

长 治 市 屯 留 区 自 然 资 源 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

区自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委、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。

（一）履行全区全民所有土地、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。拟订全区自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息等政策规章草案,制定规范性文件并监督检查执行情况。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责组织编制城市规划区内各类详细规划(包括控制和修建性)及专项规划并监督实施。

（八）负责统筹国土空间生态修复的监督管理。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十二）负责矿产资源管理工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。

（十四）配合市级、省级、国家自然资源督察在全区开展的工作。

（十五）负责规划和自然资源执法监察工作。

（十六）推动自然资源领域科技发展。拟定并实施全区自然资源领域科技创新发

（十七）完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公署(机关党办)、自然资源综合利用股和国土空间管理股3个股室。本部门下属单位包括:长治市屯留区不动产登记中心、长治市屯留区自然资源执法监察大队、长治市屯留区自然资源综合服务中心、长治市屯留区张店自然资源服务所、长治市屯留区丰宜自然资源服务所、长治市屯留区李高自然资源服务所、长治市屯留区麟绛自然资源服务所、长治市屯留

区路村自然资源服务所、长治市屯留区上村自然资源服务所、长治市屯留区吾元自然资源服务所和长治市屯留区余吾自然资源服务所11个事业单位。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区自然资源局

2022年度

金额单位：元

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	1.00	21743696.91	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	19958368.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	27300.00	八、社会保障和就业支出	39.00	1288218.61
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	442006.58
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	413232.91
	12.00		十二、农林水支出	43.00	19958368.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	28791405.72
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	777346.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	41729364.91	本年支出合计	58.00	51257344.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	9662139.24	年末结转和结余	60.00	134159.24
	30			61.00	
总计	31.00	51391504.15	总计	62.00	51391504.15

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：长治市屯留区自然资源局

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41729364.91	41702064.91					27300.00
208	社会保障和就业支出	1288218.61	1288218.61					
20805	行政事业单位养老支出	1238516.21	1238516.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1047534.98	1047534.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190981.23	190981.23					
20899	其他社会保障和就业支出	49702.40	49702.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	49702.40	49702.40					
210	卫生健康支出	442006.58	442006.58					
21011	行政事业单位医疗	442006.58	442006.58					
2101101	行政单位医疗	28773.67	28773.67					
2101102	事业单位医疗	413232.91	413232.91					
212	城乡社区支出	19958368.00	19958368.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19617368.00	19617368.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	19617368.00	19617368.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	341000.00	341000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	19263425.72	19236125.72					27300.00
22001	自然资源事务	19263425.72	19236125.72					27300.00
2200101	行政运行	15779778.74	15752478.74					27300.00
2200150	事业运行	2468926.98	2468926.98					
2200199	其他自然资源事务支出	1014720.00	1014720.00					
221	住房保障支出	777346.00	777346.00					

22102	住房改革支出	777346.00	777346.00					
2210201	住房公积金	777346.00	777346.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：元

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：长治市屯留区自然资源局 2022年度 金额单位：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	21743696.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19958368.00	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	1288218.61	1288218.61		
	9		九、卫生健康支出	41	442006.58	442006.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19958368.00		19958368.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	28791405.72	28791405.72		
	19		十九、住房保障支出	51	777346.00	777346.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	41702064.91	本年支出合计	59	51257344.91	31298976.91	19958368.00	
年初财政拨款结转和结余	28	9555280.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9555280.00		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				
收入总计	32	51257344.91	总计	64	51257344.91	31298976.91	19958368.00	

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：长治市屯留区自然资源局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		31298976.91	10762252.05	20536724.86
208	社会保障和就业支出	1288218.61	1213363.49	74855.12
20805	行政事业单位养老支出	1238516.21	1163661.09	74855.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1047534.98	1047534.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190981.23	116126.11	74855.12
20899	其他社会保障和就业支出	49702.40	49702.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	49702.40	49702.40	
210	卫生健康支出	442006.58	442006.58	
21011	行政事业单位医疗	442006.58	442006.58	
2101101	行政单位医疗	28773.67	28773.67	
2101102	事业单位医疗	413232.91	413232.91	
220	自然资源海洋气象等支出	28791405.72	8329535.98	20461869.74
22001	自然资源事务	28791405.72	8329535.98	20461869.74
2200101	行政运行	15752478.74	5860609.00	9891869.74
2200150	事业运行	2468926.98	2468926.98	
2200199	其他自然资源事务支出	10570000.00		10570000.00
221	住房保障支出	777346.00	777346.00	
22102	住房改革支出	777346.00	777346.00	
2210201	住房公积金	777346.00	777346.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市屯留区自然资源局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	10612631.17	10529592.05	302	商品和服务支出	20083005.90	126175.89	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	4002331.02	3994147.02	30201	办公费	350388.78	29530.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	988468.00	988468.00	30202	印刷费	54000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	3114260.96	3114260.96	30205	水费	3630.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1047534.98	1047534.98	30206	电费	90552.61	20000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	190981.23	116126.11	30207	邮电费	14264.00		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	442006.58	442006.58	30208	取暖费	21616.40		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	49702.40	49702.40	30211	差旅费	21564.11		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	777346.00	777346.00	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	1065751.36		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	97400.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	72450.84	6000.00	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	1250.00		30921	文物和陈 列品购置		———	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		———	313	对社会保障基 金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本 性支出		———	31302	对社会保障基 金补助		———
30304	抚恤金	66450.84		30224	被装购置费			310	资本性支 出	530889.00	100484.11	31303	补充全国社会 保障基金		———
30305	生活补助	6000.00	6000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	678501.46	32115.89	31002	办公设备 购置	530889.00	100484.11	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	17434851.00		31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	22874.86		31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			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	139675.32	43004.00	31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费			30239	其他交通 费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助			30240	税金及附 加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	86667.00	1526.00	31010	安置补助						
人员经费合计		10685082.01	10535592.05	公用经费合计										20613894.90	226660.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：长治市屯留区自然资源局

