

朔州市规划和自然资源局（含本级及下属 部门/单位）2021 年度部门整体支出 绩效评价报告

实施单位：朔州市规划和自然资源局
（含本级及下属部门/单位）

委托单位：朔州市财政局

评价机构：山西信捷绩效管理咨询有限公司

主评人：

2022 年 12 月

目 录

摘 要	- 1 -
一、部门基本情况	- 9 -
（一）部门概况	- 9 -
（二）部门资金情况	- 30 -
（三）部门目标	- 39 -
二、绩效评价工作情况	- 43 -
（一）评价目的	- 44 -
（二）评价依据	- 44 -
（三）评价原则	- 45 -
（四）评价思路	- 46 -
（五）评价方法	- 47 -
（六）评价内容	- 48 -
（七）评价范围	- 48 -
（八）评价基准日	- 48 -
三、评价指标体系	- 49 -
（一）评价指标体系	- 49 -
（二）分值评级	- 51 -
四、绩效评价流程及组织实施	- 52 -
（一）组织架构	- 52 -
（二）绩效评价实施过程	- 52 -
（三）配套方案	- 54 -

五、综合评价情况及评价结论	- 57 -
(一) 评价结果	- 57 -
(二) 评价结论	- 57 -
六、绩效评价指标分析	- 58 -
(一) 履职效能情况分析	- 58 -
(二) 管理效率情况分析	- 64 -
(三) 社会效应情况分析	- 76 -
(四) 可持续性情况分析	- 82 -
七、主要经验和做法	- 85 -
八、存在的问题及原因分析	- 85 -
九、下一步改进建议	- 87 -
十、绩效评价结果应用建议	- 89 -
十一：附件 1.绩效评价指标得分表	- 91 -
2.绩效评价指标体系	- 94 -
3.相关负责人访谈报告	- 109 -
4.资金合规性检查报告	- 114 -
5. 问卷调查分析报告	- 116 -
6.资金明细表	- 134 -
7.固定资产明细表	- 157 -
8.政府采购明细表	- 160 -
9.项目支出明细表	- 166 -
10.预算绩效评价廉政承诺书	- 172 -

摘 要

山西信捷绩效管理咨询有限公司受朔州市财政局的委托，依据设定的绩效目标，以朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021年度部门整体支出为评价对象，对部门整体支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观公正的分析和评判。

一、部门基本情况

（一）部门简介

朔州市规划和自然资源局（本级）是朔州市人民政府的工作部门，为正处级，加挂朔州市林业局牌子。主要负责贯彻落实朔州市全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者和所有空间用途管制等工作的方针政策和决策部署。

（二）人员情况

朔州市规划和自然资源局（本级）核定编制数 38 人，设局长 1 名，副局长 3 名，科级领导职数 17 名，截止 2021 年底，实际在编数 46 人，在职人员总数 91 人。

（三）部门经费情况

2021 年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）年初预算 55,497,800 元，其中基本支出 22,104,100 元，项目支出 33,393,700 元；调整后预算为 100,994,240.84 元，其中基本支出 23,186,618.39 元，项目支出 77,807,622.45 元；上年结余结转项目资金 43,531,936.03 元；其他收入 810,892.72 元（用于人员经费 18,569 元、项目经费 792,323.72 元）；实际支出 133,145,534.01 元，其中基本支出 23,205,187.39 元，项目支出 109,940,346.62 元；结余资金 12,191,535.58 元，全部为项目支出结余。

二、绩效目标

（一）总体目标

朔州市规划和自然资源局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以规划为统领，以保护资源和保障发展为重点，主动担当作为，结合朔州市情，从不动产登记“立等可取”、自然资源预警监管平台建设、国土空间规划编制、批而未供土地消化、自然资源领域信访办结、森林草原防火等6个方面确保资源保护到位、服务发展到位、保障民生到位、修复生态到位，为建设塞上绿洲、美丽朔州做出更大贡献。

（二）部门绩效目标

表0-1 绩效目标完成情况分析表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值
A 履职效能	A1 工作目标设定	A11 工作目标设定情况	3	合理
		A12 规划编制工作完成情况	3	完成
		A13 “增减挂钩”及标准地改革任务完成情况	3	完成
		A14 “互联网+不动产登记”系统完善情况	1	完善
	A2 核心业务	A21 国土绿化工作完成情况	2	完成
		A22 森林草原防火工作完成情况	2	完成
	A3 基础管理	A31 内部控制制度完善性	6	完善且执行有效
B 管理效率	B1 预算管理	B11 资金分配合理性	4	合理
		B12 预算完成率	3	≥90%
		B13 预算调整率	3	= 0%
		B14 “三公经费”变动率	4	≤0%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值
B 管理效率	B1 预算管理	B15 支付进度率	3	一季度≥25%; 二季度≥50%; 三季度≥75%; 11月底≥90%
		B16 结转结余率	3	= 0%
		B17 重点支出安排率	3	≥80%
		B18 绩效目标合理性	3	合理
		B19 绩效指标明确性	3	明确
		B20 绩效自评完成率	3	100%
	B2 财务管理	B21 资金使用合规性	3	合规
		B22 管理制度健全性	3	健全
	B3 资产管理	B31 资产管理规范性	3	规范
		B32 固定资产利用率	3	100%
	B4 其他管理	B41 政府采购执行率	3	100%
		B42 预决算信息公开性	3	及时且独立公开
	C 社会效应	C1 经济社会影响	C11 规划管理体系完善情况	2
C12 土地节约集约利用水平提高情况			4	提高
C13 生态环境保护情况			4	保护
C14 安全风险防范能力提升情况			2	提升
C2 社会满意度		C21 工作人员满意度	3	≥95%
		C22 社会公众满意度	5	≥95%
D 可持续性	D1 体制机制改革	D11 深化体制机制改革	2	深化
	D2 制度保障	D21 公职人员队伍建设	4	完善
		D22 单位及个人获奖情况	2	有
		D23 工作人员违法违纪情况	2	无

三、评价结果

朔州市规划和自然资源局 2021 年度部门整体支出绩效评价总得分 76.98 分，评价等级为“中”。

四、主要经验和做法

聚焦服务民生，抓好自然资源确权登记

2021年朔州市规划和自然资源局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持目标引领、问题导向、结果评价，同时为做好规划和自然资源工作，积极开发一套集数据生产、数据管理、业务流程管理、档案管理于一体的“不动产测绘成果生产和审核管理系统”，同时接入“互联网+不动产登记”系统，实现了全市二手房转移登记“一网通办”最多跑一次，抵押登记“全网通办，一站办结”，同时建立不动产大数据平台，实现了基础数据融合共享，形成了不动产测绘管理在全市全省乃至全国的率先创新模式。

五、存在问题及原因分析

（一）预算调整率高

2021年朔州市规划和自然资源局日常公用经费年初预算数为2,743,100元，调增预算数为725,207.40元，项目经费年初预算数为33,393,700元，调增预算数为44,413,922.45元，预算调整率为124.91%，预算调整率高。

（二）“三公经费”变动率高

2021年朔州市规划和自然资源局“三公经费”预算为377,000元，2020年朔州市规划和自然资源局“三公经费”预算为351,000元。“三公经费”变动率为7.41% > 0%， “三公经费”变动率高。

（三）第一、二、三季度支付进度率未达标

2021年朔州市规划和自然资源局调整后预算数为100,994,240.84元，上年结余结转43,531,936.03元，其他收入810,892.72元，决算数为133,145,534.01元，具体支付进度率如下

所示:第一季度支付进度率为 1.80% < 25%; 第二季度支付进度率为 10.59% < 50%; 第三季度支付进度率为 37.75% < 75%, 第一、二、三季度支付进度率未达标。

(四) 结转结余率高

2021年朔州市规划和自然资源局结余 12,191,535.58 元,调整后预算为 100,994,240.84 元,上年结余结转 43,531,936.03 元,其他收入 810,892.72 元,结转结余率为=8.39%,结转结余率高。

(五) 重点支出安排率较低

2021年朔州市规划和自然资源局共实施 66 个项目,其中重点项目 5 个,重点支出安排率为 22.09%,重点支出安排率较低。

(六) 未填报绩效目标申报表,绩效自评完成率较低

1.朔州市规划和自然资源局并未针对 2021 年度部门整体填报绩效目标申报表,也未设置相应的绩效指标;

2.朔州市规划和自然资源局 2021 年共实施了 66 个项目,但未组织绩效自评工作。

六、相关建议

(一) 下一步改进建议

1.科学编制预算资金,提高预算编制精准度

(1) 预算编制人员应加强预算编制方面的知识学习,掌握与预算编制相关的政策规定;

(2) 重视预算编制工作,不断完善内部预算编制、预算执行、资产管理、项目管理等制度,为预算编制科学性和准确性方面提供制度保障;

(3) 在下一年度编制预算时,既要参考上一年度的预决算情况,又要根据本年度计划目标合理编制部门预算;

（4）根据项目性质，将延续性项目按需及时编入年初预算，切实提高预算编制的精准度。

2.合理安排预算资金，提高支付进度率

建议朔州市规划和自然资源局在以后年度合理安排资金支出进度，确保资金使用效益最大化。

3.合理确定重点项目，提高重点项目支出安排率

建议朔州市规划和自然资源局在以后年度申报项目预算时，根据地方实际情况，结合上级重点方针政策和决策部署，合理确定部门年度重点项目，切实提高财政资金配置效率，在重点项目实施过程中，项目实施单位应加大监管力度，确保项目平稳落地，以实现部门支出绩效和政策目标。

4.强化预算绩效管理理念，及时组织绩效自评工作

建议朔州市规划和自然资源局：

（1）加强对全面实施预算绩效管理相关理论知识的培训学习，增强预算管理理念和提炼绩效指标的能力，重视绩效目标申报表的填报；

（2）在设置合理明确的绩效指标时，财务相关人员应与项目实施的业务人员进行充分沟通，将年度目标值全部分解为有效的绩效指标，防止绩效指标缺失；

（3）及时针对2021年度未完成绩效自评的项目组织自评工作。

（二）绩效评价结果应用建议

根据此次绩效评价，评价组建议朔州市财政局：

1.以合适的形式将部门整体支出评价的分值、等级，存在的问题及相关建议及时反馈给朔州市规划和自然资源局；

2.将此次绩效评价结果以适当方式在一定范围内公开，接受社会公众监督；

3.从财政预算管理的角度，以本次绩效评价结果为依据，将报告以适当的形式报于相关单位，使相关领导认识了解，以便统筹使用资金，进一步提升朔州市规划和自然资源局的预算绩效管理和履职效益水平。

朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021年度部门整体支出绩效评价报告

为了深入贯彻落实《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院 关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）关于“全面实施预算绩效管理”的要求，根据《朔州市财政局关于印发〈2022年度市级财政重点绩效评价实施方案〉的通知》（朔财绩〔2022〕10号），山西信捷绩效管理咨询有限公司受朔州市财政局的委托，于2022年11月-12月对朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021年度部门整体支出进行绩效评价。

一、部门基本情况

（一）部门概况

根据《朔州市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》及相关文件资料，梳理出本部门基本情况如下：

1.部门简介

朔州市规划和自然资源局（本级）是朔州市人民政府的工作部门，为正处级，加挂朔州市林业局牌子。主要负责贯彻落实朔州市全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者和所有空间用途管制等工作的方针政策和决策部署。

根据《中共朔州市委机构编制委员会关于印发〈朔州市市直深化事业单位改革实施方案〉的通知》（朔编字〔2020〕12号），

2020年围绕部门主责主业，优化整合同一部门内部职能相同或相近事业单位，跨部门整合同类事业单位，进行事业单位重塑，着力撤并小、散、弱事业单位，提升事业单位整体服务保障效能。优化整合后，设置朔州市规划和自然资源局下属部门/单位7个，分别为：朔州市不动产登记中心、朔州市卫星应用技术中心、朔州市森林草原消防中心、朔州市规划和自然资源综合行政执法队、朔州市公安局森林公安分局、朔州市国土空间综合治理服务中心、朔州市国土绿化服务中心。

2.主要工作职能

根据部门“三定方案”，归纳整理出朔州市规划和自然资源局的主要职能为：

（1）履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全市自然资源、国土空间规划、城乡规划、风景名胜区规划、测绘地理信息等政策法规草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。

（2）负责全市自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全市自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全市自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管

理等。建立全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。指导监督县(市)自然资源和不动产确权登记工作。

(4) 负责自然资源资产有偿使用工作。健全全市全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表,加强考核管理。负责指导监督全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备,合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

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

(6) 负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施全市主体功能区规划,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全市国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全市国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施,组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全市土地征收征用管理。

研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织编制分区规划和城乡控制性详细规划、重要地段修建性详细规划。指导协调县(市)

国土空间规划编制和规划管理工作。组织编制开发区总体规划和控制性详细规划工作。负责市域内建设项目选址分级管理工作。负责编制历史文化名城、名镇、名村保护规划工作。负责市规划委员会的日常工作。

(7) 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全市国土空间综合整治、土地开发整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施全市生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

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

(9) 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施全市重大地质矿产勘查专项。负责全市地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全市古生物化石的监督管理。

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

(11) 负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查上报。负责全市矿业权管理。会同有关部门

承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全市矿产资源合理利用和保护。

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

（13）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关规范性文件并监督实施。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评价，并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的相关工作。

（14）组织、协调、指导和监督全市林业和草原生态保护修复及造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态修复工程，开展退耕（牧）还林还草，制订全市造林绿化的指导性计划，参与拟订相关市级标准和规程并监督执行，指导公益林和商品林的培育，组织、指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，组织、指导、监督全民义务植树工作、城乡绿化工作，负责大型造林绿化工程的协调、规划、督促、检查、指导工作。组织开展国土绿化教育和植纪念树、造纪念林等绿色文明活动。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（15）负责森林、草原、湿地资源保护发展监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额，指导执行林木凭证采伐、运输，指导森林经营、利用工作。负责林地、林权管理和天然林保护工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，组织、指导天然林

划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态修复工作，贯彻国家湿地保护标准，拟订全市湿地保护规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

(16) 组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全市防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，按照国家荒漠化防治标准拟定配套政策措施并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用；组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核；组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(17) 负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口，承担濒危物种进出口和国家、省级保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的上报审核工作。

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

(19) 负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制

度、国有林场、草原等重大改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导、监督农村林地承包经营工作。

（20）按照国家和省林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策，拟订相关配套政策措施并监督实施。指导全市林业和草原产业结构调整，对全市林业和草原生产企业实行行业指导。按分工组织、指导林产品质量监督。

（21）指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种植资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责国家公益林和省级公益林的保护、管理、划界和补偿等工作。

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

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

（24）配合国家、省自然资源督察在我市开展的工作。组织开展全市自然资源督察，对县（市、区）落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

（25）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。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林区社会治安治理工作。指导县（市、区）自然资源主管部门有关行政执法工作。

（26）负责对各县（市、区）、开发区规划和自然资源局行政主管部门领导班子及科级干部的管理。

（27）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

3.组织机构

根据部门“三定方案”及相关资料，朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）组织机构情况如下：

（1）朔州市规划和自然资源局（本级）内设 17 个职能部门，分别为：办公室（行政审批管理科）、人事教育科、财务科、法规督查科、自然资源调查和确权登记科、国土空间规划科、自然资源开发利用科、国土空间用途管制科、建设工程规划管理科、地质勘查管理科（国土空间生态修复科）、矿产资源管理科、耕地保护监督科、测绘地理信息科、国土绿化科、林草资源保护科、自然保护地和场圃管理科和执法监察科；

（2）朔州市不动产登记中心无内设科室；

（3）朔州市卫星应用技术中心无内设科室；

（4）朔州市森林草原消防中心无内设科室；

（5）朔州市规划和自然资源局综合行政执法队内设 9 个职能部门，分别为：办公室、卫片监测科、执法监察一科、执法监察二科、执法监察三科、执法监察四科、直属执法一大队、直属执法二大队和案件审查和信访室；

（6）朔州市公安局森林公安分局无内设科室；

（7）朔州市国土空间综合治理服务中心内设 12 个职能部门，分别为：办公室、自然资源事业发展科、自然资源调查监测科、地质环境监测科、国土空间生态保护修复科、土地收购储备科、国土空间测绘服务科、国土空间规划服务科、规划展览科、宣传教育科、政策研究室和科技和对外协调科；

（8）朔州市国土绿化服务中心内设 10 个职能部门，分别为：办公室、规划计划科、城市绿化科、林草工程科、林场种苗科、监测数据科、科学研究室、检疫防治科、资源管护科和林权产业科；

具体职责详见表 1-1:

表 1-1 朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）职责表

单位	序号	名称	职责
朔州市规划和自然资源局（本级）	1	办公室(行政审批管理科)	<p>负责机关日常运转工作。制定机关运行有关工作制度并组织实施。负责重要文稿起草，组织重要会议活动。负责文电处理、公文审核、机要、档案、安全保密工作。负责政务督查、政务信息、政务公开、政务值班、新闻宣传等工作。负责机关信息化建设和后勤管理。组织办理有关人大代表建议和政协委员提案答复工作。</p> <p>负责自然资源领域发展和改革等综合业务。承担综合统计和机关专业统计归口管理工作，开展全市自然资源经济形势分析。承担自然资源领域军民融合深度发展工作。协调扶贫相关工作。</p> <p>负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门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工作，指导本系统行政审批制度改革工作。</p>
	2	人事教育科	<p>负责干部人事管理工作。承担机关、所属单位和派出机构的干部人事管理、劳动工资管理工作。负责机关、所属单位和派出机构干部监督工作。负责干部教育培训工作，指导全市自然资源人才队伍建设等工作。负责专业技术人员管理。负责自然资源管理体制相关改革工作。负责联系行业、协会、学会。负责机关离退休人员工作，指导所属单位离退休人员工作。</p> <p>组织编制和实施全市自然资源科技发展规划。组织实施国家自然资源领域相关技术标准、规程规范。负责自然资源计量、质量技术监督工作。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。承担全市自然资源对外合作与交流工作。负责机关和直属单位、派出机构的党群工作。</p>
	3	财务科	<p>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，负责机关和所属单位财务及国有资产监督管理工作。负责部门预决算、政府采购、国库集中支付工作。承担全市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。负责机关和所属单位内部审计工作。</p>
	4	法规督查科	<p>组织开展全市自然资源法治建设工作。组织起草自然资源规范性文件。组织推进全市自然资源系统依法行政工作，承担有关规范性文件的合法性审查和清理工作。负责组织开展法治宣传教育。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。负责组织统筹信访工作。承担目标责任考核相关工作。</p> <p>负责督促检查对上级重大决策和工作部署在我市的贯彻落实情况。负责对上级领导和有关部门的重要批办件、督办件的督查工作。负责督查全市重点项目、重大工程等自然资源配置等事项的办理和落实情况。承办局务会议议定的重大事项的督查工作。</p>

单位	序号	名称	职责
朔州市规划和自然资源局 (本级)	5	自然资源调查和确权登记科	<p>负责全市自然资源调查监测评价工作。拟订并组织实施自然资源调查监测评价的政策措施,编制全市自然资源调查监测规划和计划。组织实施国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准,定期组织开展全市自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。组织实施土地、水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。会同有关部门开展特殊用地调查。承担应急监测及重点区域、特定对象的专项监测。负责遥感监测数据的采集、生产和共享应用,会同有关部门组织建设自然资源调查监测评价数据库和信息管理平台。承担全市自然资源调查监测评价成果的质量检验、统一汇交、管理、维护、发布、共享和利用。</p> <p>负责履行全市全民所有自然资源资产所有者职责。拟订并组织实施全市全民所有自然资源资产管理和收益管理政策制度,组织编制全市全民所有自然资源资产保护、使用规划。组织实施国家全民所有自然资源资产统计制度,开展全市全民所有自然资源资产清查、统计,编制全市全民所有自然资源资产负债表,拟订相关考核标准并组织实施。承担市人民政府向市人大报告全市全民所有自然资源资产报告相关工作。承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。</p> <p>负责全市各类自然资源和不动产统一确权登记工作。负责拟订全市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。负责市、区(开发区)水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、矿产、湿地及国家公园为主体的自然保护地等所有自然资源和自然生态空间确权登记工作。指导监督县(市)水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、矿产、湿地及国家公园为主体的自然保护地等所有自然资源和自然生态空间确权登记工作。负责市、区(开发区)土地、房屋、林地、草原等不动产登记工作。指导监督县(市)土地、房屋、林地、草原等不动产登记工作。指导监督全市自然资源和不产权属争议调处工作。指导监督地籍测绘工作,组织开展全市自然资源和不产权籍普查,会同有关部门建立健全全市自然资源和不产权登记信息管理基础平台,管理登记资料。监督管理自然资源和不产权登记中介机构和人员。</p>
	6	国土空间规划科	<p>负责建立全市空间规划体系并监督实施。组织实施国家国土空间规划相关政策、制度、标准、规范。负责全市主体功能区规划、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。组织编制全市自然资源发展中长期规划和年度计划。组织开展全市资源环境承载能力和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。负责生态保护红线、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。组织编制市级国土空间规划、跨县级行政区重点区域规划并监督实施。制定全市城乡规划政策并监督实施。指导监督以国家公园为主体的自然保护地体系等涉及自然资源保护底线、开发上线的专项规划实施工作。指导审核并监督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。组织拟订全市国土空间区域准入政策并监督实施。指导协调县(市)国土空间规划编制和规划管理工作。指导编制县(市、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,组织指导城乡规划编制并监督实施。承担报国务院、省人民政府审批的国土空间规划的审核、报批工作。拟订实施全市土地等自然资源年度利用计划,并考核评估计划执行情况。负责全市建设项目用地预审管理。</p> <p>研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织编制分区规划和城乡控制性详细规划、重要地段修建性详细规划。组织编制开发区总体规划和控制性详细规划工作。负责编制历史文化名城、名镇、名村保护规划工作。负责监督管理规划行业,规范城乡规划编制单位资质、注册规划师管理。负责市规划委员会的日常工作。</p>

