

长 治 市 规 划 和 自 然 资 源 局

2 0 2 3 年 度 单 位 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 2023年部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
第三部分 情况说明.....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
十、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）履行全市全民所有土地、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。拟订全市自然资源、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）负责全市自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测，负责全市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。指导市级以下自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全市自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全市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、成果应用的规章制度。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。指导监督市级以下自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。健全全市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责指导监督全市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。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施国家及省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。负责全市自然资源市场监管。组织研究全市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施全市主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全市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。组织划定全市生态保护红线、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。建立健全全市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全市土地征收征用管理。

（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。负责城市规划区内各类建筑物、构筑物、市政工程及村镇建设的“一书四证”（即选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程竣工认可证、乡村建设规划许可证）的行政许可及规划管理，负责市域内国家规定建设项目选址和布局的规划管理。

（八）负责统筹国土空间生态修复和林草及其生态保护修复的监督管理。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程、组织实施林业和草原重点生态保护修复工程。负责全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、退耕(牧)还林还草等工作。牵头建立和实施全市生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。负责推进林业和草原改革相关工作。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全市耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施全市重大地质矿产勘查专项。负责全市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。负责全市古生物化石的监督管理。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展全市群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理。承担全市地质灾害应急救援的技术支撑。

（十二）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全市防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，按照国家荒漠化防治标准拟订配套政策措施并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十三）负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核报批。负责全市矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全市矿产资源合理利用和保护。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责全市测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责全市地理信息公共服务管理。负责全市测量标志保护。

（十五）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，指导执行林木凭证采伐、运输，指导森林经营、利用工作。负责林地、林权管理和天然林保护工作，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织、指导公益林划定和管理工作，管理市直的国有林管理机构及森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，贯彻国家湿地保护标准，拟订全市湿地保护规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（十六）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全市林业和草原火灾防控规划并指导实施。指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理部门，以应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十七）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、拯救保护、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（十八）负责监督管理全市国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。在国家自然保护地规划和相关国家标准指导下，负责全市各类自然保护地的设立、规划、建设和特许经营等工作，负责各类自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整、撤销各类市级自然保护地的审核建议并按程序报批，承担世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产项目的相关工作。负责生物多样性保护相关工作。

（十九）指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十）配合国家自然资源督察在长治开展的工作。组织开展全市自然资源督察，对县区落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

（二十一）负责规划和自然资源执法监察工作和指导全市森林公安工作。负责城市规划区内各项建设工程的规划审批、规划监督管理和批后监督管理。指导各县区规划监督检查工作。查处自然资源开发利用、国土空间规划、测绘及林业重大违法案件。指导市级以下自然资源主管部门有关行政执法工作。指导市属林区社会治安治理工作。

（二十二）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全市自然资源和林业经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施全市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。负责全市自然资源领域对外交流合作，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约的有关工作。

（二十四）负责对县区自然资源行政主管部门领导班子及科级干部的管理。

（二十五）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市规划和自然资源局本级设21个内设科室，分别是：办公室（机关党办）、政策法规科、自然资源调查监测与确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、城乡建设规划管理科、国土空间生态修复科、国土绿化管理科、耕地保护监督科、地质勘查与荒漠化防治科、矿产开发管理科、测绘地理信息科、林草资源管理科、自然保护地与野生动植物保护管理科、国有林场和种苗管理科、行政审批科、自然资源督察科、财务与资金运用科、编制人事科。

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：长治市规划和自然资源局

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	6,528.83	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	12,560.19	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	1.32
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	367.96
	9		九、卫生健康支出	40	33.75
	10		十、节能环保支出	41	117.10
	11		十一、城乡社区支出	42	12,700.38
	12		十二、农林水支出	43	244.97
	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	6,366.13
	19		十九、住房保障支出	50	126.96
	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	10.00
	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	19,089.02	本年支出合计	58	19,968.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,424.72	年末结转和结余	60	545.18
	30			61	
总计	31	20,513.74	总计	62	20,513.74

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。

部门名称：长治市规划和自然资源局

2023年度

金额单位：万元

-7-

21210	国有土地收益基金安排的支出	2,650.84	2,650.84					
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,650.84	2,650.84					
213	农林水支出	244.97	244.97					
21302	林业和草原	218.93	218.93					
2130205	森林资源培育	95.55	95.55					
2130211	动植物保护	1.00	1.00					
2130213	执法与监督	67.33	67.33					
2130234	林业草原防灾减灾	55.06	55.06					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.03	26.03					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.03	26.03					
220	自然资源海洋气象等支出	5,486.59	5,486.59					
22001	自然资源事务	5,486.59	5,486.59					
2200101	行政运行	834.25	834.25					
2200102	一般行政管理事务	62.08	62.08					
2200104	自然资源规划及管理	248.57	248.57					
2200106	自然资源利用与保护	4,225.25	4,225.25					
2200109	自然资源调查与确权登记	38.54	38.54					
2200199	其他自然资源事务支出	77.90	77.90					
221	住房保障支出	126.96	126.96					
22102	住房改革支出	126.96	126.96					
2210201	住房公积金	126.96	126.96					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00					

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：长治市规划和自然资源局

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		19,968.56	1,316.03	18,652.53			
205	教育支出	1.32	1.32				
20502	普通教育	1.32	1.32				
2050201	学前教育	1.32	1.32				
208	社会保障和 就业支出	367.96	293.73	74.24			
20805	行政事业单 位养老支出	293.73	293.73				
2080501	行政单位离 退休	164.92	164.92				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	84.66	84.66				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	44.15	44.15				
20808	抚恤	69.10		69.10			
2080801	死亡抚恤	69.10		69.10			
20811	残疾人事业	5.14		5.14			
2081199	其他残疾人 事业支出	5.14		5.14			
210	卫生健康支 出	33.75	33.75				
21011	行政事业单 位医疗	33.75	33.75				
2101101	行政单位医 疗	33.75	33.75				
211	节能环保支 出	117.10		117.10			
21104	自然生态保 护	117.10		117.10			
2110499	其他自然生 态保护支出	117.10		117.10			
212	城乡社区支 出	12,700.38		12,700.38			
21202	城乡社区规 划与管理	140.19		140.19			
2120201	城乡社区规 划与管理	140.19		140.19			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	9,909.35		9,909.35			
2120801	征地和拆迁 补偿支出	8,658.84		8,658.84			
2120806	土地出让业 务支出	1,250.51		1,250.51			
21210	国有土地收 益基金安排 的支出	2,650.84		2,650.84			
2121001	征地和拆迁 补偿支出	2,650.84		2,650.84			
213	农林水支出	244.97	26.03	218.93			
21302	林业和草原	218.93		218.93			

2130205	森林资源培育	95.55		95.55			
2130211	动植物保护	1.00		1.00			
2130213	执法与监督	67.33		67.33			
2130234	林业草原防灾减灾	55.06		55.06			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.03	26.03				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.03	26.03				
220	自然资源海洋气象等支出	6,366.13	834.25	5,531.88			
22001	自然资源事务	6,366.13	834.25	5,531.88			
2200101	行政运行	834.25	834.25				
2200102	一般行政管理事务	773.39		773.39			
2200104	自然资源规划及管理	248.57		248.57			
2200106	自然资源利用与保护	4,393.48		4,393.48			
2200109	自然资源调查与确权登记	38.54		38.54			
2200199	其他自然资源事务支出	77.90		77.90			
221	住房保障支出	126.96	126.96				
22102	住房改革支出	126.96	126.96				
2210201	住房公积金	126.96	126.96				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00			

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：长治市规划和自然资源局 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	6,528.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,560.19	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	1.32	1.32		
	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	367.96	367.96		
	9		九、卫生健康支出	41	33.75	33.75		
	10		十、节能环保支出	42	117.10	117.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,700.38	140.19	12,560.19	
	12		十二、农林水支出	44	244.97	244.97		
	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	5,654.83	5,654.83		
	19		十九、住房保障支出	51	126.96	126.96		
	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	10.00	10.00		
	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	19,089.02	本年支出合计	59	19,257.26	6,697.07	12,560.19	
年初财政拨款结转和结余	28	168.24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	168.24		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	19,257.26	总计	64	19,257.26	6,697.07	12,560.19	

