

吕梁市离石区自然资源局

2023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.....	2
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.....	8
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基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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基本支出决算情况说明.....	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	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

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

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

3、负责自然资源和不动产统一确权登记工作。按照国家、省、市、区关于各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范组织实施。制定辖区内有关自然资源和不动产统一确权登记相关规范性文件。负责辖区内自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立健全辖区内自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

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

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订辖区内自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责辖区内自然资源市场监管。组织研究辖区内自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施全区主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织开展辖区内国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定辖区内生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全辖区内国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责承办土地、林地、草原（地）等国土空间用途转用

工作。负责承办吕梁市中心城区范围外的土地管理职能。 负责承办城市规划区范围外土地征收征用管理。

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

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

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

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

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

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

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

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

二、机构设置情况

吕梁市离石区自然资源局是区政府工作部门，于2019年3月22日新组建成立，前身为吕梁市国土资源局离石分局，现有正式干部职工57人（公务员8人、工勤8人、事业41人），党员44人（其中退休党员16名）。机构改革后，区编办核定我局科级

领导职数为1正2副，现有党组书记、局长1名，党组成员、副局长2名，副主任科员1名，局机关内设十一个行政股室，十个事业单位。

机构改革后，区自然资源局在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，坚定履行“统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责”，深化自然资源领域重大改革，积极探索完善自然资源管理制度框架体系。具体机构设置如下：

执法监察股 任瑞栋 组织开展辖区内自然资源法治建设工作，查处辖区内土地、矿产、国土空间规划、测绘违法案件。

自然资源调查

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

自然资源

开发利用股 维建娥 负责辖区内自然资源合理开发利用和节约集约利用、统筹建立自然资源资产有偿使用制度及自然资源

市场监测监管工作。

耕地保护和

生态修复股 冯筱婧 负责统筹辖区内国土空间生态修复和国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理生态

修复治理等工作，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。

国土空间

用途管制股 李艳红 负责辖区内国土空间用途管制工作和辖区内土地征收征用管理工作，承担报市人民政府审批的各类土

地用途转用和征收征用的审核、报批工作。

国土空间规划股 马 婕 负责建立辖区内空间规划体系并组织实施，负责辖区内主体功能区规划、国土规划、土地利用规划等

空间规划“多规合一”工作。

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

地质环境股 贾建红 负责矿产资源储量管理，组织储量报告评审，编制实施辖

区内地质灾害防治规划和相关规划，管

理区级地质灾害治理项目。组织协调、指导监督辖区内地质灾害防治，承担地质灾害的调查评价、监

测预警和综合治理工作。

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

国土地理测绘

信息管理股 胡文华 负责辖区内国土测绘和测绘行业管理工作，负责辖区内地理信息成果管理和测量标志保护，审核辖区

内重要地理信息数据。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市离石区自然资源局

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	1,296.76	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	3,620.96	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,486.96
	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	1,281.03
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	15.73
	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	134.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,917.72	本年支出合计	58	4,917.72
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,917.72	总计	62	4,917.72

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

收入决算表

公开02表

部门名称：吕梁市离石区自然资源局

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		4,917.72	4,917.72					
212	城乡社区支出	3,486.96	3,486.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,486.96	3,486.96					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,024.37	1,024.37					
2120802	土地开发支出	495.68	495.68					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,966.91	1,966.91					
220	自然资源海洋气象等支出	1,281.03	1,281.03					
22001	自然资源事务	1,281.03	1,281.03					
2200101	行政运行	961.25	961.25					
2200104	自然资源规划及管理	107.28	107.28					
2200106	自然资源利用与保护	14.55	14.55					
2200109	自然资源调查与确权登记	40.10	40.10					
2200113	地质矿产资源与环境调查	39.20	39.20					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	118.64	118.64					
222	粮油物资储备支出	15.73	15.73					
22201	粮油物资事务	15.73	15.73					
2220101	行政运行	15.73	15.73					
229	其他支出	134.00	134.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	134.00	134.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	134.00	134.00					

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：吕梁市离石区自然资源局

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		4,917.72	766.73	4,150.99			
212	城乡社区支出	3,486.96		3,486.96			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	3,486.96		3,486.96			
2120801	征地和拆迁补偿 支出	1,024.37		1,024.37			
2120802	土地开发支出	495.68		495.68			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	1,966.91		1,966.91			
220	自然资源海洋气 象等支出	1,281.03	766.73	514.30			
22001	自然资源事务	1,281.03	766.73	514.30			
2200101	行政运行	961.25	766.73	194.52			
2200104	自然资源规划及 管理	107.28		107.28			
2200106	自然资源利用与 保护	14.55		14.55			
2200109	自然资源调查与 确权登记	40.10		40.10			
2200113	地质矿产资源与 环境调查	39.20		39.20			
2200114	地质勘查与矿产 资源管理	118.64		118.64			
222	粮油物资储备支 出	15.73		15.73			
22201	粮油物资事务	15.73		15.73			
2220101	行政运行	15.73		15.73			
229	其他支出	134.00		134.00			
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	134.00		134.00			
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	134.00		134.00			

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：吕梁市离石区自然资源局

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	1,296.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,620.96	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,486.96		3,486.96	
	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	1,281.03	1,281.03		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	15.73	15.73		
	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	134.00		134.00	
	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	4,917.72	本年支出合计	59	4,917.72	1,296.76	3,620.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,917.72	总计	64	4,917.72	1,296.76	3,620.96	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市离石区自然资源局

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		1,296.76	766.73	530.03
220	自然资源海洋气象等支出	1,281.03	766.73	514.30
22001	自然资源事务	1,281.03	766.73	514.30
2200101	行政运行	961.25	766.73	194.52
2200104	自然资源规划及管理	107.28		107.28
2200106	自然资源利用与保护	14.55		14.55
2200107	自然资源社会公益服务			
2200109	自然资源调查与确权登记	40.10		40.10
2200113	地质矿产资源与环境调查	39.20		39.20
2200114	地质勘查与矿产资源管理	118.64		118.64
222	粮油物资储备支出	15.73		15.73
22201	粮油物资事务	15.73		15.73
2220101	行政运行	15.73		15.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市离石区自然资源局