2022年度

金额单位：
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
139675.32		139675.32		139675.32		139675.32		139675.32		139675.32	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：长治市屯留区自然资源局 2022年度 单位：元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			19958368.00	19958368.00		19958368.00	
212	城乡社区支出		19958368.00	19958368.00		19958368.00	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		19617368.00	19617368.00		19617368.00	
2120801	征地和拆迁补偿支 出		19617368.00	19617368.00		19617368.00	
21211	农业土地开发资金 安排的支出		341000.00	341000.00		341000.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区自然资源局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区自然资源局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	530889.00
货物	2	530889.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	226660.00
（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	16
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
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. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	16
（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及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

2022年度收入总计51,391,504.15元、支出总计51,391,504.15元。与2021年相比，收入总计增加16,267,323.07元，增长46.31%，支出总计增加16,267,323.07元，增长46.31%。主要原因是工资增加，项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计41,729,364.91元，其中：

财政拨款收入41,702,064.91元，占比99.93%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入27,300.00元，占比0.07%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计51,257,344.91元，其中：

基本支出10,762,252.05元，占比21.00%；

项目支出40,495,092.86元，占比79.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

长治市屯留区自然资源局2022年度财政拨款收入总计51,257,344.91元，支出总计51,257,344.91元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加16,240,023.07元，增长46.38%，财政拨款支出总计增加16,240,023.07元，增长46.38%。主要原因是工资增加，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

长治市屯留区自然资源局2022年财政拨款决算支出31,298,976.91元，占本年支出合计的61.06%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,552,009.90元，增长26.48%。主要原因是人员保险增加，项目增加。其中，人员经费10,535,592.05元，占比33.66%；日常公用经费226,660.00元，占比0.72%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

长治市屯留区自然资源局2022年度财政拨款支出31,298,976.91元，主要用于以

下方面：

社会保障和就业支出(类)1,288,218.61元，占比4.12%；

卫生健康支出(类)442,006.58元，占比1.41%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

自然资源海洋气象等支出(类)28,791,405.72元，占比91.99%；

住房保障支出(类)777,346.00元，占比2.48%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

长治市屯留区自然资源局2022年度财政拨款支出年初预算31,298,976.91元，支出决算31,298,976.91元，完成年初预算的100.00%。其中：

社会保障和就业支出年初预算1288218.61元，支出决算1288218.61元，完成年初预算的100%；与上年相比增加5.48%，增加原因为社保缴费基数提高。卫生健康支出年初预算442006.58元，支出决算442006.58元，完成年初预算的100%；与上年相比下降4.17%，原因为人员减少（退休）。自然资源海洋气象等支出年初预算28791405.72元，支出决算28791405.72元，完成年初预算的100%；与上年相比增加24.83%，原因为项目增加。住房保障支出年初预算777346元，支出决算777346元，完成年初预算的100%；与上年相比增加100%，原因为去年没有单独的科目。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

长治市屯留区自然资源局2022年度财政拨款基本支出10,762,252.05元，其中：

人员经费10,535,592.05元，主要包括人员经费10,535,592.05元，主要包括基本工资3994147.02元，津贴补贴988468元，绩效工资3114260.96元，机关事业单位基本养老保险缴费1047534.98元，职业年金缴费116126.11元，职工基本医疗保险缴费442006.58元，其他社会保障缴费49702.4元，住房公积金缴费777346元，生活补贴6000元。；

公用经费226,660.00元，主要包括机关行政运行226660元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计19,958,368.00元、支出总计19,958,368.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加9,688,013.17元，增长94.33%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加18,931,013.17元，增长1842.69%，主要原因是土地补偿费增加。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算139,675.32元，支出决算139,675.32

元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少29,639.48元，下降17.51%。主要原因是：公务用车维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：没有此项支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：没有此项支出。；

公务用车运行维护费支出139,675.32元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少27,414.48元，下降16.41%，主要原因是：公务用车维护费减少；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：没有此项支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出139,675.32元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共16辆车，主要用于：公务用车维护。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

长治市屯留区自然资源局2022年机关运行经费支出226,660.00元，比2021年增加21,580.80元，增长10.52%，主要原因是：办公设备购置增加。

（二）政府采购情况说明

长治市屯留区自然资源局2022年度政府采购支出总额530,889.00元，其中：政府采购货物支出530,889.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额530,889元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额530,889元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

长治市屯留区自然资源局截至2022年12月31日，本部门共有车辆16辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车16辆，其他用车主要是单位执法用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，长治市屯留区自然资源局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目18个，二级项目18个，共涉及资金19922084元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出0元、政府性基金预算项目支出19958368元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度长治市屯留区自然资源局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，总体资金能按要求拨付到位，应用结果群众及受益人比较满意。

（2）项目绩效自评结果

长治市屯留区自然资源局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数18个，涉及资金19922084元：18个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

