

# 临汾市规划和自然资源局 2021 年度部门决算

## 目 录

第一部分 概况	01
一、本部门职责	01
二、机构设置情况	09
第二部分 2021 年度部门决算报表	09
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
十、部门决算公开相关信息统计表	19

第三部分	2021 年度部门决算情况说明	20
一、	收入支出决算总体情况说明	20
二、	收入决算情况说明	20
三、	支出决算情况说明	20
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	26
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
十、	其他重要事项情况说明	26
第四部分	名词解释	30
第五部分	附件	31

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

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

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

（二）负责全市自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织

实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布，指导市级以下自然资源调查监测评价工作。负责全市城乡规划管理、城乡规划勘测、城市空间景观环境等规范性文件的起草，拟定有关技术标准和规范，并监督实施。负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，指导执行林木凭证采伐、运输，指导森林经营、利用工作。负责林地、林权管理和天然林保护工作，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织、指导公益林划定和管理工作，管理全市国有林场、国有苗圃、集体林场、基层林业工作机构及森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，贯彻国家、省湿地保护标准，拟订全市湿地保护规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。负责监督管理全市荒漠化防治工作。负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全市自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的规章制度。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整

理、共享、汇交管理等。建立全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。指导监督市级以下自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。健全全市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责指导监督全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用和保护。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用，负责全市自然资源市场监管。组织研究全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责监督管理全市国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地。按照国家、省林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策，拟订相关配套政策措施并监督实施。指导全市林业

和草原产业结构调整，对全市林业和草原生产企业实行行业指导。按分工组织、指导林产品质量监督。

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

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责中心城区生态修复、城市修补规划编制工作。负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施全市生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全市林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木

种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

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

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

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展全市群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理等工作，承担全市地质灾害应急救援的技术支撑工作。按照国家、省防治规划和防护标准组织编制全市森林和草原火灾防控规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全市矿业权管理，会同有关部

门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全市矿产资源合理利用和保护。

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

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

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

（十五）负责自然资源执法监察工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导市级以下自然

资源主管部门有关行政执法工作。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。负责组织监督检查中心城区内城乡规划执行情况，依法查处纠正各类违法、违章行为。依法纠正违反城乡规划法规、越权审批行为。受理行政复议案件。组织规划听证。指导监督全市城乡规划行政执法工作。

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

建设规划许可证》。指导全市行政辖区内村镇规划工作。负责中心城区内城市地下工程和地下空间开发利用的规划管理。负责中心城区内规划档案的收集、整理、保存、查询及跟踪管理。

（十七）负责市城乡规划委员会、市绿化委员会的日常工作。

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

（十九）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

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

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

## 二、机构设置情况

根据部门职责分工，临汾市规划和自然资源局内设机构包括 21 个行政科室，无独立财务的全额预算事业单位 14 个，本套决算包含 15 个单位，分别为：临汾市规划和自然资源局（本级）、临汾市地质环境监测中心、临汾市央企驻临国土资源监管中心、临汾市不动产登记中心、临汾市林业调查规划院、临汾市国营林场管理站、临汾市森林病虫害防治检疫站、临汾市林业工作站、临汾市林业科学研究所、临汾市林业技术推广站、临汾市野生动植物保护站、临汾市森林防火预警监测中心、临汾市林权管理中心、临汾市种苗站、临汾市资金稽查中心。局机关（本级）及下属无独立财务全额事业单位共有在职人员 163 人，其中行政人员 86 人、事业人员 77 人；离休人员 1 人、由养老保险基金发放养老金的退休人员 138 人。财政供养一般公务用车 12 辆，其中：局机关 5 辆、下属事业单位 7 辆。

本单位执行政府会计制度。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：临汾市规划和自然资源局（本级）

2021年度

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	4,484.61	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	901.63	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	198.56	八、社会保障和就业支出	39	400.67
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	4.90
	11		十一、城乡社区支出	42	2,325.43
	12		十二、农林水支出	43	622.85
	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	3,364.68
	19		十九、住房保障支出	50	167.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1.99
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,584.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,887.62</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,675.91	年末结转和结余	60	373.09
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>7,260.71</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>7,260.71</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

项 目		2021年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,584.81	5,386.24					198.56
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>400.04</b>	<b>400.04</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>376.50</b>	<b>376.50</b>					
2080501	行政单位离退休	68.63	68.63					
2080502	事业单位离退休	21.92	21.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.48	192.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.47	93.47					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>21.93</b>	<b>21.93</b>					
2080801	死亡抚恤	21.93	21.93					
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>1.61</b>	<b>1.61</b>					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.61	1.61					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4.90</b>	<b>4.90</b>					
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>4.90</b>	<b>4.90</b>					
2110404	生物及物种资源保护	4.90	4.90					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,023.14</b>	<b>1,023.14</b>					
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>121.51</b>	<b>121.51</b>					
2120201	城乡社区规划与管理	121.51	121.51					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>901.63</b>	<b>901.63</b>					
2120804	农村基础设施建设支出	72.83	72.83					
2120806	土地出让业务支出	763.60	763.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.20	65.20					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>622.85</b>	<b>622.85</b>					
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>622.85</b>	<b>622.85</b>					
2130204	事业机构	589.29	589.29					
2130299	其他林业和草原支出	33.56	33.56					
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>3,364.79</b>	<b>3,166.23</b>					<b>198.56</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>3,364.79</b>	<b>3,166.23</b>					<b>198.56</b>
2200101	行政运行	1,161.31	1,161.20					0.11
2200102	一般行政管理事务	240.48	240.48					
2200150	事业运行	264.19	65.73					198.46
2200199	其他自然资源事务支出	1,698.81	1,698.81					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>167.09</b>	<b>167.09</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>167.09</b>	<b>167.09</b>					
2210201	住房公积金	167.09	167.09					
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1.99</b>	<b>1.99</b>					
<b>22201</b>	<b>粮油事务</b>	<b>1.99</b>	<b>1.99</b>					
2220101	行政运行	1.99	1.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决算表

部门：临汾市规划和自然资源局（本级）

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
层次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>6,887.62</b>	<b>2,044.02</b>	<b>4,843.60</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>400.67</b>	<b>355.53</b>	<b>45.15</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>376.50</b>	<b>355.53</b>	<b>20.98</b>			
2080501	行政单位离退休	68.63	53.01	15.62			
2080502	事业单位离退休	21.92	16.56	5.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.48	192.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.47	93.47				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>21.93</b>		<b>21.93</b>			
2080801	死亡抚恤	21.93		21.93			
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>2.24</b>		<b>2.24</b>			
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.24		2.24			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4.90</b>		<b>4.90</b>			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>4.90</b>		<b>4.90</b>			
2110404	生物及物种资源保护	4.90		4.90			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,325.43</b>		<b>2,325.43</b>			
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>1,111.07</b>		<b>1,111.07</b>			
2120201	城乡社区规划与管理	1,111.07		1,111.07			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,214.37</b>		<b>1,214.37</b>			
2120804	农村基础设施建设支出	72.83		72.83			
2120806	土地出让业务支出	1,076.33		1,076.33			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.20		65.20			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>622.85</b>	<b>589.07</b>	<b>33.78</b>			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>622.85</b>	<b>589.07</b>	<b>33.78</b>			
2130204	事业机构	589.29	589.07	0.21			
2130299	其他林业和草原支出	33.56		33.56			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>3,364.68</b>	<b>930.33</b>	<b>2,434.35</b>			
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>3,364.68</b>	<b>930.33</b>	<b>2,434.35</b>			
2200101	行政运行	1,161.20	864.60	296.60			
2200102	一般行政管理事务	240.48		240.48			
2200150	事业运行	264.19	65.73	198.46			
2200199	其他自然资源事务支出	1,698.81		1,698.81			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>167.09</b>	<b>167.09</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>167.09</b>	<b>167.09</b>				
2210201	住房公积金	167.09	167.09				
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1.99</b>	<b>1.99</b>				
<b>22201</b>	<b>粮油事务</b>	<b>1.99</b>	<b>1.99</b>				
2220101	行政运行	1.99	1.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：临汾市规划和自然资源局（本级）

2021年度

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	4,484.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	901.63	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	400.67	400.67		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	4.90	4.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,325.43	1,111.07	1,214.37	
	12		十二、农林水支出	44	622.85	622.85		
	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	3,166.23	3,166.23		
	19		十九、住房保障支出	51	167.09	167.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1.99	1.99		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,386.24	<b>本年支出合计</b>	59	6,689.16	5,474.80	1,214.37	
年初财政拨款结转和结余	28	1,302.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	990.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	312.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	6,689.16	<b>总 计</b>	64	6,689.16	5,474.80	1,214.37	

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：临汾市规划和自然资源局（本级）      2021年度

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合	计	<b>5,474.80</b>	<b>2,044.02</b>	<b>3,430.78</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>400.67</b>	<b>355.53</b>	<b>45.15</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>376.50</b>	<b>355.53</b>	<b>20.98</b>
2080501	行政单位离退休	69.63	53.01	15.62
2080502	事业单位离退休	21.92	16.56	5.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.48	192.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.47	93.47	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>21.93</b>		<b>21.93</b>
2080801	死亡抚恤	21.93		21.93
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>2.24</b>		<b>2.24</b>
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.24		2.24
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>4.90</b>		<b>4.90</b>
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>4.90</b>		<b>4.90</b>
2110404	生物及物种资源保护	4.90		4.90
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1,111.07</b>		<b>1,111.07</b>
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>1,111.07</b>		<b>1,111.07</b>
2120201	城乡社区规划与管理	1,111.07		1,111.07
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>622.85</b>	<b>589.07</b>	<b>33.78</b>
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>622.85</b>	<b>589.07</b>	<b>33.78</b>
2130204	事业机构	589.29	589.07	0.21
2130299	其他林业和草原支出	33.56		33.56
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>3,166.23</b>	<b>930.33</b>	<b>2,235.89</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>3,166.23</b>	<b>930.33</b>	<b>2,235.89</b>
2200101	行政运行	1,161.20	964.60	296.60
2200102	一般行政管理事务	240.48		240.48
2200150	事业运行	65.73	65.73	
2200199	其他自然资源事务支出	1,698.81		1,698.81
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>167.09</b>	<b>167.09</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>167.09</b>	<b>167.09</b>	
2210201	住房公积金	167.09	167.09	
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>1.99</b>	<b>1.99</b>	
<b>22201</b>	<b>粮油事务</b>	<b>1.99</b>	<b>1.99</b>	
2220101	行政运行	1.99	1.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：临汾市规划和自然资源局（本级）

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,087.97	1,791.49	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	3,033.32	175.57	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			31011	地上附着物和育苗补偿		
30101	基本工资	713.17	713.17	30201	办公费	74.83	17.14	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	206.76	206.76	30202	印刷费	7.06	0.38	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	355.94	59.45	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	271.38	271.38	30205	水费	2.00	2.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.48	192.48	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	93.47	93.47	30207	邮电费	4.81	3.95	30902	办公设备购置			<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>		
30110	职工基本医疗保险缴费	81.89	81.89	30208	取暖费	0.59	0.59	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	5.79	5.79	30211	差旅费	54.58	32.24	30906	大型修缮			<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30113	住房公积金	167.09	167.09	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	0.11	0.11	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	17.45	1.99	30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	105.27	76.96	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费	12.87	12.46	30216	培训费	20.72		30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	57.16	53.76	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	14.71		30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金	21.93		30224	被装购置费			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	248.23		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	12.83	10.39	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费	15.50		31002	办公设备购置	208.41		<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2,250.23		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	13.09	13.09	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.47	0.35	30229	福利费	34.37	34.37	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	5.59	4.20	31007	信息网络及软件购置更新	39.82		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	62.62	62.62	31008	物资储备						
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						
				30299	其他商品和服务支出	455.06	2.91	31010	安置补助						
<b>人员经费合计</b>		2,193.24	1,868.44	<b>公用经费合计</b>								3,281.55	175.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：311001

公开07表

部门：临汾市规划和自然资源局（本级）

制表日期：2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.20		49.84		49.84	24.36	5.59		5.59		5.59	

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临汾市规划和自然资源局（本级）

2021年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		312.73	901.63	1,214.37		1,214.37	
212	城乡社区支出	312.73	901.63	1,214.37		1,214.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	312.73	901.63	1,214.37		1,214.37	
2120804	农村基础设施建设支出		72.83	72.83		72.83	
2120806	土地出让业务支出	312.73	763.60	1,076.33		1,076.33	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		65.20	65.20		65.20	

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：临汾市规划和自然资源局（本级）      2021年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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：临汾市规划和自然资源局本级没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市规划和自然资源局（本级）

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3,797.88
货物	2	15.45
工程	3	
服务	4	3,782.43
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	175.57
（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	12
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	4
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	5
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 5584.81 万元、支出总计 6887.62 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 6105.6 万元，下降 52%，支出总计增加 1736.58 万元，增加 34%。收入下降主要原因是本年项目根据财政安排无项目结转资金，2020 年末项目结转资金 6563.95 万元；支出增加主要原因是项目支出增加，其中：退还鑫源加油站出让金 337.52 万元、退付山西乡宁盛咀煤业有限公司采矿权价款 92.37 万元、支付省级农村地质灾害治理防治业务费 1058.24 万元、支付临汾市信创工程（办公设备购置）240.48 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5584.81 万元，其中：财政拨款收入 5386.25 万元，占比 96%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 198.56 万元，占比 4%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6887.62 万元，其中：基本支出 2040.02 万元，占比 30%；项目支出 4843.60 万元，占比 70%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5386.24 万元、支出总计

6689.16 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 6150.78 万元，下降 53%，财政拨款支出总计增加 1691.49 万元，增加 34%。收入减少的主要原因是本年根据财政安排年末无项目结转资金，2020 年末项目结转资金 6563.95 万元；支出增加主要原因是项目支出增加：其中：退还鑫源加油站出让金 337.52 万元、退付山西乡宁盛咀煤业有限公司采矿权价款 92.37 万元、支付省级农村地质灾害治理防治业务费 1058.24 万元、支付临汾市信创工程（办公设备购置）240.48 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5474.8 万元，占本年支出合计的 79%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1834.87 万元，增加 50%。主要原因是使用一般公共预算项目资金增加，2020 年使用一般公共预算项目支出 1141.59 万元，2021 年使用一般公共预算项目支出 3430.78 万元。人员经费 1868.44 万元，占比 34%，日常公用经费 175.57 万元，占比 3%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5474.8 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 400.67 万元，占 7.32%；节能环保（类）支出 4.9 万元，占 0.09%；城乡社区（类）支出 1111.07 万元，占 20.29%；农林水（类）支出 622.85 万元，占 11.38%；

自然资源海洋气象等（类）支出 3166.23 万元，占 57.83%；住房保障（类）支出 167.09 万元，占 3.05%；粮油物资储备（类）支出 1.99 万元，占 0.04%；

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4221.36 万元，支出决算 5474.8 万元，完成年初预算的 100%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 362.06 万元，支出决算 400.67 万元，完成年初预算的 100%，用于发放离退休人员工资及取暖费 90.55 万元、单位缴纳养老保险 192.48 万元、缴纳职业年金 93.47 万元、支付死亡抚恤金 21.93 万元、发放退役军人生活补助 2.24 万元。较 2020 年增加 42.83 万元，主要原因离退休人员支出增加 24.17 万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加 93.47 万元、基本养老保险支出增加 1.6 万元、死亡抚恤减少 77.21 万元、其他退役军人管理支出增加 0.8 万元。

城乡社区支出年初预算 411.46 万元，决算支出 1111.07 万元，完成年初预算的 100%，用于项目支出，支出较 2020 年增加 348.07 万元，主要原因：项目支出增加。2021 年 5 个项目支出 1111.07 万元，分别为：临汾市河西尧庙片区详细性规划 60.8 万元、“五规合一”空间规划 665 万元、解放路规划和城市设计 263.76 万元、中心城区快速交通规划 83.958 万元、控制性详细规划 2021 年动态维护 37.55 万元；2020 年 7 个项目支出 763 万元，分别为：临汾市河西尧庙片区详细性规划 182.4 万元、“五规合一”空间规划 335 万元、解放路规划和

城市设计 113.04 万元、控制性详细规划 2020 年动态维护 37.2 万元、编研信息中心人员专项支出 22.58 万元、城市规划实施计划 37.6 万元、放验线技术服务费 35.18 万元、

农林水支出年初预算 823.38 万元,决算支出 622.85 万元,完成年初预算的 76%,用于发放下属事业单位在职人员工资、缴纳医疗保险、其他社会保障及项目支出等,支出较 2020 年增加 11.07 万元,主要原因:基本支出增加、项目支出减少。事业机构支出增加 57.07 元,主要是基本支出增加;森林资源培育减少 14.95 万元、森林生态效益补偿减少 2.95 万元、其他林业和草原支出减少 28.09 万元,项目支出减少 46 万元。

自然资源海洋气象支出年初预算 2478.82 万元,支出决算 3166.23 万元,完成年初预算的 100%,用于发放人员工资、医疗保险、其他社会保障、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等,较 2020 年增加 1424.06 万元,主要原因:项目支出增加,2021 年项目支出 2235.89 万元、2020 年项目支出 297.59 万元,增加 1938.3 万元。

住房保障支出年初预算 143.14 万元,支出决算 167.09 万元,完成年初预算的 100%,用于缴纳单位人员 2021 年度住房公积金,较 2020 年增加 1.95 万元,主要原因在职人员工资基数增加,缴纳公积金增加。

节能环保支出年初预算调整数为 4.9 万元，支出决算 4.9 万元，完成年初预算的 100 %，用于培训费支出，此项资金属于省级下达年度专项资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2044.02 万元，其中：人员经费 1868.44 万元，主要包括：在职工资、养老保险、医疗保险、公积金、其他社会保障、离休人员工资及取暖费、退休人员取暖费、生活补助、抚恤金、奖励金支出等；公用经费 175.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 74.2 万元，支出决算 5.59 万元，完成预算的 7.5%，较 2020 年减少 1.08 万元，下降 16%，主要原因是：按照市政府“过紧日子”要求，加强预算管理，厉行勤俭节约，严格财政支出管理。

### （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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，和 2020 年支出一致。主要原因是：

本年无因公出国（境）支出。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 49.84 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 11%，较 2020 年支出减少 1.08 万元，下降 16%。其中：

(1) 公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，和 2020 年支出一致，截至 2021 年末，临汾市规划和自然资源局单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆，本年依据财政局文件临财资【2021】154 号文件划转至临汾市公安局森林公安分局 3 辆，分别为：公安执法执勤车资产编号：CL2014000003 原值 17.8605 万元、CL2014000002 原值 11.9205 万元、CL2014000001 原值 11.9205 万元，年末车辆保有量为 12 辆，主要用于定向保障公务活动的机要通信、应急保障、执行重大抢险救灾、事故处理、突发事件处置等不可预测的特殊任务等。

(2) 公务用车运行维护费年初预算为 49.8 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 11%，较 2020 年支出减少 1.08 万元，下降 16%。主要用于定向保障公务活动的机要通信、应急保障、执行重大抢险救灾、事故处理、突发事件处置等不可预测的特殊任务等。减少主要原因是：按照市政府“过紧日子”要求，加强预算管理，厉行勤俭节约，严格财政支出管理。

3. 公务接待费年初预算为 24.36 万元，支出决算为 0 万元，和 2020 年支出一致。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算为3119.83万元、支出决算为1214.37万元，完成年初预算的39%。与2020年相比，收入减少3340.26万元，下降79%，支出减少143.37万元，下降11%。主要原因是2021年项目使用政府性基金减少。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年相比一致。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出175.57万元，比2020年减少56.27万元，降低24%。主要原因是：落实过紧日子要求压，压减办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、福利费、公务用车运行维护费等支出；人员在职转退休其他交通费用减少、工会经费减少。

### （二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额3797.88万元，其中：政府采购货物支出15.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3782.43万元。政府采购授予中小企业合同金额3797.88万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是未参加公务用车改革的下属事业单位车辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 95 个，涉及资金 4843.6 万元。

组织对临汾市规划和自然资源局（本级）、临汾市地质环境监测中心、临汾市央企驻临国土资源监管中心、临汾市不动产登记中心、临汾市林业调查规划院、临汾市国营林场管理站、临汾市森林病虫害防治检疫站、临汾市林业工作站、临汾市林业科学研究所、临汾市林业技术推广站、临汾市野生动植物保护站、临汾市森林防火预警监测中心、临汾市林权管理中心、临汾市种苗站、临汾市资金稽查中心等 15 个单位开展整体支出绩效评价，共涉及资金 6887.62 万元。从评价情况来看，预算执行率 94%，原因是部分项目按合同支付还未到期，还有政策性原因项目启动延迟，今后合理预算编制，严格按照预算执行。

组织对“临汾市规划和自然资源局（本级）”、“临汾市地质环境监测中心”、“临汾市央企驻临国土资源监管中心”、

“临汾市不动产登记中心”、“临汾市林业调查规划院”、“临汾市国营林场管理站”、“临汾市森林病虫害防治检疫站”、“临汾市林业工作站”、“临汾市林业科学研究所”、“临汾市林业技术推广站”、“临汾市野生动植物保护站”、“临汾市森林防火预警监测中心”、“临汾市林权管理中心”、“临汾市种苗站”、“临汾市资金稽查中心”等 15 个单位 95 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3629.23 万元，政府性基金预算支出 1214.37 万元。从绩效评价情况来看，从前期预算编制，事中预算执行，预算管理，事后职责履行，履职效益都按照市财政局标准和要求，高标准、严要求执行预算，支出符合各项规章制度，单位绩效管理工作达到了市财政局规定要求。

## 2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

### 项目 1：农村集体土地确权登记发证信息库建设

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，评价结果为优，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 72.83 万元，执行数为 72.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、基本情况；负责全市 17 个县（市、区）的数据库质检、数据格式转换、投影带转换、同类矢量数据的拼接整理、属性数据和扫描资料整理，完成农村集体土地确权登记发证信息库建设。二、工作开展情况及评价结论：此项目 2019 年和山西天辅区域规划咨询有

限公司签订合同，中标金额 72.83 万元，2021 年 11 月 11 日专家组评审并签署项目验收意见，验收组一致同意通过验收。项目自评结论：优。三、项目绩效指标完成情况：该项目三级指标 8 个，全部完成。

