

山西转型综合改革示范区规划和自然资源局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

履行辖区全民所有自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。负责全民所有自然资源 and 不动产确权登记工作。组织编制和监督实施国土空间规划，管理规划成果。负责项目方案审查及规划条件核实。负责国有建设用地使用权划拨、出让、租赁、作价出资和转让工作，组织实施土地使用权收购和储备工作。

二、机构设置情况

我局为省自然资源厅派驻机构，正处级建制。设综合科、业务科2个内设机构。行政编制9名。其中：局长1名、副局长2名；科级领导职数2正。

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：山西转型综合改革示范区规划和自然资源局 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	2432.64	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1890.00
	12		十二、农林水支出	43	
	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	542.64
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2432.64	本年支出合计	58	2432.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2432.64	总计	62	2432.64

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：山西转型综合改革示范区规划和自然资源局

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		2432.64	2432.64					
212	城乡社区支出	1890.00	1890.00					
21203	城乡社区公共设施	1890.00	1890.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1890.00	1890.00					
220	自然资源海洋气象等支出	542.64	542.64					
22001	自然资源事务	542.64	542.64					
2200102	一般行政管理事务	441.62	441.62					
2200104	自然资源规划及管理	101.02	101.02					

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：山西转型综合改革示范区规划和自然资源局 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		2432.64		2432.64			
212	城乡社区支出	1890.00		1890.00			
21203	城乡社区公共设施	1890.00		1890.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1890.00		1890.00			
220	自然资源海洋气象等支出	542.64		542.64			
22001	自然资源事务	542.64		542.64			
2200102	一般行政管理事务	441.62		441.62			
2200104	自然资源规划及管理	101.02		101.02			

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：山西转型综合改革示范区
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	2432.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1890.00	1890.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	542.64	542.64		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2432.64	本年支出合计	59	2432.64	2432.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2432.64	总计	64	2432.64	2432.64		

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：山西转型综合改革示范区规划和自然资源局
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		2432.64		2432.64
212	城乡社区支出	1890.00		1890.00
21203	城乡社区公共设施	1890.00		1890.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1890.00		1890.00
220	自然资源海洋气象等支出	542.64		542.64
22001	自然资源事务	542.64		542.64
2200102	一般行政管理事务	441.62		441.62
2200104	自然资源规划及管理	101.02		101.02

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：山西转型综合改革示范区规划和自然资源局

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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

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：山西转型综合改革示范区规划和自然资源局 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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西转型综合改革示范区规划和自然资源局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：山西转型综合改革
示范区规划和自然资源局

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西转型综合改革示范区规划和自然资源局

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	278.46
货物	2	28.24
工程	3	
服务	4	250.22
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	7
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,432.64万元，支出总计2,432.64万元。与上年相比，收入总计增加2,432.64万元，支出总计增加2,432.64万元，主要原因是我单位是山西转型综合改革示范区的派驻机构，2024年度首次单独编制部门决算报表。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,432.64万元，其中：

财政拨款收入2,432.64万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,432.64万元，其中：

项目支出2,432.64万元，占比100.00%。

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2,432.64万元，支出总计2,432.64万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,432.64万元，财政拨款支出总计增加2,432.64万元。主要原因是我单位是山西转型综合改革示范区的派驻机构，2024年度首次单独编制部门决算报表。

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2,432.64万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,432.64万元，主要原因是我单位是山西转型综合改革示范区的派驻机构，2024年度首次单独编制部门决算报表。

（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2,432.64万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出(类)1,890.00万元，占比77.69%；

自然资源海洋气象等支出(类)542.64万元，占比22.31%。

（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1,570.00万元，支出决算2,432.64万元，完成年初预算的154.95%。其中：

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算1,890.00万元，用于退还山西鑫嘉泰太阳能科技有限公司土地出让价款。较上年决算增加1,890.00万元，主要原因是退还山西鑫嘉泰太阳能科技有限公司土地出让价款。

