

吕梁市规划和自然资源局

2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十、部门决算公开相关信息统计表.....	21
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	24
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>26</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

吕梁市规划和自然资源局成立于2019年2月，吕梁市规划和自然资源局是市政府工作部门，为正处级，加挂吕梁市林业局牌子。市规划和自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对规划和自然资源工作的集中统一领导。主要职责有

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、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。

（2）负责自然资源调查监测评价。（3）负责组织开展自然资源 and 不动产统一确权登记工作。（4）负责自然资源资产有偿使用工作。（5）负责自然资源的合理开发工作。（6）负责建立空间规划体系并监督实施。（7）负责组织监督实施国家、省有关城乡建设规划有关法律法规。（8）负责统筹国土空间生态修复。（9）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（10）负责全市森林、草原（地）、湿地资源监督管理。（11）组织实施并监督集体林权制度、国有林场、草原（地）等重大改革意见。

（12）负责监督管理全市国家公园、自然保护区、森林公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。（13）负责全市陆地野生动植物资源监督管理。（14）负责监督管理全市荒漠化防治工作。（14）负责监督管理全市荒漠化防治工作。（15）负责矿产资源管理工作。（16）负责全市地质工作和配合地质勘查行业管理。（17）负责落实综合防灾减灾规划相关要求等职责。（18）负责测绘地理信息管理工作。（19）负责自然资源执法工作。（20）负责推进国土、规划和林业草原

（地）等自然资源领域发展和改革相关工作。（21）推动自然资源领域科技发展。

吕梁市不动产登记中心成立于2016年10月，主管部门为吕梁市规划和自然资源局，正科级建制，公益一类事业单位。主要职责有（1）参与市级自然资源和不动产相关政策拟定、宣传等工作；（2）承办吕梁市本级事权范围内的各类自然资源和不动产登记、颁证工作；（3）承担市级自然资源和不动产登记信息平台的运维工作及相关信息的统计分析评价；（4）提供不动产登记的查询、咨询服务；（5）协助调处自然资源权属纠纷。

吕梁市林业和草原发展中心主要职责：1. 贯彻落实国家、省、市有关林业和草原方面的法律法规政策。参与研究拟订林草资源保护发展方面的政策措施。承担造林绿化和林草资源修复、保护事务性工作。2. 组织实施全市国家、省、市林草重点工程项目建设。3. 承担全市干果经济林产业发展项目建设及技术服务工作等

## 二、机构设置情况

吕梁市规划和自然资源局由吕梁市规划和自然资源局、吕梁市不动产登记中心、吕梁市林业和草原发展中心3个二级预算单位组成。

1、吕梁市规划和自然资源局设20个内设机构，分别是：办公室、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、城乡建设规划科、国土空间生态修复科、耕地保护管理科、林草资源管理科、自然保护地管理科、国有林场和种苗管理科、矿产资源管理科、地质勘查储量科、国土地理测绘信息管理科、执法科、行政审批科、人事科。局属事业单位7个：市规划

和自然资源局行政执法队、市土地储备中心、市国土空间规划和地理监测中心、市规划编制服务中心、市地质灾害防治中心、市国土资源交易中心（市土地开发整理中心）、市森林公安。

2、吕梁市不动产登记中心设5个内设机构，分别是：综合科、权籍科、受理科、审核科、登簿科。

3、吕梁市林业和草原发展中心设9个内设机构，分别是：综合科、林草工程科、产业服务科、林权服务科、林草资源调查监测科、林场和种苗服务科、森林草原防火监测科、自然保护科、技术研究推广科。

## 第二部分 2024年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市规划和自然资源局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61071.91	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	22908.70	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	13.34
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	666.01
	9		九、卫生健康支出	40	161.45
	10		十、节能环保支出	41	1431.10
	11		十一、城乡社区支出	42	38627.31
	12		十二、农林水支出	43	11861.98
	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	19011.30
	19		十九、住房保障支出	50	362.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1346.09
	23		二十三、其他支出	54	10500.00

	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>83980.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>83980.60</b>
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>83980.60</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>83980.60</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。

### 收入决算表

公开02

表

部门名称：吕梁市规划和自然资源局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		83980.60	83980.60					
206	科学技术支出	13.34	13.34					
20601	科学技术管理事务	0.79	0.79					
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.79	0.79					
20604	技术与开发	12.56	12.56					
2060499	其他技术与开发支出	12.56	12.56					
208	社会保障和就业支出	666.01	666.01					
20805	行政事业单位养老支出	666.01	666.01					
2080501	行政单位离退休	242.64	242.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.77	370.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.61	52.61					
210	卫生健康支出	161.45	161.45					
21007	计划生育事务	6.22	6.22					
2100799	其他计划生育事务支出	6.22	6.22					
21011	行政事业单位医疗	155.24	155.24					
2101101	行政单位医疗	25.76	25.76					
2101102	事业单位医疗	117.59	117.59					
2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89					
211	节能环保支出	1431.10	1431.10					
21104	自然生态保护	12.87	12.87					
2110406	自然保护区	12.87	12.87					
21199	其他节能环保支出	1418.23	1418.23					
2119999	其他节能环保支出	1418.23	1418.23					
212	城乡社区支出	38627.31	38627.31					
21201	城乡社区管理事务	18.07	18.07					
2120101	行政运行	9.65	9.65					
2120102	一般行政管理事务	8.42	8.42					
21202	城乡社区规划与管理	1577.24	1577.24					

2120201	城乡社区规划与管理	1577.24	1577.24					
21203	城乡社区公共设施	24623.31	24623.31					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24623.31	24623.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6642.70	6642.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6642.70	6642.70					
21210	国有土地收益基金安排的支出	5766.00	5766.00					
2121099	其他国有土地收益基金支出	5766.00	5766.00					
213	农林水支出	11861.98	11861.98					
21301	农业农村	51.58	51.58					
2130109	农产品质量安全	51.58	51.58					
21302	林业和草原	11810.40	11810.40					
2130204	事业机构	523.75	523.75					
2130205	森林资源培育	48.84	48.84					
2130211	动植物保护	7.98	7.98					
2130234	林业草原防灾减灾	10783.65	10783.65					
2130299	其他林业和草原支出	446.18	446.18					
220	自然资源海洋气象等支出	19011.30	19011.30					
22001	自然资源事务	18556.53	18556.53					
2200101	行政运行	2540.40	2540.40					
2200102	一般行政管理事务	443.84	443.84					
2200104	自然资源规划及管理	247.40	247.40					
2200106	自然资源利用与保护	10951.11	10951.11					
2200109	自然资源调查与确权登记	126.35	126.35					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	199.81	199.81					
2200199	其他自然资源事务支出	4047.62	4047.62					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	454.77	454.77					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	454.77	454.77					
221	住房保障支出	362.01	362.01					
22102	住房改革支出	362.01	362.01					
2210201	住房公积金	362.01	362.01					
224	灾害防治及应急管理支出	1346.09	1346.09					
22401	应急管理事务	500.28	500.28					
2240104	灾害风险防治	500.28	500.28					
22406	自然灾害防治	845.81	845.81					

