

2023 年度

吉林市规划和自然资源局单位决算

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（一）履行全民所有土地、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；贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规，研究拟订相关地方性法规和市政府规章草案，制定相关政策。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定全市各类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、成果应用的制度、标准、规范；建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；负责市区自然资源和不动产确权登记工作，指导县（市）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。建立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；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订落实考核标准；拟订落实并指

导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政策，合理配置全民所有自然资源；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，指导落实自然资源开发利用标准并组织实施，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，开展自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施，推进主体功能区战略和制度。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；负责城市设计管理工作；承担历史文化名城、名镇、名村的规划统筹和保护管理工作；指导全市乡镇、村庄规划的编制工作；负责城乡规划行业管理。承担吉林市城乡规划委员会有关具体工作。

（七）开展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。

（八）建立健全国土空间用途管制制度，负责建设用地、建设工程的规划管理工作，依法审批城市规划区范围的新、扩、改建项目，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》；依法

组织对各类建设工程的规划核实；依法规划审批道路、桥梁、地上（地下）各类管线等市政工程基础设施项目；研究拟订城乡规划政策并监督实施；组织拟订并实施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；负责土地征收征用管理。

（九）负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间生态修复规划；负责国土空间综合整治、土地整理开发复垦、矿山地质环境恢复治理工作，研究建立生态保护补偿制度；组织指导实施国土空间生态修复工作。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十一）负责落实省地质勘查规划并监督检查执行情况。配合省自然资源厅管理地质勘查行业、省级地质勘查项目，配合实施国家和省级重大地质矿产勘查专项；承担地质灾害的预防和治理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群策群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；

承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十三）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批；负责矿业产权管理；会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责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；负责地理信息公共服务管理；负责全市测绘成果质量的监督检查；负责测量标志保护。

（十五）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；负责管理自然资源标准化工作并监督实施；组织实施重大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；组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十六）根据省、市党委政府授权，对县级政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于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进行督察；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；指导县级有关行政执法工作。

（十七）统一领导和管理吉林市林业局。

（十八）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定履行安

全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。市规划和自然资源局要落实中央和省、省政府及市委、市政府关于统一行使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，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强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，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市规划和自然资源局内设 23 个机构，分别为

（一）办公室

（二）机关党委

（三）人事处

（四）财务审计处

（五）法规处

- (六) 执法监督处（督察办公室）
- (七) 行政审批办公室
- (八) 自然资源调查监测处
- (九) 自然资源确权登记处
- (十) 自然资源所有者权益处
- (十一) 自然资源开发利用处
- (十二) 国土空间规划处(科技合作处)
- (十三) 国土空间用途管制处
- (十四) 生态修复和地质勘查处
- (十五) 耕地保护监督处
- (十六) 矿业权管理处
- (十七) 矿产资源保护监督处
- (十八) 测绘地理信息管理处
- (十九) 专项规划管理处
- (二十) 详细规划管理处
- (二十一) 建设工程规划管理处
- (二十二) 市政交通规划管理处
- (二十三) 信访处

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位名称：吉林市规划和自然资源局（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,670.53	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	1,279.38	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	63.91	八、社会保障和就业支出	39	89.68
	9		九、卫生健康支出	40	48.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19.20
	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	2,367.08
	19		十九、住房保障支出	50	80.64
	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	1,260.18
	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	4,013.83	本年支出合计	58	3,865.60
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	106.23	年末结转和结余	60	254.45
	30			61	
总计	31	4,120.05	总计	62	4,120.05

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位名称：吉林市规划和自然资源局（本级）

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		4,013.83	3,949.92					63.91
208	社会保障和就业支出	104.56	104.56					
20805	行政事业单位养老支出	96.41	96.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.31	92.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10					
20811	残疾人事业	8.15	8.15					
2081199	其他残疾人事业支出	8.15	8.15					
210	卫生健康支出	64.17	64.17					
21007	计划生育事务	1.20	1.20					
2100799	其他计划生育事务支出	1.20	1.20					
21011	行政事业单位医疗	62.97	62.97					
2101101	行政单位医疗	62.97	62.97					
212	城乡社区支出	19.20	19.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.20	19.20					
2120806	土地出让业务支出	19.20	19.20					
220	自然资源海洋气象等支出	2,485.08	2,421.17					63.91
22001	自然资源事务	2,485.08	2,421.17					63.91
2200101	行政运行	1,278.41	1,248.06					30.35
2200199	其他自然资源事务支出	1,206.66	1,173.10					33.56
221	住房保障支出	80.64	80.64					
22102	住房改革支出	80.64	80.64					
2210201	住房公积金	80.64	80.64					
229	其他支出	1,260.18	1,260.18					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,260.18	1,260.18					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,260.18	1,260.18					

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

公开03表
单位：万元

单位名称：吉林市规划和自然资源局（本级）

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		3,865.60	1,563.07	2,302.54			
208	社会保障和就业支出	89.68	89.68				
20805	行政事业单位养老支出	81.53	81.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.43	77.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10				
20811	残疾人事业	8.15	8.15				
2081199	其他残疾人事业支出	8.15	8.15				
210	卫生健康支出	48.82	48.82				
21011	行政事业单位医疗	48.82	48.82				
2101101	行政单位医疗	48.82	48.82				
212	城乡社区支出	19.20		19.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.20		19.20			
2120806	土地出让业务支出	19.20		19.20			
220	自然资源海洋气象等支出	2,367.08	1,343.93	1,023.15			
22001	自然资源事务	2,367.08	1,343.93	1,023.15			
2200101	行政运行	1,176.45	1,176.45				
2200199	其他自然资源事务支出	1,190.63	167.48	1,023.15			
221	住房保障支出	80.64	80.64				
22102	住房改革支出	80.64	80.64				
2210201	住房公积金	80.64	80.64				
229	其他支出	1,260.18		1,260.18			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,260.18		1,260.18			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,260.18		1,260.18			

注：本表反映单位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
单位：万元

单位名称：吉林市规划和自然资源局（本级）

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	2,670.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,279.38	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	89.68	89.68		
	9		九、卫生健康支出	41	48.82	48.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.20		19.20	
	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	2,324.84	2,324.84		
	19		十九、住房保障支出	51	80.64	80.64		
	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	1,260.18		1,260.18	
	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	3,949.92	本年支出合计	59	3,823.36	2,543.98	1,279.38	
年初结转和结余	28	62.16	年末结转和结余	60	188.72	188.72		
一般公共预算财政拨款	29	62.16		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	4,012.08	总计	64	4,012.08	2,732.69	1,279.38	

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：吉林市规划和自然资源局（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,543.98	1,526.85	1,216.15	310.70	1,017.13
208	社会保障和就业支出	89.68	89.68	89.68		
20805	行政事业单位养老支出	81.53	81.53	81.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.43	77.43	77.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.10	4.10	4.10		
20811	残疾人事业	8.15	8.15	8.15		
2081199	其他残疾人事业支出	8.15	8.15	8.15		
210	卫生健康支出	48.82	48.82	48.82		
21007	计划生育事务					
2100799	其他计划生育事务支出					
21011	行政事业单位医疗	48.82	48.82	48.82		
2101101	行政单位医疗	48.82	48.82	48.82		
220	自然资源海洋气象等支出	2,324.84	1,307.71	997.02	310.70	1,017.13
22001	自然资源事务	2,324.84	1,307.71	997.02	310.70	1,017.13
2200101	行政运行	1,153.36	1,153.36	983.44	169.92	
2200199	其他自然资源事务支出	1,171.48	154.35	13.57	140.78	1,017.13
221	住房保障支出	80.64	80.64	80.64		
22102	住房改革支出	80.64	80.64	80.64		
2210201	住房公积金	80.64	80.64	80.64		

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细表

公开06表

单位名称：吉林市规划和自然资源局（本级）

单位：万元

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	1,198.40	302	商品和服务支出	310.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	503.85	30201	办公费	54.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	258.28	30202	印刷费	6.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	204.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.61	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.43	30206	电费	21.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.10	30207	邮电费	6.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.16	30208	取暖费	4.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	42.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.80	30211	差旅费	27.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	12.01	30213	维修（护）费	21.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.25	30217	公务接待费	3.01	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	8.55	30229	福利费	30.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,216.15	公用经费合计		310.70			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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

单位名称：吉林市规划和自然资源局（本级）

公开07表
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			1,279.38	1,279.38		1,279.38	
212	城乡社区支出		19.20	19.20		19.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.20	19.20		19.20	
2120806	土地出让业务支出		19.20	19.20		19.20	
229	其他支出		1,260.18	1,260.18		1,260.18	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,260.18	1,260.18		1,260.18	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,260.18	1,260.18		1,260.18	

注：本表反映单位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。

八、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

单位名称：吉林市规划和自然资源局（本级）

公开08表
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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位名称：吉林市规划和自然资源局（本级）

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
8.27		4.3		4.3	3.97	7.28		4.27		4.27	3.01

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

十、单位预算项目支出绩效自评表											
项目支出绩效自评表											
项目名称	2023-规自局-地质灾害风险普查										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	14.60	14.60	14.35	98.29%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	14.60	14.60	14.35	98.29%	7.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	地质灾害风险普查成果通过验收并上报省自然资源厅			编制吉林市地质灾害风险普查报告，建立数据库，形成两区划一评价，普查成果通过省厅验收							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	编制吉林市地质灾害风险普查工作总结报告	=1个	1个		10	10			吉林省吉林市地质灾害风险普查报告.docx
			编制吉林市地质灾害风险区划	=1个	1个		10	10			风险区划图.jpg
			编制吉林市地质灾害防治区划	=1个	1个		10	10			防治区划图.jpg
			建立县(市、区)地质灾害汇总数据库	=1个	1个		10	10			吉林市地质灾害数据库.png
	质量指标	通过专家评审并上报省厅	=1次	1次		10	10			地质灾害风险普查信息化成果汇交审核意见.PDF	
效益指标	社会效益指标	提高地质灾害防止总体水平	有所提升	有所提升		40	40			吉林省吉林市地质灾害风险普查报告.docx	
汇总得分:								97			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2024-规自局-综合业务管理（非定额）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	78.00	78.00	58.24	74.67%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	78.00	78.00	58.24	74.67%					5.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	为保障机构正常运转，完成机构日常履职任务。差旅费、维修费、办公费等基本支出非定额部分，结合近三年执行数据，预计成本78万元。			本年度完成差旅费、维修费、办公费等基本支出，保障机关正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	保障人员经费人数	=153人	153人		30	30			办公费.jpg
		质量指标	机关运转保障率	<=100%	100%		20	20			差旅费.jpg
效果指标	社会效益指标	保障机关事务正常运行	有效保障	有效保障		40	40			办公费.jpg	
汇总得分：								95			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-修订《吉林市规划技术管理规定》										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分
	当年财政拨款	50.00	50.00	0.00	0.00%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	50.00	50.00	0.00	0.00%						0.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	完成编制成果，市政府印发。			项目正处于方案制定阶段，共形成五大专题，均已完成第一轮局内审议。正在按照审议结果进行第二轮修正工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	编制完成成果	=1个	0个	按照合同约定，项目正处于方案制定阶段，成果未出。	20	0			
		质量指标	市政府印发	=100	0	按照合同约定，项目正处于方案制定阶段，成果未出。	20	0			
		时效指标	按时编制完成率	>=90%	90%		10	10			修订情况说明.pdf
	效益指标	社会效益指标	业务处室对规划成果的认可度	>=80%	80%		40	40			修订情况说明.pdf
汇总得分：								50			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2024-规自局-综合业务管理										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	106.30	105.34	76.34	72.47%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	106.30	105.34	76.34	72.47%				5.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	为保障机构正常运转，完成机构日常履职任务。伙食补助费、医疗费、交通费、维修费等基本支出非定额部分，结合近三年执行数据，预计成本81.8万元。			本年度完成伙食补助费、医疗费、交通费、维修费等基本支出，保障机关正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	保障人员费人数	=153人	153人		30	30			租车情况说明.jpg
		质量指标	机关运行保障率	<=100%	100%		20	20			车辆维修.jpg
效果指标	社会效益指标	保障机关事务正常运行	有效保障	有效保障		40	40			安装纱窗.jpg	
汇总得分：								95			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2024-规自局-专业专项气象服务费										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	9.00	9.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	9.00	9.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1: 市气象局及时发布气象预报预警信息 目标2: 市气象局及时面向社会发布地质灾害预报预警信息			气象部门根据会商研判成果, 及时向社会发布地质灾害气象风险预警预报。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	接收气象预报预警信息数量	按标准要求发布量相一致	2次		10	10			地质灾害气象风险预警发布1.png,地质灾害气象风险预警发布2.png
			发布地质灾害预报预警信息数量	按标准要求发布致	2次		10	10			地质灾害气象风险预警发布1.png,地质灾害气象风险预警发布2.png
		质量指标	成功接收气象预报预警信息数量	及时接收	2次		10	10			地质灾害气象风险预警发布1.png,地质灾害气象风险预警发布2.png
			成功发布地灾预报预警信息数量	及时接收	2次		10	10			地质灾害气象风险预警发布1.png,地质灾害气象风险预警发布2.png
		时效指标	气象预报预警信息服务时限	12月	12月		5	5			2023年汛期气象服务协议书.pdf
			地灾预报预警信息服务时限	12月	12月		5	5			2023年汛期气象服务协议书.pdf
	效果指标	社会效益指标	提高地灾预防能力, 最大限度保护人民群众生命财产安全	有所提升	有所提升		30	30			地质灾害气象风险预警发布1.png
	满意度指标	满意度指标	发布预警信息, 提前做好防灾准备	=100%	100%		10	10			地质灾害气象风险预警发布2.png
	汇总得分:								90		
偏差率 (%)		复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

