

长 治 市 屯 留 区 自 然 资 源 局

2 0 2 3 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 2023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.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
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.....	19
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

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 2023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

2023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	2,946.42	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	2,453.28	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	145.88
	9		九、卫生健康支出	40	45.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,453.28
	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	2,729.60
	19		十九、住房保障支出	50	79.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,399.70	本年支出合计	58	5,453.16
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	64.15	年末结转和结余	60	10.70
	30			61	
总计	31	5,463.85	总计	62	5,463.85

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

2023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		5,399.70	5,399.70					
208	社会保障和就业支出	145.88	145.88					
20805	行政事业单位养老支出	141.92	141.92					
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.42	108.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.34	29.34					
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96					
210	卫生健康支出	45.30	45.30					
21011	行政事业单位医疗	45.30	45.30					
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64					
2101102	事业单位医疗	41.66	41.66					
212	城乡社区支出	2,453.28	2,453.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,453.28	2,453.28					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,453.28	2,453.28					
220	自然资源海洋气象等支出	2,676.14	2,676.14					
22001	自然资源事务	2,676.14	2,676.14					
2200101	行政运行	572.98	572.98					
2200102	一般行政管理事务	1,298.56	1,298.56					
2200106	自然资源利用与保护	90.09	90.09					
2200109	自然资源调查与确权登记	49.90	49.90					
2200112	土地资源储备支出	385.16	385.16					
2200150	事业运行	262.54	262.54					
2200199	其他自然资源事务支出	16.91	16.91					
221	住房保障支出	79.10	79.10					
22102	住房改革支出	79.10	79.10					

2210201	住房公积金	79.10	79.10					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市屯留区自然资源局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,453.16	1,108.52	4,344.64			
208	社会保障和就业支出	145.88	145.88				
20805	行政事业单位养老支出	141.92	141.92				
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.42	108.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.34	29.34				
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96				
210	卫生健康支出	45.30	45.30				
21011	行政事业单位医疗	45.30	45.30				
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64				
2101102	事业单位医疗	41.66	41.66				
212	城乡社区支出	2,453.28		2,453.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,453.28		2,453.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,453.28		2,453.28			
220	自然资源海洋气象等支出	2,729.60	838.24	1,891.36			
22001	自然资源事务	2,729.60	838.24	1,891.36			
2200101	行政运行	575.70	575.70				
2200102	一般行政管理事务	1,349.30		1,349.30			
2200106	自然资源利用与保护	90.09		90.09			
2200109	自然资源调查与确权登记	49.90		49.90			
2200112	土地资源储备支出	385.16		385.16			
2200150	事业运行	262.54	262.54				
2200199	其他自然资源事务支出	16.91		16.91			
221	住房保障支出	79.10	79.10				
22102	住房改革支出	79.10	79.10				
2210201	住房公积金	79.10	79.10				

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

2023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	2,946.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,453.28	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	145.88	145.88		
	9		九、卫生健康支出	41	45.30	45.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,453.28		2,453.28	
	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	2,726.88	2,726.88		
	19		十九、住房保障支出	51	79.10	79.10		
	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	5,399.70	本年支出合计	59	5,450.43	2,997.16	2,453.28	
年初财政拨款结转和结余	28	50.74	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	50.74		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	5,450.43	总计	64	5,450.43	2,997.16	2,453.28	

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

2023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		2,997.16	1,105.80	1,891.36
208	社会保障和就业支出	145.88	145.88	
20805	行政事业单位养老支出	141.92	141.92	
2080501	行政单位离退休	4.17	4.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.42	108.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.34	29.34	
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
210	卫生健康支出	45.30	45.30	
21011	行政事业单位医疗	45.30	45.30	
2101101	行政单位医疗	3.64	3.64	
2101102	事业单位医疗	41.66	41.66	
220	自然资源海洋气象等支出	2,726.88	835.52	1,891.36
22001	自然资源事务	2,726.88	835.52	1,891.36
2200101	行政运行	572.98	572.98	
2200102	一般行政管理事务	1,349.30		1,349.30
2200106	自然资源利用与保护	90.09		90.09
2200109	自然资源调查与确权登记	49.90		49.90
2200112	土地资源储备支出	385.16		385.16
2200150	事业运行	262.54	262.54	
2200199	其他自然资源事务支出	16.91		16.91
221	住房保障支出	79.10	79.10	
22102	住房改革支出	79.10	79.10	
2210201	住房公积金	79.10	79.10	