此项目无发现问题

#### 项目 2: 自然资源执法监察监管系统

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，评价结果为优，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差】。项目全年预算数为 298.88 万元，执行数为 227.99 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：一、基本情况；建设一个共享的硬件平台和一个外网云平台，建设执法监察监管、地灾防治、森林防火三大系统。二、工作开展情况及评价结论：此项目 2021 年和深圳市天龙科技有限公司签订合同，中标金额 239.98004 万元，2021 年 8 月 30 日组织专家验收，验收意见，验收组一致同意通过验收。项目自评结论：优。三、项目绩效指标完成情况：该项目三级指标 28 个，全部完成。

此项目无发现问题

项目 3: 按合同继续支付临汾市中心城区城镇低效用地再开发专项规划

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，评价结果为优，【评价结果得分设置为 100 分，90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以

下为差】。项目全年预算数为 30.72 万元，执行数为 30.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、基本情况；完成 2021 年规划更新工作、完成全市规划数据。二、工作开展情况及评价结论：此项目 2018 年 11 月 21 日和山西中地永天地工程有限公司签订合同，中标金额 101.8 万元，2019 年 11 月 30 日专家评审通过，2021 年 10 月 13 日晋自然资函【2021】819 号通报通过验收合格，2021 年 12 月 21 日支付尾款。项目自评结论：优。三、项目绩效指标完成情况：该项目三级指标 8 个，全部完成。

此项目无发现问题

#### （五）其他需要说明的事项

2021 年度我单位无其他需要说明的事项。

#### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

**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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收

入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）；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）支出。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

附件1：临汾市规划和自然资源局《整体支出自评表》

附件2：临汾市规划和自然资源局《项目支出绩效自评表》

# 附件 1:

## 【临汾市规划和自然资源局】整体绩效自评表

联系人：张文平

联系电话 0357-2223086

评价开始时间：2022/1/1

评价结束时间 2022/3/31

部门（单位）名称：临汾市规划和自然资源局

年度计划完成情况						
	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）
1	负责自然资源的合理开发利用和保护	合理开发利用和保护自然资源	按合同继续支付临汾市中心城区城镇低效利用在开发专项规划	30.72	30.72	30.72
2	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临汾开展工作。负责自然资源执法监察工作。	加快推动煤成气增储上产。积极推进资源综合高效绿色开发利用。	临汾市矿产资源总体规划（2021-2025）、矿政专家劳务费、地图审查、矿产资源保护与管理工作经验费、临汾市现代测绘基准体系建设、	1,548.98	1,548.98	733.01
3	负责建立空间规划体系并监督实施，组织实施全市主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划	根据临汾省域副中心城市定位，全面推进国土空间规划编制，进一步优化国土空间开发保护格局。	临汾市市区控制性详细规划2021年动态维护、临汾市国土空间总体规划（2020-2035）	1,605.00	1,605.00	542.45
4	负责自然资源资产有偿使用工作	确保自然资源的有偿使用	土地有偿使用征收管理工作经费、自然资源业务监管及执法检查、	50	50	3.42
5	负责全市自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系	组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系，组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测。	临汾市第三次国土调查数据库管理应用系统、市级质检核查汇总分析、市级监理，卫片执法、监管系统、农村乱占耕地建房问题摸排工作市级质量监控汇总	204.46	204.46	72.83
6	负责组织编制、修编和调整市域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、分区规划、中心城区内的控制性详细规划、城市设计和重要地块的详细规划，会同有关部门编制各类专项规划，并监督实施。	完善国土空间规划体系。紧紧围绕我市“一轴双翼，三城多点”的发展布局，强化国土空间规划引领地位，市级规划要侧重于全域的分区管控规则和市级中心城区的用地布局，	临汾市中心城区快速交通规划、临汾市解放路规划和城市设计、“五规合一”空间规划、尧庙片区控规	350	350	83.96
7	负责自然资源统一确权登记工作	健全自然资源资产产权制度。提升不动产登记服务质量。	不动产日常运行、不动产证书和证明购置、不动产专项业务经费等	728.85	728.85	229.72
8	负责统筹国土空间生态修复，管理地质勘查行业和全市地质工作	深入推进“两山七河一流域”生态保护与修复治理。创新完善生态修复体制机制。做好过渡期内建设用地审查报批工作。持续推进	重点生态保护修复治理2021年度省级农村地质灾害治理防治			1,058.24
9	履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责	负责建立空间规划体系并监督实施，组织实施全市主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全市国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。	义务植树、建设用地节约集约利用评价、地质灾害防治规划	303.56	303.56	38.46
10	负责市城乡规划委员会、市绿化委员会的日常工作。负责对各县（市、区）及开发区自然资源行政主管部门领导班子及科级干部的管理。负责市局干部日常管理和监督。完成市委、市人民政府交办的其他任务。	市城乡规划委员会办公室、市绿化委员会办公室设在市规划和自然资源局，负责市城乡规划委员会、市绿化委员会的日常工作。	人员基本支出、义务植树、林木种苗、天保工程等	2,132.44	2,132.44	2126.23

11	负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展全市群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理等工作，承担全市地质灾害应急救援的技术支撑工作	健全防灾技术支撑体系，组织开展地质灾害隐患排查，对受威胁较为严重的进行紧急避让搬迁。	土地征收社会稳定风险评估、地质灾害气象预警预报、地质灾害防治专业技术支撑、区域地质灾害危险性评估、森林防火等	387.18	387.18	350	
12	负责组织实施最严格的耕地保护制度	将永久基本农田作为国土空间规划的核心要素，严格控制非农建设占用永久基本农田。	永久基本农田整改补划和永久基本农田储备区划定、集体建设用地和农用地基准地价评定、城市建设用地节约集约利用评价			1618.58	
	<b>金额合计</b>			<b>7,341.19</b>	<b>7,341.19</b>	<b>6,887.62</b>	
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分
产出指标	数量	2021预算项目	5	>=55个	55个	100.00%	5
		不动产历史遗留问题处置	5	>=2.30万套	14万套	608.70%	5
		行政审批市区重点工程	5	>=40项	40项	100.00%	5
		地质灾害防治监测预警点	4	>=160处	180处	112.50%	4
		地灾搬迁开工任务	4	>=50%	50%	100.00%	4
	质量	完善国土空间规划体系	4	及时	100%	100%	4
		矿业权出让收益	5	及时	100%	100%	5
		农村乱占耕地建房摸排整治	5	及时	100%	100%	5
		严厉打击非法盗采矿产资源行为	5	及时	100%	100%	5
	时效	营造林任务	5	全年	100%	100%	5
		森林防火工作	5	全年	100%	100%	5
		信访应急值守	5	24小时	100小时	100	5
	成本	2021项目预算金额	5	>=5000万元	5229.98万元	94.00%	4
		2021基本支出	5	>=2000万元	2044.02万元	94.00%	4
效益指标	经济效益						
	社会效益	永久基本农田划定不实问题	5	全年清理	100%	100%	5
		耕地占补平衡	5	规范	100%	100%	5
		农业设施用地管理	5	加强	100%	100%	5
	生态效益	黄河流域重点地区历史遗留矿山生态修复	4	基本完成	80%	80%	3.2
		废弃露天矿山修复后续工程	4	完成	80%	80%	3.2
	可持续影响	规划成果应用	5	有效	100%	100%	4
满意度指标	满意度	5	>=90%			4	
		合计	100			94.4(优秀)	

## 增加离休人员张培梓的生活补贴项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		增加离休人员张培梓的生活补贴									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局					
项目资金(万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额				0.42	0.42	0.42	10	100	10
		其中: 中央财政资金				0	0	0	--	0	--
		省级财政资金				0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金				0.42	0.42	0.42	--	50	--
		上年结转资金				0	0	0	--	0	--
		其他资金				0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	追加离休干部张培梓的生活补贴4101元					发放张培梓离休增资					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	追加人员数量	=1人		1人	12.9	12.9			
			离休人员增发生活补贴足额率	足额		100%	12.85	12.85			
		质量指标	增发补贴发放率	足额		100%	12.85	12.85			
		时效指标	增发生活补贴发放及时率	及时		100%	12.85	12.85			
		成本指标	发放金额	=0.42万元		0.42万元	12.85	12.85			
	效益指标	可持续影响指标	资金追加及时率	及时		100%	12.85	12.85			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		100%	12.85	12.85			
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		严格按照预算批复执行								
	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		对项目决策的建议:	严格按照预算批复执行							
			对预算安排与执行的建议:	严格按照预算批复执行							
			对资金管理的建议:	严格按照预算批复执行							
			项目管理的建议:	严格按照预算批复执行							
其他:			严格按照预算批复执行								

## 追加独生子女费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加独生子女费										
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001				实施单位		临汾市地质环境监测中心				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额				0.06	0.06	0.06	10	100	10	
		其中：中央财政资金				0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金				0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金				0.06	0.06	0.06	--	50	--	
		上年结转资金				0	0	0	--	0	--	
		其他资金				0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障独生子女费足额发放					完成						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	追加独生子女费人数	=1人		1人	15	15				
		质量指标	追加独生子女费足额率	=100%		100%	15	15				
		时效指标	追加独生子女费及时性	及时		100%	15	15	及时			
		成本指标	追加独生子女费金额	=600元		600元	15	15				
	效益指标	可持续影响指标	制度制定及时性	及时		100%	15	15	及时			
	满意度指标	服务对象满意度指标	追加独生子女费人员满意度	满意		100%	15	15	满意			
总分								100	100			
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成									
	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		对项目决策的建议:	无								
			对预算安排与执行的建议:	无								
			对资金管理的建议:	无								
			项目管理的建议:	无								
其他:			无									

### 追加人员基本工资 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加人员基本工资											
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位		临汾市央企驻临国土资源监管中心						
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		0.12			0.12		0.12		10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		0			0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		0.12			0.12		0.12		--	50	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
其他资金		0			0		0		--	0	--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	人员工资足额发放					完成							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
绩效目标	产出指标	数量指标	追加基本工资人数	=1人		1人	15	15					
		质量指标	追加基本工资足额率	=100%		100%	15	15					
		时效指标	追加人员工资及时性	及时		100%	15	15	及时				
		成本指标	追加人员工资金额	=1136元		1136元	15	15					
	效益指标	可持续影响指标	制度制定及时性	及时		100%	15	15	及时				
	满意度指标	服务对象满意度指标	追加工资人员满意度	满意		100%	15	15	满意				
总分						100	100						
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成										
	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		对项目决策的建议：	无									
			对预算安排与执行的建议：	无									
			对资金管理的建议：	无									
项目管理的建议：			无										
		其他：	无										

**2021年国营林场退休人员体检费 项目绩效自评表**

(2021 年度)

项目名称		2021年国营林场退休人员体检费								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001		实施单位	临汾市国营林场管理站					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1.3	1.3	1.3	10	100	10			
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--			
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--			
	市县(区)财政资金	1.3	1.3	1.3	--	50	--			
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--			
其他资金	0	0	0	--	0	--				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	组织10名退休人员体检				完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	退休人员数量	=10名		10名	12.9	12.9		
		质量指标	退休人员体检覆盖率	全部		100%	12.85	12.85	全部	
		时效指标	退休人员体检及时性	及时		100%	12.85	12.85	及时	
		成本指标	男退休人员体检标准	=1200元		1200元	12.85	12.85		
	女退休人员体检标准		=1400元		1400元	12.85	12.85			
	效益指标	可持续影响指标	制度制定及时性	及时		100%	12.85	12.85	及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意		100%	12.85	12.85	满意		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法	按要求完成								
	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	对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
		对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:		无								
其他:	无									

## 2020年度考核优秀等次人员奖励资金 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2020年度考核优秀等次人员奖励资金							
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		2.1	2.1	2.1	10	100	10
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		2.1	2.1	2.1	--	50	--
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--
		其他资金		0	0	0	--	0	--
度总体目	预期目标				实际完成情况				
	依据临组通字【2021】68号发放2020年度考核优秀等次人员奖励金				全部完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	优秀人员数量	=13人		13人	12.9	12.9	
			三等功人员数量	=1人		1人	12.85	12.85	
		质量指标	优秀公务员考核合格率	合格		100%	12.85	12.85	合格
		时效指标	奖励金发放及时性	及时		100%	12.85	12.85	及时
		成本指标	优秀人员奖励金额	=21000元		21000元	12.85	12.85	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		100%	12.85	12.85	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	优秀人员满意度	满意		100%	12.85	12.85	满意	
总分							100	100	
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成						
	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		对项目决策的建议：		无				
			对预算安排与执行的建议：		无				
			对资金管理的建议：		无				
			项目管理的建议：		无				
其他：			无						

**2020年目标责任制考核奖 项目绩效自评表**

(2021 年度)

项目名称		2020年目标责任制考核奖								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局				
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	152.4			152.4	146.14	10	95.89	9.59
		其中：中央财政资金	0			0	0	--	0	--
		省级财政资金	0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金	152.4			152.4	146.14	--	47.945	--
		上年结转资金	0			0	0	--	0	--
		其他资金	0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据2020年度3项工作考核等次，发放目标责任制考核奖				考核工作项目数量：3；目标考核奖励人员数量：185；党建任务考核每人奖励资金：3200；发展任务考核每人奖励资金：3200；人员考核合格率：99；目标任务完成及时性：及时；目标任务考核奖每人平均标准：8000；制度制定及时性：及时；群众满意度：满意					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	考核工作项目数量	=3项		3项	9	9		
			目标考核奖励人员数量	=185人		185人	9	9		
			党建任务考核每人奖励资金	=3200元		3200元	9	9		
			发展任务考核每人奖励资金	=3200元		3200元	9	9		
			专项工作考核每人奖励资金	=1600元		1600元	9	9		
	质量指标	人员考核合格率	>=99%		99%	9	9			
		时效指标	目标任务完成及时性	及时		100%	9	9	及时发放	
	成本指标	目标任务考核奖每人平均标准	=8000元		8000元	9	9			
	效益指标	可持续影响指标	制度制定及时性	及时		100%	9	9	及时制定	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		100%	9	9	满意		
总分							100	99.59		
项目自评结论	主要经验做法		严格按照财政批复执行							
	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		对项目决策的建议：	严格按照财政批复执行						
			对预算安排与执行的建议：	严格按照财政批复执行						
			对资金管理的建议：	严格按照财政批复执行						
			项目管理的建议：	严格按照财政批复执行						
其他：			严格按照财政批复执行							

2021年度省级农村地质灾害治理防治资金项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年度省级农村地质灾害治理防治资金									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		3348			3348	1058.24	10	31.61	3.16
		其中:中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		3348			3348	1058.24	--	15.805	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照《山西省自然资源厅办公室关于做好2021年度省级农村地质灾害治理防治资金预算执行的通知》(晋自然资办函[2021]78号)工作安排部署,全面完成1:10万临汾市地质灾害风险调查评价;17处地质灾害隐患点勘查;6处地质灾害专业监测和15处地质灾害群专结合监测预警;晋西黄土高原地质灾害隐患综合遥感早期识别				按合同支付						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	完成2021年地质灾害隐患点勘查	=17处		17处	5	5			
			完成2021年地质灾害隐患点专业监测	=6处		6处	5	5			
			完成2021年专群结合监测预警	=15处		15处	5	5			
			完成晋西黄土高原地质灾害隐患综合遥感早期识别	=13个县		13个县	5	5			
			完成2021年地质灾害风险调查评价	=1个		1个	5	5			
		质量指标	地质灾害点培训/演练覆盖率	>=90%		90%	5	5			
			时效指标	项目开展的及时性	及时		100%	5	5		
		成本指标	市级地质灾害风险调查评价、	地质灾害隐患点勘查	<=850万元		850万元	5	5		
				晋西黄土高原地质灾害隐患综合遥感早期识别	<=1348万元		1348万元	5	5		
			专群结合监测预警	<=150万元		150万元	5	5			
	地质灾害隐患点专业监测		<=600万元		600万元	5	5				
	效益指标	经济效益	地质灾害预警预报能力较过去五年	提升		100%	5	5	一致		
			地质灾害隐患识别能力较过去五年	提高		100%	5	5	一致		
		社会效益	对政府的监管指挥能力的提高	明显		100%	5	5	一致		
	监测预警区地质灾害防范能力		提升		100%	5	5	一致			
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区群众防灾减灾参与度	>=85%		85%	5	5			
			实施区受益人群满意度	=90%		90%	5	5			
总分							100	93.16			
项目自评结论	主要经验做法		按财政拨款及项目完成情况严格按制度执行								
	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		对项目决策的建议:	无							
			对预算安排与执行的建议:	无							
			对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:			无								
		其他:	无								

### 2021年林业有害生物防治 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021年林业有害生物防治								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		16	16	1	10	6.25	0.63		
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		16	16	1	--	6.25	--		
	市县(区)财政资金		0	0	0	--	0	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
	其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	购置应急防治药剂8万元、松材线虫病、美国白蛾监测预防8万元，并进行发放				项目未执行					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	20%三唑酮	=0.30吨		0.3吨	7.5	7.5	项目未执行	
			4.5%高效氯氟菊酯乳油	=0.50吨		0.5吨	7.5	7.5	项目未执行	
			1%苦参碱可溶液剂	=0.50吨		0.5吨	7.5	7.5	项目未执行	
			5%辛硫磷可溶液剂	=0.50吨		0.5吨	7.5	7.5	项目未执行	
			器械	>=300个		300个	7.5	7.5	项目未执行	
	质量指标	药品检验达标率	达标		0%	7.5	0	项目未执行		
		器械合格率	合格		0%	7.5	0	项目未执行		
	时效指标	购买药品及时性	及时		100%	7.5	7.5	项目未执行		
	成本指标	药品成本	>=8万元			7.5	0	项目未执行		
		器械成本	>=8万元			7.5	0	项目未执行		
效益指标	社会效益	控制病虫害发生	及时		100%	7.5	7.5	项目未执行		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意		100%	7.5	7.5	项目未执行		
总分							100	60.63		
项目自评结论	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按照省级下达预算执行							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	严格按照省级下达预算执行						
			对预算安排与执行的建议:	严格按照省级下达预算执行						
			对资金管理的建议:	严格按照省级下达预算执行						
			项目管理的建议:	严格按照省级下达预算执行						
其他:			严格按照省级下达预算执行							

按合同继续支付临汾市中心城区城镇低效用地再开发专项规划项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		按合同继续支付临汾市中心城区城镇低效用地再开发专项规划								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	30.72			30.72	30.72	10	100	10
		其中:中央财政资金	0			0	0	--	0	--
		省级财政资金	0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金	30.72			30.72	30.72	--	50	--
		上年结转资金	0			0	0	--	0	--
		其他资金	0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	"1、完成规划2021年更新工作2、完成汇总全市规划数据"					数据库建设: 1; 编制合格率: 合格; 资金到位及时性: 及时; 编制成本: 30.72; 土地利用: 有效; 长效管理机制健全性: 健全; 服务对象满意度: 满意; 政府满意度: 满意; 预算执行率: 100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	数据库建设	=1套		1套	11.25	11.25		
		质量指标	编制合格率	合格		100%	11.25	11.25	合格	
		时效指标	资金到位及时性	及时		100%	11.25	11.25	及时	
		成本指标	编制成本	<=30.72万元		30.72万元	11.25	11.25		
	效益指标	经济效益	土地利用	有效		100%	11.25	11.25	有效	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		100%	11.25	11.25	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		100%	11.25	11.25	满意	
			政府满意度	满意		100%	11.25	11.25	满意	
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		合理编制预算, 严格按财政批复执行							
	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		对项目决策的建议:	合理编制预算, 严格按财政批复执行						
			对预算安排与执行的建议:	合理编制预算, 严格按财政批复执行						
			对资金管理的建议:	合理编制预算, 严格按财政批复执行						
			项目管理的建议:	合理编制预算, 严格按财政批复执行						
其他:			合理编制预算, 严格按财政批复执行							

## IPV6改造项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		IPV6改造								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		3	3	2.85	10	95	10	
		其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金		3	3	2.85	--	47.5	--	
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
		其他资金		0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障自然资源网站安全运行				项目管理制度健全性：健全；满意度：100%；IPV6改造：1；合格率：100%；项目完成及时性：及时；预算资金到位及时性：及时；预算执行率：100%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	IPV6改造	=1套		1套	15	15		
		质量指标	合格率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	项目完成及时性	及时		100%	15	15	一致	
		成本指标	预算资金到位及时性	及时		100%	15	15	一致	
	效益指标	经济效益	项目管理制度健全性	健全		100%	15	15	一致	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%		100%	15	15	一致	
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		按财政拨款执行，例行节约。							
	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		对项目决策的建议：	无						
			对预算安排与执行的建议：	无						
			对资金管理的建议：	无						
			项目管理的建议：	无						
其他：			无							

2021年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿）项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿）								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001		实施单位	临汾市规划和自然资源局					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10		10	0.1	10	1	0	
		其中：中央财政资金	10		10	0.1	--	1	--	
		省级财政资金	0		0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金	0		0	0	--	0	--	
		上年结转资金	0		0	0	--	0	--	
		其他资金	0		0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	天然保护林检查验收、巡查、保护等工作顺利开展				此项目未实施、未支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	差旅费	<=4万元			6	0		
			宣传材料	<=2万元			8	0		
			巡山日志本	<=3万元			8	0		
			印刷费	<=5万元			8	0		
		质量指标	巡视巡查工作达标率(%)	达标		100%	10	10	达标	
		时效指标	日常巡查及时率(%)	及时		100%	10	10	及时	
	效益指标	可持续影响指标	制度制定及时率(%)	及时		100%	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意		100%	20	20		
总分							100	60		
项目自评结论	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		合理编制年初预算							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	合理编制年初预算						
			对预算安排与执行的建议：	合理编制年初预算						
			对资金管理的建议：	合理编制年初预算						
			项目管理的建议：	合理编制年初预算						
其他：			合理编制年初预算							

