

朔州市规划和自然资源局开发区分局

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	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

朔州市规划和自然资源局开发区分局负责朔州经济开发区范围内土地保护的方针、政策和法律、法规，依法监督管理辖区内的土地保护工作；完成建设用地报批与出让工作；加强耕地保护和自然资源执法监察工作等。

二、机构设置情况

本次公开的部门预算为朔州市规划和自然资源局开发区分局为朔州市规划和自然资源局的派出机构，是独立核算机构，我单位是正科级编制单位，内设办公室，副科级建制，核定行政编制3 名，设局长一名。

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：朔州市规划和自然资源局开发区分局 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	426.79	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		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	
	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	426.79
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	426.79	本年支出合计	58	426.79
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	426.79	总计	62	426.79

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：朔州市规划和自然资源局开发区分局

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		426.79	426.79					
220	自然资源海洋气象等支出	426.79	426.79					
22001	自然资源事务	426.79	426.79					
2200199	其他自然资源事务支出	426.79	426.79					

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：朔州市规划和自然资源局开发区分局 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		426.79		426.79			
220	自然资源海洋气象等支出	426.79		426.79			
22001	自然资源事务	426.79		426.79			
2200199	其他自然资源事务支出	426.79		426.79			

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：朔州市规划和自然资源局
开发区分局

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	426.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	426.79	426.79		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	426.79	本年支出合计	59	426.79	426.79		
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	426.79	总计	64	426.79	426.79		

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：朔州市规划和自然资源局开发区分局

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		426.79		426.79
220	自然资源海洋气象等支出	426.79		426.79
22001	自然资源事务	426.79		426.79
2200199	其他自然资源事务支出	426.79		426.79

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：朔州市规划和自然资源局开发区分局

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		302	商品和服务支出		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		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		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		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		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		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		30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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		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		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		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		31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								

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。

说明：本表无数据

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：朔州市规划和自然资源局开发区分局 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							

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。

说明：本表无数据

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：朔州市规划和自然资源局开发区分局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：朔州市规划和自然资源局开发区分局

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：朔州市规划和自然资源局开发区分局

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	
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	
（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。

说明：本表无数据

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426.79万元，支出总计426.79万元。与上年相比，收入总计减少508.54万元，下降54.37%，支出总计减少508.54万元，下降54.37%。主要原因是由于耕地占用税缴纳减少410.48万元、开展开发区园地、林地、草地分等工作项目费减少67.75万元、测绘费和评估费用减少30万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计426.79万元，其中：
财政拨款收入426.79万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计426.79万元，其中：
项目支出426.79万元，占比100.00%。

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426.79万元，支出总计426.79万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少508.54万元，下降54.37%；财政拨款支出总计减少508.54万元，下降54.37%。主要原因是由于耕地占用税缴纳减少410.48万元、开展开发区园地、林地、草地分等工作项目费减少67.75万元、测绘费和评估费用减少30万元。

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426.79万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少508.54万元，下降54.37%。主要原因是由于耕地占用税缴纳减少410.48万元、开展开发区园地、林地、草地分等工作项目费减少67.75万元、测绘费和评估费用减少30万元。

（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426.79万元，主要用于以下方面：
自然资源海洋气象等支出(类)426.79万元，占比100.00%。

（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280.00万元，支出决算426.79万元，完成年初预算的152.43%。其中：
自然资源海洋气象等支出年初预算280.00万元，支出决算426.79万元，完成年初预算的152.43%，用于主要用于土地执法检查费及办公费、测绘费用及技术服务费、土地评估费、宣传费、交易费、土地集约利用监测统计项目、法律顾问及律师服务费等项目费用支出。较上年决算减少508.54万元，下降54.37%，主要原因是由于耕地占用税缴纳减少410.48万元、开展开发区园地、林地、草地分等工作项目费减少67.75万元、测绘费和评估费用减少30万元。

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0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括本单位无人员经费；

公用经费0万元，主要包括本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额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0辆。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

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金426.79万元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”

2、其他需要说明的事项

本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（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。

