

朔州市平鲁区自然资源局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	4
第二部分 2024年部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十、部门决算公开相关信息统计表	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
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	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

朔州市平鲁区自然资源局（部门）下设朔州市平鲁区自然资源局（本级）和朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心两个单位。

朔州市平鲁区自然资源局（本级）的主要职责是：

（一）履行全区全民所有土地、矿产、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。配合实施全区自然资源、国土空间规划、城乡规划，组织实施村镇规划、测绘地理信息等政策法规规章，拟定规范性文件并监督检查执行情况。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。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。组织实施全区自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全区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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全区自然资源确权登记，拟定自然资源统一确权登记、权属调查、争议调处、成果应用的制度，负责全区自然资源登记资料收集、整理共享、汇交管理等，建立全区自然资源登记信息基础平台。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产统计，负责全民所有自然资源资产核算。负责监督全区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。负责全区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。组织拟订全区自然资源发展规划，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。负责全区自然资源市场监管。

（六）负责组织实施编制全区主体功能区规划，参与编制并实施国土空间规划和组织编制相关专项规划。组织划定全区生态保护红线、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。建立健全全区国土空间用途管制制度，组织拟订并实施全区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。负责全区土地征收征用管理。

研究拟订村镇规划政策并组织实施。配合编制分区规划和城乡控制性详细规划、重要地段修建详细规划等相关工作，负责区域内建设项目选址分级管理工作，编制历史文化名镇、名村保护规划工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。拟定全区国土空间生态修复规划并组织实施有关生态修复重大工程。负责全区国土空间综合整治、土地开发整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施全区生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订并实施全区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全区地质工作。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施全区重大地质矿产勘查专项。负责全区地质灾害预防和治

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。

（十）负责落实区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施、指导开展全区群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理。承担全区地质灾害应急救援的技术支撑。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责全区矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查上报。负责全区矿业权管理。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。监督指导全区矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全区基础测绘和测绘行业管理。监督管理全区地理信息安全和市场秩序。负责全区地理信息公共服务管理。负责全区测绘地理信息成果的推广应用。负责全区测量标志保护。

（十三）负责自然资源执法监察工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。区自然资源局要落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府、区委区政府关于统一行使全区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的要求，进一步加强全区自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，大力推进国土绿化，实现整体保护、系统修复、综合治理，保障全区生态安全，创新激励约束并举的制度措施，推进全区自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性

作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，更好促进和保障全区经济社会发展。

朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心的职责是：参与拟定全区地质环境、生态修复类专项规划服务性工作。负责土地整治、矿山地质环境恢复治理、地质灾害防治、生态修复、城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦、矿业存量土地整合利用等自然资源综合治理项目，提供实施和技术指导服务。

二、机构设置情况

朔州市平鲁区自然资源局（部门）由朔州市平鲁区自然资源局（本级）和朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心两个二级预算单位组成。

朔州市平鲁区自然资源局（本级）设六个内设股室，分别是：

（一）综合办公室

负责机关日常运转工作；负责自然资源领域发展和改革等综合业务。负责本部门行政审批相关工作。组织开展自然资源科学研究、成果转化和技术推广，开展自然资源科普宣传工作。负责自然资源科技创新人才培养。负责组织实施自然资源技术标准、规程、规范和质量检验、监测、知识产权等相关工作。承担自然资源科技成果和科技项目的立项及管理工作。承担全区自然资源对外合作与交流工作。负责机关财务、资产和资金运行管理工作。拟订有关财务、资产管理的制度，负责机关财务及国有资产监督管理工作。负责部门预决算、政府采购等工作。承担全区自然资源专项收入征管和专项资金、基金管理工作，管理基本建设及重大专项投资、重大装备。负责自然资源的法律法规宣传，负责督促检查自然资源政策及有关决策部署的落实，承担行政复议、行政应诉及其他法律事务。负责征地

补偿安置争议裁决有关工作。组织协调指导自然资源领域改革相关工作。负责自然资源政策研究，组织开展自然资源保护和利用重大问题调查研究。组织全区自然资源执法人员的业务培训。负责组织统筹信访工作。

(二) 矿产资源管理股

负责全区地质勘查工作。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。负责拟订全区探矿权、采矿权的管理制度并监督实施。负责矿产资源矿业权市场建设监督和管理。负责全区矿产资源探矿权的审查上报和采矿权的出让及审批登记管理。组织开展全区矿业权标界、清理等工作，调处重大矿业权权属纠纷。承担国家确定的保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织矿产资源勘查实施方案、矿产资源开发利用方案的评审论证。负责全区油气资源矿业权管理工作。研究提出全区矿产资源开发利用政策建议，建立矿产资源安全监测预警体系。指导监督矿产资源合理利用和保护，组织推进矿产资源节约集约和综合利用，组织开展矿业权勘查开采信息公示和异常名录管理。负责矿产资源储量管理，组织储量报告评审。负责矿业权评估管理工作。负责矿产地战略储备工作。

(三) 国土空间规划和测绘地理信息股

组织实施区主体功能区规划、区村镇规划，配合实施国土规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划“多规合一”工作。拟订全区自然资源发展中长期规划和年度计划。组织开展全区资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，配合实施生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定工作并监督实施。组织编制实施涉及国土空间开发利用的

基础设施、公共服务设施、生态保护等专项规划。按法律法规及其他规定权限组织编制区、乡(镇)国土空间规划并监督实施,按照城乡规划法律法规规定权限,组织编制城乡规划编制并监督实施。承担报省、市人民政府审批的国土空间规划的审核、报批工作。负责全区建设项目用地预审管理。负责编制历史文化名镇、名村保护规划工作。核发《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》。按法律法规及其他规定权限负责城市规划区户外广告、构筑物设置及建筑物外立面装修的审核。负责区国土测绘和测绘行业管理等相关工作。

