

吕梁市离石区自然资源局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	4
第二部分 2024年部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	21
十、部门决算公开相关信息统计表	22
第三部分 情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、收入决算情况说明	23
三、支出决算情况说明	23
四、财政拨款收支决算总体情况说明	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吕梁市离石区自然资源局位于离石区滨河南中路170号，贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1、履行辖区内全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。宣传自然资源、生态保护修复、国土空间规划、测绘地理信息等法律法规政策。制定规范性文件并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。按照国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度体系，组织实施辖区内自然资源基础调查、专项调查和监测。负责辖区内土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水、陆生野生动植物等自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布等工作。

3、负责自然资源和不动产统一确权登记工作。按照国家、省、市、区关于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、规范组织实施。制定辖区内有关自然资源和不动产统一确权登记相关规范性文件。负责辖区内自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立健全辖区内自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。健全全民所有自然

资源资产统计制度，负责辖区内全民所有自然资源资产核算。编制辖区内全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。组织开展区级全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备，合理配置全民所有自然资源资产，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订辖区内自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责辖区内自然资源市场监管。组织研究辖区内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。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施全区主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织开展辖区内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。组织划定辖区内生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全辖区内国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责承办土地、林地、草原（地）等国土空间用途转用工作。负责承办吕梁市中心城区范围外的土地管理职能。负责承办城市规划区范围外土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制辖区内国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责辖区内国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施辖区内生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的规范性文件，并组织实施重大备选项

目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、省耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责矿产资源管理工作。负责辖区内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核上报。负责辖区内矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及管理工作。指导监督辖区内矿产资源合理利用和保护。

10、负责全区地质工作和配合地质勘查行业管理。参与国家、省、市重大地质矿产专项勘查。负责辖区内地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，按照国家防治规划和防护标准，组织编制辖区内地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督辖区内地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责辖区内基础测绘和测绘行业的管理。负责有关测绘资质资格与信用管理，监督管理辖区内地理信息安全和市场秩序。负责辖区内地理信息公共服务管理。负责辖区内测量标志保护。

13、负责自然资源执法监察工作。负责查处辖区内自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。负责对各类项目供地后的监管。配合国家、省自然资源督察在本区域开展的

工作。

14、推动自然资源领域科技发展。制定并实施辖区内自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施辖区内重大自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责辖区内自然资源领域对外交流合作。

二、机构设置情况

吕梁市离石区自然资源局是区政府工作部门，于2019年3月22日新组建成立，前身为吕梁市国土资源局离石分局，现有正式干部职工56人（公务员6人、工勤8人、事业42人），党员44人（其中退休党员16名）。机构改革后，区编办核定我局科级领导职数为2正2副，现有党组书记1名，局长1名，党组成员、副局长2名，副主任科员1名，局机关内设十一个行政股室。

机构改革后，区自然资源局在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，坚定履行“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”，深化自然资源领域重大改革，积极探索完善自然资源管理制度框架体系。我单位设置具体情况如下：

综合办公室：负责人李秀峰，主要负责机关日常运转工作和重要文稿起草，组织重要会议活动，政务督查、政务信息、政务公开、政务值班、新闻宣传等工作。

执法监察股：负责人任吉拴，主要负责组织开展辖区内自然资源法治建设工作，查处辖区内土地、矿产、国土空间规划、测绘违法案件。

自然资源调查确权登记股：负责人刘玲娥，主要负责辖区内自然资源调查监测评价工作和辖区内各类自然资源和不动产统一确权登记工作。

自然资源开放利用股：负责人雒建娥，主要负责辖区内自然资源合理开发利用和节约集约利用、统筹建立自然资源资产有偿使用制度及自然资源 市场监测监管工作。

耕地保护和生态修复股：负责人冯筱婧，主要负责统筹辖区内国土空间生态修复和国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理生态修复治理等工作，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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。

国土空间用途管制股：负责人李艳红，主要负责辖区内国土空间用途管制工作和辖区内土地征收征用管理工作，承担报市人民政府审批的各类土地用途转用和征收征用的审核、报批工作。

国土空间规划股：负责人马婕，主要负责建立辖区内空间规划体系并组织实施，负责辖区内主体功能区规划、国土规划、土地利用规划等空间规划“多规合一”工作。

矿产资源管理股：负责人崔国斌，主要负责辖区内矿产资源的开发利用保护管理工作和矿产资源矿业权市场建设和管理。

地质环境股：负责人贾建红，主要负责矿产资源储量管理，组织储量报告评审，编制实施辖区内地质灾害防治规划和相关规划，管理区级地质灾害治理项目。组织协调、指导监督辖区内地质灾害防治，承担地质灾害的调查评价、监测预警和综合治理工作。

行政审批股：负责人胡文华（兼任），主要负责本部门政务服务管理工作和具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办作。

国土地理测绘信息管理股：负责人胡文华，主要负责辖区内国土测绘和测绘行业管理工作，负责辖区内地理信息成果管理和测量标志保护，审核辖区内重要地理信息数据。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市离石区自然资源局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4957.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	117.56
	9		九、卫生健康支出	40	33.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	3753.02
	19		十九、住房保障支出	50	64.63
	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	989.33
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4957.70	本年支出合计	58	4957.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4957.70	总计	62	4957.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：吕梁市离石区自然资源局

2024年度

金额单位：万

元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4957.70	4957.70					
208	社会保障和就业支 出	117.56	117.56					
20805	行政事业单位养老 支出	114.62	114.62					
2080501	行政单位离退休	23.23	23.23					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	72.82	72.82					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	18.57	18.57					
20808	抚恤	2.94	2.94					
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94					
210	卫生健康支出	33.17	33.17					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务 支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11					
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49					
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03					
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59					
220	自然资源海洋气象 等支出	3753.02	3753.02					
22001	自然资源事务	3753.02	3753.02					
2200101	行政运行	624.56	624.56					
2200102	一般行政管理事务	15.50	15.50					
2200104	自然资源规划及管 理	0.36	0.36					
2200106	自然资源利用与保 护	1280.25	1280.25					
2200113	地质矿产资源与环 境调查	1733.88	1733.88					
2200114	地质勘查与矿产资 源管理	98.47	98.47					
221	住房保障支出	64.63	64.63					
22102	住房改革支出	64.63	64.63					
2210201	住房公积金	64.63	64.63					
224	灾害防治及应急管 理支出	989.33	989.33					
22406	自然灾害防治	989.33	989.33					

2240601	地质灾害防治	989.33	989.33					
---------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：吕梁市离石区自然资源局

2024年度

金额单位：万元

-11-

2240601	地质灾害防治	989.33		989.33			
---------	--------	--------	--	--------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市离石区自然资源局 2024年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4957.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.56	117.56		
	9		九、卫生健康支出	41	33.17	33.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	3753.02	3753.02		
	19		十九、住房保障支出	51	64.63	64.63		