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	696.04	302	商品和服务支出	47.13	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	274.01	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	71.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.73	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	126.40	30205	水费	0.60	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	71.50	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	18.29	30207	邮电费	2.80	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	29.11	30208	取暖费	3.60	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	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	0.97	30211	差旅费	0.98	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	64.83	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	20.70	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	23.56	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	23.50	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		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	5.49	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	0.06	30229	福利费	15.97	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	12.65	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		31010	安置补助				
人员经费合计		719.60	公用经费合计								47.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市离石区自然资源局

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			3,620.96	3,620.96		3,620.96	
212	城乡社区支出		3,486.96	3,486.96		3,486.96	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,486.96	3,486.96		3,486.96	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,024.37	1,024.37		1,024.37	
2120802	土地开发支出		495.68	495.68		495.68	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,966.91	1,966.91		1,966.91	
229	其他支出		134.00	134.00		134.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		134.00	134.00		134.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		134.00	134.00		134.00	

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08表

部门名称：吕梁市离石区自然资源局

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：吕梁市离石区自然资源局

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
22.19		22.19		22.19		22.19		22.19		22.19	

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区自然资源局

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	335.23
货物	2	335.23
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	47.13
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	4
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,917.72万元，支出总计4,917.72万元。与上年相比，收入总计减少714.48万元，下降12.69%，支出总计减少714.48万元，下降12.69%。主要原因是由于减少了废弃露天矿山采煤沉陷区土地复垦项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,917.72万元，其中：

财政拨款收入4,917.72万元，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4,917.72万元，其中：

基本支出766.73万元，占比15.59%；

项目支出4,150.99万元，占比84.41%；

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4,917.72万元，支出总计4,917.72万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少714.48万元，下降12.69%；财政拨款支出总计减少714.48万元，下降12.69%。主要原因是由于减少了废弃露天矿山采煤沉陷区土地复垦项目。

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1,296.76万元，占本年支出合计的26.37%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,021.26万元，下降44.06%。主要原因是减少了资源枯竭城市采煤沉陷区项目630.51万元；减少离石区自然资源智慧监管项目费用371.97万元；减少了人员经费18.78万元。

（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1,296.76万元，主要用于以下方面：

自然资源海洋气象等支出(类)1,281.03万元,占比98.79%;

粮油物资储备支出(类)15.73万元,占比1.21%。

(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890.03万元,支出决算1,296.76万元,完成年初预算的145.70%。其中:

基本支出766.73万元,占财政拨款总额的86.8%,2022年基本支出833.19万元,与2022年相比减少66.46万元,减少率7.98%,主要原因是人员类经费和公用经费较上年都有所减少;项目支出123.3万元,占财政拨款总额的13.85%,2022年项目支出1484.83万元,与2022年相比减少1361.53万元,减少率11.04%,主要原因是减少了资源枯竭城市采煤沉陷区项目、离石区自然资源智慧监管项目和人员经费。

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766.73万元,其中:

人员经费719.60万元,主要包括工资福利支出696.04万元,占人员经费总额的96.73%,2022年工资福利支出747.32万元,与2022年相比减少51.28万元,减少率为7.37%,主要原因是本年度有5名退休人员,1名死亡人员;对个人和家庭的补助23.56万元,占人员经费总额的3.27%,2022年对个人和家庭的补助22.68万元,与2021年比增长0.88万元,增长率3.74%,主要原因是退休人员增加;

公用经费47.13万元,主要包括商品和服务支出47.13万元,占公用经费总额的100%。2022年商品和服务支出133.29万元,与2022年相比减少86.16万元,减少率为182.81%,主要原因是减少了劳务费和委托业务费等费用。

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3,620.96万元、支出总计3,620.96万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计增加306.78万元,增长9.26%;政府性基金预算财政拨款支出总计增加306.78万元,增长9.26%。主要原因是本年度基金支出较上年度增加。

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22.19万元,支出决算22.19万元,完成全年预算的100.00%,比上年度增加22.19万元,增长∞%,主要原因是:除了公务用车的基本运行维护外,还解决了之前拖欠车辆的维修费及燃油费。其中:

因公出国(境)费支出0万元,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）的支出；

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：本年度无公务用车购置的支出；

公务用车运行维护费支出22.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加22.19万元，增长∞%，主要原因是：除了公务用车的基本运行维护外，还解决了之前拖欠车辆的维修费及燃油费；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待的支出。

（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：本年度无因公出国（境）的支出。

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，主要用于本年度无公务用车购置的支出。

3、公务用车运行维护费支出22.19万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：除了公务用车的基本运行维护外，还解决了之前拖欠车辆的维修费及燃油费。

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，主要是接待本年度无公务接待的支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待的支出。

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47.13万元，比2022年减少16.06万元，下降25.42%，主要原因落实过紧日子压减支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额335.23万元，其中：政府采购货物支出335.23万元、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4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4辆，其他用车主要是需要经常深入各乡镇乡村振兴下乡工作和卫片执法巡查工作；单价100

万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数18个，涉及资金4218.95万元：18个项目自评等级均为“优”。

2、其他需要说明的事项

- （1）2016-05A/B土地评估费：4.9万元。
- （2）2015年第2批次建设用地耕地占用税、滞纳金：255.67万元。
- （3）2016-04号宗地土地评估费：1.71万元。
- （4）车辆维修及燃油费：22.19万元。
- （5）地质灾害防治技术支撑单位服务费：38.5万元。
- （6）后马家村土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费：1010.4万元。
- （7）2012年第5批次建设用地耕地占用税、滞纳金：90.63万元。
- （8）2012年第2批次建设用地耕地开垦费：156.26万元。
- （9）2012年第2批次建设用地耕地占用税、滞纳金：314.08万元。
- （10）2015年第2批次建设用地耕地开垦费：304.45万元。
- （11）2015年第1批次建设用地耕地开垦费：263.33万元。
- （12）2015年第1批次建设用地耕地占用税、滞纳金：330.44万元。
- （13）2022年第1批次建设用地耕地占用税、滞纳金、耕地开垦费：247.18万元。
- （14）2022年第一批次建设用地征地补偿费：13.97万元。
- （15）离石区耕地占用税、滞纳金：4.88万元。
- （16）离石区国土空间规划（三乡两镇）项目预算评审费用：6.5万元。
- （17）离石区土地整治项目-吴城镇上四皓等三村、信义镇康家岭村等7村：1144.86万元。
- （18）涉案矿产资源违法开采鉴定相关费用：9万元。