项目支出绩效自评表

项目名称	2024-规自局-卫片执法图斑核查及数据审核										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	12.00	12.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	12.00	12.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	为按时完成国家下发核查卫片审核工作，聘请第三方机构完成审核工作，审核成本12万元，对履行工作进行保障。			已完成2023年度国家下发卫片图斑的审核上报工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	卫片执法图斑数量	>=10000个	10076个		20	20			吉林市2023年明细表1.xlsx
		质量指标	保证上报数据真实准确	<=100%	100%		20	20			吉林市2023年明细表1.xlsx
		时效指标	完成2023年度卫片图斑审核	2023年12月	已完成		10	10			吉林市2023年明细表1.xlsx
效益指标	社会效益指标	降低违法用地比例，维护全市用地管理秩序。	对审核发现的问题，按时完成整改，维护全市自然资源管理秩序。	2023年年度违法比例为2.49%		40	40			2023年土地卫片违法比例汇总表-吉林（市）20240228 - 副本.xlsx	
汇总得分：								90			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2024-规自局-网络专线服务费										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	16.00	16.00	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	16.00	16.00	0.00	0.00%				0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	实现局机关互联网网络畅通，政府主干网畅通，局机关到政务大厅网络畅通。			日常提供网络专线服务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	保证网络专线条数	=3条	3条		20	20			4.pdf
		质量指标	响应时间	<=3毫秒	3毫秒		20	20			4.pdf
		时效指标	专线服务有效时间	全年	全年		10	10			4.pdf
	效果指标	社会效益指标	提高行政管理效能和社会化水平	有所提高	有所提高		30	30			4.pdf
	满意度指标	满意度指标	组织用户调查满意度	>=95%	95%		10	10			4.pdf
汇总得分:								90			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2024-规自局-土地资产权益专家评审费										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	2.00	2.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	2.00	2.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	加快推进省级以上人民政府批准实行的授权经营或国家控股公司试点的企业,采用授权经营或国家作价出资(入股)方式配			完成吉林市工业用地弹性出让实施办法专家评审							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	完成土地估价结果初审表	>=1个	1个		20	20			专家审查意见及风险评估意见.pdf
		质量指标	符合土地估价相关规范	<=100%	100%		20	20			专家审查意见及风险评估意见.pdf
		时效指标	完成评审时间	2023年12月	2023年8月		10	10			专家审查意见及风险评估意见.pdf
效益指标	社会效益指标	加快推进试点企业采用授权经营或国家作价出资入、股方式配置土地	有效推进	完成吉林市工业用地弹性出让实施办法专家评审		40	40			专家审查意见及风险评估意见.pdf	
汇总得分:								90			
偏差率 (%)		复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

项目支出绩效自评表												
项目名称	2024-规自局-土地评估费（土地一级市场划拨、协议出让）（*政府性基金）											
实施单位	吉林市规划和自然资源局											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分		
	当年财政拨款	10.00	10.00	9.20	92.01%					0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00		
	年度资金总和	10.00	10.00	9.20	92.00%					7.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	目标1：完成市辖区年度土地一级市场划拨、协议出让建设用地审批地价评估； 目标2：按时限提交电子备案土地估价报告。			完成市辖区2023年土地一级市场划拨、协议出让建设用地涉及地价评估相关项目用地的地价评估，按时限提交电子备案土地估价报告。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	评估宗地数量	>=5宗	1宗	2023年实际供应1宗协议出让用地	10	0			地价评估报告.pdf	
			质量指标	报告采用率	>=95%	100%	报告全部采用	10	10			地价评估报告.pdf
		时效指标	开展收集资料、实地调查工作	=1天	1天			10	10			地价评估报告.pdf
			地价评估测算	=1天	1天			10	10			地价评估报告.pdf
			完成电子备案评估报告	=1天	1天			10	10			地价评估报告.pdf
	效果指标	社会效益指标	完成土地一级市场划拨、协议出让地价评估	100%	100%	全部完成土地一级市场划拨、协议出让地价评估	40	40			地价评估报告.pdf	
汇总得分：								87				
偏差率 (%)	复核档次：			（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差								

项目支出绩效自评表

项目名称	2024-规自局-土地评估费（土地二级市场-宗地内翻、改、扩建项目）（*政府性基金）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	10.00	10.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	完成市辖区年度土地二级市场建设用地审批地价评估			未发生土地二级市场建设用地审批地价评估工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	评估宗地数量	>=8宗	0宗	未发生土地二级市场建设用地审批地价评估工作	10	0			
		质量指标	报告采用率	>=95%	0%	未发生土地二级市场建设用地审批地价评估工作	20	0			
		时效指标	完成电子备案评估报告	12月底	0	未发生土地二级市场建设用地审批地价评估工作	20	0			
效果指标	社会效益指标	完成全市二级市场（宗地内翻、改、扩建项目）土地评估	100%	0	未发生土地二级市场建设用地审批地价评估工作	40	0				
汇总得分：								0			
偏差率（%）	复核档次：			（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2024-规自局-聘用人员工资										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	25.50	25.50	4.56	17.88%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	25.50	25.50	4.56	17.88%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	按实际情况完成绩效目标，保障本单位正常运转			按年初预算保障全年聘用人员经费支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	保障人员经费人数	14人	14人		30	30			临时工工资.jpg
		质量指标	机关运行保障率	100%	100%		20	20			保安劳务.pdf
	效果指标	社会效益指标	保障机关事务正常运行	有效保障	有效保障		40	40			保安劳务.pdf
汇总得分：								90			
偏差率 (%)			复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

2024-规自局-聘请地质灾害专家技术服务费											
吉林市规划和自然资源局											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	2.10	2.10	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	2.10	2.10	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1: 重要时节和重点时期对地质灾害隐患点的检查、汛期“三查”等工作 目标2: 发生地质灾害突发事件的应急调查、应急处置、危险性评估, 为领导决策提供专业咨询和技术支持 目标3: 地质灾害管理培训、科普宣教, 推广地质灾害防治新技术、新经验交流活动, 相关专业领域重大问题专题调研、会诊, 总结梳理先进经验等工作			完成对地质灾害隐患点巡查, 突发地质灾害调查处置, 宣传引导工作, 提高地区地灾防范能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	对地灾隐患点进行巡查排查次数	>=3次	3次		10	10			关于丰满区二道沟崩塌的调查说明.docx,关于黄榆头道川崩塌的调查说明.docx,关于丰满街南山崩塌的调查说明.docx
			对地灾突发事件进行应急调查、应急处置、评估工作次数	>=3次	3次		10	10			吉长北线育林山口崩塌地质灾害调查情况报告.pdf,丰满区小白山崩塌地质灾害调查报告.pdf,永吉县吉祥路崩塌地质灾害调查情况报告.pdf
			进行地灾培训、宣传、推广工作次数	>=3次	3次		10	10			图片1(1).png
		质量指标	巡查记录数量	>=3次	3次		5	5			关于丰满区二道沟崩塌的调查说明.docx,关于丰满街南山崩塌的调查说明.docx,关于黄榆头道川崩塌的调查说明.docx
			培训、宣传资料发放次数	>=1500次	1500次		5	5			图片1(2).png,图片1.png,图片1(3).png
			时效指标	提供技术服务时限	7-12月	7-12月		10	10		
	效果指标	社会效益指标	最大限度保护人民群众生命财产安全	有所提升	有所提升		15	15			永吉县吉祥路崩塌地质灾害调查情况报告.pdf
提高地灾防治能力			有所提升	有所提升		15	15			丰满区小白山崩塌地质灾害调查报告.pdf	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=100%	100%		10	10			吉长北线育林山口崩塌地质灾害调查情况报告.pdf,图片1(3).png	
汇总得分:								90			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	2024-规自局-批而未供土地上图入库工作 (*政府性基金)										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	45.00	45.00	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	45.00	45.00	0.00	0.00%				0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	优化全市土地资源配置,提高土地利用效率,促进土地节约集约利用			已完成既定目标,完成数据整理及统计,完成出图							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	更新数据入库	完成初稿编制1份	1		20	20			佐证材料 45.pdf
		质量指标	验收合格率	=100%	100%		20	20			佐证材料 45.pdf
		时效指标	成果提交时限	12月底	12月份		10	10			佐证材料 45.pdf
效益指标	社会效益指标	强化过程监管,促进土地节约集约利用	按合同约定工作提供测绘成果数据	按合同约定工作提供测绘成果数据		40	40			佐证材料 45.pdf	
汇总得分:								90			
偏差率 (%)	复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2024-规自局-批而未供地块数据年度更新整理 (*政府性基金)										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100.00%					10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	优化全市土地资源配, 提高土地利用率, 促进土地节约集约利用			已完成既定目标, 完成数据整理及统计, 完成出图							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	更新数据入库完成率	>=100%	100%		20	20			佐证材料 10.pdf
		质量指标	验收合格率	=100%	100%		20	20			佐证材料 10.pdf
		时效指标	数据入库完成及时率	>=100%	100%		10	10			佐证材料 10.pdf
效果指标	社会效益指标	强化过程监管, 促进土地节约集约利用	按合同约定工作提供测绘成果数据	已完成		40	40			佐证材料 10.pdf	
汇总得分:								100			
偏差率 (%)	复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	2024-规自局-绿色矿山第三方评估报告编制及评审费用										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	39.00	39.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	39.00	39.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	依据国土资源部《关于加快建设绿色矿山的实施意见》、《关于印发<绿色矿山评价指标>和<绿色矿山遴选第三方评估工作要求>的函》等文件及省厅有关要求，完成年度内绿色矿山第三方评估报告及评审，推进矿山企业绿色矿山建设达标。			已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	绿色矿山第三方评估报告编制数量	>=6个	5个	依据企业先期自评完成情况，实际发生5	15	8.75			绿23.jpg
			第三方评估报告评审数量	>=6个	5个	依据企业先期自评完成情况，实际发生5	15	8.75			绿23.jpg
		质量指标	第三方评估报告编制符合规范标准并通过评审	≥95%	100		10	10			绿23.jpg
		时效指标	完成评估报告及评审	12月底	12月底		10	10			绿23.jpg
效果指标	生态效益指标	生产矿山矿区环境明显改善	生态环境有所改善	生态环境有所改善		40	40			绿23.jpg	
汇总得分：								77.5			
偏差率 (%)	复核档次：			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2024-规自局-矿业权招拍挂出让前期工作成本费										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	60.00	60.00	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	60.00	60.00	0.00	0.00%				0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	由采矿权设置项目所在地政府组织准备招拍挂出让前期材料，所形成的工作成本报市规划和自然资源局支付。			已完成3个采矿权挂牌出让，并已登记发证。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	组织准备招拍挂出让前期材料的采矿权个数	>=1个	3个	因市场需求量增加，2023年投放3个采矿权。	10	10			士才委托协议.pdf,恒基源委托协议.pdf,九站委托协议.pdf
		质量指标	所提交的材料符合采矿权招拍挂要求，达到一定质量合格率	>=100%	100%	因市场需求量增加，2023年投放3个采矿权。	20	20			恒基源委托协议.pdf,士才委托协议.pdf,九站委托协议.pdf
		时效指标	所提交的材料齐全后及时组织开展招拍挂工作	<=60工作日	60工作日	因市场需求量增加，2023年投放3个采矿权。	20	20			恒基源委托协议.pdf,九站委托协议.pdf,士才委托协议.pdf
	效果指标	经济效益指标	保证矿业权有偿出让工作顺利开展	完成矿业权招拍挂出让前期资料的准备	前期挂牌出让资料齐全。	因市场需求量增加，2023年投放3个采矿权。	40	40			恒基源委托协议.pdf,士才委托协议.pdf,九站委托协议.pdf
汇总得分:								90			
偏差率 (%)	复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2024-规自局-矿业权人勘查开采信息公示实地核查										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分
	当年财政拨款	6.00	6.00	0.00	0.00%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	6.00	6.00	0.00	0.00%						0.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	依据《矿业权人勘查开采信息公示办法（试行）》，对辖区内矿业权人年度勘查开采信息公示内容是否真实、及时情况进行实地核查，反馈核查结果，落实对矿业权人履行相关义务的有效监管。			已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	年度内省厅委托及市本级核查项目数量	>=10个	15个	依据省厅实际分配任务数及抽查数 15	10	10			信23.jpg
		质量指标	全面核实勘查开采信息公示内容是否真实、及时	>=95%	100%	依据省厅实际分配任务数及抽查数 15	20	20			信23.jpg
			按规定反馈公示核查结果	95%	100%	依据省厅实际分配任务数及抽查数 15	20	0			信23.jpg
	效果指标	社会效益指标	落实对矿业权人履行相关义务的有效监管，促进社会公平。	有效落实	有效落实		40	40			信23.jpg
汇总得分：								70			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2024-规自局-矿山地质环境治理恢复与土地复垦方案评审（矿业权出让前期要件）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	7.80	7.80	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	7.80	7.80	0.00	0.00%				0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1：完成10个矿山地质环境治理恢复与土地复垦方案评审，通过方案评审，确保矿山企业在进行矿山地质环境治理和土地复垦时能够有据可依。 目标2：最大限度对破坏的生态环境进行修复，使矿山治理有充足的资金保障。			完成《吉林市龙潭区江密峰镇南沙村六社建筑用花岗岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》等4个方案评审工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	《矿山地质环境治理恢复与土地复垦方案》完成情况	>=10个	4个	年度实际提出申请数量远低于常年平均数值。在合理范围内，要更加合理核算预估年度审核数量。	20	0			公示图片.png
		质量指标	专家评审通过率	100%	100		15	15			附件4：专家评审意见 吉林省吉林市吉林经济开发区锅顶山建筑用安山岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案.pdf
		时效指标	《矿山地质环境治理恢复与土地复垦方案》6个	12月31日	12月31日		15	15			附件2：吉林市龙潭区江密峰镇南沙村六社建筑用花岗岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案专家评审意见(脱密处理).pdf
	效果指标	生态效益指标	矿山生态得到恢复	生态环境明显改善	生态环境明显改善		30	30			公示图片 (2).png
	满意度指标	满意度指标	属地政府和群众满意	>=95%	95%		10	10			公示图片 (3).png
汇总得分：								70			
偏差率 (%)		复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