2240601	地质灾害防治	546.41	546.41					
2240602	森林草原防灾减灾	299.40	299.40					
229	其他支出	10500.00	10500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10500.00	10500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10500.00	10500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市规划和自然资源局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		83980.60	4683.63	79296.98			
206	科学技术支出	13.34		13.34			
20601	科学技术管理事务	0.79		0.79			
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.79		0.79			
20604	技术与研究开发	12.56		12.56			
2060499	其他技术与研究开发支出	12.56		12.56			
208	社会保障和就业支出	666.01	666.01				
20805	行政事业单位养老支出	666.01	666.01				
2080501	行政单位离退休	242.64	242.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.77	370.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.61	52.61				
210	卫生健康支出	161.45	155.54	5.92			
21007	计划生育事务	6.22	0.30	5.92			
2100799	其他计划生育事务支出	6.22	0.30	5.92			
21011	行政事业单位医疗	155.24	155.24				
2101101	行政单位医疗	25.76	25.76				
2101102	事业单位医疗	117.59	117.59				
2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89				
211	节能环保支出	1431.10		1431.10			
21104	自然生态保护	12.87		12.87			
2110406	自然保护地	12.87		12.87			
21199	其他节能环保支出	1418.23		1418.23			
2119999	其他节能环保支出	1418.23		1418.23			
212	城乡社区支出	38627.31	9.65	38617.66			
21201	城乡社区管理事务	18.07	9.65	8.42			
2120101	行政运行	9.65	9.65				
2120102	一般行政管理事务	8.42		8.42			
21202	城乡社区规划与管理	1577.24		1577.24			
2120201	城乡社区规划与管理	1577.24		1577.24			

21203	城乡社区公共设施	24623.31		24623.31			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24623.31		24623.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6642.70		6642.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6642.70		6642.70			
21210	国有土地收益基金安排的支出	5766.00		5766.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	5766.00		5766.00			
213	农林水支出	11861.98	523.75	11338.24			
21301	农业农村	51.58		51.58			
2130109	农产品质量安全	51.58		51.58			
21302	林业和草原	11810.40	523.75	11286.65			
2130204	事业单位	523.75	523.75				
2130205	森林资源培育	48.84		48.84			
2130211	动植物保护	7.98		7.98			
2130234	林业草原防灾减灾	10783.65		10783.65			
2130299	其他林业和草原支出	446.18		446.18			
220	自然资源海洋气象等支出	19011.30	2966.68	16044.63			
22001	自然资源事务	18556.53	2540.40	16016.13			
2200101	行政运行	2540.40	2540.40				
2200102	一般行政管理事务	443.84		443.84			
2200104	自然资源规划及管理	247.40		247.40			
2200106	自然资源利用与保护	10951.11		10951.11			
2200109	自然资源调查与确权登记	126.35		126.35			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	199.81		199.81			
2200199	其他自然资源事务支出	4047.62		4047.62			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	454.77	426.28	28.50			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	454.77	426.28	28.50			
221	住房保障支出	362.01	362.01				
22102	住房改革支出	362.01	362.01				
2210201	住房公积金	362.01	362.01				
224	灾害防治及应急管理支出	1346.09		1346.09			
22401	应急管理事务	500.28		500.28			
2240104	灾害风险防治	500.28		500.28			
22406	自然灾害防治	845.81		845.81			
2240601	地质灾害防治	546.41		546.41			
2240602	森林草原防灾减灾	299.40		299.40			

229	其他支出	10500.00		10500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10500.00		10500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10500.00		10500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市规划和自然资源局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	61071.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22908.70	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	13.34	13.34		
	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	666.01	666.01		
	9		九、卫生健康支出	41	161.45	161.45		
	10		十、节能环保支出	42	1431.10	1431.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	38627.31	26218.61	12408.70	
	12		十二、农林水支出	44	11861.98	11861.98		
	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	19011.30	19011.30		
	19		十九、住房保障支出	51	362.01	362.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1346.09	1346.09		
	23		二十三、其他支出	55	10500.00		10500.00	
	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>	<b>27</b>	<b>83980.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>83980.60</b>	<b>61071.91</b>	<b>22908.70</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>83980.60</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>83980.60</b>	<b>61071.91</b>	<b>22908.70</b>	

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市规划和自然资源局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		61071.91	4683.63	56388.28
206	科学技术支出	13.34		13.34
20601	科学技术管理事务	0.79		0.79
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.79		0.79
20604	技术与研究与开发	12.56		12.56
2060499	其他技术与研究与开发支出	12.56		12.56
208	社会保障和就业支出	666.01	666.01	
20805	行政事业单位养老支出	666.01	666.01	
2080501	行政单位离退休	242.64	242.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.77	370.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.61	52.61	
210	卫生健康支出	161.45	155.54	5.92
21007	计划生育事务	6.22	0.30	5.92
2100799	其他计划生育事务支出	6.22	0.30	5.92
21011	行政事业单位医疗	155.24	155.24	
2101101	行政单位医疗	25.76	25.76	
2101102	事业单位医疗	117.59	117.59	
2101103	公务员医疗补助	11.89	11.89	
211	节能环保支出	1431.10		1431.10
21104	自然生态保护	12.87		12.87
2110406	自然保护区	12.87		12.87
21199	其他节能环保支出	1418.23		1418.23
2119999	其他节能环保支出	1418.23		1418.23
212	城乡社区支出	26218.61	9.65	26208.96
21201	城乡社区管理事务	18.07	9.65	8.42
2120101	行政运行	9.65	9.65	
2120102	一般行政管理事务	8.42		8.42
21202	城乡社区规划与管理	1577.24		1577.24
2120201	城乡社区规划与管理	1577.24		1577.24