第四部分 名词解释

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

第五部分 附件

吕梁市离石区财政局文件

离财库发〔2024〕4005号

吕梁市离石区财政局 关于批复 2023 年度部门决算的通知

:

离石区第七届人民代表大会常务委员会第二十八次会议审议并通过我区 2023 年度区本级财政决算，现依据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算实施条例》的规定，对你单位 2023 年度部门决算批复如下：

一、核定你单位 2023 年度收入 万元，支出 万元，年末结转和结余 万元（其中：项目支出结转和结余 万元）。

二、核定你单位 2023 年度一般预算财政拨款本年收入 万元，本年支出 万元，年末结转和结余 万元（其中：项目支出结转和结余 万元）。

- 1 -

三、核定你单位 2023 年度政府性基金预算拨款本年收入
万元，本年支出 万元，年末结转和结余 万元。

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

五、你单位应当按照《中华人民共和国预算法》《中华人民
共和国政府信息公开条例》《财政部关于印发地方预决算公开操
作规程的通知》等有关要求，切实履行公开责任和义务，自我
局批复决算之日起二十日内，依据批复文件，通过预算管理一
体化系统“预决算公开模块”上传公开本单位 2023 年度部门决
算。



抄送：局领导，局相关股室。

吕梁市离石区财政局办公室

2024年9月19日印发

2015年第2批次建设用地耕地占用税、滞纳金项目

（2023年度）

项目名称		2015年第2批次建设用地耕地占用税、滞纳金							
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局			预算单位	108001-吕梁市离石区自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	255.674	255.674	255.674	255.674	0	100	10	
	市县区财政资金	255.674	255.674	255.674	255.674	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	6月底前完成缴纳耕地占用税122.42万元及滞纳金133.2542万元工作。				《2015年第2批次建设用地耕地占用税、滞纳金》已于6月底前完成耕地占用税、滞纳金、开垦费缴纳工作，增加了税收收入。				
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	征收农用地面积	4.90公顷	=4.90公顷	=4.90公顷	20	20	
		质量指标	缴纳耕地占用税	≥90%	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	缴纳耕地占用税	月30日前	6月30日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	缴纳耕地占地费	22.42万元	=122.42万元	=122.42万元	5	5	
	缴纳耕地滞纳金		33.25万元	=133.25万元	=133.25万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	该批次建设用地	加税收增加税收收入	达成预期指标	15	15		
社会效益指标		保障项目用地	≥90%	≥90%	≥95%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	离石区人民政府	>95%	>95%	>96%	10	10		
总 分								100	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	公顷（征收农用地4.8968公顷，其中耕地4.5345公顷、其他农用地0.3623公顷）。需缴纳耕地占						
		产出情况及分析	其中耕地4.5345公顷、其他农用地0.3623公顷）。需缴纳耕地占用税122.42万元，滞纳金133.2542万元，合计总费用255						
		效益情况及分析	该批次建设用地缴纳耕地占用税，有效增减税收收入，且保障了建设用地使用权要求。						
		满意度情况及分析	离石区人民政府对我单位完善征地工作的满意度大于96%。						
	主要经验做法	处理和纠正。同时，还应建立健全风险防范机制，加强风险预警和监控，及时发现和化解潜在风险。通过以上措施和做法							
项目管理中存在的主要问题及原因分析	无								

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>下解决方法：1、加强培训，通过定期举办税务培训，提高纳税人的纳税意识和技能，减少计算错误的发生。2、建立提</p>
--	---------------------	--

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。

2016-04号等宗地土地评估费-1.7142万元项目支

(2023年度)

项目名称		2016-04号等宗地土地评估费-1.7142万元								
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局			预算单位	108001-吕梁市离石区自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		1.714	1.714	1.714	1.714	0	100	10	
	市县区财政资金		1.714	1.714	1.714	1.714	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6月底前完成支付。				《2016-04号等宗地土地评估费》评估费0.2512万元, 2012-31号土地评估费1.11万元, ,216-05C号土地评估费0.3530万元上述三宗地土地评估费共计1.7142万元。本年度指标已完成。					
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	国有建设用地	1.73公顷	=1.73公顷	=1.73公顷	20	20		
		质量指标	土地估价费用精	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	土地评估费拨付	12月底	12月底	达成预期指标	10	10		
		成本指标	评估费用	1.71万	=1.71万元	=1.71万元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	评估服务质量	≥90%	≥90%	≥95%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指	委托单位评估质	≥90%	≥90%	≥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		6-05C号土地评估费0.3530万元上述三宗地土地评估费共计1.7142万元, 评估国有建设用地面						
		产出情况		73公顷, 土地估价费用精准率100%, 2016-04号土地评估费0.2512万元, 2012-31号土地评估费1.11万元, ,216-05C号土						
		效益情况		该项目评估服务质量大于90%, 有效为确定出让底价提供参考依据。						
		满意度情况		委托单位对服务部门评估质量评价满意度大于96%。						
	主要经验做法		为该项目需要评估师具备丰富的专业知识和实践经验, 能够熟练运用各种评估方法和技巧, 准确判断市场形势和风险因							
	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		理过程中的薄弱环节, 提出纠偏措施。对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回, 加快资金拨付进							

- 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。

2016-05A/B土地评估费-4.8986万元项目支出绩效

(2023年度)