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：长治市规划和自然资源局 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		6,697.07	1,316.03	5,381.04
205	教育支出	1.32	1.32	
20502	普通教育	1.32	1.32	
2050201	学前教育	1.32	1.32	
208	社会保障和就业支出	367.96	293.73	74.24
20805	行政事业单位养老支出	293.73	293.73	
2080501	行政单位离退休	164.92	164.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.66	84.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15	
20808	抚恤	69.10		69.10
2080801	死亡抚恤	69.10		69.10
20811	残疾人事业	5.14		5.14
2081199	其他残疾人事业支出	5.14		5.14
210	卫生健康支出	33.75	33.75	
21011	行政事业单位医疗	33.75	33.75	
2101101	行政单位医疗	33.75	33.75	
211	节能环保支出	117.10		117.10
21104	自然生态保护	117.10		117.10
2110499	其他自然生态保护支出	117.10		117.10
212	城乡社区支出	140.19		140.19
21202	城乡社区规划与管理	140.19		140.19
2120201	城乡社区规划与管理	140.19		140.19
213	农林水支出	244.97	26.03	218.93
21302	林业和草原	218.93		218.93
2130205	森林资源培育	95.55		95.55
2130211	动植物保护	1.00		1.00
2130213	执法与监督	67.33		67.33
2130234	林业草原防灾减灾	55.06		55.06

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.03	26.03	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.03	26.03	
220	自然资源海洋气象等支出	5,654.83	834.25	4,820.58
22001	自然资源事务	5,654.83	834.25	4,820.58
2200101	行政运行	834.25	834.25	
2200102	一般行政管理事务	62.08		62.08
2200104	自然资源规划及管理	248.57		248.57
2200106	自然资源利用与保护	4,393.48		4,393.48
2200109	自然资源调查与确权登记	38.54		38.54
2200199	其他自然资源事务支出	77.90		77.90
221	住房保障支出	126.96	126.96	
22102	住房改革支出	126.96	126.96	
2210201	住房公积金	126.96	126.96	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市规划和自然资源局

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	1,013.90	302	商品和服务支出	111.34	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	317.15	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	156.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	195.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.66	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	44.15	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	32.76	30208	取暖费	19.99	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	0.99	30211	差旅费	29.35	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	126.96	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	12.60	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	42.23	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	190.80	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	164.92	30217	公务接待费	1.03	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		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	11.56	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	6.48	30229	福利费	5.04	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	41.77	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.39	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1,204.69	公用经费合计								111.34

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：长治市规划和自然资源局

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			12,560.19	12,560.19		12,560.19	
212	城乡社区支出		12,560.19	12,560.19		12,560.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,909.35	9,909.35		9,909.35	
2120801	征地和拆迁补偿支出		8,658.84	8,658.84		8,658.84	
2120806	土地出让业务支出		1,250.51	1,250.51		1,250.51	
21210	国有土地收益基金安排的支出		2,650.84	2,650.84		2,650.84	
2121001	征地和拆迁补偿支出		2,650.84	2,650.84		2,650.84	

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：长治市规划和自然资源局

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：长治市规划和自然资源局

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
2.18		1.15		1.15	1.03	2.18		1.15		1.15	1.03

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：长治市规划和自然资源局

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	2070.18
货物	2	
工程	3	
服务	4	2070.18
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	111.34
（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	10
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	4
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	6
（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20,513.74万元，支出总计20,513.74万元。与上年相比，收入总计减少54,140.16万元，下降72.52%，支出总计减少54,140.16万元，下降72.52%。主要原因是本年度我单位征地和拆迁补偿项目收支和土地出让业务项目收支等减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计19,089.02万元，其中：

财政拨款收入19,089.02万元，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19,968.56万元，其中：

基本支出1,316.03万元，占比6.59%；

项目支出18,652.53万元，占比93.41%；

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19,257.26万元，支出总计19,257.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少54,140.16万元，下降73.76%；财政拨款支出总计减少54,140.16万元，下降73.76%。主要原因是本年度我单位征地和拆迁补偿项目收支和土地出让业务项目收支等减少。

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6,697.07万元，占本年支出合计的33.54%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,570.17万元，下降53.06%。

主要原因是本年度我单位征地和拆迁补偿项目支出和土地出让业务项目支出等减少。

（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6,697.07万元，主要用于以下方面：

- 五、教育支出(类)1.32万元，占比0.02%；
- 八、社会保障和就业支出(类)367.96万元，占比5.49%；
- 九、卫生健康支出(类)33.75万元，占比0.50%；
- 十、节能环保支出(类)117.10万元，占比1.75%；
- 十一、城乡社区支出(类)140.19万元，占比2.09%；
- 十二、农林水支出(类)244.97万元，占比3.66%；
- 十八、自然资源海洋气象等支出(类)5,654.83万元，占比84.44%；
- 十九、住房保障支出(类)126.96万元，占比1.90%；
- 二十二、灾害防治及应急管理支出(类)10.00万元，占比0.15%。

（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3,157.61万元，支出决算6,697.07万元，完成年初预算的212.09%。其中：

教育支出年初预算1.32万元，支出决算1.32万元，完成年初预算的100.00%，用于单位人员保教保育费支出；社会保障和就业支出年初预算296.29万元，支出决算367.96万元，完成年初预算的124.19%，用于人员机关事业单位基本养老保险缴费基数支出，较2022年决算增加124.52万元，增长51.15%，主要原因是本年度机关事业单位基本养老保险经费增加；卫生健康支出年初预算41.01万元，支出决算33.75万元，完成年初预算的82.30%，用于人员医疗保险配套支出，较2022年决算增加3.03万元，增长9.86%，主要原因是本年度人员医疗保险配套支出增加；节能环保支出年初预算100.00万元，支出决算117.10万元，完成年初预算的117.10%，用于基建支出项目；城乡社区支出年初预算143158.42万元，支出决算12700.38万元，完成年初预算的8.87%，用于征地和拆迁补偿支出、土地出让业务支出和农业土地开发资金安排的支出等项目支出，较2022年决算减少46429.80万元，降低78.52%，主要原因是本年度征地和拆迁补偿支出和土地出让业务支出等项目支出减少；农林水支出年初预算292.75万元，支出决算244.97万元，完成年初预算的83.68%，用于基建支出、野生动植物保护、自然灾害综合风险普查经费、森林防火工作经费等项目支出，较2022年决算减少1599.10万元，降低86.72%，主要原因是本年度基建支出项目资金减少；自然资源海洋气象等支出年初预算1875.50万元，支出决算5654.83万元，完成年初预算的301.51%，用于潞安塌陷治理配套资金、长治市空间战略发展规划、购买增减挂钩和粮食产能项目、长治市卫星应用技术中心建设项目等项目支出，较2022年决算减少6468.64万元，降低53.36%，主要原因是本年度购买补充耕地指标资金、长治市第三次国土调查市级监理和长治市第三次国土调查市级成果汇总等项目支出

减少；住房保障支出年初预算98.61万元，支出决算126.96万元，完成年初预算的128.75%，用于单位人员住房公积金配套支出，较2022年决算增加111.41万元，增长716.46%，主要原因是本年度单位人员住房公积金配套支出增加；灾害防治及应急管理支出年初预算452.13万元，支出决算10.00万元，完成年初预算的2.21%，用于构建地灾防治技术支撑队伍项目支出，较2022年决算金额一致。

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1,316.03万元，其中：

人员经费1,204.69万元，主要包括基本工资317.15万元、津贴补贴156.67万元、奖金195.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.66万元、职业年金缴费44.15万元、职工基本医疗保险缴费32.76万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金126.96万元、医疗费12.60万元、其他工资福利支出42.23万元、退休费164.92万元、奖励金6.48万元、其他对个人和家庭的补助19.39万元；

公用经费111.34万元，主要包括办公费2.60万元、取暖费19.99万元、差旅费29.35万元、公务接待费1.03万元、工会经费11.56万元、福利费5.04万元、其他交通费用41.77万元。