21203	城乡社区公共设施	24623.31		24623.31
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24623.31		24623.31
213	农林水支出	11861.98	523.75	11338.24
21301	农业农村	51.58		51.58
2130109	农产品质量安全	51.58		51.58
21302	林业和草原	11810.40	523.75	11286.65
2130204	事业单位	523.75	523.75	
2130205	森林资源培育	48.84		48.84
2130211	动植物保护	7.98		7.98
2130234	林业草原防灾减灾	10783.65		10783.65
2130299	其他林业和草原支出	446.18		446.18
220	自然资源海洋气象等支出	19011.30	2966.68	16044.63
22001	自然资源事务	18556.53	2540.40	16016.13
2200101	行政运行	2540.40	2540.40	
2200102	一般行政管理事务	443.84		443.84
2200104	自然资源规划及管理	247.40		247.40
2200106	自然资源利用与保护	10951.11		10951.11
2200109	自然资源调查与确权登记	126.35		126.35
2200114	地质勘查与矿产资源管理	199.81		199.81
2200199	其他自然资源事务支出	4047.62		4047.62
22099	其他自然资源海洋气象等支出	454.77	426.28	28.50
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	454.77	426.28	28.50
221	住房保障支出	362.01	362.01	
22102	住房改革支出	362.01	362.01	
2210201	住房公积金	362.01	362.01	
224	灾害防治及应急管理支出	1346.09		1346.09
22401	应急管理事务	500.28		500.28
2240104	灾害风险防治	500.28		500.28
22406	自然灾害防治	845.81		845.81
2240601	地质灾害防治	546.41		546.41
2240602	森林草原防灾减灾	299.40		299.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市规划和自然资源局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4163.81	302	商品和服务支出	242.27	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	1307.86	30201	办公费	28.34	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	261.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	289.31	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	1117.55	30205	水费	6.00	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.74	30206	电费	5.94	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	70.00	30207	邮电费	0.33	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	163.62	30208	取暖费	14.46	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	13.80	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	35.61	30211	差旅费	3.89	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	399.08	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	96.93	30214	租赁费		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>	277.55	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	241.84	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	11.31	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.43	31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	80.10	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.94	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.88	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.10	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	45.50	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		4441.36	<b>公用经费合计</b>								242.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市规划和自然资源局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			22908.70	22908.70		22908.70	
212	城乡社区支出		12408.70	12408.70		12408.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6642.70	6642.70		6642.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6642.70	6642.70		6642.70	
21210	国有土地收益基金安排的支出		5766.00	5766.00		5766.00	
2121099	其他国有土地收益基金支出		5766.00	5766.00		5766.00	
229	其他支出		10500.00	10500.00		10500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10500.00	10500.00		10500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10500.00	10500.00		10500.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市规划和自然资源局

2024年度

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市规划和自然资源局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.52		78.52	59.58	18.94		78.52		78.52	59.58	18.94	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市规划和自然资源局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3491.01
货物	2	16.22
工程	3	
服务	4	3474.80
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	194.53
(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	19
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	5
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	6
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	8
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计83,980.60万元，支出总计83,980.60万元。与上年相比，收入总计减少2,940.02万元，下降3.38%，支出总计减少2,940.02万元，下降3.38%。主要原因是2024年减少煤成气增储上产专项资金、国有土地使用权收储费用、国土空间编制项目经费、储备林及林业扶贫项目等重大项目经费。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计83,980.60万元，其中：

财政拨款收入83,980.60万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计83,980.60万元，其中：

基本支出4,683.63万元，占比5.58%；

项目支出79,296.98万元，占比94.42%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计83,980.60万元，支出总计83,980.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,940.02万元，下降3.38%；财政拨款支出总计减少2,940.02万元，下降3.38%。主要原因是2024年减少煤成气增储上产专项资金、国有土地使用权收储费用、国土空间编制项目经费、储备林及林业扶贫项目等重大项目经费。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出61,071.91万元，占本年支出合计的72.72%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17,624.66万元，下降22.4%。主要原因是2024年减少储备林及林业扶贫项目、煤成气增储上产专项资金等重大项目经费。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出61,071.91万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)13.34万元，占比0.02%；

社会保障和就业支出(类)666.01万元，占比1.09%；

卫生健康支出(类)161.45万元，占比0.26%；

节能环保支出(类)1,431.10万元，占比2.34%；

城乡社区支出(类)26,218.61万元，占比42.93%；

农林水支出(类)11,861.98万元，占比19.42%；

自然资源海洋气象等支出(类)19,011.30万元，占比31.13%；

住房保障支出(类)362.01万元，占比0.59%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,346.09万元，占比2.20%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算18,909.44万元，支出决算61,071.91万元，完成年初预算的322.97%。其中：

科学技术支出年初预算30.90万元，支出决算13.34万元，完成年初预算的43.17%，用于支付吕梁沿黄地区抗裂优质红枣品系项目经费。较上年决算减少85.81万元，下降86.55%，主要原因是上年支付二级单位人员工资福利支出、办公费、取暖费等商品和服务支出。

社会保障和就业支出年初预算549.63万元，支出决算666.01万元，完成年初预算的121.17%，用于支付在职人员社会保险。较上年决算增加205.05万元，增长44.48%，主要原因是2023年社会保障和就业支出计入自然资源海洋气象等支出。

卫生健康支出年初预算128.51万元，支出决算161.45万元，完成年初预算的125.63%，用于支付在职人员医疗保险费。较上年决算增加148.43万元，增长1140.02%，主要原因是2023年卫生健康支出计入自然资源海洋气象等支出。

节能环保支出年初预算45.00万元，支出决算1,431.10万元，完成年初预算的3180.22%，用于支付吕梁山生态保护和修复重点项目和野生动物收容救助项目。较上年决算减少534.60万元，下降27.2%，主要原因是2024年减少煤层气增储专项资金项目。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算26,218.61万元，用于支付新安大道及新区补缺项目土地补偿款、聚富花园项目土地征收费用、北川河治理二期项目、吕梁大道二期项目、吕梁市中心城区城镇开发边界内详细规划修编等重大项目。较上年决算减少5,147.19万元，下降16.41%，主要原因是2024年土地补偿费用减少。

农林水支出年初预算2,833.86万元，支出决算11,861.98万元，完成年初预算的418.58%，用于支付吕梁市森林防火道路建设项目费用、国土绿化试点示范项目费用、红枣良种采穗圃建设项目费用等重大项目。较上年决算减少5,240.46万元，下降30.64%，主要原因是2024年比2023年减少山西林业扶贫PPP项目资本金17000万元。