(四)国土空间生态修复和耕地保护股

负责统筹全区国土空间生态修复工作。承担全区国土空间生态修复政策研究,拟订全区国土空间生态修复规划并组织实施。组织开展全区国土空间综合整治、土地开发整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施国土空间生态修复重大工程,编制重点生态功能区修复方案并组织实施,负责生态保护补偿相关工作。拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。组织开展生态修复创新技术推广应用。组织开展全区相关矿业遗迹保护工作。组织矿山地质环境恢复治理方案、土地复垦方案的评审论证。负责组织实施最严格的耕地保护制度。监督实施国家耕地保护政策制度,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。承担全区耕地占补平衡管理工作。负责全区城乡建设用地增城挂钩管理和组织实施。指导监督设施农用地管理。

(五)自然资源调查和确权登记股

组织实施国家自然资源调查监测评价指标体系,统计标准,定

期组织开展全区自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价等相关工作。负责履行全区全民所有自然资源资产所有者职责。组织实施国家全民所有自然资源资产管理统计的政策制度，开展全区全民所有自然资源资产清查，统计评估、核算等相关工作。负责原水利、农委、林业的资源调查和其他自然资源调查和确权登记管理工作。

(六) 自然资源开发利用和国土空间用途管制股

负责全区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等相关工作。负责建设工程的规划放线、验线和竣工验收工作，核发建设工程竣工规划认可证。组织实施国家自然资源开发利用标准、准入目录、负面清单，健全全区自然资源市场交易规则和交易平台、组织利用自然资源市场调控、动态监测和区政府公示自然资源价格等相关措施，规范和优化我区自然资源交易环境。拟订全区建设用地管理政策并监督实施。组织开展自然资源开发利用创新示范工作。拟订全区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策并组织实施。监督全区全民所有土地资产处置、划拨自然资源使用权管理。监督落实国有土地收益基金制度，承担报区人民政府审批的改制企业的国有土地资产处置。负责新建、改建、扩建的永久性和临时性建设工程的审批，负责全区国土空间用途管制工作。组织实施国家国土空间用途管制制度规范、技术标准。组织实施耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策。负责全区土地征收征用管理工作。承担报省人民政府审批的各类土地用途转用和征用的审核、报批工作。负责拟定土地征收征用补偿费用标准。负责协调土地征收政策与移民安置、社会保险政策的衔接。组织

实施国家自然保护地、生态保护红线、生态敏感脆弱区等特殊区域国土空间用途管制政策，实施国土空间用途管制监测评估制度，建立反馈和纠错机制。

朔州市平鲁区自然资源综合治理服务中心，股级建制，为公益一类事业单位，隶属朔州市平鲁区自然资源局下属的二级事业单位，直属朔州市平鲁区自然资源局管理，无内设机构。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市平鲁区自然资源局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3176.57	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	2781.78	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	152.70
	9		九、卫生健康支出	40	47.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2781.78
	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	2875.45
	19		十九、住房保障支出	50	101.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5958.36	本年支出合计	58	5958.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5958.36	总计	62	5958.36

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：朔州市平鲁区自然资源局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5958.36	5958.36					
208	社会保障和就业支出	152.70	152.70					
20805	行政事业单位养老支出	152.70	152.70					
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.02	116.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45					
210	卫生健康支出	47.19	47.19					
21011	行政事业单位医疗	47.19	47.19					
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25					
2101102	事业单位医疗	42.93	42.93					
212	城乡社区支出	2781.78	2781.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2781.78	2781.78					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2781.78	2781.78					
220	自然资源海洋气象等支出	2875.45	2875.45					
22001	自然资源事务	2875.45	2875.45					
2200101	行政运行	122.17	122.17					
2200103	机关服务	382.25	382.25					
2200104	自然资源规划及管理	472.86	472.86					
2200106	自然资源利用与保护	659.22	659.22					
2200109	自然资源调查与确权登记	442.66	442.66					
2200150	事业运行	764.67	764.67					
2200199	其他自然资源事务支出	31.63	31.63					
221	住房保障支出	101.24	101.24					
22102	住房改革支出	101.24	101.24					
2210201	住房公积金	101.24	101.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：朔州市平鲁区自然资源局

2024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		5958.36	1187.96	4770.39			
208	社会保障和就业支出	152.70	152.70				
20805	行政事业单位养老支出	152.70	152.70				
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.02	116.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45				
210	卫生健康支出	47.19	47.19				
21011	行政事业单位医疗	47.19	47.19				
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25				
2101102	事业单位医疗	42.93	42.93				
212	城乡社区支出	2781.78		2781.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2781.78		2781.78			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2781.78		2781.78			
220	自然资源海洋气象等支出	2875.45	886.84	1988.61			
22001	自然资源事务	2875.45	886.84	1988.61			
2200101	行政运行	122.17	122.17				
2200103	机关服务	382.25		382.25			
2200104	自然资源规划及管理	472.86		472.86			
2200106	自然资源利用与保护	659.22		659.22			
2200109	自然资源调查与确权登记	442.66		442.66			
2200150	事业运行	764.67	764.67				
2200199	其他自然资源事务支出	31.63		31.63			
221	住房保障支出	101.24	101.24				
22102	住房改革支出	101.24	101.24				
2210201	住房公积金	101.24	101.24				