无

第五部分 附件

测绘费用及技术服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				测绘费用及技术服务费									
主管部门及代码				956-朔州市规划和自然资源局开发区分局			预算单位	956001-朔州市规划和自然资源局开发区分局					
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		60	60	60	60	0	100	10	
				市区财政资金		60	60	60	60	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	根据年度预算，按照实际支出合理合规使用资金，全面摸清当前全区土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，满足社会经济发展和国土资源管理工作。							朔州市规划和自然资源局开发区分局预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，完成了年度目标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	测绘面积	≥亩	≥1000亩	≥1000亩		20	20				
		质量指标	测绘数据准确率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	测绘报告提交及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	测绘费用成本		不高于国家标准	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	为社会经济发展提供地理位		提供服务	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	使用数据对象满意度	≥%	≥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		项目预算60万元，实际支付60万元。完成率100%。									
		产出情况及分析		用于土地测绘费用，确保开发区土地出让工作的正常进行，推动开发区的经济发展。									
		效益情况及分析		确保我区上级安排各类用地指标顺利落地，保障我区项目用地指标，促进我区经济的发展。									
		满意度情况及分析		相关人员对该项目有很高的认可度									
	主要经验做法		我局将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，更好地服务于社会。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，我们作为基层单位，均无法一一考虑周全，所以项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按时完成。										
下一步改进措施及管理建议		我局将更加全面、细致地制定绩效目标，让项目资金按计划落到实处。同时，我们也建议上级部门在政策允许的前提下，在财政、上级部门的监督下，专项资金在实际使用过程中，可根据实际情况做必要的申报、调整。											

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。

交易费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			交易费									
主管部门及代码			956-朔州市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	956001-朔州市规划和自然资源局开发区分局				
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		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		100	100	100	100	0	100	10	
			市县区财政资金		100	100	100	100	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2024年为确保开发区建设用地使用权出让工作顺利开展					完成目标						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	交易土地面积		约1000亩	达成预期指标		20	20			
		质量指标	土地确权登记完成质量		优	达成预期指标		10	10			
		时效指标	土地交易费支出及时性		及时	达成预期指标		10	10			
		成本指标	土地交易费用		按国家标准执行	达成预期指标		10	10			
	效益指标	生态效益	土地节约利用率	≥%	≥95%	≥95%		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	交易对象满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		朔州市规划和自然资源局开发区分局预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，预算金额100万元，实际支付100万元。支付率100%。								
		产出情况及分析		2024年为确保开发区建设用地使用权出让工作顺利开展								
		效益情况及分析		为确保完成开发区2024年度各项建设用地的安排，及时足额盘活储备土地的任务目标。								
		满意度情况及分析		企业相关人员对该项目有很高的认可度								
	主要经验做法		我局将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，更好地服务于社会。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，我们作为基层单位，均无法一一考虑周全，所以项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按时完成。									
	下一步改进措施及管理建议		我局将更加全面、细致地制定绩效目标，让项目资金按计划落到实处。同时，我们也建议上级部门在政策允许的前提下，在财政、上级部门的监督下，专项资金在实际使用过程中，可根据实际情况做必要的申报、调整。									

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。

土地集约利用监测统计项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			土地集约利用监测统计项目							
主管部门及代码			956-朔州市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	956001-朔州市规划和自然资源局开发区分局		
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
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：	50	50	50	48.1	1.9	96.2	9.62		
	市辖区财政资金	50	50	50	48.1	1.9	96.20	9.62	项目经招投标后中标金额比预算数少	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	强化我区土地利用总体规划的管控作用，积极推进多规合，产业发展、城乡建设、基础设施布局、生态环境建设等相关规划，与土地利用总体规划相衔接。					预算50万元，实际支付48.1万元，预算执行率96.2%。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出具土地集约利用监测统计	≥份	≥1份	≥1份		20	20	
		质量指标	调查开发区范围数据内容完整	≥%	≥80%	≥90%		10	10	
		时效指标	项目完成及时度		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	成本总额控制	≤元	≤500000元	≤500000元		10	10	
	效益指标	社会效益	有利于开发区节约集约利用	≥%	≥5%	≥5%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	开发区管委会满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								99.62	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		朔州市规划和自然资源局开发区分局预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。						
		产出情况		我区划定城市发展边界，实行空间管制，严控城市发展规模，防止无序盲目扩大，促进集约集聚发展和土地高效利用，强化我区土地利用总体规划的管控作用，积极推进多规合，产业发展、城乡建设、基础设施布局、生态环境建设等相关规划，应当与土地利用总体规划相衔接。						
		效益情况		强化我区土地利用总体规划的管控作用，积极推进多规合，产业发展、城乡建设、基础设施布局、生态环境建设等相关规划，与土地利用总体规划相衔接。						
		满意度情况		相关人员对该项目有很高的认可度						
	主要经验做法		根据党中央国务院和省委省政府政策、区党工委管委会要求及单位基本履职需要，加强土地管理规范，严格执行专款专用。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算金额超标，由于此项目为招投标项目中标金额小于预算金额，预算编制精细化程度有待进一步提高。							
	下一步改进措施及管理建议		应进一步完善预算编制，避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提高财政资金使用效率。							