长治市屯留区自然资源局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数18个，涉及资金19922084元：5个项目自评等级为“优”，13个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2021年土地调查变更项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分91.85分，项目年初预算数为40万元整，执行数为40万元整，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：产出目标完成的较好，效果目标有待提高，资金能够及时到位。发现的主要问题及原因：因地理条限制，变更图斑有限，不能全面满意用地企业需求。下一步改进措施：无。屯留区房屋产权登记确权颁证清零行动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分97分，项目年初预算数为50万元整，执行数为50万元整，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：产

出目标完成的较好，效果目标有待提高，资金能够及时到位。发现的主要问题及原因：因工作量太大，不能满足所有人的意愿。下一步改进措施：无。

路村乡常西村土地补偿费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分，项目年初预算数为11.881万元，执行数为11.88140万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：产出指标完成的较好，效果指标因区域有限，有一定差距，资金能够及时到位。发现的主要问题及原因：因地理条限制，不能全面满意所有用户需求。下一步改进措施：无。

城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区复垦预留资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分96分，项目年初预算数为70万元整，执行数为70万元整，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：能按照各项指标要求及时完成资金拨付，工程验收，资金能够及时到位。发现的主要问题及原因：复垦耕地质量还有待提高。下一步改进措施：无。

专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分93.28分，项目年初预算数为320.8万元，执行数为320.8万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：各项绩效指标能够严格按照合同规定时间进行并完成。发现的主要问题及原因：发展区域有限，不能全面满意需求。下一步改进措施：无。

2020年第一批次16个项目占用集体建设用地土地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99分，项目年初预算数为399.457万元，执行数为399.457万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：各项指标完成的较好，能按照要求及时足额拨付资金，为用地企业提供了方便。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

自然资源局“十四五”基础测绘规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分，项目年初预算数为7万元整，执行数为7万元整，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：产出目标完成的较好，效果目标有待提高，资金能够及时到位。发现的主要问题及原因：因资金限制，不能全面规划。下一步改进措施：无。

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目年初预算数为30万元整，执行数为30万元整，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：各项指标目标完成的较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2020年第一批次麟绛街道办西贾村土地补偿费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目年初预算数为510.871万元整，执行数为510.871万元整，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：各项指标目标完成的较好，资金能够及时到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

地灾防治和节约矿产资源宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94.6分，项目年初预算数为20万元整，执行数为20万元整，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：产出目标完成的较好，效果目标有待提高，资金能够及时到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措

施：无。地质灾害隐患点监测人员工资发放以及隐患点监测设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分93分，项目年初预算数为10万元整，执行数为10万元整，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：产出目标完成的较好，资金能够及时到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。煤矿超层越界测量、及禁采区图纸制定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.89分，项目年初预算数为42.699万元，执行数为42.699万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：各项指标目标完成的较好，资金能够及时到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。土地出让金业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98.5分，项目年初预算数为20万元整，执行数为20万元整，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：产出目标完成的较好，资金能够及时到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。土地收储勘测评估费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分99.8分，项目年初预算数为80万元整，执行数为80万元整，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：产出目标完成的较好，资金能够及时到位。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。屯留县2012年第3批次建设用地项目（麟绛镇东堰2、西堰村）土地补偿费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目年初预算数为300万元整，执行数为300万元整，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：各项指标目标完成的较好。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。优化基层服务水平（国土所建设）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目年初预算数为20万元整，执行数为20万元整，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：各项指标目标完成的较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。自然资源局2022年土地矿产卫片核查工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98.42分，项目年初预算数为40万元整，执行数为40万元整，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：产出目标完成的较好，资金能够及时到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。自然资源局技术支撑单位雨季核实、查看隐患点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98.8分，项目年初预算数为19.5万元，执行数为19.5万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：产出目标完成的较好，资金能够及时到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治市屯留区自然资源局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市屯留区自然资源局部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门（单位）全年预算数为51391504.15元，执行数为51391504.15元，执行率

为100%。年度绩效目标完成情况：一是产出指标完成较好，资金能够及时拨付到位；二是效果指标有待提高。发现的主要问题及原因：一是受地理限制，不能全面照顾用地企业的意愿；二是无。下一步改进措施：一是尽量改进；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

2020年第一批16个项目占用集体建设用地土地补偿费1项目支出绩效
(2022年度)

项目名称			2020年第一批16个项目占用集体建设用地土地补偿费1											
主管部门及代码			450-长治市屯留区自然资源局				预算单位		0001-长治市屯留区自然资源局					
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		金结(转)		执行率		得分	
			目标申报数											
			资金总额:		399.457	399.457	399.457	399.457	0	100	10			
市县区财政资金		399.457	399.457	399.457	399.457	0	100.00	10.00						
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况						
			年初预算,根据实际情况安排					根据实际情况按要求拨付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	开展技术	≥12个	≥12个	≥12个	20	20						
		质量指标	规划设计	衔接	衔接	成预期指	10	10						
		时效指标	完成及时	及时	及时	成预期指	10	10						
		成本指标	成本	≤2672万元	≤2672万元	399.46万	10	10						
	效益指标	经济效益	实施区耕	提升	提升	成预期指	10	10						
		社会效益	实施区农	改善	改善	期指标并	10	9.5	生活条件还有待提高					
		可持续指标	实施区可	改善	改善	期指标并	10	9.6	还可以发展					
		满意度指标	服务对象满意度	群众满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.9	基本满意				
总分						99	优							
项目绩效分析	目标评价	项目实施和预算执行	按要求及时足额拨付资金,为用地企业提供了方便											
		产出情况及分析	按要求及时足额拨付资金											
		效益情况及分析	为用地企业提供了方便,一定程度提高经济											
		满意度情况及分析	涉及人员基本满意											
	项目评价	主要经验做法	无											
		项目管理中存在的问题	无											
		主要改进措施及建议	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