项目支出绩效自评表

项目名称	2024-规自局-矿产资源储量核实报告、储量年报评审、核查监测										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	19.60	19.60	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	19.60	19.60	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	一、对申请的小型乙类矿产资源储量核实报告，组织完成评审备案及相关工作。 二、对市级、省级及部级发证生产矿山年度报告，组织完成评审及相关工作。			已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	矿产资源储量核实报告评审数量	>=1个	5个	企业实际申请评审数为5	10	10			储23.jpg
			矿山储量年报评审数量	>=30个	9个	企业实际参加年审数9	10	0			报23.jpg
		质量指标	评审备案合格率	>=95%	100%		10	10			储23.jpg
		时效指标	矿产资源储量核实报告评审	12月	12月		10	10			储23.jpg
	矿山储量年报评审		12月	12月		10	10			报23.jpg	
	效果指标	社会效益指标	作为矿山开发利用要件,带动就业增长率。	>=95%	100%		40	40			报23.jpg
汇总得分:								80			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	2024-规自局-局中心机房更换防火、UPS电池、交换机设备										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	8.50	8.50	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	8.50	8.50	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	提高机房防火安全，延长断电响应时间，保障中心机房安全运行。			中心机房更换防火、UPS电池、交换机设备已经安装调试完毕，现在使用阶段							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	购置设备件数	=11件	11件		20	20			14.pdf
		质量指标	设备质量要求	>=3小时	3小时		30	30			14.pdf
	效益指标	社会效益指标	提高行政管理和社会化服务水平	有所提升	有所提升		30	30			14.pdf
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=95%	95%		10	10			14.pdf	
汇总得分：								90			
偏差率 (%)	复核档次：			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2024-规自局-局中心机房存储设备										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	18.00	18.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	18.00	18.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	为加大自然资源数据存储空间，保障数据安全，购置机房存储设备，支持自然资源业务系统运行，成本18万元。			项目已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	储存设备	=1台	1台		20	20			8.pdf
		质量指标	设备整机质保年数	=3年	3年		30	30			8.pdf
	效益指标	社会效益指标	提高行政管理效能和社会化服务水平	有所提升	有所提升		30	30			8.pdf
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=95%	95%		10	10			8.pdf	
汇总得分:								90			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2024-规自局-吉林市汛期地质灾害气象风险预警										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	9.00	9.00	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	9.00	9.00	0.00	0.00%				0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1: 及时发布汛期地质灾害预报预警信息 目标2: 提高地质灾害预防能力, 最大限度保护人民群众 生命 财产安全			根据雨情、水情, 经会商研判发布地质灾害气象风险预警2次							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析 及改进措施	权重	自评得 分	校验得 分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	发布地灾预报预警信息	按标准要求发布	2		20	20			地质灾害气象风险预警发布 1.png,地质灾害气象风险预 警发布2.png
		质量指标	预报预警信息发布时效性	及时发布	及时发布		20	20			地质灾害气象风险预警发布 1.png,地质灾害气象风险预 警发布2.png
		时效指标	发布预警信息服务时限	全年	全年		10	10			2023年汛期地质灾害气象风 险预警项目服务协议书.pdf
	效果指标	社会效益指标	最大限度保护人民群众生命 财产安全	有所提升	有所提升		20	20			地质灾害气象风险预警发布 1.png
提高地灾防治能力			有所提升	有所提升		20	20			地质灾害气象风险预警发布 2.png	
汇总得分:								90			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	2024-规自局-吉林市不动产登记信息平台日常维护服务项目										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	15.00	15.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	15.00	15.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	吉林市不动产登记信息平台日常维护，及时发现问题并解决问题，保证该系统正常稳定运行。			完成日常吉林市不动产登记信息平台日常维护服务工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	驻场人员	>=1名	1名		20	20			15.pdf
		质量指标	系统运行稳定率	>=100%	100%		20	20			15.pdf
		时效指标	问题解决时间	<=6小时	6小时		10	10			15.pdf
	效果指标	社会效益指标	提高行政管理效能和社会化水平	有所提高	有所提高		30	30			15.pdf
满意度指标	满意度指标	组织用户调查满意度	>=95%	95%		10	10			15.pdf	
汇总得分：								90			
偏差率 (%)	复核档次：			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2024-规自局-基本农田保护标牌维护										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	5.00	5.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	1: 锚固广告牌匾, 除锈防腐 2: 牌匾喷绘			六块户外广告牌除锈防腐完成, 螺栓锚固完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	户外广告牌匾版面喷绘安装	<=6块	6块		20	20			202404071048.pdf
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%		20	20			202404071048.pdf
		时效指标	户外广告牌匾维修竣工	11月	完成		10	10			202404071048.pdf
	效果指标	社会效益指标	安全事故率	<=0%	0%		30	30			202404071048.pdf
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	95%		10	10			202404071048.pdf
汇总得分:								90			
偏差率 (%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表

项目名称	2024-规自局-耕地资源质量分类2023年度更新与监测工作和2024年耕地质量等别年度更新工作										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	40.00	40.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	40.00	40.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	完成年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作			完成了年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	形成数据库	<=2个	2个		20	20			220202昌邑区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220204船营区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220203龙潭区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220211丰满区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx
			形成工作报告	<=4套	4套		20	20			220203龙潭区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220204船营区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220202昌邑区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220211丰满区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx
		质量指标	成果上报合格率	<=100%	100%		10	10			220204船营区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220203龙潭区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220202昌邑区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220211丰满区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx
效益指标	社会效益指标	掌握耕地质量状况	为我市耕地保护提供基础数据支撑	为我市耕地保护提供基础数据支撑。		40	40			220204船营区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220211丰满区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220202昌邑区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220203龙潭区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx	
汇总得分:								90			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2024-规自局-地质灾害技术支撑单位服务费										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	10.00	10.00	0.00	0.00%				0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1: 开展汛期地质灾害防治技术支撑工作; 目标2: 进行工作总结, 推广先进经验。			在“两会”、汛前、汛期重要时段进行地质灾害巡查排查, 出具调查工作报告, 协助开展指导有关单位地质灾害防治工作, 推动我市地质灾害防治能力提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	开展汛期“三查”工作	<=3次	3次		20	20			吉林市地质灾害2023年汛前排查情况报告.docx
		质量指标	进行地灾防治工作评价	<=4次	4次		10	10			2023年吉林市两会地质灾害巡查情况报告.docx
			编写技术支撑工作	<=1次	1次		10	10			关于指导有关部门单位加强地质灾害防治工作的情况说明.pdf
		时效指标	技术服务时限	1-12月	1-12月		10	10			2023年度地质灾害防治技术支撑服务项目合同书.pdf
	效益指标	社会效益指标	提高地质灾害防治总体水平	有所提升	有所提升		20	20			吉林市地质灾害2023年汛前排查情况报告.docx
		生态效益指标	预防突发性地质灾害	有所提升	有所提升		10	10			2023年吉林市两会地质灾害巡查情况报告.docx
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	<=100%	100%		10	10			关于指导有关部门单位加强地质灾害防治工作的情况说明.pdf
汇总得分:								90			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	2024-规自局-城市现代测绘基准体系维护										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	40.00	40.00	40.00	100.00%				10.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	升级改造吉林市现有卫星定位连续运行基准站，加强基准站的日常管理维护工作，进一步增强定位导航能力。			完成对吉林市现有5处基准站的管理维护工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	基准站维护完成数量	<=5个	5个		15	15			五处站点.pdf
		质量指标	定位服务准确率	<=100%	100%		20	20			CORS佐证材料.pdf
		时效指标	定位服务及时	及时提供高精度空间卫星定位服务	实时播发卫星定位信息		15	15			CORS佐证材料.pdf
	效益指标	社会效益指标	保障定位导航能力	满足用户高精度空间卫星定位需求	定位符合精度需求		30	30			客户满意度调查表(CORS).pdf
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	<=100%	100%		10	10			客户满意度调查表(CORS).pdf	
汇总得分:								100			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2024-规自局-采矿权评估费（矿业权出让前期成本）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	32.00	32.00	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	32.00	32.00	0.00	0.00%				0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	对已经收取矿业权出让收益的矿业权评估报告，按照“谁委托、谁付费”的原则支付评估费用。			已全部完成矿业权出让登记。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	委托编制评估报告个数	1个	3	因市场需求量增加，2023年投放3个采矿权，评估3个采矿权评估报告。	10	10			恒基源采矿权收益评估报告.pdf, 士才采矿权收益评估报告.pdf, 九站采矿权收益评估报告.pdf
		质量指标	评估报告独立、客观、公正、真实、完整，达到一定质量合格率	100%	100	因市场需求量增加，2023年投放3个采矿权，评估3个采矿权评估报告。	20	20			士才采矿权收益评估报告.pdf, 恒基源采矿权收益评估报告.pdf, 九站采矿权收益评估报告.pdf
		时效指标	评估报告公示	≤10个工作日	10	因市场需求量增加，2023年投放3个采矿权，评估3个采矿权评估报告。	20	20			士才采矿权收益评估报告.pdf, 恒基源采矿权收益评估报告.pdf, 九站采矿权收益评估报告.pdf
	效果指标	经济效益指标	参考矿业权评估价值收取矿业权出让收益	≥1300万元	1570.28万元	因市场需求量增加，2023年投放3个采矿权，评估3个采矿权评估报告。	40	40			九站采矿权收益评估报告.pdf, 士才采矿权收益评估报告.pdf, 恒基源采矿权收益评估报告.pdf
汇总得分：								90			
偏差率 (%)		复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