## 2021年中央财政林业改革发展资金（防火物资储备）项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021年中央财政林业改革发展资金（防火物资储备）									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位		临汾市规划和自然资源局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				20	20	0.1	10	0.5	0
		其中：中央财政资金				20	20	0.1	—	0.5	—
		省级财政资金				0	0	0	—	0	—
		市县（区）财政资金				0	0	0	—	0	—
		上年结转资金				0	0	0	—	0	—
其他资金				0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	防火物资储备，购买灭火水枪20台、灭火弹1000枚、高压水泵2台灯					采购程序未完成、未支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	购买灭火水枪	=20台			6	0	未采购		
			高压水泵	=2台			6	0	未采购		
			灭火弹	=1000枚			6	0	未采购		
	质量指标	购买防火设备合格率	合格				6	0	未采购		
		设备购买及时性	及时				6	0	未采购		
	效益指标	社会效益	事故降低率（%）	下降			100%	20	20	下降	
		可持续影响指标	制度制定及时率（%）	及时			100%	20	20	及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	满意			100%	20	20	满意		
总分							100	60			
项目自评结论	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		对项目决策的建议：	加快采购流程，提高支付率							
			对预算安排与执行的建议：	加快采购流程，提高支付率							
			对资金管理的建议：	加快采购流程，提高支付率							
项目管理的建议：			加快采购流程，提高支付率								
其他：		加快采购流程，提高支付率									

### 2021年局机关退休人员体检费项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021年局机关退休人员体检费									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		11.8			11.8	11.8	10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		11.8			11.8	11.8	--	50	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	组织局机关94名退休人员体检					全部完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	局机关退休人数	=94人		94人	12.9	12.9			
		质量指标	退休人员体检覆盖率	全部		100%	12.85	12.85	全部		
		时效指标	体检及时性	及时		100%	12.85	12.85	及时		
		成本指标	男退休职工体检标准	=1200元		1200元	12.85	12.85			
	女职工退休人员体检标准		=1400元		1400元	12.85	12.85				
	效益指标	可持续影响指标	制度制定及时率(%)	及时		100%	12.85	12.85	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意		100%	12.85	12.85	满意		
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成								
	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		对项目决策的建议:	无							
			对预算安排与执行的建议:	无							
			对资金管理的建议:	无							
			项目管理的建议:	无							
其他:			无								

## 2020年精神文明奖项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020年精神文明奖									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位		临汾市规划和自然资源局				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				148.25	148.25	148.25	10	100	10
		其中：中央财政资金				0	0	0	--	0	--
		省级财政资金				0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金				148.25	148.25	148.25	--	50	--
		上年结转资金				0	0	0	--	0	--
		其他资金				0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据考评发放2020年精神文明奖				参加考评人数：185；考评人员满意度(%)：满意；参加考评及时性：及时；精神文明奖发放金额：148.13；制度制定的及时性：及时；工作人员满意度：满意；预算执行率：100%						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	参加考评人数	=185人		185人	15	15			
		质量指标	考评人员满意度(%)	满意		100%	15	15	满意		
		时效指标	参加考评及时性	及时		100%	15	15	考评及时		
		成本指标	精神文明奖发放金额	=148.13万元		148.25万元	15	15	148.25万元		
	效益指标	可持续影响指标	制度制定的及时性	及时		100%	15	15	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意		100%	15	15	满意		
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		严格按照财政批复执行								
	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		对项目决策的建议：	严格按照财政批复执行							
			对预算安排与执行的建议：	严格按照财政批复执行							
			对资金管理的建议：	严格按照财政批复执行							
			项目管理的建议：	严格按照财政批复执行							
其他：			严格按照财政批复执行								

**按合同支付临汾市第三次国土调查市级质检核查汇总分析项目绩效自评表**

(2021 年度)

项目名称		按合同支付临汾市第三次国土调查市级质检核查汇总分析								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	34			34	0.1	10	0.29	0
		其中：中央财政资金	0			0	0	--	0	--
		省级财政资金	0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金	34			34	0.1	--	0.145	--
		上年结转资金	0			0	0	--	0	--
		其他资金	0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	具体项目支出测算依据及说明：依据《临汾市人民政府关于开展临汾市第三次全国土地调查工作的通知》，临政发[2018]4号，价格参照其他地市成交公告。2019年已按照项目进展及合同支付80%（138万）				工作开展及时，未支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	涉及县(市、区)	=17个		17个	12.9	12.9		
		质量指标	县级调查成果	合格		100%	12.85	12.85		
		时效指标	调查及时性	及时		100%	12.85	12.85		
		成本指标	调查总成本	<=34万元		0万元	12.85	12.85	未支付	
	效益指标	经济效益	社会经济发展	促进		0%	12.85	0	未支付	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		50%	12.85	6.42	未支付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意		50%	12.85	6.42	未支付	
总分							100	64.29		
项目自评结论	主要经验做法		精确预算，严格按合同及相关制度执行							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		进一步提升预算的精确性，节约财政资金							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	加强项目管理						
			对预算安排与执行的建议：	无						
			对资金管理的建议：	无						
项目管理的建议：			无							
		其他：	无							

地图审查项目 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		地图审查项目									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位		临汾市规划和自然资源局				
项目资金(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2.86		2.86		0.1	10	3.5	0.35	
	其中:中央财政资金		0		0		0	--	0	--	
	省级财政资金		0		0		0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		2.86		2.86		0.1	--	1.75	--	
	上年结转资金		0		0		0	--	0	--	
其他资金		0		0		0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	该项目能维护国家主权和安全,促进地图市场健康发展。					未支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	行政区划图	=17幅		17幅	6.54	6.54			
			旅游图	=17幅		17幅	6.42	6.42			
			交通图	=17幅		17幅	6.42	6.42			
			水系图	=17幅		17幅	6.42	6.42			
		质量指标	资金使用合规性	合规			6.42	0			
			财务管理制度健全性	健全		100%	6.42	6.42	健全		
		时效指标	项目管理制度健全性	健全		100%	6.42	6.42	健全		
			项目管理制度执行有效性	有效		100%	6.42	6.42	有效		
	成本指标	预算资金到位率	=100%		100%	6.42	6.42				
		预算资金到位及时性	及时			6.42	0	未支付			
	效益指标	社会效益	为全市地理信息资源运用提供数据依据	有效			6.42	0	未支付		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	6.42	6.42	完善		
			人员到位率	=100%			6.42	0	未支付		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%		95%	6.42	6.42			
总分							100	64.67			
项目自评结论	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		合理编制预算,严格按预算执行								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:		合理编制预算,严格按预算执行							
		对预算安排与执行的建议:		合理编制预算,严格按预算执行							
		对资金管理的建议:		合理编制预算,严格按预算执行							
		项目管理的建议:		合理编制预算,严格按预算执行							
其他:		合理编制预算,严格按预算执行									

地质灾害防治专业技术支撑 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		地质灾害防治专业技术支撑								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001		实施单位		临汾市规划和自然资源局				
项目资金(万元)		年初预算数	30	30	1	10	3.33	10		
	年度资金总额		30	30	1	10	3.33	10		
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金		30	30	1	--	1.665	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
	其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、指导全市地质灾害汛前排查、汛中巡查、汛后核查2、开展地质灾害趋势和气象风险会商3、开展地质灾害应急调查4、提高巡查监测、应急处置和协调管理能力				项目部分未实施完成,未支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	冰雪融冻期	>=1次		一次	9	0		
		质量指标	培训覆盖率	>=99%			9	0	未培训	
		时效指标	汛期排查	及时			50%	9	4.5	雪融期未排查
		成本指标	排查成本	<=30万元			30万元	9	9	
	效益指标	经济效益	地质灾害损失下降率	>=50%			50%	9	9	
		社会效益	群众临灾自救互救能力增长率	>=50%			50%	9	9	
		生态效益	受灾预警提示	及时			100%	9	9	
		可持续影响指标	技术支撑发挥作用时间	长期	100%	100%	100%	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	100%	100%	9	9	
			政府满意度	满意	100%	100%	100%	9	9	
总分							100	77.5		
项目自评结论	主要经验做法	合理编制预算,严格按预算批复执行								
	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	对项目决策的建议:	合理编制预算,严格按预算批复执行							
		对预算安排与执行的建议:	合理编制预算,严格按预算批复执行							
		对资金管理的建议:	合理编制预算,严格按预算批复执行							
项目管理的建议:		合理编制预算,严格按预算批复执行								
其他:	合理编制预算,严格按预算批复执行									

地质灾害气象预警预报项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		地质灾害气象预警预报								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001		实施单位	临汾市规划和自然资源局					
项目资金(万元)		年初预算数	9	全年预算数	9	全年执行数	10	100	10	
	年度资金总额		9		9		10	100	10	
	其中:中央财政资金		0		0		0	--	--	
	省级财政资金		0		0		0	--	--	
	市县(区)财政资金		9		9		9	--	50	
	上年结转资金		0		0		0	--	0	
	其他资金		0		0		0	--	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高受威胁群众“防灾、识灾、避灾”能力,及时采取防范措施,最大限度地避免或减轻地质灾害造成的损失。				预警预报次数:按会商结果确定;会商终端平台专线租赁费:0.50;地质灾害气象风险预警预报制作费、发布费:8.50;预警预报发挥作用:持续1年;预警预报发布时间:每年6月-9月;地质灾害损失:下降;群测群防员、受威胁群众对预警预报满意度:满意;预警预报信息数:按平台发布次数确定;预算执行率:100%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	预警预报次数	按会商结果确定		100%	10	10	700次	
			预警预报信息数	按平台发布次数确定		100%	10	10	700次	
		质量指标	预警预报信息覆盖率	>=99%		100%	10	10	100%	
		时效指标	预警预报发布时间	每年6月-9月		100%	10	10	6-9月完成	
		成本指标	地质灾害气象风险预警预报制作费、发布费	=8.50万元		8.50万元	10	10		
			会商终端平台专线租赁费	=0.50万元		0.50万元	10	10		
	效益指标	经济效益	地质灾害损失	下降		100%	10	10	下降	
		可持续影响指标	预警预报发挥作用	持续1年		100%	10	10	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群测群防员、受威胁群众对预警预报满意度	满意		100%	10	10	满意	
	总分							100	100	
项目自评结论	主要经验做法		合理编制预算							
	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	对项目决策的建议:		合理编制预算						
		对预算安排与执行的建议:		合理编制预算						
		对资金管理的建议:		合理编制预算						
项目管理的建议:		合理编制预算								
其他:		合理编制预算								

法律顾问 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		法律顾问									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		9.5			9.5	9.5	10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		9.5			9.5	9.5	--	50	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提供自然资源法律事务咨询、培训、应诉在“4.25世界地球日”、“6.25”全国土地日、“8.28”测绘日等重要时间节点面向社会开展集中普法活动				按合同执行						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	法律培训次数	=1次		1次	11.25	11.25			
			行政复议	全部		100%	11.25	11.25			
			行政应诉	全部		100%	11.25	11.25			
			合同审查时间	<=5个工作日		5个工作日	11.25	11.25			
	质量指标	案件结案率	=100%		100%	11.25	11.25				
		时效指标	法律解答	及时		100%	11.25	11.25	一致		
	效益指标	可持续影响指标	制度制定及时率(%)	及时		95%	11.25	10.69	一致		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	满意		95%	11.25	10.69	一致			
总分						100	98.88				
项目自评结论	主要经验做法		按财政批复严格执行								
	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		对项目决策的建议:	无							
			对预算安排与执行的建议:	无							
			对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:			无								
		其他:	无								

## 抚恤金项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		抚恤金								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001		实施单位		临汾市规划和自然资源局				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	100		100	17.73	10	17.73	1.77		
	其中:中央财政资金	0		0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0		0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	100		100	17.73	--	8.865	--		
	上年结转资金	0		0	0	--	0	--		
其他资金	0		0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时向财政申请资金,按时发放				发放邓继虎、杨改淑抚恤金及丧葬费					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	抚恤金	>=90万元		16.93万元	12.9	2.43	2人抚恤金	
			丧葬费	>=10万元		0.8万元	12.85	1.03	2人丧葬费	
		质量指标	资金拨付及时性(%)	=100%		100%	12.85	12.85		
		时效指标	申请抚恤金	按时		100%	12.85	12.85		
		成本指标	申请抚恤金及丧葬费成本	>=10万元		17.73万元	12.85	12.85	2人合计成本17.73万元	
	效益指标	社会效益	社会公众知晓度(%)	=100%		100%	12.85	12.85		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	满意		100%	12.85	12.85	满意	
总分							100	69.48		
项目自评结论	主要经验做法		严格按预算批复执行							
	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		对项目决策的建议:	合理编制预算						
			对预算安排与执行的建议:	合理编制预算,严格按照预算批复执行						
			对资金管理的建议:	合理编制预算,严格按照预算批复执行						
项目管理的建议:			合理编制预算,严格按照预算批复执行							
		其他:	合理编制预算,严格按照预算批复执行							

### 固定资产购置项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		固定资产购置								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001		实施单位	临汾市规划和自然资源局					
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		7.7	7.7	6.37	10	82.73	10	
		其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金		7.7	7.7	6.37	--	41.365	--	
		上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
其他资金		0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据单位实际情况,工作业务需求,保证单位正常运转				完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	复印机数量	=2台		2台	6.96	6.96		
			碎纸机数量	=1台		1台	6.92	6.92		
			传真机数量	=2台		2台	6.92	6.92		
			打印机数量	=2台		2台	6.92	6.92		
		质量指标	设备优良率	>=99%		99%	6.92	6.92		
		时效指标	采购及时性	及时		100%	6.92	6.92		
		成本指标	打印机价格	<=5800元		3500元	6.92	6.92		
			传真机价格	<=2000元		2000元	6.92	6.92		
			复印机价格	<=30000元		36000元	6.92	0	市场价	
			碎纸机价格	<=1000元		960元	6.92	6.92		
	效益指标	经济效益	项目管理制度健全性	健全			6.92	0		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	6.92	6.92		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	>=95%		95%	6.92	6.92		
	总分							100	86.16	
项目自评结论	主要经验做法		按财政批复执行,例行节约。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		复印件预算价格低于购买时市场价格							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	无						
项目管理的建议:			无							
		其他:	无							

国土资源信息中心人员专项支出 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国土资源信息中心人员专项支出											
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位		临汾市规划和自然资源局						
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		66.5			66.5		65.21		10	98.06	9.81
		其中:中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		0			0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		66.5			66.5		65.21		--	49.03	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
		其他资金		0			0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	保障自然资源网络、电子政务系统、“一张图”核心数据库及综合监管平台系统、视频会议系统、业务内网、门户网站等网络的正常运行。					按时发放国土信息人员工资							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	人员工资	=10人		10人	12.9	12.9					
		质量指标	系统正常运行	=100%		100%	12.85	12.85					
		时效指标	工资发放及时性	及时		100%	12.85	12.85	及时发放				
		成本指标	(2021.1—2021.12)人均工资	3819.5/元/人/月		3819.5/元/人/月	12.85	12.85					
	效益指标	经济效益	专项支出	=12月		12月	12.85	12.85					
		社会效益	工作积极性	提高		100%	12.85	12.85	积极性提高				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%		95%	12.85	12.85	满意				
总分							100	99.81					
项目自评结论	主要经验做法		合理编制预算、严格按财政批复执行										
	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		对项目决策的建议:	合理编制预算、严格按财政批复执行									
			对预算安排与执行的建议:	合理编制预算、严格按财政批复执行									
			对资金管理的建议:	合理编制预算、严格按财政批复执行									
			项目管理的建议:	合理编制预算、严格按财政批复执行									
其他:			合理编制预算、严格按财政批复执行										

## 机房及视频会议室设备维保服务项目 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机房及视频会议室设备维保服务项目										
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局						
项目资金(万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额			20.95	20.95	0.1	10	0.48	0		
		其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--		
		省级财政资金			0	0	0	--	0	--		
		市县(区)财政资金			20.95	20.95	0.1	--	0.24	--		
		上年结转资金			0	0	0	--	0	--		
		其他资金			0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	派驻技术人员,对规划一张图,办公OA系统,不动产系统,视频会议进行定期运维,保证各项系统的稳定可持续运行					高清视频会议系统:1;合格率:100%;系统故障修复响应时间、采购验收及时性:及时;节约率:10%;工作效率提高:每次6小时;长效管理制度建设:完善;满意度:100%;预算执行率:100%						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	高清视频会议系统	=1套			12.9	0	未支付			
		质量指标	合格率	=100%		100%	12.85	12.85				
		时效指标	系统故障修复响应时间、采购验收及时性	及时			12.85	0	未支付			
		成本指标	节约率	>=10%			10%	12.85	12.85	一致		
	效益指标	社会效益	工作效率提高	每次6小时			100%	12.85	12.85	提高		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善			100%	12.85	12.85	完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%			100%	12.85	12.85			
总分							100	64.25				
项目自评结论	主要经验做法		合理编制预算,按财政批复执行									
	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		对项目决策的建议:	合理编制预算,按财政批复执行								
			对预算安排与执行的建议:	合理编制预算,按财政批复执行								
			对资金管理的建议:	合理编制预算,按财政批复执行								
			项目管理的建议:	合理编制预算,按财政批复执行								
其他:			合理编制预算,按财政批复执行									

## 机关效能建设 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		机关效能建设									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		50			50	0.1	10	0.2	0
		其中:中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		50			50	0.1	--	0.1	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
其他资金		0			0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障工作顺利开展,保质保量完成年度目标任务,组织相关业务人员进行业务培训等工作,支付相关的培训费用等					此项目未实施、未支出					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	培训人数	>=200人		200人	10	10			
			培训次数	=2次			10	0	未培训		
		质量指标	干部职工能力提升	提升		100%	10	10			
		时效指标	按时完成培训	及时			10	0	未培训		
		成本指标	培训费用	=15万元			10	0	为培训		
	效益指标	社会效益	工作服务水平	提升	100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	100%	100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=95%		95%	10	10			
			人员到位率	=100%		100%	10	10			
	总分							100	60		
项目自评结论	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		合理编制年初预算								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	合理编制年初预算							
			对预算安排与执行的建议:	合理编制年初预算							
			对资金管理的建议:	合理编制年初预算							
			项目管理的建议:	合理编制年初预算							
其他:			合理编制年初预算								

交易事务中心专项业务经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		交易事务中心专项业务经费											
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位		临汾市规划和自然资源局						
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		43.53			43.53		43.53		10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		0			0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		43.53			43.53		43.53		--	50	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
		其他资金		0			0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	合理规划市区范围地产交易、矿业权交易,有序开展集体建设用地入市交易,设立交易平台,为全市产权交易规范化,保证产权登记全面化,打造产权交易平台一体化					已按计划实施							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	在职人员	=24人		24人	8.2	8.2					
			公用车辆	=2辆		2辆	8.18	8.18					
		质量指标	经费保障要求	合规		100%	8.18	8.18					
			时效指标	发布产权交易信息	及时		100%	8.18	8.18				
		成本指标	公用车辆运行费	=5493元		5493元	8.18	8.18					
			体检费	=30000元		30000元	8.18	8.18					
	效益指标	经济效益	企业竞买负担	减轻		100%	8.18	8.18	一致				
		社会效益	产权交易健康发展	推动		100%	8.18	8.18	一致				
		生态效益	践行绿水青山就是金山银山发展理念	保护		100%	8.18	8.18	一致				
		可持续影响指标	产权交易程序网络化	推动		100%	8.18	8.18	一致				
	满意度指标	服务对象满意度指标	产权交易人满意度	满意		100%	8.18	8.18	一致				
	总分							100	100				
	项目自评结论	主要经验做法		按制度执行									
		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		对项目决策的建议:	无								
对预算安排与执行的建议:				无									
对资金管理的建议:				无									
项目管理的建议:				无									
其他:	无												

### 空间规划成品软件购置项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		空间规划成品软件购置									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		102			102	0.1	10	0.1	0
		其中：中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		102			102	0.1	--	0.05	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1:采购服务器及相关软件; 2:完成相关软件集硬件安装部署;				项目未实施, 未支出						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	按需采购服务器及相关软件	合理	100%	100%	15	15			
		质量指标	采购流程合规性	合规	100%	100%	15	15			
		时效指标	预算执行率	=100%			10	0	无支出		
		成本指标	系统故障修复响应时间、采购验收及时性	及时			15	0	此项目无执行		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	100%	100%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%		100%	15	15	此项目无执行		
总分							100	60			
项目自评结论	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		合理编制年初预算, 严格按预算执行								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	合理编制年初预算, 严格按预算执行							
			对预算安排与执行的建议:	合理编制年初预算, 严格按预算执行							
			对资金管理的建议:	合理编制年初预算, 严格按预算执行							
			项目管理的建议:	合理编制年初预算, 严格按预算执行							
其他:			合理编制年初预算, 严格按预算执行								

**矿产资源保护与管理经费项目绩效自评表**

(2021 年度)

项目名称		矿产资源保护与管理经费								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001		实施单位	临汾市规划和自然资源局					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	73	73	42.34	10	58	5.8			
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--			
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--			
	市县(区)财政资金	73	73	42.34	--	29	--			
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--			
其他资金	0	0	0	--	0	--				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障各项工作正常运转				按标准执行					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	保障科室	=21个		21个	6.96	6.96		
			市内交通	=50/80		50/80	6.92	6.92		
			伙食补助	70/100		70/100	6.92	6.92		
			业务培训	>=5次		5次	6.92	6.92		
			诉讼费	=3次		3次	6.92	6.92		
		质量指标	工作开展及时率(%)	及时		100%	6.92	6.92	一致	
		时效指标	工作效率提升度	提升		100%	6.92	6.92	一致	
		成本指标	差旅成本	120/180		120/180	6.92	6.92		
	效益指标	经济效益	培训合格率(%)	>=100%		100%	6.92	6.92		
		社会效益	工作开展合规率(%)	>=99%		100%	6.92	6.92		
		生态效益	节约办公用品率	节约		100%	6.92	6.92	一致	
		可持续影响指标	制度有效利用率(%)	提高		100%	6.92	6.92	一致	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	满意		100%	6.92	6.92	一致	
总分							100	95.8		
项目自评结论	主要经验做法	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	对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
		对资金管理的建议:	无							
		项目管理的建议:	无							
其他:		无								