	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	989.33	989.33		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4957.70	本年支出合计	59	4957.70	4957.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4957.70	总计	64	4957.70	4957.70		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称： 吕梁市离石区自然资源局 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4957.70	802.92	4154.78
208	社会保障和就业支出	117.56	114.62	2.94
20805	行政事业单位养老支出	114.62	114.62	
2080501	行政单位离退休	23.23	23.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.82	72.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.57	18.57	
20808	抚恤	2.94		2.94
2080801	死亡抚恤	2.94		2.94
210	卫生健康支出	33.17	33.17	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	33.11	33.11	
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03	
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	
220	自然资源海洋气象等支出	3753.02	590.51	3162.51
22001	自然资源事务	3753.02	590.51	3162.51
2200101	行政运行	624.56	575.01	49.56
2200102	一般行政管理事务	15.50	15.50	
2200104	自然资源规划及管理	0.36		0.36
2200106	自然资源利用与保护	1280.25		1280.25
2200113	地质矿产资源与环境调查	1733.88		1733.88
2200114	地质勘查与矿产资源管理	98.47		98.47
221	住房保障支出	64.63	64.63	
22102	住房改革支出	64.63	64.63	
2210201	住房公积金	64.63	64.63	
224	灾害防治及应急管理支出	989.33		989.33
22406	自然灾害防治	989.33		989.33
2240601	地质灾害防治	989.33		989.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市离石区自然资源局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	732.45	302	商品和服务支出	47.18	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	283.35	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	67.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	26.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	133.16	30205	水费	0.80	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.66	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.57	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	29.52	30208	取暖费	3.60	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	0.74	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	64.63	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	31.84	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	23.29	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	23.23	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.63	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	16.14	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.98	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		755.74	公用经费合计								47.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称： 吕梁市离石区自然资源局 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称： 吕梁市离石区自然资源局 2024年度 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市离石区自然资源局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.49		1.49		1.49		1.49		1.49		1.49	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区自然资源局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	3806.78
货物	2	3806.78
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	47.18
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4,957.70万元，支出总计4,957.70万元。与上年相比，收入总计增加39.98万元，增长0.81%，支出总计增加39.98万元，增长0.81%。主要原因是2024年度增加了灾害防治及应急管理的支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,957.70万元，其中：
财政拨款收入4,957.70万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,957.70万元，其中：
基本支出802.92万元，占比16.20%；
项目支出4,154.78万元，占比83.80%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,957.70万元，支出总计4,957.70万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加39.98万元，增长0.81%；财政拨款支出总计增加39.98万元，增长0.81%。主要原因是2024年度增加了灾害防治及应急管理的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出4,957.70万元，占本年支出合计的0%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,660.94万元，增长282.31%。主要原因是2024年度政府性基金预算财政拨款收入减少，所有项目支出均为一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,957.70万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)117.56万元，占比2.37%；
卫生健康支出(类)33.17万元，占比0.67%；
自然资源海洋气象等支出(类)3,753.02万元，占比75.70%；
住房保障支出(类)64.63万元，占比1.30%；
灾害防治及应急管理支出(类)989.33万元，占比19.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,130.33万元，支出决算4,957.70万元，完成年初预算的69.53%。其中：
社会保障和就业支出年初预算122.98万元，支出决算117.56万元，完成年初预算的95.59%，用于行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及死亡抚恤的支出。较上年决算增加117.56万元，主要原因是由于系统原因，上年度社会保障和就业支出没有单独摘出来，所有费用均在行政运行类中。

卫生健康支出年初预算34.43万元，支出决算33.17万元，完成年初预算的96.34%，用于独生子女父母奖励、行政单位医疗基本医疗保险（含原职工生育保险）、事业单位医疗基本医疗保险（含原职工生育保险）、公务员医疗补助经费（行政）。较上年决算增加33.17万元，主要原因是由于系统原因，上年度卫生健康支出没有单独摘出来，所有费用均在行政运行类中。

自然资源海洋气象等支出年初预算6,901.33万元，支出决算3,753.02万元，完成年初预算的54.38%，用于行政运行、一般行政管理事务、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、地质矿产资源与环境调查、地质勘查与矿产资源管理。较上年决算增加2,471.99万元，增长192.97%，主要原因是自然资源利用与保护、地质矿产资源与环境调查两项费用，较上年度支出均有大幅度的增加，以致决算数会较上年度会增长192.97%。

住房保障支出年初预算71.60万元，支出决算64.63万元，完成年初预算的90.27%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算增加64.63万元，主要原因是由于系统原因，上年度住房保障支出没有单独摘出来，所有费用均在行政运行类中。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算989.33万元，用于离财建【2024】6021号山西省吕梁市离石区凤山街道办凤山底五巷崩塌地质灾害治理项目、离财建【2024】6043号地质灾害综合防治体系建设。较上年决算增加989.33万元，主要原因是该项目为新立项目，是2024年度由发改局新下发的国债资金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出802.92万元，其中：

人员经费755.74万元，主要包括行政事业单位养老支出（行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出）、计划生育事务（其他计划生育事务支出）、行政事业单位医疗（行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助）、自然资源事务（行政运行、一般行政管理事务）、住房改革支出（住房公积金）；

公用经费47.18万元，主要包括自然资源事务（行政运行）。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.49万元，支出决算1.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少20.70万元，下降93.29%，主要原因是：上年度除了公务用车的基本运行维护外，还解决了之前拖欠车辆的维修费及燃油费。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出1.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少20.70万元，下降93.29%，主要原因是：上年度除了公务用车的基本运行维护外，还解决了之前拖欠车辆的维修费及燃油费；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

3、公务用车运行维护费支出1.49万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出47.18万元，比2023年增加0.05万元，增长0.11%，主要原因信息系统运行维护支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3,806.78万元，其中：政府采购货物支出3,806.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是需要经常深入各乡镇，做乡村振兴下乡工作和卫片执法巡查工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，资金6333.44万元，其中一般公共预算项目支出6333.44万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，4个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：1、做好年度重点工作计划安排。本单位应以更加积极的责任担当、更加务实的工作态度和更加有效的工作方法做好年度重点工作，对于年度重要工作应提前细化分解、积极跟踪落实、及时进行纠偏，提高年度重点工作完成及时率及效益性。2、做好资金绩效运行预控。针对资金绩效运行状况及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提

出纠偏措施。对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保为后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。3、做好工程项目进度监控。本单位应加强工程项目管理工作，对于以前年度已开工的项目需加快工程项目扫尾工作，及时支付相应款项，避免项目资金被收回。对于新批复的工程项目应积极谋划前期工作，尽快实现实物工作量，做好工程项目进度监控，早日发挥财政资金的效益。4、严格执行合同约定。本单位应高度重视合同的严肃性和强制性，严格按照合同约定的付款条件进行款项支付，避免提前支付款项而导致出现合同履约风险和经济风险。

2、其他需要说明的事项

- (1) “10.1”山体滑坡应急救援经费：16万元。
- (2) “10.1”山体滑坡应急救援经费：30.107万元。
- (3) “10.1”山体滑坡应急救援经费：75.12万元。
- (4) 2024年离石区矿山企业进行超层越界井下季度核查勘测费用：100万元。
- (5) 2024年利用INSAR技术对城区边坡稳定性系数计算与评价费用：2279万元。
- (6) 离财建【2024】6026号王营庄二期项目申请拨付异地购买耕地指标费用：1068.01万元。
- (7) 离石区二〇二四年第一批次建设用地耕地占用税：4.161万元。
- (8) 离石区国土空间生态修复编制经费：160万元。
- (9) 离石区交口街道办梁家焉移民搬迁新村崩塌地质灾害治理费用：802万元。
- (10) 离石区田家会街道办水峪里村吆驴沟山体滑坡地质灾害治理费用：1103万元。
- (11) 离石区吆驴沟自然灾害专家踏勘和技术指导服务费：27.32万元。
- (12) 土地开发项目经费：668.721万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