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12,560.19万元、支出总计12,560.19万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少46,569.99万元，下降78.76%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少46,569.99万元，下降78.76%。主要原因是本年度我单位征地和拆迁补偿项目收支和土地出让业务项目收支等减少。

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2.18万元，支出决算2.18万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.57万元，下降67.68%，主要原因是：我单位本年度公务用车运行维护费和公务接待费减少。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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.15万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少4.35万元，下降79.09%，主要原因是：我单位本年度公务用车的维修维护次数减

少；

公务接待费支出1.03万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.22万元，下降17.44%，主要原因是：我单位本年度公务接待次数减少。

（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：我单位无因公出国（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，主要用于我单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出1.15万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆车，主要用于：单位办公、执法执勤、国土业务需求用车，公务用车运行维护费用于支付车辆的保险、维修、加油等。

4、公务接待费支出1.03万元，共接待17批次，130人次。国内接待费1.03万元，共接待17批次，130人次，其中外事接待费0.00万元，共接待0批次，0人次，主要是接待接待山西省自然资源厅来本单位对国土业务专项考核、督查检查指导等；国（境）外接待费0.00万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出111.34万元，比2022年增加8.64万元，增长8.41%，主要原因是我单位本年度办公经费、出差次数、人员工资等增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2,070.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,070.18万元。政府采购授予中小企业合同金额913.94万元，占政府采购支出总额的44.15%。其中：授予小微企业合同金额913.94万元，占政府采购支出总额的44.15%。

（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10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4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6辆，其他用车主要是办公接待用车和科室业务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年度二级项目绩效自评个数16个，涉及资金5011.25万元：14个项目自评等

级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“差”的项目，主要原因是该项目非本单位项目，项目未开展。涉密项目除外。

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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。

教育支出：指反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；节能环保支出：指反映政府节能环保支出；城乡社区支出：指反映政府城乡社区事务支出；农林水支出：反映政府农林水事务支出；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；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出；灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监督及应急管理等方面的支出。

第五部分 附件

7宗项目居住用地土壤污染调查费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			7宗项目居住用地土壤污染调查费									
主管部门及代码			251-长治市规划和自然资源局				预算单位	251001-长治市规划和自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算 数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:		89.7	89.7	89.7	89.46	0.24	99.73	9.97	
			市市区财政资金		89.7	89.7	89.7	89.46	0.24	99.73	9.97	
项目年度 绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	通过用地土壤污染调查工作，推动土地资源利用，促进当地经济发展，保障居民生活环境质量。						2023年通过用地土壤污染调查工作，推动土地资源利用，促进当地 经济发展，保障居民生活环境质量。					
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	委托第三方业务机构数量	—7家	—7家	—1家	5	3	实际委托1家机构			
			委托机构出具调查报告数量	—7份	—7份	—7份	5	5				
			调查土壤污染面积	≥475.05亩	≥475.05亩	≥475.05亩	5	5				
			土壤污染调查地块数量	—7宗	—7宗	—7宗	5	5				
		质量指标	委托调查机构资质符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5				
			政府采购合规性	合规	合规	达成预期指标	5	5				
			委托土地调查方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5				
			报告审查通过率	—100%	—100%	—100%	5	5				
		时效指标	土壤污染调查时间	2023年6月至7月中旬	2023年6月至7月中旬	达成预期指标	5	5				
		成本指标	土壤污染调查成本	≤89.7万元	≤89.7万元	≤89.46万元	5	4	已按实际合同价格支付资金，较预算减少0.24万元			
	效益 指标	社会效益指标	区域内土地资源	有效整合	有效整合	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指 标	土地利用结构	优化	优化	达成预期指标	10	10				
			长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	委托双方满意度	≥95%	≥95%	≥100%	10	10				
总 分								96.97	优			
项目 绩效分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		2023年项目预算总金额897,000.00元，资金到位率100.00%，截止2023年底项目支出894,600.00元，预算执行率99.73%， 资金结余2,400.00元。								
		产出情况及分析		我单位委托1家第三方业务机构，调查7宗土壤污染地块，出具7份调查报告。								
		效益情况及分析		有效整合区域内土地资源，优化土地利用结构。								
		满意度情况及分析		委托双方满意度95%。								
	主要经验做法		在委托调查之前，我们与第三方业务机构进行了深入沟通，明确了调查的目标、范围以及具体要求，这包括确定调查地块的具体位置、污染历史、潜在污染源 等信息，以及调查报告的内容和格式要求。通过明确目标与范围，我们确保了调查工作的针对性和有效性。									
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。									
	下一步改进措施及 管理建议		建立严格的资金审批流程，确保每一笔资金的使用都经过严格的审核和批准，这包括资金使用申请、审批、核对等环节，确保资金的使用符合预算和合同的要 求。									

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。

2021-10号(H-11-05地块)等十宗地土地(资产评估费用)项目
(2023年度)

项目名称			2021-10号(H-11-05地块)等十宗地土地(资产评估费用)项目							
主管部门及代码			251-长治市规划和自然资源局			预算单位	251001-长治市规划和自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:		51.641	51.641	51.641	51.641	0	100	10	
	市辖区财政资金		51.641	51.641	51.641	51.641	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2023年3月进行土地出让清算工作,及时支付相关成本费用,保障10宗国有建设用地顺利完成出让,国有资产保值增值。					2023年3月进行土地出让清算工作,及时支付相关成本费用,保障10宗国有建设用地顺利完成出让,国有资产保值增值。				
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	土地评估数量	—10宗	—10宗	—10宗	5	5		
			评估报告数量	—11份	—11份	—11份	5	5		
			委托评估机构数量	—10家	—10家	—10家	5	5		
			宗地评估面积	≥214608.04平方米	≥214608.04平方米	≥214608.04平方米	5	5		
			资产评估面积	≥75295.43平方米	≥75295.43平方米	≥75295.43平方米	5	5		
		质量指标	评估机构资质合格率	—100%	—100%	—100%	5	5		
			土地、资产评估报告通过率	—100%	—100%	—100%	5	5		
			政府采购合规性	合规	合规	达成预期指标	3	3		
			征地评估方案符合度	符合	符合	达成预期指标	2	2		
			时效指标	土地、资产评估时间	2021年10月14日至2022年5	2021年10月14日至2022年5	达成预期指标	5	5	
	效益指标	成本指标	10宗国有建设土地业务支出成本	≤516407元	≤516407元	≤516407元	5	5		
		社会效益指标	城乡建设稳定发展	促进	促进	达成预期指标	10	10		
			土地出让工作保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥95%	≥95%	≥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年项目预算总金额516,407.00元,资金到位率100.00%,截止2023年底项目支出516,407.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。						
		产出情况及分析		2023年委托10家评估机构,评估10宗土地,出具11份评估报告,宗地评估面积214608.04平方米,资产评估面积75295.43平方米。						
		效益情况及分析		保障土地出让工作顺利推进,城乡建设稳定发展。						
		满意度情况及分析		相关方满意度95%。						
	主要经验做法		重视资料收集工作,包括土地权属、规划用地、周边环境等方面的信息,为评估提供全面、准确的数据支持。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。							
	下一步改进措施及管理建议		1.识别评估过程中的潜在风险,制定相应的风险应对措施,确保评估工作的顺利进行。2.建立质量控制体系,对评估工作进行全程监控和质量管理,确保评估结果的准确性和可靠性。							