单位	序号	名称	职责
朔州市规划和自然资源局（本级）	7	自然资源开发利用科	负责全市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。组织实施国家有关自然资源资产有偿使用、市场化配置、集体所有自然资源有偿使用政策制度。负责市域内建设项目选址分级管理工作。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。健全全市自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控和动态监测，建立自然资源市场信用体系。健全全市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和监测。监督管理自然资源评价评估中介机构和人员。拟订全市建设用地管理政策并监督实施，健全建设用地利用评价考核机制。组织开展自然资源开发利用创新示范工作。承担报国务院和省人民政府审批用地事项的标准审核和开发区用地情况审核工作。拟订全市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。指导监督全市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，指导县（市、区）国有土地使用权收购和储备工作。承担报市人民政府审批的改制企业的国有土地资产处置。
	8	国土空间用途管制科	负责全市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。负责全市土地征收征用管理工作，承担报国务院和省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。负责制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区、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。开展全市国土空间用途管制监督考核。负责全市城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施。负责建设项目（新建、改建、扩建项目）的选址管理工作，核发《建设项目选址意见书》，负责占用集体建设用地项目的规划管理工作，核发《乡村规划许可证》。
	9	建设工程规划管理科	负责城市规划区和开发区新建、改建、扩建的永久性和临时性建设工程的审批，核发《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》。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。
	10	地质勘查管理科（国土空间生态修复科）	<p>负责统筹全市国土空间生态修复工作。承担全市国土空间生态修复政策研究，编制全市国土空间生态修复规划并组织实施。组织开展全市国土空间综合整治、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。组织开展全市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。</p> <p>负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制实施全市地质勘查规划、地质灾害防治规划和相关专项规划并监督检查执行情况。承担找矿突破战略行动相关工作。管理全市公益性地质调查、地质勘查项目和地质灾害治理项目，组织实施全市重大地质矿产勘查专项工作。组织、协调、指导、监督全市地质灾害防治，承担地质灾害的调查评价、监测预警和综合治理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责对承担地质灾害评估和地质灾害治理工程单位的资质进行监督检查。</p>

单位	序号	名称	职责
朔州市规划和自然资源局 (本级)	11	矿产资源管理科	<p>负责矿业权管理工作。制定全市探矿权、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和管理。负责全市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。组织开展全市矿业权标界、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。</p> <p>负责全市油气资源矿业权管理工作。参与起草油气资源勘查、开采管理相关的规范性文件,拟订相关政策措施。组织编制全市油气资源勘查、开发规划。组织实施全市油气资源调查评价工作。管理政府出资的公益性、基础性油气资源调查、勘查项目。负责全市油气资源矿业权市场管理,负责油气资源探矿权、采矿权的审查上报。组织或参与涉及油气资源的矿业权纠纷调处。协助自然资源部、省自然资源厅开展油气开采督察活动。</p> <p>负责全市矿产资源政策和规划,监督矿产资源合理利用和保护工作。拟订全市矿产资源政策,建立矿产资源安全监测预警体系。编制实施全市矿产资源规划,指导和审核矿产资源相关专项规划。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。监督地质资料汇交和利用,指导地质资料馆藏机构工作。监督管理古生物化石,组织开展古生物化石等地质遗迹调查评价、保护工作。</p>
	12	耕地保护监督科	<p>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。承担全市耕地占补平衡管理工作。指导监督设施农用地管理。负责协调全市耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。</p>
	13	测绘地理信息科	<p>负责全市国土测绘和测绘行业管理工作。编制实施全市基础测绘规划、计划。负责测绘法律、法规及规章在本行政区域的宣传、培训和贯彻实施;组织实施全市基础测绘和地理信息资源建设等重大项目。建立和管理全市测绘基准、测绘系统。负责自然资源监管的测绘技术支持。拟订全市测绘行业管理政策,监督管理测绘活动、质量,监督管理测绘资质资格和测绘市场行为,监督管理外国组织、个人来朔测绘活动。负责测绘作业证的审核发放。</p> <p>负责全市测绘地理信息管理工作。拟订全市地理信息安全保密政策并监督实施。负责全市地理信息成果管理和测量标志保护,审核全市重要地理信息数据,负责涉密测绘成果的利用审批。负责地图管理,审查向社会公开的地图,监督管理全市地图市场,监督互联网地图服务,开展国家版图意识宣传教育。负责全市地理信息应急保障和公共服务。指导公众版测绘成果的加工和编制。</p>
	14	国土绿化科	<p>承担森林、草原、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作。组织落实国土绿化重大方针政策,起草全市国土绿化政策措施,综合管理重点生态保护修复工程,组织、指导植树造林、封山育林、退耕(牧)还林还草等林业生态建设工作。指导公益林和商品林的培育。组织、指导、监督全民义务植树工作、城乡绿化工作,负责大型造林绿化工程的协调、规划、督促、检查、指导工作。组织开展国土绿化教育和植纪念树、造纪念林等绿色文明活动。组织、指导林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报。承担林业和草原应对气候变化和林业草业碳汇等相关工作。承担古树名木保护相关工作。</p> <p>组织、指导草原保护工作。承担草地相关管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,组织实施草原重点生态保护修复工程。负责草原生态补偿工作。监督管理草原的开发利用。承担各类草原种子生产经营监督管理相关工作。</p>

单位	序号	名称	职责
			组织开展荒漠调查，起草全市防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划、相关政策措施并监督实施。组织实施荒漠化、石漠化防治重点生态保护修复工程。监督管理沙化土地的开发利用。组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。承担防治荒漠化公约履约相关工作。承办相关国际活动和履约工作。承办涉及港澳台林业和草原事务。
朔州市规划和自然资源局（本级）	15	林草资源保护科	<p>拟订森林资源保护发展的政策措施，编制全市森林采伐限额。组织编制全市林地保护利用规划，承担林地相关管理工作。承担全市建设项目使用林地森林植被恢复相关工作。指导全市林权管理工作，协同调处权属纠纷。监督林地征用、占用和林地开发利用，依法承担应由市人民政府批准的林地征用、占用的初审工作。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。监督管理全市森林资源资产评估工作。拟订资源优化配置、木材利用政策并监督实施。指导监督林木凭证采伐、运输。指导基层林业站的建设和管理。</p> <p>组织协调拟订林业和草原重大改革意见并监督实施。承担集体林权制度、国有林场、国有苗圃、草原等改革相关工作。组织拟订农村林业发展的政策措施并指导实施。指导农村林地林木承包经营、流转管理。拟订全市林业和草原产业化发展规划并监督实施。指导全市林业和草原产业的结构调整。组织指导全市干果经济林、花卉管理工作。按分工组织、指导林产品质量监督工作。对全市林业和草原生产企业实行行业指导。</p>
	16	自然保护地和场圃管理科	<p>监督管理国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地，提出新建、调整、撤销各类市级自然保护地的审核建议。组织实施各类自然保护地生态修复工作。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的相关工作。组织、指导湿地保护工作，组织实施湿地生态修复、生态补偿工作，管理全市重要湿地，监督管理湿地的开发利用，承担国际湿地公约履约相关工作。</p> <p>指导国有林场基本建设和发展。指导天然林保护工作。负责国家公益林和省级公益林的保护、管理、划界和补偿等工作。承担林木种子管理工作，组织种质资源普查、收集、评价、利用和种质资源库建设。组织良种选育、审定、示范、推广。指导良种基地、保障性苗圃建设。监督管理林木种苗质量和生产经营行为。指导森林旅游、森林康养相关工作。</p> <p>组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全市陆生野生动植物保护工作。研究提出全市重点保护的陆生野生动物、植物名录调整意见。承担野生动植物出口审核相关工作。承担生物多样性保护相关工作。承担濒危动植物国际贸易公约履约相关工作。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、外来物种植物新品种保护。</p>
	17	执法监察科	<p>负责组织、指导全市自然资源和国土空间规划、测绘违法案件查处工作。拟订全市自然资源和国土空间规划、测绘违法案件查处的规章制度并组织实施。负责查处全市自然资源和国土空间规划、测绘重大违法案件，组织协调跨区域违法案件查处。</p> <p>配合国家、省自然资源督察机构在我市开展的督察工作。组织开展对县（市、区）自然资源保护、利用和国土空间规划实施相关情况的监督检查。负责组织、指导、监督国家自然资源督察发现问题的整改工作。负责组织自然资源领域重大问题专项督察工作。指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林区社会治安治理工作。指导市级以下自然资源执法机构和队伍建设，组织全市自然资源执法系统人员的业务培训。</p>

单位	序号	名称	职责
朔州市不动产登记中心	-	-	协助市级登记机关进行不动产登记工作；协助指导全市不动产登记业务工作；开展不动产登记的法律和政策咨询；研究制定我市不动产登记工作方案和技术措施；为全市不动产登记工作开展提供业务、技术支撑和服务保障；协助市局调处不动产权纠纷等；完成市规划和自然资源局交办的其他任务。
朔州市卫星应用技术中心	-	-	开展获取国产卫星数据接收、存储、处理、分发、应用推广和技术服务工作，保障卫星数据在自然资源主体业务领域的遥感应用。 协助局机关开展全市山水林田湖草全要素、全天候、高频度、常态化监测工作。 负责卫星遥感应用服务平台、规划和自然资源管理信息系统的建设和维护工作。 负责市规划和自然资源网络运行、网络安全防护、门户网站及政务公开等工作所涉及的技术支持工作。 负责全市国产卫星应用培训和学术交流活动。 完成市规划和自然资源局交办的其他任务。
朔州市森林草原消防中心	-	-	协助编制全市森林草原火灾防控规划。负责全市森林草原防火预警监测的技术服务工作。参与防火值班、预警监测等相关工作。协助开展防火先进技术推广、防火演练和相关业务培训。完成市规划和自然资源局交办的其他任务。
朔州市规划和自然资源综合行政执法队	1	办公室	负责本单位日常运转和综合协调工作等。
	2	卫片监测科	组织协调规划和自然资源领域卫星遥感监测工作。指导、监督县级的规划和自然资源领域卫星遥感监测工作，并对上报数据进行复查审核。
	3	执法监察一科	负责全市范围内非法违法用地行为的监督检查和执法工作；依法组织查处跨区域或具有重大影响的土地类复杂案件和上级交办的案件；负责市级土地类行政处罚和行政强制事项，参与处置涉及土地类应急事件和群体性事件。
	4	执法监察二科	负责全市范围内非法违法采矿行为的监督检查和执法工作；督促县级查处私挖滥采、越界开采行为；依法组织查处跨区域或具有重大影响的矿产类复杂案件和上级交办的案件；负责市级矿产类行政处罚和行政强制事项，参与处置涉及矿产类应急事件和群体性事件。
	5	执法监察三科	负责查处市本级违反规划建设行为，负责对取得相关建设许可证的建设项目进行监督检查及竣工规划核实，对全市规划执法监察工作进行监督指导，参与处置涉及规划类应急事件和群体性事件。

单位	序号	名称	职责
朔州市规划和自然资源局综合行政执法队	6	执法监察四科	负责查处市本级测绘类、林业草原类非法违法行为，对全市测绘、林业草原执法监察工作进行监督指导，负责市级测绘类、林业草原类的行政处罚和行政强制事项，参与处置涉及林业草原类应急事件和群体性事件。
	7	直属执法一大队	综合协调自然资源领域安全生产管理工作和相关专项行动；配合有关部门突出重点地区、重点领域、重点环节，督促指导强化隐患排查治理工作。
	8	直属执法二大队	组织协调相关专项执法监督检查活动，配合上级自然资源督察机构在本市开展督察工作。组织开展对县级国家自然资源督察发现问题整改工作的监督检查。
	9	案件审查和信访室	负责对案件办理进行合法性审查、督办等。负责受理、处置涉及规划和自然资源领域违法行为的信访、举报和投诉等工作。
朔州市公安局森林公安分局	-	-	协助编制全市森林草原火灾防控规划。负责全市森林草原防火预警监测的技术服务工作。参与防火值班、预警监测等相关工作。协助开展防火先进技术推广、防火演练和相关业务培训。完成市规划和自然资源局交办的其他任务。
朔州市国土空间综合治理服务中心	1	办公室	负责本单位日常运转和综合协调等工作。
	2	自然资源事业发展科	负责省市重点工程项目用地和自然资源交易的相关服务工作；负责全市重要地质遗迹监测、评价和保护的技术性工作。协助完善规范建设用地使用权、矿业权二级市场有关政策研究。负责全市补充耕地指标、增减挂钩结余指标依法公开交易的服务工作，负责林地、林权出让、转让、出租、抵押等服务工作。
	3	自然资源调查监测科	参与全市矿产资源调查评价监测、勘界测量、储量核查等工作；参与全市地质矿产勘查与开发利用评审评价工作，为全市矿产资源管理及开发利用提供技术支撑；为全市矿产资源重大违法行为及案件的执法监察提供技术服务。开展全市国土空间规划体系调查研究，参与拟定相关标准和规范；参与编制全市自然资源调查监测规划和计划；开展全市地价评估及自然资源节约集约利用的研究工作；为全市规划及土地重大违法行为及案件的执法监察提供技术服务工作；为国土空间规划和自然资源调查评价提供技术支持。
	4	地质环境监测科	参与拟定全市地质环境类专项规划。负责矿山地质环境监测和地质灾害防治信息系统建设工作。为全市重大地质灾害调查、评价、监测提供技术支持。负责为矿山地质环境恢复治理、地质灾害防治、矿产资源管理等自然资源综合治理提供技术服务。
	5	国土空间生态保护修复科	参与拟定全市生态修复类专项规划。负责为土地整治、生态保护修复等自然资源综合治理提供技术服务。参与市、县（市、区）生态保护修复项目实施方案的审查。协助开展国家、省级投资实施的生态保护修复项目的实施和初步验收。协助开展市、县级投资实施的农用地整治、建设用地整治、生态保护修复项目的实施和验收。

单位	序号	名称	职责
朔州市国土空间综合治理服务中心	6	土地收购储备科	负责对依法通过征收、收回、收购、置换等方式取得的土地进行储备,对纳入储备的土地进行前期开发、保护及临时利用,并按照年度土地供应计划交付供地。
	7	国土空间测绘服务科	负责市级基础测绘工作,协助开展测绘和地理信息成果资料管理、维护和分发等工作。负责自然资源年度变更调查任务。负责大比例尺地形测绘、地籍测绘、权籍调查,中小比例尺地理图编绘及有关自然资源地理信息的获取、加工等任务。
	8	国土空间规划服务科	协助编制市、县、乡级国土空间总体规划和各类专项规划。
	9	规划展览科	负责全市国土空间规划、桑干河经济带规划、城市规划的成果展示和对外宣传教育;负责规划展馆日常运行和维护。
	10	宣传教育科	负责政策宣传、绩效评价、新闻宣传和信息报道工作。协助开展干部教育培训工作。
	11	政策研究室	负责组织研究自然资源领域改革、发展方式、制度和政策等并提出对策建议。开展全市国土空间生态修复、耕地保护的政策研究。负责自然资源领域相关重大课题调查研究工作。
	12	科技和对外协调科	负责执行国土空间综合治理领域相关技术标准、规程规范,实施重大科技项目及创新能力建设;负责国土空间综合治理成果转化及技术推广;负责国土空间治理等业务工作的对外协调。
朔州市国土绿化服务中心	1	办公室	负责本单位日常工作和综合协调工作。
	2	规划计划科	负责本单位各类绿化项目的报批工作。负责本单位年度工作任务、计划的拟订及项目概预算编制工作。协助编制、修订全市各类国土绿化专项规划、绿化项目管理制度。参与全市各类绿化项目的审核工作。
	3	城市绿化科	负责全市各类城市绿化项目的质量监督、竣工验收、质量等级评定等技术服务工作。组织指导城市义务植树、村庄绿化、园林村镇建设、城市绿地认建认养、行业培训等工作。参与国家、省级各类人居环境创建工作。
	4	林草工程科	负责全市各类林草业项目的质量监督、工程管理、竣工验收等技术服务工作。负责全市草地资源保护开发利用、林业生态修复、经济林建设、食用林产品质量安全检查和经济林品种引种驯化及全市花卉行业发展和基层林业站建设的技術服务工作。参与全市封山育林、退耕还林和植树造林等工作。
	5	林场种苗科	负责国有林场苗圃建设发展、各类林地保护、林木品种审定和资源管理、全市各类种子资源普查、资源库建立、质量监管技术服务和安全生产培训工作。参与森林旅游和康养、林下经济发展、林业食品安全等工作。参与林场建设和育苗等工作。
	6	监测数据科	负责全市森林、草原、绿地、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源动态监测评价和数据信息采集的技术工作。负责全市各类绿化数据的收集、汇总、统计、上报及各类数据支撑工作。负责各类自然资源的信息数据库建设和监管信息系統管理工作。负责全市古树名木保护和管理工怍。负责利用数据监测协助有关部门依照相关规定维护各类绿化资源的安全。

单位	序号	名称	职责
朔州市国土绿化服务中心	7	科学研究室	负责全市国土绿化行业基础科学研究和应用技术研究及研究成果转化应用、推广等工作。负责与相关科学技术研究机构的合作共建、科研成果推荐和申报工作。负责绿化苗木、花卉、城市盆景植物等的良种选育、开发利用、引种驯化推广等技术服务工作。负责绿化科学技术普及、推广、示范与交流、成果开发应用、对外合作交流及行业培训工作。
	8	检疫防治科	负责有害生物调查、监测、预警和防治、植物及其产品的检验检疫、相关技术培训和推广等技术服务工作。负责定期开展外来有害生物普查工作。开展防治药品安全使用技术指导工作。参与有关部门在防止外来有害生物方面开展的技术合作。
	9	资源管护科	负责全市各类自然保护地、公园、名胜等自然资源地建设发展和保护利用的技术服务工作。协助局机关开展陆生野生动植物资源调查、监督管理、采集培植、救护繁育、栖息地恢复、疫源疫病监测。负责公共绿地避难场所的综合协调、管理指导的技术服务工作。参与生态旅游的宏观管理。
	10	林权产业科	参与全市农村林业改革和产业发展工作，协助开展林权争议和调处工作，参与林权流转交易和森林保险工作。

4.人员情况

朔州市规划和自然资源局（本级）及7个下属部门人员情况如下：

（1）朔州市规划和自然资源局（本级）核定编制数38人，设局长1名，副局长3名，科级领导职数17名，截止2021年底，实际在编数46人，在职人员总数91人。

（2）朔州市不动产登记中心为正科级建制，公益一类事业单位，财政拨款事业编制26名，设主任1名（正科级），副主任2名（副科级），截止2021年底，实际在编数33人，在职人员总数64人。

（3）朔州市卫星应用技术中心为朔州市规划和自然资源局所属的科级事业单位，核定编制10名，截止2021年底，实际在编数10人，在职人员总数6人。

（4）朔州市森林草原消防中心为正科级建制，公益一类事业单位，财政拨款事业编制10名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级），截止2021年底，实际在编数10人，在职人员总数3人。

（5）朔州市规划和自然资源综合行政执法队为正科级建制，公益一类事业单位，财政拨款事业编制40名，设队长1名（副处级），副队长2名（正科级），内设机构9个，核定科级领导职数9正9副，截止2021年底，实际在编数30人，在职人员总数48人。

（6）朔州市公安局森林公安分局是朔州市规划和自然资源局所属事业单位机构编制二级单位，加挂朔州市公安局森林公安警察支队牌子，正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事

业编制 7 名，科级领导职数 1 正 1 副，截止 2021 年底，实际在编数 7 人，在职人员总数 6 人。

（7）朔州市国土空间综合治理服务中心为正科级建制，公益一类事业单位，财政拨款事业编制 51 名（其中财政拨款事业编制 49 名，自收自支事业编制 2 名），设主任 1 名（副处级），副主任 3 名（正科级），内设机构 12 个，科级领导职数 12 正 11 副，截止 2021 年底，实际在编数 69 人，在职人员总数 110 人。