自然资源海洋气象等支出年初预算15,035.35万元，支出决算19,011.30万元，完成年初预算的126.44%，用于支付山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（吕梁段）项目经费、房地一体不动产发证项目项目经费、耕地占补平衡费、河流确权等级项目经费、卫星应用技术中心建设项目费用、历史遗留废弃矿山生态修复项目经费等重大项目经费。较上年决算减少6,937.96万元，下降26.74%，主要原因是2024年比2023年减少山西省林业生态扶贫PPP项目资本金17201万元。

住房保障支出年初预算286.19万元，支出决算362.01万元，完成年初预算的126.49%，用于支付在职人员住房公积金。较上年决算减少9.36万元，下降2.52%，主要原因是人员退休。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算1,346.09万元，用于支付森林火灾高风险项目室外附属工程项目经费、文丰路乔家沟原汽修厂滑坡地灾治理工程项目经费、吕梁市地质灾害双控项目经费、森林火灾高风险建设营房建设项目经费等重大项目经费。较上年决算减少20.84万元，下降1.52%，主要原因是项目经费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出4,683.63万元，其中：

人员经费4,441.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费242.27万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计22,908.70万元、支出总计22,908.70万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加14,684.65万元，增长178.56%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加14,684.65万元，增长178.56%。主要原因是2024年储备林及林业扶贫项目政府债券资金10500万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算78.52万元，支出决算78.52万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加63.39万元，增长418.97%，主要原因是：2024年新购置公务用车3辆，公务用车运行维护费产生的费用增加。其中：

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

公务用车购置费支出59.58万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加59.58万元，主要原因是：2024年新购置公务用车3辆；

公务用车运行维护费支出18.94万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.81万元，增长25.18%，主要原因是：2024年新购置车辆公务用车运行维护费产生的费用增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2、公务用车购置支出59.58万元，使用财政拨款共购置公务用车3辆，主要用于：规划和自然资源领域执法工作出行。

3、公务用车运行维护费支出18.94万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共19辆，主要用于：车辆燃油费、维修费、保险费和过路费等车辆维护费用。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出194.53万元，比2023年减少63.69万元，下降24.67%，主要原因2024年单位办公费、印刷费、差旅费等日常办公经费减少。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3,491.01万元，其中：政府采购货物支出16.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,474.80万元。政府采购授予中小企业合同金额3,486.51万元，占政府采购支出总额的99.87%。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2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆19辆。其中：机要通信用车5辆、执法执勤用车6辆，其他用车8辆，其他用车主要是机关公务用车，下属单位执法用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目23个，资金10828.32万元，其中一般公共预算项目支出5720.01万元、政府性基金预算项目支出5108.31万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：21个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”的项目，采取的改进管理措施为严格编制预算绩效目标，及时完成土地补偿和土地收储工作。

#### 2、其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 2120399其他城乡社区管理事务支出反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出；2130234林业草原防灾减灾反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出；2130299其他林业和草原支出反映其他用于林业和草原方面的支出；2200101行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2200106自然资源利用与保护反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出；2200109自然资源调查与确权登记反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出；2240602森林草原防灾减灾反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出；2210201住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；2080505机

关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费的支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出等。

## **第五部分 附件**

规划和自然资源局工作业务经费（1）项目支出绩效自评表  
（2024年度）

项目名称		规划和自然资源局工作业务经费（1）									
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局				预算单位	132001-吕梁市规划和自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		24	24	29	29	0	100	10		
市市区财政资金		24	24	29	29	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成每月的电费支出，保障单位正常运行					完成每月的电费支出，保障单位正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预计用电量	≥度	≥417000度	≥417000度		20	20		
		质量指标	电暖气物业等保障度		保障	达成预期指标		10	10		
		时效指标	供电时间		12	达成预期指标		10	10		
	效益指标	成本指标	单位用电成本	≥元/度	0.48元/度	≥0.48元/度		10	10		
		社会效益	供电保障人数	≥人	≥300人	≥300人		10	10		
			单位正常运转保障度		保障	达成预期指标		20	20		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥100%	≥100%		10	10			
总分									100	优	
项目绩效分析	项目分析和预算执行情况及分析		严格按照预算执行								
	产出情况及分析		按照电力局电费发票支付								
	效益情况及分析		保障单位电力供应								
	满意度情况及分析		单位人员满意								
	主要经验做法		按照预算标准严格执行								
	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		无								

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

## 规划和自然资源局工作业务经费（2）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		规划和自然资源局工作业务经费（2）									
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局				预算单位	132001-吕梁市规划和自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	161.12	161.12	161.12	157.924	3.196	98.02	9.8			
市县区财政资金	161.12	161.12	161.12	157.924	3.196	98.02	9.80	项目结余经费			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	依照上年完成目标，年初预定今年工作目标，圆满完成工作					依照上年完成目标，年初预定今年工作目标，圆满完成工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障单位人员数量	≥人	≥300人	≥300人			20	20	
		质量指标	提升单位运行质量		提升	达成预期指标			10	10	
		时效指标	保障单位人员正常工作		及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	单位运行成本	≤万元	161.12万元	≤157.92万元			10	10	
	效益指标	社会效益	单位正常运转		保障	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥100%			10	10		
总 分									99.8	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算执行							
		产出情况		保障人员出差和办公用品采购							
		效益情况		保障单位正常运转							
		满意度情况		满意度提升							
	主要经验做法		严格按照预算执行								
	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		无								

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

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 法律顾问费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		法律顾问费									
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局			预算单位	132001-吕梁市规划和自然资源局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	10	10	20	20	0	100	10			
市辖区财政资金	10	10	20	20	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	按合同约定处理单位法律事务				按合同约定处理单位法律事务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	处理法律事项	≥个	≥50个	≥120个			20	20	
		质量指标	法律合同审核达标率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	处理法律事项及时性		及时	达成预期指标			10	10	
	成本指标	每年服务费	≤万元	≤10万元	≤10万元			10	10		
	效益指标	经济效益	单位风险防范		提升	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	=%	=90%	=95%			10	10		
总 分									100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算执行							
		产出情况及分析		全年法律顾问和库房租赁服务							
		效益情况及分析		大大促进建设法治社会							
		满意度情况及分析		满意度提升							
	主要经验做法		按照预算绩效严格执行								
	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		无								