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。

2023年第一期出让土地成本费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年第一期出让土地成本费用								
主管部门及代码			251-长治市规划和自然资源局				预算单位	251001-长治市规划和自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:		10.97	10.97	10.97	10.97	0	100	10
市市区财政资金		10.97	10.97	10.97	10.97	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2023年按合同约定支付土地评估委托业务费、公告费,保障沁州区范围内土地征收储备工作的顺利完结。						2023年成功委托山西金海土地资产评估有限公司对华东新苑项目0-22-04-01地块的土地进行评估,委托山西尚林资产评估事务所有限公司对西延村南侧控规XN-01-05地块进行土地评估,保障了沁州区范围内土地征收储备工作的顺利完结。				
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	委托土地评估机构数量	—2家	—2家	—2家	6	6			
			土地评估报告出具数量	—2份	—2份	—2份	6	6			
			征地公告次数	—1次	—1次	—1次	6	6			
		质量指标	土地评估报告达标率	—100%	—100%	—100%	6	6			
			委托土地评估方案符合度	符合	符合	达成预期指标	6	6			
			征地公告方案符合度	—100%	—100%	—100%	6	6			
		时效指标	土地评估报告出具时间	2022年8至9月	2022年8至9月	达成预期指标	5	5			
			征地公告时间	2022年11月27日	2022年11月27日	达成预期指标	5	5			
		成本指标	土地出让成本	≤109698元	≤109698元	≤109698元	4	4			
	效益指标	社会效益指标	土地征收管理规范性	规范	规范	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	城乡建设快速发展促进性	促进	促进	达成预期指标	10	10			
		社会效益指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	≥95%	≥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年项目预算总金额109,698.00元,资金到位率100.00%,截止2023年底项目支出109,698.00元,预算执行率100.00%,资金结余0元。								
		产出情况及分析	2023年8-9月我单位委托山西金海土地资产评估有限公司对华东新苑项目0-22-04-01地块的土地进行评估,委托山西尚林资产评估事务所有限公司对西延村南侧控规XN-01-05地块进行土地评估,评估报告质量达标。								
		效益情况及分析	2023年委托机构出具的评估报告,对两宗地的土地进行客观的价值评估,为土地征收储备工作提供决策依据,推动了城乡建设快速发展。								
		满意度情况及分析	相关人员满意度为95%。								
	主要经验做法 <td colspan="9">一、选择专业评估机构我单位在选择评估机构时,注重机构的专业资质和信誉,山西金海土地资产评估有限公司和山西尚林资产评估事务所有限公司均具有丰富的土地评估经验和专业资质,能够确保评估结果的准确性和可靠性。二、明确评估目的和范围在委托评估之前,我单位明确了评估的目的和范围,确保评估工作能够有针对性地进行。这有助于评估机构更好地理解项目需求,从而提供更加精准、全面的评估服务。三、提供充分的资料和数据我单位为评估机构提供了充分的资料和数据,包括地块的基本情况、周边环境、规划条件等,这些资料为评估机构提供了有力的数据支持,有助于其进行更加深入、细致的分析和判断。四、加强与评估机构的沟通协作在评估过程中,我单位与评估机构保持了密切的沟通协作,双方及时交流项目进展、评估中遇到的问题及建议,确保评估工作能够顺利进行。这种良好的沟通协作机制有助于提高工作效率,确保评估结果的准确性。五、严格审核评估报告评估报告完成后,我单位对报告进行了严格的审核,这包括对评估方法的合规性、数据的准确性、结论的可靠性等方面进行仔细核查,通过审核,我单位确保了评估报告的质量达标,为决策提供了有力支持。</td>	一、选择专业评估机构我单位在选择评估机构时,注重机构的专业资质和信誉,山西金海土地资产评估有限公司和山西尚林资产评估事务所有限公司均具有丰富的土地评估经验和专业资质,能够确保评估结果的准确性和可靠性。二、明确评估目的和范围在委托评估之前,我单位明确了评估的目的和范围,确保评估工作能够有针对性地进行。这有助于评估机构更好地理解项目需求,从而提供更加精准、全面的评估服务。三、提供充分的资料和数据我单位为评估机构提供了充分的资料和数据,包括地块的基本情况、周边环境、规划条件等,这些资料为评估机构提供了有力的数据支持,有助于其进行更加深入、细致的分析和判断。四、加强与评估机构的沟通协作在评估过程中,我单位与评估机构保持了密切的沟通协作,双方及时交流项目进展、评估中遇到的问题及建议,确保评估工作能够顺利进行。这种良好的沟通协作机制有助于提高工作效率,确保评估结果的准确性。五、严格审核评估报告评估报告完成后,我单位对报告进行了严格的审核,这包括对评估方法的合规性、数据的准确性、结论的可靠性等方面进行仔细核查,通过审核,我单位确保了评估报告的质量达标,为决策提供了有力支持。									
		项目管理中存在的问题及原因分析	项目进展顺利,无明显问题。								
		下一步改进措施及建议	一、持续优化评估流程我单位将进一步优化评估流程,减少不必要的环节,提高工作效率。二、加强沟通协作我单位将进一步加强与评估机构的沟通协作,确保评估工作能够顺利进行。三、提升评估质量我单位将进一步提升评估质量,确保评估结果的准确性和可靠性。四、加强评估结果的运用我单位将进一步加强评估结果的运用,为决策提供更加有力的支持。五、加强评估工作的监督我单位将进一步加强评估工作的监督,确保评估工作能够按照计划进行。								

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。

大辛庄和南广场地块高压线路改迁工程质保金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			大辛庄和南广场地块高压线路改迁工程质保金									
主管部门及代码			251-长治市规划和自然资源局					预算单位	251001-长治市规划和自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:	10.512	10.512	0	0	0	0	0	0.00	0.00
市辖区财政资金			10.512	10.512	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	依法依规履行合同约定事项,及时支付质保金,保障高压线路改迁工程项目顺利完成						该项目非本单位项目,项目未开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	高压线路改迁工程涉及地块数量	—2宗	—2宗	—0宗	10	0	该项目非本单位项目			
			高压线路改迁长度	≥2425米	≥2425米	≥0米	5	0	该项目非本单位项目			
		质量指标	高压线路改迁工程验收合格率	—100%	—100%	—0%	5	0	该项目非本单位项目			
		时效指标	高压线路改迁工程质保金支付时间	2023年4月	2023年4月	未完成预期指标值	5	0	该项目非本单位项目			
			高压线路改迁开工、竣工时间	2021年11月20日至2021年12月底	2021年11月20日至2021年12月底	未完成预期指标值	5	0	该项目非本单位项目			
		成本指标	高压线路改迁工程质保金成本	—105120元	—105120元	—0元	10	0	该项目非本单位项目			
			高压线路改迁工程项目总成本	—3504000元	—3504000元	—0元	5	0	该项目非本单位项目			
			高压线路改迁工程项目已支付成本	—3396880元	—3396880元	—0元	5	0	该项目非本单位项目			
		社会效益指标	单位公信力提升	及时	及时	未完成预期指标值	15	0	该项目非本单位项目			
		可持续影响指标	长效管理机制建设	提升	提升	未完成预期指标值	15	0	该项目非本单位项目			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	0	该项目非本单位项目			
总分								0	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年项目预算总金额105,120.00元,资金到位率0.00%。截止2023年底项目支出0.00元,预算执行率0.00%,资金结余0.00元。								
		产出情况及分析		该项目非本单位项目,项目未开展。								
		效益情况及分析		该项目非本单位项目,项目未开展。								
		满意度情况及分析		该项目非本单位项目,项目未开展。								
	主要经验做法		该项目非本单位项目,项目未开展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		该项目非本单位项目,项目未开展。									
	下一步改进措施及管理建议		该项目非本单位项目,项目未开展。									