自然资源海洋气象等支出年初预算1,570.00万元，支出决算542.64万元，完成年初预算的34.56%，用于项目地块详细规划费用、印花税、日常工作经费等支出。较上年决算增加542.64万元，主要原因是我单位是山西转型综合改革示范区的派驻机构，2024年度首次单独编制部门决算报表。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括因我单位为综改区派驻机构，人员经费由山西省自然资源厅列支；

公用经费0万元，主要包括因我单位为综改区派驻机构，公用经费由山西省自然资源厅列支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

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

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是是本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额278.46万元，其中：政府采购货物支出28.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250.22万元。政府采购授予中小企业合同金额278.46万

元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额278.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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7辆。其中：应急保障用车7辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目10个，资金461.69万元，其中一般公共预算项目支出461.69元、政府性基金预算项目支出0万元、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：7个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。二是组织“规划专项业务费-项目地块详细规划费用”“示范区基础测绘费用”2个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金151.88万元，其中一般公共预算支出151.88元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，规划专项业务费-项目地块详细规划费用项目实施和完成情况最好，预算执行率为92.05%；示范区基础测绘费用项目，预算执行率为0，项目已完成招标工作，正在按计划有序开展。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

无其他名词解释。

第五部分 附件

项目名称		示范区基础测绘费用							
主管部门及代码		951-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局				预算单位	951001-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局		
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	资金结余	执行率	得分
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	480	480	480		0	480	0	0
	市县区财政资金	480	480	480		0	480	0	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照《太原市基础测绘十四五规划》要求，完成示范区太原市范围 1：500 地形测绘图工作，符合山西省测绘成果管理办法的要求。					按照《太原市基础测绘十四五规划》要求，完成示范区太原市范围 1：500 地形测绘图工作，符合山西省测绘成果管理办法的要求。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	测绘面积	≥200 平方公里	≥200 平方公里	0	10	9.5	已完成招标工作，按计划有序开展。
		质量指标	勘测报告准确率	=100%	=100%	100%	10	7	
			勘测工作完成质量	符合要求	符合要求	达成预期指标	10	7	
		时效指标	测绘工作完成时间	12 月 31 日前	12 月 31 日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	平均测绘成本	≤7 万元/平方公里	≤7 万元/平方公里	≤7 万元/平方公里	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让价款收入	≥10 亿元	≥10 亿元	7.25 亿元	15	14.5	年初指标值设定偏高。
		社会效益指标	地形图测绘工作成果	较好	较好	较好	7	7	
		可持续影响	满足示范区社	持续保障	持续保障	持续保障	8	8	

		响指 标	会经济 发展对 基础测 绘成果 的需要						
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	相 关 单 位 满 意 度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总 分								83.00	良
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项 目 实 施 和 预 算 执 行 情 况 及 分 析	项目实施方面，已完成招标工作，按计划有序开展。预算执行方面，项目全年预算为 480 万元，本年未支出。						
		产 出 情 况 及 分 析	已完成招标工作，按计划有序开展。						
		效 益 情 况 及 分 析	已完成招标工作，按计划有序开展。						
		满 意 度 情 况 及 分 析	根据满意度问卷调查，相关单位满意度为 90%。						
	主 要 经 验 做 法		无。						
	项 目 管 理 中 存 在 的 主 要 问 题 及 原 因 分 析		年初设定指标值偏高。						
	下 一 步 改 进 措 施 及 管 理 建 议		尽快按流程完成对应项目资金的支出；不断完善绩效指标及指标值设计，根据本部门对实施项目的考虑和工作安排，迭代优化，逐步完善本部门的绩效指标。						