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。

土地评估费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				土地评估费											
主管部门及代码				956-朔州市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	956001-朔州市规划和自然资源局开发区分局						
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		
				目标申报数	预算编制数										
				资金总额：		30	30	30	30	0	100	10			
				市市区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标				年度目标					实际完成情况						
				2024年完成全区自然资源保护及基本农田划定保护工作，编制和组织实施国土规划、土地变更调查，落实最严格的自然资源管理制度。					朔州市规划和自然资源局开发区分局预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，完成了年初目标。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
				产出指标	数量指标	评估范围			约1000亩	达成预期指标		20	20		
					质量指标	评估报告是否合格			合格	达成预期指标		10	10		
					时效指标	评估结果提交及时性			及时	达成预期指标		10	10		
					成本指标	评估费用成本			不高于国家规定标	达成预期指标		10	10		
				效益指标	社会效益	为社会经济发展提供数据			提供服务	达成预期指标		30	30		
				满意度指标	服务对象满意度	使用报告对象满意度	≥%	≥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		我区年初预算金额30万元，实际支付30万元完成了年初目标。							
						产出情况及分析		贯彻执行国家有关的土地矿产评估管理的方针政策和法律法规，承担保护与合理利用土地矿产资源的责任保障开发区土地评估工作的顺利开展实施。							
						效益情况及分析		确保我区上级安排各类用地指标顺利落地，保障我区项目用地指标，促进我区经济的发展。							
						满意度情况及分析		企业相关人员对该项目有很高的认可度							
				主要经验做法		我局将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化优化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，更好地服务于社会。									
				项目管理中存在的主要问题及原因分析		在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，我们作为基层单位，均无法一一考虑周全，所以项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按时完成。									
下一步改进措施及管理建议		我局将更加全面、细致地制定绩效目标，让项目资金按计划落到实处。同时，我们也建议上级部门在政策允许的前提下，在财政、上级部门的监督下，专项资金在实际使用过程中，可根据实际情况做必要的申报、调整。													

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。

土地执法检查费及办公费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				土地执法检查费及办公费									
主管部门及代码				956-朔州市规划和自然资源局开发区分局			预算单位	956001-朔州市规划和自然资源局开发区分局					
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		15	15	15	14.898	0.102	99.32	9.93	
				市辖区财政资金		15	15	15	14.898	0.102	99.32	9.93	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	根据年初预算，按照实际支出合理使用资金。对全区贯彻执行国土资源管理和测绘管理的法律法规的情况进行监督检查，协助制定和执行土地利用总体规划、矿产资源开发利用规划进行监督检查；对农用地转用、土地征收征用、耕地保护国土资源开发利用等交易行为进行监督检查查处违反国土资源法律法规的行为，及单位日常办公用品正常采购。						完成了对全区的土地违法案件的巡查和办理。						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	土地巡查次数	≥次	≥30次	≥35次		20	20				
		质量指标	违法占地巡查到位率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	巡查及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	费用成本控制度		控制在预算内	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	减少农村乱占耕地建设		减少农村乱占耕地	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众认可度		95	达成预期指标		10	10				
总 分								99.93	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		朔州市规划和自然资源局开发区分局预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。									
		产出情况及分析		对全区贯彻执行国土资源管理和测绘管理的法律法规的情况进行监督检查，协助制定和执行土地利用总体规划、矿产资源开发利用规划进行监督检查；对农用地转用、土地征收征用、耕地保护国土资源开发利用等交易行为进行监督检查查处违反国土资源法律法规的行为。									
		效益情况及分析		确保我区上级安排各类用地指标顺利落地，保障我区项目用地指标，促进我区经济的发展。									
		满意度情况及分析		上级部门对该项目有很高的认可度。									
	主要经验做法		我局将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，更好地服务于社会。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，我们作为基层单位，均无法一一考虑周全，所以项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按时完成。										
下一步改进措施及管理建议		我局将更加全面、细致地制定绩效目标，让项目资金按计划落到实处。同时，我们也建议上级部门在政策允许的前提下，在财政、上级部门的监督下，专项资金在实际使用过程中，可根据实际情况做必要的申报、调整。											