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：朔州市平鲁区自然资源局 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3176.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2781.78	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	152.70	152.70		
	9		九、卫生健康支出	41	47.19	47.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2781.78		2781.78	
	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	2875.45	2875.45		
	19		十九、住房保障支出	51	101.24	101.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5958.36	本年支出合计	59	5958.36	3176.57	2781.78	
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	5958.36	总计	64	5958.36	3176.57	2781.78	

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：朔州市平鲁区自然资源局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3176.57	1187.96	1988.61
208	社会保障和就业支出	152.70	152.70	
20805	行政事业单位养老支出	152.70	152.70	
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.02	116.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.45	24.45	
210	卫生健康支出	47.19	47.19	
21011	行政事业单位医疗	47.19	47.19	
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	
2101102	事业单位医疗	42.93	42.93	
220	自然资源海洋气象等支出	2875.45	886.84	1988.61
22001	自然资源事务	2875.45	886.84	1988.61
2200101	行政运行	122.17	122.17	
2200103	机关服务	382.25		382.25
2200104	自然资源规划及管理	472.86		472.86
2200106	自然资源利用与保护	659.22		659.22
2200109	自然资源调查与确权登记	442.66		442.66
2200150	事业运行	764.67	764.67	
2200199	其他自然资源事务支出	31.63		31.63
221	住房保障支出	101.24	101.24	
22102	住房改革支出	101.24	101.24	
2210201	住房公积金	101.24	101.24	

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：朔州市平鲁区自然资源局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1127.64	302	商品和服务支出	41.37	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	425.29	30201	办公费	9.22	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	107.73	30202	印刷费	3.43	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.12	30203	咨询费	1.50	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	241.52	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	116.02	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	38.06	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	47.19	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		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	20.49	30211	差旅费	1.58	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	101.24	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	13.98	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	12.23	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	12.23	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	6.73	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	6.73	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.28	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.36	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	31010	安置补助				
人员经费合计		1139.87	公用经费合计								48.10

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：朔州市平鲁区自然资源局2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2781.78	2781.78		2781.78	
212	城乡社区支出		2781.78	2781.78		2781.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2781.78	2781.78		2781.78	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2781.78	2781.78		2781.78	

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：朔州市平鲁区自然资源局2024年度单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市平鲁区自然资源局

2024年度

金额单位：万元

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

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

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区自然资源局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	1103.99
货物	2	7.99
工程	3	
服务	4	1096.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	37.88
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	8
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	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5,958.36万元，支出总计5,958.36万元。与上年相比，收入总计减少210.92万元，下降3.42%，支出总计减少210.92万元，下降3.42%。主要原因是减少了特定类项目收支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,958.36万元，其中：
财政拨款收入5,958.36万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,958.36万元，其中：
基本支出1,187.96万元，占比19.94%；
项目支出4,770.39万元，占比80.06%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5,958.36万元，支出总计5,958.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少210.92万元，下降3.42%；财政拨款支出总计减少210.92万元，下降3.42%。主要原因是减少了特定类项目收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,176.57万元，占本年支出合计的53.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,866.68万元，下降47.44%。主要原因是减少一般公共预算财政拨款的特定类项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,176.57万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)152.70万元，占比4.81%；
卫生健康支出(类)47.19万元，占比1.49%；
自然资源海洋气象等支出(类)2,875.45万元，占比90.52%；
住房保障支出(类)101.24万元，占比3.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,822.41万元，支出决算3,176.57万元，完成年初预算的112.55%。其中：
社会保障和就业支出年初预算152.83万元，支出决算152.70万元，完成年初预算的99.91%，用于退休干部退休费及干部职工养老保险金、职业年金等的缴纳。较上年决算增加152.70万元，主要原因是上年度职工养老保险支出全部列入自然资源海洋气象支出。
卫生健康支出年初预算47.19万元，支出决算47.19万元，完成年初预算的100.00%，用于干部职工日常医疗保险金等的缴纳。较上年决算增加47.19万元，主要原因是上年度职工医疗

保险支出全部列入自然资源海洋气象支出。

自然资源海洋气象等支出年初预算2,512.51万元，支出决算2,875.45万元，完成年初预算的114.45%，用于人员工资薪金发放、专项工作任务及日常办公需要等。较上年决算减少2,696.18万元，下降48.39%，主要原因是减少了特定目标类项目支出。

住房保障支出年初预算109.88万元，支出决算101.24万元，完成年初预算的92.14%，用于干部职工住房公积金的缴纳。较上年决算增加47.65万元，增长88.92%，主要原因是上年度定额定向人员的住房保障支出列入自然资源海洋气象支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,187.97万元，其中：

人员经费1,139.87万元，主要包括在职及退休人员工资薪金、津补贴、社会保险及住房公积金缴费等人员类支出；

公用经费48.10万元，主要包括日常办公、印刷、办公设备购置、咨询、出差、公务交通补贴发放、福利费支出及其他保障机关运行的日常公用类支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,781.78万元、支出总计2,781.78万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2,655.75万元，增长2107.24%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2,655.75万元，增长2107.24%。主要原因是增加了特定目标类项目的收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

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

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

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 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：无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。
- 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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共