### 矿政管理专家劳务费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		矿政管理专家劳务费											
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位		临汾市规划和自然资源局						
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		13.65			13.65		10.82		10	79.27	7.93
		其中：中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		0			0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		13.65			13.65		10.82		--	39.635	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
其他资金		0			0		0		--	0	--		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		促进矿山企业珍惜和合理利用资源 推进自然资源管理职能全面到位, 建设资源节约型社会, 缩减办理环节和要件, 提高行政效率					储量核实报告数量: 15; 组织专家实地核查: 10; 三合一方案评审数量: 25; 工作积极性: 提高; 山体破坏率: 保护与恢复治理矿山地质环境, 对破坏的土地进行复垦; 群众满意度: 满意; 评审合格率: 合格; 技术服务: 及时; 评审25个三合一方案: 9.75; 评审15个矿产资源储量核实报告: 1.50; 长效管理机制: 完善						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标		产出指标		数量指标		储量核实报告数量	>=15个	15个	7.5	7.5			
				组织专家实地核查	=10天	10天	7.5	7.5					
				三合一方案评审数量	>=25个	25个	7.5	7.5					
		质量指标		评审合格率	合格	100%	7.5	7.5	合格				
				时效指标		技术服务	及时	100%	7.5	7.5	及时		
		成本指标		评审15个矿产资源储量核实报告	<=1.50万元	1.5万元	7.5	7.5					
				评审25个三合一方案	<=9.75万元	9.75万元	7.5	7.5					
		效益指标		经济效益		减轻矿山企业负担	=13.65万元	10.82万元	7.5	5.95	专家数量减少支出减少		
				社会效益		工作积极性	提高	100%	7.5	7.5	提高		
				生态效益		山体破坏率	地质环境, 对破坏	100%	7.5	7.5	100%		
可持续影响指标				长效管理机制	完善	100%	7.5	7.5	100%				
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度	满意	100%	7.5	7.5	100%				
总分								100	96.38				
项目自评结论		主要经验做法		合理编制预算, 严格按预算批复执行									
		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		对项目决策的建议:		合理编制预算, 严格按预算批复执行							
				对预算安排与执行的建议:		合理编制预算, 严格按预算批复执行							
				对资金管理的建议:		合理编制预算, 严格按预算批复执行							
项目管理的建议:				合理编制预算, 严格按预算批复执行									
其他:		合理编制预算, 严格按预算批复执行											

临汾市2021年卫片执法成果检查 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临汾市2021年卫片执法成果检查							
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001		实施单位	临汾市规划和自然资源局				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		59.11	59.11	0.1	10	0.17	0	
	其中:中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		59.11	59.11	0.1	--	0.085	--	
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--	
其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、及时通过执法综合监管平台卫片执法模块开展数据审核、成果分析等工作,按时间要求报送相关工作成果。2、尽最大努力发现和纠正填报不实等问题				未开展				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	复核数量	>=9000个		9000个	7.5	7.5	
			抽检数量	>=850个		850个	7.5	7.5	
			审核数量	>=9000个		9000个	7.5	7.5	
		质量指标	完成质量	=100%		0%	7.5	0	未实施
		时效指标	项目时长	<=1年		1年	7.5	7.5	
		成本指标	项目限价	<=59.11万元		59.11万元	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益	间接经济效益	显著		100%	7.5	7.5	
		社会效益	遏制新增违法行为	有效		100%	7.5	7.5	
		生态效益	减少违法行为	显著		100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	社会影响力	有效提升		0%	7.5	0	未实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意		0%	7.5	0	未实施
			项目达标	=100%		0%	7.5	0	未实施
总分						100	60		
项目自评结论	主要经验做法	合理预算							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	精确预算,合理安排资金							
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	精确预算,合理安排资金						
		对预算安排与执行的建议:	精确预算,合理安排资金						
		对资金管理的建议:	精确预算,合理安排资金						
		项目管理的建议:	精确预算,合理安排资金						
其他:		无							

## 临汾市第三次国土调查（管理应用系统）项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		临汾市第三次国土调查（管理应用系统）										
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局						
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额					80	80	1	10	1.25	0.12
		其中：中央财政资金					0	0	0	--	0	--
		省级财政资金					0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金					80	80	1	--	0.625	--
		上年结转资金					0	0	0	--	0	--
		其他资金					0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	依据《临汾市人民政府关于开展临汾市第三次全国土地调查工作的通知》，临政发[2018]4号，确保三调成果的应用					未完成采购						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	购置软件	=1套			12.9	0	项目未采购完成			
		质量指标	查询、汇总、分析县级成果	合格		20%	12.85	2.57	项目未采购完成			
		时效指标	软件购置	及时		50%	12.85	6.43	项目未采购完成			
			软件应用时限	>=10年		10年	12.85	12.85				
		成本指标	购置成本	<=80万		80万	12.85	12.85				
	效益指标	经济效益	长效管理制度健全性	健全	100%	100%	12.85	12.85				
	满意度指标	服务对象满意度指标	软件使用者满意度	满意	100%	100%	12.85	12.85				
总分							100	60.52				
项目自评结论	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		合理编制预算，严格按预算执行									
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	合理编制预算，严格按预算执行								
			对预算安排与执行的建议：	合理编制预算，严格按预算执行								
			对资金管理的建议：	合理编制预算，严格按预算执行								
项目管理的建议：			合理编制预算，严格按预算执行									
		其他：	合理编制预算，严格按预算执行									

## 临汾市第三次国土调查市级监理项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		临汾市第三次国土调查市级监理									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		17.63			17.63	0.1	10	0.57	0
		其中：中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		17.63			17.63	0.1	--	0.285	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	县级调查成果应用				已开展调查，未形成最终成果						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	县级调查成果应用	=17个		17个	11.25	11.25	已开展未应用		
		质量指标	县级调查成果合格率	合格		100%	11.25	11.25	已开展未应用		
		时效指标	应用及时性	及时		0%	11.25	0	已开展未应用		
		成本指标	监理成本	<=17.36万元		0万元	11.25	11.25	已开展未支付		
	效益指标	经济效益	当地经济发展	促进		20%	11.25	2.25	已开展未应用		
		社会效益	国土调查	保障		100%	11.25	11.25	已开展未应用		
		可持续影响指标	第四次全国国土调查	应用		20%	11.25	2.25	已开展未应用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意		100%	11.25	11.25			
	总分							100	60.75		
	项目自评结论	主要经验做法		精确预算							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		及时完成目标任务									
下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无								
		对预算安排与执行的建议:	无								
		对资金管理的建议:	无								
		项目管理的建议:	无								
		其他:	无								

### 临汾市规划编研和信息中心人员专项支出项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临汾市规划编研和信息中心人员专项支出								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局				
项目资金(万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			23.46	23.46	0.1	10	0.43	0
		其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--
		省级财政资金			0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金			23.46	23.46	0.1	--	0.215	--
		上年结转资金			0	0	0	--	0	--
		其他资金			0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提高工作效率提高百姓满意度提高人员就业率				未支出					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	在职在册人员工资、保险等	=4人			10	0	未支出	
		质量指标	工资发放完成率	百分百			10	0	未支出	
		时效指标	工资发放及时性	及时			10	0	未支出	
		成本指标	人均工资奖金保险等	=58650元		58650元	20	20		
	效益指标	社会效益	提高工作积极性	提高		100%	20	20	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=100%		100%	20	20		
总分							100	60		
项目自评结论	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		合理编制年初预算							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	合理编制年初预算						
			对预算安排与执行的建议:	合理编制年初预算						
			对资金管理的建议:	合理编制年初预算						
			项目管理的建议:	合理编制年初预算						
其他:			合理编制年初预算							

## 临汾市农村集体土地确权登记发证信息库建设项目项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		临汾市农村集体土地确权登记发证信息库建设项目									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				72.83	72.83	72.83	10	100	10
		其中：中央财政资金				0	0	0	—	0	—
		省级财政资金				0	0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金				72.83	72.83	72.83	—	50	—
		上年结转资金				0	0	0	—	0	—
		其他资金				0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	负责全市17个县（市、区）的数据库质检、数据格式转换、投影带转换、同类矢量数据的拼接整理、属性数据和扫描资料整理。该项目已完成。					完成农村集体土地确权登记发证信息库建设					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	信息库建设涉及县市	=17个		17个	11.25	11.25			
		质量指标	农村集体土地确权登记发证信息库	合格		100%	11.25	11.25	合格		
		时效指标	农村集体土地确权登记发证信息库开发及时性	及时		100%	11.25	11.25	及时		
		成本指标	登记发证信息库建设成本	≤72.83万元		72.83万元	11.25	11.25			
	效益指标	经济效益	社会秩序	稳定		100%	11.25	11.25	稳定		
		社会效益	长效管理机制的健全性	健全		100%	11.25	11.25	健全		
		可持续影响指标	人员到位率	及时		100%	11.25	11.25	及时		
满意度指标	服务对象满意度指标	被登记对象满意度	满意		100%	11.25	11.25	满意			
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		合理编制预算，严格按预算批复执行								
	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		对项目决策的建议：	合理编制预算，严格按预算批复执行							
			对预算安排与执行的建议：	合理编制预算，严格按预算批复执行							
			对资金管理的建议：	合理编制预算，严格按预算批复执行							
项目管理的建议：			合理编制预算，严格按预算批复执行								
		其他：	合理编制预算，严格按预算批复执行								

临汾市农村乱占耕地建房问题摸排工作市级质量监控汇总项目项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临汾市农村乱占耕地建房问题摸排工作市级质量监控汇总项目								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001		实施单位	临汾市规划和自然资源局					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	270.56	270.56	0.1	10	0.04	0			
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--			
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--			
	市县(区)财政资金	270.56	270.56	0.1	--	0.02	--			
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--			
	其他资金	0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	"1、提高整治站位，本项目是否积极推进落实，本项目是落实国务院指示精神的重要措施，对圆满完成农村乱占耕地建房专项整治行动具有重大意义。2、保障质量，本次摸排任务要求时间紧、任务重、质量高，每个图斑都设置2个审核，2个复核，体现对本任务质量的重视，审核过程严格按照技术规程，审核力量保障充足。3、摸清情况，通过汇总分析摸清全市乱占耕地建房底数，为分类整治，分步处置奠定基础。"			已开展，未支付						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	审核复核数量	>=92388个		92388个	10	10		
		质量指标	完成质量	合格		80%	10	8	未验收	
		时效指标	项目时长	<=4个月		4个月	10	10		
		成本指标	项目总成本	<=270.56万元		0万元	10	10	未支付	
	效益指标	经济效益	直接经济效益	显著		20%	10	2	已开展，未支付	
		社会效益	新增违法行为	减少		50%	10	5	已开展	
		生态效益	违法建设行为	减少		50%	10	5	已开展	
		可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全		50%	10	5	已开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意		50%	10	5	已开展	
	总分							100	60	
项目自评结论	主要经验做法	无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	精确预算，严格执行								
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
		对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:		无								
其他:	无									

临汾市本级2021年土地征收社会稳定风险评估项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临汾市本级2021年土地征收社会稳定风险评估											
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位		临汾市规划和自然资源局						
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额		21			21		0.1		10	0.48	0
		其中:中央财政资金		0			0		0		--	0	--
		省级财政资金		0			0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		21			21		0.1		--	0.24	--
		上年结转资金		0			0		0		--	0	--
		其他资金		0			0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	对拟征收土地实施社会稳定风险评估,完成用地报批。					项目未支付							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	社会稳定风险评估报告	>=3批次			15	0	政策原因未支付				
		质量指标	了解被征收土地者的意愿,同时加强风险预警	=100%		100%	15	15					
		时效指标	事前绩效评估的重大新增项目覆盖率(%)	及时		100%	15	15	及时				
		成本指标	实地(电话、发函、汇报)督办工作成本(元/次)	=7万元		7万元	15	15					
	效益指标	社会效益	为促进我市经济社会发展,保障转型发展重点项目落地,以及基础设施	达标		100%	15	15	达标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对拟征收土地建设项目的风险点进行排查,综合研判,有效预防和化	满意			15	0	政策原因未支付				
总分							100	60					
项目自评结论	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		合理编制预算,严格按预算批复执行										
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	合理编制预算,严格按预算批复执行									
			对预算安排与执行的建议:	合理编制预算,严格按预算批复执行									
			对资金管理的建议:	合理编制预算,严格按预算批复执行									
			项目管理的建议:	合理编制预算,严格按预算批复执行									
其他:			合理编制预算,严格按预算批复执行										

临汾市市区控制性详细规划2021年度动态维护 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临汾市市区控制性详细规划2021年度动态维护								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		38	38	37.55	10	98.82	9.88		
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金		0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金		38	38	37.55	--	49.41	--		
	上年结转资金		0	0	0	--	0	--		
	其他资金		0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过临汾市市区控制性详细规划动态维护，梳理、整合现状审批用地建设情况，落实总体规划和上位规划的强制性内容；完善临汾市公共服务设施、市政公用设施，落实绿地开放空间，提升城市功能及城市形象，维持了城市总量和整体空间形态；有利于控规与时俱进，落实先进理念，适应经济社会的发展需要，实现总体规划确定的城乡统筹发展、市区有机疏解的长远目标。				控规编制要求：符合；规划编制及时性：及时；维护成本：38；当地经济发展：推动；就业率：促进；城市功能布局：优化；城市环境：提升；社会需求：合理化；服务对象满意度：满意；控规片区：9					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	控规片区	=9个		9个	9	9	完成	
		质量指标	控规编制要求	符合		100%	9	9	完成	
		时效指标	规划编制及时性	及时		100%	9	9	完成	
		成本指标	维护成本	<=38万元		38万元	9	9	完成	
	效益指标	经济效益	当地经济发展	推动		100%	9	9	完成	
			就业率	促进		100%	9	9	完成	
		社会效益	城市功能布局	优化		100%	9	9	完成	
		生态效益	城市环境	提升		100%	9	9	完成	
		可持续影响指标	社会需求	合理化		100%	9	9	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		100%	9	9	完成	
总分							100	99.88		
项目自评结论	主要经验做法		合理编制预算，并按照财政批复执行							
	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		对项目决策的建议：	合理编制预算，并按照财政批复执行						
			对预算安排与执行的建议：	合理编制预算，并按照财政批复执行						
			对资金管理的建议：	合理使用资金，按照财政批复执行						
项目管理的建议：			合理编制预算，并按照财政批复执行							
		其他：	合理编制预算，并按照财政批复执行							

## 临汾市现代测绘基准体系建设 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临汾市现代测绘基准体系建设									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		317.55			317.55	0.1	10	0.03	0
		其中:中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		317.55			317.55	0.1	--	0.015	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
其他资金		0			0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	年度完成方案设计编写;临汾市域范围内GPS C级点选埋;GPS D级点埋石、观测;二等水准点选埋;已有控制点普查等任务。完善全市高程基准和2000大地坐标系基础设施,建立覆盖全市的高精度、三维、动态、多功能的现代测绘基准体系,提高对城乡建设、国土空间规划、环境监测、公共安全、应急保障等领域的精确和快速空间定位保障能力。					按合同支付					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	数量指标	已有控制点联测约350点经费	=120万元		120万元	5.36	5.36				
		GPSC级、D级选点埋石共230点经费	=160万元		160万元	5.29	5.29				
		二等水准点观测和平差共	=350万元		350万元	5.29	5.29				
	质量指标	资金使用合规性	合规				5.29	0	未支出		
		财务管理制度健全性	健全			100%	5.29	5.29	健全		
	时效指标	项目管理制度执行有效性	有效			100%	5.29	5.29	有效		
		项目管理制度健全性	健全			100%	5.29	5.29	健全		
	成本指标	立项依据充分性	充分			100%	5.29	5.29	充分		
		项目立项规范性	规范			100%	5.29	5.29	规范		
	经济效益	GPS C级点选埋	=100个			50个	5.29	2.65	未完成		
		全市域坐标管理系统建设	=1套				5.29	0	未完成		
		水准面精化计算	=1套				5.29	0	未完成		
	社会效益	二等水准点观测	=2000公里			1000公里	5.29	2.65	未完成		
		GPS D级点选埋	=130个			65个	5.29	2.65	未完成		
		二等水准点选埋	=100个			50个	5.29	2.65	未完成		
可持续影响指标	长效管理制度建设	完善			100%	5.29	5.29	完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用者满意度	>=90%		90%	5.29	5.29				
总分						100	63.57				
项目自评结论	主要经验做法	无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	严格按照财政批复执行									
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	严格按照财政批复执行								
		对预算安排与执行的建议:	严格按照财政批复执行								
		对资金管理的建议:	严格按照财政批复执行								
项目管理的建议:		严格按照财政批复执行									
其他:	严格按照财政批复执行										

### 临汾市中心城区快速交通规划项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临汾市中心城区快速交通规划								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	350			350	83.96	10	23.99	2.4
		其中：中央财政资金	0			0	0	--	0	--
		省级财政资金	0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金	350			350	83.96	--	11.995	--
		上年结转资金	0			0	0	--	0	--
		其他资金	0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	快速路交通专项规划修编、快速路交通详细规划				规划编制已按合同约定支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	快速路交通详细规划	=1套		1套	7.5	7.5		
			规划范围面积	=155平方公里		155平方公里	7.5	7.5		
			中心城区人口	>=100万		100万	7.5	7.5		
			快速路交通专项规划修编	=1套		1套	7.5	7.5		
		质量指标	报告编制合格率	合格		100%	7.5	7.5	合格	
			时效指标	报告编制及时性	及时		100%	7.5	7.5	及时
		成本指标	快速路交通详细规划成本	<=280万元		280万元	7.5	7.5		
			快速路交通专项修编成本	<=80万元		80万元	7.5	7.5		
	效益指标	社会效益	交通事故降低率	下降		100%	7.5	7.5	下降	
			生态效益	路网交通压力	减轻		100%	7.5	7.5	减轻
可持续影响指标		制度制定及时率(%)	及时		100%	7.5	7.5	及时		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意		100%	7.5	7.5	满意		
总分							100	92.4		
项目自评结论	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		合理编制年初预算							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	合理编制年初预算						
			对预算安排与执行的建议:	合理编制年初预算						
			对资金管理的建议:	合理编制年初预算						
项目管理的建议:			合理编制年初预算							
		其他:	合理编制年初预算							

## 区域地质灾害危险性评估项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		区域地质灾害危险性评估									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		348.18			348.18	1	10	0.29	0
		其中:中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		348.18			348.18	1	--	0.145	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	效预防地质灾害,减少城区建设项目地质灾害危险性评估数量、降低成本,使项目落地简化程序提高效率,进一步为转型发展营造良好投资环境,也将对市区区域内建设项目在优布局、控规模、调结构、促转型起到积极作用。				项目未支付						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	评估面积	=43.18平方公里		43.18平方公里	8.2	8.2	项目未实施		
			评估费用	=348.18万元		348.18万元	8.18	8.18	项目未实施		
		质量指标	评估面积覆盖率	>=99%		99%	8.18	8.18	项目未实施		
			时效指标	评估及时性	及时			8.18	0	项目未实施	
		成本指标	实物工作	<=293.83万元			8.18	0	项目未实施		
			后期费用	<=54.35万元			8.18	0	项目未实施		
	效益指标	经济效益	地质灾害损失下降率	>=50%		50%	8.18	8.18	项目未实施		
		社会效益	地质灾害危险性评估持续发挥作用的期限	长期		100%	8.18	8.18	长期		
		生态效益	地灾损失	下降		100%	8.18	8.18	下降		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		100%	8.18	8.18	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对危险性评估满意度	满意		100%	8.18	8.18	满意			
总分							100	65.46			
项目自评结论	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		合理编制预算,严格按预算执行								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	合理编制预算,严格按预算执行							
			对预算安排与执行的建议:	合理编制预算,严格按预算执行							
			对资金管理的建议:	合理编制预算,严格按预算执行							
			项目管理的建议:	合理编制预算,严格按预算执行							
其他:			合理编制预算,严格按预算执行								

**全市371处新增地质灾害隐患点核查项目绩效自评表**

(2021 年度)

项目名称		全市371处新增地质灾害隐患点核查								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	89.5			89.5	0.1	10	0.11	0
		其中：中央财政资金	0			0	0	--	0	--
		省级财政资金	0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金	89.5			89.5	0.1	--	0.055	--
		上年结转资金	0			0	0	--	0	--
		其他资金	0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按时完成371处灾害隐患点核查任务					受灾新增隐患点核查为新增项目				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	新增隐患点核查认定	=371处		371处	10	10	新增项目	
		质量指标	核查合格率	>=99%		0%	10	0	新增项目	
		时效指标	核查任务完成的及时性	及时		0%	10	0	新增项目	
		成本指标	核查总成本	<=89.50万元		0万元	10	10	新增项目	
	效益指标	经济效益	地质灾害防范能力	提升		80%	10	8	新增项目	
		社会效益	对政府的监管能力提升	明显提升		80%	10	8	新增项目	
		生态效益	农村人居环境	改善		80%	10	8	新增项目	
		可持续影响指标	防灾减灾能力	长期		80%	10	8	新增项目	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意		80%	10	8	新增项目	
总分							100	60		
项目自评结论	主要经验做法		急事急办，特事特办							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		简化采购程序							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	无						
			项目管理的建议:	无						
其他:			无							

## 申请追加局机关公积金及离退休费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		申请追加局机关公积金及离退休费									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		16.03			16.03	16.03	10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		16.03			16.03	16.03	--	50	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	按时缴纳公积金和按时发放离休人员离休费					追加公积金月数: 3; 增加离休费人数: 1; 缴纳公积金足额率: 100; 追加人员指标及时率: 及时; 追加公积金: 160223.36; 追加离休费: 45; 制度制定及时性: 及时; 职工和离休人员满意度: 满意; 预算执行率: 100%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	追加公积金月数	=3个月		3个月	11.25	11.25	一致		
			增加离休费人数	=1人		1人	11.25	11.25			
		质量指标	缴纳公积金足额率	=100%		100%	11.25	11.25			
		时效指标	追加人员指标及时率	及时		100%	11.25	11.25	一致		
		成本指标	追加公积金	=160223.36元		160223.36元	11.25	11.25			
			追加离休费	=45元		45元	11.25	11.25			
	效益指标	可持续影响指标	制度制定及时性	及时		100%	11.25	11.25	一致		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工和离休人员满意度	满意		100%	11.25	11.25	一致			
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		按财政批复执行								
	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		对项目决策的建议:	按财政批复执行							
			对预算安排与执行的建议:	按财政批复执行							
			对资金管理的建议:	按财政批复执行							
			项目管理的建议:	按财政批复执行							
其他:			无								