项目名称		测绘费							
主管部门及代码		951-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局					预算单位	951001-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局	
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	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	200	200	170	69.78	100.22	41.05	4.11	
	市区区财政资金	200	200	170	69.78	100.22	41.05	4.11	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成土地出让划拨等供应的测绘工作，保障示范区土地市场合理有序，项目及时落地。					按照计划完成 2024 年测绘工作，测绘项目共计 58 个，测绘面积 3149.25 亩。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	勘测报告数量	≥30 个	≥30 个	58 个	10	10	
			测绘面积	≥2000 亩	≥2000 亩	3149.25 亩	10	10	
		质量指标	勘测工作完成质量	符合要求	符合要求	达成预期指标	5	5	
			勘测报告准确率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	勘测工作完成时间	接到勘测任务 15 天内	接到勘测任务 15 天内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	平均勘测成本	符合国家土地勘测费用支出相关标准	符合国家土地勘测费用支出相关标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	土地出让价款收入	≥10 亿元	≥10 亿元	7.25 亿元	8	7.5	年初指标值设定偏高
		社会效	土地出让划拨工作保障作用	较好	较好	达成预期指标	7	7	

		益	基础设施 和项目落 地促进作 用	促进	促进	达成预期 指标	7	7	
		可 持 续 影 响	土地市场 合理有序 保障作用	持续保障	持续保障	达成预期 指标	10	10	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	相关单位 满意度	≥90%	≥90%	≥98%	8	8	
总 分							93.61	优	
项 目 绩 效 分 析	自 评 结 果 分 析	项目实 施和预 算执行 情况及 分析	测绘工作是土地出让过程中的必要程序，按照工作流程要求，对应测绘的地块进行测绘工作，测绘费的拨付在完成相应土地划拨出让等手续后进行，因此 2024 年的测绘费未在当年度进行全部拨付，预算执行率为 41.05%。						
		产出情况 及分析	全年共完成 58 份勘测报告，涉及测绘面积 3149.25 亩，勘测工作质量合格，报告准确，勘测成本控制有效。						
		效益情况 及分析	通过对项目的测绘，为土地收储提供准确的基础数据，以满足城市建设的客观要求。通过测绘费项目，减少社会资源浪费，缩短测绘工作周期，提高工作效率。但资金支出滞后，对项目效益的实现造成一定影响。						
		满意度情况 及分析	根据满意度问卷调查，相关单位满意度为 98%。						
	主要经验做法		通过统筹安排组织实施测绘项目，有效提高了财政资金的使用效率，避免财政资金重复投入。						
	项目管理中存在的 主要问题及原因 分析		资金支出较项目进度滞后，原因是测绘费的拨付在完成相应土地划拨出让等手续后进行，2024 年度部分测绘费用未达到可支付的时间节点；部分绩效指标年初指标值设定偏高。						
	下一步改进措施 及管理建议		尽快按流程完成对应项目资金的支出；不断完善绩效指标及指标值设计，根据本部门对实施项目的考虑和工作安排，迭代优化，逐步完善本部门的绩效指标。						

项目名称		评估费							
主管部门及代码		951-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局				预算单位	951001-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		200	200	242	27.44	214.56	11.34	1.13
	市区区财政资金		200	200	242	27.44	214.56	11.34	1.13
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成 2024 年土地出让评估工作，保证项目及时落地。					2024 年根据土地供应计划和管委会的工作安排，切实做好用地保障工作，完成土地出让地价评估项目 18 个，保障项目及时落地。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地出让地价评估项目数量	≥20 个	≥20 个	18 个	20	19.95	年初指标值设定偏高
		质量指标	评估报告质量	符合相关要求	符合相关要求	符达成预期指标	10	10	
		时效指标	评估工作完成时间	接到评估任务 2 月内	接到评估任务 2 月内	符达成预期指标	10	10	
		成本指标	平均评估成本	符合国家相关收费标准	符合国家相关收费标准	符达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让价款收入	≥10 亿元	≥10 亿元	7.25 亿元	10	9.5	年初指标值设定偏高
		社会效益指标	土地出让划拨工作保障作用	较好	较好	符达成预期指标	10	10	
			基础设施和项目落地促进作用	促进	促进	符达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10	

