ≥95%                                                                                                                      |         | 10  | 10              |             |  |
|                   | 总 分                                  |                                                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                           |         |     | 100             | 优           |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                               | 项目实施和预算执行情况                                     |                                           | 依据国家税务总局山西省税务局、山西省财政厅、山西省自然资源厅、中国人民银行太原支行《关于做好国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入征缴职责划转工作有关事项的通知》（晋税发[2021]55号）精神，土地收储出让收入实行收支两条线，包括被征地农民基本养老保险补贴、社会稳定风险评估、土地行实状况调查、土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费、地上附着物补偿费、耕地占用税及土地出让过程中产生的相关费用（勘察费、评估费等）。按照2024年度收储计划，2024年计划完成103宗6293.5485亩土地收储，实施土地供应，促进县域经济发展，营造良好的营商环境。依据国土空间规划编制土地储备计划及供应计划，通过征收、收购等方式，进行土地收储，收储后根据需求进行供应，截止2024年年底完成了泽州一中新校区、晋城市第三人民医院项目用地等183.3025亩土地收储，全年供应了54宗6504.6亩土地供应，2024年预算下达7500万元（追加4500万元），实际执行12000万元，预算执行率100%。 |              |                                                                                                                           |         |     |                 |             |  |
|                   |                                      | 产出情况及分析                                         |                                           | 从2024年初开始，截止2024年年底完成了泽州一中新校区、晋城市第三人民医院项目用地等 183.3025亩土地收储，全年供应了54宗6504.6亩土地供应，闲置土地处置后，带动税收就业等社会经济发展；学校、道路等供地提升了公共设施配比，提高了社会满意度。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                           |         |     |                 |             |  |
|                   |                                      | 效益情况及分析                                         |                                           | 通过土地收储，优化了土地资源组合，防止国有资产流失，促进了我县经济和社会的可持续发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                           |         |     |                 |             |  |
|                   |                                      | 满意度情况及分析                                        |                                           | 社会满意度≥95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                           |         |     |                 |             |  |
|                   | 主要经验做法                               |                                                 | 盘活闲置土地，激活农村土地经济市场。                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                           |         |     |                 |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                    |                                                 | 项目时间紧，严格按照相关文件缴纳社保费和拨付各项补偿费，保证收购储备工作顺利推进。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                           |         |     |                 |             |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                      | 加大力度依法清理闲置土地，对土地资源重新配置，完善资金配套政策，建立合理的资金筹措和运转机制。 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                           |         |     |                 |             |  |

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

集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 集体土地所有权确权登记成果更新汇交 |          |          |                                                                                                                                                                                                                          |         |      |        |                 |            |  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|-----------------|------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 080-泽州县自然资源局      |          |          |                                                                                                                                                                                                                          |         | 预算单位 |        | 080001-泽州县自然资源局 |            |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                         | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |          | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                    | 资金结(转)余 | 执行率  | 得分     | 偏差原因            |            |  |
|                   |                                                                                         | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算编制数             |          |          |                                                                                                                                                                                                                          |         |      |        |                 |            |  |
|                   |                                                                                         | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104.3             | 104.3    |          | 59.6                                                                                                                                                                                                                     | 59.6    | 0    | 57.14% | 6               |            |  |
|                   |                                                                                         | 市县区财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104.3             | 104.3    |          | 59.6                                                                                                                                                                                                                     | 59.6    | 0    | 57.14% | 6               | 工作已完成等待支付。 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |          |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                   |         |      |        |                 |            |  |
|                   | 为依法维护农民土地权益，支撑土地征收、集体经营性建设用地入市等自然资源改革工作，在已有工作基础上，根据所有权变化情况，开展补充地籍调查，集中办理相应注销、变更、转移登记业务。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |          |          | 2024年完成了泽州县集体土地所有权确权登记的档案资料，包括登记申请表、登记申请书、法定代表人身份证明书、指界通知书、土地权属界线协议书、不动产籍调查表、集体土地所有权宗地分类面积调查表、界址点成果表、宗地图的签字盖章装订工作；2024年6月再一次集体土地所有权确权登记成果更新汇交库至省自然资源厅；报批勘界项目涉及修改宗地，进行核实并修改和完善，确保高质量完成全市集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作，有效维护农民集体合法权益。 |         |      |        |                 |            |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                    | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 三级指标              | 年初指标值    | 调整后指标值   | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                    | 定性值情况说明 | 分值   | 得分     | 偏差原因分析及改进措施     |            |  |
|                   | 产出指标                                                                                    | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成果更新范围            |          | 全县       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                   |         | 20   | 20     |                 |            |  |
|                   |                                                                                         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成果汇交通过率           | 100%     | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                                                     |         | 10   | 10     |                 |            |  |
|                   |                                                                                         | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 完成时间              | 2024年12月 | 2024年12月 |                                                                                                                                                                                                                          | 10      | 10   |        |                 |            |  |
|                   |                                                                                         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 集体土地所有权确权登记成果更新   | ≤万元      | ≤104.3万元 | ≤59.6万元                                                                                                                                                                                                                  |         | 10   | 10     | 工作已完成等待支付       |            |  |
|                   | 效益指标                                                                                    | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 促进社会稳定            |          | 促进       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                   |         | 15   | 15     |                 |            |  |
|                   |                                                                                         | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 维护农民权益            |          | 维护       | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                   |         | 15   | 15     |                 |            |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                                                                                 | 村集体满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥%                | ≥95%     | ≥95%     |                                                                                                                                                                                                                          | 10      | 10   |        |                 |            |  |
| 总分                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |          |          |                                                                                                                                                                                                                          |         | 96   | 优      |                 |            |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                  | 该项目2023年通过公开招标确定项目实施单位，2023年3月完成了数据资料的收集、整理和分析工作，2023年6月完成了调查数据更新并通过省自然资源厅检查汇交至自然资源部，2023年10月底前集中办理了首登、变更、更正、注销等登记业务，2023年11月完成了第二次集体土地所有权确权登记成果更新汇交库至省自然资源厅。2024年完成了泽州县集体土地所有权确权登记的档案资料，包括登记申请表、登记申请书、法定代表人身份证明书、指界通知书、土地权属界线协议书、不动产籍调查表、集体土地所有权宗地分类面积调查表、界址点成果表、宗地图的签字盖章装订工作。2024年6月再一次集体土地所有权确权登记成果更新汇交库至省自然资源厅。报批勘界项目涉及修改宗地，进行核实并修改和完善，确保高质量完成全市集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作，有效维护农民集体合法权益。该项目资金总额149万元，2024年预算下达104.3万元，实际执行59.6万元，预算执行率为57.14%，偏差原因：工作已完成等待支付。 |                   |          |          |                                                                                                                                                                                                                          |         |      |        |                 |            |  |
|                   |                                                                                         | 产出情况及分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |          |                                                                                                                                                                                                                          |         |      |        |                 |            |  |
|                   |                                                                                         | 效益情况及分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |          |                                                                                                                                                                                                                          |         |      |        |                 |            |  |
|                   |                                                                                         | 满意度情况及分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |          |          |                                                                                                                                                                                                                          |         |      |        |                 |            |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 无                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                          |         |      |        |                 |            |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 无                 |          |          |                                                                                                                                                                                                                          |         |      |        |                 |            |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                         | 加强组织领导，加大宣传力度，压实工作责任，提高村、镇、村、民认识，积极参与指界工作，圆满完成项目任务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |          |          |                                                                                                                                                                                                                          |         |      |        |                 |            |  |

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



泽州县集体建设用地存量数据整合入库项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                   | 泽州县集体建设用地存量数据整合入库                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                                                                                                                                                                                                                 |          |     |                 |                        |   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------------|------------------------|---|
| 主管部门及代码           |                                                                   | 080-泽州县自然资源局                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                                                                                                                                                                                                                 | 预算单位     |     | 080001-泽州县自然资源局 |                        |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                   | 年初预算数                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                                                                                                           | 资金结余（转）余 | 执行率 | 得分              | 偏差原因                   |   |
|                   |                                                                   | 目标申报数                                   | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                                                                                                                                                                                                                 |          |     |                 |                        |   |
|                   |                                                                   | 资金总额：                                   | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25    |        |                                                                                                                                                                                                                 | 25       | 0   | 25              | 0%                     | 0 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                          |          |     |                 |                        |   |
|                   | 通过对2560宗集体建设用地发证资料数据核实，整合入库。围绕入市需要，完成集体建设用地使用权确权登记，配合摸清入市后备土地资源家底 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        | 依据《山西省自然资源厅关于全面加快推进农村不动产登记工作的通知》（晋自然资发【2023】10号）文件精神，为落实《自然资源部办公厅关于印发〈深化农村集体经营性建设用地入市试点工作方案〉的通知》要求，1.对2560宗集体建设用地发证档案进行内业数据整理；2.对集体建设用地宗地进行外野实地核实；3.集体建设用地存量数据整合入库汇交国家平台。围绕入市需要，完成集体建设用地使用权确权登记，配合摸清入市后备土地资源家底。 |          |     |                 |                        |   |
| 绩效指标              | 一级指标                                                              | 二级指标                                    | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值                                                                                                                                                                                                           | 定性值情况说明  | 分值  | 得分              | 偏差原因分析及改进措施            |   |
|                   | 产出指标                                                              | 数量指标                                    | 整合集体建设用地资料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 2560   | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                          |          | 20  | 20              |                        |   |
|                   |                                                                   | 质量指标                                    | 核实宗地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 100    | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                          |          | 10  | 10              |                        |   |
|                   |                                                                   | 时效指标                                    | 数据项目入库完成时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 2024年  | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                          |          | 10  | 10              |                        |   |
|                   |                                                                   | 成本指标                                    | 集体建设用地存量数据整合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≤万    | ≤25万   | ≤0万                                                                                                                                                                                                             |          | 10  | 10              | 因历史档案时间较远，影响相关档案挂接工作开展 |   |
|                   | 效益指标                                                              | 社会效益                                    | 摸清入市后备土地资源家底                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 合理     | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                          |          | 30  | 30              |                        |   |
|                   | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度                                 | 政府和群众的满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥%    | ≥90%   | ≥90%                                                                                                                                                                                                            |          | 10  | 10              |                        |   |
| 总 分               |                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                                                                                                                                                                                                                 |          |     | 90              | 优                      |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                            | 项目实施和预算执行情况                             | 泽州县集体建设用地存量数据整合入库项目2024年工作的总体完成情况：1.对2560宗集体建设用地发证档案进行内业数据整理。对集体建设用地宗地进行外野实地核实。2.集体建设用地存量数据整合入库汇交国家平台。泽州县集体建设用地存量数据整合入库项目工作流程：1.对集体建设用地发证档案进行内业档案数据整理，对档案文件进行命名，按乡镇村分别进行归档。2、野外实地调查，对于发证档案宗地进行实地调查，对于不存的宗地进行登记，对于变更宗地对历史和现状做好备注，对于宗地有测量宗地图的做好矢量数据转换。3、数据整理入库，对野外核实的宗地进行属性匹配录入。按照不动产数据入库要求，完善矢量数据，做好质量检查后，录入不动产中心数据库，完成矢量数据汇交。2024年预算下达25万元，实际执行0万元，预算执行率为0%。偏差原因：因历史档案时间较远，影响相关档案挂接工作开展。 |       |        |                                                                                                                                                                                                                 |          |     |                 |                        |   |
|                   |                                                                   | 产出情况                                    | 2024年11月时间开展了集体建设用地发证档案进行内业数据整理工作，对2560宗集体建设用地发证档案进行内业数据整理，2024年12月时间开展了对集体建设用地宗地进行外野实地核实工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                                                                                                                                                                                                                 |          |     |                 |                        |   |
|                   |                                                                   | 效益情况                                    | 该项目的实施，维护了村集体的合法权益，促进了农村社会稳定。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                                                                                                                                                                                                                 |          |     |                 |                        |   |
|                   |                                                                   | 满意度情况                                   | 有效保障人民群众合法权益，村集体满意度达到90%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                                                                                                                                                                                                                 |          |     |                 |                        |   |
|                   | 主要经验做法                                                            |                                         | 从工作开展前、中、后整个实施环节分析，有效的依靠村委员会和人民群众的帮助，深入实地，脚踏实地的做好此项工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                                                                                                                                                                                                 |          |     |                 |                        |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                 |                                         | 因历史档案时间较远，影响相关档案挂接工作开展                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                                                                                                                                                                                                 |          |     |                 |                        |   |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                   | 针对整理中出现的档案跟宗地不符的问题，进一步和村委对接落实历史档案的挂接工作。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                                                                                                                                                                                                                 |          |     |                 |                        |   |

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

高铁东站附近废弃石灰岩矿山地地质环境恢复综合治理项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                                                                                           | 高铁东站附近废弃石灰岩矿山地质环境恢复综合治理项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |                 |             |   |   |   |      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------------|-------------|---|---|---|------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                                                                                                           | 080-泽州县自然资源局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算单位     |     | 080001-泽州县自然资源局 |             |   |   |   |      |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                                                                                                                                                                                           | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |        | 全年预算数           | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 资金结转(剩)余 | 执行率 | 得分              | 偏差原因        |   |   |   |      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预算编制数   |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |                 |             |   |   |   |      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,000   | 3,000  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |                 |             | 0 | 0 | 0 | 0    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 市县级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,000   | 3,000  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |                 |             | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |                 | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |     |                 |             |   |   |   |      |
|                   | 该项目2024年主体工程已完成,项目共清理危岩170万立方米,采用了8种先进的施工工艺进行综合整治,包括危岩危岩免爆清除、清理危岩、CDS植被复层土加固新技术、主动防护工程工程、挂网锚喷、截排水工程、坡脚挡墙工程以及地形地貌整治与绿化等。项目竣工后,可使该区域危岩体得到有效治理,清除地质灾害隐患,山体植被得以恢复,地面林草增加,逐步恢复破坏的地形地貌景观地质环境,同时对改善高铁晋城东站及丹河人工湿地周边生态环境起到积极的促进作用。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |                 | 根据泽州县行政审批服务管理局关于高铁晋城东站附近废弃石灰岩矿山地质环境恢复综合治理项目可行性研究报告《代项目建议书》的批复,《泽行审发【2021】79号》文件要求2024年主体工程已完成,主要包括:一、二区绿化管护工程、监测工程,三至六区场地平台平整工程、覆土工程,平台种草绿化工程,其中完成主要工程量:场地平台平整绿化面积约309000m2,覆土方量约143588.19m3,平台绿化播种白皮松约200株,栽种油松约1.3万株,栽种紫穗槐约1.1万株;新增林地面积约11.36万平方米,新增草地面积约33.13万平方米,项目区林草地绿化率达到了80%以上,现进入后期管护阶段,治理后的各平台平整开阔,面积较大,绿化效果良好,较实施之前植被覆盖率得到明显提高。 |          |     |                 |             |   |   |   |      |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 三级指标    | 年初指标值  | 调整后指标值          | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 定性或定量说明  | 分值  | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |   |   |   |      |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 治理区面积   | 759700 | 达成预期指标          | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20       |     |                 |             |   |   |   |      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 验收合格率   | 100%   | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10       |     |                 |             |   |   |   |      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 管护完工时间  | 2024年  | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10       |     |                 |             |   |   |   |      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 管护成本    | ≤5万元   | ≤2000万元         | ≤0万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10       | 10  |                 |             |   |   |   |      |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                      | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 恢复土地利用  | 提升     | 达成预期指标          | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10       |     |                 |             |   |   |   |      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 地质灾害隐患  | 消除     | 达成预期指标          | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10       |     |                 |             |   |   |   |      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 周边生态环境  | 改善     | 达成预期指标          | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10       |     |                 |             |   |   |   |      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度 | ≥90%   | ≥90%            | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10       | 10  |                 |             |   |   |   |      |
|                   | 总分                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     | 90              | 优           |   |   |   |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                                                                                                    | 治理项目2024年已按合同要求完成现场(覆土工程除外)全部施工内容,并提交完工报告,现为后期监测及养护、巡查工作。截止2024年底,施工进度完成情况如下:一区、二区已完成;三、四、五、六区视为平台覆土平整工程,其他工程未开工,已完成;覆土工程:已完成,监测系统:安装后完成,监测施工工程:后期施工过程中,临时工程:已完成,治理工程遵循“生态优先”和“和谐治理”的原则,对治理区内危岩体、崩塌等地质环境问题进行治理,提高边坡稳定性,恢复生物多样性,加速自然生态系统的恢复进程,制定具有针对性的治理方案,如危岩清除、坡体加固、坡体绿化等治理措施,满足永久性使用的要求。本项目共计恢复治理面积71.59公顷,其中高陡边坡植被恢复面积达到了27.17万平方米,新增林地面积约11.36万平方米,新增草地面积约33.13万平方米,植物种类选择了适应当地气候和土壤条件、抗寒性、抗寒性、抗寒性及抗寒性强的,耐粗放管理的种子,紫穗槐、刺槐、柳、刺槐、二色胡枝子、沙棘、紫花苜蓿、白三叶、紫花苜蓿、野牛草、高羊茅等,在安全防护的同时又实现了生态恢复,有效消除了地质灾害隐患,减少了水土流失,恢复了治理区的地质景观,美化了周边环境,为晋城市增添了一道亮丽的风景线。已达标验收标准,但资金未到位,2024年预算下达3000万元,上年结转1067.577万元,总计4067.577万元,实际执行1067.577万元,预算执行率为26.25%,执行率低的原因:资金到位不及时。 |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |                 |             |   |   |   |      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 项目2024年一季度完成一至六区场地平台平整工程,二季度完成三区、四区平台覆土及平整工程,三季度完成五区、六区平台覆土、平整工程及三、四区场地平台种草绿化工程,四季度完成五区、六区场地平台种草绿化工程,现在工程已全部完工,进入后期绿化养护、监测阶段,具备验收条件,计划2025年4月20日对该工程进行验收。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |                 |             |   |   |   |      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 项目完工后使该区域危岩体得到有效治理,清除地质灾害隐患,山体植被得以恢复,地面林草增加,逐步恢复破坏的地形地貌景观地质环境,同时对改善高铁晋城东站及丹河人工湿地周边生态环境起到积极的促进作用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |                 |             |   |   |   |      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 满意度情况及分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |                 |             |   |   |   |      |
|                   |                                                                                                                                                                                                                           | 改善了周边环境,解除了地质灾害隐患,恢复了土地利用,改善了周边环境,群众满意度达到90%以上。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |                 |             |   |   |   |      |
| 主要经验做法            |                                                                                                                                                                                                                           | 通过项目实施,为后续生态恢复综合治理项目的有序推进积累了经验。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |                 |             |   |   |   |      |
| 项目管理中存在的问题及原因分析   |                                                                                                                                                                                                                           | 由于我县财政资金紧张,资金缺口较大,工程施工进度有延缓。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |                 |             |   |   |   |      |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                                                                                                                           | 工程已接近尾声,希望上级部门尽快拨付相关资金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |     |                 |             |   |   |   |      |