项目支出绩效自评表

项目名称	2024-规自局-不动产进驻城区市民服务中心网络专线服务项目										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	12.40	12.40	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	12.40	12.40	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	为满足市不动产登记业务需要，通过租用联通公司网络专线（网络专线计4条，每城区1条50M网络专线），实现联通IDC机房到船营区、昌邑区、龙潭区、丰满区便民服务大厅不动产登记网络实时畅通，成本12.4万元。			日常提供网络专线服务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	保证网络专线条数	=4条	4条		20	20			7.pdf
		质量指标	响应时间	<=3毫秒	3毫秒		20	20			7.pdf
		时效指标	专线服务有效时间	全年	全年		10	10			7.pdf
	效果指标	社会效益指标	提高行政管理效能和社会化水平	有所提高	有所提高		30	30			7.pdf
满意度指标	满意度指标	组织用户调查满意度	>=95%	95%		10	10			7.pdf	
汇总得分：								90			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	2024-规自局-不动产登记信息集成项目硬件托管联通IDC机房费用										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	12.00	12.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	12.00	12.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	为了满足不动产业务需要，通过托管到联通IDC机房7套硬件设备方式，实现市不动产三网集成，成本12万元。			联通IDC机房日常提供托管运行服务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	托管设备数量	<=7台	7台		20	20			6.pdf
		质量指标	托管机房符合国家规范	=100%	100%		20	20			6.pdf
		时效指标	所有设备全年365天运行正常，网络畅通。	全年	全年		10	10			6.pdf
	效果指标	社会效益指标	提高行政管理效能和社会化水平	有所提升	有所提升		30	30			6.pdf
满意度指标	满意度指标	组织维护工程师调查满意度	>=95%	95%		10	10			6.pdf	
汇总得分：								90			
偏差率 (%)			复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2024-规自局-不动产登记审批系统网络及硬件环境服务项目										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	69.90	69.90	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	69.90	69.90	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	为满足市不动产登记业务需求，通过购买吉林市不动产登记信息平台硬件整体环境服务、服务器端基础软件服务、服务器端到终端的专线服务，支撑我市不动产登记工作，成本69.9万元。			日常完成不动产登记审批系统网络及硬件环境服务工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	硬件整体环境服务数量	=4项	4项		10	10			5.pdf
			基础软件服务数量	=3项	3项		10	10			5.pdf
			保证网络带宽条数	=2条	2条		10	10			5.pdf
		质量指标	系统响应时间	<=3毫秒	3毫秒		5	5			5.pdf
			项目成果质量合格率	=100%	100%		5	5			5.pdf
	时效指标	提供服务有效时间	=365天	365天		10	10			5.pdf	
效果指标	社会效益指标	提高行政管理效能和社会化水平	有所提升	有所提升		40	40			5.pdf	
汇总得分:								90			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2024-规自局-2024年矿山开采监测费用										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	38.00	38.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	38.00	38.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	加强矿权人采矿行为监管，促进矿产资源合理开发利用和保护，对市本级发证、有效采矿权（除矿泉水、地热外）的矿山企业在年度开采情况进行监测（两次），发现问题依法依规处置。			已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	年度开展监测矿山数量	>=10个	12个		20	20			监23.jpg
		质量指标	监测内容及结果客观真实，符合目标任务要求	>=95%	100%		10	10			监23.jpg
			时效指标	完成第一次监测	7月	7月		10	10		
		完成第二次监测		12月	12月		10	10			监23.jpg
效果指标	生态效益指标	通过监测，发现问题依法依规处置,促进有序合理开发。	有效促进	有效促进		40	40			监23.jpg	
汇总得分:								90			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	2024-规自局-2024年耕地卫片监督检查										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	8.00	8.00	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	8.00	8.00	0.00	0.00%				0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	每年8月初自然资源部下发耕地变化图斑，市级组织现场核实、举证，9月底前完成外业核实并上报国家复核			自然资源部下发了2804个耕地变化图斑，市级组织各县市区进行现场核实、举证，按时完成了外业核实并上报国家复核。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	耕地卫片监督检查量	以国家下发的数量为准	2804		30	30			吉林市全部图斑全部批次耕地进出平衡外业监管任务进度统计区域情况导出表格.xlsx
		质量指标	保证下发图斑监督检查率	=100%	100%		20	20			吉林市全部图斑全部批次耕地进出平衡外业监管任务进度统计区域情况导出表格.xlsx
	效果指标	社会效益指标	实施耕地用途管制	耕地保护水平有所提升	耕地保护水平有所提升。		40	40			吉林市全部图斑全部批次耕地进出平衡外业监管任务进度统计区域情况导出表格.xlsx
							汇总得分：	90			
偏差率 (%)				复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称	2024-规自局-2024年度吉林市历史文化名城自评										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	52.00	52.00	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	52.00	52.00	0.00	0.00%				0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	形成评估报告, 通过专家评审			形成自评报告, 通过专家评审并上报省住建厅、省文旅厅							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	编制完成评估报告	<=1个	1个		20	20			吉林市国家历史文化名城自评报告(2023年)盖章.pdf
		质量指标	评审合格率	<=100%	100%		20	20			专家审查意见(2023).pdf
		时效指标	按时编制完成率	>=90%	100%		10	10			关于吉林市国家历史文化名城保护评估工作的报告(2023年).pdf
效益指标	社会效益指标	名城保护能力和水平提升建议采纳情况	>=80%	100%		40	40			关于吉林市国家历史文化名城保护评估工作的报告(2023年).pdf	
汇总得分:								90			
偏差率 (%)	复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	2024-规自局-2024年度吉林市国土空间规划城市体检评估										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	97.00	97.00	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	97.00	97.00	0.00	0.00%	0.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	紧扣城市特性，从问题出发、坚持目标引领和特色导向，结合吉林市政府的重点工作，借助大数据与传统数据分析相结合、纵横向对比分析等技术方法，重点围绕城市各项维度运行，结合年度社会满意度调查，评价城市运行中的《吉林市国土空间总体规划》实施成效，分析全市发展中出现的实际问题，提出对策建议，开展综合评估工作。			未开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	体检评估报告数量	=1套	0套	省厅今年未安排此项工作	8	0			
			城市体检指标表数量	=1套	0套	省厅今年未安排此项工作	8	0			
			年度规划实施分析图数量	=1套	0套	省厅今年未安排此项工作	8	0			
			年度体检基础数据库建设说明数量	=1套	0套	省厅今年未安排此项工作	8	0			
	质量指标	成果合格率	=100%	0%	省厅今年未安排此项工作	8	0				
		时效指标	完成项目并上报时间	2023年12月底	未开展	省厅今年未安排此项工作	10	0			
	效益指标	社会效益指标	不断完善国土空间规划编制和实施，提高城市发展质量	显著强化	未开展	省厅今年未安排此项工作	30	0			
满意度指标	服务对象满意度指标	为服务人民群众提供保障	持续改善	未开展	省厅今年未安排此项工作	10	0				
汇总得分：								0			
偏差率 (%)			复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2024-规自局-2023年度国土变更调查工作										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分
	当年财政拨款	5.30	5.30	0.00	0.00%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	5.30	5.30	0.00	0.00%						0.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	全面完成国家部署的我市2022年度国土变更调查工作，形成2022年12月31日时点的土地利用现状数据成果。全面掌握我市2022年耕地、园地、林地、草地、商服、工矿仓储、住宅等地类分布及利用状况。			按时完成2022年变更工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	组织开展全市年度土地变更调查	=27711.4 平方公里	27711.4平方公里		15	15			2022-74关于印发《吉林市2022年度国土变更调查工作实施方案》的通知.pdf
		质量指标	通过自然资源部检查接收	通过审核接收	通过		20	20			2022年国土变更数据库成果.pdf
		时效指标	按时完成年度土地变更调查	2023年12月	2023年6月		15	15			2023-1关于成立市级2022年度国土变更调查工作专班的通知.pdf
	效果指标	经济效益指标	提高国土管理地类认定效率，减少认定时间和避免日常地类认定返工	效率提高	提高		20	20			(船营区) 吉林市2022年度国土变更调查服务合同.pdf,昌邑区2022年变更调查项目合同.pdf
		社会效益指标	国土精细化管理能力	得到提升	提升		10	10			2022年度国土变更调查项目(龙潭区).pdf,丰满分局.pdf
生态效益指标		生态文明建设土地利用情况基础	得到加强	加强		10	10			2022年国土变更数据库成果.pdf	
汇总得分:								90			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2024-规自局-2022-2023年城市地价动态监测 (*政府性基金)										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	71.80	71.80	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	71.80	71.80	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1: 完成市辖区120宗以上标准宗地地价监测; 目标2: 按要求时限完成季度、年度监测成果上报。			已完成吉林市120宗标准宗地地价监测, 并按时限完成季度、年度监测成果上报							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	监测标准宗地数量	>=120个	120个		10	10			地价动态监测 佐证材料.pdf
		质量指标	监测成果上报合格率	=100%	100%		20	20			地价动态监测 佐证材料.pdf
		时效指标	年度监测成果上报	12月	12月		20	20			地价动态监测 佐证材料.pdf
效果指标	社会效益指标	加强土地市场变化分析	提高地价信息获取能力, 加强土地市场动态变化分析和国民经济运行形式	加强土地市场动态变化分析和国民经济运行形式		40	40			地价动态监测 佐证材料.pdf	
汇总得分:								90			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2024-规自局-《矿产资源开发利用方案》评审（矿业权出让前期要件）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	6.00	6.00	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	6.00	6.00	0.00	0.00%				0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	组织专家对提交的《矿产资源开发利用方案》进行评审，支付评审费用。			已完成3个采矿权挂牌出让，并登记发证。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	组织专家评审方案个数	>=1个	3个	因市场需求，投放市场矿业权增加。	10	10			恒基源开发利用方案.pdf,九站开发利用方案.pdf,士才开发利用方案.pdf
		质量指标	《矿产资源开发利用方案》达到一定评审覆盖率	100%	100		20	20			恒基源开发利用方案.pdf,九站开发利用方案.pdf,士才开发利用方案.pdf
		时效指标	《矿产资源开发利用方案》评审时限	<=20工作日	20工作日		20	20			恒基源开发利用方案.pdf,九站开发利用方案.pdf,士才开发利用方案.pdf
效果指标	社会效益指标	改善生态环境	有所改善	有所改善		40	40			恒基源开发利用方案.pdf,九站开发利用方案.pdf,士才开发利用方案.pdf	
汇总得分:								90			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-自然资源统一确权登记										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	58.00	58.00	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	58.00	58.00	0.00	0.00%	0.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	完成白庙子河（含娘娘庙河）流域、夹信子河流域自然资源统一确权登记项目的验收工作。			因工作内容发生变化，目前正在进行招标工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	完成2023年度自然资源统一确权登记工作	38km	0	因工作内容发生变化	20	0			
		质量指标	验收合格率	=100%	0%	因工作内容发生变化	20	0			
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	2024年12月底	因工作内容发生变化	10	0			
	效益指标	社会效益指标	保护自然资源所有者权益，支撑自然资源保护和管理	通过项目验收	2024年12月底	因工作内容发生变化	30	0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过专业评审	通过评审	2024年12月底	因工作内容发生变化	10	0			
汇总得分：								0			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-应急测绘装备建设										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	50.00	50.00	44.80	89.60%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	50.00	50.00	44.80	89.60%	7.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	加强测绘应急能力建设, 改善和提高应急测绘能力与服务水平, 满足应对突发事件和防灾减灾等工作的需要。			购置应急测绘无人机系统一套							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	无人机	<=2架	1架	由于资金原因, 确定购买应急测绘无人机系统一套。	5	5			应急装备建设项目附件.pdf
			应急通讯设备	<=5部	0部	由于资金原因, 确定购买应急测绘无人机系统一套。	5	5			说明.pdf
			数据处理系统软件	<=1套	1套		5	5			应急装备建设项目附件.pdf
	质量指标	测绘成果合格率	<=100%	100%		15	15			应急测绘项目情况说明.pdf	
		时效指标	测绘成果及时率	及时提供应急测绘服务	100		20	20			应急测绘项目情况说明.pdf
	效益指标	社会效益指标	应急测绘服务能力	满足应急测绘项目需要	舒兰水灾重建中发挥重要作用		30	30			应急测绘项目情况说明.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务适应性	<=100%	100%		10	10			应急测绘项目情况说明.pdf
汇总得分:								97			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-土地储备系统数据年度更新录入										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	10.00	10.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	市城区建设用土地土地储备系统数据更新录入。			此项工作已由行政处室完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	土地储备系统项目入库数	>=5宗	0宗	此项工作已由行政处室完成。	20	0			
		质量指标	上报合格率	<=100%	0%	此项工作已由行政处室完成。	30	30			储备系统.pdf
	效益指标	社会效益指标	更新储备库入库项目信息	100%完成	0	此项工作已由行政处室完成。	40	0			
汇总得分：								30			
偏差率 (%)		复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-数据整合一张图系统升级改造										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	20.00	20.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	通过系统规划，整合资源，构建环境，完善规划和自然资源局电子政务平台和业务应用系统，更好的实现规划和自然资源管理全业务、全流程的网上运行和全程监管；构建科学合理的科技防腐体系，优化社会服务，树立规划和自然资源系统为民、务实、廉洁、高效的新形象。			2023年12月末，项目处于需求分析和数据收集工作阶段，项目未完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	一张图系统升级	=1套	1套		20	20			3.pdf
		质量指标	项目成果应用	<=100%	30%	项目未完成	30	30			3.pdf
效益指标	社会效益指标	提高行政管理效能和社会化服务水平	有所提高	有所提高		40	40			3.pdf	
汇总得分：								90			
偏差率 (%)		复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-全系统财务内部审计工作经费										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	15.00	15.00	2.00	13.33%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	15.00	15.00	2.00	13.33%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	完成所属单位审计工作，加强财务管理，规范财务收支行为。			2023年完成所属单位审计工作，规范财务收支。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	完成审计项目个数	>=3个	3个		20	20			审计费.pdf
		质量指标	审计任务完成率	<=100%	100%		20	20			审计费.pdf
		时效指标	审计工作按时完成时间	2023年12月	2023年12月		10	10			审计费.pdf
效益指标	经济效益指标	规范财务收支	达到规范	达到规范		40	40			审计费.pdf	
汇总得分：								90			
偏差率 (%)			复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-全市农村乱占用耕地建房问题整治工作										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	205.20	205.20	205.20	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	205.20	205.20	205.20	100.00%					10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	遏制新增乱占耕地建房行为，分类处置存量违法违规占耕地建房行为；			已按照国家、省整治办相关文件间节点要求，完成农村乱占耕地建房问题外业摸排系统填报工作，并建立工作目标台账一套。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	形成全市农村乱占耕地建房问题工作台账	=1套	1套	无偏差	20	20			乱占耕地.pdf
		质量指标	接收图斑数据	=100%	100%	无偏差	20	20			乱占耕地.pdf
		时效指标	完成摸排工作任务	已完成	已完成	无偏差	10	10			乱占耕地.pdf
	效果指标	社会效益指标	坚决遏制农地非农化问题	有效遏制	有限遏制	无偏差	40	40			乱占耕地.pdf
汇总得分：								100			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023-规自局-七家子区域矿产资源违法案件勘测鉴定（重新安排）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	47.00	47.00	47.00	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	47.00	47.00	47.00	100.00%					10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	对应当追究刑事责任的主体，及时移交司法机关。			此项目为重新安排项目，对涉及七家子区域矿产资源破坏现场进行鉴定并出具鉴定报告，已完成该专项行动。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	案件的勘测数量	<=12个	12个	无偏差	20	20			12.3七家子区域相关附件.pdf
		质量指标	矿量的核查覆盖率	100%	100	无偏差	20	20			12.3七家子区域相关附件.pdf
		时效指标	形成勘测鉴定结论	12月末	12月末	无偏差	10	10			12.3七家子区域相关附件.pdf
效益指标	社会效益指标	有效打击违法采矿	有效打击	有效打击	无偏差	40	40			12.3七家子区域相关附件.pdf	
汇总得分：								100			
偏差率 (%)		复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差								