220：自然资源海洋气象等支出。反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

第五部分 附件

吕梁市离石区财政局文件

离财库〔2025〕4004号

吕梁市离石区财政局 关于批复 2024 年度部门决算的通知

:

离石区第七届人民代表大会常务委员会第三十八次会议审议通过我区 2024 年度区本级财政决算，现依据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》的规定，对你单位 2024 年度部门决算批复如下：

一、核定你单位 2024 年度收入 万元，支出 万元，年末结转和结余 万元（其中：项目支出结转和结余 万元）。

二、核定你单位 2024 年度一般预算财政拨款本年收入 万元，本年支出 万元，年末结转和结余 万元（其中：项目支出结转和结余 万元）。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

三、核定你单位 2024 年度政府性基金预算拨款本年收入
万元，本年支出 万元，年末结转和结余 万元。

四、你单位应当按照我局审核意见，进一步加强财务管理，
改进预算编制，规范预算执行和会计核算，不断提高部门决算
信息质量。

五、你单位应当按照《中华人民共和国预算法》《中华人民
共和国政府信息公开条例》《财政部关于印发地方预决算公开操
作规程的通知》等有关要求，切实履行公开责任和义务，自我
局批复决算之日起二十日内，依据批复文件，通过预算管理一
体化系统“预决算公开模块”上传公开本单位 2024 年度部门决
算。

吕梁市离石区财政局

2025 年 9 月 4 日

抄送：局领导，局相关股室。

吕梁市离石区财政局办公室

2025 年 9 月 4 日印发



“10.1”山体滑坡应急救援经费（16万元）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		“10.1”山体滑坡应急救援经费（16万元）										
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局					预算单位 108001-吕梁市离石区自然资源局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	16	16	16	16	0	100	10			
		市辖区财政资金	16	16	16	16	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	依据《关于“10.1”山体滑坡应急救援经费请示》的公务请示（报告）卡，该项目经各级领导审批，已同意预拨付该项目费用，费用6月前拨付到本单位账户后，本单位尽快完成支付工作，为现场救援工作提供技术支持。					2023年10月1日14时06分左右，离石区田家会街道办水峪星村峪沟道路东侧发生一起山体滑坡，造成5人遇难，事件发生后，市区两级政府迅速启动了应急响应，组织力量第一时间赶赴现场，开展失联人员搜救，山西省第三地质工程勘察院有限公司的有关人员携带无人机、RTK、全站仪、磁力仪、管道型设备以及车辆等在救援过程中全程提供了技术支持服务，最终提交了吕梁市离石区田家会街道办水峪星村峪沟10.1黄土滑坡应急救援监测报告、监测报告、测绘技术报告、影像图及三维模型图（电子版），山西省第三地质工程勘察院有限公司提供的救援服务期间的技术支持服务费用共计16万元，已于6月前全部支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	影像图及三维模型图（电子版）	=份	=1份	=1份	5	5				
			测绘技术报告	=份	=1份	=1份	5	5				
			监测报告	=份	=1份	=1份	5	5				
			监测报告	=份	=1份	=1份	5	5				
		质量指标	附件成果合格率	=%	=100%	=100%	10	10				
			及时实施应急救援		及时	达成预期指标	10	10				
			救援服务技术支持服务费	=万元	=16万元	=16万元	10	10				
	效益指标	社会效益	最大限度地保障人民群众生命财产安全		有效保障	达成预期指标	15	15				
			灾区社会秩序稳定情况		稳定有序	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象	灾区政府对应急救援的满意度	≥%	≥95%	≥96%	10	10				
	总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年10月1日14时06分左右，离石区田家会街道办水峪星村峪沟道路东侧发生一起山体滑坡，造成5人遇难，事件发生后，市区两级政府迅速启动了应急响应，组织力量第一时间赶赴现场，开展失联人员搜救，山西省第三地质工程勘察院有限公司的有关人员携带无人机、RTK、全站仪、磁力仪、管道型设备以及车辆等在救援过程中全程提供了技术支持服务，最终提交了吕梁市离石区田家会街道办水峪星村峪沟10.1黄土滑坡应急救援监测报告、监测报告、测绘技术报告、影像图及三维模型图（电子版），山西省第三地质工程勘察院有限公司提供的救援服务期间的技术支持服务费用共计16万元，年初预算16万元，全年支付16万元，执行率为100%。								
		产出情况分析		山西省第三地质工程勘察院有限公司的有关人员携带无人机、RTK、全站仪、磁力仪、管道型设备以及车辆等在救援过程中全程提供了技术支持服务，最终提交了吕梁市离石区田家会街道办水峪星村峪沟10.1黄土滑坡应急救援监测报告、监测报告、测绘技术报告、影像图及三维模型图（电子版）各1份，附件成果合格率100%，通过技术支持，山体滑坡预警准确率提升，应急救援响应时间缩短，有效提高了救援的及时性。								
		效益情况分析		通过技术支持，最大限度地保障人民群众生命财产安全，灾区社会秩序稳定有序。								
		满意度情况分析		灾区政府对应急救援技术支持服务的满意度达96%。								
	主要经验做法		1、建立完善的监测预警体系，实时监测：利用卫星遥感、无人机、地面传感器等技术，对山体滑坡高风险区域进行实时监测。2、制定科学的应急救援预案，预案编制：根据山体滑坡的特点和高风险区域情况，制定详细的应急救援预案。3、注重灾后恢复与重建，灾后评估：对滑坡区域进行地质稳定性评估，确保安全后再进行重建。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