省至市、市至县级自然资源主干网络租赁费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		省至市、市至县级自然资源主干网络租赁费										
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001				实施单位		临汾市规划和自然资源局				
项目资金(万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				12.36	12.36	12.36	10	100	10	
		其中：中央财政资金				0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金				0	0	0	--	0	--	
		市县(区)财政资金				12.36	12.36	12.36	--	50	--	
		上年结转资金				0	0	0	--	0	--	
		其他资金				0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	实现无纸化办公，提高工作效率，节省各县区经费					验收合格率畅通率：100%；线路保障、技术服务：及时；按质按量完成各项工作任务：100%；满意度：95%；市至省林业厅专线：1；预算执行率：100%						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	市至省林业厅专线	=1条		1条	18	18				
		质量指标	验收合格率畅通率	=100%		100%	18	18				
		时效指标	线路保障、技术服务	及时		100%	18	18	及时			
	效益指标	经济效益	按质按量完成各项工作任务	=100%		100%	18	18				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%		95%	18	18				
总分							100	100				
项目自评结论	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		对项目决策的建议：	无								
			对预算安排与执行的建议：	无								
			对资金管理的建议：	无								
			项目管理的建议：	无								
其他：			无									

## 市直企业军转干部解困补助资金项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		市直企业军转干部解困补助资金									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		0.82			0.82	0.82	10	100	10
		其中: 中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		0.82			0.82	0.82	--	50	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	解决困难补助, 按照文件要求及时发放, 保障军转干部正常生活水平。					完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	补助人数(人)	=1人		1人	12.9	12.9			
		质量指标	补助足额发放率(%)	=100%		100%	12.85	12.85			
		时效指标	补助发放	及时		100%	12.85	12.85	及时		
		成本指标	补助金额	=0.82万元		0.82万元	12.85	12.85			
	效益指标	社会效益	军转干部生活补助应补尽补率(%)	=100%		100%	12.85	12.85			
		可持续影响指标	提高军转干部生活水平	有效		100%	12.85	12.85	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置军人满意度	>=95%		>=95%	12.85	0			
总分							100	87.15			
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成								
	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		对项目决策的建议:	无							
			对预算安排与执行的建议:	无							
			对资金管理的建议:	无							
			项目管理的建议:	无							
其他:			无								

### 特色经济林良种示范园建设项目专家咨询费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		特色经济林良种示范园建设项目专家咨询费								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.3			1.3	1.3	10	100	10
		其中：中央财政资金	0			0	0	--	0	--
		省级财政资金	0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金	1.3			1.3	1.3	--	50	--
		上年结转资金	0			0	0	--	0	--
		其他资金	0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支付项目专家劳务咨询				支付专家劳务费					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	专家咨询费	=13000元		13000元	15	15		
		质量指标	评审专家资格达标率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	专家到位率	及时		100%	15	15		
		成本指标	聘请高级职称专家成本	=13000元		13000元	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	制度制定及时率(%)	及时		100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		100%	15	15		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		严格按预算批复执行							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	严格按预算批复执行						
			对预算安排与执行的建议:	严格按预算批复执行						
			对资金管理的建议:	严格按预算批复执行						
			项目管理的建议:	严格按预算批复执行						
其他:			严格按预算批复执行							

### 土地有偿使用征收管理工作经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		土地有偿使用征收管理工作经费								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50			50	3.42	10	6.84	0.68
		其中：中央财政资金	0			0	0	--	0	--
		省级财政资金	0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金	50			50	3.42	--	3.42	--
		上年结转资金	0			0	0	--	0	--
		其他资金	0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障工作开展顺利，保质保量完成年度目标任务，组织相关业务人员进行业务培训、下乡检查督导工作，支付相关的会议费、邮电费、印刷费、办公费、公务接待费等其他商品和服务支出					工作人员满意度：满意；邮电费：一年；下乡检查及时率：及时；服务人员满意度：满意；办公用品：全年；下乡时间：全年；差旅费成本：600；长效管理制度建设：完善；印刷份数：3000份；检查指导次数：400人次				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	印刷份数	3000份		3000份	9	9		
			邮电费	一年		100%	9	9	一致	
			检查指导次数	400人次		400人次	9	9		
		质量指标	下乡检查及时率	及时		100%	9	9	一致	
		时效指标	办公用品	全年		100%	9	9	一致	
			下乡时间	全年		100%	9	9	一致	
	成本指标	差旅费成本	<=600元/人/天		600元/人/天	9	9			
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	9	9	一致	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意		100%	9	9	一致	
			服务人员满意度	满意		100%	9	9	一致	
总分							100	90.68		
项目自评结论	主要经验做法		建立健全长效管理机制，提高工作人员满意度，提高工作效率							
	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		对项目决策的建议：	无						
			对预算安排与执行的建议：	无						
			对资金管理的建议：	无						
			项目管理的建议：	无						
其他：			无							

## 退付乡宁盛咀煤业有限公司采矿权价款项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		退付乡宁盛咀煤业有限公司采矿权价款									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		92.37			92.37	92.37	10	100	10
		其中:中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		92.37			92.37	92.37	--	50	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	依据襄汾县人民法院行政判决书(2020)晋102行除45号退付原告王俊德采矿权价款92.367万元					退付采矿权价款:92.37;应退尽退率(%):100;价款批复及时率(%):及时;退付采矿权价款成本:92.37;资金拨付及时性(%):及时;原告满意度:满意;预算执行率:100%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	退付采矿权价款	=92.37万元		92.37万元	15	15			
		质量指标	应退尽退率(%)	=100%		100%	15	15			
		时效指标	价款批复及时率(%)	及时		100%	15	15	一致		
		成本指标	退付采矿权价款成本	=92.37万元		92.37万元	15	15			
	效益指标	社会效益	资金拨付及时性(%)	及时		100%	15	15	一致		
	满意度指标	服务对象满意度指标	原告满意度	满意		100%	15	15	一致		
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		按财政拨款执行								
	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		对项目决策的建议:	无							
			对预算安排与执行的建议:	无							
			对资金管理的建议:	无							
			项目管理的建议:	无							
其他:			无								

## 退还鑫源加油站出让金款项项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		退还鑫源加油站出让金款项									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				337.53	337.53	337.53	10	100	10
		其中：中央财政资金				0	0	0	--	0	--
		省级财政资金				0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金				337.53	337.53	337.53	--	50	--
		上年结转资金				0	0	0	--	0	--
		其他资金				0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	依据法院裁决退还鑫源加油站款项				退还款项：1；退还额度：依据法院裁决；退还及时性：及时；退还金额：337.53万元；企业负担：减轻；政府信誉：良好；企业满意度：100；预算执行率：100%。						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	退还款项	=1项		1项	12.9	12.9			
		质量指标	退还额度	依据法院裁决		100%	12.85	12.85	依据法院裁决		
		时效指标	退还及时性	及时		100%	12.85	12.85	一致		
		成本指标	退还金额	=337.53万元		337.53万元	12.85	12.85			
	效益指标	社会效益	企业负担	减轻		100%	12.85	12.85	一致		
		可持续影响指标	政府信誉	良好		100%	12.85	12.85	一致		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%		100%	12.85	12.85	一致		
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		按财政批复执行								
	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		对项目决策的建议：	无							
			对预算安排与执行的建议：	无							
			对资金管理的建议：	无							
项目管理的建议：			无								
其他：			无								

## 网络租赁、OA办公系统、门户网站 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		网络租赁、OA办公系统、门户网站								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		13		13	6.2	10	47.69	4.77
		其中：中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		13		13	6.2	--	23.845	--
		上年结转资金		0		0	0	--	0	--
其他资金		0		0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障自然资源网站及政务新媒体安全运行				网站改版：1；合格率：100；预算资金到位及时性：及时；公众满意度：98%；满意度：100%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	网站改版	=1套		1套	15	15		
		质量指标	合格率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	项目完成及时性	及时		47.69%	15	7.15	及时	
		成本指标	预算资金到位及时性	及时		100%	15	15	及时	
	效益指标	社会效益	公众满意度	>=98%		98%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%		100%	15	15		
总分							100	86.92		
项目自评结论	主要经验做法		预算资金到位及时							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		网络租赁费应及时支付							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	网络租赁费应及时支付						
			对预算安排与执行的建议：	无						
			对资金管理的建议：	无						
			项目管理的建议：	精确预算，及时完成工作						
其他：			无							

## 新创替代工程项目（办公设备购置）项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		新创替代工程项目（办公设备购置）									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001		实施单位		临汾市规划和自然资源局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值 执行率 得分			
		年度资金总额		400.8		400.8		240.48		10 60 6	
		其中：中央财政资金		0		0		0		-- 0 --	
		省级财政资金		0		0		0		-- 0 --	
		市县(区)财政资金		400.8		400.8		240.48		-- 30 --	
		上年结转资金		0		0		0		-- 0 --	
其他资金		0		0		0		-- 0 --			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	购置打印机、扫描仪、电脑终端、服务器软件等，并在约定期间完成安装、适配并验收				扫描仪：1；集成费成本：11652；台式计算机：260；红黑打印机数量：18；便携式计算机：67；服务器：5；黑白打印机：41；服务器操作系统：5；桌面操作系统：327；集群版数据库：2；WEB应用中间件：1；流式软件：327；版式软件：327；病毒防治类软件单机客户端：327；电子政务系统：1；集成费：1；购置计算机合格率：100；购置软件合格率：100；购置办公设备验收合格率：100；办公设备采购及时率：及时；红黑打印机、扫描仪成本：128172；电脑终端、服务器、外设等成本：3879802；制度制定及时率（%）：及时；工作人员满意度：满意；服务对象满意度：满意						
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	扫描仪	=1台		1台	3.6	3.6			
			集成费成本	=11652元		11652元	3.6	3.6			
			集成费	=1套		1套	3.6	3.6			
			电子政务系统	=1套		1套	3.6	3.6			
			病毒防治类软件单机客户端	=327个		327个	3.6	3.6			
			版式软件	=327个		327个	3.6	3.6			
			流式软件	=327个		327个	3.6	3.6			
			WEB应用中间件	=1件		1件	3.6	3.6			
			集群版数据库	=2个		2个	3.6	3.6			
			桌面操作系统	=327个		327个	3.6	3.6			
			台式计算机	=260台		260台	3.6	3.6			
			红黑打印机数量	=18台		18台	3.6	3.6			
			便携式计算机	=67个		67个	3.6	3.6			
			服务器	=5个		5个	3.6	3.6			
	黑白打印机	=41台		41台	3.6	3.6					
	服务器操作系统	=5个		5个	3.6	3.6					
	质量指标	购置软件合格率	=100%		100%	3.6	3.6				
		购置计算机合格率	=100%		100%	3.6	3.6				
		购置办公设备验收合格率	=100%		100%	3.6	3.6				
	时效指标	办公设备采购及时率	及时		100%	3.6	3.6				
成本指标	电脑终端、服务器、外设等成本	=3879802元		3879802元	3.6	3.6					
	红黑打印机、扫描仪成本	=128172元		128172元	3.6	3.6					
效益指标	可持续影响指标	制度制定及时率（%）	及时		100%	3.6	3.6	及时			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意		100%	3.6	3.6	满意			
		服务对象满意度	满意		100%	3.6	3.6	满意			
总分								100	96		
项目自评结论	主要经验做法		采购及时，严格按预算批复支付								
	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		对项目决策的建议：	采购及时，严格按预算批复支付							
			对预算安排与执行的建议：	采购及时，严格按预算批复支付							
			对资金管理的建议：	采购及时，严格按预算批复支付							
项目管理的建议：			采购及时，严格按预算批复支付								
		其他：	采购及时，严格按预算批复支付								

## 义务植树活动经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		义务植树活动经费								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15			15	9.34	10	62.27	6.23	
	其中：中央财政资金	0			0	0	--	0	--	
	省级财政资金	0			0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金	15			15	9.34	--	31.135	--	
	上年结转资金	0			0	0	--	0	--	
	其他资金	0			0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过项目的实施，强化全民“植绿、护绿、爱绿”的生态文明意识，充分发挥党政机关的示范引领作用，对活动所在地的增加了绿化覆盖率，形成了多树种、多色彩的景观。				人员到位率：100；劳务费人数：20；成活保存率：85；苗木栽种及时性：及时；苗木株数：1200；生态环境：改善；强化全民“植绿、护绿、爱绿”的生态文明意识；增强；长效管理制度建设：完善；劳务费发放及时性：及时；苗木及人工费：15					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	苗木株数	>=1200株		1200株	8.2	8.2		
			劳务费人数	=20人		20人	8.18	8.18		
		质量指标	成活保存率	=85%		85%	8.18	8.18		
			时效指标	苗木栽种及时性	及时		100%	8.18	8.18	及时
		劳务费发放及时性		及时		100%	8.18	8.18	及时	
		成本指标	苗木及人工费	=15万元		15万元	8.18	8.18		
	效益指标	社会效益	强化全民“植绿、护绿、爱绿”的生态文明意识	增强		100%	8.18	8.18	100%	
		生态效益	生态环境	改善		100%	8.18	8.18	100%	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	8.18	8.18	100%	
			人员到位率	=100%		100%	8.18	8.18		
满意度指标	服务对象满意度指标	义务植树活动参与者满意度	>=90%		100%	8.18	8.18	增强		
总分							100	96.23		
项目自评结论	主要经验做法		合理编制预算，严格按合同执行							
	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		对项目决策的建议：	合理编制预算，严格按合同执行						
			对预算安排与执行的建议：	按财政批复执行						
			对资金管理的建议：	按财政批复执行						
			项目管理的建议：	合理编制预算，严格按合同执行						
其他：			合理编制预算，严格按合同执行							

## 中心机房扩容改造及设备升级项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中心机房扩容改造及设备升级								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50			50	0.1	10	0.2	0
		其中:中央财政资金	0			0	0	--	0	--
		省级财政资金	0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金	50			50	0.1	--	0.1	--
		上年结转资金	0			0	0	--	0	--
		其他资金	0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障国土资源网络、移动电子政务系统的正常运行。随时随地办理业务,确保重要信息系统内网络设备不受攻击,数据不丢失、不泄密、不被修改等,保证重要信息系统安全运行。					此项目未实施、未支出				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	硬件数量	=1套			10	0	未采购	
		质量指标	系统验收合格率	>=100%			10	0	未验收	
		时效指标	系统故障修复响应时间	<=2小时		2小时	10	10	此项目未执行	
		成本指标	预算执行率	=100%			10	0	此项目未执行	
	效益指标	经济效益	预算资金到位及时性	及时	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益	保障自然资源电子政务系统正常运行	运行正常	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益	项目管理制度执行有效性	有效	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	100%	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%		100%	100%	10	10	
	总分							100	60	
项目自评结论	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		合理编制年初预算,并严格按预算执行							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	合理编制年初预算,并严格按预算执行						
			对预算安排与执行的建议:	合理编制年初预算,并严格按预算执行						
			对资金管理的建议:	合理编制年初预算,并严格按预算执行						
			项目管理的建议:	合理编制年初预算,并严格按预算执行						
其他:			合理编制年初预算,并严格按预算执行							

## 追加董科年、张永革补缴养老保险项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		追加董科年、张永革补缴养老保险									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		6.32			6.32	6.32	10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		6.32			6.32	6.32	--	50	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	补缴董科年2014.1-2016.12养老保险32889元；补缴张永革2014.1-2016.12月30261.6元				足额缴纳养老保险						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	补缴养老保险人数	=2人		2人	11.25	11.25			
			城镇职工基本养老保险金额缴纳足额率（%）	足额		100%	11.25	11.25	足额缴纳		
			养老保险率	=20%		20%	11.25	11.25			
		质量指标	养老保险缴纳	足额		100%	11.25	11.25	足额缴纳		
		时效指标	养老保险缴纳及时率	及时		100%	11.25	11.25	足额缴纳		
		成本指标	追加养老保险金额	=63150.60元		63150.6元	11.25	11.25			
	效益指标	可持续影响指标	制度制定及时率（%）	及时		100%	11.25	11.25	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	满意		100%	11.25	11.25	满意		
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		严格按预算批复执行								
	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		对项目决策的建议:	严格按预算批复执行							
			对预算安排与执行的建议:	严格按预算批复执行							
			对资金管理的建议:	严格按预算批复执行							
			项目管理的建议:	严格按预算批复执行							
其他:			严格按预算批复执行								

## 追加局机关退休人员职业年金项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		追加局机关退休人员职业年金									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局					
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		31.08			31.08	31.08	10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		31.08			31.08	31.08	--	50	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据临汾市机关事业养老保险服务中心职业年金个人账户计实通知足额缴纳职业年金				全部完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	职业年金做实人数	=12人		12人	15	15			
		质量指标	缴纳职业年金足额率	=100%		100%	15	15			
		时效指标	缴纳退休人员职业年金及时性	及时		100%	15	15	及时		
		成本指标	追加退休人员职业年金金额	=310772.27元		310772.27元	15	15			
	效益指标	可持续影响指标	制度制定及时性	及时		100%	15	15	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意		100%	15	15	满意		
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成								
	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		对项目决策的建议:	无							
			对预算安排与执行的建议:	无							
			对资金管理的建议:	无							
			项目管理的建议:	无							
其他:			无								

## 追加局机关遗属补助项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		追加局机关遗属补助									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		0.2			0.2	0.2	10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		0.2			0.2	0.2	--	50	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	足额发放局机关遗属补助					完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	遗属补助数量	=6人		6人	15	15			
		质量指标	遗属补助足额率	=100%		100%	15	15			
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时		100%	15	15	及时		
		成本指标	追加遗属补助金额	=1112元		1112元	15	15			
	效益指标	可持续影响指标	政策制度制定及时性	及时		100%	15	15	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	满意		100%	15	15	满意		
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成								
	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		对项目决策的建议:	无							
			对预算安排与执行的建议:	无							
			对资金管理的建议:	无							
			项目管理的建议:	无							
其他:			无								

### 追加孙宝有一次性退休补贴项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加孙宝有一次性退休补贴								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			1.73	1.73	1.73	10	100	10
		其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--
		省级财政资金			0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金			1.73	1.73	1.73	--	50	--
		上年结转资金			0	0	0	--	0	--
		其他资金			0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	孙保有2010年4月获得由山西省委、省政府授予的“山西省劳动模范”荣誉称号,提高退休费比例5%,补发一次性退休补贴17208元				按照财政批复按时发放退休补贴					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	发放退休补贴人数	=1人		1人	15	15		
			发放退休补贴成本	=17208元		17208元	15	15		
		质量指标	资金到位率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	资金发放及时率(%)	及时		100%	15	15	及时缴纳	
	效益指标	可持续影响指标	制度制定及时率(%)	及时		100%	15	15	达到目标值	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	满意		100%	15	15	达到目标值	
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		严格按照财政批复执行							
	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		对项目决策的建议:	严格按照财政批复执行						
			对预算安排与执行的建议:	严格按照财政批复执行						
			对资金管理的建议:	严格按照财政批复执行						
			项目管理的建议:	严格按照财政批复执行						
其他:			严格按照财政批复执行							

## 追加退休人员19人职业年金 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		追加退休人员19人职业年金								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001		实施单位	临汾市规划和自然资源局					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		47.88		47.88	47.88	10	100	10
		其中：中央财政资金		0		0	0	--	0	--
		省级财政资金		0		0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		47.88		47.88	47.88	--	50	--
		上年结转资金		0		0	0	--	0	--
		其他资金		0		0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对2017年以后退休且已核定正式退休待遇的9名退休人员进行职业年金做实，分别为：樊华圣、姚泽生、牛喜明、杨培才、付萍萍、李秀丽、李虎女、李宝山、李平菊、张旭晨、张占忠、尹德善、席增福、张吉昌、李洪生、李峰义、张建华、孔和平、张成勇				完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	追加年份	2017年		2017年	12.85	12.85		
			追加人员数量	=19人		19人	12.9	12.9		
		质量指标	追加职业年金比例	=100%		100%	12.85	12.85		
		时效指标	追加职业年金及时率	按时		100%	12.85	12.85	按时	
		成本指标	追加及时性	及时		100%	12.85	12.85	按时	
	效益指标	可持续影响指标	政策制度制定及时性	及时		100%	12.85	12.85	按时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意		100%	12.85	12.85	按时	
总分						100	100			
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成							
	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		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	无						
			项目管理的建议:	无						
其他:			无							

## 追加退休人员郭新泽一次性补贴项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加退休人员郭新泽一次性补贴										
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局						
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
				年度资金总额			1.69	1.69	1.69	10	100	10
				其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--
				省级财政资金			0	0	0	--	0	--
				市县(区)财政资金			1.69	1.69	1.69	--	50	--
				上年结转资金			0	0	0	--	0	--
				其他资金			0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	按照晋人社厅发【2016】56号《关于机关事业单位养老保险制度改革后对原劳模等荣誉人员发放一次性退休补贴的通知》精神,我单位郭新泽1984年12月获得中国人民解放军空军高射炮第十九团三等功'荣誉称号,应提高退休费比例5%,补发一次性退休补贴金额16830元					一次性退休金额:16830;提高退休费比例:5;追加指标及时性:及时;审核表办理及时性:及时;退休人员满意度:满意;预算执行率:100%						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	一次性退休金额	=16830元		16830元	18	18				
		质量指标	提高退休费比例	=5%		5%	18	18				
		时效指标	追加指标及时性	及时		100%	18	18	一致			
	效益指标	可持续影响指标	审核表办理及时性	及时		100%	18	18	一致			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意		100%	18	18	一致			
总分						100	100					
项目自评结论	主要经验做法		一次性退休金额:16830;提高退休费比例:5;追加指标及时性:及时;审核表办理及时性:及时;退休人员满意度:满意;预算执行率:100%									
	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		对项目决策的建议:		严格按照预算执行							
			对预算安排与执行的建议:		严格按照预算执行							
			对资金管理的建议:		严格按照预算执行							
项目管理的建议:			严格按照预算执行									
其他:		严格按照预算执行										

## 自然资源业务监管及执法检查经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自然资源业务监管及执法检查经费										
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局						
项目资金(万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
				年度资金总额			60	60	12.26	10	20.43	2.04
				其中: 中央财政资金			0	0	0	--	0	--
				省级财政资金			0	0	0	--	0	--
				市县(区)财政资金			60	60	12.26	--	10.215	--
				上年结转资金			0	0	0	--	0	--
				其他资金			0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	弥补公用经费不足, 支付相关支出。					按时完成工作, 保障单位运行。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	印刷费成本	>=5万元		5万元	11.25	11.25				
			水费	<=4万元		4万元	11.25	11.25				
			邮电费	<=5万元		5万元	11.25	11.25				
		质量指标	印刷品质量合格率(%)	合格		100%	11.25	11.25	一致			
		时效指标	印刷工作完成及时率(%)	及时		100%	11.25	11.25	一致			
		成本指标	项目成本控制数(万)	<=60万元		12.26万元	11.25	11.25				
	效益指标	可持续影响指标	制度制定及时性	及时		100%	11.25	11.25	一致			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		100%	11.25	11.25	一致				
总分							100	92.04				
项目自评结论	主要经验做法		厉行节约									
	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		对项目决策的建议:	无								
			对预算安排与执行的建议:	无								
			对资金管理的建议:	无								
项目管理的建议:			无									
其他:			无									