2020年第一批次麟绛街道办西贾村土地补偿费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2020年第一批次麟绛街道办西贾村土地补偿费											
主管部门及代码			450-长治市屯留区自然资源局				预算单位		0001-长治市屯留区自然资源局					
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		金结(转)		执行率		得分	
			目标申报数											
			资金总额:		510.871	510.871	510.871	510.871	0	100	10			
市县区财政资金		510.871	510.871	510.871	510.871	0	100.00	10.00						
项目年度绩效			年度目标					实际完成情况						
			年初预算, 根据实际需要安排					根据实际情况安排预算, 并完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	补偿项目	≥3个	≥3个	≥3个	20	20						
		质量指标	六项制度	落实	落实	成预期指	10	10						
		时效指标	完成及时	及时	及时	成预期指	10	10						
		成本指标	成本	≤511万元	≤511万元	510.87万	10	10						
	效益指标	经济效益指标	实施区耕	提升	提升	成预期指	10	10						
		生态效益指标	实施区生	改善	改善	成预期指	10	10						
		可持续影响指标	实施区可	改善	改善	成预期指	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众	满意	满意	成预期指	10	10						
	总分							100	优					
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算		按照要求及时开展完成此项工作, 资金也能及时拨付到位										
		产出情况及分析		资金也能及时拨付到位, 并按要拨付										
		效益情况及分析		为用地企业提供方便, 一定程度带动经济发展										
		满意度情况及分析		涉及人员基本满意										
	主要经验做法		无											
	项目管理中存在的		无											
下一步改进措施及		无												

2021年土地调查变更1项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2021年土地调查变更1									
主管部门及代码			450-长治市屯留区自然资源局				预算单位		0001-长治市屯留区自然资源局			
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		金结(转)	执行率	得分	
			目标申报数		预算编制数							
			资金总额:		40	40	40		39.4	0.6	98.5	9.85
			市县区财政资金		40	40	40		39.4	0.6	98.50	9.85
项目年度绩效			年度目标					实际完成情况				
			及时更新各级土地调查数据库和自然资源综合信息监管平台,保					及时更新各级土地调查数据库和自然资源综合信息监管平台				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	开展技术	≥10个	≥10个	≥10个	20	20				
		质量指标	规划设计	衔接	衔接	成预期指	10	10				
		时效指标	完成及时	及时	及时	成预期指	10	10				
		成本指标	成本	≤40万元	≤40万元	≤40万元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	实施区耕	提升	提升	明指标并具	10	8	变更图斑升级耕地有限			
		社会效益指标	实施区农	改善	改善	明指标并具	10	7	实施区域人员生活好有待提高			
		可持续影响指标	实施区可	改善	改善	明指标并具	10	8	可持续发展有限			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	大部分群众满意			
	总分							91.85	优			
项目绩效分析	自评结果	项目实施的预算	产出指标完成的较好,效果指标有待提高									
		产出情况及分析	资金能够及时到位									
		效益情况及分析	受图斑限制,不能全方位变更									
		满意度情况及分析	因地理条件限制,变更图斑不能全部满足用地企业									
		主要经验做法	能及时更新各级土地调查数据库和自然资源综合信息监管平台									
	项目管理中存在的	无										
	下一步改进措施及	无										

办案经费11项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			办案经费11											
主管部门及代码			450-长治市屯留区自然资源局				预算单位		0001-长治市屯留区自然资源局					
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		金结(转)		执行率		得分	
			目标申报数											
			资金总额:		30	30	30	30	0	100	10			
		市县区财政资金	30	30	30	30	0	100.00	10.00					
项目年度绩效		年度目标							实际完成情况					
		根据工作实际需要							根据上级要求及时处理土地进行纠纷					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	开展技术	≥10个	≥10个	≥10个	20	20						
		质量指标	六项制度	落实	落实	成预期指	10	10						
		时效指标	完成及时	及时	及时	成预期指	10	10						
		成本指标	成本	≤30万元	≤30万元	≤30万元	10	10						
	效益指标	经济效益指标	实施区耕	提升	提升	成预期指	10	10						
		生态效益指标	实施区生	改善	改善	期指标并具	10	10						
		可持续影响指标	实施区可	改善	改善	期指标并具	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众	满意	满意	成预期指	10	10						
总分							100	优						
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算		资金能足额及时拨付到位,土地纠纷能顺利解决										
		产出情况及分析		资金能足额及时拨付到位										
		效益情况及分析		土地纠纷能顺利解决										
		满意度情况及分析		涉及人员基本满意										
	主要经验做法		能及时与律师沟通,并及时解决土地纠纷											
	项目管理中存在的		无											
	下一步改进措施及		无											