（8）朔州市国土绿化服务中心是朔州市规划和自然资源局管理的副处级事业单位，为公益一类，事业编制 41 名（其中财政拨款事业编制 35 名，财政补助事业编制 4 名，自收自支事业编制 2 名），设主任 1 名（副处级），副主任 2 名（正科级），内设机构 10 个，科级领导职数 10 正 8 副，截止 2021 年底，实际在编数 41 人，在职人员总数 67 人。

5. 固定资产情况

根据朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）提供的固定资产明细表，截至 2021 年底，朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）所属固定资产总价值 136127757.14 元（其中朔州市国土绿化服务中心因机构改革合并，固定资产暂未入账）。固定资产明细详见表 1-2，本级及下属部门/单位各自固定资产情况详见附件 7。

表 1-2 朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）固定资产情况表

单位：元

资产类型	数量	原值	净值	占固定资产百分比	资产现状
（一）土地、房屋及构筑物	-	128,095,114	112,112,062.33	82.36%	在用
（二）通用设备	1,511	32,500,676.62	15,090,010.89	11.09%	
（三）专用设备	370	3,797,579.49	800,897.48	0.59%	

资产类型	数量	原值	净值	占固定资产百分比	资产现状
(四) 文物和陈列品	0	84,945	2,798.21	0%	在用
(五) 图书、档案	1,066	35,969.80	35,969.80	0.03%	
(六) 家具、用具、装具及动植物	3,514	5,863,121.58	3,871,945.19	2.84%	
(七) 无形资产	10	4,236,165.31	4,214,073.24	3.10%	
总计	-	174,613,571.80	136,127,757.14	100%	-

6.管理情况

(1) 人员管理

为进一步推动行政事业单位干部人事管理的科学化、民主化、法治化进程,朔州市规划和自然资源局研究制定了《提高机关党员干部政治判断力、政治领悟力、整治执行力的具体措施》,以做到人尽其才,各得其所,切实提高干部业务能力及政治素质,提高办事效率。

(2) 财务管理

为加强行政事业单位财务管理,健全财务制度,切实提高财务管理制度规范化、科学化、标准化以及预算管理透明度,朔州市规划和自然资源局制定了《财务管理制度》,针对预算管理、采购管理、结算管理、资产管理、财务监督、分期结算账目、编制财务报表、差旅费支出报销限额及手续、行政事业单位日常支出处理流程等方面作出明确规定,且执行《市直机关培训费管理办法》、《朔州市市直机关会议费管理办法》、《朔州市市直机关差旅费管理办法》等,进一步严肃了财经纪律,切实保障了行政机关工作正常有序运转。

(3) 固定资产管理

为加强固定资产管理,掌握部门所属固定资产的构成与使用

情况，朔州市规划和自然资源局从主管部门职责、固定资产领用、购置与验收、盘点与清查、报废等方面制定了《固定资产管理办法》和《办公用品管理办法》，以规划和加强部门成员对固定资产的监督与管理，提高资产使用效益。

（4）重点工作管理

朔州市规划和自然资源局 2021 年度重点工作主要包括以下五个方面：

①规划编制工作方面：一是完成市、县两级国土空间规划编制工作；二是完成 2021 年实用性村庄规划编制工作；三是规划建设桑干河生态经济带，融入省“十四五”规划、省国土空间总体规划；

②“增减挂钩”及标准地改革方面：一是完成“批而未用”土地清理任务（7100 亩）；二是完成闲置土地处置任务（200 亩）；三是省级及以上开发区标准地宗数占其工业用地比重达到 40%及以上；

③“互联网+不动产登记”系统方面：“互联网+不动产登记”系统连接成功，正式上线运行，且利用“互联网+不动产登记”系统在银行开设多个受理网点；

④国土绿化工作方面：一是完成省级林草重点任务 20.8 万亩；二是完成森林抚育任务 1.7 万亩；

⑤森林草原防火工作方面：一是积极组织开展森林草原防火宣传活动；二是保证全年不发生重特大森林草原火灾事故。

（二）部门资金情况

1.历年支出预算及决算情况

2019 年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）

年初预算为 25,406,000 元，其中基本支出 16,214,000 元，项目支出 9,192,000 元；调整后预算为 166,774,260 元，其中基本支出 16,458,442.12 元，项目支出 150,315,817.88 元；上年结余结转 3,915,067.55 元，其中基本支出结余结转 154,645.93 元，项目支出结余结转 3,760,421.62 元；支出决算为 146,247,574.63 元，其中基本支出 15,747,268.67 元，项目支出 130,500,305.96 元；本年结余 24,441,752.92 元，其中基本支出结余 865,819.38 元，项目支出结余 23,575,933.54 元。

2020 年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）年初预算为 32,715,000 元，其中基本支出 17,901,000 元，项目支出 14,814,000 元；调整后预算为 97,986,319.67 元，其中基本支出 16,084,224.20 元，项目支出 81,902,095.47 元；上年结余结转 9,958,126.50 元，其中基本支出结余结转 626,104.63 元，项目支出结余结转 9,332,021.87 元；支出决算为 65,867,712.26 元，其中基本支出 16,669,119.83 元，项目支出 49,198,592.43 元；本年结余 42,087,508.91 元，其中基本支出结余 51,984 元，项目支出结余 42,035,524.91 元。具体情况见表 1-3，本级及下属部门/单位各自支出情况详见附件 6。

表 1-3 朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2019 年、2020 年度部门整体支出情况表
单位：元

年份 支出 内容	2019 年			2020 年		
	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计
上年结转	154,645.93	3,760,421.62	3,915,067.55	626,104.63	9,332,021.87	9,958,126.50
年初预算	16,214,000	9,192,000	25,406,000	17,901,000	14,814,000	32,715,000
调整预算	244,442.12	141,123,817.88	141,368,260	-1,816,775.80	67,088,095.47	65,271,319.67
调整后预算	16,458,442.12	150,315,817.88	166,774,260	16,084,224.20	81,902,095.47	97,986,319.67
其他收入	0	0	0	10,775	0	10,775
决算数	15,747,268.67	130,500,305.96	146,247,574.63	16,669,119.83	49,198,592.43	65,867,712.26
本年结余	865,819.38	23,575,933.54	24,441,752.92	51,984	42,035,524.91	42,087,508.91

2.2021 年部门预算安排情况

2021 年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）年初预算 55,497,800 元，其中基本支出 22,104,100 元，项目支出 33,393,700 元；调整后预算为 100,994,240.84 元，其中基本支出 23,186,618.39 元，项目支出 77,807,622.45 元。具体情况见表 1-4。本级及下属部门/单位各自支出情况详见附件 6。

表 1-4 朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年度部门整体预算安排情况表

单位：元

部门	分类	资金项目	年初预算	调整预算数	调整后预算
朔州市规划和自然资源局	基本支出	人员经费	19,361,000	357,310.99	19,718,310.99
		日常公用经费	2,743,100	725,207.40	3,468,307.40
		小计	22,104,100	1,082,518.39	23,186,618.39
	项目支出	项目经费	33,393,700	44,413,922.45	77,807,622.45
		小计	33,393,700	44,413,922.45	77,807,622.45
	总计			55,497,800	45,496,440.84

3.部门预算执行情况

(1) 2021 年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）调整后预算为 100,994,240.84 元，其中基本支出 23,186,618.39 元，项目支出 77,807,622.45 元；上年结余结转项目资金 43,531,936.03 元；其他收入 810,892.72 元（用于人员经费 18,569 元、项目经费 792,323.72 元）；实际支出 133,145,534.01 元，其中基本支出 23,205,187.39 元，项目支出 109,940,346.62 元；结余资金 12,191,535.58 元，全部为项目支出结余。具体情况见表 1-5。

表 1-5 朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年度部门整体预算执行情况表
单位：元

部门	上年结余结转	调整后预算	其他收入	支出决算	累计结余
本级	18,889,853.55	58,476,826.95	0	77,366,680.50	0
朔州市不动产登记中心	0	6,026,340.19	0	6,026,340.19	0
朔州市国土空间综合治理服务中心	12,670,836.02	7,523,920.58	792,323.72	8,795,544.74	12,191,535.58
朔州市国土绿化服务中心	8,917,934.46	12,852,439.87	18,569	21,788,943.33	0
朔州市公安局森林公安分局	175,312	1,286,015.96	0	1,461,327.96	0
自然资源朔州市卫星应用技术中心	0	243,632.98	0	243,632.98	0
朔州市森林草原消防中心	2,878,000	10,059,801.2	0	12,937,801.2	0
朔州市规划和自然资源综合行政执法队	0	4,525,263.11	0	4,525,263.11	0
合计	43,531,936.03	100,994,240.84	810,892.72	133,145,534.01	12,191,535.58

(2) 2021年朔州市规划和自然资源局(含本级及下属部门/单位)基本支出23,205,187.39元,项目支出109,940,346.62元。具体情况见表1-6,本级及下属部门/单位各自支出情况详见附件6。

表 1-6 朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年度支出明细表

单位：元

部门	分类	资金项目	年初预算数	调整后预算数	其他收入	上年结余结转	决算数	结余资金
本级	基本支出	人员经费	5,373,000	5,405,731.06	0	0	5,405,731.06	0
		日常公用经费	1,585,600	1,377,829.72	0	0	1,377,829.72	0
		小计	6,958,600	6,783,560.78	0	0	6,783,560.78	0
	项目支出	21,961,400	51,693,266.17	0	18,889,853.55	70,583,119.72	0	
	合计	28,920,000	58,476,826.95	0	18,889,853.55	77,366,680.50	0	
朔州市不动产登记中心	基本支出	人员经费	3,048,800	3,026,707.26	0	0	3,026,707.26	0
		日常公用经费	114,100	114,100	0	0	114,100	0
		小计	3,162,900	3,140,807.26	0	0	3,140,807.26	0
	项目支出	1,600,000	2,885,532.93	0	0	2,885,532.93	0	
	合计	4,762,900	6,026,340.19	0	0	6,026,340.19	0	
朔州市国土空间综合治理服务中心	基本支出	人员经费	1,500,000	1,848,399.59	0	0	1,848,399.59	0
		日常公用经费	300,000	1,238,563.78	0	0	1,238,563.78	0
		小计	1,800,000	3,086,963.37	0	0	3,086,963.37	0
	项目支出	4,093,900	4,436,957.21	792,323.72	12,670,836.02	5,708,581.37	12,191,535.58	
	合计	5,893,900	7,523,920.58	792,323.72	12,670,836.02	8,795,544.74	12,191,535.58	
朔州市国土绿化服务中心	基本支出	人员经费	5,880,900	5,880,748	18,569	0	5,899,317	0
		日常公用经费	339,600	332,791.87	0	0	332,791.87	0
		小计	6,220,500	6,213,539.87	18,569	0	6,232,108.87	0
	项目支出	1,700,000	6,638,900	0	8,917,934.46	15,556,834.46	0	

部门	分类	资金项目	年初预算数	调整后预算数	其他收入	上年结余结转	决算数	结余资金
		合计	7,920,500	12,852,439.87	18,569	8,917,934.46	21,788,943.33	0
朔州市公安局森林公安分局	基本支出	人员经费	560,000	566,600	0	0	566,600	0
		日常公用经费	60,000	62,430.96	0	0	62,430.96	0
		小计	620,000	629,030.96	0	0	629,030.96	0
		项目支出	174,900	656,985	0	175,312	832,297	0
		合计	794,900	1,286,015.96	0	175,312	1,461,327.96	0
自然资源朔州市卫星应用技术中心	基本支出	人员经费	164,500	164,460	0	0	164,460	0
		日常公用经费	7,300	7,000	0	0	7,000	0
		小计	171,800	171,460	0	0	171,460	0
		项目支出	0	72,172.98	0	0	72,172.98	0
		合计	171,800	243,632.98	0	0	243,632.98	0
朔州市森林草原消防中心	基本支出	人员经费	188,800	188,651.20	0	0	188,651.20	0
		日常公用经费	7,700	7,700	0	0	7,700	0
		小计	196,500	196,351.20	0	0	196,351.20	0
		项目支出	3,863,500	9,863,450	0	2,878,000	12,741,450	0
		合计	4,060,000	10,059,801.20	0	2,878,000	12,937,801.20	0
朔州市规划和自然资源局综合行政执法队	基本支出	人员经费	2,645,000	2,637,013.88	0	0	2,637,013.88	0
		日常公用经费	328,800	327,891.07	0	0	327,891.07	0
		小计	2,973,800	2,964,904.95	0	0	2,964,904.95	0
		项目支出	0	1,560,358.16	0	0	1,560,358.16	0

部门	分类	资金项目	年初预算数	调整后预算数	其他收入	上年结余结转	决算数	结余资金
		合计	2,973,800	4,525,263.11	0	0	4,525,263.11	0
		合计	55,497,800	100,994,240.84	810,892.72	43,531,936.03	133,145,534.01	12,191,535.58

（3）朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位） 2019-2021年“三公”经费预决算情况

朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2019年“三公经费”支出284,941.44元，2020年“三公经费”支出323,960.18元，2021年“三公经费”支出356,431.70元。具体情况见表1-7，本级及下属部门/单位各自预决算情况详见附件6。

**表 1-7 朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）
2019-2021年“三公经费”决算情况统计表**

单位：元

项目	2019年 预算	2019年 决算	2020年 预算	2020年 决算	2021年 预算	2021年 决算
因公出国 (境)费	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0
公务用车购 置及运行费	396,000	284,941.44	351,000	323,960.18	377,000	356,431.70
①公务用车 购置费	0	0	0	0	0	0
②公务用车 运行维护费	396,000	284,941.44	351,000	323,960.18	377,000	356,431.70
合计	396,000	284,941.44	351,000	323,960.18	377,000	356,431.70

（4）“三公经费”预算支出情况

朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021年度“三公经费”预算资金为377,000元，实际支出356,431.70元，结余资金为20,568.30元，财政已收回。

（三）部门目标

1.中长期发展目标

朔州市规划和自然资源局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实十九届二中、三中、四中、五中、

六中全会精神，以规划为统领，以保护资源和保障发展为重点，主动担当作为，结合朔州市情，从不动产登记“立等可取”、自然资源预警监管平台建设、国土空间规划编制、批而未供土地消化、自然资源领域信访办结、森林草原防火等 6 个方面确保资源保护到位、服务发展到位、保障民生到位、修复生态到位，为建设塞上绿洲、美丽朔州做出更大贡献。

2. 绩效目标

（1）履职效能目标

根据朔州市规划和自然资源局提供的《中共朔州市委办公室朔州市人民政府办公室关于印发〈各县（市、区）、市直单位和开发区 2021 年度目标责任考核指标〉的通知》（朔办发〔2021〕22 号）、工作计划以及工作总结，归纳整理出朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年部门整体支出的履职效能目标，详见表 1-8。

**表 1-8 朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）
2021 年履职效能绩效目标情况完成表**

二级指标	三级指标	目标值	业绩值	差异原因
A1 工作目标 设定	A11 工作目标 设定情况	合理	合理	-
	A12 规划编制工 作完成情况	①完成市、县两级国土空间规划编制工作； ②完成2021年实用性村庄规划编制工作； ③完成规划建设桑干河生态经济带，融入省“十四五”规划、省国土空间总体规划	①完成市、县两级国土空间规划编制工作； ②完成2021年实用性村庄规划编制工作； ③完成规划建设桑干河生态经济带，融入省“十四五”规划、省国土空间总体规划	-
	A13 “增减挂钩” 及标准地改 革任务完成	①完成“批而未用”土地清理任务（7100亩）； ②完成闲置土地处置任务（200亩）；	①完成“批而未用”土地清理 8431.25 亩； ②完成闲置土地处置 454.98 亩； ③省级及以上开发区标	-

二级指标	三级指标	目标值	业绩值	差异原因
	情况	③省级及以上开发区标准地宗数占其工业用地比重达到 40%及以上。	准地宗数占其工业用地比重达到47.22%。	
A1 工作目标 设定	A14 “互联网+不动产 登记”系 统完善情况	①“互联网+不动产 登记”系统连接成功，正 式上线运行； ②利用“互联网+不动 产登记”系统在银行开 设多个受理网点。	①“互联网+不动产 登记”系统连接成功，正 式上线运行； ②利用“互联网+不动 产登记”系统在建行、农 行，工行、中行、山西 银行、省联社、晋商银 行等多个银行开设受理 网点。	-
A2 核心业务	A21 国土绿化工 作完成情况	①完成省级林草重点 任务 20.8 万亩； ②完成森林抚育任务 1.7 万亩。	①完成营造林32.7万亩 （其中：人工造林14.5 万亩；封山育林9.8万 亩；营林任务8.4万亩）； ②完成森林抚育1.7万 亩。	-
	A22 森林草原防 火工作完成 情况	①积极组织开展森林 草原防火宣传活动； ②2021 年未发生重特 大森林草原火灾事故。	①积极组织开展森林草 原防火宣传活动； ②2021年未发生重特大 森林草原火灾事故。	-
A3 基础管理	A31 内部控制制 度完善性	完善且执行有效	完善且执行有效	-

（2）管理效率目标

根据朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）的实际情况以及绩效评价相关文件要求，归纳整理出朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年部门整体支出的管理效率目标，详见表 1-9。

**表 1-9 朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）
2021 年管理效率绩效目标情况完成表**

二级指标	三级指标	目标值	业绩值	差异原因
B1 预算管理	B11 资金分配合理性	合理	合理	-
	B12 预算完成率	≥90%	91.61%	-
	B13 预算调整率	= 0%	124.91%	1.未将部分项目预算资金编入年初预算； 2.项目支出调整较高； 3.因机构改革，资产进行合并； 4.日常公用经费预算增加
	B14 “三公经费”变动率	≤0%	7.41%	因机构改革，所属单位车辆增加，故财政预算相应增加
	B15 支付进度率	一季度≥25%； 二季度≥50%； 三季度≥75%； 11月底≥90%	一季度 1.80%； 二季度 10.59%； 三季度 37.75%； 四季度 91.61%	1.因机构改革，事业单位法人证书办理缓慢； 2.朔州市公安局森林公安分局名称与朔州市财政局系统名称不一致，导致第一季度未支付
	B16 结转结余率	= 0%	8.39%	相关工程款未支付
	B17 重点支出安排率	≥80%	22.09%	共实施 66 个项目，其中重点项目 5 个
	B18 绩效目标合理性	合理	合理	-
	B19 绩效指标明确性	明确	不明确	未针对 2021 年度部门整体填报绩效目标申报表
	B20 绩效自评完成率	100%	0%	未针对项目组织绩效自评工作
B2 财务管理	B21 资金使用合规性	合规	合规	-
	B22 管理制度健全性	健全	健全	-
B3 资产管理	B31 资产管理规范性	规范	规范	-
	B32 固定资产利用率	100%	100%	-
B4 其他管理	B41 政府采购执行率	100%	100%	-

二级指标	三级指标	目标值	业绩值	差异原因
B4 其他管理	B42 预决算信息公开性	及时且独立公开	及时且独立公开	-

（3）社会效应及可持续性目标

根据朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）的履职效能和核心业务对社会发展方面的作用和效果，梳理归纳出朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年部门整体支出的社会效益、可持续性目标。详见表 1-10。

表 1-10 朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年社会效应及可持续性绩效目标情况完成表

二级指标	三级指标	目标值	业绩值	差异原因
C1 经济社会影响	C12 土地节约集约利用水平提高情况	完善	完善	-
	C13 生态环境保护情况	提高	提高	-
	C14 安全风险防范能力提升情况	保护	基本保护	社会公众满意度为 75.23%
	C12 土地节约集约利用水平提高情况	提升	提升	-
C2 社会满意度	C21 工作人员满意度	≥95%	92.50%	-
	C22 社会公众满意度	≥95%	94.28%	-
D1 体制机制改革	D11 深化体制机制改革	深化	深化	-
D2 干部队伍建设	D21 公职人员队伍建设	完善	完善	-
	D22 单位及个人获奖情况	有	一次个人市级表彰	-

二级指标	三级指标	目标值	业绩值	差异原因
D2 干部队伍 建设	D23 工作人员违法违纪情况	无	无	-

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的

通过对朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年部门整体支出情况的评价，全面准确把握朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）在部门履职、部门管理和服社会等方面工作的总体执行情况。深入分析部门在年度工作目标设定、预算资金支出管理、核心业务能力水平等具体工作目标的实现程度，从中找准问题所在，总结经验，有针对地提出合理的建议，并以此作为部门强化责任意识，规范管理行为，提升部门整体预算绩效管理工作水平的基础依据，切实保障朔州市规划和自然资源局更好地履职尽责，也为今后部门整体支出绩效评价提供示范与参考。

（二）评价依据

不限于以下依据：

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令 729 号）；
3. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
4. 《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）；