项目名称		2016-05A/B土地评估费-4.8986万元								
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局			预算单位	108001-吕梁市离石区自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		4.899	4.899	4.899	4.899	0	100	10	
	市县区财政资金		4.899	4.899	4.899	4.899	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6月底前完成支付。					《2016-05A/B号宗地》项目位于信义镇马寨村，为一次性项目，2016-05A号宗地评估费1.8026万元，2016-05B号宗地土地评估费3.096万元，共计4.8986万元，本年度指标已完成。				
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	国有建设用地	=3.1公顷	=3.1公顷	=3.1公顷	20	20		
		质量指标	土地估价费用精	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	土地评估费拨付	2月底前	12月底前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	土地评估费用	4.90万	=4.90万元	=4.90万元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	评估服务质量	≥90%	≥90%	≥92%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位评估质	≥92%	≥92%	≥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		1.8026万元，2016-05B号宗地土地评估费3.096万元，共计4.8986万元，评估国有建设用地面积						
		产出情况		公顷，土地估价费用精准率100%，土地评估费已于2023年6月份前拨付到位，2016-05A号宗地评估费1.8026万元，2016-0						
		效益情况		该项目评估服务质量大于90%，有效为确定出让底价提供参考依据。						
		满意度情况		委托单位对服务部门评估质量评价满意度大于95%。						
	主要经验做法		为该项目需要评估师具备丰富的专业知识和实践经验，能够熟练运用各种评估方法和技巧，准确判断市场形势和风险因							
	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		理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进							

- 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。

车辆维修及燃油费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		车辆维修及燃油费							
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局			预算单位	108001-吕梁市离石区自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	22.188	22.188	22.188	22.188	0	100	10	
	市县区财政资金	22.188	22.188	22.188	22.188	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6月底前实施完成				维修费共计14万元,已于6月底前全部支付到位,燃油费8.19万元属于2023年全年费用,一直以来都在按需拨付。				
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	公务车辆	=1辆	=1辆	=1辆	20	20	
		质量指标	车辆运行保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	车辆维修费及燃油费	2023年全年	2023年全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	车辆维修费	14.00万元	=14.00万元	=14万元	5	5	
	耗油费用		8.19万元	=8.19万元	=8.19万元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	公共服务或工作效率	提升	提升	达成预期指标	15	15	
可持续影响指标		工作正常运转保障	保障	保障	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总分								100	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据《吕梁市离石区党政机关公务用车制度改革实施方案》文件精神及精神及区政府领导批示。凡有编制						
	产出情况及分析		1辆,保障了单位的工作正常运转,车辆维修费及燃油费使用时间为2023年全年,耗油费用8.1900万元,维修费14万元,						
	效益情况及分析		该项目款项的拨付,有效提升了本单位公共服务或工作效率,保障了工作正常运转。						
	满意度情况及分析		本单位使用人员对车辆运行的满意度达到98%。						
	主要经验做法		和不定期抽查相结合的方式,对资金使用情况全程跟踪和监督。其次,强化成本控制,通过集中采购、统一招标等方						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		在拨付车辆维修费及燃油费的过程中,我们也遇到了一些问题,如预算不足、资源调配不合理等。							

	<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>加强预算执行的监控和预警，及时发现并解决问题；二是优化资源调配机制，确保资源的合理分配和高效利用；三是加强</p>
--	---------------------	--

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。

地质灾害防治技术支撑单位服务费项目支出绩效

（2023年度）

项目名称		地质灾害防治技术支撑单位服务费							
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局			预算单位	108001-吕梁市离石区自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：	38.5	38.5	38.5	38.5	0	100	10
市县区财政资金	38.5	38.5	38.5	38.5	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6月底前完成支付。				《地质灾害防治技术支撑单位服务费》项目为一次性项目，费用已于2023年6月底前完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2021年冻融期地质灾害排查点	=175处	=175处	=175处	20	20	
		质量指标	排查离石区地质灾害隐患点覆盖率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	排查时效	1年	1年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	技术支撑服务费	38.5万元	=38.5万元	=38.5万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成排查隐患点	=100%	=100%	=100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	离石区政府	≥90%	≥90%	≥96%	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	《服务费等》项目为一次性项目，该项目年初预算为38.5万元，年初预算38.5万元，全年执行数为						
		产出情况	2021年冻融期地质灾害排查点共计175处，排查离石区地质灾害隐患点覆盖率达100%，服务单位排查时效为1年，地质灾害						
		效益情况	《服务费等》项目中服务单位完成排查隐患点100%，最大限度地保障了人民群众生命财产安全，维护了社会稳定并						
		满意度情况	离石区政府部门对该项目完成情况的满意度达96%。						
	主要经验做法	应措施。例如，通过建立滑坡监测系统，及时发现潜在滑坡体，并通过发布预警信息、组织撤离等措施降低灾害损失。							
	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	灾害防治技术的进步；2、加大投入力度，提高监测网络的覆盖范围和数据处理能力；3、加强人才培养和队伍建设，提							

- 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。

后马家村土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费

（2023年度）

项目名称		后马家村土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费									
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局			预算单位	108001-吕梁市离石区自然资源局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		1,010.402	1,010.402	1,010.402	1,010.402	0	100	10	
		市县区财政资金		1,010.402	1,010.402	1,010.402	1,010.402	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	6月底完成国有用地前期补偿费拨付工作，保障了被征地农民的合法利益，改善面容面貌，有效推动城市发展，促进土地资源可持续发展。					已于2023年6月底前完成国有用地前期补偿费拨付工作，保障了被征地农民的合法利益，改善面容面貌，有效推动城市发展，促进土地资源可持续发展。					
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	征用土地面积	6.58公顷	6.58公顷	6.58公顷	20	20			
			质量指标	拨付土地补偿费	>90%	>90%	>100%	10	10		
			时效指标	拨付土地补偿费	月30日前	6月30日前	达成预期指标	10	10		
			成本指标	拨付后马家村	93.03万	393.03万	393.03万	4	4		
				拨付后马家村	56.92万	586.92万	586.92万	3	3		
	效益指标	经济效益指标	改善面容面貌	有效推动	有效推动	达成预期指标	10	10			
			社会效益指标	保障项目用地	≥90%	≥90%	≥91%	5	5		
				保障被征地农民	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	有利于土地资源	≥95%	≥95%	≥96%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	被征地农民	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
	总 分								100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		6.5849公顷。根据《山西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》规定和离政公【2017】								
	产出情况		土地补偿费、安置补助费、青苗补偿费合规性达到100%，该项目费用总计1010.4019万元，其中拨付后马家村土地补偿费金额3								
	效益情况		项目既改善了城市的面容面貌，又有效地推动城市发展，而且保障被征地农民的合法利益，保障项目用地要求，还有利于土								
	满意度情况		被征地农民对项目的建设及补偿费的发放满意度达到98%。								