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：长治市屯留区自然资源局

2023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	1,067.26	302	商品和服务支出	19.62	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	453.02	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	81.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.09	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	262.54	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.42	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	29.34	30207	邮电费	0.70	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	44.96	30208	取暖费		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	4.92	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	4.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	79.10	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	18.92	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	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	18.92	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	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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		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	2.00	31010	安置补助				
人员经费合计		1,086.18	公用经费合计								19.62

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：长治市屯留区自然资源局

2023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			2,453.28	2,453.28		2,453.28	
212	城乡社区支出		2,453.28	2,453.28		2,453.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,453.28	2,453.28		2,453.28	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,453.28	2,453.28		2,453.28	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市屯留区自然资源局

2023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：长治市屯留区自然资源局

2023年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区自然资源局

2023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	22.80
货物	2	22.80
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	19.62
(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	8
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	8
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,463.85万元，支出总计5,463.85万元。与上年相比，收入总计增加324.70万元，增长6.32%，支出总计增加324.70万元，增长6.32%。主要原因是人员工资增加，上级安排项目增加，项目经费增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,399.70万元，其中：

财政拨款收入5,399.70万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,453.16万元，其中：

基本支出1,108.52万元，占比20.33%；

项目支出4,344.64万元，占比79.67%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5,450.43万元，支出总计5,450.43万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加324.70万元，增长6.33%；财政拨款支出总计增加324.70万元，增长6.33%。主要原因是人员工资增加，上级安排项目增加，项目经费增加。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出2,997.16万元，占本年支出合计的54.96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少132.74万元，下降4.24%。主要原因是在职人员退休4人，人员经费减少；一般公共预算项目减少。。

（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2,997.16万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)145.88万元，占比4.87%；

卫生健康支出(类)45.30万元，占比1.51%；

自然资源海洋气象等支出(类)2,726.88万元，占比90.98%；

住房保障支出(类)79.10万元，占比2.64%。

(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3,746.65万元，支出决算2,997.16万元，完成年初预算的80.00%。其中：

长治市屯留区自然资源局2023年度财政拨款支出年初预算3746.65元，支出决算3746.65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145.88万元，支出决算145.88万元，完成年初预算的100%；用于本单位工作人员的养老保险缴费，与上年相比增加13.24%，增加原因为社保缴费基数提高。卫生健康支出年初预算45.3万元，支出决算45.3万元，完成年初预算的100%；用于本单位职工医疗保险的缴费，与上年相比增加2.49%，原因为人员医保缴费基数提高。城乡社区支出年初预算2453.28万元，支出决算2453.28万元，完成年初预算的100%；用于本单位土地补偿费项目的支出，与上年相比增加20.43%，原因为项目经费增加。自然资源海洋气象等支出年初预算2729.6万元，支出决算2729.6万元，完成年初预算的100%；用于本单位机关运行及上级安排专项业务项目的支出，与上年相比下降5.19%，原因为资源资源海洋气象项目减少。住房保障支出年初预算79.1万元，支出决算79.1万元，完成年初预算的100%；用于本单位职工住房公积金的缴费支出，与上年相比增加1.78%，原因为住房公积金基数调高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,105.80万元，其中：

人员经费1,086.18万元，主要包括长治市屯留区自然资源局2023年度财政拨款基本支出1086.18万元，其中：人员经费1086.18万元，人员经费1086.18万元，主要包括基本工资453.02万元，津贴补贴81.49万元，绩效工资262.54万元，奖金4.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费108.42万元，职业年金缴费29.34万元，职工基本医疗保险缴费44.96万元，其他社会保障缴费4.29万元，住房公积金缴费79.1万元，退休费18.92万元。；

公用经费19.62万元，主要包括办公费2万元，电费2万元，邮电费0.7万元，物业管理费4.92万元，差旅费4万元，劳务费4万元，其他商品和服务支出2万元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,453.28万元、支出总计2,453.28万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加457.44万元，增长22.92%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加457.44万元，增长22.92%。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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少13.97万元，下降100%，主要原因是：公务用车减少，运行维护费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少13.97万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年无因公出国（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，主要用于本单位本年无公务用车购置支出。。