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

“10.1”山体滑坡应急救援经费（30.1066万元）项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称			“10.1”山体滑坡应急救援经费（30.1066万元）							
主管部门及代码			108-吕梁市离石区自然资源局				预算单位	108001-吕梁市离石区自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	30.107	30.107						30.107	
	市县区财政资金	30.107	30.107	30.107	30.107	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	依据《关于“10.1”山体滑坡应急救援经费请示》的公务请示（报告）卡，该项目经各级领导审批，已同意预拨付该项目费用，费用6月前拨到本单位账户后，本单位尽快完成支付工作，为现场救援工作提供强技术支持。				2023年10月1日14时06分左右，离石区田家会街道办水峪里村咾驴沟道路东侧发生一起山体滑坡，造成5人遇难，事件发生后，市区两级政府迅速启动了应急响应，组织力量第一时间赶赴现场，开展失联人员搜救。山西省第三地质工程勘察院有限公司的有关人员携带无人机、RTK、全站仪、磁力仪、普适型设备以及车辆等在救援过程中全程提供了技术支持服务，最终提交了吕梁市离石区田家会街道办水峪里咾驴沟10.1黄土滑坡应急救援磁测报告、监测报告、测绘技术报告、影像图及三维模型图（电子版）。山西省第三地质工程勘察院有限公司提供的救援服务期间的技术支持服务费用共计30.1066万元，已于6					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	影像图及三维模型图（电子版）	=份	=1份	=1份		5	5	
			测绘技术报告	=份	=1份	=1份		5	5	
			监测报告	=份	=1份	=1份		5	5	
			磁测报告	=份	=1份	=1份		5	5	
		质量指标	图件成果合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	及时实施应急救援		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	救援服务技术支持服务费	=万元	=30.1066万元	=30.1066万元		10	10	
	效益指标	经济效益	最大限度地保障人民群众生命财产安全		有效保障	达成预期指标		15	15	
		社会效益	灾区社会秩序稳定情况		稳定有序	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	灾区政府对应急救援的满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年10月1日14时06分左右，离石区田家会街道办水峪里村咾驴沟道路东侧发生一起山体滑坡，造成5人遇难，事件发生后，市区两级政府迅速启动了应急响应，组织力量第一时间赶赴现场，开展失联人员搜救。山西省第三地质工程勘察院有限公司的有关人员携带无人机、RTK、全站仪、磁力仪、普适型设备以及车辆等在救援过程中全程提供了技术支持服务，最终提交了吕梁市离石区田家会街道办水峪里咾驴沟10.1黄土滑坡应急救援磁测报告、监测报告、测绘技术报告、影像图及三维模型图（电子版）。山西省第三地质工程勘察院有限公司提供的救援服务期间的技术支持服务费用共计30.1066万元，年初预算30.1066万元，全年支付30.1066万元，执行率为100%。						
		产出情况及分析		山西省第三地质工程勘察院有限公司的有关人员携带无人机、RTK、全站仪、磁力仪、普适型设备以及车辆等在救援过程中全程提供了技术支持服务，最终提交了吕梁市离石区田家会街道办水峪里咾驴沟10.1黄土滑坡应急救援磁测报告、监测报告、测绘技术报告、影像图及三维模型图（电子版）各1份，图件成果合格率100%，通过技术支持，山体滑坡预警准确率提升，应急救援响应时间缩短，有效提高了救援的及时性。						
		效益情况及分析		通过技术支持，最大限度地保障人民群众生命财产安全，灾区社会秩序稳定有序。						
		满意度情况及分析		灾区政府对应急救援技术支持服务的满意度达96%。						
	主要经验做法		1、建立完善的监测预警体系。实时监测：利用卫星遥感、无人机、地面传感器等技术，对山体滑坡高风险区域进行实时监测。2、制定科学的应急救援预案。预案编制：根据山体滑坡的特点和高风险区域情况，制定详细的应急救援预案。3、注重灾后恢复与重建。灾后评估：对滑坡区域进行地质稳定性评估，确保安全后再进行重建。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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

“10.1”山体滑坡应急救援经费（75.12万元）项目支出绩效自评表

(2024年度)											
项目名称		“10.1”山体滑坡应急救援经费（75.12万元）									
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局					预算单位	108001-吕梁市离石区自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年	全年	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数	预算数	执行数					
	资金总额：		75.12	75.12	75.12	75.12	0	100	10		
市县区财政资金		75.12	75.12	75.12	75.12	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	依据《关于“10.1”山体滑坡应急救援经费请示》的公务请示（报告）卡，该项目经各级领导审批，已同意预拨付该项目费用，费用6月前拨到本单位账户后，本单位尽快完成支付工作，为现场救援工作提供强技术支持。					2023年10月1日14时06分左右，离石区田家会街道办水峪里村吃驴沟道路东侧发生一起山体滑坡，造成5人遇难，事件发生后，市区两级政府迅速启动了应急响应，组织力量第一时间赶赴现场，开展失联人员搜救。山西省第三地质工程勘察院有限公司的有关人员携带无人机、RTK、全站仪、磁力仪、普通型设备以及车辆等在救援过程中全程提供了技术支持服务，最终提交了吕梁市离石区田家会街道办水峪里吃驴沟10.1黄土滑坡应急救援测绘报告、监测报告、测绘技术报告、影像图及三维模型图（电子版）。山西省第三地质工程勘察院有限公司提供的救援服务期间的技术支持服务费用共计75.12万元，已于6月前完成支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	影像图及三维模型图（电子版）	=份	=1份	=1份		5	5		
			测绘技术报告	=份	=1份	=1份		5	5		
			监测报告	=份	=1份	=1份		5	5		
			测绘报告	=份	=1份	=1份		5	5		
		质量指标	图件成果合格率	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	及时实施应急救援		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	救援服务技术支持服务费	=万元	=75.12万元	=75.12万元		10	10		
	效益指标	经济效益	最大限度地保障人民群众生命财产安全		有效保障	达成预期指标		15	15		
		社会效益	灾区社会秩序稳定情况		稳定有序	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	灾区政府对应急救援的满意度	≥%	≥93%	≥95%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年10月1日14时06分左右，离石区田家会街道办水峪里村吃驴沟道路东侧发生一起山体滑坡，造成5人遇难，事件发生后，市区两级政府迅速启动了应急响应，组织力量第一时间赶赴现场，开展失联人员搜救。山西省第三地质工程勘察院有限公司的有关人员携带无人机、RTK、全站仪、磁力仪、普通型设备以及车辆等在救援过程中全程提供了技术支持服务，最终提交了吕梁市离石区田家会街道办水峪里吃驴沟10.1黄土滑坡应急救援测绘报告、监测报告、测绘技术报告、影像图及三维模型图（电子版）。山西省第三地质工程勘察院有限公司提供的救援服务期间的技术支持服务费用共计75.12万元，年初预算75.12万元，全年支付75.12万元，执行率为100%。							
		产出情况及分析		山西省第三地质工程勘察院有限公司的有关人员携带无人机、RTK、全站仪、磁力仪、普通型设备以及车辆等在救援过程中全程提供了技术支持服务，最终提交了吕梁市离石区田家会街道办水峪里吃驴沟10.1黄土滑坡应急救援测绘报告、监测报告、测绘技术报告、影像图及三维模型图（电子版）各1份，图件成果合格率100%，通过技术支持，山体滑坡预警准确率提升，应急救援响应时间缩短，有效提高了救援的及时性。							
		效益情况及分析		通过技术支持，最大限度地保障人民群众生命财产安全，灾区社会秩序稳定有序。							
		满意度情况及分析		灾区政府对应急救援技术支持服务的满意度达95%。							
	主要经验做法		1、建立完善的监测预警体系。实时监测：利用卫星遥感、无人机、地面传感器等技术，对山体滑坡高风险区域进行实时监测。2、制定科学的应急救援预案。预案编制：根据山体滑坡的特点和高风险区域情况，制定详细的应急救援预案。3、注重灾后恢复与重建。灾后评估：对滑坡区域进行地质稳定性评估，确保安全后再进行重建。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