分析	主要经验做法	加强信息公开，及时公布征地补偿政策、标准和测算结果等信息；二是建立健全监督机制，对被征地农民的投诉和举报进
	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	市可持续发展具有积极意义，所以提出以下几点建议：一是进一步完善相关法律法规和政策文件；二是加强科技创新，

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

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

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

离石区2012年第5批次建设用地耕地占用税、滞纳金

（2023年度）

项目名称		离石区2012年第5批次建设用地耕地占用税、滞纳金								
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局				预算单位	108001-吕梁市离石区自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	90.629	90.629	90.629	90.629	0	100	10		
	市县区财政资金	90.629	90.629	90.629	90.629	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	依据离财建【2023】6027号文，计划4月底前完成耕地占用税及滞纳金缴纳工作，增加税收收入。					《离石区2012年第5批次建设用地耕地占用税、滞纳金》已于4月底前完成耕地占用税、滞纳金、开垦费缴纳工作，增加了税收收入。				
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	征用农用地面积	=2.15公顷	=2.15公顷	=2.15公顷	20	20		
		质量指标	缴纳耕地占用税	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
		时效指标	缴纳耕地占用税	4月底前	4月底前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	缴纳耕地占地费	31.85万	=31.85万元	=31.85万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	该批次建设用地	增加税收	增加税收	增加税收	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保障建设用地使	有效保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指	离石区人民政府	>95%	>95%	>96%	10	10		
总 分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	街道办袁家庄村土地面积为2.1492公顷（其中农用地1.2740公顷），需缴纳耕地占用税31.85万元，							
		产出情况及分析	2公顷，需缴纳耕地占用税31.85万元，滞纳金58.7791万元，合计费用90.6291万元。缴纳耕地占用税、滞纳金、耕地开垦费的							
		效益情况及分析	该批次建设用地缴纳耕地占用税，有效增减税收收入，且保障了建设用地使用权要求。							
		满意度情况及分析	离石区人民政府对我单位完善征地工作的满意度大于96%。							
	主要经验做法	进行处理和纠正；同时，还应建立健全风险防范机制，加强风险预警和监控，及时发现和化解潜在风险。通过以上措施和做法，可								
	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	取以下解决方法：1、加强培训：通过定期举办税务培训，提高纳税人的纳税意识和技能，减少计算错误的发生。2、建立提醒机								

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

离石区2012年第二批次建设用地耕地开垦费项目支出

（2023年度）

项目名称		离石区2012年第二批次建设用地耕地开垦费									
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局			预算单位	108001-吕梁市离石区自然资源局					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	156.259	156.259	156.259	156.259	156.259	0	100	10		
市县区财政资金	156.259	156.259	156.259	156.259	156.259	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据离财建【2023】6016号文件，6月底前完成已征国有用地的完善工作					已于2023年6月底前完成国有用地的开垦费缴纳工作，有效推动土地开发利用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	征收耕地面积	=6.82公顷	=6.82公顷	=6.82公顷	20	20			
		质量指标	缴纳耕地开垦费	≥90%	≥90%	≥100%	10	10			
		时效指标	缴纳耕地开垦费	6月30日前	6月30日前	达成预期指标	10	10			
		成本指标	缴纳耕地开垦费	156.26万元	156.26万元	156.26万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	该批次建设用地	有效推动	有效推动	达成预期指标	15	15			
		社会效益指标	保障项目用地要求	≥90%	≥90%	≥91%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	离石区人民政府	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	文转批，批准土地面积为25.6803公顷（征收农用地8.2888公顷）。需缴纳耕地开垦费156.2586万元。								
		产出情况及分析	用地耕地开垦费》共批准建设用地面积25.6803公顷，需缴纳耕地开垦费156.2586万元。缴纳耕地开垦费使用合规性100%，耕地								
		效益情况及分析	该批次建设用地可缴纳耕地开垦费，有效推动土地开发利用，保障项目用地要求。								
		满意度情况及分析	离石区人民政府对于土地的开发治理满意度大于96%。								
	主要经验做法	评估，制定出科学合理的开垦方案，避免盲目开垦带来的资源浪费和生态破坏。2.生态保护是土地开垦过程中必须重视的问题，在									
	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	价等方式，鼓励项目参与者积极参与项目管理，提高项目管理效率和质量。同时，加强对项目参与者的监督和约束，防止利于驱									

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

离石区2012年第二批次建设用地耕地占用税、滞纳金

（2023年度）

项目名称		离石区2012年第二批次建设用地耕地占用税、滞纳金									
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局				预算单位		108001-吕梁市离石区自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	314.08	314.08	314.08	314.08	0	100	10		
		市县区财政资金	314.08	314.08	314.08	314.08	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6月底前完成国有用地的耕地占用税及滞纳金工作。					《离石区2012年第二批次建设用地耕地占用税、滞纳金》已于6月底前完成耕地占用税、滞纳金、开垦费缴纳工作，增加了税收收入。					
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	缴纳耕地占用税	=8.29公顷	=8.29公顷	=8.29公顷	20	20			
		质量指标	缴纳耕地占用税	≥90%	≥90%	≥100%	10	10			
		时效指标	缴纳耕地占用税	6月30日前	6月30日前	达成预期指标	10	10			
		成本指标	缴纳耕地占地费	108.25万元	108.25万元	108.25万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	该批次建设用地	加税收收	增加税收收入	达成预期指标	15	15			
		社会效益指标	保障项目用地要	≥90%	≥90%	≥95%	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	离石区人民政府	>95%	>95%	>96%	10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项，已缴耕地占用税农用地面积3.9589公顷，未缴耕地占用税农用地面积4.3299公顷）。需缴纳耕地							
		产出情况及分析		公顷，需缴纳耕地占用税108.25万元，滞纳金205.83万元，合计费用314.0801万元。缴纳耕地占用税，滞纳金、耕地开垦费的资							
		效益情况及分析		该批次建设用地缴纳耕地占用税，有效增减税收收入，且保障了建设用地使用权要求。							
		满意度情况及分析		离石区人民政府对我单位完善征地工作的满意度大于96%。							
	主要经验做法		进行处理和纠正，同时还应建立健全风险防范机制，加强风险预警和监控，及时发现和化解潜在风险。通过以上措施和做法，可								
	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		取以下解决方法：1、加强培训：通过定期举办税务培训，提高纳税人的纳税意识和技能，减少计算错误的发生。2、建立提醒机								