城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区复垦预留资金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			城乡建设用地增减挂钩项目拆旧区复垦预留资金										
主管部门及代码			450-长治市屯留区自然资源局					预算单位		0001-长治市屯留区自然资源局			
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		金结(转)		执行率	得分
			目标申报数							预算编制数			
			资金总额:		70	70	70	70	0	100	10		
			市县区财政资金		70	70	70	70	0	100.00	10.00		
项目年度绩效			年度目标					实际完成情况					
			已编制拆旧区复垦设计报告, 已完成土地复垦工程。					已编制拆旧区复垦设计报告, 已完成土地复垦工程。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
		数量指	开展技术	≥10个	≥10个	≥10个	20	20					
	产出指标	质量指	工程建设	执行	执行	成预期指	10	10					
		时效指	完成及时	及时	及时	成预期指	10	10					
		成本指	成本	≤70万元	≤70万元	≤70万元	10	10					
	效益指标	经济效益指标	实施区耕	提升	提升	明指标并具	10	9	耕地质量还能提高				
		社会效益指标	实施区空	改善	改善	明指标并具	10	9	空间布局还有待改善				
		可持续影响指	实施区可	改善	改善	明指标并具	10	8	可持续发展还能提高				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众	满意	满意	成预期指	10	10					
	总分							96	优				
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算		能按照要求及时完成资金拨付, 工程验收等									
		产出情况及分析		执行的较好, 能及时拨付资金									
		效益情况及分析		还有一定距离									
		满意度情况及分析		涉及区域及人员非常满意									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的		无										
	下一步改进措施及		无										

地灾防治和节约矿产资源宣传1项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称				地灾防治和节约矿产资源宣传1							
主管部门及代码				450-长治市屯留区自然资源局				预算单位		0001-长治市屯留区自然资源局	
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		金结(转) 执行率 得分	
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:		20 20		20		20		0 100 10	
		市区区财政资金		20 20		20		20		0 100.00 10.00	
项目年度绩效		年度目标						实际完成情况			
		在地灾日, 安全防范日等节日发放相关资料						在每个节日都能发放宣传资料			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指	开展现场	≥10次	≥10次	≥10次	20	20			
		质量指	装备、设	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指	及时发布	及时	及时	成预期指	10	10			
		成本指	成本指标		未填报	成预期指	10	5	此项指标没有填写		
	效益指标	经济效益指标	有利于减	减少	减少	明指标并具	10	9.8	一定程度减少经济损失		
		社会效益指标	宣传范围	扩大	扩大	成预期指	10	10			
		可持续影响指	群众自救	提升	提升	成预期指	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级防汛	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.8	部门基本满意, 但是还有待		
	总 分							94.6	优		
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算		资金能足额及时到位, 能提高宣传力度							
		产出情况及分析		资金能足额及时到位							
		效益情况及分析		能提高宣传力度							
		满意度情况及分析		上级部门基本满意							
	主要经验做法		在地灾日, 安全防范日等节日发放相关资料								
	项目管理中存在的		无								
	下一步改进措施及		无								

地质灾害隐患点监测员工资发放, 以及隐患点监测设备1项目支出绩效自
(2022年度)

项目名称			地质灾害隐患点监测员工资发放, 以及隐患点监测设备1								
主管部门及代码			450-长治市屯留区自然资源局				预算单位		0001-长治市屯留区自然资源局		
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		金结(转)	执行率	得分
			目标申报预算编制数								
			资金总额:		10	10	10	10	0	100	10
市区区财政资金			10	10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效			年度目标				实际完成情况				
根据监测人员每年 700元 / 人的标准, 一共97个隐患点, 每年所			能够按标准及时足额发放工资								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指	开展现场	≥30次	≥30次	≥30次	20	20			
		质量指	考核要点	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指	年度规划	=95%	=95%	=98%	10	10			
		成本指	成本指标		未填报	成预期指	10	5	项目金额有所改变		
	效益指标	经济效益指标	有利于减	减少	减少	成指标并	8	7	一定程度减少经济损失		
		社会效益指标	维护社会	维护	维护	成指标并	8	8			
		社会效益指标	宣传范围	扩大	扩大	成预期指	8	8			
		可持续影响指	群众自救	提升	提升	成预期指	6	5	群众自救能力一定程度提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级防汛	≥95%	≥95%	≥100%	10	10			
总 分							93	优			
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算		资金能够及时足额到位并完成支付							
		产出情况及分析		能够预防地质灾害的发生							
		效益情况及分析		能够提高群众的自救能力							
		满意度情况及分析		涉及人员十分满意							
	主要经验做法		资金能够及时足额到位并完成支付								
	项目管理中存在的		无								
	下一步改进措施及		无								

路村乡常西村土地补偿费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			路村乡常西村土地补偿费											
主管部门及代码			450-长治市屯留区自然资源局				预算单位		0001-长治市屯留区自然资源局					
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		金结(转)		执行率		得分	
			目标申报数											
			资金总额:		11.881	11.881	11.881	11.881	0	100	10			
市县区财政资金		11.881	11.881	11.881	11.881	0	100.00	10.00						
项目年度绩效			年度目标					实际完成情况						
			年初预算, 根据实际需要安排					根据实际情况按时按量完成支付						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	土地补偿	≥9.29亩	≥9.29亩	≥9.29亩	20	20						
		质量指标	六项制度	落实	落实	成预期指	10	10						
		时效指标	完成及时	及时	及时	成预期指	10	10						
		成本指标	成本	≤12万元	≤12万元	11.89万	10	10						
	效益指标	经济效益指标	实施区耕	提升	提升	明指标并具	10	10						
		社会效益指标	实施区空	改善	改善	明指标并具	10	10						
		可持续影响指标	实施区可	改善	改善	明指标并具	10	6	地面积有限, 可持续发展地					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众	满意	满意	成预期指	10	10						
总分							96	优						
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算		产出指标完成的较好, 效果指标因区域有限, 有一定差距										
		产出情况及分析		能及时拨付资金, 提高土地利用率										
		效益情况及分析		受区域限制, 有一定差距										
		满意度情况及分析		涉及人员非常满意										
	主要经验做法		能按时足额拨付资金, 提高土地利用率											
	项目管理中存在的		无											
	下一步改进措施及		无											