接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出37.88万元，比2023年减少47.06万元，下降55.4%，主要原因落实过紧日子要求，压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,103.99万元，其中：政府采购货物支出7.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,096.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。其中：应急保障用车8辆，其他用车0辆，其他用车主要是无。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目22个，资金1759.115万元，其中一般公共预算项目支出1759.115万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，22个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无。二是组织对“平鲁区陶村乡卢家窑不稳定斜坡地质灾害治理项目”1个项目开展了部门评价，涉及资金278.9万元，其中一般公共预算支出278.9万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，该项目绩效评价得分为95分，预算执行情况符合预算编制要求，能满足项目的可持续运行。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			人员类项目								
主管部门及代码			411-朔州市平鲁区自然资源局				预算单位		411002-朔州市平鲁区自然资源局综合服务中心		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额	314.05	314.05	306.72	306.72	0	107.96%	10	
市县级财政支出	314.05	314.05	306.72	306.72	0	107.96%	10	提前支付			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障职工工资福利正常发放，各项保险正常缴纳。						按计划完成全年目标。				
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	全年指标完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	续发工资		2024年全年预算数并开具		30	19			
		质量指标	完成率		满足	达成预期目标	90	9			
		时效指标	完成工作及及时		及时	达成预期目标	90	10			
		成本指标	成本指标		经济	预算数并开具	90	8			
	效益指标	社会效益	职工满意度提升		提升	达成预期目标	30	28		继续认真做好各项工作	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥%	≥95%	≥95%	90	9		继续认真做好各项工作	
总 分								90	良		
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		项目预算金额314.05万元，实际支付306.72万元，完成年初预算的107.96%。							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		保证工作正常运行，保证有职工工资福利正常发放，各项保险正常缴纳。							
		满意度情况及分析		服务对象满意度95%以上。							
	主要经验做法		认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，加强交流，加强与财政部门联系，严格要求开展自评，同时加强与上级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。								
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		主要问题：预算管理执行科学化、规范化程度不高。 建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务能力和专业技术水平；进一步落实及时跟踪部门支出各项绩效指标，科学设置、健全绩效指标，提高绩效管理执行科学化、规范化程度。								
下一步改进措施及意见建议		加强和同步，提高预算管理水平，消除绩效自评问题，设置为针对性、合理、明确且可操作性强，便于作为考核依据。									

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”的数据规则，如果年初预算未调整，数据用预算编制数；如果有调整，用调整后的预算数。
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。



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				人员类项目									
主管部门及代码				411-朔州市平鲁区自然资源局				预算单位	411002-朔州市平鲁区自然资源局综合地质服务中心				
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
				目标中国数	预算编制数								
				资金总额:		12	12	10.22	10.22	0	85.16%	8.5	
				商品和服务支出		12	12	10.22	10.22	0	85.16%	8.5	按需支付
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障职工工资福利正常发放,各项保险正常缴纳。							按计划完成全年目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整指标值	实际完成值	调整指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	经费项目		2024年全年	预期指标开具		20	19.5				
		质量指标	完成率		满足	达成预期目标		10	9				
		时效指标	完成工作及及时性		及时	达成预期目标		10	10				
		成本指标	成本指标		控制	预期指标开具		10	9				
	效益指标	社会效益	职工满意度提升		提升	达成预期目标		30	28	继续认真做好各项工作			
		服务对象满意度	员工满意度	≥9%	≥95%	≥95%		10	9	继续认真做好各项工作			
	总 分								90	良			
项目绩效分析	自评情况分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目预算金额12万元,实际支付10.22万元,完成年初预算的85.16%。									
		产出情况及分析		无									
		效益情况及分析		保证工作正常运转,确保工作日常工作正常开展,工作效能逐步提升。									
		满意度情况及分析		服务对象满意度95%以上。									
	主要经费用途		认真编制预算支出绩效目标,积极开展绩效评价,加强交流,加强与财政部门联系,严格预算开支管理,同时加强与县其他相关部门沟通,规范审批,提高资金使用效率和预算执行水平。										
	项目预算中存在的问题及原因分析		主要问题:预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。 建议:财政部门加大对各部门财务人员培训力度,提高财务人员业务素质和业务水平,同时及时就相关部门支出事项进行指导,科学设置,提高绩效指标,提高预算编制和评价科学化、规范化程度。										
下一步改进措施及管理建议		加强统筹协调,提高预算管理水平,确保绩效目标实现,设置针对性、合理、科学的绩效指标,便于考核标准。											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标中国数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标中国数”的数据来源于项目目标申报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”指年初预算,如年中调整预算,取预算编制数;如无调整,取调整后预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标完成数。
4.“执行率”是指执行数与“全年预算数”相比。



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		平鲁区地质灾害群测群防人员补助资金						
主管部门		经建股			实施单位		朔州市平鲁区自然资源局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.8万元	12.8万元	12.8万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12.8万元	12.8万元	12.8万元				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效预防地质灾害发生，全面加强地质灾害群测群防体系建设，充分发挥地质灾害防治“第一道防线”作用，维护基层监测人员合法权益，提高和增强监测人员的工作积极性和工作责任感。			完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	发放人员数量	64人	64人	15	15	
		质量指标	按标准发放	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	2024年	2024年	10	9	继续认真做好各项工作
		成本指标	所需资金	12.8万元	12.8万元	10	9	继续认真做好各项工作
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	增强监测人员的工作积极性	100%	100%	15	14	继续认真做好各项工作
		可持续影响指标	持续时间	当年完成	当年完成	15	14	继续认真做好各项工作
	满意度指标（10分）	服务对象	监测人员	≥95%	≥95%	10	9	继续认真做好各项工作
	总分					100	95	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。						
	产出情况及分析	无						
	效益情况及分析	增强监测人员的工作积极性，对我区地质灾害防治工作具有重要意义						
	满意度情况及分析	监测人员满意度得到提高。						
	主要经验做法	认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县镇其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平，下一步我局将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。						
下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率						