离石区国土空间生态修复编制经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			离石区国土空间生态修复编制经费										
主管部门及代码			108-吕梁市离石区自然资源局					预算单	108001-吕梁市离石区自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：	160	160			160	79.3	80.7	49.56	4.96	
			市县区财政	160	160			160	79.3	80.7	49.56	4.96	项目进度未达到合同约定的支付比例
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	2023年12月26日经离石区政府七届第47次常务会议的研究决定，同意启动我区国土空间生态修复规划编制工作，已将该项目列入2024年财政预算的请示。资金下达后，立即开展招标投标工作，确定中标单位后，由中标单位征求水利局、林页局、生态环境局等相关部门的意见，并同时收集相关资料，再结合我区实际情况，开始编制“十四五”空间生态修复规划，推进该项目完善国土空间规划体系，进一步强化国土空间总体规划对各类专项规划的指导约束作用，保障各类项目有效实施。							2023年12月26日经离石区政府七届第47次常务会议的研究决定，同意启动我区国土空间生态修复规划编制工作，已将该项目列入2024年财政预算的请示。资金下达后，立即开展招标投标工作，确定中标单位后，由中标单位征求水利局、林页局、生态环境局等相关部门的意见，并同时收集相关资料，再结合我区实际情况，开始编制“十四五”空间生态修复规划。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	编制规划文本数量	=本	=8本	=8本		20	10	项目完工进度未达到合同约定的比例			
		质量指标	业务可用性	≥98%	≥98%	≥98%		10	5	项目完工进度未达到合同约定的比例			
		时效指标	编制文本完成时间		2024年12月	达成预期指标		10	5	项目完工进度未达到合同约定的比例			
		成本指标	编制规划文本技术服务费	=万元	=160万元	=79.3万元		10	9	项目完工进度未达到合同约定的比例			
	效益指标	经济效益	全面提升自然资源合理利用	≥%	≥90%	≥91%		10	6	项目完工进度未达到合同约定的比例			
		社会效益	成果服务领域		基础保障	达成预期指标		10	6	项目完工进度未达到合同约定的比例			
		生态效益	为地方生态环境保护与治理提供		有效提供	达成预期指标		10	6	项目完工进度未达到合同约定的比例			
	满意度指标	服务对象满意度	政府部门满意	≥%	≥97%	≥97%		10	6	项目完工进度未达到合同约定的比例			
总分								57.96	差				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		万元，全年实际执行79.3万元，执行率为49.56%，偏差原因为项目项目完工进度未									
		产出情况及分析		8本，业务可用性达到98%，编制文本完成时间达成预期指标，编制规划文本技术服									
		效益情况及分析		该项目的推进全面提升自然资源合理利用率，成果服务领域得到基础性的保障，为地方生态环境保护与治理提供资料与技术服务，进一步强化国土空间总体规划对各类专项规划的指导约束作用。									
		满意度情况及分析		政府部门对该项目实施情况的满意度达到97%。									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2024年离石区矿山企业进行超层越界井下季度核查勘测费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年离石区矿山企业进行超层越界井下季度核查勘测费用											
主管部门及代			108-吕梁市离石区自然资源局					预算单	108001-吕梁市离石区自然资源局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年	全年执	资金结（转）	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数		预算	行数	余					
			100		100		100	98.47	1.53	98.47	9.85			
			市县区财政资金		100		100		100	98.47	1.53	98.47	9.85	中标金额少于预算
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况					
	依据《关于列入2024年财政预算的请示》的公务请示（报告）卡，经各级领导审批，已同意将《2024年离石区矿山企业进行超层越界井下季度核查勘测费用》项目列入2024年预算。等资金拨付到位后，我单位组织资质单位对我区20个矿山企业进行每季度一次的采掘情况实测，出具是否存在超层越界采矿的勘测报告。								根据吕梁市安全生产委员会办公室《关于持续深入开展全市煤矿安全生产隐患排查整治和地面消防安全大排查大起底大整治专项行动工作的通知》和《离石区矿山企业超层越界采矿核查制度》要求，我局2024年对矿山企业核查需选聘几个专业能力强、信誉度高的测绘资质单位对我区20个矿山企业进行每季度一次的采掘情况实测，出具是否存在超层越界采矿的勘测报告。共申请到勘测费100万元，用于我局聘请相关资质单位进行测绘的相关费用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	出具勘测报告数	=本	=80本	=80本		8	8					
			勘测矿山企业数	=个	=20个	=20个		6	6					
			矿山勘测次数	=次	=4次	=4次		6	6					
		质量指标	符合矿山勘测相关规范规定		符合	达成预期指标		10	10					
		时效	矿山勘测时间		按季度勘测	达成预期		10	10					
		成本	矿山勘测经费	=万元	=100万元	=98.47万		10	9.85	中标金额少于预算金额				
	效益指标	经济效益	全面提升自然资源合理利用	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
		社会效益	为各级党委、政府决策提供依据		有效提供	达成预期指标		10	10					
		可持续影响	维护社会稳定、促进经济发展		提高	达成预期指标		10	10					
满意度指标	服务对象	用户满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10						
总分									99.7	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年离石区矿山企业进行超层越界井下季度核查勘测项目年初预算数为100万元，全年实际执行数为98.47万元，执行率为98.47%，主要偏差原因为中标金额少于预算金额。										
		产出情况及分析		2024年离石区矿山企业进行超层越界井下季度核查勘测项目共出具勘测报告数量80本，勘测矿山企业数量20个，矿山勘测次数为一季度1次，共4次。勘测项目符合矿山勘测相关规范规定，矿山勘测时间达成										
		效益情况及分析		该项目的开展全面提升自然资源合理利用，既为各级党委、政府决策提供了依据，也维护了社会的稳定，促进了经济的发展										
		满意度情况及分析		该勘测单位所出具的报告，用户的满意度达到95%。										
		主要经验做法		无										
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
		下一步改进措施及管理建议		无										

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

离财建【2024】6026号王营庄二期项目申请拨付异地购买耕地指标费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			离财建【2024】6026号王营庄二期项目申请拨付异地购买耕地指标费用									
主管部门及代码			108-吕梁市离石区自然资源局					预算单位	108001-吕梁市离石区自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		1,068.01	1,068.01	1,068.01	1,068.01	0	100	10	
			市县区财政		1,068.01	1,068.01	1,068.01	1,068.01	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	依据离财建【2024】6026号《吕梁市离石区财政局关于预拨王营庄二期项目异地购买补充耕地指标费的通知》，4月底前完成预拨付工作，用于购买同等级别耕地指标，保持耕地的占补平衡。						为确保建设项目用地实现耕地占补平衡，我区2024年第一批村镇建设用地（王营庄二期项目）占用王营庄集体耕地71.391亩，由于我区补充耕地指标目前无法满足本批次落实占补平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标	调整后指标值	实际完成值	定性值情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	占用王营庄集体耕地	=亩	=71.391亩	=71.391亩		20	20			
		质量指标	购买耕地指标符合度	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	资金下达及时率	=%	=100%	=100%		5	5			
			项目完成时间		24年4月底	达成预期指标		5	5			
		成本指标	异地购买补充耕地指标费	=万元	1068.01万	=1068.01万元		10	10			
	效益指标	社会效益	保障项目用地要求	≥%	≥91%	≥95%		10	10			
			完成占补平衡	≥%	≥85%	≥90%		10	10			
		生态效益	有利于土地资源可持续发展		有利于发展	达成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	离石区政府满意度	≥%	≥94%	≥96%		10	10			
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	1亩。由于我区补充耕地指标目前无法满足本批次落实占补平衡，需异地购买补充耕地指标费，已									
		产出情况及分析	1.391亩，购买耕地符合度达100%，购买指标耕地资金1068.01万元财政部门已及时拨付，我单位									
		效益情况及分析	该项目保障了用地要求，完成占补平衡率达90%，有利于土地资源可持续发展。									
		满意度情况及分析	区政府满意度达96%。									
	主要经验做法		质量、区域差异等因素制定合理价格，避免过高或过低。2、耕地质量与生态保护。确保耕地质量									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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