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

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

2023年机关运行经费支出19.62万元，比2022年减少3.05万元，下降13.45%，主要原因办公设备购置减少。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额22.80万元，其中：政府采购货物支出22.80万元、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，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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是自然资源局执法用车。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

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2023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11个，二级项目11个，共涉及资金2551.4568万元，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551.4568万元、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2023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）2023年度一级项目绩效自评个数11个，涉及资金2551.4568万元：10个项目自评等级为“优”，1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）2023年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金2551.4568万元：10个项目自评等级为“优”，1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：办公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99.99分，项目年初预算数为272.6万元整，执行数为272.6万元整，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，好多办公项目没有完成，不能完全满足工作需求。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94.79分，项目年初预算数为227.4万元整，执行数为227.4万元整，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：因工作项目太多，不能满足所有人的意愿。下一步改进措施：无。

没收违法占地地上建筑物处置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98分，项目年初预算数为79.2万元，执行数为79.2万元，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：因资金限制，不能全面满意所有用户需求。下一步改进措施：无。

2020年第一批次麟绛街道办东街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81.1878万元整，执行数为81.1878万元整，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。

2021年第一批次康庄工业区常珍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221.3868万元，执行数为221.3868万元，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，不动产登记系统升级改造工作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99.97分，项目年初预算数为50万元，执行数为50万元，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。

县级补充耕地项目绩效自评综述：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45万元整，执行数为45万元整，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，不能全面应付补充耕地项目。下一步改进措施：无。

“互联网+不动产登记”工作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99.97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：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。

康庄工业区康庄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786.1108万元整，执行数为786.1108万元整，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。

2020年第一批次麟绛街道办南街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

38.5714万元整，执行数为38.5714万元整，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。乡镇国土空间总体规划经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目效自评得分82分，项目年初预算数为700万元整，执行数为700万元整，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：因为工作开展比较迟，按照合同规定，2023年暂时不能支付项目费用。下一步改进措施：无。刘秋喜丧葬费和抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目效自评得分100分，项目年初预算数为23.505万元整，执行数为23.505万元整，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。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：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）；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

“互联网+不动产登记”工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“互联网+不动产登记”工作经费							
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局			预算单位	450001-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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报	预算编制						
		资金总额:		50	50	50	49.9	0.1	99.8
市县区财政资金		50	50	50	49.9	0.1	99.80	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	圆满完成任务				为全面提升全省各级不动产登记机构集体化服务水平,实现“网上办事”“手机办事”“自助办事”“智能办事”				
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	系统数量	≥1个	≥1个	≥1个	20	20	
		质量指标	系统质量提升情况	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	系统更换及时率	=98%	=98%	=100%	10	10	
		成本指标	系统成本	≤50万元	≤50万元	≤49.9万	10	9.99	剩余资金1000元
	效益指标	社会效益指标	实施区工作人员生产生活条件	改善	改善	达成预期指标	18	18	
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	达成预期指标	12	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分							99.97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		全面提升了不动产登记机构集体化服务水平,资金能够及时拨付到位					
		产出情况		实现了不动产“网上办事”“手机办事”“自助办事”“智能办事”					
		效益情况		全面提升了不动产登记机构集体化服务水平					
		满意度情况		上级政府非常满意					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

2020年第一批次麟绛街道办东街村土地 补偿费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2020年第一批次麟绛街道办东街村土地补偿费								
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局			预算单位	450001-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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报	预算编制							
		资金总额:	81.188	81.188	81.188	81.188	0	100	10	
		市县区财政资金	81.188	81.188	81.188	81.188	0	100.00	10.00	
项目年度 绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时补偿				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	土地补偿面积	≥0.5公顷	≥0.5公顷	≥0.5公顷	20	20		
		质量指标	建设用地利用率提升情况	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		时效指标	本次发放及时率	=98%	=98%	=99%	10	10		
		成本指标	土地补偿成本	≤81.19万元	≤81.19万元	≤81.19万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	实施区产能	提高	提高	达成预期指标	18	18		
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	达成预期指标	12	12		
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥98%	≥98%	≥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 及分析		按照要求及时开展此项工作, 资金能够及时拨付到位, 并及时完成支付						
		产出情况及分析		资金能够及时拨付到位, 并及时完成支付						
		效益情况及分析		为用地企业提供方便, 一定程度带动当地经济						
		满意度情况及分析		被补偿人员基本满意						
	主要经验做法		签订补偿协议							
	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							