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

离石区2015年第2批次建设用地耕地开垦费项目支出

(2023年度)

项目名称		离石区2015年第2批次建设用地耕地开垦费									
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局			预算单位	108001-吕梁市离石区自然资源局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:	304.446	304.446	304.446	304.446	304.446	0	100	10		
市县区财政资金	304.446	304.446	304.446	304.446	304.446	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	6月底前完成国有用地的开垦费缴纳工作,方便开发治理。					已于2023年6月底前完成国有用地的开垦费缴纳工作,有效推动土地开发利用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	征收耕地面积	=4.54公顷	=4.54公顷	=4.54公顷	20	20			
		质量指标	缴纳耕地开垦费	≥90%	≥90%	≥100%	10	10			
		时效指标	缴纳耕地开垦费	6月30日前	6月30日前	达成预期指标	10	10			
		成本指标	缴纳耕地开垦费	304.45万元	304.45万元	304.45万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	该批次建设用地	动土地开	推动土地开	达成预期指标	15	15			
		社会效益指标	保障项目用地要	≥90%	≥90%	≥95%	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指	离石区人民政府	≥95%	≥95%	≥97%	10	10				
总分							100		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	地1.6881公顷,其中耕地4.5345公顷、其他农用地0.3623公顷)。根据《土地管理法》第三十条及晋								
		产出情况及分析	建设用地》共批准建设用地面积6.5849公顷,需缴纳耕地开垦费304.4463万元,缴纳耕地开垦费使用合规性100%,耕地开垦费								
		效益情况及分析	该批次建设用地可缴纳耕地开垦费,有效推动土地开发利用,保障项目用地要求。								
		满意度情况及分析	离石区人民政府对于土地的开发治理满意度大于97%。								
	主要经验做法	评估,制定出科学合理的开垦方案,避免盲目开垦带来的资源浪费和生态破坏。2.生态保护是土地开垦过程中必须重视的问题,在									
	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	价等方式,鼓励项目参与者积极参与项目管理,提高项目管理效率和质量。同时,加强对项目参与者的监督和约束,防止利于驱									

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

离石区2015年第一批次建设用地耕地开垦费项目支出

(2023年度)

项目名称		离石区2015年第一批次建设用地耕地开垦费							
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局			预算单位	108001-吕梁市离石区自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	263.328	263.328	263.328	263.328	0	100	10
市县区财政资金	263.328	263.328	263.328	263.328	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	6月底前完成国有用地的开垦费缴纳工作,方便开发治理。				已于2023年6月底前完成国有用地的开垦费缴纳工作,有效推动土地开发利用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	征用耕地面积	=8.26公顷	=8.26公顷	=8.26公顷	20	20	
		质量指标	建设用地利用率	≥95%	≥95%	≥96%	10	10	
		时效指标	缴纳耕地开垦费	6月底前	6月底前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	缴纳开垦费金额	263.33万元	263.33万元	263.33万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	该批次建设用地	动土地治理	推动土地治理	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保障项目用地要求	≥95%	≥95%	≥98%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	离石区人民政府	>95%	>95%	>97%	10	10		
总分							100		优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	道办后马家村土地面积为10.7758公顷(征收农用地9.0834公顷,其中耕地8.2604公顷)。需缴纳耕地开垦费263.3275万元。缴纳耕地开垦费使用合规性100%,耕地开垦费						
		产出情况及分析	建设用地)共批准建设用地面积10.7758公顷,需缴纳耕地开垦费263.3275万元。缴纳耕地开垦费使用合规性100%,耕地开垦费						
		效益情况及分析	该批次建设用地缴纳耕地开垦费,有效推动土地开发利用,保障项目用地要求。						
		满意度情况及分析	离石区人民政府对于土地的开发治理满意度大于97%。						
	主要经验做法	评估,制定出科学合理的开垦方案,避免盲目开垦带来的资源浪费和生态破坏。2.生态保护是土地开垦过程中必须重视的问题,在							
	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	价等方式,鼓励项目参与者积极参与项目管理,提高项目管理效率和质量。同时,加强对项目参与者的监督和约束,防止利于驱							

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

离石区2015年第一批次建设用地耕地占用税、滞纳金

（2023年度）

项目名称		离石区2015年第一批次建设用地耕地占用税、滞纳金								
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局			预算单位	108001-吕梁市离石区自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	330.444	330.444	330.444	330.444	0	100	10		
	市、县、区财政资金	330.444	330.444	330.444	330.444	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	6月底前完成耕地占用税及滞纳金缴纳工作，增加税收收入。				《离石区2015年第一批次建设用地耕地占用税、滞纳金》已于6月底前完成耕地占用税、滞纳金、开垦费缴纳工作，增加了税收收入。					
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	征用农用地面积	9.08公顷	=9.08公顷	=9.08公顷	20	20		
		质量指标	缴纳耕地占用税	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
		时效指标	缴纳耕地占用税	6月30日前	6月30日前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	缴纳耕地占地费	156.72万元	=156.72万元	=156.72万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	该批次建设用地	增加税收	增加税收	增加税收	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	保障项目用地要	≥90%	≥90%	≥95%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度	离石区人民政府	>95%	>95%	>96%	10	10			
总 分							100		优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	土地面积为10.7758公顷（征收农用地9.0834公顷，其中耕地8.2604公顷）。需缴纳耕地占用税156.72万元，需缴纳耕地占用税156.72万元，滞纳金173.7241万元，合计总费用330.4441万元。缴纳耕地占用税，滞纳金、耕地开垦费的							
		产出情况及分析								
		效益情况及分析	该批次建设用地缴纳耕地占用税，有效增减税收收入，且保障了建设用地使用权要求。							
		满意度情况及分析	离石区人民政府对我单位完善征地工作的满意度大于96%。							
	主要经验做法	进行处理和纠正，同时，还应建立健全风险防范机制，加强风险预警和监控，及时发现和化解潜在风险。通过以上措施和做法，可								
	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	取以下解决方法：1、加强培训：通过定期举办税务培训，提高纳税人的纳税意识和技能，减少计算错误的发生。2、建立提醒机								