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。

东南外环快速通道等4宗地建设项目征地补偿项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			东南外环快速通道等4宗地建设项目征地补偿										
主管部门及代码			281-长州市规划和自然资源局					预算单位	281001-长州市规划和自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	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：		206.685		206.685		206.685	206.685	0	100	10		
	市属财政拨款资金		206.685		206.685		206.685	206.685	0	100.00	10.00		
年度目标			实际完成情况										
2023年市长州市人民政府安排执行土地征收储备工作，实现国有建设用地使用权净出让，保障城市基础设施建设，使居民生活质量提高。			2023年市长州市人民政府安排执行土地征收储备工作，实现国有建设用地使用权净出让，保障城市基础设施建设，使居民生活质量提高。										
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	征地补偿面积	≥3.35公顷	≥3.35公顷	≥3.35公顷	10	10						
		征地补偿数量	—4宗	—4宗	—4宗	10	10						
	质量指标	征地规划补偿准确率	—100%	—100%	—100%	5	5						
		征地规划方案符合度	—100%	—100%	—100%	5	5						
	时效指标	征地补偿及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5						
		征地补偿时间	2023年3月-2023年12月	2023年3月-2023年12月	达成预期指标	5	5						
成本指标	成本指标	征地规划补偿单成本	≤2066853.00元	≤2066853.00元	≤2066853.00元	10	10						
	社会效益指标	土地征收管理规范性	规范	规范	达成预期指标	10	10						
		城乡基础设施建设发展性	促进	促进	达成预期指标	10	10						
可持续影响指标	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10						
	服务对象满意度指标	补偿人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10						
总 分							100	优					
评价结论及分析	项目总体评价	项目总体和预算执行情况及分析	2023年项目预算总金额2,066,853.00元，资金到位率100.00%，截止2023年底项目支出2,066,853.00元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。										
		产出情况及分析	2023年对东南外环快速通道等4宗地，面积3.35公顷，及时进行征地规划补偿。										
		数量情况及分析	完成土地征收管理规范性，城乡基础设施建设。										
		满意度情况及分析	补偿人员满意度95%。										
	主要风险点		认真贯彻执行财政资金专款专用，坚决杜绝挪用财政资金用途，和随意挤占资金等现象发生。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目资金使用无结余。										
	下一步改进措施及建议		加强资金监管发放，严格执行征地补偿资金发放制度，确保补偿足额、及时发放到被征地人员手中。										

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结转表。
 2.“全年预算数”的数据规则，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”是指项目执行过程中实际发生数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

构建地质灾害防治技术支撑队伍项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		构建地质灾害防治技术支撑队伍								
主管部门及代码		251-长治市规划和自然资源局				预算单位		251001-长治市规划和自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:	10	10	10	10	0	100	10	
		市区财政取资金	10	10	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年通过与地质单位的合作,提高长治市地质灾害防治工作数据化、专业化建设水平,加强与各部门的沟通协调和各项管理,为当地政府和全市经济社会发展提供基础数据支撑,为全市自然资源管理和地质事业长远建设提供基础数据支撑,解决长治市地质灾害防治工作中存在的突出问题,提高长治市地质灾害防治管理水平与技术人员业务水平和工作水平,提高群测群防人员识灾报灾、监测预警和临灾避险能力,最大限度避免和减轻地质灾害危害。				2023年通过与地质单位的合作,提高长治市地质灾害防治工作数据化、专业化建设水平,加强与各部门的沟通协调和各项管理,为当地政府和全市经济社会发展提供基础数据支撑,为全市自然资源管理和地质事业长远建设提供基础数据支撑,解决长治市地质灾害防治工作中存在的突出问题,提高长治市地质灾害防治管理水平与技术人员业务水平和工作水平,提高群测群防人员识灾报灾、监测预警和临灾避险能力,最大限度避免和减轻地质灾害危害。					
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	构建地质灾害防治技术支撑委托单位数量	≥1家	≥1家	≥1家	5	5			
		地质灾害防治技术总结报告出具数量	≥1份	≥1份	≥1份	5	5			
		构建地质灾害防治技术支撑队伍人数	≥5人	≥5人	≥5人	10	10			
	质量指标	地质灾害防治技术支撑队伍考核达标率	=100%	=100%	=100%	2	2			
		地质灾害防治技术支撑委托资质符合度	符合	符合	达成预期指标	3	3			
		构建市级地质灾害防治技术支撑队伍资质符合度	符合	符合	达成预期指标	2	2			
	时效指标	地质灾害防治技术总结报告采用度	适用	适用	达成预期指标	3	3			
		项目实施时间	2023年1月至2023年12月	2023年1月至2023年12月	达成预期指标	4	4			
		项目实施及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3			
	成本指标	地质灾害防治技术总结报告时间	2023年12月	2023年12月	达成预期指标	3	3			
		项目总成本	≤10万元	≤10万元	≤10万元	10	10			
		地质灾害隐患排查程度	降低	降低	达成预期指标	6	6			
效益指标	社会效益指标	地质灾害防治业务水平	提升	提升	达成预期指标	7	7			
		人民群众生命财产安全保障度	保障	保障	达成预期指标	7	7			
		可持续发展指标	长效机制制度建设	完善	达成预期指标	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	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年项目预算总金额100,000.00元,资金到位率100.00%,截止2023年底项目支出100,000.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。							
		产出情况	2023年数量指标:1家机构,构建队伍人数5人,出具1份地质灾害防治技术总结报告。							
		效益情况	保障人民群众生命财产安全,提升地质灾害防治业务水平,降低地质灾害隐患排查程度。							
		满意度情况	相关人员满意度95%。							
	主要经验做法		在项目执行过程中,我们与机构建立了定期沟通机制,及时交流工作进展、问题和建议,确保双方能够紧密配合、共同推进项目。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无转固问题。							
下一步改进措施及管理建议		我们将地质灾害防治技术总结报告及时上报给相关部门和领导,为地质灾害防治工作提供了重要的技术支持。								

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”的取数原则,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。

购买增减挂钩和粮食产能项目项目支出绩效自评表
 (2023年度)

项目名称		购买增减挂钩和粮食产能项目								
主管部门及代码		251-长治市规划和自然资源局				预算单位	251001-长治市规划和自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	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：		4,225.248	4,225.248	4,225.248	4,225.248	0	100	10	
市辖区财政资金		4,225.248	4,225.248	4,225.248	4,225.248	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为解决我市计划指标和征地项目平衡指标瓶颈问题，保障我市重点项目建设，助力乡村振兴和城乡统筹发展					该项目的实施保障了当地农民生活水平，进一步加快推进城乡建设用地储备工作，实现社会主义新农村建设，促进城乡统筹发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	建设用地增减挂钩易地农交易面积	≥500亩	≥500亩	≥500亩	5	5		
			建设用地增减挂钩易地农交易涉及县区数量	=1县	=1县	=1县	5	5		
			粮食产能指标交易质量	≥59405.95公斤	≥59405.95公斤	≥59405.95公斤	4	4		
			粮食产能指标交易涉及县区数量	=3县区	=3县区	=3县区	5	5		
		质量指标	增减挂钩易地、粮食产能指标交易区域房屋净含量	=100%	=100%	=100%	3	3		
			增减挂钩易地交易项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	3	3		
		时效指标	增减挂钩易地、粮食产能指标交易及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3		
			增减挂钩易地、粮食产能指标交易时效	2023年1-12月	2023年1-12月	达成预期指标	3	3		
			交易资金拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3		
		成本指标	建设用地增减挂钩易地农总成本	≤75000000元	≤75000000元	≤75000000元	4	4		
			建设用地增减挂钩易地农三笔支付成本	=37500000元	=37500000元	=37500000元	3	3		
			建设用地增减挂钩易地农本还支付成本	≤37500000元	≤37500000元	≤37500000元	3	3		
			粮食产能指标交易总成本	≤4732476元	≤4732476元	≤4732476元	3	3		
			粮食产能指标交易单位成本	=80元/公斤	=80元/公斤	=80元/公斤	3	3		
	效益指标	社会效益指标	城乡统筹协调发展促进度	促进	促进	达成预期指标	15	15		
	可持续影响指标	长效机制建设	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	相关方满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							100	优		
项目自评结果分析	自评结果分析	项目立项和预算执行情况	2023年项目预算总金额42252476元，资金到位率100.00%，截止2023年底项目支出42252476元，预算执行率100.00%，资金结余0.00元。							
		产出情况	2023年建设用地增减挂钩易地农交易涉及县区数量1个，建设用地增减挂钩易地农交易面积500亩，粮食产能指标交易涉及县区数量3个县区，粮食产能交易数量59405.95公斤。							
		效益情况	一是优化农村资源配置，推动农村经济发展和农民增收；二是提高粮食生产的质量和效益，保障国家粮食安全，维护社会稳定；三是通过科技创新和绿色生态农业的发展，提升农业的社会形象，增强农业的吸引力。							
		满意度情况	相关方满意度为95%。							
	主要经验做法		1.科学编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度要求开展预算编制，提高预算的合理性和准确性。2.加强财务管理，严格财务审核，在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。							
下一步改进措施及管理建议		确保财政资金专款专用，坚决杜绝虚报冒领资金用途、扣减项目资金等现象的发生，保障资金的合规性和有效性。								