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

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 党建工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		党建工作经费									
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局				预算单位	132001-吕梁市规划和自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			市、县、区财政资金	16.08	16.08	16.08	16.08	0	100	10	
		16.08	16.08	16.08	16.08	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障党建工作正常开支				保障党建工作正常开支						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	党员人数	=人	=206人	=206人			20	20	
		质量指标	符合补助标准	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	党员活动开展及时性		及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	每人补助	=元/人	=800元/人	=800元/人			10	10	
	效益指标	可持续影响	党员活动的持续性		持续	达成预期指标			30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	>%	>90%	>100%			10	10	
总分								100		优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照预算严格执行								
	产出情况		及时开展党员活动								
	效益情况		党员活动持续开展								
	满意度情况		党员满意度增加								
	上赛经验做法		严格按照预算执行								
	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		无								

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

## 网络信息服务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		网络信息服务费									
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局					预算单位		132001-吕梁市规划和自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	0	100	10		
市县区财政资金	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	保障单位网络正常运行					保障单位网络正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	网络服务单位数量	=1个	=1个	=1个		20	20		
		质量指标	网络速度		提高	达成预期指标		10	10		
		时效指标	网络连接及时性		及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	协同服务费		≤万元	≤2.7万元	≤2.7万元		5	5		
		网络服务费		≤万元	≤10万元	≤10万元		5	5		
	效益指标	可持续影响	网络服务持续性		持续	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	>%	>90%	>100%		10	10			
总分									100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		严格按照合同执行								
	产出情况		保障单位网络正常运行								
	效益情况		网络持续服务								
	满意度情况		单位满意度提高								
	主要经验做法		严格按照预算执行								
	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		无								

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

## 国土资源管理工作运行经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		国土资源管理工作运行经费								
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局				预算单位	132001-吕梁市规划和自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	33.14	33.14	33.14	33.14	0	100	10		
	市县区财政资金	33.14	33.14	33.14	33.14	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	按项目进度支付金额					保障聘用人员日常工作经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人员数量	=人	=5人	=5人		20	20	
		质量指标	工作质量完成达标率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	按时完成工作时效性		及时完成	达成预期指标		10	10	
	成本指标	保障经费	≤万元	≤33.14万元	≤33.14万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障执法顺利进行		提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
总分								100	100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		发放聘用人员本年度工资社保							
	产出情况及分析		5名聘用人员经费保障							
	效益情况及分析		提升执法服务							
	满意度情况及分析		满意度提升							
	主要经验做法		严格按照预算执行							
	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		无							

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

## 土地规划执法服务专项工作经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		土地规划执法服务专项工作经费									
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局					预算单位		132001-吕梁市规划和自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		211	211	211	211	0	100	10		
	市县区财政资金		211	211	211	211	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	对违法用地、未取得《建设工程规划许可证》、未按照《建设工程规划许可证》的规划进行建设(如超层、加长、加宽、加高、招转等)等违反自然资源法律法规的行为进行查处,土地供应、规划审批以后,进行验线等批后管理					对违法用地、未取得《建设工程规划许可证》、未按照《建设工程规划许可证》的规划进行建设(如超层、加长、加宽、加高、招转等)等违反自然资源法律法规的行为进行查处,土地供应、规划审批以后,进行验线等批后管理					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	执法巡查次数	≥次	≥300次	≥300次		20	20		
		质量指标	巡查标准	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	巡查及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	一年服务器成本	≤万元	≤211万元	≤211万元		10	10		
	效益指标	社会效益	减少违法行为		减少	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	=%	=90%	=100%		10	10		
总分								100	100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		政府批准收储的土地,从施工到竣工进行全程监管,在制止、查封、拆除及批后管理时,执法力量明显不足,								
	产出情况		购买执法辅助服务及时做到巡查、制止违法行为等执法辅助性工作								
	效益情况		大幅减少违法行为								
	满意度情况		单位满意度提升								
	主要经验做法		按照预算绩效严格执行								
	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		无								

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

## 遗属补助经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助经费								
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局				预算单位	132001-吕梁市规划和自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	7.49	7.49	7.49	7.483	0.007	99.91	9.99		
市县区财政资金	7.49	7.49	7.49	7.483	0.007	99.91	9.99	按遗属审批支付		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	资金下达及时完成补助				资金下达及时完成补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金补助人数	=人	=7人	=7人		20	20	
		质量指标	资金保障的准确率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金保障的及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	补助金额	≤万元	≤7.49万元	≤7.48万元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障遗属家属的生活质量		提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	家属的满意度	=%	=100%	=100%		10	10		
总 分									99.99	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成补助						
		产出情况		及时完成补助						
		效益情况		保障遗属家属的生活质量提升						
		满意度情况		非常满意						
	主要经验做法		按照预算绩效严格执行							
	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		无							

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

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 选调生生活补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		选调生生活补助									
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局				预算单位	132001-吕梁市规划和自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	2.5	2.5	2.5	2.5	0	100	10			
市区区财政资金	2.5	2.5	2.5	2.5	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	资金下达及时支付					资金下达及时支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	=人	=1人	=1人			20	20	
		质量指标	按标准发放	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	补助时效性		及时	达成预期指标			10	10	
		成本指标	补助成本	=元/人	=25000元/人	=25000元/人			10	10	
	效益指标	社会效益	推进优秀毕业生的引进		推进	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	补助人员满意度	≥%	≥100%	≥100%			10	10		
总 分									100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照预算严格执行								
	产出情况		及时支付选调生补助								
	效益情况		推进优秀毕业生的引进								
	满意度情况		选调生满意								
	主要经验做法		按照预算绩效严格执行								
	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		无								