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		平鲁区陶村乡卢家窑不稳定斜坡地质灾害治理项目						
主管部门		经建股			实施单位		朔州市平鲁区自然资源局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	278.9万元	278.9万元	278.9万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	278.9万元	278.9万元	278.9万元				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：进行该地段地质灾害隐患治理；目标2：实现该地区生态修复目标。			完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	治理区面积	4700㎡	4700㎡	15	15	
		质量指标	严格按照工程质量标准施工	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年7月	2023年7月	10	9	继续认真做好各项工作
		成本指标	所需资金	278.9万元	278.9万元	10	9	继续认真做好各项工作
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	消除地质灾害，保障人民生命财产安全	100%	100%	15	14	继续认真做好各项工作
		可持续影响指标	持续时间	当年完成	当年完成	15	14	继续认真做好各项工作
	满意度指标（10分）	服务对象	上级部门	≥95%	≥95%	10	9	继续认真做好各项工作
	总分					100	95	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	项目分析和预算执行分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标。预算执行进度也符合预期指标。					
		产出情况及分析	无					
		效益情况及分析	消除地质灾害，保障人民生命财产安全；改善局部生态环境					
		满意度情况及分析	上级部门满意度得到提高。					
	主要经验做法		认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务。切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评。同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平。下一步我局将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标。提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。					
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率					



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		平鲁区经济开发区硅芯产业园区九个批次建设用地勘测定界及征地范围放点						
主管部门		经建股			实施单位		朔州市平鲁区自然资源局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62.81万元	62.81万元	62.81万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	62.81万元	62.81万元	62.81万元				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对平鲁区经济开发区硅芯产业园区九个批次建设用地项目进行勘测定界及征地范围放点并提交勘界报告。			完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	每宗地提供供勘测定界报告	1份	1份	15	15	
		质量指标	报告的合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	按合同日期完成	按合同日期完成	10	9	继续认真做好各项工作
		成本指标	所需资金	62.81万元	62.81万元	10	9	继续认真做好各项工作
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	平鲁区投资环境得到改善	100%	100%	15	14	继续认真做好各项工作
		可持续影响指标	持续时间	当年完成	当年完成	15	14	继续认真做好各项工作
	满意度指标（10分）	服务对象	上级部门	≥95%	≥95%	10	9	继续认真做好各项工作
	总分					100	95	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标。预算执行进度也符合预期指标。						
	产出情况及分析	无						
	效益情况及分析	平鲁区投资环境得到改善						
	满意度情况及分析	上级部门满意度得到提高。						
	主要经验做法	认真编制预算支出绩效目标。积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务。切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评。同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平，下一步我局将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。						
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强项目管理，提高经费使用效率						



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		平鲁经济技术开发区2022年第一至第九批次社会稳定风险评估及报批技术服务						
主管部门		经建股			实施单位		朔州市平鲁区自然资源局	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	103.5万元	103.5万元	103.5万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	103.5万元	103.5万元	103.5万元			
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成平鲁经济技术开发区2022年第一到第九批次建设用地项目社会稳定风险评估报告编制目标2：完成报告评审目标3：区政府出具批复文件目标4：完成平鲁经济技术开发区2022年第一到第九批次建设用地项目组卷编制目标5：完成平鲁经济技术开发区2022年第一到第九批次建设用地项目组卷上报				完成率100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及批次用地	9个	9个	15	15	
		质量指标	报批土地通过省政府批复	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	按合同日期完成	按合同日期完成	10	9	继续认真做好各项工作
		成本指标	所需资金	103.5万元	103.5万元	10	9	继续认真做好各项工作
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	对各行业高质量发展起基础性、保障性和先导性作用	100%	100%	15	13	继续认真做好各项工作
		可持续影响指标	持续时间	当年完成	当年完成	10	9	继续认真做好各项工作
	满意度指标（10分）	服务对象	上级部门	≥95%	≥95%	10	9	继续认真做好各项工作
	总分						100	94
自评结果分析	项目实施和预算执行情况 分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施。项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。						
	产出情况及分析	无						
	效益情况及分析	对各行业高质量发展起基础性、保障性和先导性作用						
	满意度情况及分析	上级部门满意度得到提高。						
	主要经验做法	认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。 建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平，下一步我局将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。						
下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率						



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		平鲁区陶村乡西家寨不稳定斜坡地质灾害治理项目						
主管部门		经建股			实施单位		朔州市平鲁区自然资源局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	96.49万元	96.49万元	96.49万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	96.49万元	96.49万元	96.49万元				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：进行该地段地质灾害隐患治理；目标2：实现该地区生态修复目标。				完成率100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	治理区面积	1300m²	1300m²	15	15	
		质量指标	严格按照工程质量标准施工	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年7月	2023年7月	10	9	继续认真做好各项工作
		成本指标	所需资金	96.49万元	96.49万元	10	9	继续认真做好各项工作
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	消除地质灾害，保障人民生命财产安全	100%	100%	15	14	继续认真做好各项工作
		可持续影响指标	持续时间	当年完成	当年完成	15	14	继续认真做好各项工作
	满意度指标（10分）	服务对象	上级部门	≥95%	≥95%	10	9	继续认真做好各项工作
	总分					100	95	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施。项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。						
		产出情况及分析	无					
		效益情况及分析	消除地质灾害，保障人民生命财产安全；改善局部生态环境					
		满意度情况及分析	上级部门满意度得到提高。					
	主要经验做法		认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价。预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平。下一步我局将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。					
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率					