2020年第一批次麟绛街道办南街村土地 补偿费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2020年第一批次麟绛街道办南街村土地补偿费								
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局			预算单位	450001-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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报	预算编制							
		资金总额:	38.571	38.571	38.571	38.571	0	100	10	
		市区区财政资金	38.571	38.571	38.571	38.571	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, 根据实际需要安排					按照区政府要求及时预算, 并发放到位				
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	土地补偿面积	≥0.2公顷	≥0.2公顷	≥0.2公顷	20	20		
		质量指标	建设用地利用率提升情况	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		时效指标	补充及时率	=98%	=98%	=100%	10	10		
		成本指标	土地补偿成本	≤38.58万元	≤38.58万元	≤38.58万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	实施区产能	提高	提高	达成预期指标	18	18		
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	达成预期指标	12	12		
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥98%	≥98%	≥95%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		资金能够足额拨付, 并及时发放到位						
		产出情况		及时完成土地补偿工作						
		效益情况		为用地企业提供平台, 一定程度带动当地经济						
		满意度情况		被征地群众基本满意						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

2021年第一批次康庄工业区常珍村土地 补偿费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年第一批次康庄工业区常珍村土地补偿费								
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局			预算单位	450001-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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报	预算编制							
		资金总额:	221.387	221.387	221.387	221.387	0	100	10	
		市县区财政资金	221.387	221.387	221.387	221.387	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				因占用康庄工业区常珍村土地,需要发放土地补偿费					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后 指标值	实际完成 值	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 面积	≥0.3公顷	≥0.3公顷	≥0.32公 顷	20	20		
		质量指标	建设用地 利用率提 升情况	提升	提升	达成预期 指标	10	10		
		时效指标	补偿及时 率	=98%	=98%	=100%	10	10		
		成本指标	土地补偿 成本	≤221.39 万元	≤221.39 万元	≤221.39 万元	10	10		
	效益指标	经济效益 指标	实施区产 能	提高	提高	达成预期 指标	15	15		
		可持续影 响指标	长效机制 健全性	健全	健全	达成预期 指标	15	15		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	实施区域 受益人群 满意度	≥98%	≥98%	≥98%	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		按照要求及时开展土地补偿工作,及时预算,资金到位后及时发放到位						
		产出情况及分析		及时预算,资金到位后及时发放到位						
		效益情况及分析		及时开展土地补偿工作						
		满意度情况及分析		被补偿人员基本满意						
	主要经验做法		签订补偿协议							
	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							

办公经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公经费								
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局				预算单位	450001-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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	272.6	272.6	272.6	272.398	0.202	99.93	9.99	
		市县区财政资金	272.6	272.6	272.6	272.398	0.202	99.93	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	合理安排资金, 用好资金。					根据要求及时完成了上级交办的各项工作任务, 保证了机关纸张、电脑、打印机等正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	预计用电	≤10000度	≤10000度	≤10010度	20	20		
		质量指标	水电气物业等保	保障	保障	达成预期指标	10	10		
		时效指标	供暖时间	202210.31-2023.3.31	202210.31-2023.3.31	达成预期指标	10	10		
		成本指标	单位用水成本	≤3500元/吨	≤3500元/吨	≤3500元/吨	10	10		
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			工作效率提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10		
			公共服务能力提升	提升	提升	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	≥98%	≥90%	5	5		
			外来人员满意度	≥98%	≥98%	≥95%	5	5		
总分							99.99	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金能够足额及时拨付到位, 各项工作任务能顺利完成。						
		产出情况		及时完成了上级交办的各项工作任务, 保证了机关纸张、电脑、打印机等正常运行						
		效益情况		及时完成了上级交办的各项工作任务						
		满意度情况		资金有限, 有些工作没有做到更好						
	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							