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

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 不动产登记管理业务经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		不动产登记管理业务经费									
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局					预算单位	132002-吕梁市不动产登记中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	11	11	11	10.516	0.484	95.6	9.56			
市市区财政资金	11	11	11	10.516	0.484	95.60	9.56	实际公用经费减			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2024年不动产登记工作有序开展,圆满完成年初既定工作计划。					2024年不动产登记工作有序开展完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	不动产登记费	≥万元	≥80万元	≥103.94万元			20	20	超额完成任务
		质量指标	按操作流程图办理登记		100	达成预期指标			10	10	
		时效指标	按流程时效办理登记		100	达成预期指标			10	10	
		成本指标	见习生工资等支出成本	≤万元	≤11万元	≤10.51万元			10	9.56	实际公用经费减少
	效益指标	社会效益	单位正常运转		100	达成预期指标			30	30	
满意度指标	服务对象满意度	办理登记人员满意	≤%	≤95%	≤95%			10	10		
总 分									99.12	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年工作经费预算金额11万元,支付金额10.5159万元,全年实际公用经费减少4841元。							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		单位正常运转的社会效益达到预期。							
		满意度情况及分析		办理不动产登记人员对工作人员满意。							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 科研业务补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		科研业务补助									
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局					预算单位		132005-吕梁市林业和草原发展中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	0.9	0.9		0.9	0.786	0.114	87.29	8.73		
市县区财政资金	0.9	0.9		0.9	0.786	0.114	87.29	8.73	人员未全部培训		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成单位科研业务的支出。					按计划完成科研项目运行。人员未全部培训。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥人	≥30人	≥26人		20	17	人员未按计划全部培训	
		质量指标	符合培训有关规定		1	部分达成预期指标并具有一定效果		10	10		
		时效指标	适时开展	提高月份	提高6月份	提高6月份		10	10		
		成本指标	每人每天	≤元	≤300元	≤300元		10	10		
	效益指标	社会效益	促进林业科技进步		提高	部分达成预期指标并具有一定效果		15	15		
可持续影响		中长期		中长期	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥%	≥85%	≥84%		10	10			
总分									95.73	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未按计划完成科研项目运行，人员未全部培训，但项目实施顺利。							
		产出情况		无							
		效益情况		未来继续完善科研制度，促进科研工作正常运行，执行年初预算安排。							
		满意度情况		效果良好							
	主要经验做法		继续完善项目运行工作								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		培训制度不完善。								
	下一步改进措施及管理建议		未来继续完善科研制度，促进科研工作正常运行。								

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

## 聚富花园项目土地征收费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		聚富花园项目土地征收费用										
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局					预算单位	132001-吕梁市规划和自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
				4,760	4,760		4,760.311	4,760.311	0	100	10	
	市县区财政资金	4,760	4,760		4,760.311	4,760.311	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成土地收储和土地补偿工作					完成土地收储和土地补偿工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成面积(亩)	≥亩	≥251.5185	≥251.5185亩			20	20		
		质量指标	补偿对象应补尽补率	=%	=100%	=100%			10	10		
		时效指标	土地收储时效性		及时性	达成预期指标			10	10		
		成本指标	补偿资金	≤万元	≤4760万元	≤4760万元			10	10		
	效益指标	生态效益	当年土地利用提升度(%)	=%	=100%	=100%			30	30		
满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥%	≥90%	≥95%			10	10			
总 分										100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算绩效严格执行								
		产出情况及分析		完成土地收储面积251.5185(亩)								
		效益情况及分析		土地利用提升								
		满意度情况及分析		满意度提升								
	主要经验做法		按照预算绩效严格执行									
	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		无									

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

## 储备林建设项目利息项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		储备林建设项目利息									
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局					预算单位		132001-吕梁市规划和自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		838	838	1,676	838	838	50	5		
市县区财政资金		838	838	1,676	838	838	50.00	5.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	资金下达及时完成支付					资金下达及时完成支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	利息偿还月数	=月	=12月	=12月		20	20		
		质量指标	资金使用合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	按时还本付息		及时	达成预期指标		10	10		
	成本指标	偿还利息额	≤万元	≤838万元	≤838万元		10	10			
效益指标	社会效益	通过贷款,保证项目实施		提升	达成预期指标		30	30			
满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
总 分									95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照财政测算利息完成支付							
		产出情况		及时支付利息							
		效益情况		通过贷款,保证项目实施							
		满意度情况		满意度提升							
	主要经验做法		按照预算核效严格执行								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

## 国土绿化示范项目市级配套项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国土绿化示范项目市级配套									
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局				预算单位	132001-吕梁市规划和自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	2,012	2,012	1,000	310,667	689,333	31.07	3.11			
市区区财政资金	2,012	2,012	1,000	310,667	689,333	31.07	3.11	按合同约定支付			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	服务国家战略,维护生态安全,提升碳汇能力,助力碳达峰碳中和战略目标,落实吕梁山生态保护修复、促进高质量发展,巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴					服务国家战略,维护生态安全,提升碳汇能力,助力碳达峰碳中和战略目标,落实吕梁山生态保护修复、促进高质量发展,巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	森林覆盖面积	=万亩	=13.6万亩	=13.6万亩		20	20		
		质量指标	混交林比例提升	≥%	≥55%	≥55%		10	10		
		时效指标	项目建设期	=年	=2年	=2年		10	10		
		成本指标	项目市级总投资	≤万元	≤2012万元	≤310.67万元		10	1	按合同约定支付	
	效益指标	生态效益	森林质量提升		提升	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
总 分										84.11	良
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算执行								
	产出情况		森林覆盖面积13.6万亩								
	效益情况		森林质量提升								
	满意度情况		满意度提升								
	主要经验做法		严格按照预算执行								
	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		无								

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

## 市本级土地收储费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市本级土地收储费用									
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局				预算单位		132001-吕梁市规划和自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	10,608	10,608	835,065	348,001	487,064	41.67	4.17			
市县区财政资金	10,608	10,608	835,065	348,001	487,064	41.67	4.17	按合同支付			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成土地补偿和土地收储工作					完成土地补偿和土地收储工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	完成面积(亩)	≥亩	≥3154.99亩	≥24.86亩		20	10	资金没有全部下达	
		质量指标	补偿对象应补尽补率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	土地收储时效性		及时补偿	达成预期指标		10	10		
		成本指标	投入资金	≤万元	≤10608万元	≤348万元		10	1	资金没有全部下达	
	效益指标	生态效益	当年土地利用提升率(%)	≥%	≥100%	≥100%		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	补偿对象满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分									75.17	中	
项目绩效分析	自评结果分析	按照预算绩效严格执行									
	产出情况分析	及时完成土地收储									
	效益情况分析	土地利用提升									
	满意度情况分析	满意度提升									
	主要经验做法	按照预算绩效严格执行									
	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	无									