总 分			90.58	优
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 情况分析	评估工作是土地出让过程中的必要程序，按照工作流程要求，对应评估的地块进行评估工作，评估费的拨付在完成相应土地出让等手续后进行，因此 2024 年的评估费未在当年度进行全部拨付，预算执行率为 11.34%。	
		产出情况分析	全年共完成 18 份评估报告，评估工作质量合格，报告准确、及时，评估成本控制有效，符合国家相关收费标准。	
		效益情况分析	项目成果为政府部门出让、流转土地提供价格参考，为强化政府对土地市场的宏观调控，促进土地资源的合理配置提供主要价格参考依据，健全地价体系，对引导土地市场运作，达到土地市场稳定运行起到一定的社会效益。但资金支出滞后，对项目实施效益造成一定影响。	
		满意度情况分析	项目实施为综改区经济社会高质量发展提供科学有力的数据支撑，相关单位满意度达到 90%。	
	主要经验做法		通过统筹安排组织实施评估项目，有效提高了财政资金的使用效率，避免财政资金重复投入。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		资金支出较项目进度滞后，原因是评估费的拨付在完成相应土地出让等手续后进行，2024 年度部分评估费用未达到可支付的时间节点；部分绩效指标年初指标值设定偏高。	
	下一步改进措施及管理建议		尽快按流程完成对应项目资金的支出；不断完善绩效指标及指标值设计，根据本部门对实施项目的考虑和工作安排，迭代优化，逐步完善本部门的绩效指标	

项目名称			公告费						
主管部门及代码			951-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局				预算单位	951001-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局	
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		80	80	40.20	23.31	16.89	57.99	5.80
	市县区财政资金		80	80	40.20	23.31	16.89	57.99	5.80
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	完成 2024 年度招拍挂过程中的公告工作，保证项目及时落地。						2024 年在规定时间内完成土地出让的交易 3 个公告，有效保障了土地出让划拨工作的开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地出让公告项目数量	≥20 个	≥20 个	3 个	20	6	年初指标值设定偏高
		质量指标	土地出让信息公开性	公开	公开	公开	10	10	
		时效指标	土地出让公告时间	接到公告任务 5 天内	接到公告任务 5 天内	达成预期指标	10	10	
		成本指标	土地出让公告平均成本	符合公告费相关标准	符合公告费相关标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让价款收入	≥10 亿元	≥10 亿元	7.25 亿元	20	19.05	年初指标值设定偏高
		社会效益指标	土地出让划拨工作保障作用	较好	较好	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分							80.85	良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		公告工作全部按照相关规定和业务流程进行，项目实施完成后存在部分结余资金，预算执行率达 57.99%。					
		产出情况		2024 年共完成 3 个土地出让公告，公告及时、信息齐全，成本控制有效。					
		效益情况		通过公告工作，保障项目及时落地，对于确保土地使用权交易的公开、公正和公平，激活土地使用市场，提升土地开发效率，促进平等竞争，体现土地使用价值，优化政商环境，以及为综改区发展积累资金等方面都具有重要意义。					
		满意度情况		根据满意度问卷调查，相关单位满意度为 90%。					
	主要经验做法		根据土地供应计划分批实施，切实做好用地保障工作，按土地出让计划和管委会会议议定结果分批公告。						
	项目管理中存在的		部分绩效指标年初指标值设定偏高。						

	主要问题及原因分析	
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强监管和执法力度，严厉打击土地违法违规行为，保障土地市场的公平竞争和健康发展。同时，不断完善绩效指标及指标值设计，根据本部门对实施项目的考虑和工作安排，迭代优化，逐步完善本部门的绩效指标。