- 5.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
- 6.《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）；
- 7.《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；
- 8.《山西省财政厅关于贯彻落实〈中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（晋财绩〔2019〕12号）；
- 9.《中共朔州市委 朔州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（朔发〔2020〕9号）；
- 10.《朔州市市级项目支出绩效评价管理办法》（朔财绩〔2021〕5号）；
- 11.《朔州市财政局关于印发〈2022年度市级财政重点绩效评价实施方案〉的通知》（朔财绩〔2022〕10号）；
- 12.《朔州市规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》；
- 13.《朔州市规划和自然资源局内部控制制度汇编》；
- 14.《中共朔州市委机构编制委员会关于印发〈朔州市市直深化事业单位改革实施方案〉的通知》（朔编字〔2020〕12号）；
- 15.其他有关的法律、法规规章、政策文件；
- 16.与部门绩效评价相关的其他材料。

（三）评价原则

1.独立原则

本次绩效评价以国家、山西省、忻州市、朔州市出台的相关

政策、制度为依据，评价组在被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。结合朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021年度部门整体支出实际，通过定量与定性评价相结合的方式，科学公正地评价“朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021年部门整体支出”的绩效情况。

2.客观原则

评价组按照协议（合同）约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价，在评价部门整体预算资金使用绩效的同时，统筹朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021年部门整体支出的履职效能、管理效率、社会效应、可持续性四个方面的情况。

3.规范原则

评价组根据绩效评价相关文件要求履行必要评价程序，对“朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021年部门整体支出”提出绩效评价结果应用建议和激励约束建议，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）评价思路

根据绩效评价相关文件要求，评价组结合部门实际情况，本次绩效评价采取“部门履职效能整体评价，项目支出评价”相结合的思路。其中“部门履职效能整体评价”是指着眼于朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）部门支出和履职效益，重点分析评价朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）完成部门绩效目标过程中的资金配置效率和使用效益，进而对整体支出情况进行总体评价。“项目支出评价”是指具体指标设计

与分析要围绕项目预算目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、职责履行情况等方面进行，更好地体现投入、过程、产出到效益的项目绩效，更好地通过绩效评价反映出朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）部门整体支出绩效管理水平。

（五）评价方法

朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021年部门整体支出绩效评价主要采用定量优先、定量与定性相结合的比较法，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行评价。

1.比较法

是指实施情况与年初指标值进行比较的方法。本次评价结合朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）年初填报的部门整体支出绩效目标申报表、项目绩效目标申报表以及工作任务目标，考察部门目标实现情况，综合分析评价朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021年整体支出绩效目标实现程度。

2.因素分析法

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。本次绩效评价从工作目标、核心业务、基础管理、预算管理、财务管理、资产管理、其他管理、经济社会影响、社会满意、体制机制改革、干部队伍建设等方面综合分析影响朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021年部门整体支出绩效目标实现、实施效果的主要因素。

3.公众评判法

是指通过公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。本次评价按照指标对朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021年部门整体支出效果进行逐项分析评价，并通过对公众问卷和工作人员调查等方式考察部门支出效果，用来评判社会公众和工作人员的满意程度。

（六）评价内容

1.履职效能。朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）工作目标设定依据的充分性、科学性和合理性，绩效目标总体实现程度，部门年度工作完成情况、核心业务目标实现程度情况。

2.管理效率。朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）预算编制管理、执行管理、监督管理，财务管理是否规范和有效，资产管理是否规范，固定资产利用情况，政府采购程序是否合理规范，预算信息公开情况等。

3.经济社会效应。包括朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）履职对社会环境影响，社会公众对本部门工作满意度、本单位工作人员对于部门工作的满意程度等。

4.可持续性。朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）深化体制机制改革、干部队伍建设和人才培养、单位及个人获奖情况和工作人员违法违纪情况等。

（七）评价范围

2021年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）预算支出的整体情况，包括基本支出和项目支出。

（八）评价基准日

本次绩效评价基准日为2021年12月31日。

三、评价指标体系

（一）评价指标体系

1. 指标体系设计思路

根据绩效评价的原则、方法，结合朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）部门整体特点，评价组从多维度、多方面细化量化了评分标准，并增设了三级个性化指标内容，构建了较为科学合理的评价指标体系。

评价指标体系包括履职效能、管理效率、社会效应和可持续性四个部分内容。具体指标的设计主要围绕工作目标、核心业务、基础管理、预算管理、财务管理、资产管理、其他管理、经济社会影响、社会满意、体制机制改革、干部队伍建设等方面，能够更加科学、客观、公正的反映出部门预算管理水平 and 部门整体情况。

2. 指标体系具体内容

根据“部门履职效能整体评价，项目支出评价”的指标体系设计思路，制定以下指标体系，共分三级指标。部门整体支出绩效评价指标体系详见附件 2，其中：一级指标 4 个，二级指标 11 个，三级指标 33 个。

（1）履职效能，占权重分 20 分。主要考察朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）年度工作目标设定情况、规划编制工作完成情况、“增减挂钩”及标准地改革任务完成情况、“互联网+不动产登记”系统完善情况、国土绿化工作完成情况、森林草原防火工作完成情况、内部控制制度完善性。

（2）管理效率，占权重分 50 分。主要考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）资金分配合理性、预算完成

率、预算调整率、“三公经费”变动率、支付进度率、结转结余率、重点支出安排率、绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效自评完成率、资金使用合规性、管理制度健全性、资产管理规范性、固定资产利用率、政府采购执行率、预决算信息公开性等情况。

（3）社会效应，占权重分 20 分。主要考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）通过部门履职，规划管理体系完善情况、土地节约集约利用水平提高情况、生态环境保护情况、安全风险防范能力提升情况、工作人员及社会公众满意度等情况。

（4）可持续性，占权重分 10 分。主要考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）深化体制机制改革、公职人员队伍建设、单位及个人获奖情况、工作人员违法违纪情况。具体指标框架详见表 3-1。

表3-1 绩效目标完成情况分析表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值
A 履职效能	A1 工作目标设定	A11 工作目标设定情况	3	合理
		A12 规划编制工作完成情况	3	完成
		A13 “增减挂钩”及标准地改革任务完成情况	3	完成
		A14 “互联网+不动产登记”系统完善情况	1	完善
	A2 核心业务	A21 国土绿化工作完成情况	2	完成
		A22 森林草原防火工作完成情况	2	完成
	A3 基础管理	A31 内部控制制度完善性	6	完善且执行有效

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值
B 管理效率	B1 预算管理	B11 资金分配合理性	4	合理
		B12 预算完成率	3	≥90%
		B13 预算调整率	3	= 0%
		B14 “三公经费”变动率	4	≤0%
		B15 支付进度率	3	一季度≥25%; 二季度≥50%; 三季度≥75%; 11月底≥90%
		B16 结转结余率	3	= 0%
		B17 重点支出安排率	3	≥80%
		B18 绩效目标合理性	3	合理
		B19 绩效指标明确性	3	明确
	B20 绩效自评完成率	3	100%	
	B2 财务管理	B21 资金使用合规性	3	合规
		B22 管理制度健全性	3	健全
	B3 资产管理	B31 资产管理规范性	3	规范
		B32 固定资产利用率	3	100%
	B4 其他管理	B41 政府采购执行率	3	100%
		B42 预决算信息公开性	3	及时且独立公开
C 社会效应	C1 经济社会影响	C11 规划管理体系完善情况	2	完善
		C12 土地节约集约利用水平提高情况	4	提高
		C13 生态环境保护情况	4	保护
		C14 安全风险防范能力提升情况	2	提升
	C2 社会满意度	C21 工作人员满意度	3	≥95%
		C22 社会公众满意度	5	≥95%
D 可持续性	D1 体制机制改革	D11 深化体制机制改革	2	深化
	D2 制度保障	D21 公职人员队伍建设	4	完善
		D22 单位及个人获奖情况	2	有
		D23 工作人员违法违纪情况	2	无

(二) 分值评级

根据《朔州市财政局关于印发〈2022年度市级财政重点绩效

评价实施方案》的通知》（朔财绩〔2022〕10号）及绩效评价相关文件要求，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，具体分值评级详见表3-2。

表 3-2 分值等级表

单位：分

分值范围	分值等级
$100 \geq S \geq 90$	优
$90 > S \geq 80$	良
$80 > S \geq 60$	中
$S < 60$	差

四、绩效评价流程及组织实施

（一）组织架构

本次部门整体支出绩效评价由山西信捷绩效管理咨询有限公司开展工作，主要负责评价方案的制定、指标体系研制、现场勘察、相关制度文件以及财务资料收集、撰写绩效评价报告等工作。具体人员职责分工情况详见表4-1。

表 4-1 评价组成员名单及职责分工表

序号	姓名	职务	职称	职责分工
1	蔚垚辉	主评人	副教授 注册管理会计师	部门整体绩效评价负责人，质量控制负责人，总体负责本次绩效评价工作的推进，对于工作中出现的问题予以指导，督促部门整体绩效评价工作进度和保证服务质量
2	杨彩龙	组员	绩效评价师	评价人员的组织和培训，监督部门整体绩效评价工作进度和质量
3	杨林	组员	中级会计师	参与现场检查，负责实施方案指标体系设定和绩效评价报告的撰写
4	宋美燕	组员	初级会计师	参与现场检查，负责实施方案指标体系设定和绩效评价报告的撰写
5	赵萌	组员	无	负责问卷调查方案和访谈提纲的设计、资料收集、整理及工作底稿归档

（二）绩效评价实施过程

本次整体支出绩效评价工作分为评价准备阶段、评价实施、报告撰写三个阶段：

1.评价准备阶段（2022 年 11 月中旬至 2022 年 12 月上旬）

根据相关文件精神和朔州市财政局的总体要求，明确评价目的和工作思路，联系朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）开展调研，收集相关政策文件和信息资料，并与朔州市财政局相关股室沟通，了解有关政策、资金及其评价的具体要求，并与朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）的财务管理人员及业务人员进行交流与探讨，了解整体情况，收集资料。

评价组通过交流沟通、搜集资料，全面了解部门基本情况，进行现场调研，根据项目具体情况，研发设计较为完整的指标体系。

2.组织实施阶段（2022 年 12 月上旬至 2022 年 12 月中旬）

评价组在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析，根据评价对象特点及提供的资料，对评价对象开展现场查验、数据采集、满意度调查等相关工作；并按照评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面定量定性分析和综合评价，形成评价结论。

3.报告撰写阶段（2022 年 12 月中旬至 2022 年 12 月下旬）

评价组根据对朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）部门整体的绩效评价情况，按要求撰写评价报告。报告包括：被评价对象基本情况、绩效评价工作开展情况、绩效评价指标体系和评价方法、综合评价情况及评价结论、绩效评价指标分析、项目主要经验、做法和存在的问题及原因分析、改进建议及评价结果应用等，形成绩效评价报告初稿后评价组与朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）相关负责人交换意见，并对报告进行修改后形成终稿于 2022 年 12 月下旬提交正式绩效

评价报告。

（三）配套方案

1.社会公众问卷调查

（1）调查对象

本次社会调查对象为朔州市社会公众。

（2）调查方式

本次问卷调查采取现场发放问卷和电子问卷回收的形式，计划向朔州市社会公众发放问卷 200 份左右。满意度调查问卷报告详见附件 5-1。

在统计调查结果时，对于调查对象在基本信息部分填制的结果导致满意度调查不真实的，以及满意度部分未填写、漏答、重复填制的，判断为无效问卷。本次调查仅对有效问卷进行统计。

（3）调查内容包括单选题、满意度题及主观题：

①单选题：您是否居住在朔州市；您认为朔州市规划和自然资源局 2021 年度通过实施耕地保护措施，是否能够保护耕地，严守耕地红线；您认为朔州市规划和自然资源局 2021 年度通过国土绿化及草林资源保护工作，是否能够美化环境，保护生态环境。

②满意度题：您对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在处置存在安全隐患的户外广告牌工作方面的满意度；您对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在森林草原防火工作方面的满意度；您对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在整治农村乱占耕地建房工作方面的满意度；您对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在农村不动产登记发证工作方面的满意度；您对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在“三区”治理（采煤沉陷区，山体裸露区、露天集中开采区进行土地治理）工作方面的满意度。

③主观题：您对朔州市规划和自然资源局在履职方面有无改进建议，如有，请简要说明。

2.工作人员问卷调查

（1）调查对象

本次问卷的调查对象为朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）工作人员。

（2）调查方式

本次问卷调查采取现场发放问卷和电子问卷回收的形式，计划向朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）发放问卷 20 份左右。满意度调查问卷报告详见附件 5-2。

在统计调查结果时，对于调查对象在基本信息部分填制的结果导致满意度调查不真实的，以及满意度部分未填写、漏答、重复填制的，判断为无效问卷。本次调查仅对有效问卷进行统计。

（3）调查内容

调查内容包括单选题、满意度题及主观题：

①单选题：您认为朔州市规划和自然资源局在资金分配及使用方面是否科学、合理；您认为朔州市规划和自然资源局在实施信息公开（如：党务、政务、办事程序、财务公开等）方面是否做到了公正、客观、及时、完整。

②满意度题：您对朔州市规划和自然资源局在改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率方面的满意度；您对朔州市规划和自然资源局在公职人员队伍建设方面的满意度；您对朔州市规划和自然资源局在工资发放及时性方面的满意度；您对朔州市规划和自然资源局 2021 年度核心业务完成方面的满意度；您对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在统筹山水林田湖草沙系

统治理，保护生态环境方面的满意度；您对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在建立健全“增存挂钩”机制，提高土地节约集约利用水平方面的满意度。

③主观题：您认为朔州市规划和自然资源局在部门履职方面还需要进行哪些的改善，如有请简要说明。

3.部门访谈

通过对朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）的相关负责人的访谈，了解部门的预算安排和使用、部门管理情况以及目标实现程度等。总结资金使用和管理中的经验、问题，为提高朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）的部门整体支出绩效评价水平提供资料和依据（具体访谈提纲详见附件 4）。

（1）访谈对象

本次绩效评价的访谈对象为朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）的相关负责人。

（2）访谈内容

本次绩效评价的访谈内容具体包括：请您简要谈谈本部门整体情况（包括职能配置、内设机构、人员情况等）；请您简要谈谈 2021 年度本部门整体的工作规划；请您简要谈谈 2021 年度本部门重点工作的资金拨付情况（具体包括：全年预算数、决算数、实际支出数、资金结转/结余/缺口数及主要原因）以及工作成果（具体包括：项目年初工作计划、目标实现程度，具体到每一季度的完成情况）；请您简要说明 2021 年度本部门在项目实施过程中有无哪些困难或问题；请您简要谈谈朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年在工作中有哪些好的经验及做法。

（3）访谈实施

部门访谈主要采用评价组人员与访谈对象面对面交流的访谈方式进行，将于访谈前至少提前 2 天进行预约，并在正式访谈前，将访谈提纲发给访谈对象。

五、综合评价情况及评价结论

（一）评价结果

运用由评价组研发的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、现场核查、问卷调查、访谈等方式对朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年度部门整体支出进行客观评价，其最终结果为：总得分 76.98 分，属于“中”。各指标打分情况详见附件 1，具体得分情况见表 5-1 所示。

表 5-1 朔州市规划和自然资源局 2021 年部门整体支出绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
A 履职效能	20	20	100%
B 管理效率	50	29.08	58.16%
C 社会效应	20	18.90	94.50%
D 可持续性	10	9	90%
合计	100	76.98	76.98%

（二）评价结论

基于绩效分析与评价结果，评价结论为：

（1）履职效能：朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年度工作目标设定科学、合理，重点工作及核心业务均保质保量完成，内部控制制度完善且执行有效；

（2）管理效率：在预算管理方面，资金分配合理，预算完成率为 91.61%，绩效目标设置合理，但预算调整率为 124.91%，预算调整率较高，“三公经费”变动率为 7.41%，“三公经费”变动率较高，第一、二、三季度支付进度率分别为 1.80%、10.59%、

37.75%，未达到 25%、50%、75%的绩效目标，结转结余率为 8.39%，结转结余率较高，重点支出安排率为 22.09%，重点支出安排率较低，且未针对 2021 年度部门整体填报绩效目标申报表，也未设置相应的绩效指标，未针对项目组织绩效自评工作，绩效自评完成率低；在财务管理方面，资金使用合规，管理制度健全；在资产管理方面，资产管理规范，固定资产利用率为 100%；在其他管理方面，政府采购执行率为 100%，该部门 2021 年度已独立公开部门预决算信息。

（3）社会效应：朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）取得的社会效应较为显著，在一定程度上能够完善规划管理体系，提高土地节约集约利用水平，提升安全风险防范能力，基本能够保护生态环境。评价组通过实地走访和网络问卷调查得出，工作人员的平均满意度为 92.50%，社会公众的平均满意度为 94.28%。

（4）可持续性：朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）不断深化体制机制改革，且坚持定期学习、交流，全面提升工作人员的政治素质、工作能力、业务水平，不断强化公职人员队伍建设，工作人员无违法违纪情况，但仅获得一次个人市级表彰，获奖情况较少。

六、绩效评价指标分析

（一）履职效能情况分析

主要指标包括工作目标、核心业务、基础管理三个方面。A 履职效能：权重 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%（详见表 6-1）。

表 6-1 履职效能类指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A1 工作目标设定 (10 分)	A11 工作目标设定情况	3	合理	合理	3	100%
	A12 规划编制工作完成情况	3	完成	完成	3	100%
	A13 “增减挂钩”及标准地改革任务完成情况	3	完成	完成	3	100%
	A14 “互联网+不动产登记”系统完善情况	1	完善	完善	1	100%
A2 核心业务 (4 分)	A21 国土绿化工作完成情况	2	完成	完成	2	100%
	A22 森林草原防火工作完成情况	2	完成	完成	2	100%
A3 基础管理 (6 分)	A31 内部控制制度完善性	6	完善且执行有效	完善且执行有效	6	100%
履职效能指标合计		20	-	-	20	100%

A11 工作目标设定情况：该指标考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年度工作目标设定的依据充分性、科学性、合理性等方面的情况。

评价组依据朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年度工作计划及工作总结，一方面梳理出朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）以“深入贯彻落实十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以规划为统领，以保护资源和保障发展为重点，主动担当作为，结合朔州市情，从不动产登记“立等可取”、自然资源预警监管平台建设、国土空间

规划编制、批而未供土地消化、自然资源领域信访办结、森林草原防火等6个方面确保资源保护到位、服务发展到位、保障民生到位、修复生态到位”为年度工作目标，此工作目标落实了朔州市委、市政府相关要求，且符合“三定方案”中明确的职责；另一方面目标任务设定从十五项考核内容将部门年度工作重点进行细化分解，目标任务设定合理。根据评分标准，该项指标满分3分，得分3分，得分率100%。

A12 规划编制工作完成情况：该指标考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021年度目标任务实际完成情况，用以反映和考核部门履职目标的实现程度。

2021年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）已完成市、县两级国土空间规划编制工作，并将相关成果上报省厅，同时全面启动了乡级国土空间总体规划编制工作，截止2021年底，朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）已完成155个村庄规划编制工作，圆满完成了村庄规划编制工作任务115个的年度计划目标，同时将桑干河生态经济带战略构想上升为省级战略，融入了省“十四五”规划、省国土空间总体规划中，完成了《桑干河流域生态经济带总体规划》和《金沙滩区域山水林田湖草综合整治规划》评审报批工作，出台了《中心城区核心区规划管控意见》等。根据评分标准，该项指标满分3分，得分3分，得分率100%。

A13 “增减挂钩”及标准地改革任务完成情况：该指标考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021年度目标任务实际完成情况，用以反映和考核部门履职目标的实现程度。

2021年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）

坚持主动服务和保障发展，建立健全“增存挂钩”机制，严格节约集约利用，实现了“地等项目”的目标，在“增减挂钩”方面，按照省厅要求，朔州市规划和自然资源局已对怀仁 2019 年度云中镇等 7 乡镇城乡建设用地增减挂钩项目进行审核，应县 2019 年度增减挂钩项目二次调整方案已审查报市政府批复，且截止 2021 年底，已完成“批而未用”土地清理 8431.25 亩和闲置土地处置 454.98 亩，达到“批而未用”土地清理 7100 亩和闲置土地处置 200 亩的目标；在“标准地”改革方面，朔州市全市各开发区范围内共出让“标准地”17 宗、面积 99.67 公顷、成交出让金 18406 万元（朔州经开区 4 宗、平鲁经开区 2 宗、怀仁经开区 7 宗、山阴经开区 2 宗、应县经开区 2 宗），“标准地”改革提质扩围成效显著，省级及以上开发区标准地宗数占其工业用地比重达到 47.22%，完成了省级开发区出让“标准地”宗数占比不低于 40% 的省定全年任务（详见表 6-1-1）。根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

表 6-1-1 朔州市 2021 年省级及以上开发区标准地出让情况统计表

县（市、区）	省级及以上开发区标准地宗数	标准地出让面积（公顷）	标准地出让价款（万元）	省级及以上开发区工业用地总宗数	省级及以上开发区标准地宗数占其工业用地比重（%）
朔州经开区	4	17.87	3495	8	50%
平鲁经开区	2	16.22	3613	4	50%
怀仁经开区	7	48.67	8440	14	50%
山阴经开区	2	12.91	2183	5	40%
应县经开区	2	4	675	5	40%
右玉示范区	/	/	/	/	/
合计	17	99.67	18406	36	47.22%