离石区二0二四年第一批次建设用地耕地占用税项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			离石区二0二四年第一批次建设用地耕地占用税								
主管部门及代码			108-吕梁市离石区自然资源局				预算单位	108001-吕梁市离石区自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额:		4.161	4.161	4.161	4.161	0	100	10		
	市县区财政		4.161	4.161	4.161	4.161	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	依据离财建【2024】6028号《吕梁市离石区关于预拨资金的通知》，我单位要确保于2023年4月底前完成离石区二0二四年第一批次建设用地耕地占用税工作，增加税收收入。					离石区二0二四年第一批次建设用地已经省政府晋政地字【2024】366号文批准，市政府吕政地征字【2024】21号文转批，共批准建设用地面积9.7425公顷，其中农用地9.1775公顷（含耕地4.3371公顷），未利用地0.5650公顷。该批次拟用于吕梁市第三人民医院。根据《中华人民共和国耕地占用税法》第七条之规定，医疗机构免征耕地占用税。但是其中职工宿舍、专家楼、行政中心、膳食中心、门房一、门房二不属于免征范畴，上述不免征项目占用农用地3328.78㎡。根据2019年7月31日《山西省人民代表大会常务委员会关于山西耕地占用税适用税额的决定》与《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第10号）及晋发改收费发【2021】36号文件精神，需缴纳耕地占用税41609.75元，已于4月底全部缴清。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	不免税项目占用农用地	=平方米	=3328.78平方	=3328.78平方米		20	20		
		质量指标	缴纳耕地占用税金使用	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	缴纳耕地占用税的时间		2024年4月底前	达成预期指标		10	10		
		成本指标	需缴纳耕地占用税	=元	=41609.75元	=41609.75元		10	10		
	效益指标	经济效益	该批次建设用地缴纳耕地		效增加税收收	达成预期指标		15	15		
		社会效益	保障建设用地使用权要		有效保障	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象	离石区人民政府	≥%	≥97%	≥97%		10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		离石区二0二四年第一批次建设用地已经省政府晋政地字【2024】366号文批准，市政府吕政地征字【2024】21号文转批，共批准建设用地面积9.7425公顷，其中农用地9.1775公顷（含耕地4.3371公顷），未利用地0.5650公顷。该批次拟用于吕梁市第三人民医院。根据《中华人民共和国耕地占用税法》第七条之规定，医疗机构免征耕地占用税。但是其中职工宿舍、专家楼、行政中心、膳食中心、门房一、门房二不属于免征范畴，上述不免征项目占用农用地3328.78㎡。根据2019年7月31日《山西省人民代表大会常务委员会关于山西耕地占用税适用税额的决定》与《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第10号）及晋发改收费发【2021】36号文件精神，需缴纳耕地占用税41609.75元。该项目年度总体目标41609.75元，年初预算41609.75元，该项目当年全部完成，全年执行41609.75元，完成率达100%。							
		产出情况		《离石区二0二四年第一批次建设用地耕地占用税》共批准建设用地面积8.29公顷，需缴纳耕地占用税41609.75元。缴纳耕地占用税的资金使用合规性100%，缴纳耕地占用税已于4月底前全部缴纳。							
		效益情况		该批次建设用地缴纳耕地占用税，有效增收减税收收入，且保障了建设用地使用权要求。							
		满意度情况		离石区人民政府对我单位完善征地工作的满意度大于97%。							
	主要经验做法		为确保纳税合规性和防范风险，税务部门应加强对纳税人的合规性审查，对发现违规行为及时进行处理和纠正。同时，还应建立健全风险防范机制，加强风险预警和监控，及时发现和化解潜在风险。通过以上措施和做法，可有效保障耕地占用税、滞纳金、开垦费的正确缴纳和管理，促进土地资源的合理利用和保护。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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

离石区交口街道办梁家焉移民搬迁新村崩塌地质灾害治理费用项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			离石区交口街道办梁家焉移民搬迁新村崩塌地质灾害治理费用										
主管部门及代			108-吕梁市离石区自然资源局					预算	108001-吕梁市离石区自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报	预算编制数									
			资金总额:			802	802		802	512.42	289.58	63.89	6.39
市区区财政资金			802	802		802	512.42	289.58	63.89	6.39	项目进度未达合同约定比例		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			依据《关于保障离石区交口街道办梁家焉移民搬迁新村崩塌地质灾害勘查、设计、治理费用的请示》的公务请示(报告)卡,经各级领导审批,已同意将该项目费用列入2024年财政预算。推进离石区交口街道办梁家焉移民搬迁新村崩塌地质灾害勘查、设计、治理项目的实施,避免造成更大的经济损失,尽快消除危险性,保护受威胁居民的生命财产安全。					2023年9月21日,区委常委扩大会议专题对梁家焉易地扶贫搬迁安置点地质灾害防治工作研究,决定:由离石区自然资源局牵头完成梁家焉移民搬迁新村崩塌地质灾害治理工作。该项目位于吕梁市离石区交口街道办梁家焉移民搬迁新村,项目区存在的地质环境问题主要有:受长期的水体冲刷,村西南侧土体流失,形成一高而深冲沟,坡体后缘仍不断向后侵蚀;易发生崩塌;村东南平台水泥面开裂下沉,裂缝相互贯通;村东南侧砖砌墙外鼓、开裂;村东北上山路一侧发育落水洞,砖砌墙开裂、下沉进村道路水泥路面开裂下错。直接威胁坡顶150户350余人320间房屋的生命及财产安全。我局委托山西省第三地质工程勘察院有限公司对梁家焉移民搬迁新村崩塌隐患点进行了实地勘查,出具了治理勘测设计方案。专家组已对《吕梁市离石区交口街道办梁家焉移民搬迁新村崩塌地质灾害应急治理设计方案》予以评审,本项目总费用为908.60万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	受威胁群众数	=人	=350人	=350人		20	15	项目完工进度未达到合同约定的比例			
		质量指标	治理项目执行的标准情况	≥%	≥97%	≥97%		10	8	项目完工进度未达到合同约定的比例			
		时效指标	完成验收及时率	=%	=100%	=100%		10	8	项目完工进度未达到合同约定的比例			
		成本指标	勘察、设计、治理费用	=万元	=802万元	=512.42万元		10	6.39	项目进度未达合同约定比例			
	效益指标	经济效益	减少居民财产损失		减少	达成预期指标		10	7	项目完工进度未达到合同约定的比例			
		社会效益	稳定社会秩序		稳定有序	达成预期指标		10	8	项目完工进度未达到合同约定的比例			
		生态效益	改善生产生活坏环境		有效改善	达成预期指标		10	8	项目完工进度未达到合同约定的比例			
满意度指标	服务对象	政府部门满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	7	项目完工进度未达到合同约定的比例				
总分									73.78	中			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		专家组已对《吕梁市离石区交口街道办梁家焉移民搬迁新村崩塌地质灾害应急治理设计方案》予以评审,该项目年初预算数为802万元,全年执行数为512.418786万元,执行率为63.89%,主要偏差原因为项目进度未达合同约定比例。									
		产出情况及分析		吕梁市离石区交口街道办梁家焉移民搬迁新村崩塌地质灾害受威胁群众数350人,被委托单位治理项目执行的标准情况达到97%,设计方案的完成验收及时率达100%,勘察、设计、治理费用100万元,实际执行512.419786万元									
		效益情况及分析		吕梁市离石区交口街道办梁家焉移民搬迁新村崩塌地质灾害应急的治理减少了居民的财产损失,稳定了社会秩序,改善了村民生产生活环境。									
		满意度情况及分析		吕梁市离石区交口街道办梁家焉移民搬迁新村崩塌地质灾害应急的治理让政府的满意度达到96%。									
	主要经验做法		无										
	管理中存在的主要问题及原因		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