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		平鲁区经济技术开发区2022年土地节约集约利用项目						
主管部门		经建股			实施单位		朔州市平鲁区自然资源局	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	24万元	24万元	23.52万元	10	98%	9
		其中：当年财政拨款	24万元	24万元	23.52万元			
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成开发区基本情况、土地利用状况、用地效益、土地供应情况调查；目标2：完成报告编制并备案。				完成率100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	涉及园区面积	9.7平方公里	9.7平方公里	15	15	
		质量指标	根据规程编制相关报告、表格、图件	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年10月	2022年10月	10	9	继续认真做好各项工作
		成本指标	所需资金	24万元	23.52万元	10	9	继续认真做好各项工作
	效益指标（30分）	经济效益指标	加快开发区产业结构升级及优化，提高土地集约利用水平	100%	100%	10	9	继续认真做好各项工作
		社会效益指标	建成引领全市转型发展的先行区、示范区	100%	100%	10	9	继续认真做好各项工作
		可持续影响指标	持续时间	当年完成	当年完成	10	9	继续认真做好各项工作
	满意度指标（10分）	服务对象	上级部门	≥95%	≥95%	10	9	继续认真做好各项工作
	总分					100	93	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施。项目实施情况符合预期目标。预算执行进度也符合预期指标。						
	产出情况及分析	无						
	效益情况及分析	提高开发区土地管理水平，实施开发区土地集约利用状况动态监控						
	满意度情况及分析	上级部门满意度得到提高。						
	主要经验做法	认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自评自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平。下一步我局将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。						
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强项目管理，提高经费使用效率						



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		国有资产清查核资费用						
主管部门		经建股			实施单位		朔州市平鲁区自然资源局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12万元	12万元	12万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12万元	12万元	12万元				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	出具资产清查报告			完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	出具报告的数量	3份	3份	15	15	
		质量指标	按标准执行	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年3月	2024年8月	10	9	继续认真做好各项工作
		成本指标	所需资金	12万元	12万元	10	9	继续认真做好各项工作
	效益指标（30分）	经济效益指标	盘活单位存量资产	100%	100%	15	14	继续认真做好各项工作
		社会效益指标						
		可持续影响指标	持续时间	当年完成	当年完成	15	14	继续认真做好各项工作
	满意度指标（10分）	服务对象	上级部门	≥95%	≥95%	10	9	继续认真做好各项工作
	总分					100	95	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	项目实施和预算执行情况分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。					
		产出情况及分析	无					
		效益情况及分析	盘活单位存量资产					
		满意度情况及分析	上级部门满意度得到提高。					
	主要经验做法		认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平，下一步我局将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。					
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率					



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		平鲁区矿产资源总体规划编制项目						
主管部门		经建股			实施单位		朔州市平鲁区自然资源局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	62.895万元	62.895万元	62.895万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	62.895万元	62.895万元	62.895万元				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：2023年6月底完成初稿目标2：2023年年底政府批准后出版			完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	出具报告的数量	1份	1份	15	15	
		质量指标	按照自然资源局技术规程执行	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年12月	2023年12月	10	9	继续认真做好各项工作
		成本指标	所需资金	62.895万元	62.895万元	10	9	继续认真做好各项工作
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指导和规范矿产资源管理	100%	100%	15	14	继续认真做好各项工作
		可持续影响指标	规划服务年限	15年	15年	15	14	继续认真做好各项工作
	满意度指标（10分）	服务对象	上级部门	≥95%	≥95%	10	9	继续认真做好各项工作
	总分					100	95	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析		按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。					
		产出情况及分析	无					
		效益情况及分析	指导和规范矿产资源管理					
		满意度情况及分析	上级部门满意度得到提高。					
	主要经验做法		认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平，下一步我局将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。					
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率					



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		平鲁区2020年实用性村庄规划编制项目及四个地块详规修改						
主管部门		经建股		实施单位		朔州市平鲁区自然资源局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46万元	46万元	36万元	10	78%	7	
	其中：当年财政拨款	46万元	46万元	36万元				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成平鲁区2020年实用性村庄规划编制项目报告编写。目标2：完成平鲁区2020年实用性村庄规划编制项目数据库建设。目标3：完成平鲁区2020年实用性村庄规划项目成果汇交。目标4：完成四个地块详规报告修改编制。 项目未实施			完成率75%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	出具报告的数量	3份	3份	15	15	
		质量指标	严格按照规范执行	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年1月	2024年12月	10	8	继续认真做好各项工作
		成本指标	所需资金	46万元	36万元	10	10	继续认真做好各项工作
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	为当地经济和社会发展提供新的政策指引	100%	100%	15	14	继续认真做好各项工作
		可持续影响指标	对平鲁区村庄发展的促进程度	良好	良好	15	14	继续认真做好各项工作
	满意度指标（10分）	服务对象	上级部门	≥95%	≥95%	10	9	继续认真做好各项工作
	总分					100	92	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。						
	产出情况及分析	无						
	效益情况及分析	为当地经济和社会发展提供新的政策指引						
	满意度情况及分析	上级部门满意度得到提高。						
	主要经验做法	认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县属其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。 建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平，下一步我局将及时就相关部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。						
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强项目管理，提高经费使用效率						