### 自然资源一张图项目 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自然资源一张图项目									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		241.5			241.5	1	10	0.41	0
		其中：中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		241.5			241.5	1	--	0.205	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1:采购服务器及相关软件; 2:完成自然资源综合数据库建设				项目未实施						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	“一张图”核心数据库更新	=1项		0项	15	0	项目未实施		
		质量指标	采购流程合规性	合规		0%	15	0	项目未实施		
		时效指标	绩效目标的合理性	合理		100%	15	15	合理		
		成本指标	预算资金到位率	=100%		100%	15	15	资金到位及时		
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	15	15	完善		
总分							100	60			
项目自评结论	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		合理编制项目预算								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	合理编制项目预算							
			对预算安排与执行的建议:	严格按预算执行							
			对资金管理的建议:	严格按预算执行							
项目管理的建议:			严格按预算执行								
其他:		合理编制项目预算, 严格按预算执行									

自然资源执法监察监管系统项目绩效自评表

(2021 年度)

自然资源执法监察监管系统					
临汾市规划和自然资源局-311001		实施单位	临汾市规划和自然资源局		
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
298.88	298.88	227.99	10	76.28	7.63
0	0	0	--	0	--
0	0	0	--	0	--
298.88	298.88	227.99	--	38.14	--
0	0	0	--	0	--
0	0	0	--	0	--
预期目标		实际完成情况			
建设一个共享的硬件平台和一个外网云平台，建设执法监察监管、地灾防治、森林防火三大系统		单兵：10；无人机飞行平台：2；无人机备用电池：4；五日倾斜相机：2；数据（图斑）处理：1；执法巡查监管、12336违法线索核查管理、卫片执法检查管理、案件查处系统、在线监督、法律法规查询、综合统计：1；智能无人值守系统、视频扫描定位系统、疑似违法图斑处理、数据交换软件、摄像机信息采集建库：1；调研分析、地灾隐患数据管理系统、地灾隐患排查监管系统、地灾村级监测员管理系统、地灾气象预警管理系统、地灾应急管理系统、地灾信息发布系统、地灾重大隐患点数据分析系统；互联网线路：1；网管交换机：2；系统集成费：1；网闸：1；数据存储系统：1；UPS主机：1；电池：64；电池箱：4；机柜：2；辅材：1；平板电脑：20；运维：3；培训费用：2；硬件合格率：100；设备采购及时率：及时；执法监察监管系统：239.98；案件查处程序：规范；制度健全及时性：及时；服务群众满意度：满意			
年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
=10套		10套	3.21	3.21	
=2架		2架	3.21	3.21	
=2年		2年	3.21	3.21	
=3年		3年	3.21	3.21	
=20台		20台	3.21	3.21	
=1批		1批	3.21	3.21	
=2套		2套	3.21	3.21	
=4套		4套	3.21	3.21	
=4组		4组	3.21	3.21	
=2个		2个	3.21	3.21	
=1套		1套	3.21	3.21	
=1套		1套	3.21	3.21	
=1套		1套	3.21	3.21	
=1条		1条	3.21	3.21	
=2台		2台	3.33	3.33	
=1套		1套	3.21	3.21	
=1套		1套	3.21	3.21	
=1台		1台	3.21	3.21	
=1套		1套	3.21	3.21	
=64组		64组	3.21	3.21	
=100%		100%	3.21	3.21	
=100%		100%	3.21	3.21	
及时		100%	3.21	3.21	完成及时
=239.98万元		239.98万元	3.21	3.21	
规范		100%	3.21	3.21	规范
及时		100%	3.21	3.21	及时
满意		100%	3.21	3.21	满意
总分			100	97.63	
合理编制预算，严格按财政批复执行					
无					
合理编制预算，严格按财政批复执行					

## 自然资源重要信息系统 网络安全等级保护测评(三级) 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		自然资源重要信息系统 网络安全等级保护测评(三级)									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局					
项目资金(万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		18.2			18.2	1	10	5.49	0.55
		其中: 中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		18.2			18.2	1	--	2.745	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	实现无纸化办公, 提高工作效率, 节省各县区经费					项目未完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	等保测评	=1项		1项	9	9			
		质量指标	验收合格率通过率	=100%		0%	9	0	项目未完成		
		时效指标	项目监理规范性	规范		100%	9	9	规范		
		成本指标	节约成本	=5%		5%	9	9			
	项目总成本		<=18.20万元		18.2万元	9	9				
	效益指标	经济效益	按质按量完成各项工作任务	保证质量			9	0	项目未完成		
		社会效益	高工作积极性	提高		100%	9	9			
		生态效益	完成各项工作服务	按时完成			9	0	项目未完成		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		100%	9	9	项目未完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意		100%	9	9	项目未完成		
总分							100	63.55			
项目自评结论	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		合理编制预算、严格按照预算执行								
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议:	合理编制预算、严格按照预算执行							
			对预算安排与执行的建议:	合理编制预算、严格按照预算执行							
			对资金管理的建议:	合理编制预算、严格按照预算执行							
			项目管理的建议:	合理编制预算、严格按照预算执行							
其他:			合理编制预算、严格按照预算执行								

## 临汾市国土空间总体规划（2020-2035）项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		临汾市国土空间总体规划（2020-2035）										
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局						
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额					1567	1567	504.9	10	32.22	3.22
		其中：中央财政资金					0	0	0	--	0	--
		省级财政资金					0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金					1567	1567	504.9	--	16.11	--
		上年结转资金					0	0	0	--	0	--
		其他资金					0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	编制国土空间总体规划					按合同及时推进工作						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	信息平台系统	<=139.73万元		139.73万元	10	10				
			专题研究报告规划费用	<=945万元		945万元	10	10				
			国土空间总规划费用	≤=1495万元		100%	10	10				
		质量指标	规划按时完成率（%）	=100%		100%	10	10				
		时效指标	规划编制及时率	及时		100%	10	10				
		成本指标	规划编制总成本	<=2567万元		2567万元	10	10				
	效益指标	经济效益	规划评审通过率	通过		100%	10	10				
		可持续影响指标	制度有效利用率（%）	提高		100%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度（%）	满意		100%	10	10				
	总分							100	93.22			
项目自评结论	主要经验做法		按财政批复执行									
	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		对项目决策的建议:	无								
			对预算安排与执行的建议:	无								
			对资金管理的建议:	无								
			项目管理的建议:	无								
其他:			无									

## 临汾市矿产资源总体规划（2021-2025年）项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		临汾市矿产资源总体规划（2021-2025年）										
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市规划和自然资源局						
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
				年度资金总额			156.48	156.48	64.32	10	41.1	4.11
				其中：中央财政资金			0	0	0	--	0	--
				省级财政资金			0	0	0	--	0	--
				市县(区)财政资金			156.48	156.48	64.32	--	20.55	--
				上年结转资金			0	0	0	--	0	--
				其他资金			0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	对全市17个县（市、区）的矿产资源特点、勘查、开采及矿山环境保护现状和问题经行充分调查研究，根据实际制定当地矿产资源勘查目标、新发现矿产、新增资源量等主要指标，明确矿产资源开发利用与保护规划目标，编制规划					按合同支付						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	收集资料	>=200份		200份	10	10				
			野外实地踏勘	>=90天		90天	10	10				
			地形图矢量化	>=30幅		30幅	10	10				
			野外资料整理	>=30幅		30幅	10	10				
			综合研究及编制报告	=1项		1项	10	10				
	质量指标	收集资料完整率	完整		100%	10	10					
		方案规划编制及时率(%)	及时		100%	10	10					
	效益指标	可持续影响指标	制度制定及时率(%)	及时		100%	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度(%)	满意		100%	10	10					
总分							100	94.11				
项目自评结论	主要经验做法		及时落实目标任务									
	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		对项目决策的建议:	无								
			对预算安排与执行的建议:	无								
			对资金管理的建议:	无								
			项目管理的建议:	无								
其他:			无									

**2021年地环退休人员体检费项目绩效自评表**

(2021 年度)

项目名称		2021年地环退休人员体检费								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市地质环境监测中心				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.2			0.2	0.2	10	100	10
		其中：中央财政资金	0			0	0	--	0	--
		省级财政资金	0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金	0.2			0.2	0.2	--	50	--
		上年结转资金	0			0	0	--	0	--
		其他资金	0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	组织地环1名退休人员进行体检				完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	退休女职工数量	=1名		1名	11.25	11.25		
			退休人员数量	=1名		1名	11.25	11.25		
		质量指标	体检的覆盖率	及时		100%	11.25	11.25	及时	
			体检的及时性	及时		100%	11.25	11.25	及时	
		成本指标	男职工体检标准	=1200元		1200元	11.25	11.25		
			女退休职工体检标准	=1400元		1400元	11.25	11.25		
	效益指标	可持续影响指标	制度制定及时性	及时		100%	11.25	11.25	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意		100%	11.25	11.25	满意	
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成							
	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		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	无						
			项目管理的建议:	无						
其他:			无							

## 追加独生子女费项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		追加独生子女费										
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001				实施单位		临汾市地质环境监测中心				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0.06		0.06		0.06		10	100	10
		其中：中央财政资金		0		0		0		--	0	--
		省级财政资金		0		0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		0.06		0.06		0.06		--	50	--
		上年结转资金		0		0		0		--	0	--
		其他资金		0		0		0		--	0	--
度总体目	预期目标					实际完成情况						
	保障独生子女费足额发放					完成						
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	追加独生子女费人数		=1人		1人	15	15			
		质量指标	追加独生子女费足额率		=100%		100%	15	15			
		时效指标	追加独生子女费及时性		及时		100%	15	15	及时		
		成本指标	追加独生子女费金额		=600元		600元	15	15			
	效益指标	可持续影响指标	制度制定及时性		及时		100%	15	15	及时		
满意度指标	服务对象满意度指标	追加独生子女费人员满意度		满意		100%	15	15	满意			
总分								100	100			
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成									
	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		对项目决策的建议：		无							
			对预算安排与执行的建议：		无							
			对资金管理的建议：		无							
			项目管理的建议：		无							
其他：			无									

不动产登记日常数据维护补录项目及系统租赁费 项目绩效自评表

(2021 年度)

不动产登记日常数据维护补录项目及系统租赁费											
项目名称		不动产登记日常数据维护补录项目及系统租赁费									
主管部门		实施单位			临汾市不动产登记中心						
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		64.9			64.9	0.06	10	0.1	0
		其中:中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		64.9			64.9	0.06	--	0.05	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1、2021年全年度:日常登记过程中提供日常数据补录、图形入库技术支持工作;2、2021年度:行租赁市不动产登记信息管理平台以实现不动产基础信息平台功能,保障日常不动产登记工作的正常开展。					因特殊原因,未实施					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	不动产登记系统租赁费	=31万元		15万元	15	7.26	因特殊原因,未实施		
			人员劳务费	=33.90万元		0万元	15	0	因特殊原因,未实施		
		质量指标	不动产日常数据维护补录合格率	满意		60%	15	9	因特殊原因,未实施		
		时效指标	按时招标,按时签订合同	合同按时签订		100%	15	15	因特殊原因,未实施		
	效益指标	可持续影响指标	制定管理制度及时性	及时		100%	15	15	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		100%	15	15	满意		
总分							100	61.26			
项目自评结论	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		对项目决策的建议:	无							
			对预算安排与执行的建议:	无							
			对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:			无								
		其他:	无								

不动产登记中心存量数据权籍补测项目 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		不动产登记中心存量数据权籍补测项目								
主管部门					实施单位	临汾市不动产登记中心				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额	45	45	0.05	10	0.1	0			
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--			
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--			
	市县(区)财政资金	45	45	0.05	--	0.05	--			
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--			
	其他资金	0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1、存量数据权籍补测集中开展;2、存量数据补测数据入库;3、完善不动产登记数据。				节约环保意识:提升;成本节约情况:节约;服务群众满意度:100%;长效管理制度建设:完善;提高办件率:100%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	存量数据存测	=900000万平方米		0万平方米	10	0	未实施	
		质量指标	按时完成	=100%		按时	10	0	未实施	
		时效指标	按期完成	及时		60%	10	6	未实施	
		成本指标	成本节约情况	节约		100%	10	10		
	效益指标	社会效益	提高办件率	=100%		100%	10	10		
		生态效益	节约环保意识	提升		100%	10	10		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员到位率	>=95%		60%	10	6.32	未实施	
			服务群众满意度	=100%		100%	10	10		
	总分							100	62.32	
项目自评结论	主要经验做法	节约环保意识:提升;成本节约情况:节约;服务群众满意度:100%;长效管理制度建设:完善;提高办件率:100%								
	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	对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
		对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:		无								
其他:	无									

## 不动产登记中心日常运行经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		不动产登记中心日常运行经费										
主管部门					实施单位	临汾市不动产登记中心						
项目资金(万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
				年度资金总额			30	30	16.68	10	55.59	5.56
				其中: 中央财政资金			0	0	0	--	0	--
				省级财政资金			0	0	0	--	0	--
				市县(区)财政资金			30	30	16.68	--	27.795	--
				上年结转资金			0	0	0	--	0	--
				其他资金			0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1、确保年内市本级不动产统一登记正常运转；2、印制不动产登记2021年年度宣传版面、彩页及流程优化后的登记申请表；3、保障登记机构人员日常必要办公用品的配备；4、改善办公环境，提高办事效率。					完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	宽带和固话费	=5部		5部	6.42	6.42	资金未全部使用			
			印刷彩页	=13万张		13万张	6.54	6.54	资金未全部使用			
		质量指标	产品合格率	=100%		100%	6.42	6.42	资金未全部使用			
			时效指标	保证工作正常开展	及时		100%	6.42	6.42	及时		
		成本指标		办公设备购置成本(万元)	=19.80万元		12.97万元	6.42	4.21	资金未全部使用		
			彩页	=4万元		2万元	6.42	3.21	资金未全部使用			
			差旅费	=3万元		1万元	6.42	2.14	资金未全部使用			
			维护和维修费	=3万元		0.5万元	6.42	1.07	资金未全部使用			
				宽带费、固话费	=0.20万元		0.2万元	6.42	6.42	资金未全部使用		
		效益指标	社会效益	提高工作效率	及时		100%	6.42	6.42	及时		
	节约环保意识			提升		100%	6.42	6.42	提升			
	可持续影响指标		长效管理制度建设	完善		100%	6.42	6.42	完善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员到位率	=100%		100%	6.42	6.42	资金未全部使用			
			服务对象满意度(%)	=100%		100%	6.42	6.42	资金未全部使用			
	总分							100	80.51			
项目自评结论	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		对项目决策的建议:	无								
			对预算安排与执行的建议:	无								
			对资金管理的建议:	无								
项目管理的建议:			无									
		其他:	无									

## 不动产登记中心尧都分中心不动产登记发证系统项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		不动产登记中心尧都分中心不动产登记发证系统								
主管部门				实施单位	临汾市不动产登记中心					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金（万元）	年度资金总额	80	80	0.08	10	0.1	0			
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--			
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--			
	市县(区)财政资金	80	80	0.08	--	0.05	--			
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--			
	其他资金	0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1:拓展支持功能2:升级管理系统3:保障系统满足工作需要			因特殊原因,未支付						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	权籍调查系统	1套		0套	5	0	因特殊原因,未支付	
			业务管理系统	1套		0套	5	0	因特殊原因,未支付	
		质量指标	系统正常运行率(%)	=100%		60%	5	3	因特殊原因,未支付	
		时效指标	保证运行	及时		60%	5	3	因特殊原因,未支付	
		成本指标	成本节约情况	节约		60%	5	3	因特殊原因,未支付	
	效益指标	社会效益	提高服务质量	提高		60%	7	4.2	因特殊原因,未支付	
		生态效益	节约环保意识	提升		60%	9	5.4	因特殊原因,未支付	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		60%	9	5.4	因特殊原因,未支付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	=95%		95%	20	20	因特殊原因,未支付	
			人员到位率	=100%		100%	20	20	因特殊原因,未支付	
总分							100	64		
项目自评结论	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		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	无						
项目管理的建议:			无							
		其他:	无							

## 不动产登记专项业务经费项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		不动产登记专项业务经费										
主管部门					实施单位	临汾市不动产登记中心						
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
				年度资金总额			203.37	203.37	198.46	10	97.59	9.76
				其中：中央财政资金			0	0	0	—	0	—
				省级财政资金			0	0	0	—	0	—
				市县(区)财政资金			203.37	203.37	198.46	—	48.795	—
				上年结转资金			0	0	0	—	0	—
		其他资金			0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	按时发放人员工资，保障工作进行					完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	发放工作人数	=35人		35人	15	15				
		质量指标	工资发放及时率	及时		100%	15	15	及时			
		时效指标	工资到位及时性	及时		100%	15	15	及时			
		成本指标	人员工资金额	≤203.37万元		198.46万元	15	15	资金未全部使用			
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		100%	15	15	健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意		100%	15	15	满意			
总分							100	99.76				
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成									
	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		对项目决策的建议:	无								
			对预算安排与执行的建议:	无								
			对资金管理的建议:	无								
			项目管理的建议:	无								
其他:			无									

## 不动产权证书和证明购置项目 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		不动产权证书和证明购置项目								
主管部门				实施单位	临汾市不动产登记中心					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额	17.73	17.73	14.58	10	82.23	8.22			
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--			
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--			
	市县(区)财政资金	17.73	17.73	14.58	--	41.115	--			
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--			
	其他资金	0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	购买不动产权证书、不动产登记证明各3万本。			完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	购买不动产权证书	=30000本		30000本	10	10		
			购买不动产登记证明	=30000本		30000本	10	10		
		质量指标	购买不动产权证书合格率	合格		100%	10	10	合格	
			购买不动产登记证明合格率	合格		100%	10	10	合格	
		时效指标	购买不动产证书、证明的及时性	及时		100%	10	10	及时	
		成本指标	不动产权证书成本	=4.96元/本		4.96元/本	10	10		
	不动产登记证明成本		=0.95元/本		0.95元/本	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	制度制定及时性	及时		100%	10	10	及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意		100%	10	10	满意		
总分							100	98.22		
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成							
	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		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	无						
项目管理的建议:			无							
		其他:	无							

## 不动产信息平台线路服务费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		不动产信息平台线路服务费										
主管部门					实施单位	临汾市不动产登记中心						
项目资金(万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
				年度资金总额			29.3	29.3	0.03	10	0.1	0
				其中：中央财政资金			0	0	0	--	0	--
				省级财政资金			0	0	0	--	0	--
				市县(区)财政资金			29.3	29.3	0.03	--	0.05	--
				上年结转资金			0	0	0	--	0	--
				其他资金			0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成以下项目1、向财政局提交线路服务申请支付程序；2、严格按照采购、财务制度执行；3、确保网络环境符合技术标准；					因特殊原因，未支付						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	数据传输线路	=18条		0条	15	0	因特殊原因，未支付			
		质量指标	合格率	=100%		100%	15	15				
		时效指标	完成全部项目及时性	及时		100%	15	15	因特殊原因，未支付			
		成本指标	线路服务费	=29.30万元		0万元	15	0	因特殊原因，未支付			
	效益指标	经济效益	按质量完成各项任务	=100%		100%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	=95%		95%	15	15				
总分							100	60				
项目自评结论	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		对项目决策的建议:	无								
			对预算安排与执行的建议:	无								
			对资金管理的建议:	无								
			项目管理的建议:	无								
其他:			无									

**临汾市本级不动产登记档案管理系统项目项目绩效自评表**

(2021 年度)

项目名称		临汾市本级不动产登记档案管理系统项目								
主管部门					实施单位	临汾市不动产登记中心				
		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	15			15	0.1	10	0.67	0	
	其中:中央财政资金	0			0	0	--	0	--	
	省级财政资金	0			0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金	15			15	0.1	--	0.335	--	
	上年结转资金	0			0	0	--	0	--	
	其他资金	0			0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成以下项目:建设档案管理系统,支持档案人员进行搜索、查询、调取、管理、统计等功能。				无					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	建立档案管理系统	=1套		0套	11.25	0	未实施	
		质量指标	完成建设项目	合格		0%	11.25	0	未实施	
		时效指标	档案归档及时性	及时		100%	11.25	11.25		
		成本指标	档案归档总成本	<=15万元		0万元	11.25	11.25	无	
	效益指标	经济效益	当地社会经济发展	促进		100%	11.25	11.25		
		社会效益	节约环保意识	提升		100%	11.25	11.25		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全		100%	11.25	11.25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	满意		100%	11.25	11.25		
	总分							100	67.5	
	项目自评结论	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		对项目决策的建议:	无							
		对预算安排与执行的建议:	无							
		对资金管理的建议:	无							
		项目管理的建议:	无							
		其他:	无							

## 临汾市本级不动产登记中心固定资产购置项目项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		临汾市本级不动产登记中心固定资产购置项目									
主管部门					实施单位	临汾市不动产登记中心					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		8.68			8.68	0.09	10	1	0.1
		其中：中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		8.68			8.68	0.09	--	0.5	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、确保市本级不动产登记中心工作正常运转 为市区范围内机关、企事业单位、个人办理不动产权登记提供基本条件；2、为压缩不动产办理时限，提高办事效率，更好的服务群众				因特殊原因，未支付						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	电子签名版	=64台		0台	5	0	因特殊原因，未支付		
			针式打印机	=2台		0台	5	0	因特殊原因，未支付		
		质量指标	产品合格率	=100%		60%	5	3	因特殊原因，未支付		
		时效指标	限时办结率（%）	=100%		60%	5	3	因特殊原因，未支付		
		成本指标	成本节约情况	节约		100%	5	5	因特殊原因，未支付		
	效益指标	社会效益	工作效率提升度	=100%		100%	9	9	因特殊原因，未支付		
		生态效益	节约环保意识	提升		100%	9	9	因特殊原因，未支付		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	7	7	因特殊原因，未支付		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	=100%		60%	20	12	因特殊原因，未支付		
			人员到位率	=100%		60%	20	12	因特殊原因，未支付		
总分							100	60.1			
项目自评结论	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		对项目决策的建议:	无							
			对预算安排与执行的建议:	无							
			对资金管理的建议:	无							
			项目管理的建议:	无							
其他:			无								