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

离石区田家会街道办水峪里村吆驴沟山体滑坡地质灾害治理费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			离石区田家会街道办水峪里村吆驴沟山体滑坡地质灾害治理费用												
主管部门及代码			108-吕梁市离石区自然资源局					预算单位		108001-吕梁市离石区自然资源局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数		预算编制数										
			资金总额：			1,103		1,103		1,103	376.017	726.983	34.09	3.41	
			市县区财政资金			1,103		1,103		1,103	376.017	726.983	34.09	3.41	项目进度未达合同约定比例
项目年度绩效目标			年度目标						实际完成情况						
			依据《关于保障离石区田家会街道办水峪里村吆驴沟山体滑坡地质灾害勘察、设计、治理费用的请示》的公务请示（报告）卡，经各级领导审批，已同意将该项目费用列入2024年财政预算。推进离石区田家会街道办水峪里村吆驴沟山体滑坡地质灾害勘察、设计、治理项目的实施。消除次生灾害的发生，控制灾害的扩大。						根据2023年10月14日区应急救援指挥部的工作安排并经10月26日第46次常委会议研究决定，将吆驴沟山体滑坡勘察、设计、治理确定为应急项目，并委托山西省第三地质工程勘察院有限公司对滑坡体进行勘察、设计和治理。专家组已对《吕梁市离石区田家会街道办水峪里村吆驴沟山体滑坡地质灾害应急治理设计方案》予以评审。本项目总费用为1103万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	修建挡土墙	=米	=55米	=55米	5	3	项目完工进度未达到合同约定的比例						
			修建排洪渠	=米	=550米	=550米	5	3	项目完工进度未达到合同约定的比例						
			土地翻耕	=平方米	=48360平方米	=48360平方米	5	3	项目完工进度未达到合同约定的比例						
			道路恢复	=米	=550米	=550米	5	3	项目完工进度未达到合同约定的比例						
		质量指标	治理项目执行的标准情况	≥%	≥97%	≥97%	10	5	项目完工进度未达到合同约定的比例						
			时效指标	完成验收及时率	=%	=100%	=100%	10	7	项目完工进度未达到合同约定的比例					
			成本指标	勘察、设计、治理费用	=万元	=1103万元	=376.017284万元	10	9	项目进度未达合同约定比例					
	效益指标	经济效益	减少居民财产损失		减少	达成预期指标	10	6	项目完工进度未达到合同约定的比例						
		社会效益	稳定社会秩序		稳定有序	达成预期指标	10	5	项目完工进度未达到合同约定的比例						
生态效益		改善生产生活环境		有效改善	达成预期指标	10	6	项目完工进度未达到合同约定的比例							
满意度指标	服务对象	政府部门满意度	≥%	≥98%	≥98%	10	6	项目完工进度未达到合同约定的比例							
总分								59.41	差						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		专家组已对《吕梁市离石区田家会街道办水峪里村吆驴沟山体滑坡地质灾害应急治理设计方案》予以评审，该项目年初预算数为1103万元，全年执行数为376.017284万元，执行率为34.09%，主要偏差原因为项目进度未达合同约定比例。											
		产出情况		吕梁市离石区田家会街道办水峪里村吆驴沟山体滑坡地质灾害应急治理修建挡土墙55米，修建排洪渠550米，土地翻耕48360平方米，道路恢复550米，被委托单位治理项目执行的标准情况达到97%，设计方案的完成验收及时率达100%，勘察、设计、治理费用1103万元，实际执行376.017284万元。											
		效益情况		吕梁市离石区田家会街道办水峪里村吆驴沟山体滑坡地质灾害应急治理减少了居民的财产损失，稳定了社会秩序，改善了村民生产生活的环境。											
		满意度情况		吕梁市离石区交口街道办梁家焉移民搬迁新村崩塌地质灾害应急的治理让政府的满意度达到98%。											
	主要经验做法		无												
	管理中存在的主要问题及原因		无												
	下一步改进措施及管理建议		无												

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

土地开发项目经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			土地开发项目经费										
主管部门及			108-吕梁市离石区自然资源局				预算单	108001-吕梁市离石区自然资源局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		668.721	668.721		668.721	107.742	560.978	16.11	1.61	
			市县区财政资金		668.721	668.721		668.721	107.742	560.978	16.11	1.61	项目完工进度未达到合同约定的比例
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况						
			根据《关于离石区土地开发项目经费列入2024年财政预算的请示》的公务请示卡，经各级领导批复，已同意将该项目资金668.7208万元列入2024年度财政预算经费。资金拨付到位后，我部门会按照合同进度及时拨付资金，推进土地开发项目的实施，通过项目的实施，不仅可以增加有效的耕地面积，提高耕地质量，优化土地利用布局，保障耕地总量动态平衡，也可以有力地推动离石区地域经济的进一步发展。				离石区吴家堡镇上四路等3村土地整治项目涉及吴家堡镇九里湾村、上四路村、上罗卜村3个村，建设规模30.8827公顷，新增耕地20.9580公顷，估算总投资576.9万元。项目建设内容主要包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程和其他工程。离石区信义镇康家岭村等7村土地整治项目涉及信义镇康家岭村、固龙湾村、王村、吴家庄村、西华镇村、康家湾村、严村7个村，建设规模32.8808公顷，新增耕地21.6741公顷，估算总投资561.87万元。项目建设内容主要包括土地平整工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程和其他工程。根据吕梁市离石区财政局关于拨付离石区土地开发项目经费的通知（离财建【2023】6035号），我区吴家堡镇上四路等3村、信义镇康家岭等7村2个土地开发项目建设经费1144.8616万元，2023年已支付495.678831万元，剩余649.182769万元由于不具备支付条件2023年底已被收回，同时在建设过程中涉及老百姓的附着物补偿费19.538万元，两项共计668.720769万元申请列入2024年度财政预算经费。该项目于2023年10月份开展，已于2024年12月底前完工。						
			一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标			产出指标	数量指标	土地开发整理面积	=公顷	=63.76公顷	=63.76公顷		10	6	项目完工进度未达到合同约定的比例	
					开发村庄数	=个	=10个	=10个		10	6	项目完工进度未达到合同约定的比例	
				质量指标	耕地质量等别	=等	=13.4等	=13.4等		10	5	项目完工进度未达到合同约定的比例	
					土地开发整理面积	≤年	≤3年	≤3年		10	5	项目完工进度未达到合同约定的比例	
				成本指标	申请拨付剩余土地	=万元	=668.7208万元	=107.742343万元		10	1.61	项目完工进度未达到合同约定的比例	
			效益指标	经济效益	增加粮食产能	=公斤	=166265.19公斤	=166265.19公斤		10	8	项目完工进度未达到合同约定的比例	
				社会效益	改善九里湾村级周	提高%	提高85%	提高85%		10	8	项目完工进度未达到合同约定的比例	
				生态效益	有利于土地资源可	提高%	提高90%	提高90%		5	4	项目完工进度未达到合同约定的比例	
				可持续影响	生活质量逐步提高		提高	达成预期指标		5	4	项目完工进度未达到合同约定的比例	
			满意度指标	服务对象	当地村民满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	7	项目完工进度未达到合同约定的比例	
			总 分							56.22	差		
项目绩效分析			自评结果分析	项目实施和预算执行	土地开发项目经费年初预算668.720769万元，全年执行107.742343万元，执行率为16.11%，偏差原因为项目项目完工进度未达到合同约定的比例。								
				产出情况及分析	该项目土地开发整理面积63.76公顷，开发村庄数10个，耕地质量等别为13.4等，土地开发整理面积完成时间为3年，共申请拨付剩余土地开发项目经费668.720769万元。								
				效益情况及分析	该项目通过土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保护工程和其他工程的实施，增加了粮食产能共166265.19公斤，有效改善了九里湾村级周边村民生活水平，且有利于土地资源可持续发展和提高村民的生活质量。								
				满意度情况及分析	土地项目开发后，当地村民满意度达到98%。								
			主要经验做法		无								
			理中存在的主要问题及原因		无								
下一步改进措施及管理建议			无										