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

国土空间生态修复规划编制项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                   | 国土空间生态修复规划编制项目 |                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                               |                      |          |      |            |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------|------------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                   | 080-泽州县自然资源局   |                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                               | 预算单位 080001-泽州县自然资源局 |          |      |            |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                                                   | 年初预算数          |                                                                                                                                                                                                             | 全年预算数      | 全年执行数                                                                                         | 资金结(转)余              | 执行率      | 得分   | 偏差原因       |             |
|                   |                                                                                                                                   | 目标申报数          | 预算编制数                                                                                                                                                                                                       |            |                                                                                               |                      |          |      |            |             |
|                   |                                                                                                                                   | 资金总额:          | 101.92                                                                                                                                                                                                      | 101.92     | 0                                                                                             | 0                    | 0        | 0    | 0          |             |
|                   | 市县级财政资金                                                                                                                           | 101.92         | 101.92                                                                                                                                                                                                      | 0          | 0                                                                                             | 0                    | 0.00     | 0.00 | 未支付, 资金未到位 |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                             |            | 实际完成情况                                                                                        |                      |          |      |            |             |
|                   | 2023年已完成生态修复规划编制工作; 2024年完成规划审批工作。一是开展国土空间生态修复系统综合评价工作; 二是科学设定国土空间生态修复目标; 三是合理规划全县生态修复空间; 四是研究谋划生态保护修复空间总体布局; 五是部署国土空间生态修复重大重点工程。 |                |                                                                                                                                                                                                             |            | 2024年编制完成了《泽州县国土空间生态修复规划(2021-2035年)》初稿, 并通过专家评审, 现正在进行修改。该规划是泽州县当前及未来一定时期开展国土空间生态修复工作的指导性文件。 |                      |          |      |            |             |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                                              | 二级指标           | 三级指标                                                                                                                                                                                                        | 年初指标值      | 调整后指标值                                                                                        | 实际完成值                | 定性指标情况说明 | 分值   | 得分         | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                                                                                                                              | 数量指标           | 图件、文本                                                                                                                                                                                                       | ≥套         | ≥10套                                                                                          | ≥10套                 |          | 20   | 20         |             |
|                   |                                                                                                                                   | 质量指标           | 评审通过率                                                                                                                                                                                                       | =%         | =100%                                                                                         | =100%                |          | 10   | 10         |             |
|                   |                                                                                                                                   | 时效指标           | 完成时间                                                                                                                                                                                                        |            | 2024年年底                                                                                       | 部分达成预期指标并具有一定效果      |          | 10   | 10         |             |
|                   |                                                                                                                                   | 成本指标           | 基础数据收集                                                                                                                                                                                                      | ≤万元        | ≤10万元                                                                                         | ≤10万元                |          | 2    | 2          |             |
|                   |                                                                                                                                   |                | 现状调查分析                                                                                                                                                                                                      | ≤万元        | ≤40万元                                                                                         | ≤40万元                |          | 2    | 2          |             |
|                   |                                                                                                                                   |                | 规划文本                                                                                                                                                                                                        | ≤万元        | ≤10万元                                                                                         | ≤10万元                |          | 2    | 2          |             |
|                   |                                                                                                                                   |                | 规划方案编制和规划成果论证                                                                                                                                                                                               | ≤万元        | ≤60万元                                                                                         | ≤60万元                |          | 2    | 2          |             |
|                   |                                                                                                                                   |                | 规划评估及修改                                                                                                                                                                                                     | ≤万元        | ≤30万元                                                                                         | 0                    |          | 2    | 2          |             |
|                   |                                                                                                                                   | 效益指标           | 生态效益                                                                                                                                                                                                        | 指导全县生态修复工作 | 适用                                                                                            | 部分达成预期指标并具有一定效果      |          | 30   | 30         |             |
|                   |                                                                                                                                   | 满意度指标          | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                     | ≥%         | ≥90%                                                                                          | ≥97%                 |          | 10   | 10         |             |
|                   | 总 分                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                                                                             |            |                                                                                               |                      |          | 90   |            | 优           |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                            | 项目实施和预算执行情况    | 2022年9月, 我局生态修复股负责泽州县国土空间生态修复规划编制项目, 通过遴选委托山西金正浩工程项目管理有限公司代理采购《泽州县国土空间生态修复规划编制项目》, 同年10月9日在山西政府采购网发布磋商公告, 经评比确定太原市泓达土地资源咨询服务有限公司为中标单位, 并通过专家评审, 现正在进行修改, 2024年财政预算下达101.92万元, 实际执行0万元, 预算执行率0%。偏差原因: 资金未到位。 |            |                                                                                               |                      |          |      |            |             |
|                   |                                                                                                                                   | 产出情况           | 2022年11月11日我局与太原市泓达土地资源咨询服务有限公司签订《泽州县国土空间生态修复规划编制项目技术服务合同》后开始编制, 目前暂未完成。编制完成了《泽州县国土空间生态修复规划(2021-2035年)》初稿, 并通过专家评审, 现正在进行修改。基础数据收集完成10万, 现状调查分析40万, 规划文本完成10万, 规划方案编制和规划成果论证已完成60万, 规划评估及修改未完成。            |            |                                                                                               |                      |          |      |            |             |
|                   |                                                                                                                                   | 效益情况           | 按照新发展理念, 统筹山水林田湖? 沙一体化保护和修复, 通过全面分析泽州县和生态系统现状及主要问题, 统筹考虑生态系统的完整性、地理单元的连续性和经济社会发展的可持续性, 确定了生态保护修复总体布局、重点区域和重点项目。                                                                                             |            |                                                                                               |                      |          |      |            |             |
|                   |                                                                                                                                   | 满意度情况          | 大力宣传、普及生态学、生态经济学、地理学、环境科学等相关科学的知识, 大力宣传生态环境保护与治理的重要性, 增强广大群众环保意识, 为规划的实施创造良好的社会环境。构建全民监督机制, 促进生态保护和修复工作有序开展, 营造全民保护生态环境的良好社会氛围。                                                                             |            |                                                                                               |                      |          |      |            |             |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                            |                | 无                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                               |                      |          |      |            |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                 |                | 无                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                               |                      |          |      |            |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                      |                | 督促专业单位尽快修改完成。                                                                                                                                                                                               |            |                                                                                               |                      |          |      |            |             |

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

国土空间规划（2020-2035）编制费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称              |                            | 国土空间规划（2020-2035）编制费用                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |                 |             |      |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|-------------|------|
| 主管部门及代码           |                            | 080-泽州县自然资源局                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                              | 预算单位    |         | 080001-泽州县自然资源局 |             |      |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                            | 年初预算数                                            |             | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算编制数    | 全年预算                                                                                                                                                                                                                                         | 全年执行数   | 资金结(转)余 | 执行率             | 得分          | 偏差原因 |
|                   |                            |                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |                 |             |      |
|                   |                            | 资金总额：                                            | 300         | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                            | 0       | 0       | 0               |             |      |
|                   |                            | 市县级财政资金                                          | 300         | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                            | 0       | 0.00    | 0.00            | 工作已完成，等待支付  |      |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                       |                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |                 |             |      |
|                   | 完成空间规划的审批、发布及数据库备案，完成资金支付。 |                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 根据中共中央国务院《关于建立国土空间规划监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）、省国土空间规划编制工作领导小组办公室《关于开展国土空间规划编制工作的通知》文件要求开展了县级国土空间总体规划和16个镇级国土空间总体规划编制工作。2024年县级国土空间总体规划已经省政府批复，16个镇级国土空间总体规划均完成初稿编制并征求了各相关部门意见，为全县高质量发展擘画了空间蓝图，奠定了规划基础。 |         |         |                 |             |      |
| 绩效指标              | 一级指标                       | 二级指标                                             | 三级指标        | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 调整后指标值   | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                        | 定性值情况说明 | 分值      | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |      |
|                   | 产出指标                       | 数量指标                                             | 国土空间规划图件    | =册                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =30册     | =30册                                                                                                                                                                                                                                         |         | 10      | 10              |             |      |
|                   |                            |                                                  | 国土空间规划文本    | =册                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =50册     | =50册                                                                                                                                                                                                                                         |         | 10      | 10              |             |      |
|                   |                            | 质量指标                                             | 编制工作达标率     | =%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =100%    | =100%                                                                                                                                                                                                                                        |         | 5       | 5               |             |      |
|                   |                            |                                                  | 规划图件、文本使用率  | =%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =100%    | =100%                                                                                                                                                                                                                                        |         | 5       | 5               |             |      |
|                   |                            | 时效指标                                             | 规划图件、文本使用时间 | ≥年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥5年      | ≥5年                                                                                                                                                                                                                                          |         | 5       | 5               |             |      |
|                   |                            |                                                  | 规划图件、文本完成时间 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2024年10月 | 达成预期目标                                                                                                                                                                                                                                       |         | 5       | 5               |             |      |
|                   |                            | 成本指标                                             | 与国空衔接研究     | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≤30万元    | ≤0万元                                                                                                                                                                                                                                         |         | 2       | 2               |             |      |
|                   |                            |                                                  | 专家咨询费       | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≤5万元     | ≤0万元                                                                                                                                                                                                                                         |         | 1       | 1               |             |      |
|                   |                            |                                                  | 办公印刷费       | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≤5万元     | ≤0万元                                                                                                                                                                                                                                         |         | 1       | 1               |             |      |
|                   |                            |                                                  | 图件制作        | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≤10万元    | ≤0万元                                                                                                                                                                                                                                         |         | 1       | 1               |             |      |
|                   |                            |                                                  | 差旅费         | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≤10万元    | ≤0万元                                                                                                                                                                                                                                         |         | 1       | 1               |             |      |
|                   |                            |                                                  | 现场调研踏勘      | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≤30万元    | ≤0万元                                                                                                                                                                                                                                         |         | 1       | 1               |             |      |
|                   |                            |                                                  | 现状分析        | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≤60万元    | ≤0万元                                                                                                                                                                                                                                         |         | 1       | 1               |             |      |
|                   |                            |                                                  | 规划策略研究      | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≤150万元   | ≤0万元                                                                                                                                                                                                                                         |         | 2       | 2               |             |      |
|                   | 效益指标                       | 社会效益                                             | 为县域经济发展提供   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 指导       | 达成预期目标                                                                                                                                                                                                                                       | 30      | 30      |                 |             |      |
|                   | 满意度指标                      | 服务对象满意度                                          | 社会满意度       | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥90%     | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                         | 10      | 10      |                 |             |      |
| 总分                |                            |                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                              |         | 90      | 优               |             |      |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                     | 项目实施和预算执行情况                                      |             | 该项目科室负责人为国土空间规划股股长，县级国土空间规划2024年3月22日经省政府批复；16个镇级国土空间总体规划通过镇级国土空间总体规划编制工作，确定了村庄建设边界、重点项目清单等重要内容，均完成初稿编制并参照县级国土空间规划征求意见单位名单提前征求了各相关部门意见。2024年预算下达300万元，实际执行0万元，预算执行率为0%，偏差原因：工作已完成等待支付。                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |                 |             |      |
|                   |                            | 产出情况                                             |             | 2024开展了县级国土空间总体规划编制工作，具体工作内容包括规划成果编制、数据库备案、上报省政府审批等工作，完成了规划文本30册，规划图集30册，文本图件均于2024年2月按要求编制完成，数据库也经省厅质控通过上报自然资源部。2024年3月22日规划经省政府批复，为我县生态、经济、社会协调发展提供了空间蓝图，是我县各类建设活动的基本依据。预估成本100万；2024年开展了镇级国土空间总体规划编制工作，具体工作内容包括规划初步成果的编制、镇政府专题汇报和征求各相关部门意见，完成了规划初步成果文本20册，预估成本200万。16个镇均完成了规划初步成果并向各镇政府多次进行了专题汇报，为各镇未来的建设发展和乡村振兴奠定了规划基础。 |          |                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |                 |             |      |
|                   |                            | 效益情况                                             |             | 县级国土空间总体规划为我县生态、经济、社会协调发展提供了空间蓝图，是我县各类建设活动的基本依据；镇级国土空间站总体规划为各镇乡村振兴提供系统性的规划指导，推动各镇经济、社会、生态的全面发展。                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |                 |             |      |
|                   |                            | 满意度情况                                            |             | 在规划编制过程中，进行了规划公示，充分征求了公众意见和各相关部门意见，群众满意度较高。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |                 |             |      |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析            | 主要经验做法                                           |             | 在镇级国土空间总体规划编制中，组织编制单位就村庄建设边界和重点项目清单等规划重点内容与镇政府进行了多次汇报，并参照县级国土空间总体规划征求意见单位名单提前征求了各相关部门意见，为下一步规划报批工作奠定了基础。                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |                 |             |      |
|                   |                            | 下一步改进措施及管理建议                                     |             | 在镇级国土空间总体规划编制中，应如何对未编制村庄规划的村庄进行通则性规划管控目前省上没有相关文件和规范进行明确，需要规划编制单位结合各镇实际情况进行研究，并按照相关文件要求尽快组织专家论证工作，修改完善后完成规划报批工作。                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |                 |             |      |
| 下一步改进措施及管理建议      |                            | 严格按照镇级国土空间总体规划编制工作相关文件要求，加快推进镇级国土空间规划的专家论证和报批工作。 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |                 |             |      |

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



泽州县镇级空间规划项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                      | 泽州县镇级空间规划                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                  |         |     |                 |             |             |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------|-------------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                      | 080-泽州县自然资源局                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                  | 预算单位    |     | 080001-泽州县自然资源局 |             |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                      | 年初预算数                          |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             | 全年预算数    | 全年执行数                                                                                                                                                                            | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分              | 偏差原因        |             |
|                   |                                      | 目标申报数                          | 预算编制数                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                  |         |     |                 |             |             |
|                   |                                      | 资金总额:                          | 300                                                                                                                               | 300                                                                                                                                                                                         |          | 0                                                                                                                                                                                | 0       | 0   | 0               | 0           |             |
|                   |                                      | 市县级财政资金                        | 300                                                                                                                               | 300                                                                                                                                                                                         |          | 0                                                                                                                                                                                | 0       | 0   | 0.00            | 0.00        | 等待资金到位,立刻拨付 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                 |                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                           |         |     |                 |             |             |
|                   | 开展基础资料收集、现场调研和方案编制,完成方案初步编制,并通过省市考核。 |                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |          | 根据山西省自然资源厅《关于进一步做好乡镇级国土空间总体规划编制工作的通知》(晋自然资发【2021】3号)要求,2024年具体完成我县15个镇编制国土空间总体规划和城镇开发边界内地形测绘工作。依据山西省自然资源厅《关于进一步做好乡镇级国土空间总体规划编制工作的通知》(晋自然资发【2021】3号)做好财政保障。目前,15个镇级国土总体规划已形成初步成果。 |         |     |                 |             |             |
| 绩效指标              | 一级指标                                 | 二级指标                           | 三级指标                                                                                                                              | 年初指标值                                                                                                                                                                                       | 调整后指标值   | 实际完成值                                                                                                                                                                            | 定性值情况说明 | 分值  | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |             |
|                   | 产出指标                                 | 数量指标                           | 规划文本、图册                                                                                                                           | =册                                                                                                                                                                                          | =48册     | =48册                                                                                                                                                                             |         | 20  | 20              |             |             |
|                   |                                      | 质量指标                           | 规划完成率                                                                                                                             | =%                                                                                                                                                                                          | =100%    | =100%                                                                                                                                                                            |         | 10  | 10              |             |             |
|                   |                                      | 时效指标                           | 完成初稿时间                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             | 2024年6月份 | 达成预期指标                                                                                                                                                                           |         | 10  | 10              |             |             |
|                   |                                      | 成本指标                           | 每个镇编制费用                                                                                                                           | ≤万元                                                                                                                                                                                         | ≤20万元    | ≤0万元                                                                                                                                                                             |         | 10  | 10              | 等待资金到位,立刻拨付 |             |
|                   | 效益指标                                 | 社会效益                           | 促进社会经济发展                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             | 促进       | 达成预期指标                                                                                                                                                                           |         | 15  | 15              |             |             |
|                   |                                      | 可持续影响                          | 规划时限                                                                                                                              | =年                                                                                                                                                                                          | =15年     | =15年                                                                                                                                                                             |         | 15  | 15              |             |             |
|                   | 满意度指标                                | 服务对象满意度                        | 社会满意度                                                                                                                             | ≥%                                                                                                                                                                                          | ≥90%     | ≥90%                                                                                                                                                                             |         | 10  | 10              |             |             |
|                   | 总 分                                  |                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                  |         |     | 90              | 优           |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                               | 项目实施和预算执行情况及分析                 |                                                                                                                                   | 2024年,15个镇级国土空间总体规划已形成初步成果,并多次组织编制单位向各级政府进行了专题汇报,明确了镇级国土空间总体规划中村庄建设边界划定、重点项目清单等重大问题。2024年预算下达3000万元,实际执行0万元,预算执行率为0%,偏差原因:按照合同约定,初步设计成果原则同意后支付相应费用,但各镇国土空间总体规划初步成果需进一步征求各相关部门意见,并进行进一步修改完善。 |          |                                                                                                                                                                                  |         |     |                 |             |             |
|                   |                                      | 产出情况及分析                        |                                                                                                                                   | 2024年开展了规划编制工作,具体工作内容包括规划初步成果编制,2024年6月15个镇级国土空间总体规划编制初步成果全部编制完成,2024年6月份完成了初稿,规划完成率100%,完成规划文本、图册共48册。2024年申请15个镇级国土空间规划编制经费300万元,每个镇编制费用不超过20万元。                                          |          |                                                                                                                                                                                  |         |     |                 |             |             |
|                   |                                      | 效益情况及分析                        |                                                                                                                                   | 镇级国土空间总体规划的编制为全县各乡镇乡村振兴提供了系统性、长远性的规划指导,对全镇推动经济、社会、生态的全面发展具有重要战略意义。                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                                  |         |     |                 |             |             |
|                   |                                      | 满意度情况及分析                       |                                                                                                                                   | 镇级国土空间总体规划的编制为各镇项目谋划提供了规划指导,使全镇空间布局更加科学合理,促进了全镇经济社会生态全面发展。                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                  |         |     |                 |             |             |
|                   | 主要经验做法                               |                                | 在规划编制过程中,积极组织规划编制单位和各级政府进行沟通协调对接,进行了多次专题汇报,确保规划编制能用、管用、好用,真正助推全镇经济社会发展。                                                           |                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                  |         |     |                 |             |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                    |                                | 存在问题:规划编制进度较为缓慢,原因是县镇国土空间总体规划2024年3月经省人民政府批复,导致镇级国土空间规划编制工作此前编制进度较为缓慢。另一方面原因是关于镇级国土空间规划编制的各类政策文件和技术指南在不段调整完善,导致规划编制需要较长时间的不断优化调整。 |                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                  |         |     |                 |             |             |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                      | 严格按照有关文件要求,加快推进镇级国土空间总体规划编制工作。 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                  |         |     |                 |             |             |