A14 “互联网+不动产登记”系统完善情况：该指标考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年度目标任

务实际完成情况，用以反映和考核部门履职目标的实现程度。

2021 年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）继续推进不动产权登记发证工作，截止 2021 年底，“互联网+不动产登记”系统已连接成功，正式上线运行，实现了全市二手房转移登记“一网通办”最多跑一次，抵押登记“全网通办，一站办结”，且依据访谈结果，2021 年度朔州市规划和自然资源局利用“互联网+不动产登记”系统已在建行、农行，工行、中行、山西银行、省联社、晋商银行等多个银行开设受理网点。根据评分标准，该项指标满分 1 分，得分 1 分，得分率 100%。

A21 国土绿化工作完成情况：考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年度国土绿化工作完成情况，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）履职工作核心业务完成情况。

2021 年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）按照绿化兼顾彩化财化的要求，遵循“林地林用、草地草用、专地专用、耕地不用”的原则，合理规划造林用地，完成营造林 32.7 万亩（其中：人工造林 14.5 万亩；封山育林 9.8 万亩；营林任务 8.4 万亩），达到了省级林草重点任务 20.8 万亩的目标，同时加大了林草资源保护力度，朔州市、县、乡、村四级林长全部设置到位，共计完成森林抚育 1.7 万亩，达到森林抚育任务 1.7 万亩的目标。根据评分标准，该项指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

A22 森林草原防火工作完成情况：考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年度森林草原防火工作完成情况，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）履职工作核心业务完成情况。

2021 年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）集中一切可以集中的力量、落实一切可以落实的措施，“空天地”一体严控林区野外用火行为，截止 2021 年底，朔州市全市没有发生一起森林草原火灾事故，在开展森林草原防火宣传活动方面，2021 年朔州市规划和自然资源局认真贯彻落实省林草局《山西省林业和草原局首届森林草原防火宣传月活动实施方案》（晋林办防〔2021〕17 号）文件精神，广泛深入地组织开展森林草原防火宣传活动，取得了明显成效。根据评分标准，该项指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

A31 内部控制制度完善性：考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）内部控制制度的完整性、合理性和有效性，反映朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）内部控制的完善情况。

评价组通过现场核实朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）提供的内部控制制度，朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）制定了《财务管理制度》、《值班制度》、《工作制度》、《学习制度》、《会议制度》、《党风廉政建设制度》、《思想政治工作制度》、《党员主题活动日制度》、《档案管理制度》、《请销假制度》、《公务用车管理制度》、《公务接待管理制度》、《公务活动制度》等管理制度，从经费收支预算管理、预算编制和内部审批、预算分解下达和执行、经费支出程序、日常公用经费审批流程、职工薪酬支出审批流程、差旅费管理、“三公”经费管理、工作职责、党组织生活、建设、工作管理、档案管理、请销假管理、公务用车管理等方面做出了明确规定，这反映出该部门内部控制制度完整、合理、有效。该项

指标满分 6 分，得分 6 分，得分率 100%。

（二）管理效率情况分析

主要指标包括预算管理、财务管理、资产管理、其他管理四个方面。B 管理效率：权重 50 分，实际得分 29.08 分，得分率 58.16%（详见表 6-2）。

表 6-2 管理效率类指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B1 预算管理	B11 资金分配合理性	4	合理	合理	4	100%
	B12 预算完成率	3	≥90%	91.61%	3	100%
	B13 预算调整率	3	= 0%	124.91%	0	0%
	B14 “三公经费”变动率	4	≤0%	7.41%	0	0%
	B15 支付进度率	3	一季度≥25%； 二季度≥50%； 三季度≥75%； 11月底≥90%	一季度为 1.80%； 二季度为 10.59%； 三季度为 37.75%； 四季度为 91.61%	0.60	20%
	B16 结转结余率	3	= 0%	8.39%	0.48	16%
	B17 重点支出安排率	3	≥80%	22.09%	0	0%
	B18 绩效目标合理性	3	合理	合理	3	100%
	B19 绩效指标明确性	3	明确	不明确	0	0%
	B20 绩效自评完成率	3	100%	0%	0	0%
B2 财务管理	B21 资金使用合规性	3	合规	合规	3	100%
	B22 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100%
B3 资产管理	B31 资产管理规范性	3	规范	规范	3	100%
	B32 固定资产利用率	3	100%	100%	3	100%
B4 其他管理	B41 政府采购执行率	3	100%	100%	3	100%

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B4 其他管理	B42 预决算信息 公开性	3	及时且独立 公开	及时且独立 公开	3	100%
管理效率指标合计		50	-	-	29.08	58.16%

B11 资金分配合理性：该指标考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）预算资金分配的科学性、合理性情况。

2021 年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）预算资金按照预算调整后的内容及额度进行分配，并根据部门实际情况和项目重要程度，在不同项目、不同用途之间合理分配，预算资金分配依据充分。根据评分标准，该项指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

B12 预算完成率：该指标考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）预算完成程度。

2021 年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）年初预算数为 55,497,800 元，调增预算数为 45,496,440.84 元，调整后预算为 100,994,240.84 元，上年结余结转 43,531,936.03 元，其他收入 810,892.72 元，决算数为 133,145,534.01 元，预算完成率 = [决算数 ÷ （调整后预算数 + 上年结余结转数 + 其他收入）] × 100% = [133,145,534.01 ÷ （100,994,240.84 + 43,531,936.03 + 810,892.72）] × 100% = 91.61%，预算完成率高。根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

B13 预算调整率：该指标考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年度预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单

位）预算的调整程度。

2021年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）日常公用经费年初预算数为2,743,100元，调增预算数为725,207.40元，项目经费年初预算数为33,393,700元，调增预算数为44,413,922.45元，预算调整率= $(| \text{预算调整金额} | \div \text{年初预算}) \times 100\% = [| 725,207.40 + 44,413,922.45 | \div (2,743,100 + 33,393,700)] \times 100\% = 124.91\%$ ，预算调整率高。造成该问题的主要原因：1.朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）在编制年初预算时未将部分项目预算资金编入年初预算，如：朔州市规划和自然资源局（本级）在编制年初预算时未将省级耕地开发基金项目补充耕地指示缴纳耕地开垦费项目（19,055,974元）、耕地占用税项目（916,327.77元）、朔州市建成区七里河上游两侧闲置土地生态环境综合治理项目（13,149,765.40元）、2021年度省级农村地质灾害治理防治资金项目（3,606,400元）等项目预算资金编入年初预算；2.朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）项目支出调整较高，如：朔州市规划和自然资源局（本级）2021年所涉林火视频监控服务年度服务费项目调增440000元、矿产资源平台运行费、卫片执法补助经费项目调增944,087.92元、市区东环和南环路两侧（中央）林带管护资金、京津风沙源治理工程管理费项目调增815981元；3.依据朔州市国土绿化服务中心提供的审计报告，2021年朔州市国土绿化服务中心因机构改革，将朔州市土地收购储备中心、朔州市地矿和地质环境监测中心、朔州市经济开发区土地事务所等7家单位资产进行合并，合并后该7家单位2021年度所涉项目一并计入到调整预算中；4.2021年因机构改革，将朔州市国土规划测绘中心、朔州市建设用地事

务中心、朔州市土地开发整理中心等 10 个单位合并组建朔州市国土空间综合治理服务中心，合并后日常公用经费预算增加。根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 0 分，得分率 0%。

B14 “三公经费”变动率：考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）对控制重点行政成本的努力程度。

2021 年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）“三公经费”预算为 377,000 元，2020 年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）“三公经费”预算为 351,000 元。

“三公经费”变动率=（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）÷ 上年度“三公经费”总额 × 100%=(377,000-351,000) ÷ 351,000=7.41% > 0%， “三公经费”变动率高。造成该问题的主要原因是 2021 年朔州市国土空间综合治理服务中心、朔州市国土绿化服务中心和朔州市规划和自然资源综合行政执法队因机构改革，所属单位车辆增加，故财政预算相应增加。根据评分标准，本指标满分 4 分，实际得分 0 分，得分率 0%。

B15 支付进度率：该指标考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）预算执行的及时性和均衡性程度。

2021 年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）调整后预算数为 100,994,240.84 元，上年结余结转 43,531,936.03 元，其他收入 810,892.72 元，决算数为 133,145,534.01 元，具体支

付进度率如下所示：第一季度支付进度率 = $2610837.85 \div 145337069.59 \times 100\% = 1.80\% < 25\%$ ；第二季度支付进度率 = $(2610837.85 + 12775012.52) \div 145337069.59 \times 100\% = 10.59\% < 50\%$ ；第三季度支付进度率 = $(2610837.85 + 12775012.52 + 39477873.10) \div 145337069.59 \times 100\% = 37.75\% < 75\%$ ；第四季度支付进度率 = $(2610837.85 + 12775012.52 + 39477873.10 + 78281810.54) \div 145337069.59 \times 100\% = 91.61\% > 90\%$ 。造成该问题的主要原因：1.2021 年因机构改革，事业单位法人证书办理缓慢，导致第一、二、三季度支付进度未能达标；2.朔州市公安局森林公安分局名称与朔州市财政局系统名称不一致，导致第一季度未支付，后经沟通协调统一为朔州市公安局森林公安分局。详见表 6-2-1。根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 0.60 分，得分率为 20%。

**表 6-2-1 朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）
2021 年度资金支付进度表**

单位：元

部门名称	季度			
	一季度	二季度	三季度	四季度
本级	933,089.13	7,178,498.77	30,484,277.65	38,770,814.95
朔州市不动产登记中心	821,517.20	995,213.91	1,147,321.87	3,062,287.21
朔州市国土空间综合治理服务中心	0	0	3,199,130	5,596,414.74
朔州市国土绿化服务中心	0	0	0	21,788,943.33
朔州市公安局森林公安分局	0	303,474.18	307,804.93	850,048.85
自然资源朔州市卫星应用技术中心	0	0	0	243,632.98
朔州市森林草原消防中心	856,231.52	4,297,825.66	2,681,044.56	5,102,699.46

部门名称	季度			
	一季度	二季度	三季度	四季度
朔州市规划和自然资源局综合行政执法队	0	0	1,658,294.09	2,866,969.02
小计	2610837.85	12775012.52	39477873.10	78281810.54
合计	133145534.01			
支付进度	1.80%	10.59%	37.75%	91.61%

B16 结转结余率：该指标考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年度结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）对 2021 年度结转结余资金的实际控制程度。

2021 年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）结余 12,191,535.58 元，调整后预算为 100,994,240.84 元，上年结余结转 43,531,936.03 元，其他收入 810,892.72 元，结转结余率=（结余总额 ÷ 支出预算数）× 100%=12,191,535.58 ÷ 145,337,069.60 × 100%=8.39%，结转结余率较高。造成该问题的主要原因是朔州市国土空间综合治理服务中心 2021 年度所涉项目中大东庄等两村项目、王万庄项目、马邑村项目、沙河村项目、柴掌沟项目和厂湾项目均未完工，相关工程款未支付。根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 0.48 分，得分率为 16%。

B17 重点支出安排率：该指标考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。

2021 年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）

调整后项目预算数为 77,807,622.45 元，评价组通过核实相关资料，2021 年朔州市规划和自然资源局共实施 66 个项目（项目明细详见附件 6），其中重点项目 5 个，分别为：朔州市建成区七里河上游两侧闲置土地生态环境综合治理项目、2021 年度省级农村地质灾害治理防治资金项目、房屋产权登记确权颁证清零行动工作配套经费、（地质灾害、土地综合整治、维修维护、办公经费）等项目和卫片执法检查专项经费项目。重点支出安排率=（调整后重点项目支出预算数÷调整后项目预算总数）×100%=17,185,510.57 ÷ 77,807,622.45 × 100%=22.09%。根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 0 分，得分率为 0%。

B18 绩效目标合理性：该指标考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）所设立的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）绩效指标与部门履职、年度工作任务、年度计划及中长期规划的相符性情况。

朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）以“深入贯彻落实十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以规划为统领，以保护资源和保障发展为重点，主动担当作为，结合朔州市情，从不动产登记“立等可取”、自然资源预警监管平台建设、国土空间规划编制、批而未供土地消化、自然资源领域信访办结、森林草原防火等 6 个方面确保资源保护到位、服务发展到位、保障民生到位、修复生态到位”为绩效目标，该目标能够贴合反映部门履职以及与年度工作任务、年度计划、部门中长期规划相匹配。根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。

B19 绩效指标明确性：该指标考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）依据整体和项目绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）绩效目标的明细化情况。

朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）并未针对 2021 年度部门整体填报绩效目标申报表，也未设置相应的绩效指标。根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 0 分，得分率 0%。

B20 绩效自评完成率：该指标考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）是否组织对所有财政支出项目进行绩效自评，绩效自评是否遵循客观、真实、有效的原则，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）组织绩效自评的情况。

朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年共实施了 66 个项目，但未针对项目组织绩效自评工作，项目明细详见附件 9。绩效自评完成率=（完成绩效自评项目数量÷项目总数量）×100%=0÷66×100%=0%。根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 0 分，得分率为 0%。

B21 资金使用合规性：该指标考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）预算资金的规范运行情况。

在资金使用方面，朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）资金使用符合国家财经法规、财务管理制度及有关部门资金管理规定的规定，符合部门预算批复的用途，资金专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，

该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

B22 管理制度健全性：该指标考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）为加强资金和资产管理而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）资金和资产管理制度对完成主要职责、内部运转和促进社会发展的保障情况。

针对资金管理，朔州市规划和自然资源局制定了《财务管理制度》，并对预算管理、采购管理、结算管理、资产管理、财务监督、分期结算账目、编制财务报表、差旅费支出报销限额及手续、行政事业单位日常支出处理流程等方面作出明确规定；针对资产管理，朔州市规划和自然资源局从主管部门职责、固定资产领用、购置与验收、盘点与清查、报废等方面制定了《固定资产管理制度》和《办公用品管理制度》，以规划和加强部门成员对固定资产的监督与管理，提高资产使用效益。根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

B31 资产管理规范性：该指标考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）资产安全运行情况。

朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）在固定资产购置、验收、使用、维护、盘点清查、报废等方面严格执行《固定资产管理制度》和《办公用品管理制度》，一方面所有资产配置合理、使用合规，资产保存完整、产权明晰，且每年度对所有固定资产进行一次定期清查、盘点，确保固定资产无丢失、损毁或未列入账的情况出现；另一方面所有资产均按标准购置，

且 2021 年未发生资产处置，固定资产明细详见表 1-2。根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

B32 固定资产利用率：该指标考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）固定资产使用效率程度。

截至 2021 年底，朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）所有固定资产总额 136,127,757.14 元，实际在用固定资产总额 136,127,757.14 元（详见表 1-2），固定资产利用率=（实际在用固定资产总额 ÷ 所有固定资产总额）×100%=136,127,757.14 ÷ 136,127,757.14 × 100%=100%。根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率 100%。

B41 政府采购执行率：该指标考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年度实际政府采购项目数与政府调整预算后采购项目数的比率，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）政府采购预算执行情况。

2021 年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）在预算内实际采购与计划采购内容及数量一致，政府采购执行率=（实际政府采购项目数 ÷ 计划政府采购项目数）× 100%=(483,674 ÷ 483,674) × 100%=100%，2021 年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）政府采购情况详见表 6-2-2，本级及下属部门/单位各自采购情况详见附件 8。根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。

**表 6-2-2 2021 年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）
政府采购情况表**

单位：元

序号	名称	数量	年初预算资金	采购金额	实际完成 采购数量	是否完 成采购
1	城市风貌整治 （两下两进两 拆）	1	1,200,000	1,184,640.40	1	是
2	朔州市 1: 10 万 地质灾害风险调 查评价和专业监 测及专群结合监 测预警项目	2	5,250,000	5,252,000	2	
3	防沙治沙实施 20 周年宣传	4,000	18,000	15,000	4,000	
4	森林防火 定制笔记本	1,000	23,000	21,500	1,000	
5	印刷资料	360,722	209,589.19	1,085,470	360,722	
6	办公用品碎纸 机、高扫描仪	3	3,200	3,197	3	
7	档案室 密集架改装	30	97,650	97,650	30	
8	森林草原火灾风 险普查专用电脑	2	14,000	13,798	2	
9	会议室维修改造	9	46,700	44,130	9	
10	交换机 服务器硬盘	2	10,000	9,700	2	
11	2021 年度党员学 习笔记本	210	2,835	2,730	210	
12	森林防火 宣传品印刷	24,000	78,500	75,500	24,000	
13	朔州市森林草原 火灾风险普查培 训资料	20	10,290	1,850	20	是
14	A4 复印纸	66	15,840	15,840	66	
15	车辆维修及保养	8	59,825	59,825	8	
16	办公耗材	50	16,523	16,523	50	
17	驻村工作队取暖 空调	4	15,960	15,960	4	
18	办公家俱会议室 沙发	8	34,080	34,080	8	

序号	名称	数量	年初预算资金	采购金额	实际完成采购数量	是否完成采购
19	建设用地节约集约利用状况整体评价	1	750,000	742,000	1	是
20	朔州市规划建成区七里河上游两侧闲置土地生态综合治理项目	1	8,966,000	8,877,573.23	1	
21	公务用车运行费	1	21,200	21,200	1	
22	朔州市矿产资源总体规划(2021-2025年)	1	1,103,800	1,000,000	1	
23	朔州市规划和自然资源局数字档案项目	1	1,200,000	1,140,000	1	
24	办公用品采购	8,977	142,930	142,930	8,977	
25	印刷、打印纸	76,368	114,270	256,745	76,368	
26	触摸一体机	1	106,000	106,000	1	
27	单据、条幅、信纸	8,000	9,400(追加)	9,400	8,000	
28	办公沙发	10	24,800(追加)	24,800	10	
29	铁皮柜	40	31,200(追加)	31,200	40	
30	办公椅	30	11,400(追加)	11,400	30	
31	办公桌	30	47,400(追加)	47,400	30	
32	茶几	10	7,000(追加)	7,000	10	
33	碎纸机	2	9,000	1,600	2	
34	A4纸	15		3,150	15	
35	传真打印一体机	1		2,700	1	
36	公务车维修保养	14	100,851	69,378	14	
37	柜	1	0(上年结转)	650	1	
38	复印纸	5	0(上年结转)	1,300	5	
39	林火视频监控综合服务	1	0	2,878,000	1	
40	多功能一体机	2	40,000	8,798	2	
41	木制台、桌类	4	40,000	6,400	4	
42	木骨架为主的椅凳类	8	40,000	3,200	8	

序号	名称	数量	年初预算资金	采购金额	实际完成采购数量	是否完成采购
43	台式计算机	4	40,000	21,600	4	
44	测绘专用仪器	9	90,000	88,650	9	
总计		483,674	19,870,043.19	23,452,467.63	483,674	-

B42 预决算信息公开性：该指标考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）预决算管理的公开透明情况。

评价组通过查询朔州市人民政府门户网站（官网）（<http://szxxgk.shuozhou.gov.cn>）以及朔州市规划和自然资源局网站（<http://gtj.shuozhou.gov.cn/>），朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）预决算均按规定内容及时限依法公示公开。根据评分标准，该项指标满分3分，得分3分，得分率为100%。

（三）社会效应情况分析

主要指标包括经济社会影响、社会满意度两个方面。C社会效应：权重20分，实际得分18.90分，得分率94.50%（详见表6-3）。

表 6-3 社会效应类指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C1 经济社会影响 (12分)	C11 规划管理体系完善情况	2	完善	完善	2	100%
	C12 土地节约集约利用水平 提高情况	4	提高	提高	4	100%
	C13 生态环境保护情况	4	保护	基本 保护	3.26	81.50%
	C14 安全风险防范能力提升 情况	2	提升	提升	2	100%

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C2 社会满意度 (8分)	C21 工作人员满意度	3	≥95%	92.50%	2.93	97.67%
	C22 社会公众满意度	5	≥95%	94.28%	4.71	94.20%
社会效应指标合计		20	-	-	18.90	94.50%

C11 规划管理体系完善情况：该指标考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）在 2021 年度通过部门履职，是否可以完善规划管理体系，用以反映部门 2021 年度社会影响情况。

2021 年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）一是圆满完成了市县两级总体规划初稿及相关成果上报省厅的阶段性目标任务。二是全面启动了乡级国土空间总体规划编制工作，2021 年度 115 个村庄规划编制工作任务，目前已完成 155 个。三是将桑干河生态经济带战略构想上升为省级战略，融入了省“十四五”规划、省国土空间总体规划中。综上所述，通过部门履职及项目的实施，能够完善规划管理体系。根据评分标准，该项指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