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，取得调整后的预算数。
 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。

行政区建设用地节约集约利用状况评价项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		行政区建设用地节约集约利用状况评价									
主管部门及代码		231-长治市规划和自然资源局				预算单位	231001-长治市规划和自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:		20	20	20	20	0	100	10	
		市辖区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年完成长治市行政区建设用地节约集约利用状况评价工作，依据技术方案，在基础数据调查的基础上，开展定性定量分析评价，保障全市区域建设用地利用效率提高，客观反映全市建设用地节约集约利用状况，增强土地要素对重点地区、重大项目的保障能力。					2023年完成长治市行政区建设用地节约集约利用状况评价工作，依据技术方案，在基础数据调查的基础上，开展定性定量分析评价，保障全市区域建设用地利用效率提高，客观反映全市建设用地节约集约利用状况，增强土地要素对重点地区、重大项目的保障能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	建设用地评价涉及县区数量	—12个	—12个	—12个	5	5			
			委托建设用地评价机构数量	—1个	—1个	—1个	5	5			
			评价报告编制数量	—3份	—3份	—3份	5	5			
		质量指标	评价报告审核通过率	—100%	—100%	—100%	5	5			
			统计工作准确率	—100%	—100%	—100%	5	5			
			建设用地评价方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5			
		时效指标	报告编制完成及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
			项目实施时间	2023年3月至2023年3月	2023年3月至2023年3月	达成预期指标	5	5			
		成本指标	建设用地节约集约利用状况评价成本	≤20万元	≤20万元	≤20万元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	区域建设用地利用效率与效益	提高	提高	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥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		预算总金额200,000.00元，资金到位率100.00%。截止2023年底项目支出200,000.00元，预算执行率100.00%，资金支付率100.00%。							
		产出情况及分析		我单位2023年委托1个机构，对我市12个县区进行建设用地评价，编制3份建设用地节约集约利用状况整体评价报告。							
		效益情况及分析		提高区域建设用地利用效率与效益。							
		满意度情况及分析		工作人员满意度95%。							
	主要经验做法		通过深入考察和比较，选择了一家在建设用地评价领域具有丰富经验和专业资质的机构，为评价工作提供了坚实的技术支撑。								
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。								
	下一步改进措施及 管理建议		在评价工作完成后，及时总结经验教训，分析成功因素和不足之处，为今后的工作提供借鉴和参考。								

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。

年度、季度、月度卫片聘请专业服务团队项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称			年度、季度、月度卫片聘请专业服务团队							
主管部门及代码			251-长治市规划和自然资源局			预算单位	251001-长治市规划和自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:		24.8	24.8	24.8	24.8	0	100	10	
	市市区财政资金		24.8	24.8	24.8	24.8	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过市级卫片执法检查检查工作，及时发现违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景等自然资源违法行为，按照“月清、季核、年度评估”的工作要求，督促各县区早发现、早制止、严查处，确保违法违规行为查处整改到位。					通过市级卫片执法检查检查工作，及时发现违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景等自然资源违法行为，按照“月清、季核、年度评估”的工作要求，督促各县区早发现、早制止、严查处，确保违法违规行为查处整改到位。				
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	委托机构数量	—1家	—1家	—1家	5	5		
			执法检查覆盖面	全市	全市	达成预期指标	5	5		
			执法检查人次	≥26人/次	≥26人/次	≥26人/次	5	5		
			委托报告出具数量	≥14份	≥14份	≥14份	5	5		
		质量指标	卫片执法检查方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5		
			委托机构资质符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5		
		时效指标	卫片执法检查实施时间	2023年1月至12月	2023年1月至12月	达成预期指标	5	5		
			卫片检查实施及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		成本指标	卫片执法检查总成本	≤24.8万元	≤24.8万元	≤24.8万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	违法占地事件	减少	减少	达成预期指标	10	10		
			保护自然资源能力	提升	提升	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	≥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		预算总金额248,000.00元，资金到位率100.00%，截止2023年底项目支出248,000.00元，预算执行率100.00%，资金到位率100.00%。						
		产出情况及分析		2023年全年委托1家机构出具14份报告，每次26人在全市进行卫片执法检查。						
		效益情况及分析		提升保护自然资源能力，减少违法占地事件。						
		满意度情况及分析		公众满意度95%。						
	主要经验做法		预算编制的相关规范要求项目进行预算编制，提高预算的合理性和准确性，2.加强财务管理，严格财务审核，在费用报销支付时，按照预算规定的费用标准执行。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无突出问题。							
	下一步改进措施及管理建议		确保财政资金专款专用，坚决杜绝随意改变资金用途、扣减项目资金等现象的发生，保障资金的安全性和有效性。							

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。

森林防火工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		森林防火工作经费									
主管部门及代码		251-长治市规划和自然资源局				预算单位	251001-长治市规划和自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:		23	23	23	21.375	1.625	92.94	9.29	
		市辖区财政资金		23	23	23	21.375	1.625	92.94	9.29	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成各项经费的支出,保障森林防火工作的正常进行						2023年,我单位圆满完成了森林防火宣传面的印制,成功举办了防火培训培训,并加强了森林防火巡查工作,为森林资源的保护与生态安全筑起了坚实防线。				
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			
	数量指标	培训人数	≥100人/年	≥100人/年	≥80人/年	3	3	2023年参加防火培训人数由于实际原因有所减少,今后会对培训人数进行更为精准的预算和预测。			
		因公出差人数	≥5人/年	≥5人/年	≥5人/年	3	3				
		印制宣传面数量	≥110000张/年	≥110000张/年	≥110000张/年	3	3				
		培训次数	≥8次/年	≥8次/年	≥8次/年	3	3				
		委托森林防火演练业务机构数量	≥1家/年	≥1家/年	≥1家/年	3	3				
		因公出差次数	≥45次/年	≥45次/年	≥27次/年	3	2	2023年我单位演练出差次数减少,未来对出差预算进行更为精准的估算和规划。			
	质量指标	培训方案合规性	≥100%	≥100%	≥100%	3	3				
		出差方案符合度	≥100%	≥100%	≥100%	3	3				
		防火宣传方案符合度	≥100%	≥100%	≥100%	3	3				
		森林防火宣传面验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	3	3				
		委托森林防火演练方案符合度	≥100%	≥100%	≥100%	3	3				
		森林防火工作及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3				
		出差时间	1-12月	1-12月	达成预期指标	3	3				
		防火宣传时间	1-12月	1-12月	达成预期指标	3	3				
	时效指标	培训会议周期	1-12月	1-12月	达成预期指标	3	3				
		森林防火演练时间	1-12月	1-12月	达成预期指标	3	3				
	成本指标	森林防火工作成本	≤230000元/年	≤230000元/年	≤213754.00元/年	2	1	2023年我单位防火演练培训和出差支出预算减少,今后对培训及出差的人数、次数做更精准的估算和规划。			
		社会效益指标	火灾应急处置和扑救能力及水平	提升	提升	达成预期指标	10	10			
	森林防火工作保障度		保障	保障	达成预期指标	10	10				
	可持续发展指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10				
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							97.29	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年项目预算总金额230,000.00元,资金到位率100.00%,截止2023年底项目支出213,754.00元,预算执行率92.94%,资金结余16,246.00元。								
		产出情况及分析	2023年我单位印制森林防火宣传面110000余张,委托森林防火演练机构对相关人员进行防火演练培训8次,安排森林防火巡查27次。								
		效益情况及分析	2023年我单位通过印制发放森林防火宣传面,以及进行森林防火演练和森林防火巡查,提高了火灾应急处置和扑救能力及水平。								
		满意度情况及分析	相关人员满意度为95%。								
	主要经验做法		一是注重宣传面的创意与设计,使其更具吸引力和教育意义;二是严格筛选培训机构,确保培训内容的专业性和实用性;三是强化巡查制度,明确巡查职责和流程,确保巡查工作的全面性和有效性,这些经验做法为我们今后的森林防火工作提供了有益的借鉴和参考。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目进展顺利,无明显问题。								
下一步改进措施及管理建议		首先,我们将继续加强森林防火宣传的力度和广度,不仅增加宣传面的印制数量,还将探索更多元化的宣传方式,如利用社交媒体、网络平台等,使防火知识更加深入人心。其次,在防火演练培训方面,我们将进一步丰富培训内容,增加实战模拟环节,提高培训的针对性和实效性。同时,加强对培训效果的评估和反馈,不断优化培训方案。最后,在森林防火巡查方面,我们将进一步完善巡查制度,加强巡查人员的专业培训,提升他们的专业素养和责任心。同时,增加巡查频次和覆盖面,特别是对重点区域和时段的巡查,确保火灾隐患得到及时发现和处理。									