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

泽州县矿山企业排查测量项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                          | 泽州县矿山企业排查测量  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                                                         |                 |    |             |   |          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------|-----------------|----|-------------|---|----------|
| 主管部门及代码           |                                                                                          | 080-泽州县自然资源局 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        | 预算单位                                                    | 080001-泽州县自然资源局 |    |             |   |          |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                          | 年初预算数        |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 全年预算数   | 全年执行数  | 资金结(转)余                                                 | 执行率             | 得分 | 偏差原因        |   |          |
|                   |                                                                                          | 目标申报数        | 预算编制数                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                                                         |                 |    |             |   |          |
|                   |                                                                                          | 资金总额:        |                                                                                                                       | 121.045                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121.045 |        | 46.605                                                  | 46.605          | 0  | 38.02%      | 4 |          |
|                   |                                                                                          | 市县级财政资金      |                                                                                                                       | 121.045                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121.045 |        | 46.605                                                  | 46.605          | 0  | 38.02%      | 4 | 资金到位统一支付 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                     |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        | 实际完成情况                                                  |                 |    |             |   |          |
|                   | 通过对全县14座煤矿企业和12座非煤矿山企业季度开采情况进行排查测量,提交季度排查测量报告,完成年度排查测量报告,将矿山企业超层越界违法行为消除萌芽状态,维护我县矿业秩序稳定。 |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        | 完成2024年14个煤矿企业、12个非煤矿山企业超层越界排查测量,达到制止矿山企业超层越界,消除重大安全隐患。 |                 |    |             |   |          |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                     | 二级指标         | 三级指标                                                                                                                  | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 调整后指标值  | 实际完成值  | 定性指标情况说明                                                | 分值              | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |   |          |
|                   | 产出指标                                                                                     | 数量指标         | 排查企业数量                                                                                                                | =个                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =26个    | =26个   |                                                         | 20              | 20 |             |   |          |
|                   |                                                                                          | 质量指标         | 排查率                                                                                                                   | =%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =100%   | =100%  |                                                         | 10              | 10 |             |   |          |
|                   |                                                                                          | 时效指标         | 完成时间                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024年7月 | 达成预期指标 |                                                         | 10              | 10 |             |   |          |
|                   |                                                                                          | 成本指标         | 每座矿山企业排查测量经费                                                                                                          | ≤元                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≤11639元 | ≤8729元 |                                                         | 10              | 10 |             |   |          |
|                   | 效益指标                                                                                     | 社会效益         | 规范矿山企业合法开采                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 规范      | 达成预期指标 |                                                         | 30              | 30 |             |   |          |
|                   | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度      | 政府和群众的满意度                                                                                                             | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥90%    | ≥90%   |                                                         | 10              | 10 |             |   |          |
| 总 分               |                                                                                          |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                                                         |                 | 96 | 优           |   |          |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                   | 项目实施和预算执行情况  |                                                                                                                       | 2024年6月,我局矿产资源监督管理股负责,对排查测量项目进行了招标,中标单位为晋城泽祥勘测测绘有限公司(中标价33.712万元)和山西省煤炭地质144勘查院有限公司(中标价35.7万元)。该项目招标后我局矿产资源监督管理股工作人员配合中标工作队伍每季度末对矿山企业开采情况进行现场测量,每季度工作队伍对14个煤矿企业、12个非煤矿山企业超层越界排查测量,出具测量排查报告,发现矿山企业超层越界开采行为及时移交执法查处,全年共排查测量四次,做到对违法采矿早发现早制止。该项目2024年预算资金121.045万元,实际执行46.605万元,预算执行率为38.5%。执行率低的原因:资金未下达。 |         |        |                                                         |                 |    |             |   |          |
|                   |                                                                                          | 产出情况         |                                                                                                                       | 2024年该项目涉及14个煤矿企业、12个非煤矿山企业超层越界排查,已编制26座矿山企业三个季度排查测量报告。                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |                                                         |                 |    |             |   |          |
|                   |                                                                                          | 效益情况         |                                                                                                                       | 通过对矿山企业排查测量,督促矿山企业在矿界范围内合理开采,保障我县矿山企业安全合法生产,减少安全事故,为我县经济做出巨大贡献。                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                                                         |                 |    |             |   |          |
|                   |                                                                                          | 满意度情况        |                                                                                                                       | 通过对矿山企业排查测量,督促矿山企业在矿界范围内合理开采,群众满意度达到了90%以上。                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |                                                         |                 |    |             |   |          |
|                   | 主要经验做法                                                                                   |              | 按照《晋城市人民政府办公厅关于推进安全生产隐患排查治理体系建设的意见》(晋市政办[2017]7号)文件精神,为做好经常性安全生产检查,及时发现问题,解决问题,委托专业编制单位对全县范围内14座煤矿企业和12座非煤矿山企业开展排查测量。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                                                         |                 |    |             |   |          |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                        |              | 主要问题:受非煤矿山复产时间影响,未能严格按照时间要求完成此项工作。                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                                                         |                 |    |             |   |          |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                             |              | 严格按照时间要求,完成此项工作。                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                                                         |                 |    |             |   |          |

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

南村绿色智能铸造创新产业园2023年度土地集约利用监测统计项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                              |             | 南村绿色智能铸造创新产业园2023年度土地集约利用监测统计项目                                                  |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                      |         |      |                 |             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                              |             | 080-泽州县自然资源局                                                                     |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                      | 预算单位    |      | 080001-泽州县自然资源局 |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                                                              |             | 年初预算数                                                                            |                                                                                                                                                                                     | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                                                | 资金结(转)余 | 执行率  | 得分              | 偏差原因        |
|                   |                                                                                                                                              |             | 目标申报数                                                                            | 预算编制数                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                      |         |      |                 |             |
|                   | 资金总额：                                                                                                                                        |             | 4.95                                                                             | 4.95                                                                                                                                                                                | 4.95    | 4.95                                                                                                                                                 |         | 100% | 10              |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                         |             |                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |         | 实际完成情况                                                                                                                                               |         |      |                 |             |
|                   | 通过对南村绿色智能铸造创新产业园开展基本信息、用地状况、用地效益和管理绩效调查，进行土地集约利用程度评价等工作，为界定开发区未来规划发展方向和用地空间，进一步完善开发区用地管理制度，以及为开发区升级、扩区、纳入公告目录奠定基础，为产业园发挥创新驱动示范作用搭建平台等提供技术支持。 |             |                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |         | 根据《山西省自然资源厅关于开展2024年度开发区土地集约利用检测统计有关工作的通知》我县2024年完成了南村绿色智能铸造创新产业园土地集约利用调查及评价工作。为全面落实科学发展观，促进土地节约集约利用，提高土地管理水平，实施土地集约利用状况动态监控，为开发区扩区升级及制定有关政策提供了科学依据。 |         |      |                 |             |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                                                         | 二级指标        | 三级指标                                                                             | 年初指标值                                                                                                                                                                               | 调整后指标值  | 实际完成值                                                                                                                                                | 定性值情况说明 | 分值   | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                                                                                                                                         | 数量指标        | 成果报告                                                                             |                                                                                                                                                                                     | 1       | 达成预期指标                                                                                                                                               |         | 20   | 20              |             |
|                   |                                                                                                                                              | 质量指标        | 数据通过率                                                                            |                                                                                                                                                                                     | 100     | 达成预期指标                                                                                                                                               |         | 10   | 10              |             |
|                   |                                                                                                                                              | 时效指标        | 项目完成时间                                                                           |                                                                                                                                                                                     | 2024年   | 达成预期指标                                                                                                                                               |         | 10   | 10              |             |
|                   |                                                                                                                                              | 成本指标        | 技术服务费                                                                            | ≤万元                                                                                                                                                                                 | ≤4.95万元 | ≤4.95万元                                                                                                                                              |         | 10   | 10              |             |
|                   | 效益指标                                                                                                                                         | 经济效益        | 提高土地亩均GDP产值                                                                      |                                                                                                                                                                                     | 提高      | 达成预期指标                                                                                                                                               |         | 15   | 15              |             |
|                   |                                                                                                                                              | 社会效益        | 园区土地利用集约节约                                                                       |                                                                                                                                                                                     | 集约      | 达成预期指标                                                                                                                                               |         | 15   | 15              |             |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                        | 服务对象满意度     | 社会服务满意度                                                                          | ≥%                                                                                                                                                                                  | ≥90%    | ≥95%                                                                                                                                                 |         | 10   | 10              |             |
| 总 分               |                                                                                                                                              |             |                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                      |         | 100  | 优               |             |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                       | 项目实施和预算执行情况 |                                                                                  | 具体有土地利用股郝晓俊负责，主要分五个阶段进行：1、2024年8月1日--8月15日为调查阶段，2、8月16日--8月30日为测算阶段，3、9月1日--9月30日为成果编制阶段，4、10月8日--10月15日为审核阶段，5、10月16日--10月30日为备案阶段。本项目不涉及招标工作。2024年下达预算4.95万元，实际执行4.95万元，预算执行率100% |         |                                                                                                                                                      |         |      |                 |             |
|                   |                                                                                                                                              | 产出情况及分析     |                                                                                  | 2024年6月开展并完成了南村绿色智能铸造创新产业园基本信息、用地状况、用地效益和管理绩效调查，进行土地集约利用程度评价等工作，本项目涉及1个产业园，总支出4.95万元。                                                                                               |         |                                                                                                                                                      |         |      |                 |             |
|                   |                                                                                                                                              | 效益情况及分析     |                                                                                  | 完成并达成了预期指标。                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                      |         |      |                 |             |
|                   |                                                                                                                                              | 满意度情况及分析    |                                                                                  | 南村绿色智能铸造创新产业园土地集约利用调查及评价工作通过了专家评审验收，社会满意度达90%。                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                      |         |      |                 |             |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                       |             | 一是强化用地内涵挖潜，建立健全盘活利用存量建设用地的有效措施和工作机制；二是强化成果运用积极探索将监测统计成果与年度建设用地计划安排土地征收等向衔接的工作机制。 |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                      |         |      |                 |             |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                            |             | 南村绿色智能铸造创新产业园土地集约利用程度良好，但还可以进一步提供土地利用水平，提高用地效益和土地管理绩效。                           |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                      |         |      |                 |             |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                                 |             | 建成节约资源和保护环境的基本国策，按照推动全面建立资源高效利用制度的要求，不断强化成果应用，为服务型高质量发展提供有力支撑。                   |                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                      |         |      |                 |             |

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

泽州县耕地后备资源调查评价成果自查工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                               |             | 泽州县耕地后备资源调查评价成果自查工作经费                                                                                                                                                                  |       |              |         |                                                                                                                                    |                 |     |             |      |  |
|-------------------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-------------|------|--|
| 主管部门及代码           |                               |             | 080-泽州县自然资源局                                                                                                                                                                           |       |              |         | 预算单位                                                                                                                               | 080001-泽州县自然资源局 |     |             |      |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                               |             | 年初预算数                                                                                                                                                                                  |       |              | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                              | 资金结（转）余         | 执行率 | 得分          | 偏差原因 |  |
|                   |                               |             | 目标申报数                                                                                                                                                                                  | 预算编制数 |              |         |                                                                                                                                    |                 |     |             |      |  |
|                   |                               |             | 资金总额：                                                                                                                                                                                  |       |              |         |                                                                                                                                    |                 |     |             |      |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                          |             |                                                                                                                                                                                        |       |              |         | 实际完成情况                                                                                                                             |                 |     |             |      |  |
|                   | 保障全县耕地后备资源充足，确保我县省、市重点工程顺利推进。 |             |                                                                                                                                                                                        |       |              |         | 《自然资源部办公厅关于开展全国耕地后备资源调查评价工作的通知》（自然资办发〔2021〕47号）、《山西省自然资源厅关于开展全省耕地后备资源调查评价工作的通知》（晋自然资发〔2021〕18号）保障全县耕地后备资源充足，确保我县省、市重点工程顺利推进，目前已完成。 |                 |     |             |      |  |
| 绩效指标              | 一级指标                          | 二级指标        | 三级指标                                                                                                                                                                                   | 年初指标值 | 调整后指标值       | 实际完成值   | 定性值情况说明                                                                                                                            | 分值              | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |      |  |
|                   | 产出指标                          | 数量指标        | 图斑数量                                                                                                                                                                                   | =个    | =16069个      | =16069个 |                                                                                                                                    | 20              | 20  |             |      |  |
|                   |                               | 质量指标        | 持查率                                                                                                                                                                                    | =%    | =100%        | =100%   |                                                                                                                                    | 10              | 10  |             |      |  |
|                   |                               | 时效指标        | 耕地后备资源调查评价成果                                                                                                                                                                           |       | 2024年6月      | 达成预期指标  |                                                                                                                                    | 10              | 10  |             |      |  |
|                   |                               | 成本指标        | 每个图斑调查费用                                                                                                                                                                               | ≤元    | ≤16元         | ≤16元    |                                                                                                                                    | 10              | 10  |             |      |  |
|                   | 效益指标                          | 社会效益        | 保护耕地                                                                                                                                                                                   |       | 确保总量不减少、质量不降 | 达成预期指标  |                                                                                                                                    | 30              | 30  |             |      |  |
|                   | 满意度指标                         | 服务对象满意度     | 政府和群众的满意度                                                                                                                                                                              | ≥%    | ≥90%         | ≥90%    |                                                                                                                                    | 10              | 10  |             |      |  |
|                   | 总 分                           |             |                                                                                                                                                                                        |       |              |         |                                                                                                                                    |                 | 90  |             | 优    |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                        | 项目实施和预算执行情况 | 该项目由耕保股负责，具体委托第三方机构进行，主要利用2019年高分辨率卫星影像及三调成果，开展泽州县储备补充耕地核查工作，对泽州县的储备 补充耕地情况做到底清数明，为后续土地整治工作提供支撑。<br>2024年预算下达25万元，实际执行25万元，预算执行率为100%，完成支付。                                            |       |              |         |                                                                                                                                    |                 |     |             |      |  |
|                   |                               | 产出情况及分析     | 由单位进行遴选第三方公司具体组织开展泽州县储备补充耕地核查工作，利用2019年高分辨率卫星影像及三调成果，于2023年度完成查图斑数16069个，耕地质量等级为13等。项目验收合格后，按要求报自然资源局备案，符合要求的新增耕地用于占补平衡。本项目旨在对我县原先上报的耕地后备资源库中图斑进行逐一核实，确保全县占补平衡工作后续有效开展，形成新增耕地，费用为25万元。 |       |              |         |                                                                                                                                    |                 |     |             |      |  |
|                   |                               | 效益情况及分析     | 实施此项目进一步为泽州县的项目建设占用耕地提供充足的后备保障资源，间接促进经济的发展。                                                                                                                                            |       |              |         |                                                                                                                                    |                 |     |             |      |  |
|                   |                               | 满意度情况及分析    | 开展泽州县储备补充耕地核查工作，严格保护耕地，加强耕地占补平衡管理，切实服务地方经济。该项目对政府满意度90%。                                                                                                                               |       |              |         |                                                                                                                                    |                 |     |             |      |  |
|                   | 主要经验做法                        |             | 做好耕地占补平衡，利用遥感卫星及时发现、及时纠正、及时完善。                                                                                                                                                         |       |              |         |                                                                                                                                    |                 |     |             |      |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析             |             | 无                                                                                                                                                                                      |       |              |         |                                                                                                                                    |                 |     |             |      |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                  |             | 无                                                                                                                                                                                      |       |              |         |                                                                                                                                    |                 |     |             |      |  |

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



补充耕地指标回购资金费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                            | 补充耕地指标回购资金费  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |        |                                                                                                                                |                 |        |             |            |
|-------------------|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------|------------|
| 主管部门及代码           |                                            | 080-泽州县自然资源局 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |        | 预算单位                                                                                                                           | 080001-泽州县自然资源局 |        |             |            |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                            | 年初预算数        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                          | 资金结(转)余         | 执行率    | 得分          | 偏差原因       |
|                   |                                            | 目标申报数        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算编制数 |         |        |                                                                                                                                |                 |        |             |            |
|                   |                                            | 资金总额:        | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,000 |         | 1,000  | 1,000                                                                                                                          | 0               | 100    | 10          |            |
|                   |                                            | 市县区财政资金      | 3,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,000 |         | 1,000  | 1,000                                                                                                                          | 0               | 100.00 | 10.00       | 资金到位,立刻拨付。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |        | 实际完成情况                                                                                                                         |                 |        |             |            |
|                   | 完成35个自主投资开发造地项目指标回购费用和质保金,确保我县省、市重点工程顺利推进。 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |        | 根据《泽州县鼓励和引导民间资本投资开发造地管理办法》(泽政发〔2019〕23号)文件精神,保障省、市重点造地项目用地,全部完成了完成35个自主投资开发造地项目指标回购费用和质保金,确保我县省、市重点工程顺利推进。报批挂构,支付补充耕地项目1000万元。 |                 |        |             |            |
| 绩效指标              | 一级指标                                       | 二级指标         | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 年初指标值 | 调整后指标值  | 实际完成值  | 定性值情况说明                                                                                                                        | 分值              | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |            |
|                   | 产出指标                                       | 数量指标         | 自主开发造地项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =个    | =35个    | =35个   |                                                                                                                                | 20              | 20     |             |            |
|                   |                                            | 质量指标         | 排查率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | =%    | =100%   | =100%  |                                                                                                                                | 10              | 10     |             |            |
|                   |                                            | 时效指标         | 补充耕地指标回购完成时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 2024年6月 | 达成预期指标 |                                                                                                                                | 10              | 10     |             |            |
|                   |                                            | 成本指标         | 每亩耕地指标回购资金费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =元/亩  | =5万/亩   | =5万/亩  |                                                                                                                                | 5               | 5      |             |            |
|                   |                                            |              | 补充耕地指标回购资金费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≤万元   | ≤9000万元 | 0万元    |                                                                                                                                | 5               | 5      |             |            |
|                   | 效益指标                                       | 社会效益         | 确保我县省、市重点工程顺利推进                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 确保      | 达成预期指标 |                                                                                                                                | 30              | 30     |             |            |
|                   | 满意度指标                                      | 服务对象满意度      | 政府和群众的满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥%    | ≥90%    | ≥90%   |                                                                                                                                | 10              | 10     |             |            |
|                   | 总分                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |        |                                                                                                                                |                 | 95     | 优           |            |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                     | 项目实施和预算执行情况  | 2024年该项目由耕保股负责,主要对完成报备入库的项目指标进行回购。2024年已完成自主投资土地开发项目报备入库12个,新增耕地792亩。目前,泽州县自主投资开发造地项目有35个项目已验收并报备入库,可增加耕地指标125.3655公顷,增加产能69.4088万公斤。2024年需要支付指标回购费用和质保金,按5万元/亩进行回购,回购不少于1880亩,需要资金不低于9000万元。已接入库项目进行了政府回购,2024年预算下达3000万元,上年结转1215万元,总计4215万元,实际到位4215万元,实际执行2215万元,预算执行率为52.55%,偏差原因:项目报备入库后,与社会投资方签订了回购协议,由于县财政资金紧张,只能承诺按县政府拨付资金统筹支付。 |       |         |        |                                                                                                                                |                 |        |             |            |
|                   |                                            | 产出情况及分析      | 2024年6月底补充耕地指标,可增加耕地指标792亩,回购率100%,排查率100%,完成35个自主投资开发造地项目指标回购费用和质保金                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |        |                                                                                                                                |                 |        |             |            |
|                   |                                            | 效益情况及分析      | 本项目确保我县省、市重点工程顺利推进。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |        |                                                                                                                                |                 |        |             |            |
|                   |                                            | 满意度情况及分析     | 开展补充耕地指标回购工作是我县保障项目用地指标的一项有效措施,从而保障经济发展和粮食安全,社会群众表示满意。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |        |                                                                                                                                |                 |        |             |            |
|                   | 主要经验做法                                     |              | 根据《泽州县鼓励和引导民间资本投资开发造地管理办法》(泽政发〔2019〕23号)文件精神,调动了社会资本参与开发造地的积极性,节约了财政资金,保障省、市重点造地项目用地,实现占补平衡,确保全县建设投资项目顺利实施。                                                                                                                                                                                                                              |       |         |        |                                                                                                                                |                 |        |             |            |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                          |              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |        |                                                                                                                                |                 |        |             |            |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                               |              | 及时发现、及时纠正、及时完善,加大财政资金扶持力度,及时支付相关工作款项。                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |        |                                                                                                                                |                 |        |             |            |