不动产登记系统升级改造工作经费项目 支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		不动产登记系统升级改造工作经费								
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局			预算单位	450001-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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报	预算编制							
		资金总额:	50	50	50	49.9	0.1	99.8	9.98	
		市县区财政资金	50	50	50	49.9	0.1	99.80	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	圆满完成				提升不动产登记数据质量和共享应用能力是贯彻落实不动产登记法治化、规划化、标准化、信息化目标，打破信息孤岛，提升信息化服务水平。					
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	升级改造系统数量	≥2套	≥2套	≥2套	20	20		
		质量指标	系统利用率提升情况	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		时效指标	系统验收及时率	=98%	=98%	=100%	10	10		
		成本指标	投入成本	≤50万元	≤50万元	≤49.9万	10	9.99	剩余资金1000元	
	效益指标	经济效益指标	实施区产能	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥98%	≥98%	≥95%	10	10			
总分								99.97	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		升级改造工作能够及时开展，资金能够足额及时到位						
		产出情况及分析		提升了不动产登记数据质量和共享应用能力是贯彻落实不动产登记法治化、规划化、标准化、信息化目标，打破信息孤岛，提升信息化服务水平						
		效益情况及分析		提升不动产信息化服务水平						
		满意度情况及分析		涉及人员基本满意						
	主要经验做法		提升了不动产登记数据质量和共享应用能力							
	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							

康庄工业区康庄村土地补偿费项目支出 绩效自评表

(2023年度)

项目名称		康庄工业区康庄村土地补偿费								
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局				预算单位	450001-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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报	预算编制							
		资金总额:	786.111	786.111	786.111	786.111	0	100	10	
		市县区财政资金	786.111	786.111	786.111	786.111	0	100.00	10.00	
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保证补偿到位					按照补偿协议及时安排预算,并发放到位				
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	土地补偿面积	≥5公顷	≥5公顷	≥4.99公顷	20	20		
		质量指标	建设用地利用率提升情况	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		时效指标	补偿发放及时率	=98%	=98%	=100%	10	10		
		成本指标	土地补偿成本	≤781.12万元	≤781.12万元	≤781.12万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	实施区产能	提高	提高	达成预期指标	18	18		
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	达成预期指标	12	12		
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥98%	≥98%	≥95%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		资金能够足额及时拨付到位,并及时完成支付						
		产出情况		及时开展土地补偿,并及时发放土补偿						
		效益情况		为用地企业提供方便,一定程度带动当地经济						
		满意度情况		被补偿人员基本满意						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

刘秋喜丧葬费和抚恤金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		刘秋喜丧葬费和抚恤金								
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局				预算单位	450001-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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报	预算编制							
		资金总额:	23.505	23.505	23.505	23.505	0	100	10	
		市县区财政资金	23.505	23.505	23.505	23.505	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	刘秋喜丧葬费和抚恤金审批表					按照审批表,及时预算并发放到位				
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	涉及人数	≥1人	≥1人	≥1人	20	20		
		质量指标	家属生活提升情况	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		时效指标	抚恤金发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	丧葬费和抚恤金	≤23.51万元	≤23.51万元	≤23.51万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	涉及人员生产生活条件	改善	改善	达成预期指标	16	16		
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	达成预期指标	14	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	益人群满意度	≥98%	≥98%	≥100%	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及分析		资金能够及时足额到位,并及时完成支付						
		产出情况及分析		一定程度提高了家属人员的生活质量						
		效益情况及分析		丧葬费和抚恤金及时发放到位						
		满意度情况及分析		家属人员非常满意						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