煤矿超层越界测量、及禁采区图纸制定1项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		煤矿超层越界测量、及禁采区图纸制定1						
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局			预算单位		0001-长治市屯留区自然资源局	
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		得分
			目标申报数	预算编制数				
	资金总额:		42.699	42.699	42.699	42.658	0.041	99.9
		市区财政资金	42.699	42.699	42.699	42.658	0.041	99.90
项目年度绩效	年度目标				实际完成情况			
	定期组织相关资质单位人员及时测量煤矿工作面。定期组织相关				定期组织相关资质单位人员及时测量煤矿工作面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	开展技术	≥10个	≥10个	≥12个	20	20
		质量指标	规划设计	衔接	衔接	成预期指	10	10
		时效指标	完成及时	及时	及时	成预期指	10	10
		成本指标	成本	≤50万元	≤50万元	42.70万	10	9.9
	效益指标	社会效益指标	实施区空	改善	改善	期指标并具	12	12
		可持续影响指标	实施区可	改善	改善	成预期指	18	18
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	10
	总分						99.89	优
项目绩效分析	自评结果	项目实施的预算	资金能够足额及时拨付到位，能定期组织相关资质单位人员及时测量煤矿工作面。					
		产出情况及分析	资金能够足额及时拨付到位					
		效益情况及分析	能够做到定期组织相关资质单位人员及时测量煤矿工作面。					
		满意度情况及分析	基本满意					
	主要经验做法		能够做到定期组织相关资质单位人员及时测量煤矿工作面。					
	项目管理中存在的		无					
	下一步改进措施及		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

土地出让金业务费11项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			土地出让金业务费11												
主管部门及代码			450-长治市屯留区自然资源局					预算单位		0001-长治市屯留区自然资源局					
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		金结(转)		执行率		得分	
			目标申报数												
			资金总额:		20	20	20	20	0	100	10				
市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00							
项目年度绩效		年度目标							实际完成情况						
		年初预算, 根据实际需要安排							根据实际情况按时按量完成此项工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	出让业务	≥10亩	≥10亩	≥10亩	20	20							
		质量指标	六项制度	落实	落实	成预期指	10	10							
		时效指标	完成及时	及时	及时	成预期指	10	10							
		成本指标	成本	≤20万元	≤20万元	≤20万元	10	10							
	效益指标	经济效益指标	实施区耕	提升	提升	成预期指	10	10							
		社会效益指标	实施区空	改善	改善	成预期指	10	10							
		可持续影响指标	实施区可	改善	改善	成预期指	10	9	还有发展空间						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众	满意	满意	成预期指	10	9.5	涉及人员基本满意						
	总分							98.5	优						
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算		按照要求及时足额拨付资金, 并及时开展完成此项工作											
		产出情况及分析		按照要求及时足额拨付资金											
		效益情况及分析		为用地企业提供方便, 一定程度带动经济发展											
		满意度情况及分析		涉及人员基本满意											
	主要经验做法		无												
	项目管理中存在的		无												
	下一步改进措施及		无												

土地收储勘测、评估费1项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			土地收储勘测、评估费1								
主管部门及代码			450-长治市屯留区自然资源局				预算单位		0001-长治市屯留区自然资源局		
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		金结（转）	执行率	得分
			目标申报数								
			资金总额：		80	80	80		80		0
市县区财政资金			80	80	80		80		0	100.00	10.00
项目年度绩效		年度目标						实际完成情况			
绩效		聘请第三方有资质的单位专业人员，并同第三方有资质单位签订						聘请第三方有资质的单位专业人员，并同第三方有资质单位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	收储土地	≥1000亩	≥1000亩	≥1000亩	20	20			
		质量指标	储备土地	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	完成及时	及时	及时	成预期指	10	10			
		成本指标	成本	≤150万元	≤150万元	≤80万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	实施区空	改善	改善	成预期指	10	10			
		生态效益指标	土地复垦	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		生态效益指标	实施区生	改善	改善	成预期指	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.8		涉及人员基本满意	
总分							99.8		优		
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算	方有资质的单位专业人员，并同第三方有资质单位签订合同，委托其开展全区受区政府委托征收、收储								
		产出情况及分析	按要求及时足额拨付资金								
		效益情况及分析	为企业提供方便，一定程度带动经济发展								
		满意度情况及分析	区域人员基本满意								
	主要经验做法 <td colspan="9">单位专业人员，并同第三方有资质单位签订合同，委托其开展全区受区政府委托征收、收储区域内土地</td>		单位专业人员，并同第三方有资质单位签订合同，委托其开展全区受区政府委托征收、收储区域内土地								
	项目管理中存在的 <td colspan="9">无</td>		无								
下一步改进措施及 <td colspan="9">无</td>		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