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

对2023年度例行督察省域研判发现疑似违法违规问题核查项目费用项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                            |                                      | 对2023年度例行督察省域研判发现疑似违法违规问题核查项目费用                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |          |                 |      |                  |      |
|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------|------------------|------|
| 主管部门及代码           |                                            |                                      | 080-泽州县自然资源局                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                     | 预算单位                                                                                                                                                                                           |          | 080001-泽州县自然资源局 |      |                  |      |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数                                      |                                      |                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                     | 全年预算数                                                                                                                                                                                          | 全年执行数    | 资金结(转)余         | 执行率  | 得分               | 偏差原因 |
|                   | 目标申报数                                      |                                      | 预算编制数                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |          |                 |      |                  |      |
|                   | 资金总额:                                      |                                      | 25.92                                                                                                                                     | 25.92 | 0                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                              | 0        | 0               | 0    |                  |      |
|                   | 市区区财政资金                                    |                                      | 25.92                                                                                                                                     | 25.92 | 0                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                              | 0        | 0.00            | 0.00 | 待财政资金到位后,完成预算支付。 |      |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                       |                                      |                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                     | 实际完成情况                                                                                                                                                                                         |          |                 |      |                  |      |
|                   | 完成35个自主投资开发造地项目指标回购费用和质保金,确保我县省、市重点工程顺利推进。 |                                      |                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                     | 根据《自然资源部督察北京局关于转交耕地保护督察省域研判发现疑似违法违规占用耕地问题线索的函》(自然督察京函[2022]79号)精神,严查违法违规占用耕地,确保耕地数量不减少,保障我县粮食安全。对部转交省域疑似耕地保护例行督察研判发现疑似违法违规问题涉及我县线索进行核查,并对排查发现问题及时上报相关责任单位,总金额25.92万元,共涉及16个镇,已全部完成外业排查、内业填报工作。 |          |                 |      |                  |      |
| 绩效指标              | 一级指标                                       | 二级指标                                 | 三级指标                                                                                                                                      | 年初指标值 | 调整后指标值                                                                                                                                                                                                              | 实际完成值                                                                                                                                                                                          | 定性指标情况说明 | 分值              | 得分   | 偏差原因分析及改进措施      |      |
|                   | 产出指标                                       | 数量指标                                 | 乡镇数量                                                                                                                                      | =个    | =16个                                                                                                                                                                                                                | =16个                                                                                                                                                                                           |          | 20              | 20   |                  |      |
|                   |                                            | 质量指标                                 | 排查率                                                                                                                                       | =%    | =100%                                                                                                                                                                                                               | =100%                                                                                                                                                                                          |          | 10              | 10   |                  |      |
|                   |                                            | 时效指标                                 | 完成时间                                                                                                                                      |       | 2024年6月                                                                                                                                                                                                             | 达成预期指标                                                                                                                                                                                         |          | 10              | 10   |                  |      |
|                   |                                            | 成本指标                                 | 每个镇核查费用                                                                                                                                   | ≤万元   | ≤1.65万元                                                                                                                                                                                                             | ≤0万元                                                                                                                                                                                           |          | 5               | 5    |                  |      |
|                   |                                            |                                      | 督察省域研判发现疑似违法                                                                                                                              | ≤万元   | ≤25.92万元                                                                                                                                                                                                            | ≤0万元                                                                                                                                                                                           |          | 5               | 5    |                  |      |
|                   | 效益指标                                       | 社会效益                                 | 严查违法违规占用耕地,确保稳                                                                                                                            |       | 确保                                                                                                                                                                                                                  | 达成预期指标                                                                                                                                                                                         |          | 30              | 30   |                  |      |
|                   | 满意度指标                                      | 服务对象满意度                              | 政府和群众的满意度                                                                                                                                 | ≥%    | ≥90%                                                                                                                                                                                                                | ≥90%                                                                                                                                                                                           |          | 10              | 10   |                  |      |
|                   | 总 分                                        |                                      |                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |          | 90              |      | 优                |      |
|                   | 项目绩效分析                                     | 自评结果分析                               | 项目实施和预算执行情况及分析                                                                                                                            |       | 该项目已按《自然资源部督察北京局关于转交耕地保护督察省域研判发现疑似违法违规占用耕地问题线索的函》(自然督察京函[2022]79号)精神要求,该项目为2023年5月,省厅下发的文件,主要针对北京督察局下发的线索图斑进行逐一核查,核实后,分类处置开展整改,形成阶段性工作报告,上报省自然资源厅。按时完成了工作内容,2024年预算下达25.92万元,实际执行0万元,预算执行率为0%。偏差原因:待财政资金到位后,完成预算支付。 |                                                                                                                                                                                                |          |                 |      |                  |      |
| 产出情况及分析           |                                            |                                      | 作业单位已按文件要求,2024年1月到12月对全县16个乡镇进行了全面排查,每个镇核查费用1.65万元,督察省域研判发现疑似违法违规问题核查项目费用25.92万元,重点排查了下发的图斑,并按要求进行了违法违规占用耕地问题核实,并将排查结果进行了内业填报,按时完成了工作内容。 |       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |          |                 |      |                  |      |
| 效益情况及分析           |                                            |                                      | 该项工作的开展,严厉打击了违法违规占用耕地行为,对违法违规用地单位起到了震慑作用,维护了县良好的土地市场秩序,在耕地保护方面起到了重要作用。                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |          |                 |      |                  |      |
| 满意度情况及分析          |                                            |                                      | 该项工作的开展,受到群众和县政府的一致拥护,完成后,社会满意度高。                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |          |                 |      |                  |      |
| 主要经验做法            |                                            | 一、高度重视,压实责任;二、倒排工期,分类处置;三、分工协作,有效推进。 |                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |          |                 |      |                  |      |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                                            | 由于县财政资金压力较大,没有及时完成支付。                |                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |          |                 |      |                  |      |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                            | 无                                    |                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |          |                 |      |                  |      |

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

泽州县2022年度15处地质灾害隐患点治理项目（建设施工）项目支出绩效自评表  
（2024年度）

| 项目名称              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 泽州县2022年度15处地质灾害隐患点治理项目（建设施工）           |                        |                                                                                                                                |           |                                                                                                                                     |          |     |                 |                                               |                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 080-泽州县自然资源局                            |                        |                                                                                                                                |           |                                                                                                                                     | 预算单位     |     | 080001-泽州县自然资源局 |                                               |                |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 年初预算数                                   |                        |                                                                                                                                | 全年预算数     | 全年执行数                                                                                                                               | 资金结(转)余  | 执行率 | 得分              | 偏差原因                                          |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目标申报数                                   | 预算编制数                  |                                                                                                                                |           |                                                                                                                                     |          |     |                 |                                               |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 资金总额:                                   | 480.12                 | 480.12                                                                                                                         |           | 306.783                                                                                                                             | 306.783  | 0   | 63.90%          | 6                                             |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 市辖区财政资金                                 | 480.12                 | 480.12                                                                                                                         |           | 306.783                                                                                                                             | 306.783  | 0   | 63.90%          | 6                                             | 剩余尾款待资金到位后立即支付 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                        |                                                                                                                                |           | 实际完成情况                                                                                                                              |          |     |                 |                                               |                |
|                   | 通过综合治理，消除县城地质灾害隐患，并改善城区人居环境，带动城区建设发展，缓解城区用地紧张，打造示范工程，为吕梁黄土丘陵区城区综合治理，探索一条地质灾害治理与城市发展相结合的可行性的道路，促进当地社会可持续发展。目标1：消除地质灾害隐患，保障人民生命财产安全。通过地质灾害治理，彻底消除项目区地质灾害隐患，保障周边人民生命财产安全，避免人员伤亡。目标2：统筹协调规划，优化人居环境，将地质灾害治理区域与周边环境统筹规划，通过治理工程，不仅消除地质灾害隐患，同时改善人居环境。目标3：发挥资金效益，拉动地方经济发展。通过治理工程可以避免因地质灾害造成的潜在经济损失，还可以增加当地就业，带动水泥、建材等行业经济发展，增加收入。 |                                         |                        |                                                                                                                                |           | 根据山西国土资源厅办公室关于印发《山西省地质灾害治理工程项目管理暂行办法》的通知，晋国土资办发【2017】82号，开展15处地质灾害隐患点综合治理，最大限度消除了15处地质灾害隐患，保障了周边群众生命财产安全，改善了人居环境，拉动了地方经济发展，增加了当地就业。 |          |     |                 |                                               |                |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标                                    | 三级指标                   | 年初指标值                                                                                                                          | 调整后指标值    | 实际完成值                                                                                                                               | 定性指标情况说明 | 分值  | 得分              | 偏差原因分析及改进措施                                   |                |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标                                    | 泽州县2022年度地质灾害隐患点工程治理项目 | =处                                                                                                                             | =15处      | =15处                                                                                                                                |          | 20  | 20              |                                               |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标                                    | 地质灾害治理工程施工通过专家验收率      | =%                                                                                                                             | =100%     | =100%                                                                                                                               |          | 5   | 5               |                                               |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标                                    | 完成时间                   |                                                                                                                                | 2024年5月   | 达成预期指标                                                                                                                              |          | 10  | 10              |                                               |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标                                    | 地质灾害隐患点治理工程费           | ≤万元                                                                                                                            | ≤480.12万元 | ≤306.78万元                                                                                                                           |          | 5   | 5               | 5处地质灾害隐患点治理工程资料正在完善，加快推进度进行支付，剩余尾款待资金到位后立即支付。 |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标                                    | 每处治理成本                 | ≤万元                                                                                                                            | ≤76万元     | ≤76万元                                                                                                                               |          | 5   | 5               |                                               |                |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生态效益                                    | 改善人居环境                 |                                                                                                                                | 合格        | 达成预期指标                                                                                                                              |          | 30  | 30              |                                               |                |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度                                 | 周边人民满意度                | ≥%                                                                                                                             | ≥95%      | ≥95%                                                                                                                                |          | 10  | 8               |                                               |                |
|                   | 总 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                        |                                                                                                                                |           |                                                                                                                                     |          |     | 94              | 优                                             |                |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目实施和预算执行情况                             |                        | 该项目由我局地勘股牵头，各乡镇具体组织实施，完成了对15处地质灾害隐患点的工程治理，有效消除了隐患，达成了预期目标。2024年预算下达资金480.12万元，实际执行306.78326万元，预算执行率为63.9%，偏差原因：剩余资金待资料完善后进行支付。 |           |                                                                                                                                     |          |     |                 |                                               |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 产出情况及分析                                 |                        | 2023年8月完成了对15处地质灾害隐患点的工程治理，经过了上级专家验收，地质灾害治理工程施工通过专家验收率=100%，有效消除了隐患。工程成本控制在预算480.12万元范围内。                                      |           |                                                                                                                                     |          |     |                 |                                               |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 效益情况及分析                                 |                        | 统筹协调规划，改善了人居环境，达到了良好的社会效益。                                                                                                     |           |                                                                                                                                     |          |     |                 |                                               |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 满意度情况及分析                                |                        | 提升了周边群众的幸福感和满意度95%，促进了社会和谐发展。                                                                                                  |           |                                                                                                                                     |          |     |                 |                                               |                |
|                   | 项目绩效分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 主要经验做法                                  |                        | 一是由技术支撑单位对每一处地质灾害隐患点进行了勘查设计，制定了具体的实施方案；二是积极争取资金，保障项目的实施进度；三是从隐患点所在的乡镇人民政府具体实施，保证了项目的按时完成。                                      |           |                                                                                                                                     |          |     |                 |                                               |                |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                       |                        | 项目由各隐患点所在当地人民政府具体组织实施，存在施工记录不够详细等问题。主要原因为乡镇管理人员专业业务素质不够高。                                                                      |           |                                                                                                                                     |          |     |                 |                                               |                |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 强化对管理人员的业务培训，增强业务理论和实践水平，加强资金管理，提升工程质量。 |                        |                                                                                                                                |           |                                                                                                                                     |          |     |                 |                                               |                |

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

（2024年度）

[illegible]

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



遗属补助项目支出绩效自评表  
 （2024年度）

| 项目名称              |                                      |             |                                                                            | 遗属补助         |          |        |                                                                                                                                                                                                                                        |         |                 |             |         |
|-------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|---------|
| 主管部门及代码           |                                      |             |                                                                            | 080 泽州县自然资源局 |          |        | 预算单位                                                                                                                                                                                                                                   |         | 080001 泽州县自然资源局 |             |         |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                      |             |                                                                            | 年初预算数        |          | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                  | 资金结（转）余 | 执行率             | 得分          | 偏差原因    |
|                   |                                      |             |                                                                            | 目标申报数        | 预算编制数    |        |                                                                                                                                                                                                                                        |         |                 |             |         |
|                   |                                      |             |                                                                            | 资金总额：        |          |        |                                                                                                                                                                                                                                        | 0.49728 | 0.49728         | 0.49728     | 0.49728 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                 |             |                                                                            |              |          |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                 |         |                 |             |         |
|                   | 完成我单位遗属生活困难补助经费发放，保障遗属生活，维护我县社会安全稳定。 |             |                                                                            |              |          |        | 《关于机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发〔2016〕82号）文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第（三）条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目。根具省、市有关文件精神，我县机关事业单位工作人员死亡后，对其遗属生活困难补助，标准为每月544元。根据工作安排，及时完成遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。” |         |                 |             |         |
| 绩效指标              | 一级指标                                 | 二级指标        | 三级指标                                                                       | 年初指标值        | 调整后指标值   | 实际完成值  | 定性值情况说明                                                                                                                                                                                                                                | 分值      | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |         |
|                   | 产出指标                                 | 数量指标        | 遗属补助发放人数                                                                   | =人           | =6人      | =6人    |                                                                                                                                                                                                                                        | 20      | 20              |             |         |
|                   |                                      | 质量指标        | 遗属补助发放率                                                                    | =%           | =100%    | =100%  |                                                                                                                                                                                                                                        | 10      | 10              |             |         |
|                   |                                      | 时效指标        | 发放遗属补助时间                                                                   |              | 每月       | 达成预期指标 |                                                                                                                                                                                                                                        | 10      | 10              |             |         |
|                   |                                      | 成本指标        | 遗属补助发放标准                                                                   |              | 544元/人/月 | 达成预期指标 |                                                                                                                                                                                                                                        | 10      | 10              |             |         |
|                   | 效益指标                                 | 社会效益        | 保障遗属人员生活                                                                   |              | 保障       | 达成预期指标 |                                                                                                                                                                                                                                        | 15      | 15              |             |         |
|                   |                                      |             | 维护社会安全稳定                                                                   |              | 维护       | 达成预期指标 |                                                                                                                                                                                                                                        | 15      | 15              |             |         |
|                   | 满意度指标                                | 服务对象满意度     | 遗属满意度                                                                      | ≥%           | ≥90%     | ≥90%   |                                                                                                                                                                                                                                        | 10      | 10              |             |         |
| 总 分               |                                      |             |                                                                            |              |          |        |                                                                                                                                                                                                                                        | 100     | 优               |             |         |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                               | 项目实施和预算执行情况 | 由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行逐月发放遗属补助。2024年预算下达0.49728万元，实际到位0.49728万元，预算执行率为100%。 |              |          |        |                                                                                                                                                                                                                                        |         |                 |             |         |
|                   |                                      | 产出情况        | 2024年遗属补助发放人数6人，标准为每月544元，完成了遗属补助发放，保障遗属人员的基本生活。                           |              |          |        |                                                                                                                                                                                                                                        |         |                 |             |         |
|                   |                                      | 效益情况        | 在保障遗属人员生活，维护社会安全稳定。                                                        |              |          |        |                                                                                                                                                                                                                                        |         |                 |             |         |
|                   |                                      | 满意度情况       | 为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，工作人员工作积极性很高，受益人群满意度达到90%以上。                 |              |          |        |                                                                                                                                                                                                                                        |         |                 |             |         |
|                   | 主要经验做法                               |             | 无                                                                          |              |          |        |                                                                                                                                                                                                                                        |         |                 |             |         |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                      |             | 无                                                                          |              |          |        |                                                                                                                                                                                                                                        |         |                 |             |         |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                         |             | 无                                                                          |              |          |        |                                                                                                                                                                                                                                        |         |                 |             |         |

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

国土收益业务费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                               | 国土收益业务费                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                          |         |                 |        |             |                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------|-------------|---------------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                               | 080-泽州县自然资源局                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                          | 预算单位    | 080001-泽州县自然资源局 |        |             |                     |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                                                                               | 年初预算数                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     | 全年预算数       | 全年执行数                                                                                                                                    | 资金结(转)余 | 执行率             | 得分     | 偏差原因        |                     |
|                   |                                                                                                               | 目标申报数                                                                               | 预算编制数                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                          |         |                 |        |             |                     |
|                   |                                                                                                               | 资金总额:                                                                               | 600                                                                                                                                   | 600                                                                                                                                                                                 |             | 321.524                                                                                                                                  | 321.524 | 0               | 53.59% | 5.4         |                     |
|                   |                                                                                                               | 市市区财政拨款                                                                             | 600                                                                                                                                   | 600                                                                                                                                                                                 |             | 321.524                                                                                                                                  | 321.524 | 0               | 53.59% | 5.4         | 严格按照办公需求和工作开展进度及时支付 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |             | 实际完成情况                                                                                                                                   |         |                 |        |             |                     |
|                   | 通过解决自收自支人员保险和奖金问题,保证局工作人员积极投身工作,同时单位因下设十六个自然资源所,办公经费严重不足,各项开支必不可少,弥补经费不足问题,可以给工作人员营造一个良好的工作环境,更好地为全县经济发展贡献力量。 |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |             | 全年对我单位自收自支人员每月发放人员工资、自收自支人员考核绩效工资、自支人及参照人员头经费和十六个基层国土所按年初工作计划,日常开展国土业务等相关费用支出的正常运转,局机关各项工作的正常开展,保障了全县自然资源工作的有序进行,完成了保护全县耕地目标,更好地服务于广大群众。 |         |                 |        |             |                     |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                          | 二级指标                                                                                | 三级指标                                                                                                                                  | 年初指标值                                                                                                                                                                               | 调整后指标值      | 实际完成值                                                                                                                                    | 定性值情况说明 | 分值              | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |                     |
|                   | 产出指标                                                                                                          | 数量指标                                                                                | 自收自支人数                                                                                                                                | =人                                                                                                                                                                                  | =129人       | =129人                                                                                                                                    |         | 20              | 20     |             |                     |
|                   |                                                                                                               | 质量指标                                                                                | 缴纳社保完成率                                                                                                                               | =%                                                                                                                                                                                  | =100%       | =100%                                                                                                                                    |         | 10              | 10     |             |                     |
|                   |                                                                                                               | 时效指标                                                                                | 缴纳各项保险                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | 2024年1月至12月 | 达成预期指标                                                                                                                                   |         | 10              | 10     |             |                     |
|                   |                                                                                                               | 成本指标                                                                                | 国土收益业务费                                                                                                                               | ≤万元                                                                                                                                                                                 | ≤600万元      | ≤321.524346万元                                                                                                                            |         | 5               | 5      |             |                     |
|                   | 效益指标                                                                                                          | 社会效益                                                                                | 每名自收自支人员费用                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     | 每人5000元     | 达成预期指标                                                                                                                                   |         | 5               | 5      |             |                     |
|                   |                                                                                                               |                                                                                     | 工作正常运转                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | 正常运转        | 达成预期指标                                                                                                                                   |         | 15              | 15     |             |                     |
|                   |                                                                                                               |                                                                                     | 提高办公效率                                                                                                                                | ≥%                                                                                                                                                                                  | ≥90%        | ≥90%                                                                                                                                     |         | 15              | 15     |             |                     |
|                   | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度                                                                             | 自收自支人员满意度                                                                                                                             | ≥%                                                                                                                                                                                  | ≥90%        | ≥90%                                                                                                                                     |         | 10              | 10     |             |                     |
|                   | 总分                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                          |         |                 | 95.4   | 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                                                                       |                                                                                                                                       | 该项目由财务股负责,每月及时为自收自支人员发放了工资、缴纳了各项保险、支出了机关和各所办公费用,保障了工作人员的正常收入、保证了机关的正常运行。2024年预算下达600万元,上年结转96.148638万元,实际到位696.148638万元,实际执行321.524346万元,预算执行率为46.19%。偏差原因:严格按照办公需求和工作开展进度及时支付剩余经费。 |             |                                                                                                                                          |         |                 |        |             |                     |
|                   |                                                                                                               | 产出情况及分析                                                                             |                                                                                                                                       | 每月为我局129名自收自支人员进行了工资的发放,保险的缴纳,调动了职工的工作热情,使单位良好的运行,完成了县委县政府安排的各项工作,保障了县域经济的发展。国土收益业务费2024年支出321.524346万元,每名自收自支人员费用5000元。                                                            |             |                                                                                                                                          |         |                 |        |             |                     |
|                   |                                                                                                               | 效益情况及分析                                                                             |                                                                                                                                       | 在保证人员工资、保险的情况下,我局工作人员积极主动地工作,圆满完成自然资源各项指标,土地收益、矿业权收益、增值收益调节金等各项经济指标超额完成。                                                                                                            |             |                                                                                                                                          |         |                 |        |             |                     |
|                   |                                                                                                               | 满意度情况及分析                                                                            |                                                                                                                                       | 保障了我局工作人员的费用,工作人员工作积极性很高,受益人群满意度达到90%以上。                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                          |         |                 |        |             |                     |
|                   | 主要经验做法                                                                                                        |                                                                                     | 我局自收自支人员较多,年初预算只列入部分人员经费,远远不能满足我局的正常支出,局党组高度重视,积极向县政府申请专项补充我局人员经费不足问题,为职工着想,干部职工在无私奉献之下,努力工作,主动谋划,共同为泽州自然资源的发展出谋划策,圆满完成了县委县政府安排的各项工作。 |                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                          |         |                 |        |             |                     |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                                                               |                                                                                     | 我局自收自支人员较多,年初预算只列入部分人员经费,远远不能满足我局的正常支出,局党组高度重视,积极向县政府申请专项补充我局人员经费不足问题,为职工着想,干部职工在无私奉献之下,努力工作,主动谋划,共同为泽州自然资源的发展出谋划策,圆满完成了县委县政府安排的各项工作。 |                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                          |         |                 |        |             |                     |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                               | 希望县委县政府高度关注自然资源局的切实状况,将自收自支人员的经费保障工作作为一项重要工作考虑,同时,我局要践行节约的原则,有效利用财政资金,争取财政资金发挥最大效益。 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                          |         |                 |        |             |                     |