项目名称			律师费							
主管部门及代码			951-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局					预算单位	951001-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局	
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		60	60	36.61	36.61	0	100.00	10.00	
	市县区财政资金		60	60	36.61	36.61	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	土地管理相关业务政策性强，多项业务需专业法律机构提供合法性审查，委托律师事务所为我局提供及时高效的法律服务，为我局依法全面履职提供法律支撑。						2024 年, 我局法律顾问服务由山西艾伦律师事务所、山西鼎信泽律师事务所和山西国晋律师事务所共同承担，提供法律咨询服务 27 余次, 处理涉诉应诉案件 4 件, 持续推进依法行政的水平和能力。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	法律咨询次数	≥10 次	≥10 次	≥27 次	10	10		
			涉诉应诉案件处理数量	≥1 件	≥1 件	4 件	10	10		
		质量指标	咨询意见有用性	较好	较好	较好	10	10		
			涉诉应诉案件处理结果	较好	较好	较好	10	10		
		时效指标	咨询答复时间	3 天/工作日	3 天/工作日	达成预期指标	5	5		
			涉诉应诉案件处理及时性	及时	及时	及时	5	5		
		成本指标	单次咨询成本	控制在合理范围内	控制在合理范围内	达成预期指标	5	5		
			涉诉应诉案件平均处理成本	控制在合理范围内	控制在合理范围内	达成预期指标	5	5		
	效益指标	社会效益指标	工作人员法律意识	提升	提升	提升	10	10		
			涉诉应诉案件负面影响	降低	降低	降低	10	10		
	满意	服务对象	咨询人员满意	≥90%	≥90%	100%	10	10		

	度指 标	满意度指 标	度					
总 分							100.00	优
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析	根据工作安排，2024 年，我局以政府采购的形式聘用三家律师事务所，由于合同签订时间为年中，服务期为一年，因此当年度调减预算，调整后全年预算为 36.61 万元，全部支出，预算执行率 100%。					
		产出情况 及 分析	2024 年，我局法律顾问服务由山西艾伦律师事务所、山西鼎信泽律师事务所和山西国晋律师事务所共同承担，提供法律咨询服务 27 余次，处理涉诉应诉案件 4 件。咨询意见有用性强，涉诉应诉案件处理结果较好。					
		效益情况 及 分析	项目实施有效推进依法行政，建设法治自然资源，提高了部门依法行政的能力和水平，促进了工作人员运用法治思维和法治方式履行职责。					
		满意度情况 及 分析	根据满意度问卷调查，咨询人员的满意度为 100%。					
	主要经验做法		通过明确法律顾问的职责，在相关文件起草和日常工作发挥咨询作用。					
	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		不断完善绩效指标及指标值设计，根据本部门对实施项目的考虑和工作安排，迭代优化，逐步完善本部门的绩效指标。					

项目名称		土地节约集约利用评价工作费用							
主管部门及代码		951-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局					预算单位	951001-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局	
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
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		50	50	88	38	50	43.18
市县区财政资金		50	50	88	38	50	43.18	4.32	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按照自然资源部和山西省自然资源厅要求完成 2023 年度土地集约节约利用评价工作。					按照省自然资源厅要求，及时完成土地集约利用监测统计调查工作，数据成果已上报省厅审核。土地集约利用监测统计和评价范围为山西综改示范区管辖范围 353 平方公里，全面摸清区内开发建设情况、固定资产投资情况、产出和税收情况。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地节约集约利用评价园区数量	=4 个	=4 个	6 个	20	20	
		质量指标	评价报告验收通过率	=100%	=100%	100%	15	15	
		时效指标	评价报告完成时间	接到评价任务 90 天内	接到评价任务 90 天内	接到评价任务 90 天内	10	10	
		成本指标	平均评价成本	≤40 万元/年	≤40 万元/年	38 万元/年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	土地节约集约利用水平	提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	土地管理工作促进作用	持续影响	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10	