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。

宣传费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			宣传费								
主管部门及代码			956-朔州市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	956001-朔州市规划和自然资源局开发区分局			
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		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额：	5	5	5	5	0	100	10			
	市县区财政资金	5	5	5	5	0	100.00	10.00	无偏差		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	按时完成各项宣传活动，进一步提升全社会节约集约用地和保护耕地的意识提增强，灾害风险防范意识和能力，提升全民的法制意识。					朔州市规划和自然资源局开发区分局预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，完成了年度预算目标。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥次	≥3次	≥3次		20	20		
		质量指标	宣传品质量		合格	达成预期指标		10	10		
		时效指标	宣传活动及时性		及时	达成预期指标		10	10		
		成本指标	费用成本控制度		控制在预算内	达成预期指标		10	10		
	效益指标	社会效益	增强全社会法律意识		提高	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		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		项目预算5万元，实际支付5万元。完成率100%。							
		产出情况及分析		用于土地测绘费用，确保开发区土地出让工作的正常进行，推动开发区的经济发展。							
		效益情况及分析		确保我区上级安排各类用地指标顺利落地，保障我区项目用地指标，促进我区经济的发展。							
		满意度情况及分析		相关人员对该项目有很高的认可度							
	主要经验做法		我局将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，更好地服务于社会。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，我们作为基层单位，均无法一一考虑周全，所以项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按时完成。								
下一步改进措施及管理建议		我局将更加全面、细致地制定绩效目标，让项目资金按计划落到实处。同时，我们也建议上级部门在政策允许的前提下，在财政、上级部门的监督下，专项资金在实际使用过程中，可根据实际情况做必要的申报、调整。									

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。

法律顾问及律师服务费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				法律顾问及律师服务费									
主管部门及代码				956-朔州市规划和自然资源局开发区分局				预算单位	956001-朔州市规划和自然资源局开发区分局				
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		
				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	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保障我局各项业务依法依规防范行政法律风险。							预算20万元，实际支付20万元。预算执行率100%。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	服务律师响应率达到	=%	=100%	=100%		20	20				
		质量指标	律师对案件的响应时间	≤日	≤1日	≤1日		10	10				
		时效指标	律师服务时限	=月	=12月	=12月		10	10				
		成本指标	费用控制	≤元	≤200000元	≤200000元		10	10				
	效益指标	经济效益	通过专业律师，进一步提		提高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	分局对律师的工作满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		朔州市规划和自然资源局开发区分局预算编制严格按照党工委、管委会的方针政策和工作要求，符合本部门职责；预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。									
		产出情况及分析		保障我局各项业务依法依规防范行政法律风险。									
		效益情况及分析		加强我局聘请专业律师处理分局日常法律事务工作，代理分局年内全部行政诉讼、复议、民事案件，包括拟定答辩状、搜集整理证据材料、出庭应诉、和解谈话等；审查内部制度文件，对内对外合同，对规范性文件进行合法性审查。									
		满意度情况及分析		预算执行良好，对项目满意度好。									
	主要经验做法		应进一步完善预算编制，避免财政资金闲置，可以通过对比近几年的部门整体支出决算并结合本年的工作计划安排，制定更加精确的预算，减少预算调整，提高财政资金使用效率。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，我们作为基层单位，均无法一一考虑周全，所以项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而不能全部按时完成。										
下一步改进措施及管理建议		我局将更加全面、细致地制定绩效目标，让项目资金按计划落到实处。同时，我们也建议上级部门在政策允许的前提下，在财政、上级部门的监督下，专项资金在实际使用过程中，可根据实际情况做必要的申报、调整。											

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。