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

不动产登记系统、网络改造、平台技术运维服务及购买设备、证书项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                                                   | 不动产登记系统、网络改造、平台技术运维服务及购买设备、证书                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |        |          |                                                                                                  |          |     |                 |             |   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----------------|-------------|---|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                                                                   | 080-泽州县自然资源局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |        |          |                                                                                                  | 预算单位     |     | 080001-泽州县自然资源局 |             |   |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                                                                                                   | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |        | 今年预算数    | 全年执行数                                                                                            | 资金结(转)余  | 执行率 | 得分              | 偏差原因        |   |
|                   |                                                                                                                                                                                   | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算编制数                                                |        |          |                                                                                                  |          |     |                 |             |   |
|                   |                                                                                                                                                                                   | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 188.66                                               | 188.66 |          | 95.72                                                                                            | 95.72    | 0   | 50.74%          |             | 5 |
|                   |                                                                                                                                                                                   | 市县区财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 188.66                                               | 188.66 |          | 95.72                                                                                            | 95.72    | 0   | 50.74%          |             | 5 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |        |          | 实际完成情况                                                                                           |          |     |                 |             |   |
|                   | 通过当前登记业务系统及数据库向政务外网迁移并升级改造现有登记业务系统，对登记业务、权籍管理和数据上报与接入系统跟踪服务、技术培训及安全运行维护，完成自助缴证机、10台样式打证机采购，进一步拓宽企业和群众不动产登记申请办理渠道，实现与大数据局对接，加大数据共享和公开力度，减少群众申请材料全面提升不动产登记服务能力，让不动产登记更加自动化、便捷化和智能化。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |        |          | 完成不动产登记业务系统迁移政务服务外网及系统改造工作，拓宽企业和群众不动产登记申请办理渠道，加大数据共享和公开力度，减少群众申请材料，提高不动产登记数据质量，提升不动产登记自动化、便捷化水平。 |          |     |                 |             |   |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                                                                                              | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 三级指标                                                 | 年初指标值  | 调整后指标值   | 实际完成值                                                                                            | 定性指标情况说明 | 分值  | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |   |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                              | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 不动产登记系统                                              | =1台    | =1台      | =1台                                                                                              |          | 20  | 20              |             |   |
|                   |                                                                                                                                                                                   | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 安全运行率                                                | ≥%     | ≥98%     | ≥98%                                                                                             |          | 10  | 10              |             |   |
|                   |                                                                                                                                                                                   | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 开展时间                                                 |        | 2024年5月  | 达成预期指标                                                                                           |          | 10  | 10              |             |   |
|                   |                                                                                                                                                                                   | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 不动产权证书                                               | ≤万元    | ≤36万元    | ≤36万元                                                                                            |          | 2   | 2               |             |   |
|                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 升级改造登记业务系统                                           | ≤万元    | ≤100万元   | ≤20.42万元                                                                                         |          | 2   | 1               | 等待资金到位进行支付  |   |
|                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 技术培训及安全运行维护                                          | ≤万元    | ≤25.66万元 | ≤12.3万元                                                                                          |          | 1   | 2               | 等待资金到位进行支付  |   |
|                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 自助缴证机、打证机                                            | ≤万元    | ≤27万元    | ≤27万元                                                                                            |          | 2   | 1               |             |   |
|                   |                                                                                                                                                                                   | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 确保企业和群众                                              |        | 确保       | 达成预期指标                                                                                           |          | 15  | 15              |             |   |
|                   |                                                                                                                                                                                   | 可持续发展影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 优化全县营商环境                                             |        | 提升       | 达成预期指标                                                                                           |          | 15  | 15              |             |   |
|                   |                                                                                                                                                                                   | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度                                              | ≥%     | ≥95%     | ≥95%                                                                                             |          | 10  | 10              |             |   |
|                   | 总分                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |        |          |                                                                                                  |          |     | 92              | 优           |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                                                            | 将泽州县不动产登记业务系统及不动产登记数据库（不含空间矢量数据）从国土业务专网迁移至政务服务外网，在业务受理环节可通过数据共享获取相关部门信息，减轻申请人的材料负担，业务办理完成之后，同步将不动产登记成果写入国土业务专网的不动产登记数据库，实现成果数据通过业务专网实时逐级上报；在“晋来办”APP上，实现不动产登记业务网上申请、网上查询等；按照自然资源部下发的最新的数据标准、平台接入技术规范对现有的泽州县不动产登记系统、不动产登记权籍调查成果管理系统改造、不动产登记数据上报系统及对应的不动产登记数据库进行升级改造，满足部、省厅的相关要求，2024年完成不动产登记业务系统迁移政务服务外网及系统改造工作并组织验收，2024年预算下达188.66万元，实际执行95.72万元，预算执行率为50.74%，偏差原因：等待资金到位进行支付。 |                                                      |        |          |                                                                                                  |          |     |                 |             |   |
|                   |                                                                                                                                                                                   | 2024年不动产权证书是36万元，升级改造登记业务系统目前支付20.42万元，技术培训及安全运行维护目前支付12.3万元，自助缴证机、打证机是27万元。2023年7月7日开展不动产登记业务系统迁移政务服务外网及系统改造工作，2024年6月7日完成验收。                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |        |          |                                                                                                  |          |     |                 |             |   |
|                   |                                                                                                                                                                                   | 提高不动产登记服务水平，提高企业和群众满意度和获得感。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |        |          |                                                                                                  |          |     |                 |             |   |
|                   |                                                                                                                                                                                   | 工作人员满意度≥95%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |        |          |                                                                                                  |          |     |                 |             |   |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 详细制定实施方案，按照招投标流程公告招租，及时签订合同，严格按照网要求和工作标准实施，及时组织专家验收。 |        |          |                                                                                                  |          |     |                 |             |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 资金拨付缓慢                                               |        |          |                                                                                                  |          |     |                 |             |   |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 做好预算及时按照合同要求来拨付到位。                                   |        |          |                                                                                                  |          |     |                 |             |   |

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



清理规范林权类历史遗留问题试点工作项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称                                                                                                              |                   |             |                                                                           | 清理规范林权类历史遗留问题试点工作项目                                                                                                                        |            |            |                                                                                                          |         |                 |             |      |      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------|------|------------------|
| 主管部门及代码                                                                                                           |                   |             |                                                                           | 080-泽州县自然资源局                                                                                                                               |            |            | 预算单位                                                                                                     |         | 080001-泽州县自然资源局 |             |      |      |                  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元）                                                                                                 |                   |             |                                                                           | 年初预算数                                                                                                                                      |            | 全年预算数      | 全年执行数                                                                                                    | 资金结（转）余 | 执行率             | 得分          | 偏差原因 |      |                  |
|                                                                                                                   |                   |             |                                                                           | 目标申报数                                                                                                                                      | 预算编制数      |            |                                                                                                          |         |                 |             |      |      |                  |
|                                                                                                                   |                   |             |                                                                           | 资金总额：                                                                                                                                      |            | 237.146    | 237.146                                                                                                  | 0       | 0               | 0           | 0    | 0    |                  |
|                                                                                                                   |                   |             |                                                                           | 市县区财政资金                                                                                                                                    |            | 237.146    | 237.146                                                                                                  | 0       | 0               | 0           | 0.00 | 0.00 | 工作已完成，等待资金到位立刻拨付 |
| 项目年度绩效目标                                                                                                          |                   |             |                                                                           | 年度目标                                                                                                                                       |            |            | 实际完成情况                                                                                                   |         |                 |             |      |      |                  |
| 县自然资源局与林业部门要加强配合、协调联动，从林权确权登记发证的角度出发，深入摸成调查，正确处理“不变不换”和清理规范的关系，充分利用现有成果和数据资料，查摆问题，明确处置方法，对历史遗留问题进行清理规范，履行好林权登记职责。 |                   |             |                                                                           |                                                                                                                                            |            |            | 优化林权类不动产登记权益调查，积极稳妥认真清理规范林权确权登记历史遗留问题，建立权属清晰、权责一致、运转高效的林权类不动产登记制度体系，切实保护权利人的合法财产权，推动林权登记法制化、规范化、标准化、信息化。 |         |                 |             |      |      |                  |
| 绩效指标                                                                                                              | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标                                                                      | 年初指标值                                                                                                                                      | 调整后指标值     | 实际完成值      | 定性值情况说明                                                                                                  | 分值      | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |      |      |                  |
|                                                                                                                   | 产出指标              | 数量指标        | 汇交和总结报告                                                                   | =个                                                                                                                                         | =1个        | =1个        |                                                                                                          | 20      | 20              |             |      |      |                  |
|                                                                                                                   |                   | 质量指标        | 安全运行率                                                                     | =%                                                                                                                                         | =100%      | =100%      |                                                                                                          | 10      | 10              |             |      |      |                  |
|                                                                                                                   |                   | 时效指标        | 完成时间                                                                      |                                                                                                                                            | 2024年5月    | 达成预期指标     |                                                                                                          | 10      | 10              |             |      |      |                  |
|                                                                                                                   |                   | 成本指标        | 清理规范林权类                                                                   | ≤万元                                                                                                                                        | ≤237.146万元 | ≤237.146万元 |                                                                                                          | 10      | 10              |             |      |      |                  |
|                                                                                                                   | 效益指标              | 社会效益        | 历史遗留问题                                                                    |                                                                                                                                            | 清理规范       | 达成预期指标     |                                                                                                          | 30      | 30              |             |      |      |                  |
|                                                                                                                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 政府的满意度                                                                    | ≥%                                                                                                                                         | ≥90%       | ≥90%       |                                                                                                          | 10      | 10              |             |      |      |                  |
| 总 分                                                                                                               |                   |             |                                                                           |                                                                                                                                            |            |            |                                                                                                          |         | 90              | 良           |      |      |                  |
| 项目绩效分析                                                                                                            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                                                                           | 本项目由不动产登记交易中心负责。项目经可研、立项、局办公室遴选招标代理机构，编制方案，理顺工作机制。数据整合，建立工作台账。清理规范，上报工作成果。2024年预算下达237.146万元，实际执行0万元，预算执行率为0%，预算执行率低的原因是：工作已完成，等待资金到位立刻拨付。 |            |            |                                                                                                          |         |                 |             |      |      |                  |
|                                                                                                                   |                   | 产出情况及分析     |                                                                           | 根据实施方案具体组织历史遗留问题清理工作，建立工作台账，2024年完成林权数据整合3421本，2024年3月进行数据上报，成果上报完成率100%，验收、上报费用约300万元。                                                    |            |            |                                                                                                          |         |                 |             |      |      |                  |
|                                                                                                                   |                   | 效益情况及分析     |                                                                           | 清理规范林权登记历史遗留问题，解决权属重叠、地类冲突的问题，推动林权登记法制化、规范化、标准化、信息化，提升不动产登记的服务效率和申请人的服务体验，同时提升百姓的获得感和幸福感。                                                  |            |            |                                                                                                          |         |                 |             |      |      |                  |
|                                                                                                                   |                   | 满意度情况及分析    |                                                                           | 清理规范历史遗留问题，有效保障群众合法权益，群众满意度达到90%。                                                                                                          |            |            |                                                                                                          |         |                 |             |      |      |                  |
|                                                                                                                   | 主要经验做法            |             | 落实党中央、国务院关于不动产登记的要求，解决林权类不动产登记工作不规范、不到位等问题，坚持不变不换、物权法定、便民利民原则，全面履行林权登记职责。 |                                                                                                                                            |            |            |                                                                                                          |         |                 |             |      |      |                  |
|                                                                                                                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 无                                                                         |                                                                                                                                            |            |            |                                                                                                          |         |                 |             |      |      |                  |
|                                                                                                                   | 下一步改进措施及管理建议      |             | 无                                                                         |                                                                                                                                            |            |            |                                                                                                          |         |                 |             |      |      |                  |

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

实用性村庄规划工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                             | 实用性村庄规划工作经费  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |             |                                                                                                                                                              |                 |     |                 |                                 |                                 |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                             | 080-泽州县自然资源局 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |             |                                                                                                                                                              | 预算单位            |     | 080001-泽州县自然资源局 |                                 |                                 |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                             | 年初预算数        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 全年预算数       | 全年执行数                                                                                                                                                        | 资金结转(转)余        | 执行率 | 得分              | 偏差原因                            |                                 |  |
|                   |                                                             | 目标申报数        | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |             |                                                                                                                                                              |                 |     |                 |                                 |                                 |  |
|                   |                                                             | 资金总额:        | 844.298                                                                                                                                                                                                                                                                  | 844.298    |             | 0                                                                                                                                                            | 0               | 0   | 0               | 0                               |                                 |  |
|                   |                                                             | 市县级财政资金      | 844.298                                                                                                                                                                                                                                                                  | 844.298    |             | 0                                                                                                                                                            | 0               | 0   | 0.00            | 0.00                            | 严格按照要求尽快保质保量完成编制工作,待财政资金到位立刻拨付。 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |             | 实际完成情况                                                                                                                                                       |                 |     |                 |                                 |                                 |  |
|                   | 1、通过招投标确定编制单位;2、开展前期测量、基础数据收集;3、完成村庄规划的编制、征求意见、评审、公告、报批等工作。 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |             | 2024年开展了全县160个村庄规划编制工作,每村一本,共160本规划文本已全部编制完成,并分两批将其中涉及千万工程、和美乡村及第一批公开招标的共96个村庄规划进行专家初步评审,剩余村庄计划分批次进行技术审查与专家评审,并按照成熟一批报审一批的原则,待上位乡镇国土空间总体规划批复后,加快推进村庄规划的报批工作。 |                 |     |                 |                                 |                                 |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                        | 二级指标         | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 年初指标值      | 调整后指标值      | 实际完成值                                                                                                                                                        | 定性指标情况说明        | 分值  | 得分              | 偏差原因分析及改进措施                     |                                 |  |
|                   | 产出指标                                                        | 数量指标         | 规划文本                                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥本         | ≥137本       | ≥137本                                                                                                                                                        |                 | 20  | 20              |                                 |                                 |  |
|                   |                                                             |              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 评审通过率      | ≥%          | ≥100%                                                                                                                                                        | ≥60%            |     | 10              | 10                              |                                 |  |
|                   |                                                             |              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 完成时间       |             | 2024年9月                                                                                                                                                      | 部分达成预期指标并具有一定效果 |     | 10              | 10                              |                                 |  |
|                   |                                                             | 成本指标         | 基础数据收集                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≤万元        | ≤84.4298万元  | ≤0万元                                                                                                                                                         |                 | 2   | 2               | 严格按照要求尽快保质保量完成编制工作,待财政资金到位立刻拨付。 |                                 |  |
|                   |                                                             |              | 形成规划文本                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≤万元        | ≤84.4298万元  | ≤0万元                                                                                                                                                         |                 | 2   | 2               | 严格按照要求尽快保质保量完成编制工作,待财政资金到位立刻拨付。 |                                 |  |
|                   |                                                             |              | 现状调查分析                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≤万元        | ≤253.2894万元 | ≤0万元                                                                                                                                                         |                 | 2   | 2               | 严格按照要求尽快保质保量完成编制工作,待财政资金到位立刻拨付。 |                                 |  |
|                   |                                                             |              | 规划方案编制和规划成果论证                                                                                                                                                                                                                                                            | ≤万元        | ≤253.2894万元 | ≤0万元                                                                                                                                                         |                 | 2   | 2               | 严格按照要求尽快保质保量完成编制工作,待财政资金到位立刻拨付。 |                                 |  |
|                   |                                                             |              | 规划评估及修改                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≤万元        | ≤168.8596万元 | ≤0万元                                                                                                                                                         |                 | 2   | 2               | 严格按照要求尽快保质保量完成编制工作,待财政资金到位立刻拨付。 |                                 |  |
|                   |                                                             | 效益指标         | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                     | 指导村庄发展提供依据 | 提供依据        | 达成预期指标                                                                                                                                                       |                 | 30  | 30              |                                 |                                 |  |
|                   |                                                             | 满意度指标        | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会满意度      | ≥%          | ≥90%                                                                                                                                                         | ≥90%            |     | 10              | 10                              |                                 |  |
|                   | 总分                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |             |                                                                                                                                                              |                 |     |                 | 85                              | 良                               |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                      | 项目实施和预算执行情况  | 我县共428个行政村,需要编制村庄规划的160个行政村,2021年9月和2022年9月,经过2次公开招标,确定了22个村庄规划编制单位,通过资料收集、调研走访、座谈问卷、征求意见,截止目前,已完成160个行政村的实用性村庄规划的初稿,其中2个村庄规划已审批(金村镇守南庄村、大箕镇南坪村),96个村庄规划文本已通过评审,2024年预算下达844.298万元,实际执行0万元,预算执行率为0%,执行偏差原因:镇级国土空间规划未通过审批,影响了村级规划批准进度,我们将严格按照要求尽快保质保量完成编制工作,待财政资金到位立刻拨付。  |            |             |                                                                                                                                                              |                 |     |                 |                                 |                                 |  |
|                   |                                                             | 产出情况         | 2024年村庄规划从社会经济、产业发展、全域国土、设施配套、村庄风貌等方面摸清家底,结合各方的诉求来判断发展趋势,谋定村庄的发展定位和发展目标,为了实现发展目标,首先明确发展的底线,进行严格的管控,研究村庄产业发展方向,并探索了产业用地供应机制,补齐村庄发展的短板,助力全面振兴;落实近期需要实施的项目,保障规划落地实施,160个村庄规划中,公开招标村庄共156个,63个村庄规划文本通过评审,156个村庄分两批招标,第一批招标共16包52个村庄,平均每村22.81万元,第二批招标共12包104个村庄,平均每村19.13万元。 |            |             |                                                                                                                                                              |                 |     |                 |                                 |                                 |  |
|                   |                                                             | 效益情况         | 在规划过程中,编制团队和村集体、投资企业等进行深入座谈,了解产业发展和村民生活的实际需求,保障村庄规划充分服务于产业兴旺,满足村民幸福生活的需要。                                                                                                                                                                                                |            |             |                                                                                                                                                              |                 |     |                 |                                 |                                 |  |
|                   |                                                             | 满意度情况        | 按照编制“实用、好用、管用”村庄规划的要求,充分征求村委及村民代表的意见,保障村庄规划的实用性和落地性,服务对象满意度较高≥90%。                                                                                                                                                                                                       |            |             |                                                                                                                                                              |                 |     |                 |                                 |                                 |  |
|                   | 主要经验做法                                                      |              | 村庄规划作为详细规划,充分借鉴控制性详细规划和城市设计的编制经验,借鉴控制性详细规划的管控体系,结合村庄规划基础国土全覆盖的特点,将管控体系从建设空间延伸到农业空间和生态空间,建立全域全要素的管控体系,借鉴城市设计的图则引导经验,创新转化为村域风貌景观引导图则,生态、农业、建设三大空间设计图则全覆盖。                                                                                                                  |            |             |                                                                                                                                                              |                 |     |                 |                                 |                                 |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                           |              | 在全县国土空间规划“三区三线”和永久基本农田划定的基础上,结合镇级国土空间规划编制的情况,尽快完成已编制村庄规划的评审、公示和上报批复工作。                                                                                                                                                                                                   |            |             |                                                                                                                                                              |                 |     |                 |                                 |                                 |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                |              | 尽快完成各乡镇国土空间总体规划审批工作。                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             |                                                                                                                                                              |                 |     |                 |                                 |                                 |  |