	标	标						
总 分						94.32	优	
项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	项目实施和预算执行情况 及分析	在接到任务后，已按规定时间内完成辖区 6 个园区的土地节约集约利用评价工作。2024 年底完成评价基础数据收集填报，并将成果上报至省自然资源厅，完成整体评价工作，同步完成建设用地节约集约用地调研报告。					
		产出情况及分析	在接到任务后，已按规定时间内完成辖区 6 个园区的土地节约集约利用评价工作，评价报告全部验收通过，成本控制有效。					
		效益情况及分析	通过项目实施，能够客观反映综改区建设用地节约集约利用状况，提升土地资源对经济社会发展的承载能力，提高土地利用和保护意识，为综改示范区进一步优化产业布局 and 用地结构提供了科学的数据支撑，服务国家和省级层面建设用地宏观治理。					
		满意度情况及分析	根据满意度问卷调查，相关单位满意度为 90%。					
		主要经验做法	在评价工作方面，结合实际，以中心城区为基础合理确定评价范围，创新性评价，调整优化难以采集的评价指标、细化规划符合度评价标准，做到了评价范围“全”、评价对象“新”、评价指标“实”、评价方法“准”，为精准锁定低效存量资源奠定了扎实的基础					
		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	不断完善绩效指标及指标值设计，根据本部门对实施项目的考虑和工作安排，迭代优化，逐步完善本部门的绩效指标。					

项目名称		卫片执法图斑核查工作费、土地违法案件测绘费及批后监管专项业务费							
主管部门及代码		951-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局				预算单位	951001-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		45	45	64.80	60.42	4.38	93.24	9.32
	市县区财政资金		45	45	64.80	60.42	4.38	93.24	9.32
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	加大疑似图斑的排查力度，及时化解土地矛盾纠纷，切实做好土地监察工作，完成 2024 年度卫片执法检查，加强批后监管工作，保证土地市场合理有序。					对示范区管辖范围内 2024 年 1289 宗监测图斑进行了实地核查、业内核查、现场勘测、图件成果编制等工作。对 19 宗非法占地案件进行了勘测。严格落实批后监管制度，监管项目 25 个。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	疑似图斑核查数量	≥300 个	≥300 个	1289 个	5	5	年初指标值设定偏低
			土地违法案件测绘数量	≥3 个	≥3 个	19 个	7	7	年初指标值设定偏低
			土地违法案件测绘完成率	=100%	=100%	100%	3	3	
			监管项目数量	≥20 个	≥20 个	25 个	5	5	
		质量指标	疑似图斑核查工作完成质量	符合相关要求	符合相关要求	达成预期指标	3	3	
			测绘工作完成质量	符合相关要求	符合相关要求	达成预期指标	3	3	
			监管工作质量	优质	优质	达成预期指标	4	4	
		时效指标	疑似图斑核查工作完成时间	接到核查任务 15 天内	接到核查任务 15 天内	达成预期指标	3	3	
			土地违法案件测绘工作完成时间	接到测绘任务 60 天内	接到测绘任务 60 天内	达成预期指标	3	3	

			监管工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	4	4		
		成本指标	疑似图斑核查平均成本	≤20 万元	≤20 万元	≤20 万元	3	3		
			平均测绘成本	≤15 万元	≤15 万元	≤15 万元	3	3		
			单个项目平均监管成本	控制在合理范围内	控制在合理范围内	达成预期指标	4	4		
	效益指标	经济效益指标	国土罚没收入	≥50 万元	≥50 万元	188.10 万元	10	10		
		社会效益指标	土地矛盾纠纷解决促进作用	保障	保障	达成预期指标	4	4		
			土地监察工作保障度	促进	促进	达成预期指标	4	4		
			项目正常开展促进作用	较好	较好	达成预期指标	4	4		
		可持续影响指标	土地市场合理有序保障作用	持续保障	持续保障	达成预期指标	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10		
	总 分						99.32	优		
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	对示范区管辖范围内 2024 年 1289 宗监测图斑进行了实地核查、业内核查、现场勘测、图件成果编制等工作。对 19 宗非法占地案件进行了勘测。严格落实批后监管制度，监管项目 25 个。预算执行率 93.24%。						
			产出情况	全年共完成疑似图斑核查 1289 个，土地违法案件测绘项目 19 个，监管项目 25 个，相关工作开展及时、成本控制有效。						
			效益情况	项目实施对于土地矛盾纠纷解决具有一定促进作用，能够较好的保障土地监察工作和项目的正常开展。但资金支付进度滞后，对相关效益的实现造成一定影响。						
			满意度情况	根据满意度问卷调查，相关单位满意度为 90%。						
		主要经验做法		依靠动态市场监管系统等信息化手段强化土地批后监管工作，严格落实批后监管制度，建立供后监管台账，掌握供后土地详细信息，借助土地市场动态监测和监管系统对建设用地供后开发利用实施全过程监管。同时，及时跟进项目建设进度，做好开工预警、定期现场核查等工作，完善风险预警应对措施，做到预先发现，及早介入，有效预防新增违约、闲置土地。						
	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	不断完善绩效指标及指标值设计，根据本部门对实施项目的考虑和工作安排，迭代优化，逐步完善本部门的绩效指标。
--	--------------	--