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

离石区2022年第1批次建设用地占用税、滞纳金、耕地开垦费

项目绩效自评报告

(2023年度)

项目名称		离石区2022年第1批次建设用地占用税、滞纳金、耕地开垦费								
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局			预算单位	108001-吕梁市离石区自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	247.178	247.178	247.178	247.178	0	100	10		
	市县区财政资金	247.178	247.178	247.178	247.178	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	计划4月底前完成耕地占用税、滞纳金、开垦费缴纳工作,增加税收收入。				已于4月底前完成耕地占用税、滞纳金、开垦费缴纳工作,增加了税收收入。					
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	共批准建设用地	11.56公顷	=11.56公顷	=11.56公顷	20	20		
		质量指标	缴纳耕地占用税	≥90%	≥90%	≥100%	10	10		
		时效指标	缴纳耕地占用税	4月底前	4月底前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	缴纳耕地占地费	144.48万元	=144.48万元	=144.48万元	3.5	3.5		
			缴纳耕地滞纳金	2.10万元	=2.10万元	=2.10万元	3	3		
		缴纳开垦费金额	100.60万元	=100.60万元	=100.60万元	3.5	3.5			
	效益指标	经济效益指标	该批次建设用地	增加税收	增加税收	达成预期指标	15	15		
社会效益指标		保障建设用地使用	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	离石区人民政府	>96%	>96%	>96%	10	10			
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	费用90.6291万元,耕地开垦费100.5995万元,合计总费用247.1783万元。该项目年度总体目标247.							
		产出情况及分析	缴纳耕地占用税144.4838万元,滞纳金2.0950万元,合计费用90.6291万元。缴纳耕地占用税,滞纳金、耕地开垦费的资金使用							
		效益情况及分析	该批次建设用地缴纳耕地占用税,有效增收减收收入,且保障了建设用地使用权要求。							
		满意度情况及分析	离石区人民政府对我单位完善征地工作的满意度大于96%。							
	主要经验做法	进行处理和纠正,同时还应建立健全风险防范机制,加强风险预警和监控,及时发现和化解潜在风险,通过以上措施和做法,								
	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	取以下解决方法:1、加强培训:通过定期举办税务培训,提高纳税人的纳税意识和技能,减少计算错误的发生。2、建立提醒机								

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

离石区2022年第1批次建设用地征地补偿费项目支出

（2023年度）

项目名称		离石区2022年第1批次建设用地征地补偿费								
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局			预算单位	108001-吕梁市离石区自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		13.965	13.965	13.965	13.965	0	100	10	
市县区财政资金		13.965	13.965	13.965	13.965	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	计划4月底前完成,土地补偿费的工作,保障被征地农民的合法利益。					已于2023年4月底前完土地补偿费的拨付工作,保障被征地农民的合法利益。				
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	共批准建设用地	11.56公顷	=11.56公顷	=11.56公顷	20	20		
		质量指标	拨付土地补偿费	>91%	>91%	>100%	10	10		
		时效指标	拨付土地补偿费	4月底前	4月底前	达成预期指标	10	10		
		成本指标	拨付枣林村土地	13.97万	=13.97万元	=13.97万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	改善面容面貌,	有效推动	有效推动	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	保障项目用地要	≥91%	≥91%	≥95%	5	5		
		社会效益指标	保障被征地农民	有效保障	有效保障	达成预期指标	5	5		
		可持续影响指标	有利于土地资源	≥96%	≥96%	≥96%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指	被征地农民满意	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							100	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	7公顷。征地前已预拨征地补偿费用454.8581万元,根据晋政地字【2023】85号文件批准的征收土地								
	产出情况及分析	587公顷,拨付土地补偿费合规性达到100%,征地前已预拨征地补偿费用454.8581万元,根据晋政地字【2023】85号文件批准								
	效益情况及分析	项目既改善了城市的面容面貌,又有效地推动城市发展,而且保障被征地农民的合法利益,保障项目用地要求,还有利于土地								
	满意度情况及分析	被征地农民对项目的建设及补偿费的发放满意度达到98%。								
	主要经验做法	一是加强信息公开,及时公布征地补偿政策、标准和测算结果等信息;二是建立健全监督机制,对被征地农民的投诉和举报进行								
	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	推动城市可持续发展具有积极意义,所以提出以下几点建议:一是进一步完善相关法律法规和政策文件;二是加强科技创新,采用								

- 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。

离石区耕地占用税、滞纳金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		离石区耕地占用税、滞纳金									
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局			预算单位	108001-吕梁市离石区自然资源局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		4.876	4.876	4.876	4.876	0	100	10		
市县区财政资金		4.876	4.876	4.876	4.876	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	依据离财建【2023】6030号文,计划4月底前完成耕地占用税及滞纳金缴纳工作,增加税收收入。					已于4月底前完成耕地占用税、滞纳金缴纳工作,增加了税收收入。					
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	征用农用地面积	21.91公顷	=21.91公顷	=21.91公顷	20	20			
		质量指标	缴纳耕地占用税	≥90%	≥90%	≥100%	10	10			
		时效指标	缴纳耕地占用税	4月底前	4月底前	达成预期指标	10	10			
		成本指标	缴纳耕地占用税	=4.88万元	=4.88万元	=4.88万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	该批次建设用地	增加税收	增加税收	增加税收	达成预期指标	15	15		
		社会效益指标	保障建设用地使用	有效保障	有效保障	有效保障	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	离石区人民政府	>95%	>95%	>97%	10	10				
总分							100	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		内耕地占用税387.3875万元,滞纳金517.68734万元,共计905.07484万元,多缴纳的滞纳金占用了我								
	产出情况		用税、滞纳金》征用农用地面积为21.91公顷,耕地占用税,滞纳金的资金使用合规性达100%,耕地占用税、滞纳金已于4月底前全								
	效益情况		该批次建设用地缴纳耕地占用税,有效增收减收入,且保障了建设用地使用权要求。								
	满意度情况		离石区人民政府对我单位完善征地工作的满意度大于97%。								
	主要经验做法		进行处理和纠正,同时还应建立健全风险防范机制,加强风险预警和监控,及时发现和化解潜在风险。通过以上措施和做法,可								
	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		取以下解决方法:1、加强培训:通过定期举办税务培训,提高纳税人的纳税意识和技能,减少计算错误的发生。2、建立提醒机								