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

2024年地质灾害防治经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                  | 2024年地质灾害防治经费 |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |          |       |         |                                              |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|--------------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                  | 080-泽州县自然资源局  |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        | 预算单位     |       |         |                                              |                                                                                                                      | 080001-泽州县自然资源局 |      |      |                    |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                                                  | 年初预算数         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        | 全年预算数    | 全年执行数 | 资金结(转)余 | 执行率                                          | 得分                                                                                                                   | 偏差原因            |      |      |                    |  |
|                   |                                                                                                                                  | 目标申报数         |                                                                                                                   | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |          |       |         |                                              |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |
|                   |                                                                                                                                  | 资金总额:         |                                                                                                                   | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 50     |          |       | 0       | 0                                            | 0                                                                                                                    |                 | 0    | 0    |                    |  |
|                   |                                                                                                                                  | 市县级财政资金       |                                                                                                                   | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 50     |          |       | 0       | 0                                            | 0                                                                                                                    |                 | 0.00 | 0.00 | 工作已完成,等待全部完成后,统一支付 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                             |               |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |          |       |         |                                              | 实际完成情况                                                                                                               |                 |      |      |                    |  |
|                   | 1.聘请技术支撑单位;2.开展汛前、汛中、汛后排查;3.联合气象部门发布地质灾害预警信息;4.开展地质灾害防治宣传工作和地质灾害演练;5.发现地质灾害险情及时排除险情;6.群测群防,为地质灾害隐患点监测人员发放监测补助,防灾减灾,保护人民群众生命财产安全。 |               |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |          |       |         |                                              | 2024年完成了全县地质灾害防治工作会议地质灾害防治知识培训,发放监测人员监测补助费,聘请山西省第五地质工程勘察院为我县地质灾害防治技术支撑单位,开展了多次多轮地质灾害防治宣传,更新了地质灾害防治信息公示牌,地质灾害应急处置等工作。 |                 |      |      |                    |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                                             | 二级指标          | 三级指标                                                                                                              | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 调整后指标值   | 实际完成值  | 定性指标情况说明 | 分值    | 得分      | 偏差原因分析及改进措施                                  |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |
|                   | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标          | 地质灾害防治隐患点                                                                                                         | 一个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —81个     | —80个   |          | 10    | 10      | 经汛前排查,新增2处隐患点,3处隐患点消除隐患后核销,2024年隐患点总数变更为80处。 |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |
|                   |                                                                                                                                  |               | 地质灾害隐患点排查乡镇                                                                                                       | 一个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —16个     | —16个   |          | 5     | 5       |                                              |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |
|                   |                                                                                                                                  |               | 宣传培训次数                                                                                                            | —次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —3次      | —3次    |          | 5     | 5       |                                              |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |
|                   |                                                                                                                                  | 质量指标          | 宣传培训达标率                                                                                                           | —%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | —100%    | —100%  |          | 5     | 5       |                                              |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |
|                   |                                                                                                                                  |               | 避免减灾目标                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 应减尽减     | 达成预期指标 |          | 5     | 5       |                                              |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |
|                   |                                                                                                                                  | 时效指标          | 协助地质灾害防治排查                                                                                                        | 2024年1月至2024年12月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 达成预期指标   |        |          | 2     | 2       |                                              |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |
|                   |                                                                                                                                  |               | 地质灾害防治汛中排查                                                                                                        | 2024年9月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 达成预期指标   |        |          | 2     | 2       |                                              |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |
|                   |                                                                                                                                  |               | 开展泽州县地质灾害防治                                                                                                       | 2024年12月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 达成预期指标   |        |          | 2     | 2       |                                              |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |
|                   |                                                                                                                                  |               | 监测期限                                                                                                              | 2024年1月至2024年12月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 达成预期指标   |        |          | 2     | 2       |                                              |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |
|                   |                                                                                                                                  |               | 地质灾害防治汛前排查时                                                                                                       | 2024年5月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 达成预期指标   |        |          | 2     | 2       |                                              |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |
|                   | 成本指标                                                                                                                             | 地质灾害三查费       | ≤万元                                                                                                               | ≤10万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≤10万元    |        | 2        | 2     |         |                                              |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |
|                   |                                                                                                                                  | 地质灾害防治应急抢险费   | ≤万元                                                                                                               | ≤20.95万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ≤20.95万元 |        | 2        | 2     |         |                                              |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |
|                   |                                                                                                                                  | 宣传培训费         | ≤万元                                                                                                               | ≤5万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤5万元     |        | 2        | 2     |         |                                              |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |
|                   |                                                                                                                                  | 技术支持费         | ≤万元                                                                                                               | ≤10万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≤10万元    |        | 2        | 2     |         |                                              |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |
|                   | 效益指标                                                                                                                             | 社会效益          | 最大限度保障人民群众                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 保障       | 达成预期指标 |          | 15    | 15      |                                              |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |
|                   |                                                                                                                                  |               | 消除地质灾害隐患                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 消除       | 达成预期指标 |          | 15    | 15      |                                              |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                                            | 服务对象满意度       | 受灾群众满意度                                                                                                           | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥90%     | ≥90%   |          | 10    | 10      |                                              |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |
| 总分                |                                                                                                                                  |               |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |          |       | 90      | 良                                            |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                           | 项目实施和预算执行情况   |                                                                                                                   | 地质勘查油气股负责地质灾害防治的组织、协调、指导和监督,联合气象部门及时发布2024年度地质灾害预警信息,2024年5月底前组织开展全县地质灾害防治工作会议地质灾害防治知识培训会,发放监测人员监测补助费,聘请山西省第五地质工程勘察院为我县地质灾害防治技术支撑单位,协助开展汛前、汛中、汛后排查,协助地质灾害应急处置;开展了多次多轮地质灾害防治宣传,更新了地质灾害防治信息公示牌等工作,2024年预算下达50万元,实际执行0万元,预算执行率0%,偏差原因:恒由于县财政资金紧张,未能形成资金支付。                                                                                                                                                                                    |          |        |          |       |         |                                              |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |
|                   |                                                                                                                                  | 产出情况          |                                                                                                                   | 2024年在上级部门的大力支持下,我们进一步对地质灾害防治工作进行了再部署、再安排,5月30日组织128人召开全县地质灾害防治工作会议地质灾害防治知识培训会议一次,对全县的80处地质灾害防治点监测人员进行了全方位的培训,会议工作经费88元,专家授课费500元,监测点补助标准每点500元,2024年6月20日,与山西省第五地质工程勘察院有限公司签订《泽州县地质灾害防治技术支撑服务协议》,服务期限1年,包括地质灾害防治技术支持、开展地质灾害三查等服务内容,费用为16万;与县气象局联合发布地质灾害防治气象预警信息费用5万元,与山西众安安全科技有限公司组织开展地质灾害应急演练,费用4.97万元,更新80处地质灾害隐患点警示牌,费用2.697万元;组织开展“4.22”、“5.12”等防治宣传,资料费用1950元,地质灾害应急处置进行资金补助,费用30万元,2024年全县未发生一起因地质灾害导致的人身财产损失,为我县的地质灾害防治工作做出了较好的成绩。 |          |        |          |       |         |                                              |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |
|                   |                                                                                                                                  | 效益情况          |                                                                                                                   | 2024年全县地质灾害防治工作得到了进一步改善,提升了全民地质灾害防治意识,增强了全民的地质灾害防治能力,消除了多处地质灾害安全隐患,切实把地质灾害消灭在了萌芽状态,有效的保护了人民群众生命财产安全。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |          |       |         |                                              |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |
|                   |                                                                                                                                  | 满意度情况         |                                                                                                                   | 通过开展地质灾害防治培训宣传,地质灾害预警预报,紧急避让,在灾搬迁、应急处置等工作,切实保障了人民群众生命财产安全,群众满意度达到了90%以上。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |          |       |         |                                              |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                           |               | 2024年在上级部门的大力支持下,我们进一步对地质灾害防治工作进行了再部署、再安排,对全县80处地质灾害防治点进行了全方位的防治,2024年全县未发生一起因地质灾害导致的人身财产损失,为我县的地质灾害防治工作做出了较好的成绩。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |          |       |         |                                              |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                                                                                  |               | 加强管理,要严格执行,严格管理,严格责任,保证地质灾害防治工作及时到位。                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |          |       |         |                                              |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                                     |               | 对地质灾害防治点进行精细化管理,加快在灾搬迁、工程治理工作进度,严格落实地质灾害防治应急响应、速报、巡查监测等制度,实现我县地质灾害的全方位防治。                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |        |          |       |         |                                              |                                                                                                                      |                 |      |      |                    |  |

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

泽州县2022年度15处地质灾害隐患点治理项目（前期可研、勘查设计）项目支出绩效自评表  
（2024年度）

| 项目名称              |                                                                                                                                                                                    | 泽州县2022年度15处地质灾害隐患点治理项目（前期可研、勘查设计） |                                                                                  |                                                                                                                                      |        |                 |                                                                                          |         |                 |             |           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|-----------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                                                                    | 080-泽州县自然资源局                       |                                                                                  |                                                                                                                                      |        |                 | 预算单位                                                                                     |         | 080001-泽州县自然资源局 |             |           |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                  | 年初预算数                                                                                                                                |        | 全年预算数           | 全年执行数                                                                                    | 资金结(转)余 | 执行率             | 得分          | 偏差原因      |
|                   |                                                                                                                                                                                    | 目标申报数                              |                                                                                  | 预算编制数                                                                                                                                |        |                 |                                                                                          |         |                 |             |           |
|                   |                                                                                                                                                                                    | 资金总额：                              |                                                                                  | 74                                                                                                                                   | 74     | 0               | 0                                                                                        | 0       | 0               | 0           |           |
|                   |                                                                                                                                                                                    | 市县区财政资金                            |                                                                                  | 74                                                                                                                                   | 74     | 0               | 0                                                                                        | 0       | 0.00            | 0.00        | 资金到位后立即支付 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                                               |                                    |                                                                                  |                                                                                                                                      |        |                 | 实际完成情况                                                                                   |         |                 |             |           |
|                   | 通过指导地质灾害治理工程施工，可以有效避免潜在的经济损失，减灾效益显著，治理项目实施后，可以有效避免重大人员伤亡和财产损失，对保持当地社会的安定团结、和谐发展，消除居民的心中隐忧，维护社会稳定，人民群众安居乐业，维护当地的发展成果，具有重要的意义。通过指导地质灾害治理工程施工治理，将有效地保护和改善当地的地质环境、生态环境及人居环境，功在当代，利在千秋。 |                                    |                                                                                  |                                                                                                                                      |        |                 | 山西国土资源厅办公室关于印发《山西省地质灾害治理工程项目管理暂行办法》的通知，晋国土资办发【2017】82号，开展15处地质灾害隐患点综合治理勘查、设计和施工，项目已竣工验收。 |         |                 |             |           |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                                                                                               | 二级指标                               | 三级指标                                                                             | 年初指标值                                                                                                                                | 调整后指标值 | 实际完成值           | 定性指标情况说明                                                                                 | 分值      | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |           |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                               | 数量指标                               | 泽州县2022年度地质灾害隐患点工程治理可研                                                           |                                                                                                                                      | 15     | 部分达成预期指标并具有一定效果 |                                                                                          | 20      | 20              |             |           |
|                   |                                                                                                                                                                                    | 质量指标                               | 可研、勘查、设计通过专家评审率                                                                  |                                                                                                                                      | 100    | 达成预期指标          |                                                                                          | 10      | 10              |             |           |
|                   |                                                                                                                                                                                    | 时效指标                               | 地质灾害治理完成时间                                                                       |                                                                                                                                      | 2024年  | 达成预期指标          |                                                                                          | 10      | 10              |             |           |
|                   |                                                                                                                                                                                    | 成本指标                               | 地质灾害治理费用                                                                         | ≤万元                                                                                                                                  | ≤5万元   | ≤0万元            |                                                                                          | 10      | 10              |             |           |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                                               | 社会效益                               | 地质灾害监测预警                                                                         |                                                                                                                                      | 完成     | 达成预期指标          |                                                                                          | 30      | 30              |             |           |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度                            | 社会满意度                                                                            | ≥%                                                                                                                                   | ≥90%   | ≥90%            |                                                                                          | 10      | 10              |             |           |
|                   | 总 分                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                                                                                      |        |                 |                                                                                          |         | 90              | 良           |           |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                                                             | 项目实施和预算执行情况                        |                                                                                  | 2023年5月，由我局地勘股牵头，对我县15处地质灾害隐患点综合治理项目的勘查设计开展了招投标工作，山西省第五地质工程勘察院有限公司中标，中标价74万元。2024年预算下达74万元，实际执行0元，预算执行率为0%。偏差原因：但由于县财政资金紧张，未能形成资金支付。 |        |                 |                                                                                          |         |                 |             |           |
|                   |                                                                                                                                                                                    | 产出情况                               |                                                                                  | 2023年6月完成15处地质灾害隐患点综合治理完成前期勘查、设计和施工，项目已竣工验收，验收率100%，勘查设计费用74万元。                                                                      |        |                 |                                                                                          |         |                 |             |           |
|                   |                                                                                                                                                                                    | 效益情况                               |                                                                                  | 通过对地质灾害隐患点综合治理，及时消除安全隐患，有效保护人民生命财产安全。                                                                                                |        |                 |                                                                                          |         |                 |             |           |
|                   |                                                                                                                                                                                    | 满意度情况                              |                                                                                  | 通过对地质灾害隐患点综合治理，群众满意度达到了90%以上。                                                                                                        |        |                 |                                                                                          |         |                 |             |           |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                                             |                                    | 通过指导地质灾害治理工程施工，可以有效避免潜在的经济损失，减灾效益显著，治理项目实施后，可以有效避免重大人员伤亡和财产损失，对保持当地社会的安定团结、和谐发展。 |                                                                                                                                      |        |                 |                                                                                          |         |                 |             |           |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                                                                                                  |                                    | 完成15处地质灾害隐患点竣工验收，资金到位后立即支付。                                                      |                                                                                                                                      |        |                 |                                                                                          |         |                 |             |           |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                                                                                    | 争取早日支付资金。                          |                                                                                  |                                                                                                                                      |        |                 |                                                                                          |         |                 |             |           |

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



泽州县2024年6处小型地质灾害治理项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

[illegible]

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

耕地保护相关经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                               | 耕地保护相关经费     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |                                                                                                                                                                                                           |         |                |             |      |   |   |      |      |            |
|-------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------|------|---|---|------|------|------------|
| 主管部门及代码           |                               | 080-泽州县自然资源局 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        | 预算单位                                                                                                                                                                                                      |         | 08001 泽州县自然资源局 |             |      |   |   |      |      |            |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                               | 年初预算数        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                                                                                                     | 资金结(转)余 | 执行率            | 得分          | 偏差原因 |   |   |      |      |            |
|                   |                               | 目标申报数        |                                      | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |        |                                                                                                                                                                                                           |         |                |             |      |   |   |      |      |            |
|                   |                               | 资金总额:        |                                      | 210.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 210.4   |        |                                                                                                                                                                                                           |         |                |             |      | 0 | 0 | 0    | 0    | 0          |
|                   |                               | 市、县、区财政支出:   |                                      | 210.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 210.4   |        |                                                                                                                                                                                                           |         |                |             |      | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 资金到位，立刻拨付。 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                          |              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                    |         |                |             |      |   |   |      |      |            |
|                   | 保障全县耕地后备资源充足，确保良莠省、市重点工程顺利推进。 |              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        | 根据相关文件精神，耕地保护所相关技术单位对全县永久基本农田进行分类核算处置，并制作数据成果上报省厅；对占补耕地和永久基本农田超标建设绿色廊道绿化问题进行排查，对排查发现问题及时上报相关责任单位落实整改，确保整改时效，整改到位；建设省补耕地后备库，确保耕地后备资源充足，保障重点工程顺利实施；对全县现有耕地进行质量更新与监测，确保耕地地力数据真实，以上项目本年度已全部完成确保良莠省、市重点工程顺利推进。 |         |                |             |      |   |   |      |      |            |
| 绩效指标              | 一级指标                          | 二级指标         | 三级指标                                 | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 调整后指标值  | 实际完成值  | 定性指标情况说明                                                                                                                                                                                                  | 分值      | 得分             | 偏差原因分析及改进措施 |      |   |   |      |      |            |
|                   | 产出指标                          | 数量指标         | 项目数量                                 | =个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =4个     | =4个    |                                                                                                                                                                                                           | 20      | 20             |             |      |   |   |      |      |            |
|                   |                               | 质量指标         | 排查率                                  | =%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =100%   | =100%  |                                                                                                                                                                                                           | 10      | 10             |             |      |   |   |      |      |            |
|                   |                               | 时效指标         | 完成时间                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2024年6月 | 达成预期指标 |                                                                                                                                                                                                           | 10      | 10             |             |      |   |   |      |      |            |
|                   |                               | 成本指标         | 占补耕地和永久基本农田占补平衡费用                    | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≤25.9万元 | 0      |                                                                                                                                                                                                           | 3       | 3              |             |      |   |   |      |      |            |
|                   |                               |              | 永久基本农田土地整理费用                         | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≤100万元  | 0      |                                                                                                                                                                                                           | 3       | 3              |             |      |   |   |      |      |            |
|                   |                               |              | 省补耕地后备资源建设费用                         | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≤24.5万元 | 0      |                                                                                                                                                                                                           | 2       | 2              |             |      |   |   |      |      |            |
|                   | 效益指标                          | 社会效益         | 保护耕地，基本农田数量不减少                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 确保      | 达成预期指标 |                                                                                                                                                                                                           | 30      | 30             |             |      |   |   |      |      |            |
|                   | 满意度指标                         | 服务对象满意度      | 政府和群众的满意度                            | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥90%    | ≥90%   |                                                                                                                                                                                                           | 10      | 10             |             |      |   |   |      |      |            |
|                   | 总 分                           |              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |                                                                                                                                                                                                           |         | 90             |             |      | 良 |   |      |      |            |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                        | 项目实施和预算执行情况  |                                      | 根据相关文件精神，耕地保护所相关技术单位对占补耕地和永久基本农田超标建设绿色廊道绿化问题进行排查，对排查发现问题及时上报相关责任单位落实整改，确保整改时效，整改到位；建设省补耕地后备库，确保耕地后备资源充足，保障重点工程顺利实施；对全县现有耕地进行质量更新与监测，确保耕地地力数据真实，本年度，按照上级有关文件要求，已全部完成工作内容，2024年预算下达210.4万元，实际执行0万元，预算执行率为0%，偏差原因：但由于县财政资金紧张，未能形成资金支付。                                                                                           |         |        |                                                                                                                                                                                                           |         |                |             |      |   |   |      |      |            |
|                   |                               | 产出情况分析       |                                      | 2024年耕地保护所相关技术单位对全县永久基本农田进行分类核算处置，于2023年底制作数据成果上报省厅，一期费用59.52万元；对占补耕地和永久基本农田超标建设绿色廊道绿化问题进行排查，排查出三类问题，对排查发现问题及时上报相关责任单位落实整改，确保整改时效，整改到位，该项目执行经费25.9，建设省补耕地后备库，使用省补资金开展占补平衡，确保省补耕地后备资源充足，保障省补重点工程顺利实施，费用为88万元。本年度，耕地保护在完成以上四项工作的同时，有效保护了全县耕地和永久基本农田面积，完成了县耕地保护和粮食安全责任制考核工作，取得了优异成绩，本项目预算资金210.4万元，实际发生费用为197.92万元，因资金紧张，本年度未支付。 |         |        |                                                                                                                                                                                                           |         |                |             |      |   |   |      |      |            |
|                   |                               | 效益情况分析       |                                      | 通过项目的实施，保护了耕地和永久基本农田，落实了习近平总书记关于保护耕地的有关论述。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |                                                                                                                                                                                                           |         |                |             |      |   |   |      |      |            |
|                   |                               | 满意度情况分析      |                                      | 通过项目的实施，有效保护了耕地，让耕地和永久基本农田实至名归，赢得了政府和群众的一致好评。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |                                                                                                                                                                                                           |         |                |             |      |   |   |      |      |            |
|                   | 主要经验做法                        |              | 一、高度重视，压实责任；二、倒排工期，分类处置；三、分工协作，有效推进。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |                                                                                                                                                                                                           |         |                |             |      |   |   |      |      |            |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析             |              | 由于县财政资金压力较大，没有及时完成支付。                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |                                                                                                                                                                                                           |         |                |             |      |   |   |      |      |            |
| 下一步改进措施及管理建议      |                               | 无            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |                                                                                                                                                                                                           |         |                |             |      |   |   |      |      |            |