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

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

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

2024年利用INSAR技术对城区边坡稳定性系数计算与评价费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年利用INSAR技术对城区边坡稳定性系数计算与评价费用									
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局					预算单位		108001-吕梁市离石区自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数			全年预算	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	2,279	2,279		2,279	746.452	1,532.548	32.75	3.28		
	市区财政资金	2,279	2,279		2,279	746.452	1,532.548	32.75	3.28	项目进度未达合同约定比例	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	依据《关于保障利用INSAR技术对城区边坡稳定性系数计算与评价费用的请示》的公务请示(报告)卡,经各级领导审批,已同意将该项目费用列入2024年预算,推进利用INSAR技术对城区边坡稳定性系数计算与评价项目的实施,以便及时向社会公布边坡稳定性系数计算与评价成果。夯实防灾、避灾、预警等防灾工作的基础。					为有效掌握主城区周边边坡稳定性总体情况,确保常驻居民生命和财产安全,决定利用仪INSAR技术对中心城区约120平方公里范围内边坡稳定性系数计算与评价,以便及时向社会公布边坡稳定性系数计算与评价成果。夯实防灾、避灾、预警等防灾工作的基础。现依据国家有关收费标准及市场价格,预算经费为2279万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	INSAR技术监测面积	=平方公里	=120平方公里	=120平方公里		20	12	项目完工进度未达到合同约定的比例	
		质量指标	数据格式符合标准率	≥%	≥98%	≥98%		10	6	项目完工进度未达到合同约定的比例	
		时效指标	该技术服务时间	=年	=1年	=1年		10	5	项目完工进度未达到合同约定的比例	
		成本指标	计算与评价费用	=万元	=2279万元	=746.452173万元		10	9	项目进度未达合同约定比例	
	效益指标	经济效益	最大限度地保障人民		有效保障	达成预期指标		10	6	项目完工进度未达到合同约定的比例	
		社会效益	基础数据支撑覆盖情况		全覆盖	达成预期指标		10	5	项目完工进度未达到合同约定的比例	
		可持续影响	持续监测预警能力		有效减少灾情的发生	达成预期指标		10	6	项目完工进度未达到合同约定的比例	
	满意度指标	服务对象	政府部门满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	6	项目完工进度未达到合同约定的比例	
	总分							58.28	差		
项目绩效分析	项目绩效自评结果	利用INSAR技术对城区边坡稳定性系数计算与评价项目年初预算2279万元,全年实际执行746.419786万元,执行率为32.75%,主要偏差原因为项目进度未达合同约定比例。									
	产出情况及分析	利用INSAR技术对城区边坡稳定性系数计算与评价项目INSAR技术监测面积120平方公里,数据格式符合标准率达98%,该技术服务时间为1年,INSAR技术计算与评价费用2279万元,全年实际执行746.419786万元。									
	效益情况及分析	利用INSAR技术对城区边坡稳定性系数计算与评价项目最大限度地保障人民群众生命财产安全,基础数据支撑全覆盖,持续监测预警有效减少了灾情的发生。									
	满意度情况及分析	利用INSAR技术对城区边坡稳定性系数计算与评价项目让政府的满意度达到96%。									
	主要经验做法	无									
	工作中存在的主要问题及原因	无									
	下一步改进措施及管理建议	无									

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

离石区吆驴沟自然灾害专家踏勘和技术指导服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		离石区吆驴沟自然灾害专家踏勘和技术指导服务费								
主管部门及所属单位		108-吕梁市离石区自然资源局				预算单位	108001-吕梁市离石区自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制							
		资金总额：	27.32	27.32	27.32	27.32	0	100	10	
		市区县财政资金	27.32	27.32	27.32	27.32	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	依据《关于拨付离石区吆驴沟自然灾害专家踏勘和技术指导服务费用的请示》的公务请示（报告）卡，该项目经各级领导审批，已同意预拨付该项目费用，费用2月中旬拨到本单位账户后，本单位计划2月底前完成支付工作。防止次生灾害的发生，为现场救援工作提供强技术支持。					2023年10月1日，我区水峪里村吆驴沟自然灾害发生后，省市区地质灾害应急指挥部邀请山西省地质环境监测和生态修复中心、中煤科工沈阳院露天分院、山西省第三地质工程勘察设计和院等专家11人现场进行技术指导和灾后调查评估，为现场救援工作提供了强有力的技术支撑，为防止次生灾害的发生提供了大量详实的决策依据。专家现场踏勘和技术指导服务费用共计27.32万元，已全部完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	技术指导次数	=次	=28次	=28次		10	10	
			现场踏勘次数	=次	=18次	=18次		5	5	
			调查评估专家人数	=人	=11人	=11人		5	5	
		质量指标	技术指导应用率	≥%	≥96%	≥98%		10	10	
			现场踏勘和技术服务指导时间		24年10月1日到24年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	现场踏勘和技术指导服务费用	=万元	=27.32万元	=27.32		10	10		
	效益指标	社会效益	消除隐患，不受地质灾害威胁		消除	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	维护社会稳定		有效维护	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象	各级自然资源主管部门满意度	≥%	≥97%	≥97%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	2023年10月1日，我区水峪里村吆驴沟自然灾害发生后，省市区地质灾害应急指挥部邀请山西省地质环境监测和生态修复中心、中煤科工沈阳院露天分院、山西省第三地质工程勘察设计和院等专家11人现场进行技术指导和灾后调查评估，为现场救援工作提供了强有力的技术支撑，为防止次生灾害的发生提供了大量详实的决策依据。专家现场踏勘和技术指导服务费用共计27.32万元。该项目费用已全部完成支付。							
		产出情况分析	2023年10月1日，我区水峪里村吆驴沟自然灾害发生后，省市区地质灾害应急指挥部邀请山西省地质环境监测和生态修复中心、中煤科工沈阳院露天分院、山西省第三地质工程勘察设计和院等专家11人现场进行技术指导和灾后调查评估，技术指导共计28次，现场勘察18次，技术指导应用率达98%，现场踏勘和技术服务指导时间22天，为现场救援工作提供了强有力的技术支撑，为防止次生灾害的发生提供了大量详实的决策依据。							
		效益情况分析	该项目消除了次生灾害隐患及地质灾害威胁，维护了社会的稳定性。							
		满意度情况分析	各级自然资源主管部门满意度大于97%。							
	主要经验做法		无							
	存在的主要问题及原因		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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