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023-规自局-矿山地质环境治理恢复“双随机、一公开”监督检查										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	5.00	5.00	0.00	0.00%				0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1: 完成15家矿山地质环境恢复治理“双随机、一公开”监督检查。 目标2: 加强对采矿权人履行矿山地质环境保护恢复治理义务情况的监管, 督促矿山企业严格按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》进行恢复治理。			完成了矿山地质环境恢复治理“双随机、一公开”监督检查, 加强对采矿权人履行矿山生态修复事中事后的监管, 督促矿山企业切实履行矿山地质环境治理恢复与土地复垦义务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	监督检查工作完成情况	>=10个	15个	按实际超额完成	20	20			铁安物质经销处粘土矿.pdf feb64d5b2b08b548f005fdd930adc840.xlsx
		质量指标	问题矿山整改覆盖率	>=100%	100%		20	20			铁安物质经销处粘土矿.pdf feb64d5b2b08b548f005fdd930adc840.xlsx
		时效指标	完成监督检查	12月31前	12月31日		10	10			铁安物质经销处粘土矿.pdf feb64d5b2b08b548f005fdd930adc840.xlsx
	效果指标	社会效益指标	通过监督检查, 矿山边生产, 边治理, 降低危害程度	危害有所降低	危害有所降低		20	20			铁安物质经销处粘土矿.pdf feb64d5b2b08b548f005fdd930adc840.xlsx
		生态效益指标	及时进行恢复治理, 恢复生态环境	生态环境有所改善	生态环境有所改善		20	20			铁安物质经销处粘土矿.pdf feb64d5b2b08b548f005fdd930adc840.xlsx
汇总得分:								90			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-矿产资源勘查项目野外验收										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	5.50	5.50	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	5.50	5.50	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	根据《吉林省地质勘查管理规定》，组织专家对勘查项目进行野外验收，确保地质报告按时提交。			已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	年度内申请野外验收的勘查项目数量	>=10个	8个	依据企业实际申请数8	20	10			野23.jpg
		质量指标	野外验收符合有关规范标准要求	>=95%	100%		30	30			野23.jpg
效果指标	社会效益指标	促进经济社会发展，带动就业增长率。	有效促进	有效促进		40	40			野23.jpg	
汇总得分：								80			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-节地评价项目专家评审费（*政府性基金）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	6.70	6.70	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	6.70	6.70	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	促进标准未覆盖或者超标准用地的建设项目合理用地，切实提高节约集约用地水平。			未发生需要做节地评价项目							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	节地评价报告文本数量	<=20宗	0宗	未发生需要做节地评价项目	20	20			情况说明（关于节地评价工作）.docx
		质量指标	节地评价报告文本采用量	<=20宗	0宗	未发生需要做节地评价项目	20	20			情况说明（关于节地评价工作）.docx
		时效指标	宗地评审完成率	<=100%	0%	未发生需要做节地评价项目	10	10			情况说明（关于节地评价工作）.docx
效益指标	社会效益指标	增强科学发展用地保障	显著强化	0	未发生需要做节地评价项目	40	0				
汇总得分：								50			
偏差率（%）	复核档次：			（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-建设占用耕地耕作层土壤剥离方案评审和验收										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	2.60	2.60	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	2.60	2.60	0.00	0.00%	0.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	完成对建设占用耕地耕作层土壤剥离方案审查论证和土壤剥离实施工程验收, 出具审查意见和验收意见。			因我市没有项目, 所以未开展耕地耕作层土壤剥离方案评审和验收。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	方案和验收材料的审查论证材料	<=6套	0套	因我市没有项目, 所以未开展耕地耕作层土壤剥离方案评审和验收。	25	25			因我市没有项目, 所以未开展耕地耕作层土壤剥离方案评审和验收。.txt
		质量指标	专家组出具审查意见和验收意见	合格	0	因我市没有项目, 所以未开展耕地耕作层土壤剥离方案评审和验收。	25	0			
	效益指标	社会效益指标	进一步加强和规范建设占用耕地耕作层土壤剥离利用管理工作	有效保护和利用好珍贵的黑土耕地资源	0	因我市没有项目, 所以未开展耕地耕作层土壤剥离方案评审和验收。	40	0			
汇总得分:							25				
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-集体土地所有权确权登记成果更新交汇										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	910.00	876.62	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	910.00	876.62	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	2023年6月底通过省不动产登记管理中心对交汇成果的质量检查并纳入省级不动产登记数据库。			完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	完成市本级集体土地所有权确权登记成果更新交汇	=4区	4区		20	20			佐证材料.pdf
		质量指标	通过省厅质检软件检查	<=100%	100%		20	20			佐证材料.pdf
		时效指标	成果交汇时间	2023年6月底	2023年6月底		10	10			佐证材料.pdf
	效益指标	经济效益指标	切实维护农民权益，进一步提升土地管理和利用水平	完成市本级集体土地所有权确权登记成果交汇	完成		30	30			佐证材料.pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门认可度	<=100	100		10	10			佐证材料.pdf
汇总得分:								90			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-集体农用地基准地价制定（重新安排）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	103.20	103.20	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	103.20	103.20	0.00	0.00%				0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1：完成市辖区集体农用地级别划分和基准地价评估，建立集体农用地价格体系； 目标2：形成科学、完备的工作成果，通过专家验收。			已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	完成市辖区内集体农用地基准地价评估	>=1000平方公里	1453.2728平方公里	实际工作量增加	20	20			吉林市集体农用地基准地价综合报告.pdf
		质量指标	项目验收合格率	<=100%	100%		20	20			吉林市集体农用地基准地价工作成果验收意见.pdf
		时效指标	项目完成时间	2022年10月	2022年9月		10	10			吉林市集体农用地基准地价工作成果验收意见.pdf
	效益指标	社会效益指标	推进集体农用地级别划分和基准地价评估建立集体农用地价格体系	完成体系建设	完成体系建设		40	40			吉林市集体农用地基准地价综合报告.pdf
汇总得分：								90			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-吉林市中心城区历史街区、历史建筑普查认定以及测绘、建档、标牌制作										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	50.00	50.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	50.00	50.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	完成编制成果，通过专家评审。			已形成初步成果，正在筹备专家评审							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	编制完成评估报告	<=1个	1个		20	20			20240305吉林市历史文化街区第三批历史建筑普查认定建档标牌制作.pdf
		质量指标	评审合格率	<=100%	0%	正在筹备专家评审，抓紧开展工作	20	20			吉林市中心城区历史文化街区、历史建筑普查认定以及测绘、建档、标牌制作.pdf
		时效指标	按时编制完成率	>=90%	100%		10	10			吉林市中心城区历史文化街区、历史建筑普查认定以及测绘、建档、标牌制作.pdf
效益指标	社会效益指标	数据成果符合住建部平台录入要求	<=100%	0%	待专家审查通过后，符合要求后录入	40	40			吉林市中心城区历史文化街区、历史建筑普查认定以及测绘、建档、标牌制作.pdf	
汇总得分：								90			
偏差率 (%)		复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-吉林市中心城区控制性详细规划数据库平台建设及动态维护										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	80.00	80.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	80.00	80.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	建设吉林市中心城区控制性详细规划数据库平台，开展吉林市中心城区2022年度控制性详细规划动态维护，提交《吉林市中心城区2022年度控制性详细规划动态维护报告》成果，完成专家进行评审和验收工作。			吉林市中心城区控制性详细规划数据库平台建设已完成 吉林市中心城区2022年度控制性详细规划动态维护已完成专家评审，待规委会审议通过后出正式成果							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	吉林市中心城区控制性详细规划数据库平台建设	一项	已完成		20	20			数据库平台建设.pdf
			吉林市中心城区2022年度控制性详细规划动态维护	100%	80%		10	8			2023年吉林市中心城区详细规划动态维护报告.pdf
		质量指标	满足成果质量要求	<=100%	100%		10	10			2023年吉林市中心城区详细规划动态维护报告.pdf
		时效指标	按时完成	2023年12月31日	90%	等待规委会审议通过，完成正式成果	10	9			2023年吉林市中心城区详细规划动态维护报告.pdf
	效益指标	社会效益指标	强化和落实国土空间总体规划对区域的发展要求。	<=100%	100%		30	30			情况说明.jpg
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过专业评审验收	>=100%	100%		10	10			会议纪要.jpg
汇总得分:								87			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-吉林市压覆重要矿产资源区域调查（重新安排）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	69.00	69.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	69.00	69.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	贯彻落实国家和省市关于深化“放管服”改革、优化营商环境要求，委托第三方机构对吉林市城区各开发区、工业园区范围开展压覆重要矿产资源区域调查，提交调查报告及相关工作成果，为项目建设和经济发展保障服务。			已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	编制并提交调查报告项目数	=4个	4个		30	30			压21.jpg
		质量指标	调查报告审查通过率	>=95%	100%		20	20			压21.jpg
	效益指标	社会效益指标	调查报告成果，有效提高项目建设进度。	>=95%	100%		40	40			压21.jpg
汇总得分：								90			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-吉林市龙潭区嘉福采石有限公司板岩矿（界外）矿山地质环境恢复治理工程（重新安排）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	29.50	29.50	28.40	96.27%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	29.50	29.50	28.40	96.27%				7.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1: 支付吉林市龙潭区嘉福采石有限公司板岩矿（界外破坏部分）矿山地质环境恢复治理工程费用。 目标2: 消除地质灾害，恢复矿山生态环境。			通过完成矿山恢复治理工程，实现了消除地质灾害、保护矿区及周边居民生命财产安全和恢复生态的目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	项目完成	>1个	1个		20	20			验收批复.pdf
		质量指标	工程项目质量验收合格率	=100%	100%		15	15			验收批复.pdf
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	2022年12月底		15	15			验收批复.pdf
	效益指标	社会效益指标	降低危害程度，保障人民生命财产安全	危害程度有所降低	危害程度有所降低		15	15			验收批复.pdf
		生态效益指标	恢复生态环境	生态环境明显改善	生态环境明显改善		15	15			验收批复.pdf
满意度指标	服务对象满意度指标	属地群众满意度	=100%	100%		10	10			验收批复.pdf	
汇总得分:								97			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-吉林市国土空间生态修复规划（2021-2035年）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	566.00	566.00	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	566.00	566.00	0.00	0.00%				0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	完成全市国土空间生态修复规划（2021-2035年）的目标任务、重点区域、重大工程和政策措施，推动形成纵向统一、横向联动、条块结合的国土空间生态修复。			完成了《国土空间生态修复规划（2021-2035年）》编制工作。履行了集体讨论、公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、局长办公会审议等法定程序，通过了省自然资源厅审查,形成了提交会议审议的讨论稿。于2023年12月15日通过了市政府常务会，现已发布实施。规划得到了省厅领导和市领导的高度评价，是本市生态修复工作基本依据，有序实施的基础。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	数据库建设	<=100%	100%		10	10			06.2专家评审意见及专家组成员名单.pdf,23122708+市政府常务会议纪要.pdf
			文本编制	<=100%	100%		10	10			06.2专家评审意见及专家组成员名单.pdf,23122708+市政府常务会议纪要.pdf
			专题研究	<=100%	100%		10	10			06.2专家评审意见及专家组成员名单.pdf,23122708+市政府常务会议纪要.pdf
		质量指标	编制规范合理，目标指标明确，提交成果备案。	<=100%	100%		10	10			06.2专家评审意见及专家组成员名单.pdf,23122708+市政府常务会议纪要.pdf
	时效指标	完成规划编制及相关工作	2023年12月	2023年12月		10	10			06.2专家评审意见及专家组成员名单.pdf,23122708+市政府常务会议纪要.pdf	
	效益指标	生态效益指标	生态环境得到明显改善	有所改善	有所改善		30	30			06.2专家评审意见及专家组成员名单.pdf,23122708+市政府常务会议纪要.pdf
满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务对象或项目受益人满意	<=100%	100%		10	10			06.2专家评审意见及专家组成员名单.pdf,23122708+市政府常务会议纪要.pdf	
汇总得分：								90			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-吉林市地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025年）编制费（重新安排）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分
	当年财政拨款	40.00	40.00	0.00	0.00%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	40.00	40.00	0.00	0.00%						0.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1：为全市地质灾害防治提供科学指导。 目标2：作为吉林市人民政府实施地质灾害防治工作的总体部署 目标3：作为全市地质灾害防治工作的规范性文件			编制《吉林市地质灾害防治“十四五”规划》，并发布实施，通过专家组审查验收。2022年10月26日通过市常务会议，2022年10月28日正式印发。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	完成规划编制工作	=1个	1个		20	20			关于印发《吉林市地质灾害防治“十四五”规划》的通知_001.pdf
		质量指标	规划评审合格率	=100%	100%		30	30			评审意见.pdf
效益指标	社会效益指标	提高地灾预防能力，最大限度保护人民群众生命财产安全。	有所提升	有所提升		40	40			22110311+常务会议纪要-12.pdf	
汇总得分：								90			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-吉林市地下管网普查及更新维护										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	440.00	440.00	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	440.00	440.00	0.00	0.00%	0.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	摸清全州市政地下管线现状，完善地下管线数据库环境和框架建设，构建信息系统实现地下管线信息浏览、综合管理和应用等功能，建立全市统一的地下管线信息管理系统，逐步建立地下管线数据库动态更新维护机制，通过相关的信息管理、维护和服务功能的建设，在此基础上开展地下管线综合应用共享和服务，保障城市地下管线安全运行，提升地下管线的管理能力。			2023年未开展此项工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	目标管线普查率	<=100%	200%	2023年未开展此项工作	20	0			
		质量指标	地下管线抽查符合度	<=100%	200%	2023年未开展此项工作	20	0			
		时效指标	普查完成及时率	按合同约定时间节点完成	未开展工作	2023年未开展此项工作	10	0			
	效益指标	社会效益指标	开展地下管线综合应用共享和服务，保障管线安全运行。	按合同约定成果100%提供服务	未开展工作	2023年未开展此项工作	30	0			
满意度指标	服务对象满意度指标	满足审批和施工需要	<=100%	200%	2023年未开展此项工作	10	0				
汇总得分:								0			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-吉林市不动产登记信息平台系统等保测评										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	10.00	10.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	通过安全等级测评，对目标系统的安全技术状态做出初步判断，找出目标系统在安全技术及安全管理方面与其相应安全等级保护要求之间的差距，以期发现信息系统和等级保护标准的差距及存在的安全隐患，为后续的安全整改工作提供参考依据。			已完成2023年吉林市不动产登记信息平台系统等保测评							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	不动产登记系统	=6个	6个		20	20			13.pdf
		质量指标	项目成果质量	>=95%	95%		20	20			13.pdf
		时效指标	项目完成时间	2023年7月	2023年7月		10	10			13.pdf
	效益指标	社会效益指标	提高行政管理效能和社会化服务水平	>=95%	95%		30	30			13.pdf
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=95%	95%		10	10			13.pdf	
汇总得分:								90			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-吉林市本级园地、林地、草地分等工作										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	73.00	73.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	73.00	73.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	按照《自然资源部关于做好2022年度自然资源评价评估工作的通知》和吉林省自然资源厅关于印发《吉林省园地、林地、草地分等工作实施方案》的通知，完成吉林市本级园地、林地、草地分等项目，并通过省自然资源厅验收			已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	吉林市本级园地、林地、草地图斑总量	完成	完成		10	10			吉林市本级草地技术报告.pdf
		质量指标	符合行业标准	<=100%	100%		20	20			吉林市本级草地技术报告.pdf
		时效指标	符合国家和省的进度安排	<=100%	100%		20	20			吉林市本级草地技术报告.pdf
	效益指标	社会效益指标	推进自然资源分等定级、构建自然资源政府公示价格体系	完成体系建设	已完成		15	15			吉林市本级草地技术报告.pdf
		生态效益指标	保护环境、防止破坏、促进园地、林地、草地绿色发展	持续推进	持续推进		15	15			吉林市本级草地技术报告.pdf
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	持续推进	持续推进		10	10			吉林市本级草地技术报告.pdf	
汇总得分:								90			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-吉林市本级园地、林地、草地定级与基准地价制定										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	98.00	98.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	98.00	98.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	按照《自然资源部关于做好2022年度自然资源评价评估工作的通知》，完成吉林市本级园地、林地、草地定级和基准地价制定项目，并通过省自然资源厅验收			成果正在编制中，待省厅组织验收工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	项目文本、表格、数据库	完成	文本、表格、数据库正在编制	成果正在编制中，待省厅组织验收工作。	10	9.5			情况说明（关于园地、林地、草地）-.docx
		质量指标	成果合格率	<=100%	100%		20	20			情况说明（关于园地、林地、草地）-.docx
		时效指标	项目按时完成率	<=100%	100%		20	20			情况说明（关于园地、林地、草地）-.docx
	效益指标	社会效益指标	推进自然资源分等定级、构建自然资源政府公示价格体系	完成体系建设	正在编制		15	15			情况说明（关于园地、林地、草地）-.docx
		生态效益指标	保护环境、防止破坏，促进园地、林地、草地绿色发展	持续推进	持续推进		15	15			情况说明（关于园地、林地、草地）-.docx
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	持续改善	持续改善		10	10			情况说明（关于园地、林地、草地）-.docx	
汇总得分：								89.5			
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-吉林市2021年土地征收成片开发方案 (*政府性基金)										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	78.60	78.60	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	78.60	78.60	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	引导集聚发展，促进节约集约用地，提高土地利用效率，保障公益性用地配置，维护农民合法权益。			已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	成片开发方案文本、表格图件等	=1套	1套		20	20			吉林市2021年土地征收成片开发方案0915_215外（修改后）+局部图----跟请示配套替换图件(1).pdf
		质量指标	成果合格率	=100%	100%		20	20			2021中心城区内方案.pdf
		时效指标	完成方案编制、通过验收时间	2021年末	2021年末		10	10			2021中心城区内方案.pdf
效益指标	社会效益指标	充分保证征地成片开发合理性	有效保证	有效保证		40	40			2021中心城区内方案.pdf	
汇总得分:								90			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-航拍摄像片控制点连测，外业航测及航片数字正射影像图制作										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	6.40	6.40	6.40	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	6.40	6.40	6.40	100.00%					10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1: 确定4个地形复杂的地质灾害点进行航拍; 目标2: 制作航片数字正射影像图。			对舒兰市、蛟河市、永吉县、磐石市4个重要地质灾害隐患点进行航拍和后期三维模型制作, 制作完成航片数字正射影像图, 航摄像片控制点连测, 外业航测工作, 地质灾害防治能力进一步提升。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	制作航片数字正射影像图	<=4个	4个		20	20			1.png,2.png,4.png,3.png
		质量指标	完成航摄像片控制点连测, 外业航测	<=4个	4个		20	20			44.png,11.png,22.png,33.png
		时效指标	提供技术服务时限	1-12月	1-12月		10	10			吉林省自然资源厅关于2023年度全省地质灾害防治工作情况的通报+.pdf
	效益指标	社会效益指标	提高地质灾害防止总体水平	有所提升	有所提升		20	20			吉林省自然资源厅关于2023年度全省地质灾害防治工作情况的通报+.pdf
		生态效益指标	预防突发性地质灾害	有所提升	有所提升		10	10			吉林省自然资源厅关于2023年度全省地质灾害防治工作情况的通报+.pdf
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	<=100%	100%		10	10			吉林省自然资源厅关于2023年度全省地质灾害防治工作情况的通报+.pdf	
汇总得分:								100			
偏差率 (%)		复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-行政办公楼屋面彩钢板										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	7.00	7.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	7.00	7.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	1、消除屋面漏雨、高空坠物安全隐患，改善办公环境； 2、职工对工程质量满意度高			因我局行政办公楼被鉴定为危楼，因此屋面彩钢维修工程没有施工							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	行政办公楼屋面彩钢面积	>=900平方米	0平方米	因我局行政办公楼被鉴定为危楼，因此屋面彩钢维修工程没有施工	20	0			
		质量指标	项目验收合格率	<=100%	0%	因我局行政办公楼被鉴定为危楼，因此屋面彩钢维修工程没有施工	20	20			f5389bcebfa37a60567b6acfd6ca538.jpg
		时效指标	项目竣工时间	2023年5月	未完成	因我局行政办公楼被鉴定为危楼，因此屋面彩钢维修工程没有施工	10	0			
	效益指标	社会效益指标	安全事故率	<=0%	0%	因我局行政办公楼被鉴定为危楼，因此屋面彩钢维修工程没有施工	30	0			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=100%	0%	因我局行政办公楼被鉴定为危楼，因此屋面彩钢维修工程没有施工	10	0			
汇总得分：								20			
偏差率 (%)			复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-规自局购置核心交换机（重新安排）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	1.90	1.90	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	1.90	1.90	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	财政计划结余项目，成本1.9万元。			项目已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	交换机	=1台	1台		20	20			10.pdf
		质量指标	设备整机质保年数	=3年	3年		30	30			10.pdf
	效益指标	社会效益指标	提高行政管理效能和社会化服务水平	>=95%	95%		40	40			10.pdf
汇总得分：								90			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-购买耕地指标项目										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	2826.30	2826.30	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	2826.30	2826.30	0.00	0.00%				0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	购买补充耕地指标，完成我市耕地占补平衡工作，完成数据采集、指标划拨，补充耕地指标。			2023年我市补充耕地指标满足工作要求，2023年未购买补充耕地指标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	数据采集	=1项	0项	2023年未购买补充耕地指标。	30	0			
		质量指标	项目验收合格率	=100%	0%	2023年未购买补充耕地指标。	20	0			
效益指标	社会效益指标	补充耕地指标	耕地占补平衡	2023年未购买补充耕地指标。	2023年未购买补充耕地指标。	40	0				
汇总得分:								0			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