屯留区房屋产权登记确权颁证清零行动经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			屯留区房屋产权登记确权颁证清零行动经费												
主管部门及代码			450-长治市屯留区自然资源局					预算单位		0001-长治市屯留区自然资源局					
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		金结(转)		执行率		得分	
			目标申报数												
			资金总额:		50	50	50	50	0	100	10				
			市县区财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00				
项目年度绩效			年度目标						实际完成情况						
			根据实际情况安排						能够及时按质按量完成城乡工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	开展技术	≥10个	≥10个	≥10个	20	20							
		质量指标	规划设计	衔接	衔接	成预期指	10	10							
		时效指标	完成及时	及时	及时	成预期指	10	10							
		成本指标	成本	≤50万元	≤50万元	≤50万元	10	10							
	效益指标	经济效益指标	实施区耕	提升	提升	成预期指	10	9		耕地质量还有待提高					
		社会效益指标	实施区农	改善	改善	成预期指	10	8		农民生活条件还可以再改善					
		可持续影响指标	实施区可	改善	改善	成预期指	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众	满意	满意	成预期指	10	10							
	总分							97	优						
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算		资金能够及时拨付到位,为广大用地群众提供了方便											
		产出情况及分析		资金能够足额及时拨付到位											
		效益情况及分析		因工作量太大,不能满足所有人员的意愿											
		满意度情况及分析		涉及人员十分满意											
	主要经验做法		无												
	项目管理中存在的		无												
下一步改进措施及		无													

屯留县2012年第3批次建设用地项目(麟绛镇东堰、西堰村)土地补偿费
(2022年度)

项目名称			屯留县2012年第3批次建设用地项目(麟绛镇东堰、西堰村)土地补偿费												
主管部门及代码			450-长治市屯留区自然资源局					预算单位		0001-长治市屯留区自然资源局					
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		金结(转)		执行率		得分	
			目标申报预算编制数												
			资金总额:			300	300	300	300	0	100	10			
市县区财政资金			300	300	300	300	0	100.00	10.00						
项目年度绩效		年度目标							实际完成情况						
		年初预算,根据实际情况安排							根据实际情况及时全额拨付资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指	开展技术	≥10个	≥10个	≥10个	20	20							
		质量指	规划设计	衔接	衔接	成预期指	10	10							
		时效指	完成及时	及时	及时	成预期指	10	10							
		成本指	成本	≤300万元	≤300万元	≤300万元	10	10							
	效益指标	经济效益指标	实施区耕	提升	提升	成预期指	10	10							
		社会效益指标	实施区农	改善	改善	成预期指	10	10							
		可持续影响指	实施区可	改善	改善	成预期指	10	10							
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
	总分							100	优						
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算		能及时全额拨付资金,为用地企业提供方便											
		产出情况及分析		能及时全额拨付资金											
		效益情况及分析		为用地企业提供方便,一定程度带动经济发展											
		满意度情况及分析		涉及人员十分满意											
	主要经验做法		无												
	项目管理中存在的		无												
下一步改进措施及		无													

优化基层服务水平(国土所建设)1项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			优化基层服务水平(国土所建设)1								
主管部门及代码			450-长治市屯留区自然资源局				预算单位		0001-长治市屯留区自然资源局		
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		金结(转)	执行率	得分
			目标申报数		预算编制数						
			资金总额:		20		20		20		0
			市县区财政资金		20		20		0	100.00	10.00
项目年度绩效			年度目标					实际完成情况			
			年初预算, 根据实际需要安排					能满足下设8个基层所工作需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	国土所数	≥8个	≥8个	≥8个	20	20			
		质量指标	国土所建	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	工作完成	及时	及时	成预期指	10	10			
		成本指标	成本	≤20万元	≤20万元	≤20万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	实施区农	改善	改善	期指标并具	15	15			
		可持续影响指标	实施区可	改善	改善	期指标并具	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	≥95%	≥98%	10	10			
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算		资金能及时足额拨付到位, 工作能顺利进行							
		产出情况及分析		资金能及时足额拨付到位, 能满足8个基层所工作需求							
		效益情况及分析		为基层所提供方便, 使他们能更好的为人民服务							
		满意度情况及分析		辖区人员基本满意							
	主要经验做法		下设单位能做到“五星达标”								
	项目管理中存在的		无								
	下一步改进措施及		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

专项业务费1项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		专项业务费1							
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局				预算单位		0001-长治市屯留区自然资源局	
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		金结(转) 执行率 得分	
		目标申报数		预算编制数					
		资金总额:		320.8 320.8		301.29		19.51 93.92 9.39	
		市县区财政资金		320.8 320.8		301.29		19.51 93.92 9.39	
项目年度绩效		年度目标						实际完成情况	
		严格按照合同规定时间案安排进行						产出指标因受资金限制,有一定差距,效果也有待提高	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展技术	≥10个	≥10个	≥10个	20	20	
		质量指标	规划设计	衔接	衔接	成预期指	10	10	
		时效指标	年度规划	=95%	=95%	=95%	10	10	
		成本指标	成本	≤1000万元	≤1000万元	320.8万	10	9.39	拨款有限
	效益指标	经济效益指标	实施区耕	提升	提升	成预期指	10	9	距离预期指标还有一定差距
		社会效益指标	实施区空	改善	改善	明指标并具	8	6	距离预期指标还有一定差距
		生态效益指标	实施区生	改善	改善	明指标并具	6	5	距离预期指标还有一定差距
		可持续影响指标	实施区可	改善	改善	明指标并具	6	5	发展区域有限
	满意度指标	服务对象满意	群众满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.5	大部分涉及人员满意
总 分							93.28	优	
项目绩效分析	自评结果	项目能够严格按照合同规定时间进行,并完成							
		能够充分利用好有限资金							
		实施区域有限,效果也有限							
		涉及人员比较满意							
	主要经验做法		能够按时按质开展、完成任务						
	项目管理中存在的		无						
下一步改进措施及		无							