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

离石区国土空间规划(三乡两镇)项目预算评审费用项 (2023年度)

项目名称		离石区国土空间规划(三乡两镇)项目预算评审费用							
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局			预算单位	108001-吕梁市离石区自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	6.5	6.5	6.5	6.5	0	100	10	
	市县区财政资金	6.5	6.5	6.5	6.5	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6月底前完成拨付工作。				离石区国土空间规划(三乡两镇)项目预算评审费已于6月底前拨付到位。				
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	评估种类	=2类	=2类	=2类	20	20	
		质量指标	业务可用性	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	
		时效指标	完成验收及时率	≥96%	≥96%	≥100%	10	10	
		成本指标	空间规划(三项)	=3万元	=3万元	=3万元	5	5	
	离石区农村不动		=3.5万元	=3.5万元	=3.5万元	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	离石区十四五期	5年	5年	达成预期指标	15	15	
不动产登记证和			终身	终身	达成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥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	离石区国土空间规划(三乡两镇)项目预算评审费用3万元;离石区农村不动产房地一体登记权籍调查						
		产出情况及分析	评估种类共2类,费用共计6.5万元。其中离石区农村不动产房地一体登记权籍调查预算评审费3.5万元,空间规划(三乡两镇)						
		效益情况及分析	区国土空间规划(三乡两镇)项目预算评审费用)项目中不动产登记证和不动产证明可终身使用,离石区十四五期间国土保障期限						
		满意度情况及分析	政府满意度98						
	主要经验做法	用,结合实际情况采用定量和定性分析方法,确保规划数据的准确性和可靠性。同时,我们还关注政策导向和市场动态,灵活调整							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无							
	下一步改进措施及管理建议	无							

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

离石区土地整治项目-吴城镇上四皓等三村、信义镇

(2023年度)

项目名称		离石区土地整治项目-吴城镇上四皓等三村、信义镇康家岭村等7村							
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局			预算单位		108001-吕梁市离石区自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	1,144.862	1,144.862	1,144.862	495.679	649.183	43.3	4.33	
	市县区财政资金	1,144.862	1,144.862	1,144.862	495.679	649.183	43.30	4.33	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	6月底完成设计预算文本编制和评审工作，七月底完成招标投标工作，计划八月开始动工，年底完工验收入库。				该项目已于6月底完成设计预算文本编制和评审工作，七月底完成招标投标工作，八月开始动工，年底已经完工验收入库。				
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	土地开发整理面积	63.76公顷	=63.76公顷	=63.76公顷	20	20	
		质量指标	耕地质量等别	=13.4等	=13.4等	=13.4等	10	10	
		时效指标	土地开发整理面积	≤3年	≤3年	≤3年	10	10	
		成本指标	拨付土地开发项	144.86万元	=1144.86万元	=1144.86万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加粮食产能	166265.19公斤	166265.19公斤	166265.19公斤	10	10	
		社会效益指标	改善九里湾村级	提高85%	提高85%	提高90%	10	10	
		生态效益指标	有利于土地资源	提高85%	提高85%	提高90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	当地村民满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							94.33	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		王村、吴家庄村、西华镇村、崖窑湾村、严村7个村，建设规模32.8808公顷，新增耕地21.6741公顷。						
	产出情况		康家岭村等7村)该项目土地开发整理面积63.76公顷，耕地质量等别为13.4等，土地开发整理面积工作计划在三年内完成，县						
	效益情况		四皓等三村、信义镇康家岭村等7村)该项目的开展预计能增加粮食产能166265.19公斤，可有效改善九里湾村级周边村民生活水						
	满意度情况		被征地农民对项目的建设及补偿费的发放满意度达到99%。						
	主要经验做法		一是加强信息公开，及时公布征地补偿政策、标准和测算结果等信息；二是建立健全监督机制，对被征地农民的投诉和举报进行						
	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		和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，							

- 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。

涉案矿产资源违法开采鉴定相关费用项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		涉案矿产资源违法开采鉴定相关费用							
主管部门及代码		108-吕梁市离石区自然资源局			预算单位	108001-吕梁市离石区自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	9	9	9	8.946	0.054	99.4	9.94	
	市县区财政资金	9	9	9	8.946	0.054	99.40	9.94	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	2023年6月底前实施完成支付。				已于2023年6月底前完成涉案矿产资源违法开采鉴定费用的支付工作。				
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	非法开采矿产	=1本	=1本	=1本	10	10	
			非法开采矿产资	=2本	=2本	=2本	10	10	
		质量指标	符合地质勘查相	符合	符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	此项目完成时效	6月底前	6月底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	需要测绘资质单	=9万元	=9万元	=8.95万元	10	10	预算金额比实际支付金额多539元	
	效益指标	社会效益指标	打击非法采矿行	提高80%	提高90%	提高85%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指	离石区政府	≥90%	≥90%	≥95%	10	10		
总分								99.94	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		质单位进行实地勘查鉴定,出具相关报告。共申请办案经费9万元,用于我局聘请相关资质单位进行					
		产出情况		勘查报告2本,非法开采矿产资源价格报告1本。该项目符合地质勘查相关规范规定,共需要测绘资质单位进行实地勘查鉴定费9					
		效益情况		涉案矿产资源违法开采鉴定项目的展开,有效提高了打击非法采矿行为、保护了国家矿产资源。					
		满意度情况		离石区政府对该项目成果的满意度达到95%。					
	主要经验做法		和治理措施。通过加强宣传教育、提高法律意识等措施,从源头上减少矿产资源违法开采行为的发生。同时,对于已经发生的						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		调困难等问题。为了克服这些困难,我们积极沟通、主动协调,建立了良好的合作关系。通过学习和借鉴其他部门和单位的经验						
	下一步改进措施及管理建议		力力度,制定和完善相关法律法规;企业应提高环保意识和社会责任感,自觉遵守法律法规;社会公众应积极参与到矿产资源的保						

- 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。