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



泽州县年度进出平衡方案编制及耕地卫片核查工作经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                             | 泽州县年度进出平衡方案编制及耕地卫片核查工作经费 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |                 |             |  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------|-------------|--|
| 主管部门及代码           |                                                                                                             | 080-泽州县自然资源局             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预算单位    |      | 080001-泽州县自然资源局 |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                             | 年初预算数                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                               | 资金结(转)余 | 执行率  | 得分              | 偏差原因        |  |
|                   |                                                                                                             | 目标申报数                    | 预算编制数                              |                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |                 |             |  |
|                   | 资金总额:                                                                                                       | 60                       | 60                                 |                                                                                                                                                                                                                                     | 0       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0       | 0    | 0               |             |  |
|                   | 市县级财政资金                                                                                                     | 60                       | 60                                 |                                                                                                                                                                                                                                     | 0       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0       | 0.00 | 0.00            | 资金到位，立刻拨付。  |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                        |                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |                 |             |  |
|                   | 通过对2021年起，自然资源局下发我县耕地流向其他农用地图斑进行调查，同时，选取林地、园地等其他农用地作为耕地转入区，在“数量不减少、质量不降低”的前提下，编制进出平衡方案，确保我县耕地总体数量不减少，质量不降低。 |                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |         | 《自然资源局 农业农村部 国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）、山西省自然资源厅、山西省林业和草原局《关于2021年度耕地流出问题整改工作的通知》（晋自然资函〔2022〕439号）、自然资源局办公厅《关于开展2021年违法违规占用耕地重点问题整治的通知》（自然资办〔2021〕2206号）通过对2021年起，自然资源局下发我县耕地流向其他农用地图斑进行调查，同时，选取林地、园地等其他农用地作为耕地转入区，在“数量不减少、质量不降低”的前提下，编制进出平衡方案，确保我县耕地总体数量不减少，质量不降低。 |         |      |                 |             |  |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                        | 二级指标                     | 三级指标                               | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                               | 调整后指标值  | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                               | 定性值情况说明 | 分值   | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   | 产出指标                                                                                                        | 数量指标                     | 图斑数量                               | ≡个                                                                                                                                                                                                                                  | ≡474个   | ≡474个                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 20   | 20              |             |  |
|                   |                                                                                                             | 质量指标                     | 排查率                                | ≡%                                                                                                                                                                                                                                  | ≡100%   | ≡100%                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 10   | 10              |             |  |
|                   |                                                                                                             | 时效指标                     | 完成时间                               |                                                                                                                                                                                                                                     | 2024年6月 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | 10   | 10              |             |  |
|                   |                                                                                                             | 成本指标                     | 2022年耕地卫片核查工作                      | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                 | ≤29.6万元 | ≤29.6万元                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3       | 3    |                 |             |  |
|                   |                                                                                                             |                          | 2023年进出平衡方案编制工作                    | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                 | ≤29.3万元 | ≤29.3万元                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3       | 3    |                 |             |  |
|                   |                                                                                                             |                          | 年度进出平衡方案编制及耕地进出平衡方案编制              | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                 | ≤62.3万元 | ≤62.3万元                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2       | 2    |                 |             |  |
|                   | 效益指标                                                                                                        | 社会效益                     | 确保耕地总量不减少、质量不降低                    |                                                                                                                                                                                                                                     | 确保      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30      | 30   |                 |             |  |
|                   | 满意度指标                                                                                                       | 服务对象满意度                  | 政府和群众的满意度                          | ≥%                                                                                                                                                                                                                                  | ≥90%    | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10      | 10   |                 |             |  |
|                   | 总 分                                                                                                         |                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | 90   |                 | 良           |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                      | 项目实施和预算执行情况              |                                    | 2024年该项目由耕地保护股负责委托第三方机构，对耕地卫片下发图斑（进行了实地核查，并在系统上进行了填报，对排查出的耕地流向其他农用地情况进行了汇总，并选取了耕地转进区域，确保了耕地总量不减少，编制了年度编制进出平衡总体方案并经专家验收，形成了进出平衡年度总体方案。2024年预算下达60万元，实际执行0万元，预算执行率为0%，执行率低的原因：工作已完成，等待资金到位，立即支付。                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |                 |             |  |
|                   |                                                                                                             | 产出情况                     |                                    | 按照文件要求，自2021年起，每年对自然资源局下发我县耕地流向其他农用地图斑474个，进行调查，下发图斑数量以实际情况为准并按时完成。2024年度耕地进出平衡总体方案编制和卫片调查工作已完成，耕地卫片调查工作主要是对部下发图斑进行逐一调查，调查后，进行分类汇总，制定整改措施，形成工作报告，上报省自然资源厅，费用为29.6万元，2023年度进出平衡方案编制完成后，在评审过程中，市局提出超出规定时限，不予认可，未形成正式文本，两项费用实际为29.6万元。 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |                 |             |  |
|                   |                                                                                                             | 效益情况                     |                                    | 对自然资源局下发我县耕地流向其他农用地图斑进行调查，编制耕地进出平衡总体方案，根据耕地进出平衡总体方案实施开展本项目，确保耕地总量不减少、质量不降低。                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |                 |             |  |
|                   |                                                                                                             | 满意度情况                    |                                    | 此项目实施达到耕地保护的目标，政府满意度95%。                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |                 |             |  |
|                   | 主要经验做法                                                                                                      |                          | 2024年此项工作，达到耕地保护的目标。               |                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |                 |             |  |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                                           |                          | 无                                  |                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |                 |             |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                                |                          | 为下一步整改制定切实可行的方案，确保全县耕地数量不减少、质量不降低。 |                                                                                                                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |                 |             |  |

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

河流水库确权登记项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                                                                                    |                                                   | 河流水库确权登记                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |                 |             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------|-------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                                                                                    |                                                   | 080-泽州县自然资源局                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算单位    |     | 080001 泽州县自然资源局 |             |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                                                                                    |                                                   | 年初预算数                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                              | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分              | 偏差原因        |
|                   | 目标申报数                                                                                                                                                              | 预算编制数                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |                 |             |
|                   | 资金总额：                                                                                                                                                              |                                                   | 100                                                   | 100                                                                                                                                                                                                                                | 100     | 0                                                                                                                                                                                                                                                  | 100     | 0%  | 0               |             |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                                                                                               |                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                             |         |     |                 |             |
|                   | 会同水务局依据第三次全国国土调查成果和第三次水资源调查评价成果，以河流、水库管理范围为基础，结合堤防、水域岸线、水工程管理范围等因素合理划定登记单元界线，收集整理国土空间规划明确的用途、划定的生态保护红线、水功能区划等管制要求及其他特殊保护规定或者政策性文件，并对承载水资源的土地开展权属调查，探索建立水流资源三维登记模式。 |                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |         | 2024年完成了泽州县水流自然资源确权的资料收集，包括河流管理范围、集体土地所有权、国有土地使用权、土地利用现状、矿产数据、规划数据、遥感影像数据，完成实施方案的编制工作，完成相关工作底图制作，完成郑村河通告发布及张贴工作，通过该项目工作，建立涵盖自然状况、权属状况和相关公共管制要求等内容的自然资源登记“一个簿”、产权管理“一张图”和登记信息“一张网”，构建自然资源确权登记体系，推动自然资源确权登记法治化，为扎实推进生态文明建设和自然资源资产产权制度改革，提供基础支撑和产权保障。 |         |     |                 |             |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                                                                                               | 二级指标                                              | 三级指标                                                  | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                              | 调整后指标值  | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                              | 定性值情况说明 | 分值  | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                               | 数量指标                                              | 水库数量                                                  | =个                                                                                                                                                                                                                                 | =24个    | =24个                                                                                                                                                                                                                                               |         | 10  | 10              |             |
|                   |                                                                                                                                                                    |                                                   | 河流数量                                                  | =条                                                                                                                                                                                                                                 | =12条    | =12条                                                                                                                                                                                                                                               |         | 10  | 10              |             |
|                   |                                                                                                                                                                    | 质量指标                                              | 登记率                                                   | =%                                                                                                                                                                                                                                 | =100%   | =100%                                                                                                                                                                                                                                              |         | 10  | 10              |             |
|                   |                                                                                                                                                                    |                                                   | 时效指标                                                  | 完成时间                                                                                                                                                                                                                               | 2024年9月 | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                             |         | 10  | 10              |             |
|                   |                                                                                                                                                                    |                                                   | 成本指标                                                  | 河流水库确权登记（二期）成本                                                                                                                                                                                                                     | ≤万元     | ≤100万元                                                                                                                                                                                                                                             | ≤0万元    | 10  | 10              | 工作已完成，等待支付  |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                               | 经济效益                                              | 维护各产权主体权益                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | 维护      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                             |         | 10  | 10              |             |
|                   |                                                                                                                                                                    |                                                   | 社会效益                                                  | 促进社会稳定                                                                                                                                                                                                                             | 促进      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                             |         | 10  | 10              |             |
|                   |                                                                                                                                                                    |                                                   | 生态效益                                                  | 推进生态文明建设                                                                                                                                                                                                                           | 推进      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                             |         | 10  | 10              |             |
|                   | 满意度指标                                                                                                                                                              | 服务对象满意度                                           | 政府满意度                                                 | ≥%                                                                                                                                                                                                                                 | ≥95%    | ≥95%                                                                                                                                                                                                                                               |         | 10  | 10              |             |
| 总 分               |                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 90  |                 | 良           |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                                                                                             | 项目实施和预算执行情况                                       |                                                       | 该项目2023年通过公开招标确定项目实施单位。2024年4月完成了数据资料的收集、整理和分析工作。2024年5月完成工作底图制作，2024年6月完成了以郑村河为试点的通告发布、通告张贴工作，2024年7月完成了泽州县水流自然资源确权登记的实施方案编写。该项目资金总额149万元，2024年预算下达100万元，实际执行0万元，预算执行率为0%。偏差原因：等待资金到位立刻拨付。                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |                 |             |
|                   |                                                                                                                                                                    | 产出情况                                              |                                                       | 截至目前（2025年7月）为止，累计完成泽州县河流、水库自然资源不动产权登记单元划定共33个，涉及全县17个乡镇、188个村庄，划定的不动产单元面积约2048.20公顷，并完成了基础库的建设工作，为建立涵盖自然状况、权属状况和相关公共管制要求等内容的自然资源登记“一个簿”、产权管理“一张图”和登记信息“一张网”奠定基础，为构建自然资源确权登记体系，推动自然资源确权登记法治化，为扎实推进生态文明建设和自然资源资产产权制度改革，提供基础支撑和产权保障。 |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |                 |             |
|                   |                                                                                                                                                                    | 效益情况                                              |                                                       | 采用国家统一开发的自然资源登记信息系统，按照统一的标准开展工作，将自然资源登记信息与不动产登记信息、国土调查、专项调查信息的实时关联，实现自然资源登记信息的统一管理、实时共享，加强自然资源确权登记成果的信息化管理，建立各级自然资源确权登记信息数据库，推进自然资源确权登记信息化建设。                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |                 |             |
|                   |                                                                                                                                                                    | 满意度情况                                             |                                                       | 建立和实施自然资源统一确权登记制度，推进自然资源确权登记法治化，有效保障群众合法权益，群众满意度达到95%。                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |                 |             |
|                   | 主要经验做法                                                                                                                                                             |                                                   | 从工作开展前、中、后整个实施环节分析，有效的依靠村委会和人民群众的协助，深入实地，脚踏实地的做好此项工作。 |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |                 |             |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |                                                                                                                                                                    | 无                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |                 |             |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                                                                                                                                    | 加强组织领导，加大宣传力度，压实工作责任，提高村委、村民认识，积极参与指界工作，圆满完成项目任务。 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |                 |             |

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

“两高”沿线可视范围废弃场地生态环境综合治理项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

|                   |                   |             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |          |                                                                              |     |                 |       |     |       |
|-------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------|-----|-------|
| 项目名称              |                   |             | “两高”沿线可视范围废弃场地生态环境综合治理项目                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |          |                                                                              |     |                 |       |     |       |
| 主管部门及代码           |                   |             | 080-泽州县自然资源局                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |          | 预算单位                                                                         |     | 080001-泽州县自然资源局 |       |     |       |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                   |             | 年初预算数                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 全年预算数  | 全年执行数    | 资金结转（转）余                                                                     | 执行率 | 得分              | 偏差原因  |     |       |
|                   |                   |             | 目标申报数                                                                                               | 预算编制数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |          |                                                                              |     |                 |       |     |       |
|                   |                   |             | 资金总额：                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,000   | 3,000  |          | 200                                                                          | 200 | 0               | 6.67% | 0.7 |       |
|                   |                   |             | 市县级财政资金                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,000   | 3,000  |          | 200                                                                          | 200 | 0               | 6.67% | 0.7 | 资金未到位 |
| 项目年度绩效目标          |                   |             | 年度目标                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |          | 实际完成情况                                                                       |     |                 |       |     |       |
|                   |                   |             | 2024年对全县两高铁路沿线可视范围内17处废弃露天矿山生态修复治理工程进行管护。通过治理修复，可清除边坡危岩体，消除地质灾害隐患，恢复植被，改善周围生态环境，有效改善高速、高铁过往车辆行人的印象。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |          | 2024年开展了现进入绿化管护阶段。通过治理修复，可清除边坡危岩体，消除地质灾害隐患，恢复植被，改善周围生态环境，有效改善高速、高铁过往车辆行人的影响。 |     |                 |       |     |       |
| 绩效指标              | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标                                                                                                | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 调整后指标值  | 实际完成值  | 定性指标情况说明 | 分值                                                                           | 得分  | 偏差原因分析及改进措施     |       |     |       |
|                   | 产出指标              | 数量指标        | 治理修复图斑                                                                                              | =18个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =18个    | =17个   |          | 20                                                                           | 19  | 实际施工过程中重叠一个图斑   |       |     |       |
|                   |                   | 质量指标        | 修复后与周边生态状况的和谐度                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 提升      | 达成预期指标 |          | 5                                                                            | 5   |                 |       |     |       |
|                   |                   | 质量指标        | 修复后的地质环境稳定程度                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 提升      | 达成预期指标 |          | 5                                                                            | 5   |                 |       |     |       |
|                   |                   | 时效指标        | 完成时间                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2024年   | 达成预期指标 |          | 10                                                                           | 10  |                 |       |     |       |
|                   | 效益指标              | 成本指标        | 管护成本                                                                                                | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≤2000万元 | ≤0万元   |          | 10                                                                           | 10  |                 |       |     |       |
|                   |                   | 经济效益        | 实施区域历史遗留工矿废弃                                                                                        | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥50%    | ≥50%   |          | 10                                                                           | 10  |                 |       |     |       |
|                   |                   | 社会效益        | 实施区域矿山地质灾害隐患                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 下降      | 达成预期指标 |          | 10                                                                           | 10  |                 |       |     |       |
|                   |                   | 生态效益        | 实施区域矿山生态状况                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 改善      | 达成预期指标 |          | 10                                                                           | 10  |                 |       |     |       |
|                   | 满意度指标             | 服务对象满意度     | 实施区域受益                                                                                              | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ≥90%    | ≥90%   |          | 10                                                                           | 10  |                 |       |     |       |
| 总分                |                   |             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |          | 89.7                                                                         | 良   |                 |       |     |       |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析            | 项目实施和预算执行情况 |                                                                                                     | 根据《晋城市人民政府办公室关于加快推进全市生态修复工作的通知》文件开展此项目。2022年1月财政评审后进行招标，中标单位山西第二地质工程勘察院有限公司，泽州县“两高”（高速、高铁）沿线可视范围废弃场地共需修复17个图斑，其中：S5503晋城绕城高速公路两侧4个，G55二广高速公路两侧3个，S86晋运高速公路两侧3个，G5512晋新高速公路7个，涉及巴公镇、川底镇、周村镇、金村镇等7个乡镇，治理区面积55.84公顷。两高沿线可视范围生态环境综合治理项目2023年10月已全部完成治理工作，2024年至今主要进行管护工作。2024年预算下达3000万元，上年结转1000万元，总计4000万元，实际执行1000万元，预算执行率为25%。执行率低的原因：资金到位立刻拨付。 |         |        |          |                                                                              |     |                 |       |     |       |
|                   |                   | 产出情况        |                                                                                                     | 2022年1月财政评审后进行招标，建设工程2022年6月至2025年6月。截至2024年泽州县“两高”（高速、高铁）沿线可视范围废弃场地共需修复17个图斑，增加58.81公顷，完成绩效目标的100%，实际管护191.11万元。                                                                                                                                                                                                                               |         |        |          |                                                                              |     |                 |       |     |       |
|                   |                   | 效益情况        |                                                                                                     | 项目主体已完成，实施区域历史遗留工矿废弃地复绿率完成50%，消除地质灾害隐患，改善了区域矿山生态状况。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |        |          |                                                                              |     |                 |       |     |       |
|                   |                   | 满意度情况       |                                                                                                     | 项目的有效实施，改善了完成治理部分的生态环境，群众满意度为90%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |          |                                                                              |     |                 |       |     |       |
|                   | 主要经验做法            |             | 设计合理，施工前制定各种便于管理和实施的制度规程，严格落实，确保工程质量，通过治理修复，清除边坡危岩体，消除地质灾害隐患，恢复植被，改善周围生态环境，有效改善高速、高铁过往车辆行人的印象。      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |          |                                                                              |     |                 |       |     |       |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 |             | 无                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |          |                                                                              |     |                 |       |     |       |
| 下一步改进措施及管理建议      |                   | 无           |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |          |                                                                              |     |                 |       |     |       |