项目名称		规委会会议看图多功能一体室							
主管部门及代码		951-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局				预算单位	951001-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		20	20	20	0	0	0	0
	市县区财政资金		20	20	20	0	0	0	0
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成规委会会议看图多功能一体室建设，实现土地和规划各类业务图纸数字化管理。					按管委会工作安排，该项目正在有序开展中。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≥5 台	≥5 台	0	10	8	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	0	10	7.5	
		时效指标	完成及时性	=100%	=100%	未达成预期指标	10	7.5	
		成本指标	建设成本	控制在合理范围	控制在合理范围	未达成预期指标	10	8	
	效益指标	经济效益	土地出让价款	≥15 亿元	≥15 亿元	7.25 亿元	10	9	
		社会效益指标	项目和基础设施落地	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	耕地保护	有效	有效	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	工作效率	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10	

总 分			80.00	良
项目 绩效 分析	自评	项目实施和预算执行情况 及分析	完成规委会会议看图多功能一体室建设，实现土地和规划各类业务图纸数字化管理。按管委会工作安排，该项目正在有序开展中。本年度暂未发生支出。	
	结果	产出情况及分析	根据工作需求，配备相应设备，建设成本控制在合理范围内。	
	分	效益情况及分析	保障项目和基础设施落地，有效保护耕地，提高工作效率。	
	析	满意度情况及分析	相关人员满意度为 90%。	
		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	不断完善绩效指标及指标值设计，根据本部门对实施项目的考虑和工作安排，迭代优化，逐步完善本部门的绩效指标。	

项目名称		日常工作经费及办公设备购置							
主管部门及代码		951-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局				预算单位	951001-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		154	154	124	39.51	84.49	31.86	3.19
市县区财政资金		154	154	124	39.51	84.49	31.86	3.19	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成 2024 年度办公用品和设备采购工作，提高工作效率，保障局机关正常运转，维持单位工作正常运转的相关费用支付工作，保障全局各项工作顺利开展。					完成 2024 年度办公用品和设备采购工作，提高工作效率，保障局机关正常运转，维持单位工作正常运转的相关费用支付工作，保障全局各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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
	产出指标	数量指标	办公耗材购置数量	≥100 个	≥100 个	534 个	5	5	
			报刊订阅数量	≥20 份	≥20 份	≥64 份	5	5	
			电话、网络线路保障数量	≥4 条	≥4 条	4 条	5	5	
			台式电脑采购数量	≥20 台	≥20 台	3 台	5	5	
			文件柜	≥5 个	≥5 个	0 个	5	2	年初指标值设定偏高
			办公桌	≥5 台	≥5 台	0 台	5	2	年初指标值设定偏高
			办公椅	≥5 个	≥5 个	0 个	5	2	年初指标值设定偏高
			打印机采购数量	≥5 台	≥5 台	1 台	5	3	年初指标值设定偏高
			保障劳务派遣人员工资待遇	≥3 人	≥3 人	3 人	5	5	
		质量指标	办公耗材验收合格率	=100%	=100%	100%	3	3	
	电话、网络正常运行率		=100%	=100%	100%	3	3		
	设备验收合格率		=100%	=100%	100%	4	4		
	时效指标	办公耗材购置时间	接到需求后 60 天内	接到需求后 60 天内	达成预期指标	2	2		