C12 土地节约集约利用水平提高情况：该指标考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）在 2021 年度通过部门履职，是否可以提高土地节约集约利用水平，用以反映部门 2021 年度社会影响情况。

2021 年朔州市规划和自然资源局坚持主动服务和保障发展，建立健全“增存挂钩”机制，严格节约集约利用，主动担当，积极作为，努力破解保障难题，千方百计保障重点项目用地，实现了“地等项目”的目标，同时在用地预审与选址意见方面，共核

发选址意见书 36 件，其中，只涉及选址的 15 件，用地预审与选址的 21 件，总用地面积 82.4621 公顷，并出具规划条件 12 件，出具用地与选址意见函 27 件；在增减挂钩方面，按照省厅要求，朔州市规划和自然资源局已对怀仁 2019 年度云中镇等 7 个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目进行审核，应县 2019 年度增减挂钩项目二次调整方案已审查报市政府批复；在“标准地”改革方面，朔州市全市各开发区范围内共出让“标准地”17 宗、面积 1513 亩、成交出让金 18406 万元（朔州经开区 4 宗、平鲁经开区 2 宗、怀仁经开区 7 宗、山阴经开区 2 宗、应县经开区 2 宗），“标准地”改革提质扩围成效显著，完成了省级开发区出让“标准地”宗数占比不低于 40% 的省定全年任务，共供应国有建设用地 13883 亩，成交出让金 23.6 亿元，有力地保障了全市重点招商引资项目、重大基础设施及重点民生工程等一大批项目的用地需求，一定程度上提高土地节约集约利用水平。根据评分标准，该项指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

C13 生态环境保护情况：该指标考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）在 2021 年度通过部门履职，是否能保护生态环境，用以反映部门 2021 年度社会影响情况。

2021 年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）一是持续推进采煤沉陷区、山体裸露区、露天集中开采区治理工作。在采煤沉陷区治理方面，已复垦村庄 20 个，面积 2256 亩，在山体裸露区治理方面，共治理土地面积 2829 亩，在露天集中开采区治理方面，已完成复垦 6.24 万亩；二是加快推进国土绿化，认真贯彻落实了“绿化彩化财化”三化同步的要求，同时引进社会资本，通过公开招标的方式选定山西大地控股自然资源产业集

团有限公司作为该项目投资与建设主体，进一步推进了朔州市金沙滩区域山水林田湖草综合整治项目，且截止 2021 年底，该项目已开工建设；

通过社会公众调查问卷，本次社会公众调查问卷共 214 份，均为有效问卷，其中回答“可以保护生态环境”的问卷 161 份，回答“不可以保护生态环境”的问卷 53 份，该项满意度 = $161 \div 214 \times 100\% = 75.23\%$ 。

综上所述，根据评分标准，该项指标满分 4 分，得分 3.26 分，得分率 81.50%。

C14 安全风险防范能力提升情况：考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）在 2021 年度通过部门履职及项目的实施，是否有效维持企业稳定发展，用以反映部门 2021 年度社会影响情况。

2021 年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）认真贯彻落实《山西省林业和草原局首届森林草原防火宣传月活动实施方案》（晋林办防〔2021〕17 号）文件精神，广泛深入地组织开展森林草原防火宣传活动，取得了明显成效，具体如下：

一是全媒体宣传。2021 年年初朔州市规划和自然资源局与电视台签订合同，在防火特险期每日滚动播放森林草原防火公益视频，并与各类媒体联系，在单位门户网站和朔州政府网、朔州新闻网发布《森林草原禁火通告》、《关于严厉打击野外非法用火未发犯罪行为的通告》，在“这里是朔州”“朔州那些事”微信公众号发布《森林草原防火倡议书》、《文明祭祀倡议书》。同时，与移动通信公司联系，每日推送森林草原防火短信，从 2021 年 3 月 23 日开始移动、联通、电信三大运营商全覆盖发送森林草

原防火短信，截止 2021 年底，运营商累计发送防火短信 160 多万条。

二是全层次宣传。因乡因镇因户因人，分类施策搞宣传，对重点林区，不仅做到宣传到户，同时做到宣传到人，尤其是针对家中有老人、有返乡人员、有学生以及老人孩子一个户、分开住的情形，采取多次入户宣传、定期电话叮嘱等方式，确保宣传覆盖全部家庭成员。同时，对普通市民开展森林草原防火宣传进企业、进社区、进农村、进学校、进家庭“五进”活动，大力宣传森林草原火灾的严重后果和做好森林草原防火工作的重大意义，让全社会了解、关心、支持森林草原防灭火工作。

三是全覆盖宣传。各县（市、区）开展形式多样的宣传活动，除了在电视、报纸、网络等主流媒体播放森林草原防火公益广告、开设森林草原防火专栏、宣传片刊外，还在重点林区、自然保护区、森林公园、风景名胜区、旅游景区，以及进山路口、公路沿线等位置，增加醒目的森林草原防火宣传标语、标牌，提高宣传的密度。同时，朔州市共出动宣传车辆 3982 台次、出动宣传人员 1.51 万人次，发放宣传资料 11.15 万份，悬挂醒目的森林防火宣传标语标牌 1.89 万件，部分重点村庄利用农村大喇叭循环播放森林防火“十不要”。

综上所述，通过全媒体宣传、全层次宣传和全覆盖宣传，能够在一定程度上提升安全风险防范能力。根据评分标准，该项指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

C21 工作人员满意度：该指标考核工作人员对朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）履职效果的满意度情况。

根据问卷调查结果（详见附件 5-2），工作人员对该项目的综

合满意度为 92.50%，满意度较高。其中工作人员对朔州市规划和自然资源局在改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率方面的满意度 91.60%，对朔州市规划和自然资源局在公职人员队伍建设方面的满意度为 93.20%，对朔州市规划和自然资源局在工资发放及时性方面的满意度为 95.20%，对朔州市规划和自然资源局 2021 年度核心业务完成方面的满意度为 92%，对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在统筹山水林田湖草沙系统治理，保护生态环境方面的满意度为 91.60%，对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在建立健全“增存挂钩”机制，提高土地节约集约利用水平方面的满意度为 90.40%。根据评分标准，该项指标满分 3 分，得分 2.93 分，得分率为 97.67%。

C22 社会公众满意度：该指标考核社会公众对朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）履职效果的满意度情况。

根据问卷调查结果（详见附件 5-1），社会公众对该项目的综合满意度为 94.28%，满意度较高。其中社会公众对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在处置存在安全隐患的户外广告牌工作方面的满意度为 90.93%，对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在森林草原防火工作方面的满意度为 95.23%，对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在整治农村乱占耕地建房工作方面的满意度为 95.51%，对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在农村不动产登记发证工作方面的满意度为 95.51%，对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在“三区”治理（采煤沉陷区，山体裸露区、露天集中开采区进行土地治理）工作方面的满意度为 94.21%。根据评分标准，该项指标满分 5 分，得分 4.71 分，得分率为 94.20%。

（四）可持续性情况分析

主要指标包括干部队伍建设、制度保障两个方面。D 可持续性：权重 10 分，实际得分 9 分，得分率 90%（详见表 6-4）。

表 6-4 可持续性类指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D1 体制机制改革 (2 分)	D11 深化体制机制改革	2	深化	深化	2	100%
D2 制度保障 (8 分)	D21 公职人员队伍建设	4	完善	完善	4	100%
	D22 单位及个人获奖情况	2	有	一次个人 市级表彰	1	50%
	D23 工作人员违法违纪情况	2	无	无	2	100%
可持续性指标合计		10	-	-	9	90%

D11 深化体制机制改革：该指标考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）管理体制、运行机制方面的改革发展情况。

2020 年根据《中共朔州市委机构编制委员会关于印发〈朔州市市直深化事业单位改革实施方案〉的通知》（朔编字〔2020〕12 号）文件要求进行机构改革，整合朔州市国土规划测绘中心、朔州市建设用地事务中心、朔州市土地开发整理中心等 10 个单位，组建朔州市国土空间综合治理服务中心；整合朔州市林业技术推广站、朔州市野生动植物保护站、朔州市林业科学研究院等 10 个单位，组建朔州市国土绿化服务中心；整合朔州市国土资源局信息中心，组建朔州市卫星应用技术中心；整合朔州市森林草原防火事务中心，组建朔州市森林草原消防中心。同时将朔州市不动

产登记中心、朔州市卫星应用技术中心、朔州市森林草原消防中心、朔州市规划和自然资源局综合行政执法队、朔州市公安局森林公安分局、朔州市国土空间综合治理服务中心、朔州市国土绿化服务中心共计 7 个单位隶属关系调整为朔州市规划和自然资源局，并在此基础上制定《关于加强监督检查规范权力运行暂行办法》，可以有效推动部门持续运行，构建新发展格局。根据评分标准，该项指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

D21 公职人员队伍建设：该指标考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）干部队伍建设和人员培训方面的情况。

朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）制定了《请销假制度》、《值班制度》和《AB 岗工作制度》等，从工作要求、日常管理等方面做出明确规定且得到有效执行；在人员培训方面，朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）不断强化政治引领，开展学习教育，具体如下：一是加强政治建设。研究制定了《提高机关党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力的具体措施》，确保党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府、省厅决策部署落地见效，同时认真执行民主集中制，健全完善了党组（党委）议事规则和决策程序以及“三重一大”等决策监督机制，严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”等组织生活制度，加强了党内政治文化建设，营造了风清气正的良好政治生态；二是加强思想建设。坚持党组会议“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织开展了庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动，深入扎实开展了党史学习教育，组织 10 个支部党员干部到右玉精神展览馆、塞北烈

士陵园、红色记忆展馆等进行革命传统教育、观看庆祝中国共产党成立 100 周年大会直播盛况等，同时积极推进“我为群众办实事”实践活动，已为全市 84 个小区解决不动产登记历史遗留问题 7 类涉及 40715 套；三是加强组织建设。积极发挥好党组把方向、管大局、保落实的领导作用，严格落实局党组会议制度、工作调度点评制度等，提高了党员教育管理质量，2021 年评选优秀党务工作者 10 名、优秀共产党员 14 名，发展入党积极分子 5 名，并在此基础上建立健全党员先锋岗、党员志愿服务等工作机制；四是加强作风建设。以“五个着力”为抓手，开展了“作风建设年”活动和“六个一活动”，通过抓工作流程、抓工作规范、抓绩效考核，有效促进党员干部纪律观念进一步增强，工作作风进一步改进，责任意识进一步强化，精神状态进一步提振；五是加强纪律建设。层层传导压力，形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系，使全系统党风、政风、行风建设不断加强。根据评分标准，该项指标满分 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

D22 单位及个人获奖情况：该指标考核朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）及个人 2020 年度的表彰或奖励情况。

评价组通过现场核实朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）提供的基础数据表及相关印证资料，2021 年度朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）仅获得一次个人市级表彰，具体如下：2021 年朔州市规划和自然资源综合行政执法队王怀德同志被中共朔州市委宣传部记“学习强国”学习标兵称号。根据评分标准，该项指标满分 2 分，得分 1 分，得分率 50%。

D23 工作人员违法违纪情况：该指标考核朔州市规划和自然

自然资源局（含本级及下属部门/单位）部门工作人员 2021 年度的违法违纪情况。

2021 年度朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）部门和个人严格遵守国家各项法律法规，无违法违纪情况。根据评分标准，该项指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

七、主要经验和做法

聚焦服务民生，抓好自然资源确权登记

2021 年朔州市规划和自然资源局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持目标引领、问题导向、结果评价，同时为做好规划和自然资源工作，积极开发一套集数据生产、数据管理、业务流程管理、档案管理于一体的“不动产测绘成果生产和审核管理系统”，同时接入“互联网+不动产登记”系统，一方面扎实推进了农村不动产房地一体登记、集体建设用地使用权等农村不动产权登记工作，实现了全市二手房转移登记“一网通办”最多跑一次，抵押登记“全网通办，一站办结”；另一方面加快了不动产数据整合项目的实施，建立不动产大数据平台，实现了基础数据融合共享，形成了不动产测绘管理在全市全省乃至全国的率先创新模式。

八、存在的问题及原因分析

（一）预算调整率高

2021年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）日常公用经费年初预算数为2,743,100元，调增预算数为725,207.40元，项目经费年初预算数为33,393,700元，调增预算数为44,413,922.45元，预算调整率为124.91%，预算调整率高，造成该问题的主要原因：1.朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门

/单位）在编制年初预算时未将部分项目预算资金编入年初预算，如：朔州市规划和自然资源局（本级）在编制年初预算时未将省级耕地开发基金项目补充耕地指示缴纳耕地开垦费项目（19,055,974元）、耕地占用税项目（916,327.77元）、朔州市建成区七里河上游两侧闲置土地生态环境综合治理项目（13,149,765.40元）等预算资金编入年初预算；2.朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）项目支出调整较高，如：朔州市规划和自然资源局（本级）2021年所涉林火视频监控服务年度服务费项目调增440000元、矿产资源平台运行费、卫片执法补助经费项目调增944,087.92元；3.2021年因机构改革，将10个单位合并组建朔州市国土空间综合治理服务中心，合并后日常公用经费预算增加；将7家单位资产合并至朔州市国土绿化服务中心，合并后该7家单位2021年度所涉项目一并计入到调整预算中。

（二）“三公经费”变动率高

2021年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）“三公经费”预算为377,000元，2020年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）“三公经费”预算为351,000元。

“三公经费”变动率为7.41% > 0%， “三公经费”变动率高。造成该问题的主要原因是2021年朔州市国土空间综合治理服务中心、朔州市国土绿化服务中心和朔州市规划和自然资源综合行政执法队因机构改革，所属单位车辆增加，故财政预算相应增加。

（三）第一、二、三季度支付进度率未达标

2021年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）第一季度支付进度率为1.80% < 25%；第二季度支付进度率为10.59% < 50%；第三季度支付进度率为37.75% < 75%，第一、二、

三季度支付进度率未达标。造成该问题的主要原因：1.2021 年因机构改革，事业单位法人证书办理缓慢，导致第一、二、三季度支付进度未能达标；2.朔州市公安局森林公安分局名称与朔州市财政局系统名称不一致，导致第一季度未支付，后经沟通协调统一为朔州市公安局森林公安分局。

（四）结转结余率高

2021 年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）结余 12,191,535.58 元，调整后预算为 100,994,240.84 元，上年结余结转 43,531,936.03 元，其他收入 810,892.72 元，结转结余率为 8.39%，结转结余率高。造成该问题的主要原因是朔州市国土空间综合治理服务中心 2021 年度所涉项目中大东庄等两村项目、王万庄项目、马邑村项目、沙河村项目、柴掌沟项目和厂湾项目均未完工，相关工程款未支付。

（五）重点支出安排率较低

2021 年朔州市规划和自然资源局共实施 66 个项目，其中重点项目 5 个，重点支出安排率为 22.09%，重点支出安排率较低。

（六）未填报绩效目标申报表，绩效自评完成率较低

1.朔州市规划和自然资源局并未针对 2021 年度部门整体填报绩效目标申报表，也未设置相应的绩效指标；

2.朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年共实施了 66 个项目，但未针对项目组织绩效自评工作，绩效自评完成率为 0%。

九、下一步改进建议

（一）科学编制预算资金，提高预算编制精准度

针对预算调整率高的问题，建议朔州市规划和自然资源局（含

本级及下属部门/单位）在以后年度申报预算时，采取以下措施：1. 预算编制人员应加强预算编制方面的知识学习，掌握与预算编制相关的政策规定；2. 重视预算编制工作，不断完善内部预算编制、预算执行、资产管理、项目管理等制度，为预算编制科学性和准确性方面提供制度保障；3. 在下一年度编制预算时，既要参考上一年的预决算情况，又要根据本年度计划目标合理编制部门预算，以确保预算编制的完整性及准确性；4. 根据项目性质，将延续性项目按需及时编入年初预算，切实提高预算编制的精准度。

（二）合理安排预算资金，提高支付进度率

针对第一、二、三季度支付进度率未达标的问题，建议朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）在以后年度合理安排资金支出进度，确保资金使用效益最大化。

（三）合理确定重点项目，提高重点项目支出安排率

针对重点支出安排率较低的问题，建议朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）在以后年度申报项目预算时，根据地方实际情况，结合上级重点方针政策和决策部署，合理确定部门年度重点项目，切实提高财政资金配置效率，在重点项目实施过程中，项目实施单位应加大监管力度，确保项目平稳落地，以实现部门支出绩效和政策目标。

（四）强化预算绩效管理理念，及时组织绩效自评工作

针对未填报绩效目标申报表，绩效自评完成率较低的问题，提出以下几点建议：

1. 建议朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）加强对全面实施预算绩效管理相关理论知识的培训学习，增强预算管理理念和提炼绩效指标的能力，重视绩效目标申报表的填报，

切实提高绩效管理水平和，以便于该部门在以后年度申请预算资金时，提出更加具体、全面、细化、可衡量、可实现的绩效目标与指标；

2.在设置合理明确的绩效指标时，财务相关人员应与项目实施的业务人员进行充分沟通，将年度目标值全部分解为有效的绩效指标，防止绩效指标缺失；

3.建议朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）及时针对 2021 年度未完成绩效自评的项目组织自评工作，重视自评结果分析、主要经验做法、项目实施过程中存在的主要问题及原因分析，有针对性的提出下一步改进措施并严格落实，以确保部门资金安全高效运行，最大程度发挥财政资金使用效率。

十、绩效评价结果应用建议

根据此次绩效评价，评价组建议朔州市财政局：

1.以合适的形式将部门整体支出评价的分值、等级，存在的问题及相关建议及时反馈给朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位），使其针对性地扬长补短、改进工作，进一步提升部门整体预算绩效管理水平；

2.遵照《政府信息公开条例》、《财政预决算领域基层政务公开标准目录》等相关规定，对此次绩效评价结果以适当方式在一定范围内公开，接受社会公众监督，让政策、资金和项目的综合效果在公开过程中得到更多人民群众的了解和认同，以促进和增强资金使用单位、相关主管部门以至社会各界对朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）通过部门履职所产生绩效的认识；

3.从财政预算管理的角度，以本次绩效评价结果为依据，将报

告以适当的形式报于相关单位，使相关领导认识了解，以便统筹使用资金，继续支持朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）的工作，进一步提升朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）的预算绩效管理和履职效益水平。

十一、附件

- 附件：1.绩效评价指标得分表
2.绩效评价指标体系
3.访谈报告
4.资金合规性检查报告
5.问卷调查分析报告
6.资金明细表
7.固定资产明细表
8.政府采购明细表
9.项目明细表
10.预算绩效廉政承诺书

评价机构：山西信捷绩效管理咨询有限公司

报告出具时间：2022年12月

附件 1

朔州市规划和自然资源局 2021 年度部门整体支出绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率	
A 履职效能 (20分)	A1 工作目标 设定 (10分)	A11 工作目标设定情况	3	合理	合理	3	100%	
		A12 规划编制工作完成情况	3	完成	完成	3	100%	
		A13 “增减挂钩”及 标准地改革任务 完成情况	3	完成	完成	3	100%	
		A14 “互联网+不动 产登记”系统完 善情况	1	完善	完善	1	100%	
	A2 核心业务 (4分)	A21 国土绿化工作完 成情况	2	完成	完成	2	100%	
		A22 森林草原防火工 作完成情况	2	完成	完成	2	100%	
	A3 基础管理 (6分)	A31 内部控制制度完 善性	6	完善且执 行有效	完善且执行 有效	6	100%	
	B 管理 效率 (50分)	B1 预算管理 (32分)	B11 资金分配合 理性	4	合理	合理	4	100%
			B12 预算完成率	3	≥90%	91.61%	3	100%
			B13 预算调整率	3	= 0%	124.91%	0	0%
B14 “三公经费” 变动率			4	≤0%	7.41%	0	0%	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率	
B 管理 效率 (50分)	B1 预算管理 (32分)	B15 支付进度率	3	一季度≥25%； 二季度≥50%； 三季度≥75%； 11月底≥90%	一季度为1.80%； 二季度为10.59%； 三季度为37.75%； 四季度为91.61%	0.60	20%	
		B16 结转结余率	3	= 0%	8.39%	0.48	16%	
		B17 重点支出安排率	3	≥80%	22.09%	0	0%	
		B18 绩效目标合理性	3	合理	合理	3	100%	
		B19 绩效指标明确性	3	明确	不明确	0	0%	
		B20 绩效自评完成率	3	100%	0%	0	0%	
	B2 财务管理 (6分)	B21 资金使用合规性	3	合规	合规	3	100%	
		B22 管理制度健全性	3	健全	健全	3	100%	
	B3 资产管理 (6分)	B31 资产管理规范性	3	规范	规范	3	100%	
		B32 固定资产利用率	3	100%	100%	3	100%	
	B4 其他管理 (6分)	B41 政府采购执行率	3	100%	100%	3	100%	
		B42 预决算信息公开性	3	及时且独立公开	及时且独立公开	3	100%	
	C 社会 效应 (20分)	C1 经济社会 影响 (12分)	C11 规划管理体系完善情况	2	完善	完善	2	100%
			C12 土地节约集约利用水平提高情况	4	提高	提高	4	100%
C13 生态环境保护情况			4	保护	基本保护	3.26	81.50%	
C14 安全风险防范能力提升情况			2	提升	提升	2	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C 社会 效应 (20分)	C2 社会满意 度 (8分)	C21工作人员满 意度	3	≥95%	92.50%	2.93	97.67%
		C22社会公众满 意度	5	≥95%	94.28%	4.71	94.20%
D 可持 续性 (10分)	D1 体制机制 改革 (2分)	D11 深化体制改革	2	深化	深化	2	100%
	D2 制度保障 (8分)	D21 公职人员队伍建 设	4	完善	完善	4	100%
		D22 单位及个人获奖 情况	2	有	一次个人市 级表彰	1	50%
		D23 工作人员违法违 纪情况	2	无	无	2	100%
合计			100	-	-	76.98	76.98%