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

2.“全年预算数”的取值规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（吕梁段）及地质灾害治理 移民搬迁等市级配套资金项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（吕梁段）及地质灾害治理移民搬迁等市级配套资金									
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局				预算单位	132001-吕梁市规划和自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额：	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		市区财政资金	10,000	10,000	3,918.983	3,918.983	0	100	10		
	市县区财政资金	10,000	10,000	3,918.983	3,918.983	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	项目施工前期立项、可研、选址用地预审、勘察初步设计评审、预算财政评审、政府采购、项目招投标；2.项目施工、竣工验收、决算评审、绩效评价、项目移交、后期管护等。					项目施工前期立项、可研、选址用地预审、勘察初步设计评审、预算财政评审、政府采购、项目招投标；2.项目施工、竣工验收、决算评审、绩效评价、项目移交、后期管护等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	可研勘察设计编制数量	≥个	≥30个	≥30个			10	10	
			吕梁市再生水循环利用与生态补水项目修复面积	≥1m2	≥5732.251m	≥5733m2		5	5		
		质量指标	吴城水库水源地保护与水土保持综合治理项目修复面积	≥1m2	≥5527.421m	≥5530m2		5	5		
			勘察设计评审通过率	=%	=100%	=100%		5	5		
		时效指标	项目修复面积完成率	≥%	≥95%	≥95%		5	5		
	成本指标	资金支付及时性		2024年12月	达成预期指标		10	10			
		项目实施成本	≤万元	≤10000万元	≤10000万元		10	10			
	效益指标	社会效益	通过项目的实施，各实施区域人居环境改善效果明显		提升	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	群众和利益相关者满意度	≥%	≥80%	≥85%		10	10		
总分										100	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况			按照预算严格执行							
	产出情况分析			可研勘察设计编制数量30个							
	效益情况分析			通过项目的实施，各实施区域人居环境改善效果明显改善							
	满意度情况分析			群众满意度提升							
	主要经验做法			按照预算严格执行							
	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			无							

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

## 市本级吕财资环【2023】318号晋财资环【2023】207号关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金的通知项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市本级吕财资环【2023】318号晋财资环【2023】207号关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金的通知									
主管部门及代码		905-自然资源和生态环境科				预算单位	132001-吕梁市规划和自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	50	50	50	50	0	100	10			
	中央财政资金	50	50	50	50	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	用于我省林木良种培育、林草科技推广示范补助(森林防火补助)				已完成全部目标任务。已完成全部目标任务,购置无人机(中)2架及使用培训,高压水车(高扬程)2台,促进了林草防火现代化建设,确保全市森林草原防火形势总体平稳,森林草原资源得到保护。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助地方	一个	=1个	=1个			20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥%	≥90%	≥100%			10	10	
		时效指标	补助发放及时率	≥%	≥90%	≥100%			10	10	
		成本指标	本次下达资金	=万元	=50万元	=50万元			10	10	
	效益指标	经济效益	当地经济发展		促进	达成预期指标			10	10	
		生态效益	环保意识		增强	达成预期指标			10	10	
可持续性		林业可持续发展		中长期	达成预期指标			10	10		
满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	≥%	≥90%	≥100%			10	10		
总分								100	100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照预算严格执行								
	产出情况		已完成全部目标任务,购置无人机(中)2架及使用培训,高压水车(高扬程)2台。								
	效益情况		促进了林草防火现代化建设,确保全市森林草原防火形势总体平稳,森林草原资源得到保护。								
	满意度情况		公众满意度增加								
	主要经验做法		严格按照预算执行								
	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		无								

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

## 市本级动植物保护疫源疫病监测吕财资环[2023]319号晋财资环[2023]206号关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		市本级动植物保护疫源疫病监测吕财资环[2023]319号晋财资环[2023]206号关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知								
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局				预算单位		132001-吕梁市规划和自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		3	3	2.977	2.977	0	100	10	
	省级财政资金		3	3	2.977	2.977	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	陆生野生动物疫源疫病得到有效防控。					陆生野生动物疫源疫病得到有效防控。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测站正常运行	=处	=1处	=1处		20	20	
			监测信息上报率	≥%	≥98%	≥100%		5	5	
		质量指标	野外巡护幅度	≥%	≥97%	≥100%		5	5	
			时效指标	项目计划完成率	=%	=100%	=100%		10	10
	效益指标	成本指标	监测站监测成本	万元/处	=3万元/处	=3万元/处		10	10	
			经济效益	辖区内畜牧业及野生动物		增加	达成预期目标		15	15
		社会效益	阻断疫情向人类传播		提供保障	达成预期目标		15	15	
满意度指标		服务对象满意度	辖区周边民众满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总分										
100										
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按预算全部执行							
	产出情况及分析		监测站正常运行							
	效益情况及分析		辖区内畜牧业及野生动物产业安全性							
	满意度情况及分析		满意度提升							
	主要经验做法		严格按照预算执行							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

## 市本级动植物保护能力建设吕财资环[2023]319号晋财资环[2023]206号关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市本级动植物保护能力建设吕财资环[2023]319号晋财资环[2023]206号关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知									
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局				预算单位	132001-吕梁市规划和自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	5	5	5	5	0	100	10			
	省级财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	野生动植物保护能力得到明显提升。				野生动植物保护能力得到明显提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	野生动植物保护能力建设项目	=1项	=1项	=1项			20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	项目计划完成率	=%	=100%	=100%			10	10	
	效益指标	成本指标	野生动植物保护能力建设	=万元	=5万元	=5万元			10	10	
		社会效益	人与自然和谐共生		促进	达成预期指标			10	10	
		生态效益	野生动植物资源保护能力		提升	达成预期指标			10	10	
可持续影响		服务群众受益年限		长期	达成预期指标			10	10		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥100%			10	10		
总分								100	100	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		2024年度野生动植物巡护与救护总投资5万元,建设期限为1年,用于购买野生动物救助笼,野生动物救助等。								
	产出情况		辖区内野生动物产业安全性得到提高,保障野生动物种群健康稳定发展。								
	效益情况		野生动植物资源得到保护和恢复。								
	满意度情况		辖区周边民众满意度≥90。								
	主要经验做法		利用新媒体网络宣传野生动植物保护,对群众反映的野生动物受伤情况立即反映,使受伤野生动物得到及时救治。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

## 林业重点研发与食用林产品质量安全监测吕财资环【2023】319号提前下达省级林业改革和发展转移资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		林业重点研发与食用林产品质量安全监测吕财资环【2023】319号提前下达省级林业改革和发展转移资金											
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局					预算单位		132001-吕梁市规划和自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	30	30		12.559	12.559	0	100	10				
	省级财政资金	30	30		12.559	12.559	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	及时对食用林产品及其产地土壤抽样检测					及时对食用林产品及其产地土壤抽样检测							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	食用林产品及其产地土壤	=批次	=220批次	=220批次			20	20			
		质量指标	检验合格率	=%	=100%	=100%			10	10			
		时效指标	检测结果出具时间		12月10日	达成预期指标			10	10			
	效益指标	成本指标	补助金额	=万元	=30万元	=12.56万元			10	10			
		社会效益	强化食品安全监管		提升	达成预期指标			30	30			
满意度指标		服务对象满意度	>%	>80%	>90%			10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			按照预算绩效严格执行								
		产出情况			食用林产品及其产地土壤								
		效益情况			强化食品安全监管								
		满意度情况			满意度提升								
	主要经验做法			按照预算绩效严格执行									
	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			无									