没收违法占地地上建筑物处置资金项目 支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		没收违法占地地上建筑物处置资金								
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局			预算单位	450001-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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	79.2	79.2	79.2	79.2	0	100	10	
		市县区财政资金	79.2	79.2	79.2	79.2	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按时圆满完成工作任务				我局承担具体的资料审查、实地踏勘、实物登记造册、作价评估、回购移交等工作					
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	委托审计、评估、绩效评价、代建诉讼等第三	≥1个	≥1个	≥1个	10	10		
			没收违法建筑物数量	≥10件	≥10件	≥10件	10	10		
		质量指标	审计、评估、绩效评价等成果质量	≥98%	≥98%	≥98%	5	5		
			建设用地利用效率提升情	提升	提升	达成预期指标	5	5		
		时效指标	服务成果提交时间	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	5	5		
			工作开展及时率	=95%	=95%	=90%	5	5		
	成本指标	单位服务成本	≤198元/项(元/人天、元/次等)	≤198元/项(元/人天、元/次等)	≤79.2元/项(元/人天、元/次等)	5	4	三年总费用198万元		
		投入成本	≤198万元	≤198万元	≤79.2万元	5	4	三年总费用198万元		
	效益指标	社会效益指标	审计、评估、绩效评价质量运用率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
			实施区空间布局	改善	改善	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意	≥98%	≥98%	≥90%	3	3		
服务对象满意度			≥98%	≥98%	≥90%	3	3			
		实施区域受益人群满意	≥98%	≥98%	≥90%	4	4			
总分							98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	资金能够足额及时拨付到位,能够及时开展工作							
		产出情况及分析	完成具体的资料审查、实地踏勘、实物登记造册							
		效益情况及分析	能够顺利进行资料审查、实地踏勘、实物登记造册							
		满意度情况及分析	上级政府部门基本满意							
	主要经验做法		认证进行实地踏勘,实物认真登记造册							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		工作量大,时间有限							
	下一步改进措施及管理建议		无							

县级补充耕地项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		县级补充耕地项目								
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局			预算单位	450001-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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报	预算编制							
		资金总额:	45	45	45	45	0	100	10	
		市县区财政资金	45	45	45	45	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	占补平衡					全县耕地得到占补平衡				
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	新增耕地面积	≥0.5公顷	≥0.5公顷	≥0.51公顷	20	20		
		质量指标	耕地质量提升情况	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		时效指标	工作开展及时率	=98%	=98%	=100%	10	10		
		成本指标	投入成本	≤45万元	≤45万元	≤45万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	实施区产能	提高	提高	达成预期指标	16	16		
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	达成预期指标	14	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥98%	≥98%	≥95%	10	10			
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		能够及时补偿耕地，使全区耕地占补平衡，资金能够及时拨付到位						
		产出情况		能够及时补偿耕地，使全区耕地占补平衡						
		效益情况		使全区耕地占补平衡						
		满意度情况		上级政府基本满意						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

乡镇国土空间总体规划经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡镇国土空间总体规划经费								
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局			预算单位	450001-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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报	预算编制							
		资金总额:	700	700	700	0	700	0	0	
		市县区财政资金	700	700	700	0	700	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	按要求圆满完成工作				为确保高质量完成乡镇国土空间总体规划					
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	空间规划涉及面积	≥200公顷	≥200公顷	≥200公顷	20	20		
		质量指标	空间规划提升情况	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		时效指标	工作开展及时率	=98%	=98%	=100%	10	10		
		成本指标	规划整治成本	≤700万元	≤700万元	≤0万元	10	2	因此项工作年底才开始筹备	
	效益指标	社会效益指标	实施区空间布局	改善	改善	达成预期指标	17	17		
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	达成预期指标	13	13		
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
总分								82	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金能够及时拨付到位						
		产出情况及分析		完成屯留区乡镇国土空间总体规划						
		效益情况及分析		完成屯留区乡镇国土空间总体规划						
		满意度情况及分析		上级政府非常满意						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

专项业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项业务费							
主管部门及代码		450-长治市屯留区自然资源局				预算单位	450001-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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报	预算编制						
		资金总额:	227.4	227.4	227.4	227.104	0.296	99.87	9.99
	市县区财政资金	227.4	227.4	227.4	227.104	0.296	99.87	9.99	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	圆满完成上级任务					根据要求及时完成上级交办的各项工作任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务数量	≥100个	≥100个	≥110个	20	20	
		质量指标	业务质量提升情况	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作开展及时率	=100%	=100%	=98%	10	10	
		成本指标	投入成本	≤1500万元	≤1500万元	≤227.4万元	10	4.5	实际拨付资金227.4万元
	效益指标	经济效益指标	实施区农用地产能	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分								94.49	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金能够及时拨付到位，工作任务能够及时完成。					
		产出情况		能够及时完成上级交办的各项工作任务					
		效益情况		工作任务能够及时完成					
		满意度情况		资金有限，有些项目还没有开展					
	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						