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		平鲁区北坪区局部地块控规编制项目						
主管部门		经建股			实施单位		朔州市平鲁区自然资源局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.63万元	9.63万元	9.63万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.63万元	9.63万元	9.63万元				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提交平鲁区北坪区局部地块控制性详细规划成果。			完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	出具报告的数量	3份	3份	15	15	
		质量指标	严格按照政策法规、设计规范等要求执行	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	所需资金	9.63万元	9.63万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	满足规划管理部门对土地使用开发管理过程的需要以及进一步完善用地审批和供地手续	100%	100%	15	14	继续认真做好各项工作
		可持续影响指标	持续时间	当年完成	当年完成	15	14	继续认真做好各项工作
	满意度指标（10分）	服务对象	上级部门	≥95%	≥95%	10	9	继续认真做好各项工作
	总分					100	97	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	项目实施和预算执行情况分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。					
		产出情况及分析	无					
		效益情况及分析	满足规划管理部门对土地使用开发管理过程的需要以及进一步完善用地审批和供地手续					
		满意度情况及分析	上级部门满意度得到提高。					
	主要经验做法		认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平，下一步我局将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。					
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率					



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		平鲁区北坪循环经济园区西北侧地块规划控制指标研究报告项目						
主管部门		经建股		实施单位	朔州市平鲁区自然资源局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.43万元	15.43万元	15.43万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.43万元	15.43万元	15.43万元				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成平鲁区北坪循环经济园区西北侧地块控制指标研究报告项目			完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	出具报告的数量	3份	3份	15	15	
		质量指标	严格按照政策法规、设计规范等要求执行	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	所需资金	14.5万元	14.5万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	满足规划管理部门对土地使用开发管理过程的需要以及进一步完善用地审批和供地手续	100%	100%	15	14	继续认真做好各项工作
		可持续影响指标	持续时间	当年完成	当年完成	15	14	继续认真做好各项工作
	满意度指标（10分）	服务对象	上级部门	≥95%	≥95%	10	9	继续认真做好各项工作
	总分					100	97	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标。预算执行进度也符合预期指标。						
	产出情况及分析	无						
	效益情况及分析	满足规划管理部门对土地使用开发管理过程的需要以及进一步完善用地审批和供地手续						
	满意度情况及分析	上级部门满意度得到提高。						
	主要经验做法	认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评。同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平，下一步我局将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。						
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强项目管理，提高经费使用效率						



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		北坪平朔路东地块控规编制项目							
主管部门		经建股			实施单位		朔州市平鲁区自然资源局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	14.5万元	14.5万元	14.5万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	14.5万元	14.5万元	14.5万元				
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成平鲁区北坪循环经济园区西侧地块规划控制指标研究报告				完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	出具报告的数量		3份	3份	15	15	
		质量指标	严格按照政策法规、设计规范等要求执行		100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间		2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	所需资金		14.5万元	14.5万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	满足规划管理部门对土地使用开发管理过程的需要以及进一步完善用地审批和供地手续		100%	100%	15	14	继续认真做好各项工作
		可持续影响指标	持续时间		当年完成	当年完成	15	14	继续认真做好各项工作
	满意度指标（10分）	服务对象	上级部门		≥95%	≥95%	10	9	继续认真做好各项工作
	总分							100	97
自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标。预算执行进度也符合预期指标。							
	产出情况及分析	无							
	效益情况及分析	满足规划管理部门对土地使用开发管理过程的需要以及进一步完善用地审批和供地手续							
	满意度情况及分析	上级部门满意度得到提高。							
	主要经验做法	认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。 建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平，下一步我局将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。							
下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率							



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



平鲁区地质灾害防治十四五规划编制
(2024年度)

项目名称		平鲁区地质灾害防治十四五规划编制						
主管部门		经建股		实施单位	朔州市平鲁区自然资源局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	39.6万元	39.6万元	39.6万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39.6万元	39.6万元	39.6万元				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：文字：（1）《平鲁区地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025）》；（2）《平鲁区地质灾害防治“十四五”规划编制说明书》。目标2：附图：（1）平鲁区地质灾害易发程度分区图（1：50000）；（2）平鲁区地质灾害防治“十四五”规划图（1：50000）。目标3：附表：（1）平鲁区地质灾害易发区一览表；（2）平鲁区地质灾害防治规划区一览表；（3）平鲁区地质灾害治理一览表；（4）平鲁区地质灾害防治工程投资估算表；（5）平鲁区地质灾害防治工程年度投资计划表。			完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	出具报告的数量	2份	2份	15	15	
		质量指标	严格按照要求编制	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年5月	2023年5月	10	10	
		成本指标	所需资金	39.6万元	39.6万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	科学有效地做好平鲁区地质灾害防治工作	100%	100%	15	14	继续认真做好各项工作
		可持续影响指标	持续时间	当年完成	当年完成	15	14	继续认真做好各项工作
	满意度指标（10分）	服务对象	上级部门	≥95%	≥95%	10	9	继续认真做好各项工作
	总分					100	97	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目分析和预算执行情况分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。					
		产出情况	无					
		效益情况	科学有效地做好平鲁区地质灾害防治工作					
		满意度情况	上级部门满意度得到提高。					
	主要经验做法		认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。 建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平，下一步我局将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。					
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率					



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2021年耕地流向其他农用地排查方案编制						
主管部门		经建股		实施单位	朔州市平鲁区自然资源局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.5万元	14.5万元	14.5万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.5万元	14.5万元	14.5万元				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对2021年度耕地“非农化”“非粮化”过程中的流出问题，开展逐图逐地块排查，对于不合理的耕地流出问题，在变更调查成果确认之前，限时整改，并将整改到位的情况纳入到国土变更调查中、确保2021年度国土变更调查数据科学、合理、真实、准确			完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	调查涉及乡镇数量	12个	12个	15	15	
		质量指标	按要求严格排查	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年6月	2023年6月	10	9	继续认真做好各项工作
		成本指标	所需资金	14.5万元	14.5万元	10	9	继续做好精准预算
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	确保2021年度国土变更调查数据科学、合理、真实、准确	100%	100%	15	14	继续认真做好各项工作
		可持续影响指标	持续时间	当年完成	当年完成	15	14	继续认真做好各项工作
	满意度指标（10分）	服务对象	上级部门	100%	100%	10	9	继续认真做好各项工作
	总分					100	95	
自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析	项目实施的预算执行情况分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。					
		产出情况及分析	无					
		效益情况及分析	确保2021年度国土变更调查数据科学、合理、真实、准确					
		满意度情况及分析	上级部门满意度得到提高。					
	主要经验做法		认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平。下一步我局将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。					
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率					