附件 2

朔州市规划和自然资源局 2021 年度部门整体支出绩效评价指标体系

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
A 履职效能	20	A1 工作目标	10	A11 目标任务设定情况	3	①考核朔州市规划和自然资源局 2021 年度工作目标设定的依据充分性、科学性、合理性等方面的情况。 ②工作目标设定情况主要是通过朔州市规划和自然资源局目标任务是否落实朔州市委、市政府相关要求；是否符合部门“三定方案”确定的工作职责；是否符合部门制定的中长期发展规划；是否将部门年度工作重点进行细化分解四个方面来考核。	①目标任务落实朔州市委、市政府相关要求，得 1 分，否则得 0 分； ②目标任务符合部门“三定方案”确定的工作职责，得 0.50 分，否则得 0 分； ③目标任务设定符合部门制定的中长期发展规划，得 0.50 分，否则得 0 分； ④目标任务设定将部门年度工作重点进行细化分解，得 1 分，否则得 0 分。	中长期发展规划、三定方案及相关资料
				A12 规划编制工作情况	3	①考核朔州市规划和自然资源局 2021 年度规划编制工作完成情况，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局履职工作目标完成情况。 ②规划编制工作完成情况主要是通过 2021 年度朔州市规划和自然资源局是否完成市、县两级国土空间规划编制工作；是否完成 2021 年实用性村庄规划编制工作；是否完成规划建设桑干河生态经济带，融入省“十四五”规划、省国土空间总体规划三个方面来考核。	①2021 年朔州市规划和自然资源局完成市、县两级国土空间规划编制工作，得 1 分，否则得 0 分； ②2021 年朔州市规划和自然资源局完成 2021 年实用性村庄规划编制工作，得 1 分，否则得 0 分； ③2021 年朔州市规划和自然资源局完成规划建设桑干河生态经济带，融入省“十四五”规划、省国土空间总体规划，得 1 分，否则得 0 分。	工作计划、工作总结、访谈及相关资料

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
A 履职效能	20	A1 工作目标	10	A13 “增减挂钩”及标准地改革任务完成情况	3	①考核朔州市规划和自然资源局 2021 年度“增减挂钩”及标准地改革任务完成情况,用以反映和考核朔州市规划和自然资源局履职工作目标完成情况。 ②“增减挂钩”及标准地改革任务完成情况主要是通过 2021 年度朔州市规划和自然资源局是否完成“批而未用”土地清理任务(7100 亩);是否完成闲置土地处置任务(200 亩);省级及以上开发区标准地宗数占其工业用地比重达到 40%及以上三个方面来考核。	①2021 年度朔州市规划和自然资源局完成“批而未用”土地清理任务,得 1 分,否则得 0 分; ②;2021 年度朔州市规划和自然资源局完成闲置土地处置任务,得 1 分,否则得 0 分; ③省级及以上开发区标准地宗数占其工业用地比重达到 40%及以上,得 1 分,否则得 0 分。	工作计划、工作总结、访谈及相关资料
				A14 “互联网+不动产登记”系统完善情况	1	①考核朔州市规划和自然资源局 2021 年度“互联网+不动产登记”系统完善情况,用以反映和考核朔州市规划和自然资源局履职工作目标完成情况。 ②“互联网+不动产登记”系统完善情况主要是通过 2021 年度朔州市规划和自然资源局“互联网+不动产登记”系统是否连接成功,正式上线运行;是否利用“互联网+不动产登记”系统在银行开设多个受理网点两个方面来考核。	①2021 年度朔州市规划和自然资源局“互联网+不动产登记”系统连接成功,正式上线运行,得 0.50 分,否则得 0 分; ②2021 年度朔州市规划和自然资源局利用“互联网+不动产登记”系统在银行开设多个受理网点,得 0.50 分,否则得 0 分。	工作计划、工作总结、访谈及相关资料

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
A 履职效能	20	A2 核心业务	4	A21 国土绿化工作完成情况	2	①考核朔州市规划和自然资源局 2021 年度国土绿化工作完成情况，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局履职工作核心业务完成情况。 ②国土绿化工作完成情况主要是通过 2021 年度朔州市规划和自然资源局是否完成省级林草重点任务 20.8 万亩；是否完成森林抚育任务 1.7 万亩两个方面来考核。	①2021 年度朔州市规划和自然资源局完成省级林草重点任务 20.8 万亩，得 1 分，否则得 0 分； ②2021 年度朔州市规划和自然资源局完成森林抚育任务 1.7 万亩，得 1 分，否则得 0 分。	工作计划、工作总结、访谈及相关资料
				A22 森林草原防火工作完成情况	2	①考核朔州市规划和自然资源局 2021 年度森林草原防火工作完成情况，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局履职工作核心业务完成情况。 ②森林草原防火工作完成情况主要是通过 2021 年度朔州市规划和自然资源局是否积极开展森林草原防火宣传活动；朔州市 2021 年是否发生重特大森林草原火灾事故两个方面来考核。	①2021 年度朔州市规划和自然资源局积极开展森林草原防火宣传活动，得 1 分，否则得 0 分； ②朔州市 2021 年未发生重特大森林草原火灾事故，得 1 分，否则得 0 分。	工作计划、工作总结、访谈及相关资料

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
A 履职效能	20	A3 基础管理	6	A31 内部控制制度完善性	6	<p>①考核朔州市规划和自然资源局内部控制制度的完整性、合理性和有效性，反映朔州市规划和自然资源局内部控制的完善情况。</p> <p>②内部控制制度完善性主要是通过内部控制制度是否完整；内部控制制度是否合理；内部控制制度是否有效三个方面来考核。</p>	<p>①内部控制制度完整得2分，否则得0分；</p> <p>②内部控制制度合理得2分，否则得0分；</p> <p>③内部控制制度有效执行得2分，否则得0分。</p>	内部控制制度
B 管理效率	50	B1 预算管理	32	B11 资金分配合理性	4	<p>①考核朔州市规划和自然资源局预算资金分配的科学性、合理性，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局预算分配完成情况。</p> <p>②资金分配合理性主要是通过预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应等两个方面考核。</p>	<p>①预算资金依据年初预算申报内容或调整内容分配得2分，否则得0分；</p> <p>②资金分配额度与部门年初预算数或调整后预算数相适应得2分，否则得0分。</p>	财务资料、基础数据表及相关资料

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
B 管理 效率	50	B1 预算 管理	32	B12 预算完 成率	3	①考核朔州市规划和自然资源局 2021 年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局预算完成程度。 ②预算执行率=（决算数/预算数）×100%。 ③决算数：朔州市规划和自然资源局 2021 年度预算执行数。 ④预算数：财政部门批复的 2021 年度朔州市规划和自然资源局预算数，包括 2021 年度内涉及预算的调增、调减。	①预算执行率≥90%，得 3 分； ②预算执行率≤80%，得 0 分； ③预算执行率在 80%-90%之间，每低一个百分点扣 0.30 分，扣完为止。	财务资料、基础数据表及相关资料
				B13 预算调 整率	3	①考核朔州市规划和自然资源局 2021 年度预算调整数与年初预算数的比率，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局预算的调整程度。 ②预算调整率=（ 预算调整金额 /年初预算）×100%。 ③预算调整金额不论调增或调减，均取绝对值； ④预算调整金额和年初预算均不包含人员经费； ⑤预算调整金额：朔州市规划和自然资源局在 2021 年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	①预算调整率= 0%，得 3 分； ②预算调整率≥10%，得 0 分； ③预算调整率在 0%-10%之间的，每超过一个百分点扣 0.30 分，扣完为止。	财务资料、基础数据表及资金表

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
B 管理效率	50	B1 预算管理	32	B14 “三公经费”变动率	4	①考核朔州市规划和自然资源局本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核朔州市规划和自然资源局对控制重点行政成本的努力程度。 ②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 ③“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	①“三公经费”变动率≤0%,得4分; ②“三公经费”变动率>0%,得0分。	财务资料
				B15 支付进度率	3	①考核朔州市规划和自然资源局实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核朔州市规划和自然资源局预算执行的及时性和均衡性程度。 ②支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 ③实际支付进度:朔州市规划和自然资源局在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 ④既定支付进度:由朔州市规划和自然资源局在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	①一季度前支出进度达到25%; ②二季度前支出进度达到50%; ③三季度前支出进度达到75%; ④11月底前支出进度达到90%以上。 以上时点每出现一次未达到支出进度的扣0.80分,扣完为止。	财务资料、基础数据表及相关资料

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
B 管理 效率	50	B1 预算 管理	32	B16 结转结 余率	3	①考核朔州市规划和自然资源局 2021 年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局对 2021 年度结转结余资金的实际控制程度。 ②结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 ③结转结余总额：朔州市规划和自然资源局 2021 年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	①结转结余率= 0%，得 3 分； ②结转结余率≥9%，得 0 分； ③结转结余率在 0%-9%之间，每超过一个百分点扣 0.30 分，不足一个百分点按权重扣分。	财务资料、基础数据表及相关资料
				B17 重点支 出安排 率	3	①考核朔州市规划和自然资源局 2021 年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 ②重点支出安排率=（调整后重点项目支出预算数/调整后项目预算总数）×100%。 ③重点项目支出：朔州市规划和自然资源局年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 ④项目总支出：朔州市规划和自然资源局年度预算安排的项目支出总额。	①重点支出安排率≥80%，得 3 分； ②重点支出安排率≤70%，得 0 分； ③重点支出安排率在 70%-80%之间的，每低一个百分点扣 0.30 分。	财务资料、项目资料及相关资料

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
B 管理效率	50	B1 预算管理	32	B18 绩效目标合理性	3	①考核朔州市规划和自然资源局所设立的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核朔州市规划和自然资源局绩效指标与部门履职、年度工作任务、年度计划及中长期规划的相符性情况。 ②绩效目标合理性主要是通过部门设置的绩效目标是否能贴合反映朔州市规划和自然资源局履职;是否与年度工作任务相匹配两个方面来考核。	①绩效目标能贴合反映朔州市规划和自然资源局履职,得1.50分,否则得0分; ②绩效目标与年度工作任务相匹配,得1.50分,否则得0分。	工作计划、工作总结及相关资料
				B19 绩效指标明确性	3	①考核朔州市规划和自然资源局依据整体和项目绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核朔州市规划和自然资源局绩效指标的明细化情况。 ②绩效指标明确性主要是通过绩效指标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与朔州市规划和自然资源局年度的任务数或计划数相对应两个方面来考核。	①绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得1.50分,否则得0分; ②绩效指标与朔州市规划和自然资源局年度的任务数或计划数相对应,得1.50分,否则得0分。	绩效目标申报表
				B20 绩效自评完成率	3	①考核朔州市规划和自然资源局是否组织对所有财政支出项目进行绩效自评,绩效自评是否遵循客观、真实、有效的原则,用以反映和考核朔州市规划和自然资源局组织绩效自评的情况。 ②绩效自评完成率=(完成绩效自评项目数量/朔州市	该项得分=绩效自评完成率×3分。	项目绩效自评报告

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
B 管理 效率	50	B2 财务 管理	6			规划和自然资源局所有财政支出项目数量) × 100%。 (不含补充人员和公用经费项目以及涉密项目)。		
				B21 资金使用 合规性	3	①考核朔州市规划和自然资源局使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核朔州市规划和自然资源局预算资金的规范运行情况。 ②资金使用合规性主要是通过朔州市规划和自然资源局 2021 年度资金使用是否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;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合朔州市规划和自然资源局预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;需要政府采购的支出是否进行政府采购流程六个方面来考核。	①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; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支经过评估论证; ④资金使用符合朔州市规划和自然资源局预算批复的用途; ⑤需要政府采购的支出进行政府采购流程; ⑥资金使用未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ①②③④⑤情况每出现一例不符合要求的扣 0.60 分,扣完为止。 ⑥为一票否决项,若发现资金违规使用(或经相关部门审计、审查被通报存在资金使用问题)该项指标不得分。	会计凭证等 财务资料
				B22 管理制度 健全性	3	①考核朔州市规划和自然资源局为加强资金和资产管理而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资金和资产管理制度对完成主要职责、内部运转和促进社会发展的保障情况。	①已制定资金管理制度得 0.5 分,否则得 0 分; ②已制定资产管理制度得 0.5 分,否则得 0 分; ③资金管理制度合法、合规、完整,得 1 分,否则得 0 分;	提供的相关 制度

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
B 管理 效率	50					②管理制度健全性主要是通过朔州市规划和自然资源局是否已制定资金管理制度；是否已制定资产管理制度；资金管理制度是否合法、合规、完整；资产管理制度是否合法、合规、完整四个方面来考核。	④资产管理制度合法、合规、完整，得1分，否则得0分。	
		B3 资产 管理	6	B31 资产管 理规范 性	3	①考核朔州市规划和自然资源局的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局资产安全运行情况。 ②资产管理规范性主要是通过资产保存是否完整；资产配置是否合理；资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否账实相符；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴；每年至少对资产进行一次清查盘点；资产产权明晰，权证齐全；资产是否均按标准购置八个方面进行考核。	①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，账实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； ⑥每年至少对资产进行一次清查盘点； ⑦资产产权明晰，权证齐全； ⑧资产均按标准购置。 以上情况每出现一例不符合有关要求的情况扣0.40分，扣完为止。	固定资产清查盘点表及相关资料
				B32 固定资 产利用 率	3	①考核朔州市规划和自然资源局实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考察朔州市规划和自然资源局固定资产使用效率程度。 ②固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	该项得分=固定资产利用率×3分。	固定资产清查盘点表及相关资料

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
B 管理 效率	50	B4 其他 管理	6	B41 政府采 购执行 率	3	①考核朔州市规划和自然资源局 2021 年度实际政府采购项目数与政府调整预算后采购项目数的比率，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局政府采购预算执行情况。 ②政府采购执行率=（实际政府采购项目数/计划政府采购项目数）×100%； ③政府采购项目数：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划，包括 2021 年度内调整的政府采购项目。	①政府采购执行率=100%，得 3 分； ②政府采购执行率≤80%，得 0 分； ③政府采购执行率在 80%-100%之间，每低一个百分点扣 0.15 分，扣完为止； ④若该部门本年度不涉及政府采购，则该项得满分。	会议纪要、 采购合同及 相关资料
				B42 预决算 信息公 开性	3	①考核朔州市规划和自然资源局是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核朔州市规划和自然资源局预决算管理的公开透明情况。 ②预决算信息公开性主要是通过朔州市规划和自然资源局是否按规定内容公开预决算信息；是否按规定时限公开预决算信息两个方面来考核。 ③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①按规定内容公开预决算信息，得 1 分，否则得 0 分； ②按规定时限公开预决算信息，得 1 分，否则得 0 分； ③朔州市规划和自然资源局本级独立公开，得 1 分，否则得 0 分。	朔州市人民 政府门户网 站（官网）、 朔州市财政 局（官网）、 朔州市规划 和自然资源 局（官网）

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
C 社会 效应	20	C1 经济社会影响	12	C11 规划管理体系完善情况	2	①考核朔州市规划和自然资源局在2021年度通过部门履职及项目的实施,是否可以完善规划管理体系,反映朔州市规划和自然资源局2021年度社会影响情况。 ②规划管理体系完善情况主要是通过2021年度朔州市规划和自然资源局通过完成市、县两级国土空间规划编制工作,以及指导乡(镇)完成实用性村庄规划编制工作,是否可以完善规划管理体系来考核。	2021年度朔州市规划和自然资源局通过完成市、县两级国土空间规划编制工作,以及指导乡(镇)完成实用性村庄规划编制工作,可以完善规划管理体系,得2分,否则得0分。	工作总结、访谈及其他相关资料
				C12 土地节约集约利用水平提高情况	4	①考核朔州市规划和自然资源局在2021年度通过部门履职及项目的实施,是否可以提高土地节约集约利用水平,反映朔州市规划和自然资源局2021年度社会影响情况。 ②土地节约集约利用水平提高情况主要是通过2021年度朔州市规划和自然资源局通过建立健全“增存挂钩”机制以及“标准地”改革,是否能够提高土地节约集约利用水平来考核。		

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
C 社会 效应	20	C1 经济社会影响	12	C13 生态环境保护情况	4	①考核朔州市规划和自然资源局在 2021 年度通过部门履职及项目的实施，是否可以保护生态环境，反映朔州市规划和自然资源局 2021 年度社会影响情况。	①2021 年度朔州市规划和自然资源局通过深入推进“三区”治理，统筹山水林田湖草沙系统治理以及林业有害生物防治工作，可以保护生态环境，得 1 分，否则得 0 分； ②通过社会公众问卷调查数据，回答可以保护生态环境人数/被调查总人数×3 分。	工作计划、工作总结及社会调查问卷
				C14 安全风险防范能力提升情况	2	①考核朔州市规划和自然资源局在 2021 年度通过部门履职及项目的实施，是否可以提升安全风险防范能力，反映朔州市规划和自然资源局 2021 年度社会影响情况。 ②该指标通过定性分析来考核。	2021 年度朔州市规划和自然资源局通过积极开展草原防火宣传活动，并在特殊时期对森林草原防火工作及时安排部署，可以提升安全风险防范能力，得 2 分，否则得 0 分。	工作计划、工作总结、等相关资料
				C21 工作人员满意度	3	①考核工作人员对朔州市规划和自然资源局履职效果的满意度情况。 ②采取社会调查的方式考核。	①工作人员满意度≥95%，得 3 分； ②60%≤工作人员满意度<95%，得分=（工作人员满意度+5%）×3 分； ③工作人员满意度<60%，得 0 分。	社会调查问卷
				C22 社会公众满意度	5	①考核社会公众对朔州市规划和自然资源局履职效果的满意度情况。 ②采取社会调查的方式考核。	①社会公众满意度≥95%，得 5 分； ②60%≤社会公众满意度<95%，得分=（社会公众满意度+5%）×5 分； ③社会公众满意度<60%，得 0 分。	社会调查问卷

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
D 可持续性	10	D1 体制机制改革	2	D11 深化体制机制改革	2	①考核朔州市规划和自然资源局(单位)管理体制、运行机制方面的改革发展情况。 ②深化体制机制改革主要是通过朔州市规划和自然资源局是否进行机制改革;是否有相关管理体制以推动部门持续运行,构建新发展格局两个方面来考核。	①朔州市规划和自然资源局进行机制改革,得1分,否则得0分; ②朔州市规划和自然资源局有相关管理体制以推动部门持续运行,构建新发展格局,得1分,否则得0分。	单位沿革相关资料、访谈等
		D2 干部队伍建设	8	D21 公职人员队伍建设	4	①考核朔州市规划和自然资源局(单位)干部队伍建设和人员培训方面的情况。 ②公职人员队伍建设主要是通过朔州市规划和自然资源局是否已制定或具有公职人员日常管理制度;相关公职人员日常管理制度是否得到有效执行;是否已制定或具有人员培训制度;人员培训制度是否得到有效执行四个方面来考核。	①制定或具有公职人员日常管理制度得1分,否则得0分; ②相关公职人员日常管理制度得到有效执行得1分,否则得0分; ③已制定或具有人员培训制度得1分,否则得0分; ④人员培训制度得到有效执行得1分,否则得0分。	公职人员日常管理制度、人员培训制度
				D22 单位及个人获奖情况	2	①考核朔州市规划和自然资源局部门整体及个人2021年度的表彰或奖励情况。 ②单位及个人获奖情况主要是通过朔州市规划和自然资源局2021年度是否获得国家、省级、市级表彰或奖励;工作人员2021年度是否获得国家、省级、市级表彰或奖励两个方面来考核。	①朔州市规划和自然资源局2021年度每获得国家、省级、市级表彰或奖励1个,得1分; ②朔州市规划和自然资源局工作人员2021年度每获得国家、省级、市级表彰或奖励1个,得1分; ③累计得满2分为止。	获奖证书、影像资料、新闻报道等