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

## 本级森林植被恢复吕财资环[2023]319号晋财资环[2023]206号关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		本级森林植被恢复吕财资环[2023]319号晋财资环[2023]206号关于提前下达2024年省级林业改革发展转移支付资金预算指标的通知											
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局					预算单位		132001-吕梁市规划和自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因				
		目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	213.28	213.28	48.837	48.837	0	100	10					
	省级财政资金	213.28	213.28	48.837	48.837	0	100.00	10.00		无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	森林植被覆盖率提高,森林保护、森林消防能力提升。					森林植被覆盖率提高,森林保护、森林消防能力提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	林草资源管护项目	=项	=1项	=1项		10	10				
			森林植被恢复防火项目	=项	=1项	=1项		10	10				
		质量指标	物资采购合格率	=%	=100%	=100%		10	10				
			项目计划完成率	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	林草资源管护	=万元	=71.52万元	=71.52万元		5	5				
	森林植被恢复防火资金		=万元	=141.75万元	=141.75万元		5	5					
	效益指标	社会效益	群众森林保护意识		提高	达成预期指标		10	10				
		生态效益	森林植被覆盖率		提高	达成预期指标		10	10				
		可持续影响	森林生态环境		持续变好	达成预期指标		10	10				
满意度指标	服务对象满意度	周围群众满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10					
总分										100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		按照预算严格执行										
	产出情况分析		森林防火培训、宣传用品采购;林草巡查巡查培训,森林资源管护平板电脑采购完成。										
	效益情况分析		森林防火能力得到提高,森林资源管护能力得到提高。										
	满意度情况分析		项目区群众满意度提高。										
	主要经验做法		严格按照预算执行。										
	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		无										

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

## 本级吕财资环[2023]317号晋财资环[2023]208号关于提前下达 2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		本级吕财资环[2023]317号晋财资环[2023]208号关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知												
主管部门及代码		132 吕梁市规划和自然资源局				预算单位		132001 吕梁市规划和自然资源局						
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(%)	执行率	得分	偏差原因					
		目标申报数	预算编制数											
		中央财政资金	45	45	12.874	12.874	0	100.00	10.00	无偏差				
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况									
	通过项目实施,改善救护条件,提升救护水平,不断推进野生动物收容救护工作,为全市野生动物救护工作提供技术服务保障。				通过项目实施,改善救护条件,提升救护水平,不断推进野生动物收容救护工作,为全市野生动物救护工作提供技术服务保障。									
绩效指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性或特殊情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
			数量指标	购置收容救护设施设备	1项	1项	1项				10	10		
			产出指标	野生动物收容救护	1项	1项	1项				8	8		
				野生动物无害化处理	1项	1项	0项				1		2024年吕梁市未发生需要无害化处理事件,下一步继续加强野生动物保护及救助。	
				伤病野生动物收容率	≥%	≥80%	≥100%				5	5		
			质量指标	设备质量合格率	100%	100%	100%				3	3		
				野生动物救助种类		增长	达成预期指标				2	2		
				收容救护时效		及时响应	达成预期指标				5	5		
			时效指标	项目结束时间	1-12月份	1-12月份	1-12月份				5	5		
				成本指标	资金总投入	1万元	46万元	12.8725万元				10	5	2024年吕梁市未发生需要无害化处理事件,群众保护意识高,救助数量少导致资金结余,下一步加大野生
				社会效益	群众保护野生动物意识得以提高		增强	达成预期指标				10	10	
			效益指标	生态效益	保持自然生态平衡发展		明显	达成预期指标				5	5	
				社会效益	构建人与自然和谐相处		明显	达成预期指标				5	5	
				可持续影响	保护生物安全,促进生物多样性发展		明显	达成预期指标				5	5	
			满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥100%				10	10	
总分								94	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		通过项目实施,改善提升了吕梁市的野生动物救护条件,提升了救护水平,为全市野生动物救护工作提供了硬件支持和资金保障,对单位和个人移送的伤病野生动物能够进行及时的救护和科学处置,减少了伤病野生动物的死亡率,降低了野生动物疫病传播风险,实现野生动物种群健康发展,进一步促进了人与自然、人与动物和谐共生。										
		产出情况		2024年吕梁市未发生需要无害化处理事件,下一步继续加强野生动物保护及救助,野生动物收容救护1项,购置收容救护设施设备1项										
		效益情况		保持自然生态平衡发展明显,生态系统和生物多样性提高										
		满意度情况		林区职工和周边群众满意度提升										
	主要经验做法		按照预算严格执行											
	项目管理中存在的问题及原因分析		无											
下一步改进措施及管理建议		无												

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

本级林业有害生物防治吕财资环【2023】319号提前下达2024年省级林业发展改革转移项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		本级林业有害生物防治吕财资环【2023】319号提前下达2024年省级林业发展改革转移项目											
主管部门及代码		132-吕梁市规划和自然资源局					预算单位		132001-吕梁市规划和自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数										
	资金总额:	18	18		18	18	0	100	10				
	省级财政资金	18	18		18	18	0	100.00	10.00	无偏差			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	资金下达及时购买松材线虫病、美国白蛾监测器械,降低有害生物成灾率。					资金下达及时购买松材线虫病、美国白蛾监测器械,降低有害生物成灾率。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购买应急农药	=吨	=1.6吨	=1.6吨		10	10				
			购买松材线虫病、美国白蛾监测诱捕器、诱芯	=套	=350套	=350套		10	10				
		质量指标	林业有害生物成灾率	<%	<0.35%	<0.35%		5	5				
			药剂、器械合格率	=%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	项目完成时限		11前	达成预期指标		10	10				
	成本指标	补助金额	≤万元	≤18万元	≤18万元		10	10					
	效益指标	生态效益	生态环境		提升	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	项目区社会公众满意度	>%	>90%	>95%		10	10				
	总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照预算执行									
		产出情况		购买应急农药和购买松材线虫病、美国白蛾监测诱捕器、诱芯									
		效益情况		生态环境改善									
		满意度情况		满意度提升									
	主要经验做法		严格按照预算执行										
	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		无										

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