## 临汾市本级不动产电子证照及CA系统接口对接服务项目项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		临汾市本级不动产电子证照及CA系统接口对接服务项目										
主管部门					实施单位	临汾市不动产登记中心						
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额					12	12	0.12	10	1	0.1
		其中：中央财政资金					0	0	0	--	0	--
		省级财政资金					0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金					12	12	0.12	--	0.5	--
		上年结转资金					0	0	0	--	0	--
		其他资金					0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1、完成与省厅不动产电子证照系统对接，实现（1）电子证照的生成；（2）电子证照注销；（3）电子证照更正管理；（4）电子证照和用户操作日志管理；（5）完成统计分析。					因特殊原因，未支付。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	CA认证系统	=1套		0套	6	0	因特殊原因，未支付			
			电子证照系统对接	=1套		0套	6	0	因特殊原因，未支付			
		质量指标	合格率	=100%		60%	6	3.6	因特殊原因，未支付			
		时效指标	按时完成	按时		60%	6	3.6	因特殊原因，未支付			
		成本指标	成本节约情况	节约		60%	9	5.4	因特殊原因，未支付			
	效益指标	社会效益	提高办件率	=100%		60%	9	5.4	因特殊原因，未支付			
		生态效益	节约环保意识	提升		60%	9	5.4	因特殊原因，未支付			
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	9	9	因特殊原因，未支付			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	=100%		100%	15	15	因特殊原因，未支付			
			人员到位率	=100%		100%	15	15	因特殊原因，未支付			
总分							100	62.5				
项目自评结论	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		对项目决策的建议:	无								
			对预算安排与执行的建议:	无								
			对资金管理的建议:	无								
项目管理的建议:			无									
		其他:	无									

临汾市本级不动产数据整合项目 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临汾市本级不动产数据整合项目								
主管部门					实施单位	临汾市不动产登记中心				
		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额		156.08		156.08	0.02	10	0.01	0	
	其中:中央财政资金		0		0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0		0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		156.08		156.08	0.02	--	0.005	--	
	上年结转资金		0		0	0	--	0	--	
	其他资金		0		0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	年底全面建设维护完成40%				因特殊原因,未支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	整合数据	=100%		80%	6.96	5.57	因特殊原因,未支付	
		质量指标	按期完成	=100%		100%	6.92	6.92	因特殊原因,未支付	
		时效指标	完成率	及时		100%	6.92	6.92	因特殊原因,未支付	
		成本指标	林权登记数据整合	=30万元		0万元	6.92	0	因特殊原因,未支付	
			建设临汾市不动产登记数据库	=30万元		0万元	6.92	0	因特殊原因,未支付	
			成果质检	=20万元		0万元	6.92	0	因特殊原因,未支付	
			房产登记数据整合	=76.08万元		0万元	6.92	0	因特殊原因,未支付	
	效益指标	社会效益	提高办事效率	=100%		100%	6.92	6.92	因特殊原因,未支付	
		生态效益	节约环保意识	提升		100%	6.92	6.92	因特殊原因,未支付	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		100%	6.92	6.92	因特殊原因,未支付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	>=98%		98%	6.92	6.92	因特殊原因,未支付	
			人员到位率	=100%		100%	6.92	6.92	因特殊原因,未支付	
			群众满意度(%)	=100%		100%	6.92	6.92	因特殊原因,未支付	
总分							100	60.93		
项目自评结论	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		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	无						
			项目管理的建议:	无						
其他:			无							

临汾市本级增量不动产登记档案数字化项目 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		临汾市本级增量不动产登记档案数字化项目									
主管部门					实施单位	临汾市不动产登记中心					
		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额		47.97			47.97	0.05	10	0.1	0	
	其中:中央财政资金		0			0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0			0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		47.97			47.97	0.05	--	0.05	--	
	上年结转资金		0			0	0	--	0	--	
	其他资金		0			0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	1、规范化档案管理。2、完成项目验收					因特殊原因,未支付					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	档案整理	=36.12万元		0万元	6.54	0	因特殊原因,未支付		
			档案搬迁	=1.20万元		0万元	6.42	0	因特殊原因,未支付		
			档案室维护	=0.65万元		0万元	6.42	0	因特殊原因,未支付		
			档案盒采购	=10万元		0万元	6.42	0	因特殊原因,未支付		
		质量指标	档案搬迁满意度	满意		100%	6.42	6.42	满意		
			档案整理满意度	满意		100%	6.42	6.42	满意		
			档案室维护满意度	满意		100%	6.42	6.42	满意		
			档案盒采购满意度	满意		100%	6.42	6.42	满意		
	时效指标	档案整理及时性	及时		100%	6.42	6.42	及时			
		档案搬迁及时性	及时		100%	6.42	6.42	及时			
		档案室维护及时性	及时		100%	6.42	6.42	及时			
		档案盒采购及时性	及时		100%	6.42	6.42	及时			
	效益指标	可持续影响指标	增量档案数字化管理制度及时性	及时		100%	6.42	6.42	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案数字化满意度	满意		100%	6.42	6.42	满意		
总分							100	64.2			
项目自评结论	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		对项目决策的建议:	无							
			对预算安排与执行的建议:	无							
			对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:			无								
		其他:	无								

## 临汾市不动产登记中心机房搬迁项目项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		临汾市不动产登记中心机房搬迁项目									
主管部门				实施单位	临汾市不动产登记中心						
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
				年度资金总额		3.6	3.6	0.04	10	1	0.1
				其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—
				省级财政资金		0	0	0	—	0	—
				市县(区)财政资金		3.6	3.6	0.04	—	0.5	—
				上年结转资金		0	0	0	—	0	—
				其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、设备搬迁：将存放在政务大厅的机房设备搬迁至市规划和自然资源局机房 2、网络迁移：将不动产登记专网从政务大厅迁移至市局机房 3、数据备份还原：不动产登记数据库备份与还原，调试流程				因特殊原因，未支付						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	设备搬迁	=2.60万元		0万元	5	0	因特殊原因，未支付		
			网络迁移	=3.60万元		0万元	5	0	因特殊原因，未支付		
			数据备份	=0.70万元		0万元	5	0	因特殊原因，未支付		
		质量指标	设备搬迁满意度	满意		60%	5	3	因特殊原因，未支付		
			网络迁移满意度	满意		60%	10	6	因特殊原因，未支付		
			数据备份满意度	满意		60%	10	6	因特殊原因，未支付		
	时效指标	机房搬迁的及时性	及时		60%	10	6	因特殊原因，未支付			
	效益指标	可持续影响指标	机房搬迁制度制定及时性	及时		100%	20	20	因特殊原因，未支付		
满意度指标	服务对象满意度指标	机房搬迁满意度	满意		100%	20	20	因特殊原因，未支付			
总分							100	61.1			
项目自评结论	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		对项目决策的建议：	无							
			对预算安排与执行的建议：	无							
			对资金管理的建议：	无							
			项目管理的建议：	无							
其他：			无								

临汾市不动产登记中心机房网络安全及硬件运维项目 项目绩效自评表

(2021 年度)

临汾市不动产登记中心机房网络安全及硬件运维项目										
项目名称		临汾市不动产登记中心机房网络安全及硬件运维项目								
主管部门		实施单位			临汾市不动产登记中心					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额	15.22	15.22	0.02	10	0.1	0			
	其中:中央财政资金	0	0	0	--	0	--			
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--			
	市县(区)财政资金	15.22	15.22	0.02	--	0.05	--			
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--			
	其他资金	0	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	对用服务器、数据库服务器、光纤存储阵列、网络及安全设备、信息安全服务的运维。					因特殊原因,资金未支付				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	备份软件	=1套		1套	5.62	5.62	因特殊原因,资金未支付	
			服务器	=10台		2台	5.62	1.12	因特殊原因,资金未支付	
			路由器	=1台		1台	5.7	5.7	因特殊原因,资金未支付	
			存储系统	=1套		1套	5.62	5.62	因特殊原因,资金未支付	
		质量指标	登记档案备份软件运行正常	正常		100%	5.62	5.62	因特殊原因,资金未支付	
			服务器运转正常	正常		100%	5.62	5.62	因特殊原因,资金未支付	
			路由器运行	正常		100%	5.62	5.62	因特殊原因,资金未支付	
			存储系统正常运行	运行		100%	5.62	5.62	因特殊原因,资金未支付	
		时效指标	数据应用率(%)	=100%		100%	5.62	5.62	因特殊原因,资金未支付	
		成本指标	应用服务器、数据库服务器	=8.40万元		0万元	5.62	0	因特殊原因,资金未支付	
	光纤存储阵列		=1.92万元		0万元	5.62	0	因特殊原因,资金未支付		
	网络及安全设备		=1.30万元		0万元	5.62	0	因特殊原因,资金未支付		
	信息安全服务		=3.60万元		0万元	5.62	0	因特殊原因,资金未支付		
	效益指标	经济效益	完成全年工作任务	及时		100%	5.62	5.62	及时	
			完成全年工作量	完成		100%	5.62	5.62	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意		100%	5.62	5.62	满意		
总分							100	63.02		
项目自评结论	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		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	无						
项目管理的建议:			无							
		其他:	无							

## 追加人员基本工资 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		追加人员基本工资										
主管部门					实施单位	临汾市不动产登记中心						
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
				年度资金总额			0.05	0.05	0.05	10	100	10
				其中：中央财政资金			0	0	0	—	0	—
				省级财政资金			0	0	0	—	0	—
				市县(区)财政资金			0.05	0.05	0.05	—	50	—
				上年结转资金			0	0	0	—	0	—
				其他资金			0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	人员基本工资足额发放					完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	追加基本工资人数	=1人		1人	15	15				
		质量指标	追加基本工资足额率	=100%		100%	15	15				
		时效指标	追加基本工资及时性	及时		100%	15	15	及时			
		成本指标	追加人员工资金额	=449元		449元	15	15				
	效益指标	可持续影响指标	制度制定及时性	及时		100%	15	15	及时			
	满意度指标	服务对象满意度指标	追加基本工资人员满意度	满意		100%	15	15	满意			
总分							100	100				
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成									
	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		对项目决策的建议:	无								
			对预算安排与执行的建议:	无								
			对资金管理的建议:	无								
			项目管理的建议:	无								
其他:			无									

森林防火培训经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		森林防火培训经费										
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位		临汾市森林防火预警监测中心					
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分			
项目资金(万元)	年度资金总额	7			7		6.61		10		94.44	9.44
	其中:中央财政资金	0			0		0		--		0	--
	省级财政资金	0			0		0		--		0	--
	市县(区)财政资金	7			7		6.61		--		47.22	--
	上年结转资金	0			0		0		--		0	--
	其他资金	0			0		0		--		0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1: 通过森林防火培训、演练、宣传, 提高处置森林火灾能力, 增强群众的防火意识, 做到打早、打小、打了。提高扑救人员安全避险能力。2: 提升森林防火从业人员综合能力。					完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	培训次数(次)	=1次		1次	11.25	11.25				
			演练次数	=1次		1次	11.25	11.25				
			培训人数	<=100人		100人	11.25	11.25				
		质量指标	培训合格率	>=98%		98%	11.25	11.25				
		时效指标	森林防火培训	及时		100%	11.25	11.25	及时			
		成本指标	森林防火培训成本	<=7万元		7万元	11.25	11.25				
	效益指标	社会效益	提高处置能力和安全避险能力	提高		100%	11.25	11.25	提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	>=98%		98%	11.25	11.25				
总分							100	99.44				
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成									
	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	对项目决策的建议:		无								
		对预算安排与执行的建议:		无								
		对资金管理的建议:		无								
		项目管理的建议:		无								
其他:		无										

## 森林防火专项经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		森林防火专项经费										
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市森林防火预警监测中心						
项目资金(万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
				年度资金总额			11.4	11.4	6.77	10	59.39	5.94
				其中:中央财政资金			0	0	0	--	0	--
				省级财政资金			0	0	0	--	0	--
				市县(区)财政资金			11.4	11.4	6.77	--	29.695	--
				上年结转资金			0	0	0	--	0	--
		其他资金			0	0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	1:保障森林消防车正常运行,用于森林防火巡查、检查和火场扑救。2:储备一定数量灭火弹,用于森林火灾(情)处置					完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	电视防火宣传	=6个月		6个月	6.54	6.54				
			灭火弹	>=1200枚		1200枚	6.42	6.42				
		质量指标	电视广告合格率	=100%		100%	6.42	6.42				
			灭火弹合格率	=100%		100%	6.42	6.42				
		时效指标	购置防火弹	及时		100%	6.42	6.42	及时			
			森林防火广告	及时		100%	6.42	6.42	及时			
		成本指标	购置灭火弹成本	<=5.40万元		4万元	6.42	6.42	成本4万元			
			车辆运行维护成本	<=2万元		1万元	6.42	6.42	成本2万元			
			森林防火广告成本	<=4万元		3万元	6.42	6.42	成本3万元			
		效益指标	社会效益	提高处置能力和安全避险能力	提高		100%	6.42	6.42	提高		
	群众防火意识			提高		100%	6.42	6.42	提高			
	可持续影响指标		长效管理制度建设	完善		100%	6.42	6.42	完善			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员到位率	>=95%		95%	6.42	6.42				
			工作人员满意度	>=95%		95%	6.42	6.42				
总分							100	95.94				
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成									
	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		对项目决策的建议:	无								
			对预算安排与执行的建议:	无								
			对资金管理的建议:	无								
			项目管理的建议:	无								
其他:			无									

森林防火装备物资储备项目 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		森林防火装备物资储备项目										
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001		实施单位		临汾市森林防火预警监测中心						
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额		118.6		118.6		1		10	0.84	0
		其中:中央财政资金		0		0		0		--	0	--
		省级财政资金		0		0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金		118.6		118.6		1		--	0.42	--
		上年结转资金		0		0		0		--	0	--
		其他资金		0		0		0		--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	根据我市实际情况,主要购置太阳能森林防火语音宣传4G视频监控卡口系统100套,防火高空检测器1台,高压水泵5台,高压灭火水带200条,高压细雾水枪20台,2m3移动水包20个,新式森防服(含鞋、头盔、手套)300套。					因特殊原因,未储备						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	储备物资	=7种		0种	12.9	0	因特殊原因,未储备			
		质量指标	防火高空检测器合格率	合格		60%	12.85	7.71	因特殊原因,未储备			
		时效指标	森林防火装备物资储备购置	及时		60%	12.85	7.71	因特殊原因,未储备			
		成本指标	防火高空检测器	<=5万元		0万元	12.85	12.85	因特殊原因,未储备			
	效益指标	社会效益	森林防火装备物资	充足		60%	12.85	7.71	因特殊原因,未储备			
		可持续影响指标	长效管理机制的健全性	健全		100%	12.85	12.85	健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		100%	12.85	12.85	满意			
总分							100	61.68				
项目自评结论	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		对项目决策的建议:	无								
			对预算安排与执行的建议:	无								
			对资金管理的建议:	无								
项目管理的建议:			无									
		其他:	无									

追加森林防火物资库租赁搬迁等费用 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加森林防火物资库租赁搬迁等费用								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位		临汾市森林防火预警监测中心			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.4		2.4	2.28	10	95	9.5		
	其中:中央财政资金	0		0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0		0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	2.4		2.4	2.28	--	47.5	--		
	上年结转资金	0		0	0	--	0	--		
其他资金	0		0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	积极配合市政府靓城提质搬迁工程,拆除向阳东路市卫建委东侧两层建筑,为保证森林防火物资存放安全,出入便捷,租赁向阳东路新亚小区16号院内上下两间,面积约70平方米,年租金18000元、物资存放架拆除及重新焊接,测算共30米,需经费3000元、防火物资搬迁需使用车辆5车,经费2750元。合计供需经费23750元。				完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	租赁库房面积	=70m <sup>2</sup>		70m <sup>2</sup>	11.25	11.25		
			拆除、焊接货架长度	=30米		30米	11.25	11.25		
			租用车辆数量	=5辆		5辆	11.25	11.25		
		质量指标	库房租赁适用性	适用		100%	11.25	11.25	适用	
			时效指标	拆迁及时性	及时		100%	11.25	11.25	及时
			成本指标	租用库房成本	=18000元		18000元	11.25	11.25	
	效益指标	可持续影响指标	制度制定及时性	及时		100%	11.25	11.25	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	满意		100%	11.25	11.25	满意	
总分							100	99.5		
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成							
	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	对项目决策的建议:		无						
		对预算安排与执行的建议:		无						
		对资金管理的建议:		无						
		项目管理的建议:		无						
其他:		无								

### 追加在职人员公积金 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加在职人员公积金								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位		临汾市森林防火预警监测中心			
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额	1.09			1.09		1.09		10
		其中：中央财政资金	0			0		0		0
		省级财政资金	0			0		0		0
		市县(区)财政资金	1.09			1.09		1.09		50
		上年结转资金	0			0		0		0
其他资金	0			0		0		0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障在职人员公积金缴纳				完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	追加在职人员公积金人数	=8人		8人	15	15		
		质量指标	追加在职人员公积金足额率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	追加在职人员公积金及时率	及时		100%	15	15	及时	
		成本指标	追加在职人员公积金金额	=10865.60元		10865.6元	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	制定制度的及时性	及时		100%	15	15	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意		100%	15	15	满意	
总分						100	100			
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成							
	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		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	无						
项目管理的建议:			无							
		其他:	无							

### 追加在职人员公积金 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加在职人员公积金										
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位		临汾市野生动植物保护站					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分			
		年度资金总额	0.87			0.87		0.87		10	100	10
		其中：中央财政资金	0			0		0		--	0	--
		省级财政资金	0			0		0		--	0	--
		市县(区)财政资金	0.87			0.87		0.87		--	50	--
		上年结转资金	0			0		0		--	0	--
其他资金	0			0		0		--	0	--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障在职人员公积金缴纳					完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	追加在职人员公积金人数	=5人		5人	15	15				
		质量指标	追加在职人员公积金足额率	=100%		100%	15	15				
		时效指标	追加在职人员公积金及时性	及时		100%	15	15	及时			
		成本指标	追加在职人员公积金金额	=8664.48元		8664.48元	15	15				
	效益指标	可持续影响指标	制定制度的及时性	及时		100%	15	15	及时			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意		100%	15	15	满意			
总分							100	100				
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成									
	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		对项目决策的建议：	无								
			对预算安排与执行的建议：	无								
			对资金管理的建议：	无								
项目管理的建议：			无									
		其他：	无									

追加2021年资金稽查退休人员体检费 项目绩效自评表

(2021 年度)										
项目名称	追加2021年资金稽查退休人员体检费									
主管部门	临汾市规划和自然资源局-311001				实施单位	临汾市林业资金管理稽查中心				
项目资金(万元)	年度资金总额		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			0.26		0.26	0.26	10	100	10	
	其中:中央财政资金		0		0	0	--	0	--	
	省级财政资金		0		0	0	--	0	--	
	市县(区)财政资金		0.26		0.26	0.26	--	50	--	
	上年结转资金		0		0	0	--	0	--	
其他资金		0		0	0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	组织退休人员体检				完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	男退休人数	=1人		1人	10	10		
			女退休人数	=1人		1人	10	10		
			退休人员人数	=2人		2人	10	10		
		质量指标	退休人员体检覆盖率	全面		100%	10	10	全面	
		时效指标	退休人员体检及时性	及时		100%	10	10	及时	
		成本指标	男退休人员体检标准	=1200元		1200元	10	10		
	女性检人员标准		=1400元		1400元	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	制度制定及时性	及时		100%	10	10	及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意		100%	10	10	满意		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成							
	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	对项目决策的建议:		无						
		对预算安排与执行的建议:		无						
		对资金管理的建议:		无						
项目管理的建议:		无								
其他:		无								

2021年规划院退休人员体检费 项目绩效自评表

（2021 年度）										
项目名称	2021年规划院退休人员体检费									
主管部门	临汾市规划和自然资源局-311001				实施单位	临汾市林业调查规划院				
项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			0.76		0.76	0.76	10	100	10	
	其中：中央财政资金		0		0	0	—	0	—	
	省级财政资金		0		0	0	—	0	—	
	市县(区)财政资金		0.76		0.76	0.76	—	50	—	
	上年结转资金		0		0	0	—	0	—	
其他资金		0		0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	组织退休人员体检				完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	男退休人员数量	=4人		4人	10	10		
			退休人员人数	=6人		6人	10	10		
			女退休人员数量	=2人		2人	10	10		
		质量指标	退休人员体检覆盖率	全面		100%	10	10	全面	
		时效指标	退休人员体检及时性	及时		100%	10	10	及时	
		成本指标	男退休人员体检标准	=1200元		1200元	10	10		
	女退休人员体检标准		=1400元		1400元	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	制度制定的及时性	及时		100%	10	10	及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意		100%	10	10	满意		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成							
	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		对项目决策的建议：	无						
			对预算安排与执行的建议：	无						
			对资金管理的建议：	无						
项目管理的建议：			无							
		其他：	无							

规划局相关业务培训经费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		规划局相关业务培训经费								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位		临汾市林业调查规划院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	7.66	7.66	5.37	10	70.1	7.01			
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--			
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--			
	市县(区)财政资金	7.66	7.66	5.37	--	35.05	--			
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--			
其他资金	0	0	0	--	0	--				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对全市17个县市区及市本级林业调查工作人员进行林业调查相关业务知识培训、我院工作人员外出学习无人机驾照，能够提升全市林业调查人员业务水平和综合素质，确保林地资源各项工作得到有效展开。				完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	开展林业调查相关业务 知识培训	>=1次		1次	15	15		
		质量指标	培训合格率	>=95%		95%	15	15		
		时效指标	经费支出进度	及时		90%	15	13.5	及时	
		成本指标	开展林业调查相关业务 知识培训一次	<60000元		53670元	15	15	小于6万元	
	效益指标	社会效益	林业调查人员业务水平	提升		100%	15	15	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=95%		95%	15	15		
总分							100	95.51		
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成							
	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		对项目决策的建议：	无						
			对预算安排与执行的 建议：	无						
			对资金管理的建议：	无						
项目管理的建议：			无							
		其他：	无							