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

泽州县珏栳线、珏候线、泽侯水线高压线路改迁电力隧道项目项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                            | 泽州县珏栳线、珏候线、泽侯水线高压线路改迁电力隧道项目 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                 |        |                              |          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------|------------------------------|----------|
| 主管部门及代码           |                                                                                            | 080-泽州县自然资源局                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预算单位     | 080001-泽州县自然资源局 |        |                              |          |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                            | 年初预算数                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 资金结(转)余  | 执行率             | 得分     | 偏差原因                         |          |
|                   |                                                                                            | 目标申报数                       | 预算编制数                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                 |        |                              |          |
|                   |                                                                                            | 资金总额:                       | 2,000                                                 | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 1,495.01                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,495.01 | 0               | 74.80% | 7                            |          |
|                   |                                                                                            | 市县级财政资金                     | 2,000                                                 | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 1,495.01                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,495.01 | 0               | 74.80% | 7                            | 资金到位立即拨付 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                       |                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                 |        |                              |          |
|                   | 该项目完成后，可消除高压线路对泽州县中医院新建项目、泽州县妇幼保健院迁建项目、本片区公开出让地块的影响。同时对美化城市景观，便于土地集约利用，同时对优化投资环境有着积极的促进作用。 |                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | 泽州县珏栳线、珏候线、泽侯水线高压线路改迁电力隧道项目，起点位于鸿才苑小区东侧现状高压线路塔处，终点为畅安路西侧自南向北按至规划电力隧道处。项目包括隧道工程和电力工程两部分。其中隧道工程部分依次经孟路、弘洋街、太岳街、畅安路沿线的长度2396米，断面2.2×2.4米，项目投资1.34亿，为钢筋混凝土结构；电力工程部分包括：珏栳线110kV线路33#-44#迁改工程，包含改线段0#-9#光缆线路改造；珏候线、泽侯水线双回110kV线路35#-44#迁改工程，包含改线段0#-9#及ADSS光缆线路改造。截至目前管廊主体及电缆敷设和附属设施已全部完成，等待验收。 |          |                 |        |                              |          |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                       | 二级指标                        | 三级指标                                                  | 年初指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 调整后指标值  | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 定性指标情况说明 | 分值              | 得分     | 偏差原因分析及改进措施                  |          |
|                   | 产出指标                                                                                       | 数量指标                        | 隧道长度                                                  | ≥米                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥2400米  | ≥2400米                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 20              | 20     |                              |          |
|                   |                                                                                            | 质量指标                        | 工程质量验收合格率                                             | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥90%    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 10              | 0      | 截至目前管廊主体及电缆敷设和附属设施已全部完成，等待验收 |          |
|                   |                                                                                            | 时效指标                        | 严格按照计划工期执行                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 严格      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 10              | 10     |                              |          |
|                   |                                                                                            | 成本指标                        | 管廊主体建设成本                                              | ≤万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≤2000万元 | ≤1495.010047万元                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 10              | 10     |                              |          |
|                   | 效益指标                                                                                       | 社会效益                        | 促进节约集约用地                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 促进      | 达成预期指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 30              | 30     |                              |          |
|                   | 满意度指标                                                                                      | 服务对象满意度                     | 社会满意度                                                 | ≥%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ≥90%    | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 10              | 10     |                              |          |
|                   | 总 分                                                                                        |                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                 | 87     | 良                            |          |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                     | 项目实施和预算执行情况                 |                                                       | 该项目立项以来，作为甲方的泽州县自然资源局高度重视，委派专人全权负责，经过可研、初设、财评、招标等一系列手续后，联合中标体山西跃通工程有限公司和山西八建集团有限公司2023年4月开始动工，先后完成了鸿才苑小区、花园水系、枣园路口至太岳街、畅安路段管廊主体施工；现管廊主体及电缆敷设和附属设施已全部完成，截止2024年底投资额7000万元。2024年预算下达2000万元，实际执行1495.01万元，预算执行率74.75%，执行偏差原因：资金到位，立即拨付。                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                 |        |                              |          |
|                   |                                                                                            | 产出情况                        |                                                       | 该项目经过可研、初设、财评等一系列手续后，2023年4月份开工以来，泽州县珏栳线、珏候线、泽侯水线高压线路改迁电力隧道项目，起点位于鸿才苑小区东侧现状高压线路塔处，终点为畅安路西侧自南向北按至规划电力隧道处。项目包括隧道工程和电力工程两部分。其中隧道工程部分依次经孟路、弘洋街、太岳街、畅安路沿线的长度2396米，断面2.2×2.4米，项目投资1.31亿，为钢筋混凝土结构；电力工程部分包括：珏栳线110kV线路33#-44#迁改工程，包含改线段0#-9#光缆线路改造；珏候线、泽侯水线双回110kV线路35#-44#迁改工程，包含改线段0#-9#及ADSS光缆线路改造。截至目前管廊主体及电缆敷设和附属设施已全部完成，等待验收。 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                 |        |                              |          |
|                   |                                                                                            | 效益情况                        |                                                       | 社会效益指标：可消除高压线路对泽州县中医院新建项目、泽州县妇幼保健院迁建项目、本片区公开出让地块的影响。调查结果是满意度达到90%以上。                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                 |        |                              |          |
|                   |                                                                                            | 满意度情况                       |                                                       | 该项目开工以来，得到了市领导的高度重视，满意度达到95%，达到预期指标；高压线路下地周边受电群体满意度达到90%以上，达到预期指标。                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                 |        |                              |          |
|                   | 主要经验做法                                                                                     |                             | 对本片区拟公开出让地块的影响。同时对美化城市景观，便于土地集约利用，同时对优化投资环境有着积极的促进作用。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                 |        |                              |          |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析                                                                            |                             | 该项目涉及多个村镇、单位及个体，协调土地及地上附着物补偿是一大难点。                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                 |        |                              |          |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                               |                             | 集中优势资源，攻坚克难，确保项目如期完成。                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                 |        |                              |          |

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



测量标志管护经费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                              | 测量标志管护经费     |                                                       |                                                                                                                                                             |        |                                                        |         |     |                 |             |                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------|-------------|----------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                              | 080-泽州县自然资源局 |                                                       |                                                                                                                                                             |        |                                                        | 预算单位    |     | 080001-泽州县自然资源局 |             |                |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                                                              | 年初预算数        |                                                       |                                                                                                                                                             | 全年预算数  | 全年执行数                                                  | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分              | 偏差原因        |                |
|                   |                                                                                              | 目标申报数        | 预算编制数                                                 |                                                                                                                                                             |        |                                                        |         |     |                 |             |                |
|                   |                                                                                              | 资金总额:        |                                                       | 9.66                                                                                                                                                        | 9.66   | 0                                                      | 0       | 0   | 0               | 0           |                |
|                   |                                                                                              | 市县级财政资金      |                                                       | 9.66                                                                                                                                                        | 9.66   | 0                                                      | 0       | 0   | 0.00            | 0.00        | 工作已开展<br>款项未支付 |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                         |              |                                                       |                                                                                                                                                             |        | 实际完成情况                                                 |         |     |                 |             |                |
|                   | 在巡查测量标志时,要认真填写测量标志巡查登记表,详细记录测量标志的现状情况,发现测量标志有损毁的现象,要进行维护,对无法进行维护的,要及时上报市局,确保测量标志总数不减少、质量不降低。 |              |                                                       |                                                                                                                                                             |        | 2024年已完成全县在册登记的161个测量标志点进行巡查、登记;有效的保护了测量标志,确保标志点未遭到破坏。 |         |     |                 |             |                |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                         | 二级指标         | 三级指标                                                  | 年初指标值                                                                                                                                                       | 调整后指标值 | 实际完成值                                                  | 定性值情况说明 | 分值  | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |                |
|                   | 产出指标                                                                                         | 数量指标         | 全县乡镇                                                  |                                                                                                                                                             | 16     | 达成预期指标                                                 |         | 10  | 10              |             |                |
|                   |                                                                                              |              | 排查测量标志点                                               |                                                                                                                                                             | 161    | 达成预期指标                                                 |         | 10  | 10              |             |                |
|                   |                                                                                              |              | 测量标志排查合格率                                             |                                                                                                                                                             | 100    | 达成预期指标                                                 |         | 10  | 10              |             |                |
|                   |                                                                                              |              | 时效指标 测量标志排查次数                                         |                                                                                                                                                             | 每月     | 达成预期指标                                                 |         | 10  | 10              |             |                |
|                   |                                                                                              | 成本指标         | 测量标志管护经费≤万元                                           | ≤9.66万元                                                                                                                                                     | ≤0万元   |                                                        | 10      | 10  | 款项到位,立刻支付       |             |                |
|                   | 效益指标                                                                                         | 社会效益         | 为全县提供地理数据信息支撑                                         |                                                                                                                                                             | 提供     | 达成预期指标                                                 |         | 30  | 30              |             |                |
|                   | 满意度指标                                                                                        | 服务对象满意度      | 社会服务满意度                                               | ≥%                                                                                                                                                          | ≥90%   | ≥90%                                                   |         | 10  | 10              |             |                |
| 总 分               |                                                                                              |              |                                                       |                                                                                                                                                             |        |                                                        | 90      | 良   |                 |             |                |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                       | 项目实施和预算执行情况  |                                                       | 建立测量标志管护责任人网格,并由责任人定期对全县在册登记的161个测量标志点进行巡查、登记。按相关测量标志管护要求对各自辖区内的测量标志点进行巡查、举证,填写测量标志巡查登记表,按时间上报市局。2024年预算下达9.66万元,实际执行0万元,预算执行率为0%,偏差原因:但由于县财政资金紧张,未能形成资金支付。 |        |                                                        |         |     |                 |             |                |
|                   |                                                                                              | 产出情况及分析      |                                                       | 2024年底,对161个测量标志点保管员发放管护费用,每人600元,要求其全县16个乡镇在册登记的161个测量标志点进行巡查、登记,切实做好测量标志保护工作,确保测量标志长期使用,永久保留基础性设施。                                                        |        |                                                        |         |     |                 |             |                |
|                   |                                                                                              | 效益情况及分析      |                                                       | 做好测量标志的保护工作,为晋城市的测绘成果提供数据平台。                                                                                                                                |        |                                                        |         |     |                 |             |                |
|                   |                                                                                              | 满意度情况及分析     |                                                       | 做好测量标志的保护工作,为晋城市的测绘成果提供数据支撑服务。社会服务的满意度≥90%                                                                                                                  |        |                                                        |         |     |                 |             |                |
|                   | 主要经验做法                                                                                       |              | 组织机构(各自然资源基层工作站),工作时对辖区内的测量标志点进行巡查、登记,并按完成工作量进行统计、汇总。 |                                                                                                                                                             |        |                                                        |         |     |                 |             |                |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                                                            |              | 无                                                     |                                                                                                                                                             |        |                                                        |         |     |                 |             |                |
|                   | 下一步改进措施及管理建议                                                                                 |              | 进一步强化对测量标志管护责任人网格的管理,确保测量标志有人监管、有人上报、有人管护。            |                                                                                                                                                             |        |                                                        |         |     |                 |             |                |

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

泽州县土地征收成片开发方案编制项目（2023-2025年）项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                                                                 |                   | 泽州县土地征收成片开发方案编制项目（2023-2025年）                                                                                                                                                                                                          |       |         |                                                                                                                 |         |     |                 |             |                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------|-------------|--------------------------|
| 主管部门及代码           |                                                                                                 |                   | 080-泽州县自然资源局                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                                                                                                                 | 预算单位    |     | 080001-泽州县自然资源局 |             |                          |
| 项目资金预算安排及执行进度（万元） |                                                                                                 |                   | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                  |       | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                           | 资金结(转)余 | 执行率 | 得分              | 偏差原因        |                          |
|                   |                                                                                                 |                   | 目标申报数                                                                                                                                                                                                                                  | 预算编制数 |         |                                                                                                                 |         |     |                 |             |                          |
|                   |                                                                                                 |                   | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                                  | 60    | 60      | 0                                                                                                               | 0       | 0   | 0               | 0           |                          |
|                   |                                                                                                 |                   | 市县区财政支出:                                                                                                                                                                                                                               | 60    | 60      | 0                                                                                                               | 0       | 0   | 0.00            | 0.00        | 工作已完成，等待支付               |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                                                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |       |         | 实际完成情况                                                                                                          |         |     |                 |             |                          |
|                   | 通过编制成片开发方案，依法组织实施征收，对成片土地的统一规划和开发，切实保护耕地，维护农民合法权益，充分满足城市发展的需要，提高土地的综合利用效率，注重生态环境保护，促进经济社会可持续发展。 |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |       |         | 根据《中华人民共和国土地管理法》第45条，自然资源部《土地征收成片开发标准（试行）》，《山西省土地征收成片开发标准实施细则》等开展了《泽州县2024-2025年土地征收成片开发方案》编制工作，已于12.20在省厅备案完成。 |         |     |                 |             |                          |
| 绩效指标              | 一级指标                                                                                            | 二级指标              | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                   | 年初指标值 | 调整后指标值  | 实际完成值                                                                                                           | 定性值情况说明 | 分值  | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |                          |
|                   | 产出指标                                                                                            | 数量指标              | 成片开发范围                                                                                                                                                                                                                                 | =公顷   | =110公顷  | =78.0042公顷                                                                                                      |         | 20  | 14.18           |             | 遵循节约集约用地原则，不断调整成片开发范围线所致 |
|                   |                                                                                                 | 质量指标              | 完成成果上报率                                                                                                                                                                                                                                | =%    | =100%   | =100%                                                                                                           |         | 10  | 10              |             |                          |
|                   |                                                                                                 | 时效指标              | 完成时间                                                                                                                                                                                                                                   |       | 2024年6月 | 达成预期指标                                                                                                          |         | 10  | 10              |             |                          |
|                   |                                                                                                 | 成本指标              | 编制费                                                                                                                                                                                                                                    | ≤万元   | ≤60万元   | ≤56万元                                                                                                           |         | 10  | 10              |             |                          |
|                   | 效益指标                                                                                            | 社会效益              | 促进经济社会可持续发展                                                                                                                                                                                                                            |       | 促进      | 达成预期指标                                                                                                          |         | 30  | 30              |             |                          |
|                   | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度           | 政府和群众的满意度                                                                                                                                                                                                                              | ≥%    | ≥90%    | ≥90%                                                                                                            |         | 10  | 10              |             |                          |
|                   | 总 分                                                                                             |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |                                                                                                                 |         |     | 84.16           |             | 良                        |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                                                          | 项目实施和预算执行情况       | 该项目于2024年11月开标，中标单位为太原市沁达土地资源咨询服务有限公司，中标公告时间为2024年11月22日，前期工作由泽州县自然资源局根据计划实施项目确定成片开发范围线及涉及镇村征求意见等工作，后交由中标方编制成片开发方案，2024年预算下达60万元，实际执行0万元，预算执行率为0%。偏差原因：工作进度滞后，等待资金支付。                                                                  |       |         |                                                                                                                 |         |     |                 |             |                          |
|                   |                                                                                                 | 产出情况              | 2024年5月启动，11月完成专家评审，12月取得市政府批复，12.20省厅备案。产出指标分析：数量指标：指标值为110公顷，最终的成片开发范围为78.0042公顷，质量指标：指标值为100%，该项目于2024年完成上报备案，实际完成值为100%；时效指标：指标值为2024年6月，实际完成时间为2024年12月，但12月仍符合上报时间，所以时效性可认定为100%；成本指标：指标值为≤60万，实际编制费为56万，认定完成度为100%。             |       |         |                                                                                                                 |         |     |                 |             |                          |
|                   |                                                                                                 | 效益情况              | 成片开发方案划定后，能够有效推动巴公装备制造工业园片区10至14村晋钢进一步调整产品结构，扩展产品覆盖行业，延伸钢铁制造流程，开发深加工产品，增加高附加值产品比例，提升公司市场竞争力具有重要作用。中心城区南村片区5符合晋城市冶炼行业发展需求，能够有效提升在行业的竞争优势，推动泽州县经济高质量发展。下村片区1、2，川底片区1、2，化工仓储集中片区3、4等片区工矿企业的发展，促进泽州县优势产业的集聚发展，加快区域经济格局的重构，推动泽州县实现产业动能升级转换。 |       |         |                                                                                                                 |         |     |                 |             |                          |
|                   |                                                                                                 | 满意度情况             | 本方案编制时，通过座谈会、书面征求意见等方式，听取了人大代表、政协委员和有关部门、专家学者的意见，共收集9名人大代表或政协委员、12个有关部门、5名有关专家的意见建议共26份，已全部采纳意见。征求了拟安排的项目范围涉及的9个乡镇（街道）28个村（社区）的28个集体经济组织的意见，经各集体经济组织召开村民大会（或村民代表大会）表决，均达到三分之二以上村民（或村民代表）同意的规定，最终同意比例为90.5%。                            |       |         |                                                                                                                 |         |     |                 |             |                          |
|                   | 项目绩效分析                                                                                          | 主要经验做法            | 无                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                                                                                                                 |         |     |                 |             |                          |
|                   |                                                                                                 | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 本项工作已完成，但由于财政资金紧张，未能完成支付，等资金到位立即拨付。                                                                                                                                                                                                    |       |         |                                                                                                                 |         |     |                 |             |                          |
|                   |                                                                                                 | 下一步改进措施及管理建议      | 尽快完成支付。                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                                                                                                                 |         |     |                 |             |                          |

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



## 关于丹河新城起步区重点地段详细城市设计等项目未开展的情况说明

根据工作要求，已将拟编制的《丹河新城起步区重点地段详细城市设计》及《丹河新城起步区总体发展梳理与未出让地块功能策划及研究》的主要内容计划纳入到正在委托编制的《丹河新城起步区城市设计》中，《丹河新城起步区重点地段详细城市设计》及《丹河新城起步区总体发展梳理与未出让地块功能策划及研究》暂缓编制。

特此说明

泽州县自然资源局  
2025年3月26日



## 关于泽州县城发展定位及战略研究项目 未开展的情况说明

泽州县城发展定位及战略研究规划编制项目预算资金230万元，目前未开展项目编制单位的招投标工作，前期工作开展进度缓慢，跟不上县级要求。

特此说明



## 关于对泽州县川底镇后万小区住宅楼西侧 滑坡等 3 处地质灾害治理项目(前期可研、 勘查设计)的情况说明

泽州县川底镇后万小区住宅楼西侧滑坡等 3 处地质灾害治理项目的前期可研、勘查设计费用被列入 2024 年县级财政预算，该项目后在中央国债重点自然灾害综合防治体系建设工程中申报成功，上级国债资金包含了项目的前期可研、勘查设计费用，不再使用县级资金支付。

特此说明