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。

遗属人员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称				遗属人员补助							
主管部门及代码				251-长治市规划和自然资源局			预算单位	251001-长治市规划和自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	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：				6.271	6.271	6.271	6.064
市县区财政资金				6.271	6.271	6.271	6.064	0.206	96.71	9.67	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障和提高遗属基本生活水平，共享经济社会发展成果						2023年每月按时发放遗属补助，保障遗属基本生活水平。				
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	补助遗属人数	=5人	=5人	=5人	10	10			
		质量指标	补助方案符合度	=100%	=100%	=100%	15	15			
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10			
		成本指标	人员遗属补助	=62708.00元	=62708.00元	=60644.00元	15	13	已按实际标准发放遗属补助金，年初预算多2064元		
	效益指标	社会效益指标	遗属基本生活保障度	保障	保障	达成预期指标	15	15			
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总分							97.67	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年项目预算总金额62708元，资金到位率100.00%，截止2023年底项目支出60644元，预算执行率96.71%，资金结余2,064.00元。							
		产出情况及分析		2023年每月按时对5位遗属发放补助。							
		效益情况及分析		为去世职工的家庭提供经济支持，保障遗属人员基本生活水平。							
		满意度情况及分析		遗属人员满意度为95%。							
	主要经验做法			不断完善遗属补助发放工作，提高发放效率和质量，确保符合条件的家庭能够及时获得经济支持，度过困难时期。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			项目进展顺利无明显问题。							
	下一步改进措施及管理建议			加强资金监督和反馈机制，确保资金的安全性和合规性，增强遗属对政府的信任和支持。							

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。

永久基本农田整改补划和储备区划定项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			永久基本农田整改补划和储备区划定							
主管部门及代码			251-长治市规划和自然资源局				预算单位	251001-长治市规划和自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:		18.54	18.54	18.54	18.54	0	100	10	
	市县级财政资金		18.54	18.54	18.54	18.54	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	及时完成永久基本农田整改补划和储备区划定工作,保护基本农田标准化建设,充分发挥基本农田的功效益,确保国家粮食的安全					及时完成永久基本农田整改补划和储备区划定工作,保护基本农田标准化建设,充分发挥基本农田的功效益,确保国家粮食的安全。				
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	委托规划编制机构数量	=1家	=1家	=1家	4	4			
		永久基本农田整改补划和储备区划定成果图斑面积	≥440.95万亩	≥440.95万亩	≥440.95万亩	4	4			
		永久基本农田整改补划和储备区划定成果图斑数量	=12个	=12个	=12个	4	4			
		规划编制汇总报告数量	=6份	=6份	=6份	4	4			
		农田整改补划和储备区划定方案数量	=6份	=6份	=6份	4	4			
	质量指标	永久基本农田整改补划和储备区划定方案验收合格符合度	=100%	=100%	=100%	5	5			
		政府采购合规性	合规	合规	达成预期指标	5	5			
		永久基本农田整改补划和储备区划定成果图斑面积	=100%	=100%	=100%	5	5			
	时效指标	永久基本农田整改补划和储备区划定成果图斑面积	2019年12月至2023年12月	2019年12月至2023年12月	达成预期指标	5	5			
		2023年永久基本农田整改补划和储备区划定项目申请成本	≤18.54万元	≤18.54万元	≤18.54万元	4	4			
成本指标	永久基本农田整改补划和储备区划定项目已支付成本	=43.26万元	=43.26万元	=43.26万元	3	3				
	永久基本农田整改补划和储备区划定项目总成本	≤61.8万元	≤61.8万元	≤61.8万元	3	3				
	土地资源可持续利用	保障	保障	达成预期指标	10	10				
效益指标	社会效益指标	永久基本农田保护	加强	加强	达成预期指标	10	10			
	生态效益指标	生态环境改善	改善	改善	达成预期指标	5	5			
	可持续发展指标	长效机制建设	完善	完善	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况	2023年项目预算总金额185,400.00元,资金到位率100.00%。截止2023年底项目支出185,400.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。							
		产出情况	2023年通过政府采购委托1家规划编制机构,制作6份农田整改补划和储备区划定方案,规划编制6份汇总报告。							
		效益情况	保障土地资源可持续利用,加强永久基本农田保护。							
		满意度情况	群众满意度95%							
	主要经验做法	1.运用先进的规划理念和方法,对农田进行科学的整改补划和储备区划定,确保农田布局合理、高效;2.注重生态环境保护,在规划过程中充分考虑生态保护红线,避免对生态环境造成破坏。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	项目进展顺利无明显问题。								
	下一步改进措施及建议	建立严格的质量控制体系,对规划编制过程中的各个环节进行监控和管理,确保规划方案的质量和准确性。								

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”的数据取自: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。

长治市国土空间总体规划编制项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			长治市国土空间总体规划编制							
主管部门及代码			251-长治市规划和自然资源局				预算单位	251001-长治市规划和自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:		698	698	0	0	0	0	0	
	市辖区财政资金		698	698	0	0	0	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	按合同进度及时支付国土空间总体规划编制工作经费,保障国土空间规划工作顺利进行,强化国土空间对各专项规划的指导约束作用,提高土地利用效率,提升国土城乡规划和自然环境保护。						截止2023年底项目尚未达到支付阶段,未支付国土空间总体规划编制工作经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整前指标值	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	委托编制机构数量	≥1家	≥1家	≥1家	10	10		
			编制报告份数	≥20份	≥20份	≥20份	10	10		
		质量指标	规划编制方案符合度	=100%	=100%	=100%	5	5		
			规划编制报告评审通过率	=100%	=100%	=100%	3	3		
			政府采购合规性	合规	合规	达成预期指标	2	2		
		时效指标	规划编制完成及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			规划编制实施时间	2020年1月至2020年12月	2020年1月至2020年12月	达成预期指标	5	5		
			规划编制项目2023年申报成本	≤698万元	≤698万元	≤0万元	5	0	项目尚未达到支付阶段	
		成本指标	规划编制项目已支付成本	=2750万元	=2750万元	=2750万元	3	3		
			规划编制项目总成本	≤3448万元	≤3448万元	≤3448万元	2	2		
	效益指标	社会效益指标	全市经济健康快速发展	保障	保障	达成预期指标	10	10		
			自然资源保护与利用效益	提高	提高	达成预期指标	10	10		
		可持续发展指标	长效管理机制建设	完善	完善	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	相关单位满意度	≥95%	≥95%	≥90%	10	9	项目尚未达到支付阶段	
总 分								84	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年项目预算总金额6,980,000.00元,资金到位率0.00%。截止2023年底项目支出0.00元,预算执行率0.00%,资金结余0.00元。						
		产出情况		委托编制机构1家,编制报告20份。						
		效益情况		全市经济健康快速发展仍需保障,自然资源保护与利用效益仍需提高。						
		满意度情况		相关单位满意度仍需提高。						
	主要经验做法		到支付阶段,我单位特别注重成本控制,在委托编制机构时,进行了充分的市场调研和比价,确保选择到性价比高的服务机构,同时,也通过有效的沟通和管理,避免了不							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目尚未达到支付阶段,目前无管理存在的问题。							
下一步改进措施及管理建议		对项目可能面临的风险进行识别和评估,制定相应的风险应对措施,建立风险预警机制,对可能出现的风险进行及时预警和处理。								