### 追加在职人员公积金 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加在职人员公积金								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位		临汾市林业调查规划院			
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额	1.73			1.73		1.73		10
		其中：中央财政资金	0			0		0		0
		省级财政资金	0			0		0		0
		市县(区)财政资金	1.73			1.73		1.73		50
		其他资金	0			0		0		0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障在职人员公积金缴纳				完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	追加在职人员公积金人数	=11人		11人	15	15		
		质量指标	追加公积金足额率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	追加公积金及时性	及时		100%	15	15	及时	
		成本指标	追加公积金金额	=17212.24元		17212.24元	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	制定制度及时性	及时		100%	15	15	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意		100%	15	15	满意	
总分						100	100			
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成							
	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		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	无						
项目管理的建议:			无							
		其他:	无							

### 追加在职人员公积金 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加在职人员公积金								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位		临汾市国营林场管理站			
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额	1.13			1.13		1.13		10
		其中：中央财政资金	0			0		0		0
		省级财政资金	0			0		0		0
		市县(区)财政资金	1.13			1.13		1.13		50
		上年结转资金	0			0		0		0
其他资金	0			0		0		0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	缴纳在职人员公积金				完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	追加公积金人数	=7人		7人	15	15		
		质量指标	追加公积金缴纳足额率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	追加公积金及时性	及时		100%	15	15	及时	
		成本指标	追加公积金金额	=11274.08元		11274.08元	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	制度制定及时性	及时		100%	15	15	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意		100%	15	15	满意	
总分						100	100			
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成							
	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		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	无						
项目管理的建议:			无							
		其他:	无							

### 追加退休人员李秀芳职业年金 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加退休人员李秀芳职业年金								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位		临汾市国营林场管理站			
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额	3.82	3.82	3.82	10	100	10		
		其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
		省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
		市县(区)财政资金	3.82	3.82	3.82	--	50	--		
		上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
其他资金	0	0	0	--	0	--				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	缴纳退休人员在职业年金				完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	追加职业年金人数	=1人		1人	15	15		
		质量指标	追加职业年金足额率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	追加职业年金及时性	及时		100%	15	15	及时	
		成本指标	追加职业年金金额	=38129.40元		38129.4元	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	制度制定及时性	及时		100%	15	15	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意		100%	15	15	满意	
总分						100	100			
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成							
	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		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	无						
项目管理的建议:			无							
		其他:	无							

天保工程、国营林场培训经费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		天保工程、国营林场培训经费										
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001		实施单位		临汾市国营林场管理站						
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额		4		4		0.04		10	1	0.1	
	其中:中央财政资金		0		0		0		--	0	--	
	省级财政资金		0		0		0		--	0	--	
	市县(区)财政资金		4		4		0.04		--	0.5	--	
	上年结转资金		0		0		0		--	0	--	
	其他资金		0		0		0		--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	认识《天然林保护修复制度方案》重要意义,提升天然林保护修复管理水平,实现四增目标;加强天保管护资金的管理,实现资金使用合理合规。				因疫情原因,未进行培训							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	培训次数	=1次		0次	7.5	0	因疫情原因,未进行培训			
			培训人数	<=100人		0人	7.5	7.5	因疫情原因,未进行培训			
		质量指标	培训合格率	>=90%		0%	7.5	0	因疫情原因,未进行培训			
		时效指标	培训时间	=1.5天		0%	7.5	0	因疫情原因,未进行培训			
		成本指标	人均培训成本	<380元		0元	7.5	7.5	因疫情原因,未进行培训			
	效益指标	社会效益	从业人员业务水平	提高		100%	7.5	7.5	提高			
			天然林保护水平	提升		100%	7.5	7.5	提升			
		生态效益	森林生态效益	改善		100%	7.5	7.5	改善			
			可持续影响指标	长效管理机制	完善		100%	7.5	7.5	完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=95%		60%	7.5	4.74	因疫情原因,未进行培训			
			培训知识满意度	>=90%		60%	7.5	5	因疫情原因,未进行培训			
	总分							100	62.34			
	项目自评结论	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		对项目决策的建议:		无								
		对预算安排与执行的建议:		无								
		对资金管理的建议:		无								
	项目管理的建议:		无									
其他:		无										

追加退休人员高成德（在职）职业年金 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加退休人员高成德（在职）职业年金								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位		临汾市林业科学研究所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	5.26	5.26	5.26	10	100	10			
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--			
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--			
	市县(区)财政资金	5.26	5.26	5.26	--	50	--			
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--			
其他资金	0	0	0	--	0	--				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障职业年金正常缴纳				完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	追加退休人员在职业年金人数	=1人		1人	15	15		
		质量指标	追加退休人员在职业年金足额率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	追加退休人员在职业年金及时率	及时		100%	15	15	及时	
		成本指标	追加退休人员在职业年金	=52514.67元		52514.67元	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	制度制定及时性	及时		100%	15	15	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意		100%	15	15	满意	
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成							
	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		对项目决策的建议：	无						
			对预算安排与执行的建议：	无						
			对资金管理的建议：	无						
项目管理的建议：			无							
其他：		无								

追加2021年林科所退休人员体检费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加2021年林科所退休人员体检费									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位		临汾市林业科学研究所				
项目资金(万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额				0.36	0.36	0.36	10	100	10
		其中:中央财政资金				0	0	0	--	0	--
		省级财政资金				0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金				0.36	0.36	0.36	--	50	--
		上年结转资金				0	0	0	--	0	--
		其他资金				0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	组织退休人员体检					完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	男退休人员人数	=3人		3人	11.25	11.25			
			退休人员人数	=3人		3人	11.25	11.25			
		质量指标	退休人员体检覆盖率	全面		100%	11.25	11.25	全面		
			时效指标	退休人员体检及时性	及时		100%	11.25	11.25	及时	
		成本指标	男退休人员体检标准	=1200元		1200元	11.25	11.25			
			女退休人员体检标准	=1400元		1400元	11.25	11.25			
	效益指标	可持续影响指标	制度执行及时性	及时		100%	11.25	11.25	及时		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意		100%	11.25	11.25	满意			
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成								
	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		对项目决策的建议:	无							
			对预算安排与执行的建议:	无							
			对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:			无								
		其他:	无								

### 追加在职人员公积金 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加在职人员公积金								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位		临汾市林业科学研究所			
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额	0.3			0.3		0.3		10
		其中：中央财政资金	0			0		0		0
		省级财政资金	0			0		0		0
		市县(区)财政资金	0.3			0.3		0.3		50
		上年结转资金	0			0		0		0
		其他资金	0			0		0		0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障在职人员公积金缴纳				完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	追加公积金人数	=5人		5人	15	15		
		质量指标	追加公积金缴纳足额率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	追加公积金及时率	及时		100%	15	15	及时	
		成本指标	追加公积金金额	=2725.36元		2725.36元	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	制度制定机会性	及时		100%	15	15	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意		100%	15	15	满意	
总分						100	100			
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成							
	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		对项目决策的建议：	无						
			对预算安排与执行的建议：	无						
			对资金管理的建议：	无						
项目管理的建议：			无							
		其他：	无							

追加退休人员赵刚、李云霞职业年金 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加退休人员赵刚、李云霞职业年金									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位		临汾市林业工作站				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.46			5.46		5.46	10	100	10	
	其中:中央财政资金	0			0		0	--	0	--	
	省级财政资金	0			0		0	--	0	--	
	市县(区)财政资金	5.46			5.46		5.46	--	50	--	
	上年结转资金	0			0		0	--	0	--	
其他资金	0			0		0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	缴纳退休人员赵刚、李云霞职业年金					完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	追加职业年金人数	=2人		2人	15	15			
		质量指标	缴纳职业年金足额率	=100%		100%	15	15			
		时效指标	追加职业年金及时率	及时		100%	15	15	及时		
		成本指标	追加职业年金金额	=54527.59元		54527.59元	15	15			
	效益指标	可持续影响指标	制度制定及时性	及时		100%	15	15	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意		100%	15	15	满意		
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成								
	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		对项目决策的建议:	无							
			对预算安排与执行的建议:	无							
			对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:			无								
		其他:	无								

### 追加林业工作站在职人员公积金 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加林业工作站在职人员公积金								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位		临汾市林业工作站			
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分	
		年度资金总额	1.84			1.84		1.84		10
		其中：中央财政资金	0			0		0		0
		省级财政资金	0			0		0		0
		市县(区)财政资金	1.84			1.84		1.84		50
		上年结转资金	0			0		0		0
其他资金	0			0		0		0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	缴纳全年公积金				追加公积金人数：15；公积金缴纳足额率：100；追加公积金及时性：及时；追加公积金金额：18348.68；制度制定及时性：及时；工作人员满意度：满意；预算执行率：100%					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	追加公积金人数	=15人		15人	15	15		
		质量指标	公积金缴纳足额率	=100%		100%	15	15		
		时效指标	追加公积金及时性	及时		100%	15	15	及时	
		成本指标	追加公积金金额	=18348.68元		18348.68元	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	制度制定及时性	及时		100%	15	15	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意		100%	15	15	满意	
总分						100	100			
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无问题							
	下一步改进措施及管理建议		对项目决策的建议：	无建议						
			对预算安排与执行的建议：	无建议						
			对资金管理的建议：	无建议						
项目管理的建议：			无建议							
		其他：	无建议							

追加林业工作站遗属补助 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加林业工作站遗属补助									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位		临汾市林业工作站				
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.1			0.1		0.1		10		
	其中：中央财政资金	0			0		0		--		
	省级财政资金	0			0		0		--		
	市县(区)财政资金	0.1			0.1		0.1		50		
	上年结转资金	0			0		0		--		
	其他资金	0			0		0		--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障遗属补助正常发放					完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	追加遗属人员数量	=5人		5人	15	15			
		质量指标	补助足额发放率 (%)	=100%		100%	15	15			
		时效指标	追加遗属补助及时性	及时		100%	15	15	及时		
		成本指标	追加遗属补助金额	=940元		940元	15	15			
	效益指标	可持续影响指标	政策制度制定及时性	及时		100%	15	15	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	满意		100%	15	15	满意		
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成								
	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	对项目决策的建议:		无							
		对预算安排与执行的建议:		无							
		对资金管理的建议:		无							
项目管理的建议:		无									
其他:		无									

林业工程培训费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		林业工程培训费									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001		实施单位		临汾市林业工作站					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额		6		6		0.06		10	1	0.1
	其中:中央财政资金		0		0		0		—	0	—
	省级财政资金		0		0		0		—	0	—
	市县(区)财政资金		6		6		0.06		—	0.5	—
	上年结转资金		0		0		0		—	0	—
	其他资金		0		0		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	通过培训,提高造林各项专业技能,确保造林成活率;通过对各林业工程进行造林技术指导、督促、提高造林成活率,确保造林保存率,为林业工程顺利实施提供保障,培训提高人员造林新技术。					因疫情原因,未进行培训					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	培训次数	<=2次		0次	6.96	6.96	因疫情原因,未进行培训		
		质量指标	培训人员合格率	>=95%		0%	6.92	0	因疫情原因,未进行培训		
		时效指标	林业技术培训	及时		0%	6.92	0	因疫情原因,未进行培训		
		成本指标	人均培训成本	<=380元/人/天		0元/人/天	6.92	6.92	因疫情原因,未进行培训		
	效益指标	经济效益	苗木产出率	增加		100%	6.92	6.92	增加		
			提高林农收入水平	有效		100%	6.92	6.92	有效		
		社会效益	林业管理知识水平	提高		100%	6.92	6.92	提高		
			从业人员管理水平	提升		100%	6.92	6.92	提升		
		生态效益	改善生态环境	改善		100%	6.92	6.92	改善		
		可持续影响指标	长效管理机制	完善		100%	6.92	6.92	完善		
	人员到位率		=100%		60%	6.92	4.15	因疫情原因,未进行培训			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		60%	6.92	4.15	因疫情原因,未进行培训		
			培训知识满意度	≥90%		60%	6.92	4.15	因疫情原因,未进行培训		
	总分							100	67.95		
项目自评结论	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	对项目决策的建议:		无							
		对预算安排与执行的建议:		无							
		对资金管理的建议:		无							
项目管理的建议:		无									
其他:		无									

2021年林业工作站退休人员体检费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021年林业工作站退休人员体检费								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001		实施单位	临汾市林业工作站					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		1.82		1.82	10	100	10	
		其中：中央财政资金		0		0	0	0	0	
		省级财政资金		0		0	0	0	0	
		市县(区)财政资金		1.82		1.82	1.82	50	0	
		上年结转资金		0		0	0	0	0	
其他资金		0		0	0	0	0	0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		组织退休人员进行体检				男退休人员人数：7；女退休人员人数：7；退休人员覆盖率：全部；退休人员体检及时性：及时；男退休人员体检标准：1200；女退休人员体检标准：1400；体检人员人数：14；制度制定及时性：及时；退休人员满意度：满意；预算执行率：100%				
		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标		产出指标	数量指标	男退休人员人数	=7人		7人	10	10	
				女退休人员人数	=7人		7人	10	10	
				体检人员人数	=14人		14人	10	10	
		产出指标	质量指标	退休人员覆盖率	全部		100%	10	10	全部
				退休人员体检及时性	及时		100%	10	10	及时
		产出指标	成本指标	女退休人员体检标准	=1400元		1400元	10	10	
				男退休人员体检标准	=1200元		1200元	10	10	
		效益指标	可持续影响指标	制度制定及时性	及时		100%	10	10	及时
		满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意		100%	10	10	满意
总分							100	100		
项目自评结论		主要经验做法		按要求完成						
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
项目自评结论		对项目决策的建议：		无						
		对预算安排与执行的建议：		无						
		对资金管理的建议：		无						
		项目管理的建议：		无						
		其他：		无						

### 追加在职人员公积金 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加在职人员公积金									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位		临汾市森林病虫害防治检疫站				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.76			0.76		0.76	10	100	10
		其中：中央财政资金	0			0		0	--	0	--
		省级财政资金	0			0		0	--	0	--
		市县(区)财政资金	0.76			0.76		0.76	--	50	--
		上年结转资金	0			0		0	--	0	--
其他资金	0			0		0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保障在职人员公积金缴纳					完成					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	追加在职人员公积金人数	=3人		3人	15	15			
		质量指标	追加在职人员公积金足额率	=100%		100%	15	15			
		时效指标	追加在职人员公积金及时率	及时		100%	15	15	及时		
		成本指标	追加在职人员公积金金额	=7504.06元		7504.06元	15	15			
	效益指标	可持续影响指标	制定制度及时性	及时		100%	15	15	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意		100%	15	15	满意		
总分						100	100				
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成								
	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		对项目决策的建议:	无							
			对预算安排与执行的建议:	无							
			对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:			无								
		其他:	无								

林业和草原有害生物防治检疫测报培训项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		林业和草原有害生物防治检疫测报培训									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位		临汾市森林病虫害防治检疫站				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2			2		0.02	10	1	0.1
		其中:中央财政资金	0			0		--	0	0	--
		省级财政资金	0			0		0	--	0	--
		市县(区)财政资金	2			2		0.02	--	0.5	--
		上年结转资金	0			0		0	--	0	--
		其他资金	0			0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2021年林业有害生物四率指标达到省下达的防治目标管理指标					因疫情原因,未进行培训					
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	无公害防治率	>=85%		85%	11.25	11.25			
			林业有害生物成灾率(%)	<=0.35%		0.35%	11.25	11.25			
		质量指标	测报准确率	>=90%		90%	11.25	11.25			
			种苗产地检疫率	=100%		60%	11.25	6.75	因疫情原因,未进行培训		
		时效指标	林业有害生物防治	全年		100%	11.25	11.25	全年		
	效益指标	生态效益	完成各项工作服务	=100%完成率		60%完成率	11.25	6.75	100%完成率		
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		60%	11.25	6.75	完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		60%	11.25	7.11	大于等于95%		
	总分							100	72.46		
	项目自评结论	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		对项目决策的建议:	无								
		对预算安排与执行的建议:	无								
		对资金管理的建议:	无								
		项目管理的建议:	无								
		其他:	无								

草原生态保护恢复资金（市本级草原有害生物防治及普查）项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021年中央财政第二批林业草原生态保护恢复资金（市本级草原有害生物防治及普查）								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001		实施单位	临汾市森林病虫害防治检疫站					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	42	42	4.9	10	11.66	1.17			
	其中：中央财政资金	42	42	4.9	--	11.66	--			
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--			
	市县(区)财政资金	0	0	0	--	0	--			
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--			
其他资金	0	0	0	--	0	--				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	有害生物防治普查支付培训费、委托业务费、资料费、差旅费等				完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	普查草地面积	=449万亩		449万亩	12.9	12.9		
		质量指标	普查合格率	合格		100%	12.85	12.85	合格	
		时效指标	普查及时性	及时		100%	12.85	12.85	及时	
		成本指标	普查经费成本	=42万元		4.897万元	12.85	1.5	资金未全部支出	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		100%	12.85	12.85	健全	
			人员到位率	及时		100%	12.85	12.85	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意		100%	12.85	12.85	满意	
总分							100	79.82		
项目自评结论	主要经验做法	按要求完成								
	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	对项目决策的建议：	无							
		对预算安排与执行的建议：	无							
		对资金管理的建议：	无							
项目管理的建议：		无								
其他：	无									

2021年森防站退休人员体检费 项目绩效自评表

（2021 年度）										
项目名称	2021年森防站退休人员体检费									
主管部门	临汾市规划和自然资源局-311001				实施单位	临汾市森林病虫害防治检疫站				
项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：中央财政资金		0		0	0	—	0	—	
	省级财政资金		0		0	0	—	0	—	
	市县(区)财政资金		0.62		0.62	0.62	—	50	—	
	上年结转资金		0		0	0	—	0	—	
	其他资金		0		0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	组织退休人员体检				完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	退休体检人员人数	=5人		5人	10	10		
			退休男职工人数	=4人		4人	10	10		
			退休女职工人数	=1人		1人	10	10		
		质量指标	退休人员体检覆盖率	全部		100%	10	10	全部	
		时效指标	退休人员体检及时性	及时		100%	10	10	及时	
		成本指标	男同志体检标准	=1200元		1200元	10	10		
	女职工体检标准		=1400元		1400元	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	制度制定及时性	及时		100%	10	10	及时	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意		100%	10	10	满意		
总分							100	100		
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成							
	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		对项目决策的建议：	无						
			对预算安排与执行的建议：	无						
			对资金管理的建议：	无						
项目管理的建议：			无							
其他：		无								

林木种苗工作经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		林木种苗工作经费								
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001		实施单位		临汾市林木种苗站				
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.5		2.5		0.03	10	1	0.1
		其中:中央财政资金	0		0		0	--	0	--
		省级财政资金	0		0		0	--	0	--
		市县(区)财政资金	2.5		2.5		0.03	--	0.5	--
		上年结转资金	0		0		0	--	0	--
其他资金	0		0		0	--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	1:对申报中央和省级财政补助项目的国营苗圃进行前期核查、中期监控和竣工后项目验收。2:监督检查全市苗木质量,确保各项林业造林工程苗木质量合格率达到95%以上。				完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	项目验收	<=10次		9次	10	10	完成	
			项目中期监控	<=10次		8次	10	10	完成	
			项目前期核查	<=10次		8次	10	10	完成	
			监督检查次数	<=17次		10次	10	10	完成	
	质量指标	苗木合格率	>=95百分比		95百分比	10	10			
		项目验收合格率	>=95百分比		95百分比	10	10			
	时效指标	按时完成全市林木种苗生产工作	及时		100%	10	10	及时		
	效益指标	经济效益	改善生态环境	改善		100%	10	10	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95百分比		95百分比	10	10			
总分							100	90.1		
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成工作							
	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		对项目决策的建议:	无						
			对预算安排与执行的建议:	无						
			对资金管理的建议:	无						
项目管理的建议:			无							
其他:		无								

林木种苗培训经费项目 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		林木种苗培训经费项目									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位	临汾市林木种苗站					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额		2			2	1.9	10	94.77	9.48
		其中:中央财政资金		0			0	0	--	0	--
		省级财政资金		0			0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金		2			2	1.9	--	47.385	--
		上年结转资金		0			0	0	--	0	--
		其他资金		0			0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展林木种苗行政执法和质量管理业务培训。				完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	开展林木种苗行政执法和质量管理业务培训	=1次		1次	15	15			
		质量指标	培训人员合格率	>=95%		95%	15	15			
		时效指标	经费支出进度	及时		100%	15	15	及时		
		成本指标	开展林木种苗行政执法和质量管理业务培训一次	<=2万元		2万元	15	15			
	效益指标	社会效益	人员业务水平	提升		100%	15	15	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%		95%	15	15			
总分							100	99.48			
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成								
	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		对项目决策的建议:	无							
			对预算安排与执行的建议:	无							
			对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:			无								
		其他:	无								

追加2021年种苗站退休人员体检费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加2021年种苗站退休人员体检费									
主管部门		临汾市规划和自然资源局-311001			实施单位		临汾市林木种苗站				
项目资金(万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额				0.12	0.12	0.12	10	100	10
		其中:中央财政资金				0	0	0	--	0	--
		省级财政资金				0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金				0.12	0.12	0.12	--	50	--
		上年结转资金				0	0	0	--	0	--
		其他资金				0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	组织退休人员体检					完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	男退休人员数量	=1人		1人	11.25	11.25			
			退休人员人数	=1人		1人	11.25	11.25			
		质量指标	退休人员覆盖率	全面		100%	11.25	11.25	全面		
			时效指标	退休人员体检及时率	及时		100%	11.25	11.25	及时	
		成本指标	女体检人员标准	=1400元		1400元	11.25	11.25			
			男退休人员体检标准	=1200元		1200元	11.25	11.25			
	效益指标	可持续影响指标	制度制定及时性	及时		100%	11.25	11.25	及时		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	满意		100%	11.25	11.25	满意			
总分							100	100			
项目自评结论	主要经验做法		按要求完成								
	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		对项目决策的建议:	无							
			对预算安排与执行的建议:	无							
			对资金管理的建议:	无							
项目管理的建议:			无								
		其他:	无								