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2021年、2022年度耕地进出平衡方案						
主管部门		修建数			实施单位		朔州市平鲁区自然资源局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28万元	28万元	28万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28万元	28万元	28万元				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实耕地“进出平衡”，全面实施耕地用途管制			完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成报告数量	2份	2份	15	15	
		质量指标	通过专家评审	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年6月	2023年6月	10	9	继续认真做好各项工作
		成本指标	所需资金	28万元	28万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	严格落实永久基本农田特殊保护制度	100%	100%	15	14	继续认真做好各项工作
		可持续影响指标	持续时间	当年完成	当年完成	15	14	继续认真做好各项工作
	满意度指标（10分）	服务对象	上级部门	≥95%	≥95%	10	9	继续认真做好各项工作
	总分					100	96	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施和预算执行情况分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。					
		产出情况及分析	无					
		效益情况及分析	严格落实永久基本农田特殊保护制度					
		满意度情况及分析	上级部门满意度得到提高。					
	主要经验做法		认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平。下一步我局将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。					
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率					



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		遗属（自然资源局）						
主管部门		经建股		实施单位	朔州市平鲁区自然资源局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.41万元	1.41万元	1.41万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.41万元	1.41万元	1.41万元				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持原则、执行规定、加强监管、热情细心服务，保障遗属生活补助正常发放			完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进情
	产出指标（50分）	数量指标	保障单位遗属补助数量	1人	1人	15	15	
		质量指标	按标准发放遗属补助	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	9	继续认真做好各项工作
		成本指标	所需资金	1.41万元	1.41万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位遗属生活补助及时发放	100%	100%	15	14	继续认真做好各项工作
		可持续影响指标	持续时间	当年完成	当年完成	15	14	继续认真做好各项工作
	满意度指标（10分）	服务对象	遗属	100%	100%	10	9	继续认真做好各项工作
	总分					100	96	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	项目目标实现情况分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。					
		产出情况分析	无					
		效益情况分析	保障遗属基本补助正常发放。					
		满意度情况分析	遗属满意度得到提高。					
	主要经验做法		认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价。预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平，下一步我局将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。					
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率					



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		退役军人(自然资源局)						
主管部门		经建股			实施单位		朔州市平鲁区自然资源局	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.38万元	7.38万元	7.38万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.38万元	7.38万元	7.38万元				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实做好退役军人工资福利预算工作。坚持原则、执行规定、加强监管、热情贴心服务，保障退役军人工资福利正常发放，各项保险正常缴纳。			完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	保障单位退役军人工资数量	1人	1人	15	15	
		质量指标	按标准发放人员工资	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	9	继续认真做好各项工作
		成本指标	所需资金	7.38万元	7.38万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位退役军人工资及时发放	100%	100%	15	14	继续认真做好各项工作
		可持续性影响指标	持续时间	当年完成	当年完成	15	14	继续认真做好各项工作
	满意度指标(10分)	服务对象	退役军人	100%	100%	10	9	继续认真做好各项工作
	总分					100	96	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。						
	产出情况及分析	无						
	效益情况及分析	保障退役军人工资福利正常发放，各项保险正常缴纳。						
	满意度情况及分析	职工满意度得到提高。						
	主要经验做法	认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。 建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平，下一步我局将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。						
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强项目管理，提高经费使用效率						



项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		合同工（自然资源局）						
主管部门		经建股		实施单位		朔州市平鲁区自然资源局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	383.64万元	383.64万元	373.46万元	10	97%	9	
	其中：当年财政拨款	383.64万元	383.64万元	373.46万元				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实做好合同工工资福利预算工作，坚持原则、执行规定、加强监管、热情贴心服务，保障合同工工资福利正常发放，各项保险正常缴纳。			完成率100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	保障单位其他员工工资数量	109人	109人	15	15	
		质量指标	按标准发放人员工资	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	100%	100%	10	9	继续认真做好各项工作
		成本指标	所需资金	383.64万元	373.46万元	10	9	继续做好精准预算
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位合同人员工资及时发放	100%	100%	15	14	继续认真做好各项工作
		可持续影响指标	持续时间	当年完成	当年完成	15	14	继续认真做好各项工作
	满意度指标（10分）	服务对象	合同工	100%	100%	10	9	继续认真做好各项工作
	总分					100	94	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目实施情况分析	按照本单位工作计划安排，有序推进项目实施，项目实施情况符合预期目标，预算执行进度也符合预期指标。					
		产出情况及分析	无					
		效益情况及分析	保障合同工工资福利正常发放，各项保险正常缴纳。					
		满意度情况及分析	职工满意度得到提高。					
	主要经验做法		认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按照要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		主要问题：预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。建议：财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平，下一步我局将及时梳理部门支出各项绩效指标，科学设置、整合绩效指标，提高预算绩效管理执行科学化、规范化程度。					
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强项目管理，提高经费使用效率					



夸克扫描王

极速扫描，就是高效