2023-规自局-耕地资源质量分类年度更新与监测工作（2021年度）（重新安排）											
吉林市规划和自然资源局											
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	40.70	40.70	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	40.70	40.70	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	完成年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作。			完成了年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	形成数据库	=2个	2个		20	20			220211丰满区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220204船营区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220211丰满区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220202昌邑区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220203龙潭区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220203龙潭区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220202昌邑区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220204船营区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx
			形成工作报告	=4套	4套		20	20			220202昌邑区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220204船营区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220211丰满区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220203龙潭区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220204船营区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220211丰满区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220203龙潭区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220202昌邑区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx
		质量指标	成果上报合格率	<=100%	100%		10	10			220211丰满区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220202昌邑区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220204船营区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220211丰满区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220203龙潭区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220204船营区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220203龙潭区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220202昌邑区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx
效益指标	社会效益指标	掌握耕地质量状况	为我市耕地保护提供基础数据支撑	为我市耕地保护提供了基础数据支撑。		40	40			220203龙潭区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220202昌邑区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220211丰满区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220202昌邑区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220203龙潭区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220204船营区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220211丰满区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220203龙潭区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220211丰满区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx,220204船营区耕地资源质量分类年度更新与监测成果质量检查报告.docx	
汇总得分：								90			
偏差率 (%)		复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-法律顾问服务费（重新安排）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	26.00	26.00	20.00	76.92%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	26.00	26.00	20.00	76.92%				5.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	1、加强社会主义法制政府建设 2、为部门决策提供法律支撑，出具法律意见 3、依法依规办理行政复议，诉讼案件			法律顾问服务单位已按照合同约定，提供法律服务，履行合同义务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	从律师事务所购买法律服务	<=3家	3家		20	20			法律顾问合同.pdf
		质量指标	法律咨询意见采纳率	>=95%	95%		20	20			-法律意见书.pdf
		时效指标	法律咨询解答	及时	及时完成		10	10			总结.pdf
效益指标	社会效益指标	为部门决策提供法律支撑	有效提供	高质高效		40	40			规则.pdf	
汇总得分：								95			
偏差率 (%)	复核档次：			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-“多规合一”信息化平台建设项目（重新安排）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	177.60	177.60	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	177.60	177.60	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	建设成为“一张网”、“一张图”、“一个平台”、“一套系统”的国土空间规划“一张图”业务协同审批管理平台			业务审批管理平台还在建设阶段。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	数据标准规范数量	=1套	1套		10	10			免税合同（吉林市自然资源局）最终版.pdf
			数据库数量	=1个	1个		10	10			免税合同（吉林市自然资源局）最终版.pdf
			综合服务框架数量	=1个	1个		10	10			免税合同（吉林市自然资源局）最终版.pdf
			应用系统数量	=5个	1个	目前“一张图”系统在使用，其他还	10	0			免税合同（吉林市自然资源局）最终版.pdf
		质量指标	成果合格率	=100%	60%	平台建设涉及部门较多，未完成验收	10	0			免税合同（吉林市自然资源局）最终版.pdf
效益指标	社会效益指标	统一项目规划条件，加速项目落地，变“慢堵繁”为“快好省”	显著强化	显著强化		40	40			免税合同（吉林市自然资源局）最终版.pdf	
汇总得分：								70			
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-第三次全国国土调查耕地资源质量分类汇总工作（重新安排）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分			
	当年财政拨款	168.80	168.80	0.00	0.00%			0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	年度资金总和	168.80	168.80	0.00	0.00%			0.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	完成我市第三次全国国土调查耕地资源质量分类汇			完成了我市第三次全国国土调查耕地资源质量分类汇总工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	形成数据库	=1个	1个		10	10			第三次全国国土调查耕地资源质量分类汇总工作1.jpg,第三次全国国土调查耕地资源质量分类汇总工作.jpg
			完成数据	=1套	1套		10	10			第三次全国国土调查耕地资源质量分类汇总工作1.jpg,第三次全国国土调查耕地资源质量分类汇总工作.jpg
			编制工作报告	=3套	3套		5	5			第三次全国国土调查耕地资源质量分类汇总工作1.jpg,第三次全国国土调查耕地资源质量分类汇总工作.jpg
		质量指标	完成外业调查合格率	=100%	100%		5	5			第三次全国国土调查耕地资源质量分类汇总工作1.jpg,第三次全国国土调查耕地资源质量分类汇总工作.jpg
			样点采集合格率	=100%	100%		5	5			第三次全国国土调查耕地资源质量分类汇总工作1.jpg,第三次全国国土调查耕地资源质量分类汇总工作.jpg
			成果自检	=100%	100%		5	5			第三次全国国土调查耕地资源质量分类汇总工作1.jpg,第三次全国国土调查耕地资源质量分类汇总工作.jpg
			成果汇总建库	=100%	100%		5	5			第三次全国国土调查耕地资源质量分类汇总工作1.jpg,第三次全国国土调查耕地资源质量分类汇总工作.jpg
			成果编制	=100%	100%		5	5			第三次全国国土调查耕地资源质量分类汇总工作1.jpg,第三次全国国土调查耕地资源质量分类汇总工作.jpg
效益指标	社会效益指标	为我市耕地保护提供基础数据支撑。	我市耕地质量数据得到进一步完善。	我市耕地质量数据得到进一步完善。		40	40			第三次全国国土调查耕地资源质量分类汇总工作1.jpg,第三次全国国土调查耕地资源质量分类汇总工作.jpg	
汇总得分:								90			
偏差率 (%)		复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