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。

长治市空间战略发展规划项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		长治市空间战略发展规划									
主管部门及代码		251-长治市规划和自然资源局					预算单位	251001-长治市规划和自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:		220		220	220	0	100	10	
		市區财政资金		220		220	220	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2023年完成长治市空间发展战略规划项目,打造现代化太行山水名城,推进基础设施、公共服务设施共建共享,加强产业、交通、信息资源、公共服务资源等方面的跨区域协调合作,促进区域一体化发展。						2023年完成长治市空间发展战略规划项目,打造现代化太行山水名城,推进基础设施、公共服务设施共建共享,加强产业、交通、信息资源、公共服务资源等方面的跨区域协调合作,促进区域一体化发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	委托规划编制机构数量	=1家	=1家	=1家	5	5			
			项目规划批复县市数量	=7个	=7个	=7个	5	5			
			空间战略发展规划编制报告数量	=2份	=2份	=2份	5	5			
		质量指标	委托机构项目规划和编制方案符合度	=100%	=100%	=100%	5	5			
			项目规划和编制报告成果验收合格率	=100%	=100%	=100%	3	3			
			空间战略发展规划编制报告评审通过率	=100%	=100%	=100%	2	2			
			政府采购合规性	合规	合规	达成预期指标	5	5			
		时效指标	项目实施时间	2022年1月至2022年12月	2022年1月至2022年12月	达成预期指标	5	5			
			项目规划及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
			成本指标	项目规划2023年申报成本	≤220万元	≤220万元	≤220万元	5	5		
		项目规划已支付成本	=500万元	=500万元	=500万元	2	2				
		项目规划总成本	≤720万元	≤720万元	≤720万元	3	3				
	效益指标	社会效益指标	空间战略发展规划编制工作保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10			
			城市规划发展	加快	加快	达成预期指标	5	5			
			空间战略发展规划利用率	=100%	=100%	=100%	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目决策和预算执行情况及分析		2023年项目预算总金额2,200,000.00元,资金到位率100.00%,截止2023年底项目支出2,200,000.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。							
		产出情况及分析		数量上委托1家机构,对我市7个县区开展项目规划,出具2份空间战略发展规划编制报告,2023年12月支付长治市空间战略发展规划项目剩余经费220万元。							
		效益情况及分析		加快城市规划发展,空间战略发展规划利用率100%,保障空间战略发展规划编制工作顺利开展。							
		满意度情况及分析		工作人员满意度95%							
	主要经验做法		在支付剩余经费时,严格按照合同约定的支付条件和流程进行操作,确保了支付的合规性和及时性。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		项目经费使用效率有待提高。								
下一步改进措施及意见建议		在项目开始前制定详细的经费预算,确保经费使用的合理性和有效性。									

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”的取数原则,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。

长治市矿产资源规划编制经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		长治市矿产资源规划编制经费									
主管部门及代码		251-长治市规划和自然资源局				预算单位		251001-长治市规划和自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:		28.57	28.57	28.57	28.57	0	100	10	
		市属区财政资金		28.57	28.57	28.57	28.57	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	2023年评估总结第三轮规划编制实施情况,调查研究矿产资源开发利用现状、形势和对策,规划专题研究、拟订全市“十四五”期间地质勘查、矿产资源开发利用和保护、矿山地质环境保护与治理恢复、矿区土地复垦等的初步安排、加强规划数据平台建设等,优化我省矿产资源勘查开发保护布局,科学合理引导矿业权投放,促进矿产资源高效利用和有效保护,提升矿产资源对国民经济和社会发展的保障能力,推动矿产资源产业高质量发展。					2023年评估总结第三轮规划编制实施情况,调查研究矿产资源开发利用现状、形势和对策,规划专题研究、拟订全市“十四五”期间地质勘查、矿产资源开发利用和保护、矿山地质环境保护与治理恢复、矿区土地复垦等的初步安排、加强规划数据平台建设等,优化我省矿产资源勘查开发保护布局,科学合理引导矿业权投放,促进矿产资源高效利用和有效保护,提升矿产资源对国民经济和社会发展的保障能力,推动矿产资源产业高质量发展。2023年《规划》省自然资源厅对该项目完成审核验收,支付委托机构尾款28.57万元。					
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	涉及矿产规划编制县数	—7个	—7个	—7个	5	5				
		委托编制机构数量	—1家	—1家	—1家	5	5				
		规划编制文本数量	—4份	—4份	—4份	5	5				
	质量指标	规划评审通过率	—100%	—100%	—100%	5	5				
		规划编制方案符合度	符合	符合	达成预期指标	5	5				
		政府采购规范性	规范	规范	达成预期指标	5	5				
	时效指标	规划编制完成及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
	成本指标	矿产资源规划编制2023年成本	≤28.57万元	≤28.57万元	≤28.57万元	5	5				
		矿产资源规划编制已支付成本	—100万元	—100万元	—100万元	5	5				
		矿产资源规划编制总成本	≤128.57万元	≤128.57万元	≤128.57万元	5	5				
效益指标	社会效益指标	矿产资源规划利用率	—100%	—100%	—100%	10	10				
	可持续发展指标	矿产资源保护	提高	提高	达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥95%	≥95%	≥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年项目预算总金额285,700.00元,资金到位率100.00%,截止2023年底项目支出285,700.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。								
		产出情况及分析	我单位委托1家机构,对我市7个县区开展矿产资源规划,出具4份矿产资源规划编制文本,2023年10月支付长治市矿产资源规划编制经费项目剩余经费28.57万元。								
		效益情况及分析	提高矿产资源保护,矿产资源规划利用率100%。								
		满意度情况及分析	相关单位满意度95%。								
	主要经验做法		与机构明确规划的具体任务、目标和要求,包括规划范围、规划期限、规划重点等,为规划工作提供清晰的指导。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		对经费使用情况进行严格的监督和审计,确保经费的专款专用和合理使用。								

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。

长治市卫星应用技术中心建设项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			长治市卫星应用技术中心建设项目								
主管部门及代码			251-长治市规划和自然资源局				预算单位	251001-长治市规划和自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	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:			77.9	77.9	77.9	77.9	0	100	10	
	市辖区财政资金			77.9	77.9	77.9	77.9	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	2023年7-8月依法依规履行合同约定事项,及时支付质保金,保障长治市卫星应用技术中心建设项目顺利完成,保障长治市城乡建设用地监管监控、土地矿产卫片执法监督检查、自然保护区巡护监测等自然资源项目工作实施。						2023年7-8月依法依规履行合同约定事项,及时支付质保金,保障长治市卫星应用技术中心建设项目顺利完成,保障长治市城乡建设用地监管监控、土地矿产卫片执法监督检查、自然保护区巡护监测等自然资源项目工作实施。				
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	卫星应用体系建设数量	=6套	=6套	=6套	10	10			
			质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	5		
		政府采购合规性		合规	合规	达成预期指标	5	5			
		时效指标	项目实施时间	2021年12月至2022年7月	2021年12月至2022年7月	达成预期指标	5	5			
			项目实施及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5			
		成本指标	项目质保金成本	≤77.9万元	≤77.9万元	≤77.9万元	10	10			
			卫星应用体系建设已支付成本	=311.6万元	=311.6万元	=311.6万元	5	5			
		卫星应用体系建设总成本	≤390.88万元	≤390.88万元	≤390.88万元	5	5				
	效益指标	社会效益指标	卫星应用服务提升度	提升	提升	达成预期指标	10	10			
			获取公益卫星免费数据范围	扩大	扩大	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	长效管理机制建设	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	相关方满意度	≥95%	≥95%	≥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	023年项目预算总金额779,000.00元,资金到位率100.00%,截止2023年底项目支出779,000.00元,预算执行率100.00%,资金结余0.00元。								
		产出情况及分析	我单位新建6套卫星应用体系,2023年按合同约定及时支付质保金。								
		效益情况及分析	提升卫星应用服务,扩大获取公益卫星免费数据范围。								
		满意度情况及分析	相关方满意度95%								
	主要经验做法		我们严格按照合同约定的支付条款和时间节点支付质保金,确保了资金的合规性和及时性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		定期对项目的执行情况进行评估,根据实际情况调整管理策略和资源分配,提高项目执行效率。								

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。