自然资源局“十四五”基础测绘规划编制项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		自然资源局“十四五”基础测绘规划编制									
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局				预算单位		0001-长治市屯留区自然资源局			
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		金结(转)	执行率	得分	
		目标申报数		预算编制数							
	资金总额:	7	7	7	7	7	0	100	10		
	市区财政资金	7	7	7	7	7	0	100.00	10.00		
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况					
积极配合长治市规划和自然资源局的相关要求,结合本区实际情						结合本区实际情况编制了“十四五”基础测绘规划。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	编制规划	≥10个	≥10个	≥10个	20	20			
		质量指标	规划设计	衔接	衔接	成预期指	10	10			
		时效指标	完成及时	及时	及时	成预期指	10	10			
		成本指标	成本	≤15万元	≤15万元	≤15万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	实施区空	改善	改善	成预期指	15	15			
		可持续影响指标	实施区可	改善	改善	成预期指	15	13	可持续发展在不断改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	≥95%	≥98%	10	10			
	总分						98	优			
	项目绩效分析	自评结果	项目实施的预算	资金能及时到位,能够及时编制“十四五”基础测绘规划							
产出情况及分析			资金能及时足额拨付到位								
效益情况及分析			能够及时更新“十四五”基础测绘规划								
满意度情况及分析			区域人员相当满意								
主要经验做法		能够结合本区实际情况及时编制“十四五”基础测绘规划。									
项目管理中存在的		无									
下一步改进措施及		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

自然资源局2022年土地矿产卫片核查工作项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			自然资源局2022年土地矿产卫片核查工作								
主管部门及代码			450-长治市屯留区自然资源局				预算单位		0001-长治市屯留区自然资源局		
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		金结(转)	执行率	得分
			目标申报数		预算编制数						
	资金总额:		40	40	40		39.85		0.15	99.63	9.96
	市县区财政资金		40	40	40		39.85		0.15	99.63	9.96
项目年度绩效	年度目标						实际完成情况				
	技术单位申请,分管及主要领导审核,根据年初预算及实际情况						组织技术单位或购买第三方服务等方式开展卫片执法工作,				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	开展技术	≥12个	≥12个	≥12个	20	20			
		质量指标	规划设计	衔接	衔接	成预期指	10	10			
		时效指标	完成及时	及时	及时	成预期指	10	10			
		成本指标	成本	≤80万元	≤80万元	≤40万元	10	9.96	根据涉及情况支付		
	效益指标	经济效益指标	实施区耕	提升	提升	成预期指	8	8			
		社会效益指标	实施区农	改善	改善	成预期指	8	8			
		生态效益指标	实施区生	改善	改善	明指标并具	8	8			
		可持续影响指标	实施区可	改善	改善	明指标并具	6	5	还有发展空间		
	满意度指标	服务对象满意	群众满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.5	卫片涉及人员大部分满意		
总分							98.42	优			
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算	资金能够及时足额拨付到位,工作能及时开展并完成								
		产出情况及分析	资金能够及时足额拨付到位								
		效益情况及分析	工作能及时开展并完成,一定程度推动经济发展								
		满意度情况及分析	涉及人员基本满意								
	主要经验做法		能组织技术单位或购买第三方服务等方式开展卫片执法工作,并按上级要求完成								
	项目管理中存在的		无								
	下一步改进措施及		无								

自然资源局技术支撑单位雨季核实、查看隐患点项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			自然资源局技术支撑单位雨季核实、查看隐患点											
主管部门及代码			450-长治市屯留区自然资源局				预算单位		0001-长治市屯留区自然资源局					
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		金结(转)		执行率		得分	
			目标申报数											
			资金总额:		19.5	19.5	19.5	19.5	0	100	10			
市区区财政资金		19.5	19.5	19.5	19.5	0	100.00	10.00						
项目年度绩效		年度目标						实际完成情况						
		我局地质灾害防治人员在雨前、雨中、雨后陪同技术支撑单位的人员						做到了雨前、雨中、雨后陪同技术支撑人员核查						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指	开展技术	≥10个	≥10个	≥10个	20	20						
		质量指	工程建设	执行	执行	成预期指	10	10						
		时效指	完成及时	及时	及时	成预期指	10	10						
		成本指	成本	≤30万元	≤30万元	≤30万元	10	10						
	效益指标	社会效益指标	实施区农	改善	改善	明指标并具	10	10						
		生态效益指标	实施区生	改善	改善	明指标并具	10	10						
		可持续影响指	实施区可	改善	改善	明指标并具	10	9	可持续发展一定程度改善					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	≥95%	≥95%	10	9.8	绝大多数人员满意					
总分							98.8	优						
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算		资金能及时到位,应用效果也基本达到预期效果										
		产出情况及分析		资金能及时足额拨付到位										
		效益情况及分析		提高地质灾害地区的隐患,减少灾害										
		满意度情况及分析		涉及区域人员基本满意										
	主要经验做法		做到了雨前、雨中、雨后陪同技术支撑人员核查											
	项目管理中存在的		无											
	下一步改进措施及		无											