项目支出绩效自评表

2023-规自局-城市低效用地再开发 (*政府性基金)												
吉林市规划和自然资源局												
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分		
	当年财政拨款	10.10	10.10	0.00	0.00%					0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00		
	年度资金总和	10.10	10.10	0.00	0.00%					0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况								
	目标1: 完成吉林市城镇低效用地再开发典型再开发模式案例不少于 2例; 目标2: 探索制定吉林市城镇低效用地再开发相关政策。			已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	城镇低效用地再开发更新工作方案文本、表格、图片等	完成初稿编制	已完成		20	20				吉林市城镇低效用地再开发规划文本(2017-2020年).pdf
		质量指标	编制成果合格率	100%	100		20	20				吉林市城镇低效用地再开发规划文本(2017-2020年).pdf
		时效指标	成果完成率	100%	100		10	10				吉林市城镇低效用地再开发规划文本(2017-2020年).pdf
	效益指标	经济效益指标	有效带动社会资本投资, 扩大就业消费需求, 增强经济发展动力	促进发展	促进发展		10	10				吉林市城镇低效用地再开发规划文本(2017-2020年).pdf
		社会效益指标	增强科学发展用地保障, 推动美丽城镇建设	显著强化	显著强化		10	10				吉林市城镇低效用地再开发规划文本(2017-2020年).pdf
		生态效益指标	节约集约用地, 优化城市布局, 使产业转型升级	有效推动	有效推动		10	10				吉林市城镇低效用地再开发规划文本(2017-2020年).pdf
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	100%		10	10				吉林市城镇低效用地再开发规划文本(2017-2020年).pdf
汇总得分:								90				
偏差率 (%)			复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-补缴社会保障缴费支出（重新安排）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	76.00	76.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	76.00	76.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	保障职工养老保险待遇			2023年未开展补缴职工养老保险工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	补缴年数	>=10年	0年	2023年未开展补缴职工养老保险工	30	0			
		质量指标	补缴保障率	>=95%	0%	2023年未开展补缴职工养老保险工	20	0			
	效益指标	社会效益指标	保障职工足额缴纳养老保险	足额缴纳	未开展补缴	2023年未开展补缴职工养老保险工	40	0			
汇总得分:								0			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-办公设备购置（结余安排）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	6.50	6.50	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	6.50	6.50	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	1、加强办公体制的日常管理，综合协调服务子良，后勤保障机要文书、政务公开、新闻宣传 2、保证局机关各处室工作通畅，机关运转顺利，提高工作与办事效率			未完成，办公设备调剂使用，未新增。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	购置办公设备次数	>=1次	0次	办公设备调剂使用，未新增。	20	0			
		质量指标	办公设备运行满足工作场所所需能够达到覆盖率	>=90%	0%	办公设备调剂使用，未新增。	20	0			
		时效指标	购置办公设备完成及时性	及时购买	0	办公设备调剂使用，未新增。	10	0			
	效益指标	社会效益指标	保障机关事务正常运行	有效保障	0	办公设备调剂使用，未新增。	30	0			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=100%	0%	办公设备调剂使用，未新增。	10	0				
汇总得分：								0			
偏差率（%）	复核档次：			（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-办公设备购置费										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	10.00	10.00	0.00	0.00%	0.00					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1: 加强办公体制的日常管理、综合协调、服务质量、后勤保障、机要文书、政务公开、新闻宣传。 目标2: 保证局机关各处室工作通畅, 机关运转顺利, 提高工作与办事效率。			未完成, 年度未购买新增办公设备							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	购置办公设备次数 (通用设备和家具用具)	>=1次	0次	办公设备调剂使用, 未新增。	20	0			
		质量指标	办公设备运行满足工作所需, 能够达到的覆盖率	>=90%	0%	办公设备调剂使用, 未新增。	20	0			
		时效指标	购置办公设备完成及时性	12月	0	办公设备调剂使用, 未新增。	10	0			
	效果指标	社会效益指标	机关事务正常运行	有效保障	有效保障	办公设备调剂使用, 未新增。	30	0			
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=95%	0%	办公设备调剂使用, 未新增。	10	0			
汇总得分:								0			
偏差率 (%)	复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-办公楼窗户维修更换（重新安排）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	30.60	30.60	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	30.60	30.60	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	2021年9月办公楼更换维修，评审价303912元，项目完成，履行合同			行政办公楼窗户更换维修完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	窗户面积	<=431平方米	431平方米		20	20			窗户.pdf
		质量指标	验收合格率	=100%	100%		30	30			窗户.pdf
效益指标	社会效益指标	降低办公楼冬季供热损耗	有效降低	完成		40	40			窗户.pdf	
汇总得分：								90			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-2024年吉林市土地征收成片开发方案编制										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	78.00	78.00	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	78.00	78.00	0.00	0.00%				0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	引导集聚发展，促进节约集约用地，提高土地利用效率，保障公益性用地配置，维护农民合法权益。			因我市暂无经营性项目有用地需求，该项工作暂未开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	成片开发方案文本、表格图等	=1套	0套	因我市暂无经营性项目有用地需求，该项工作暂未开展	20	0			
		质量指标	成果合格率	=100%	0%	因我市暂无经营性项目有用地需求，该项工作暂未开展	20	0			
		时效指标	完成方案编制、通过验收时间	2023年12月	尚未通过	因我市暂无经营性项目有用地需求，该项工作暂未开展	10	0			
效益指标	社会效益指标	充分保证征地成片开发合理性	有效保证	0	因我市暂无经营性项目有用地需求，该项工作暂未开展	40	0				
汇总得分：								0			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-2023年吉林市（城区）征地区片综合地价调整项目（*政府性基金）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分
	当年财政拨款	98.00	98.00	0.00	0.00%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	98.00	98.00	0.00	0.00%						0.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	(1) 确定合理的征地补偿标准，提高征地补偿标准的科学性； (2) 建立保障农民的合法权益、保证失地农民生活水平有提高、生活质量不降低的征收农 用地区片综合地价体系； (3) 实现征地政务公开公正、公众参与和监督，做到征地过程中同地同价和征地补偿 标准的公平性； (4) 建立和谐稳定社会和促进经济的快速发展，以及保证城乡协调发展的征地体制与机 制；			我市征收农用地区片综合地价调整成果已编制完成，目前正在省自然资源厅开展省域平衡工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改 进措施	权重	自评得 分	校验得 分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	征地区片综合地价调整方案文本、表格附件等	=1套	1套		10	10			吉林市征地区片综合地价测 算结果报告2023.12.20.pdf
		质量指标	按要求编制成果，成果合格率	=100%	100%		20	20			吉林市征地区片综合地价测 算结果报告2023.12.20.pdf
		时效指标	成果通过验收时间	2023年12月	尚未通过验收	因省厅组织的省域 内平衡尚未完成， 无法继续履行报批	20	0			
	效益指标	经济效益指标	合理确定征地补偿标准，实现双赢稳定局面	保持稳定	保持稳定		10	10			吉林市征地区片综合地价测 算结果报告2023.12.20.pdf
		社会效益指标	充分考虑到征地农民对于征地补偿标准的诉 求，充分征求各方意见	显著强化	显著强化		10	10			吉林市征地区片综合地价测 算结果报告2023.12.20.pdf
		生态效益指标	从保护耕地角度出发，制定切实可行的标准， 促进生态文明建设。	有效推动	有效推动		10	10			吉林市征地区片综合地价测 算结果报告2023.12.20.pdf
满意度指标	服务对象满意度指标	维护被征地农民合法权益	持续改善	持续改善		10	10			吉林市征地区片综合地价测 算结果报告2023.12.20.pdf	
汇总得分：								70			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-2023年城市国土空间监测工作										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	80.00	80.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	80.00	80.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	完成2023年城市国土空间监测工作，成果通过省级核查， 汇交到自然资源部。			顺利完成2023年全市国土空间监测项目							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改 进措施	权重	自评得 分	校验得 分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	组织开展完成2023年城 市国土空间监测	2.77万平方公里	2.77万		15	15			吉林市2023年 国土空间监测 实施方案.pdf
		质量指标	成果通过省级核查报送 国家	2.77万平方公里	2.77万		20	20			2023年国土空 间监测质检报 告.pdf
		时效指标	项目完成时间	2023-12-31	2023-12-31		15	15			2023年国土空 间监测合同 .pdf
效益指标	社会效益指标	提升自然资源和国土空 间领域治理能力水平	水平提升	提升		40	40			2023年吉林市 国土空间监测 成果汇交 单.pdf	
汇总得分:								90			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-2022年度吉林市历史文化名城自评										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	60.00	60.00	20.00	33.33%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	60.00	60.00	20.00	33.33%				0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	形成评估报告, 通过专家评审			形成自评报告, 通过专家评审并上报省住建厅、省文旅厅							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	编制完成评估报告	<=1	1		20	20			吉林市历史文化名城自评报告(2022年盖章).pdf
		质量指标	评审合格率	<=100	100		20	20			专家评审意见(2022).jpg
		时效指标	按时编制完成率	>=90	100		10	10			关于吉林市历史文化名城保护评估专项成果(2022年)的报告.pdf
效益指标	社会效益指标	名城保护能力和水平提升建议采纳情况	>=80	100		40	40			关于吉林市历史文化名城保护评估专项成果(2022年)的报告.pdf	
汇总得分:								90			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-2021年绿色矿山第三方评估报告编制机评审费用（重新安排）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	71.50	71.50	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	71.50	71.50	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	依据国土资源部《关于加快建设绿色矿山的实施意见》、《关于印发<绿色矿山评价指标>和<绿色矿山遴选第三方评估工作要求>的函》等文件及省厅有关要求，完成矿山企业的绿色矿山第三方评估报告及评审，推进矿山企业绿色矿山建设达标。			已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	绿色矿山第三方评估报告编制数量	>=15个	13个	依据企业自评完成情况，实际发生	15	10			绿21.jpg
			第三方评估报告评审数量	>=15个	13个	依据企业自评完成情况，实际发生	15	10			绿21.jpg
		质量指标	报告编制符合规范标准并通过评审	>=100%	100%		10	10			绿21.jpg
		时效指标	完成评审报告及评审	2023年12月	2023年12月		10	10			绿21.jpg
	效益指标	生态效益指标	生产矿山矿区环境明显改善	生态环境有所改善	生态环境有所改善		40	40			绿21.jpg
汇总得分:								80			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-2021年吉林市不动产登记信息平台系统等保及维护（重新安排）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	23.00	23.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	23.00	23.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	2021年财政计划结余项目，重新安排			已完成吉林市不动产登记信息平台系统等保及维护工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	不动产登记系统	=6个	6个		30	30			12.pdf
		质量指标	项目成果质量	>=95%	95%		20	20			12.pdf
	效益指标	社会效益指标	提高行政管理效能和社会化服务水平	有所提升	有所提升		30	30			12.pdf
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=95%	95%		10	10			12.pdf	
汇总得分:								90			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-2021年规自局网络专线服务费（重新安排）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	12.40	12.40	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	12.40	12.40	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	2021年财政计划结余项目，成本12.4万元。			提供日常网络专线服务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	网络专线	=4条	4条		20	20			2.pdf
		质量指标	网络延迟时间	<=3毫秒	3毫秒		30	30			2.pdf
	效益指标	社会效益指标	提高行政管理效能和社会化服务水平	有所提升	有所提升		30	30			2.pdf
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=95%	95%		10	10			2.pdf	
汇总得分:								90			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-2021年规自局历史遗留问题矿山恢复治理工程（重新安排）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	15.40	15.40	15.38	99.84%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	15.40	15.40	15.38	99.87%				7.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1：完成历史遗留矿山恢复治理工程。 目标2：实现消除地质灾害、恢复生态的目标。			通过完成历史遗留矿山恢复治理工程，实现了消除地质灾害、保护矿区及周边居民生命财产安全和恢复生态的目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	完成2020年6个历史遗留矿山治理工程	>=6个	6个		20	20			虎牛采石场1.pdf,历史遗留山统计表).xlsx
		质量指标	工程质量合格	>=100%	100%		15	15			虎牛采石场1.pdf,历史遗留山统计表).xlsx
		时效指标	完成治理工程时间	12月底	12月底		15	15			历史遗留山统计表).xlsx,虎牛采石场1.pdf
	效益指标	生态效益指标	历史遗留矿山矿区环境明显改善	有所改善	有所改善		40	40			历史遗留山统计表).xlsx,虎牛采石场1.pdf
汇总得分：								97			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-2021年不动产登记信息平台硬件环境及网络外包服务项目（重新安排）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	79.90	79.90	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	79.90	79.90	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	2021年财政计划结余项目，重新安排			提供日常不动产登记信息平台硬件及网络外包服务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	硬件整体环境服务数量	=4项	4项		10	10			1.pdf
			基础软件服务数量	=3项	3项		10	10			1.pdf
			网络专线	=2条	2条		10	10			1.pdf
		质量指标	项目成果全面率	=100%	100%		10	10			1.pdf
			网络系统延迟时间	<=3毫秒	3毫秒		10	10			1.pdf
	效益指标	社会效益指标	提高行政管理效能和社会化服务水平	有所提升	有所提升		30	30			1.pdf
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=95%	95%		10	10			1.pdf	
汇总得分：								90			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-2020年制不动产登记证书、证明（重新安排）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	24.00	24.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	24.00	24.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	吉林市不动产登记中心因日常发证工作需要于2020年征订《不动产权证书》8万本，每本定价3元，约计24万元。证书、证明定制率达95%以上。			2023年未开展此项工作，未发生费用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	订制不动产证书数量	<=80000本	0本	2023年未开展此项工作，未发生费	40	40			不动产登记证书.jpg
		质量指标	证书、证明订制率	>95%	0%	2023年未开展此项工作，未发生费	5	0			
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	未开展	2023年未开展此项工作，未发生费	5	0			
效益指标	社会效益指标	不动产登记效率	有所提高	未开展	2023年未开展此项工作，未发生费	40	0				
汇总得分：								40			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-2020年规自局电子政务平台系统维护费(重新安排)										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	12.00	12.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	12.00	12.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	2020年财政计划结余项目，成本12万元。			日常进行电子政务平台系统维护							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	网络专线	=3条	3条		20	20			9.pdf
		质量指标	网络系统延迟时间	<=3毫秒	3毫秒		20	20			9.pdf
		时效指标	提供服务时间	全年	全年		10	10			9.pdf
	效益指标	社会效益指标	提高行政管理效能和社会化服务水平	>=95%	95%		30	30			9.pdf
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=95%	95%		10	10			9.pdf	
汇总得分:								90			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-2020年规自局不动产登记数据备份（重新安排）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	39.90	39.90	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	39.90	39.90	0.00	0.00%				0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	2020年财政计划结余项目，重新安排			项目已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	托管设备数量	=7台	7台		20	20			11.pdf
		质量指标	托管机房满足国家规范	=100%	100%		20	20			11.pdf
		时效指标	设备运行正常，网络畅通	全年	全年		10	10			11.pdf
	效益指标	社会效益指标	提高行政管理效能和社会化服务水平	>=95%	95%		30	30			11.pdf
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>=95%	95%		10	10			11.pdf	
汇总得分：							90				
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-2020年第三轮矿产资源规划编制（重新安排）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	19.90	19.90	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	19.90	19.90	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	根据自然资源部和省厅有关要求部署，依据相关规范文件，组织编制完成吉林市第三轮矿产资源规划。（已完成）			已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	规划编制完成	=1个	1个		20	20			规三轮.jpg
		质量指标	达到部、省有关要求	>=95%	100%		30	30			规三轮.jpg
效益指标	生态效益指标	提高矿产开发利用水平，推进了矿业绿色发展。	已完成	100		40	40			规三轮.jpg	
汇总得分：								90			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-2020年不动产租车相关费用（重新安排）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	20.00	20.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	为满足工作需要，租赁公务用车，提高工作效率，保障机关事务正常运行			2023年未开展此项工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	租用车辆台数	<=5台	0台	2023年未开展此项工作。	20	20			租车情况说明.jpg
		质量指标	车辆利用率	>=95%	0%	2023年未开展此项工作。	15	0			
		时效指标	完成该项目的时	年底	未开展	2023年未开展此项工作。	15	0			
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有所提高	不涉及工作效率	2023年未开展此项工作。	40	0				
汇总得分:								20			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-2020-2021年矿山开采监测余款（重新安排）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	43.70	43.70	20.90	47.83%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	43.70	43.70	20.90	47.83%				0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	加强矿权人采矿行为监管，促进矿产资源合理开发利用和保护，对市本级发证、有效期内（除矿泉水、地热外）矿山年度开采情况进行两次监测，发现问题依法依规处置。			已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	开展监测矿山数量	2022-2021年度已完成	已完成		20	20			监21上(1).jpg
		质量指标	监测内容及结果客观真实，符合目标任务要求	2022-2021年度已完成	已完成		15	15			监21上(2).jpg
		时效指标	一年完成两次监测	已完成	已完成		15	15			监21上(2).jpg
效益指标	生态效益指标	通过监测，发现问题依法依规处置,促进有序合理开发。	有效促进	有效促进		40	40			监21上(1).jpg	
汇总得分:								90			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023-规自局-1: 500地形图更新测绘										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	525.00	417.00	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	525.00	417.00	0.00	0.00%				0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	发挥测绘地理信息服务经济社会建设的基础作用，进一步优化营商环境，深化“多测合一”改革，满足国土空间规划、城市空间精细化管理需要。			完成城区内215平方公里1:500地形图更新测绘任务							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	更新测绘完成率	<=100%	100%		20	20			500地形图佐证材料1.pdf
		质量指标	验收合格率	<=100%	100%		20	20			500地形图佐证材料1.pdf
		时效指标	测绘成果完成及时性	以合同约定日期为准	按照合同约定日期提前完成		10	10			500地形图佐证材料1.pdf
	效益指标	社会效益指标	保障政府科学决策，提高效率，减轻企业负担	按合同约定工作量提供测绘成果数据	满足城市控规单元规划底图使用		30	30			500地形图佐证材料2.pdf
满意度指标	服务对象满意度指标	精度和现势性	<=100%	100%		10	10			客户满意度调查表(500地形图).pdf	
汇总得分:								90			
偏差率 (%)	复核档次:			() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-《吉林市矿产资源总体规划2021-2025》编制费（重新安排）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分
	当年财政拨款	254.00	254.00	32.70	12.87%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	254.00	254.00	32.70	12.87%						0.00
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	根据自然资源部和省厅有关要求部署，依据相关规范文件，组织编制完成《吉林市矿产资源总体规划（2021-2025年）》及相关			已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	编制报告	=1个	1个		20	20			规四轮.jpg
		质量指标	达到部、省有关要求	>=95%	100%		30	30			规四轮.jpg
效益指标	生态效益指标	提高矿产开发利用水平，推进了矿业绿色发展。	已完成	已完成		40	40			规四轮.jpg	
汇总得分：								90			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-规自局-23年吉林市土地征收成片开发方案及吉林市2021年土地征收成片开发方案调整方案编制工作（*政府性基金）										
实施单位	吉林市规划和自然资源局										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	104.00	104.00	0.00	0.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	104.00	104.00	0.00	0.00%					0.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	引导集聚发展，促进节约集约用地，提高土地利用效率，保障公益性用地配置，维护农民合法权益。			已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	成片开发方案文本、表格图件等	=1套	1套		10	10			吉林市2023年土地征收成片开发方案20230515-专
			成片开发调整方案文本、表格、图件等	=1套	1套		10	10			吉林市2023年土地征收成片开发方案20230515-专
		质量指标	按要求提供各阶段成果，成果合格率	=100%	100%		10	10			2023方案.pdf
		时效指标	新编方案调整验收	2023年9月	2023年5月		10	10			2023方案.pdf
	调整方案成果验收		2023年12月	2022年12月		10	10			2021中心城区内调整方	
效益指标	社会效益指标	充分保证征地成片开发合理性	有效保证	有效保证		40	40			2023方案.pdf	
汇总得分:								90			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4120.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 917.38 万元，增长 28.6%。主要原因：本年度支付以前年度未付项目款，项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4013.83 万元，其中：财政拨款收入 3949.92 万元，比上年增加 881.5 万元，增长 28.7%，主要是绩效发放增加及支付以前年度未付项目款；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 63.91 万元，比上年增加 29.52 万元，增长 85.8%，主要是其他单位存入专项工作经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3865.6 万元，其中：基本支出 1563.07 万元，比上年增加 80.1 万元，增长 5.4%，主要是发放绩效工资；项目支出 2302.54 万元，比上年增加 679.91 万元，增长 41.9%，主要是本年度支付以前年度未付项目款；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0