		标	报刊订阅及时性	及时	及时	达成预期指标	2	2		
			电话、网络故障维修时间	故障发生后 2 天内	故障发生后 2 天内	达成预期指标	2	2		
			委托业务费时间	按要求完成	按要求完成	达成预期指标	2	2		
			采购完成时间	10 月前	10 月前	达成预期指标	2	2		
			劳务派遣人员工资保险支付时间	及时	及时	达成预期指标	8	8		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障	保障	达成预期指标	3	3		
			工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	3	3		
			办公设备使用率	=100%	=100%	100%	3	3		
			日常工作保障度	保障	保障	达成预期指标	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	90%	5	5		
	总 分						82.19	良		
	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 2024 年度办公用品和设备采购工作，提高工作效率，保障局机关正常运转，维持单位工作正常运转的相关费用支付工作，保障全局各项工作顺利开展。整体项目预算执行率 31.86%						
			产出情况	2024 年 10 月前，完成办公设备的购置工作，相关设备均已全部到货，各项费用按时支出完成。保障 3 名劳务派遣人员工资待遇，辅助完成局各项工作						
			效益情况	通过更换部门老旧办公设备，提高工作效率，保障局机关正常运转。						
满意度情况			根据满意度问卷调查，使用人员的满意度为 90%。							
主要经验做法		根据实际需求，完成购置任务，科学合理配置，保证日常办公所需经费，按照工作需要和任务进度，安排经费支出。								
项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分年初指标值设定偏高。								
下一步改进措施及						不断完善绩效指标及指标值设计，根据本				

	管理建议	部门对实施项目的考虑和工作安排，迭代优化，逐步完善本部门的绩效指标。
--	------	------------------------------------

项目名称		规划专项业务费								
主管部门及代码		951-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局					预算单位	951001-山西转型综合改革示范区规划和自然资源局		
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	
										目标申报数
		资金总额：		281	281	254.39	166.62	87.77	65.50	6.55
		市县区财政资金		281	281	254.39	166.62	87.77	65.50	6.55
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	根据示范区总体发展规划、国土空间规划和管委会工作安排，组织编制示范区内项目地块的控制性详细规划修改必要性研究报告及控制性详细规划修改方案等，完善示范区规划体系建设。						根据示范区总体发展规划、国土空间规划和管委会工作安排，组织编制示范区内项目地块的控制性详细规划修改必要性研究报告及控制性详细规划修改方案等，完善示范区规划体系建设。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	形成规划编制成果	≥5 项	≥5 项	0 项	5	0	指标设定重复。	
			编制控制性详细规划	≥2 项	≥2 项	2 项	10	10		
			档案整理	≥1000 卷	≥1000 卷	达成预期指标	10	10		
			建筑设计方案审查	≥5 项	≥5 项	0 项	10	10	工作计划调整,未发生支出	
		质量指标	评审验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	完成及时性	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	成本节约率	控制在合理范围	控制在合理范围	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	优化产业布局	有效	有效	达成预期指标	5	5		
		社会效益指标	明确功能分区	明确	明确	达成预期指标	5	5		
生态效益		区域可持续发展	促进	促进	达成预期指标	5	5			

		指标						
		可持续影响指标	工作效率	提高	提高	达成预期指标	5	5
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	90%	5	5
总分							91.55	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据示范区总体发展规划、国土空间规划和管委会工作安排，组织编制示范区内项目地块的控制性详细规划修改必要性研究报告及控制性详细规划修改方案等，完善示范区规划体系建设。预算执行率 65.507%。					
		产出情况及分析	完成了 2 项编制控制性详细规划，档案整理工作达成预期指标。					
		效益情况及分析	有效的了优化产业布局，明确功能分区，促进区域可持续发展，提高了工作效率。					
		满意度情况及分析	社会公众满意度为 90%。					
		主要经验做法	无。					
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效指标产出指标形成规划编制成果与编制控制性详细规划年初设定重复。					
		下一步改进措施及管理建议	不断完善绩效指标及指标值设计，根据本部门对实施项目的考虑和工作安排，迭代优化，逐步完善本部门的绩效指标。					