万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4012.08 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 881.6 万元，增长 28.2%。主要原因：本年度支付以前年度未付项目款，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2543.98 万元，占本年支出合计的 65.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 332.1 万元，降低 11.5%。主要原因：本年度的当年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2543.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 89.68 万元，占 3.5%；卫生健康支出 48.82 万元，占 1.9%；自然资源海洋气象支出 2324.84 万元，占 91.4%；住房保障支出 80.64 万元，占 3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9669.49 万元，支出决算为 2543.98 万元，完成年初预算的 26.3%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 111.32 万元，支出决算为 77.43 万元，完成年初预算的 69.5%。决算数小于预算数的主要原因是 8-12 月份养老保险暂未缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金单位部分按照当年缴费需求申请，由财政统筹下达经费。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是税务机关征收残疾人保障金，由财政统筹掌握，本年实际发生时下达当年经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 53.57 万元，支出决算为 48.82 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员较上年减少。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 846.62 万元，支出决算为 1153.36 万元，完成年初预算的 136.2%。决算数大于预算数的主要原因是发放绩效。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 8574.5 万元，支出决算为 1171.48 万元，完成年初预算的 13.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度部分项目未支付。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 83.49 万元，支出决算为 80.64 万元，完成年初预算的 96.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1526.85 万元，其中：

人员经费 1216.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 310.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 1279.38 万元，比上年增加 1077.98 万元，增

长 535.2%，主要是本年度专项债券收入安排的支出增加；本年支出 1279.38 万元，比上年增加 1077.98 万元，增长 535.2%，主要是专项债券收入安排的支出增加，用于支付以前年度项目支出。年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 19.2 万元，主要用于支付 2021 年土地评估费、2022 年批而未供数据更新整理项目款。完成年初预算的 4.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年度部分项目未支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.27 万元，支出决算为 7.28 万元，完成预算的 88%；较上年增加 3.71 万元，增长 103.9%，主要原因是支付上年度公车维修费用；2022 年疫情原因，接待工作减少。决算数小于预算数的主要原因大力压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 4.3 万元，支出决算为 4.27 万元，完成预算的 99.3%；较上年增加 2.28 万元，增长 114.6%，主要原因本年度支付了上年未付的公车维修费。决算与预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.27 万元，主要是公车燃油费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算为 3.97 万元，支出决算为 3.01 万元，完成预算的 75.8%；较上年增加 1.43 万元，增长 90.5%，主要原因是 2022 年疫情原因，接待工作减少。决算数小于与预算数的主要原因是压缩公务接待经费。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.01 万元。主要用于开展规划和自然资源事务接待支出。全年共接待国内来访团组 28 个、来宾 256 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算地质灾害风险普查项目等 93 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 8847.32 万元。

（二）项目绩效自评结果

本年度吉林市本级园地、林地、草地分等工作项目等 66 个项目绩效自评得分 90 分以上，年度工作已经完成，但部分尚未付款。下一步将积极落实经费拨付。

绿色矿山第三方评估报告编制及评审费用等 7 个项目绩效自评得分 80-90 分以上，以上项目已完成年度工作内容，根据工作需要，实际发生工作量小于年度指标。

吉林市本级园地、林地、草地定级与基准地价制定等 4 个项目 70 分以上，主要原因是项目工作量未全部完成或已完成尚未开展验收。下一步将按照工作进度推进项目完成。

修订《吉林市规划技术管理规定》项目绩效自评得分 50 分，是因为该项目为十年后首次修订，涉及大量技术性内容及政府政策导向更新内容较多，难度高，为保证财政预算能够发挥最大效用，我单位开展了大量前期研究工作，故该项目在本年度未全部完成。下一步将积极推进项目全面完成。

土地储备系统数据年度更新录入项目绩效自评得分 30 分。该项目由本单位处室自行完成，未委托第三方。

建设占用耕地耕作层土壤剥离方案评审和验收等 14 个项目绩效自评得分在 50 分以下。按照本年度工作部署，部分工作未在本年度开展。下一步将按照工作安排推进上述工作实施完成。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出310.7万元，比上年增加6万元，增长1.9%，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1733.08万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1733.08万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，吉林市规划和自然资源局共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

六、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。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

八、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。

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

十、经营支出：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发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、其他残疾人事业支出：反映除残疾人康复、就业、体育、生活和护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十五、其他计划生育事务支出：反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十六、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、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。

十八、其他自然资源事务支出：反映除行政运行等上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

十九、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。

初审：张照晗

复审：吴平

终审：张寿东