评价指标						指标说明	评分标准	数据来源
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
D 可持续性	10	D2 干部队伍建设	8	D23 工作人员违法违纪情况	2	①考核朔州市规划和自然资源局部门工作人员 2021 年度的违法违纪情况。 ②工作人员违法违纪情况主要是通过朔州市规划和自然资源局工作人员 2021 年度是否出现违法违纪的情况来考核。	部门工作人员若出现一例违法违纪情况，则该指标不得分。	相关文件、基础数据表等
合计	100	-	100	-	100	-	-	-

附件 3

朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年度 部门整体支出绩效评价相关负责人访谈报告

您好！

我们是朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年度部门整体支出绩效评价工作组。为做好本次绩效评价，特向您了解以下问题，感谢您的配合！

山西信捷绩效管理咨询有限公司

2022 年 12 月

具体访谈报告如下：

1.请您简要谈谈本部门整体情况（职能配置、内设机构、人员情况等）。

朔州市规划和自然资源局是朔州市人民政府的工作部门，为正处级，加挂朔州市林业局牌子。主要负责贯彻落实朔州市全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者和所有空间用途管制等工作的方针政策和决策部署。

根据《中共朔州市委机构编制委员会关于印发〈朔州市市直深化事业单位改革实施方案〉的通知》（朔编字〔2020〕12号），2020 年围绕部门主责主业，优化整合同一部门内部职能相同或相近事业单位，跨部门整合同类事业单位，进行事业单位重塑，着力撤并小、散、弱事业单位，提升事业单位整体服务保障效能。优化整合后，设置朔州市规划和自然资源局下属部门/单位 7 个，分别为：朔州市不动产登记中心、朔州市卫星

应用技术中心、朔州市森林草原消防中心、朔州市规划和自然资源局综合行政执法队、朔州市公安局森林公安分局、朔州市国土空间综合治理服务中心、朔州市国土绿化服务中心。

（1）朔州市规划和自然资源局核定编制数 38 人，设局长 1 名，副局长 3 名，科级领导职数 17 名，截止 2021 年底，实际在编数 46 人，在职人员总数 91 人。

（2）朔州市不动产登记中心为正科级建制，公益一类事业单位，财政拨款事业编制 26 名，设主任 1 名（正科级），副主任 2 名（副科级），截止 2021 年底，实际在编数 33 人，在职人员总数 64 人。

（3）朔州市卫星应用技术中心为朔州市规划和自然资源局所属的科级事业单位，核定编制 10 名，截止 2021 年底，实际在编数 10 人，在职人员总数 6 人。

（4）朔州市森林草原消防中心为正科级建制，公益一类事业单位，财政拨款事业编制 10 名，设主任 1 名（正科级），副主任 1 名（副科级），截止 2021 年底，实际在编数 10 人，在职人员总数 3 人。

（5）朔州市规划和自然资源局综合行政执法队为正科级建制，公益一类事业单位，财政拨款事业编制 40 名，设队长 1 名（副处级），副队长 2 名（正科级），内设机构 9 个，核定科级领导职数 9 正 9 副，截止 2021 年底，实际在编数 30 人，在职人员总数 48 人。

（6）朔州市公安局森林公安分局是朔州市规划和自然资源局所属事业单位机构编制二级单位，加挂朔州市公安局森林公

安警察支队牌子，正科级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制 7 名，科级领导职数 1 正 1 副，截止 2021 年底，实际在编数 7 人，在职人员总数 6 人。

（7）朔州市国土空间综合治理服务中心为正科级建制，公益一类事业单位，财政拨款事业编制 51 名（其中财政拨款事业编制 49 名，自收自支事业编制 2 名），设主任 1 名（副处级），副主任 3 名（正科级），内设机构 12 个，科级领导职数 12 正 11 副，截止 2021 年底，实际在编数 69 人，在职人员总数 110 人。

（8）朔州市国土绿化服务中心是朔州市规划和自然资源局管理的副处级事业单位，为公益一类，事业编制 41 名（其中财政拨款事业编制 35 名，财政补助事业编制 4 名，自收自支事业编制 2 名），设主任 1 名（副处级），副主任 2 名（正科级），内设机构 10 个，科级领导职数 10 正 8 副，截止 2021 年底，实际在编数 41 人，在职人员总数 67 人。

2.请您简要谈谈 2021 年度本部门整体的工作规划。

我部门 2021 年度重点工作主要包括以下五个方面：

①规划编制工作方面：一是完成市、县两级国土空间规划编制工作；二是完成 2021 年实用性村庄规划编制工作；三是规划建设桑干河生态经济带，融入省“十四五”规划、省国土空间总体规划；

②“增减挂钩”及标准地改革方面：一是完成“批而未用”土地清理任务（7100 亩）；二是完成闲置土地处置任务（200 亩）；三是省级及以上开发区标准地宗数占其工业用地比重达

到 40%及以上；

③“互联网+不动产登记”系统方面：“互联网+不动产登记”系统连接成功，正式上线运行，且利用“互联网+不动产登记”系统在银行开设多个受理网点；

④国土绿化工作方面：一是完成省级林草重点任务 20.8 万亩；二是完成森林抚育任务 1.7 万亩；

⑤森林草原防火工作方面：一是积极开展森林草原防火宣传活动；二是保证全年不发生重特大森林草原火灾事故。

3.请您简要谈谈 2021 年度本部门重点工作的资金拨付情况（具体包括：全年预算数、决算数、实际支出数、资金结转/结余/缺口数及主要原因）以及工作成果（具体包括：项目年初工作计划、目标实现程度，具体到每一季度的完成情况）。

（1）2021 年我部门年初预算 55,497,800 元，其中基本支出 22,104,100 元，项目支出 33,393,700 元；调整后预算为 100,994,240.84 元，其中基本支出 23,186,618.39 元，项目支出 77,807,622.45 元。上年结余结转项目资金 43,531,936.03 元；其他收入 810,892.72 元（用于人员经费 18,569 元、项目经费 792,323.72 元）；实际支出 133,145,534.01 元，其中基本支出 23,205,187.39 元，项目支出 109,940,346.62 元；结余资金 12,191,535.58 元，全部为项目支出结余。

（2）2021 年度我部门工作成果：我部门 2021 年度工作目标设定科学、合理，较为圆满地完成了 2021 年度重点工作任务及核心业务，且不断深化体制机制改革，且坚持定期学习、交流，全面提升工作人员的政治素质、工作能力、业务水平，不

断强化公职人员队伍建设，工作人员无违法违纪情况。

4.请您简要说明 2021 年度本部门在项目实施过程中有无哪些困难或问题。

无。

5.请您简要谈谈朔州市规划和自然资源局 2021 年在工作中有哪些好的经验及做法。

无。

附件 4

朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年度 部门整体支出绩效评价资金合规性检查报告

一、检查范围

朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年部门整体支出绩效评价资金使用、财务管理等方面。

二、检查依据

- （一）《中华人民共和国预算法》；
- （二）《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令 729 号）；
- （三）《中华人民共和国会计法》（修订）（2017 年 11 月 4 日）；
- （四）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；
- （五）部门所涉及的会计凭证等财务资料；
- （六）其他有关的法律、法规规章、政策文件。

三、合规性检查情况

2021 年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）年初预算 55,497,800 元，其中基本支出 22,104,100 元，项目支出 33,393,700 元；调整后预算为 100,994,240.84 元，其中基本支出 23,186,618.39 元，项目支出 77,807,622.45 元；上年结余结转项目资金 43,531,936.03 元；其他收入 810,892.72 元（用于人员经费 18,569 元、项目经费 792,323.72 元）；实际支出 133,145,534.01 元，其中基本支出 23,205,187.39 元，项目支出 109,940,346.62 元；结余资金 12,191,535.58 元，全部为项目支出结余。详见附表 4-1。

附表 4-1 合规性检查情况表

序号	检查内容	检查结果
1	资金申请的合规性	合规
2	资金拨付的完整性	完整
3	支付审批的完整性、合规性	完整、合规
4	记账的真实性、完整性	真实、完整

四、财务管理

经过实地调查，相关情况反映如下：

朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年度部门整体支出财务主管单位有健全的财务管理制度。

五、检查结论

朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年度部门整体支出资金实行专款专用，未发现挤占、挪用、截留或套取现象。

附件 5

附件 5-1 朔州市规划和自然资源局 2021 年部门整体支出绩效评价 问卷调查分析报告——社会公众

一、调研对象与调研内容

(一) 调研对象

本次社会调查对象为朔州市社会公众。

(二) 调研内容

1.单选题:您是否居住在朔州市;您认为朔州市规划和自然资源局2021年度通过实施耕地保护措施,是否能够保护耕地,严守耕地红线;您认为朔州市规划和自然资源局2021年度通过国土绿化及草林资源保护工作,是否能够美化环境,保护生态环境。

2.满意度问题:您对朔州市规划和自然资源局2021年度在处置存在安全隐患的户外广告牌工作方面的满意度;您对朔州市规划和自然资源局2021年度在森林草原防火工作方面的满意度;您对朔州市规划和自然资源局2021年度在整治农村乱占耕地建房工作方面的满意度;您对朔州市规划和自然资源局2021年度在农村不动产登记发证工作方面的满意度;您对朔州市规划和自然资源局2021年度在“三区”治理(采煤沉陷区,山体裸露区、露天集中开采区进行土地治理)工作方面的满意度。

3.主观题:您对朔州市规划和自然资源局在履职方面有无改进建议,如有,请简要说明。

二、调研方法与抽样方式

(一) 调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查,在全面调研开展之前先进行论证,根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

（二）抽样方式

本次问卷调查采用简单随机抽样的方式。

三、问卷的发放和回收

为了给调研对象营造良好的作答环境，保证调研的科学性和严谨性，由我公司工作人员在互联网上发布问卷，邀请不同的调研对象在线填写问卷。到目前为止共回收问卷214份，其中有效问卷214份，有效问卷回收率为100%。这表明本次调研的有效问卷回收率较高，具有较强的代表性和可信度，可作为研究报告的依据。

四、调查问卷的信度与效度分析

（一）信度分析

信度（Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（Cronbach α ）来测量满意度问题的信度，其计算公式为：

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目， σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差， σ_T^2 为总得分的方差。调查问卷信度分析见附表5-1-1。

**附表 5-1-1 朔州市规划和自然资源局 2021 年部门整体支出绩效评价
满意度问卷 Cronbach 信度分析表**

名称	校正项总计相关性 (CITC)	项已删除的 α 系数	Cronbach α 系数
您对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在处置存在安全隐患的户外广告牌工作方面的满意度	0.964	0.997	0.995
您对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在森林草原防火工作方面的满意度	0.992	0.993	
您对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在整治农村乱占耕地建房工作方面的满意度	0.995	0.992	

名称	校正项总计相关性 (CITC)	项已删除的 α 系数	Cronbach α 系数
您对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在农村不动产登记发证工作方面的满意度	0.985	0.994	0.995
您对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在“三区”治理（采煤沉陷区，山体裸露区、露天集中开采区进行土地治理）工作方面的满意度	0.986	0.993	
标准化 Cronbach α 系数：0.995			

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8~0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7~0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，信度系数值为0.995，大于0.9，因而说明研究数据信度质量较高。针对“项已删除的 α 系数”，您对建设过程中施工单位文明施工方面的满意度。任意题项被删除后，信度系数不会有明显的上升，因此说明题项不应该被删除处理。

针对“CITC值”，分析项的CITC值均大于0.4，说明分析项之间具有良好的相关关系，同时也说明信度水平良好。综上所述，研究数据信度系数值高于0.9，综合说明数据信度质量高，可用于进一步分析。

（二）效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。

效度研究用于分析研究项是否合理，有意义，效度分析使用因子分析这种数据分析方法进行研究，分别通过KMO值，共同度，方差解释率值，因子载荷系数值等指标进行综合分析，以验证出

数据的效度水平情况。KMO值高于0.8，则说明效度好；介于0.7-0.8之间，则说明效度较好；介于0.6-0.7，则说明效度一般；小于0.6，说明效度较差；效度分析要求需要通过Bartlett检验（对应p值需要小于0.05）；如果仅两个分析项，则KMO无论如何均为0.5。有关问卷效度请见附表5-1-2。

附表 5-1-2 朔州市规划和自然资源局 2021 年部门整体支出绩效评价满意度问卷效度分析表

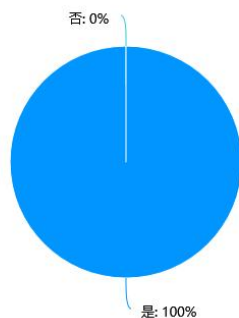
名称	因子载荷系数	共同度（公因子方差）
	因子 1	
您对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在处置存在安全隐患的户外广告牌工作方面的满意度	0.977	0.954
您对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在森林草原防火工作方面的满意度	0.995	0.990
您对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在整治农村乱占耕地建房工作方面的满意度	0.997	0.994
您对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在农村不动产登记发证工作方面的满意度	0.990	0.981
您对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在“三区”治理（采煤沉陷区，山体裸露区、露天集中开采区进行土地治理）工作方面的满意度	0.991	0.983
特征根值（旋转前）	4.902	-
方差解释率%（旋转前）	98.031%	-
累积方差解释率%（旋转前）	98.031%	-
特征根值（旋转后）	4.902	-
方差解释率%（旋转后）	98.031%	-
累积方差解释率%（旋转后）	98.031%	-
KMO 值	0.916	-
巴特球形值	1407.757	-
df	10	-
p 值	00	-

从附表5-1-2可知：所有研究项对应的共同度值均高于0.4，说明研究项信息可以被有效地提取。另外，KMO值为0.916，大于0.6，意味着数据具有效度。另外，1个因子的方差解释率值分别是98.031%，旋转后累积方差解释率为98.031%>50%。意味着研究项的信息量可以有效地提取出来。

五、调查问卷的分析

(一) 单选题

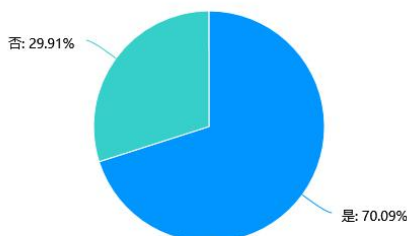
1.您是否居住在朔州市?



附图 5-1-1 是否居住在朔州市情况图

通过附图5-1-1数据得出,本次调查中100%的社会公众居住在朔州市。

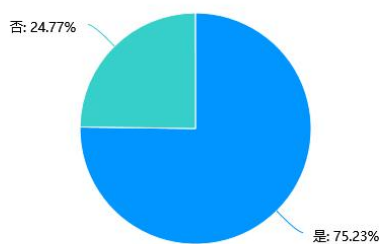
2.您认为朔州市规划和自然资源局2021年度通过实施耕地保护措施,是否能够保护耕地,严守耕地红线?



附图 5-1-2 是否能够保护耕地,严守耕地红线情况图

通过附图5-1-2数据得出,本次调查中70.09%的社会公众认为朔州市规划和自然资源局2021年度通过实施耕地保护措施,能够保护耕地,严守耕地红线。

3.您认为朔州市规划和自然资源局2021年度通过国土绿化及草林资源保护工作,是否能够美化环境,保护生态环境?

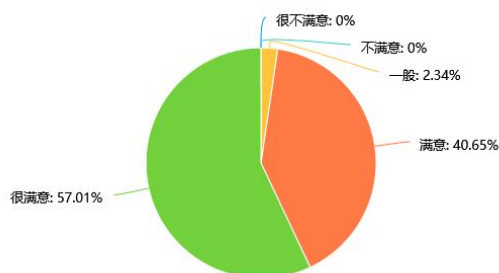


附图 5-1-3 美化环境，保护生态环境情况图

通过附图5-1-3数据得出，本次调查中75.23%的社会公众认为朔州市规划和自然资源局2021年度通过国土绿化及草林资源保护工作，能够美化环境，保护生态环境。

（二）满意度题

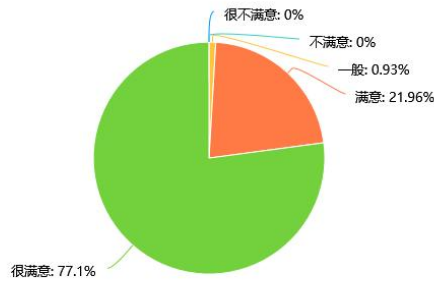
1.您对朔州市规划和自然资源局2021年度在处置存在安全隐患的户外广告牌工作方面的满意度。



附图 5-1-4 处置广告牌工作方面满意度情况图

通过附图5-1-4数据得出，参与本次调查的社会公众对该项目建设质量方面的满意度为90.93%，满意度较高。

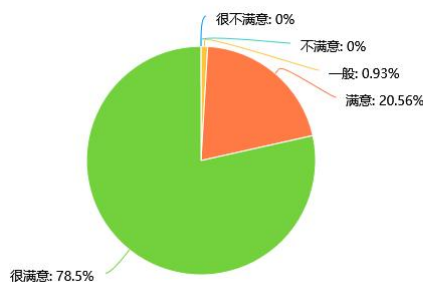
2.您对朔州市规划和自然资源局2021年度在森林草原防火工作方面的满意度。



附图 5-1-5 森林草原防火工作方面满意度情况图

通过附图5-1-5数据得出,参与本次调查的社会公众对朔州市规划和自然资源局2021年度在森林草原防火工作方面的满意度为95.23%,满意度较高。

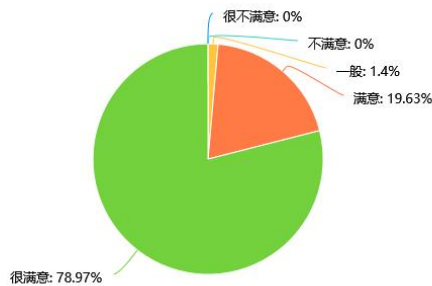
3.您对朔州市规划和自然资源局2021年度在整治农村乱占耕地建房工作方面的满意度。



附图 5-1-6 整治农村乱占耕地建房工作方面满意度情况图

通过附图5-1-6数据得出,参与本次调查的社会公众对朔州市规划和自然资源局2021年度在整治农村乱占耕地建房工作方面的满意度为95.51%,满意度较高。

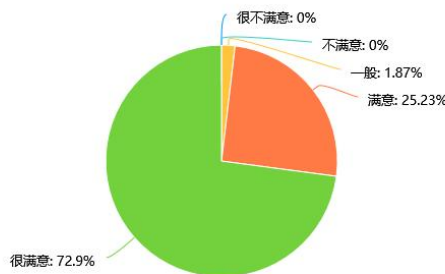
4.您对朔州市规划和自然资源局2021年度在农村不动产登记发证工作方面的满意度。



附图 5-1-7 不动产登记发证工作方面满意度情况图

通过附图5-1-7数据得出，参与本次调查的社会公众对朔州市规划和自然资源局2021年度在农村不动产登记发证工作方面的满意度为95.51%，满意度较高。

5.您对朔州市规划和自然资源局2021年度在“三区”治理（采煤沉陷区，山体裸露区、露天集中开采区进行土地治理）工作方面的满意度。



附图 5-1-8 三区治理工作方面满意度情况图

通过附图5-1-8数据得出，参与本次调查的社会公众对朔州市规划和自然资源局2021年度在“三区”治理（采煤沉陷区，山体裸露区、露天集中开采区进行土地治理）工作方面的满意度为94.21%，满意度良好。

（三）主观题

您对朔州市规划和自然资源局在履职方面有无改进建议，如

有请简要说明。

无。

五、总结

综上，问卷调查结果显示，社会公众对该项目的综合满意度为94.28%，满意度较高。其中社会公众对朔州市规划和自然资源局2021年度在处置存在安全隐患的户外广告牌工作方面的满意度为90.93%，对朔州市规划和自然资源局2021年度在森林草原防火工作方面的满意度为95.23%，对朔州市规划和自然资源局2021年度在整治农村乱占耕地建房工作方面的满意度为95.51%，对朔州市规划和自然资源局2021年度在农村不动产登记发证工作方面的满意度为95.51%，对朔州市规划和自然资源局2021年度在“三区”治理（采煤沉陷区，山体裸露区、露天集中开采区进行土地治理）工作方面的满意度为94.21%。

附件 5-2 朔州市规划和自然资源局 2021 年部门整体支出绩效评价

问卷调查分析报告——工作人员

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次社会调查对象为朔州市规划和自然资源局工作人员。

（二）调研内容

1.单选题：您认为朔州市规划和自然资源局在资金分配及使用方面是否科学、合理；您认为朔州市规划和自然资源局在实施信息公开（如：党务、政务、办事程序、财务公开等）方面是否做到了公正、客观、及时、完整。

2.满意度问题：您对朔州市规划和自然资源局在改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率方面的满意度；您对朔州市规划和自然资源局在公职人员队伍建设方面的满意度；您对朔州市规划和自然资源局在工资发放及时性方面的满意度；您对朔州市规划和自然资源局2021年度核心业务完成方面的满意度；您对朔州市规划和自然资源局2021年度在统筹山水林田湖草沙系统治理，保护生态环境方面的满意度；您对朔州市规划和自然资源局2021年度在建立健全“增存挂钩”机制，提高土地节约集约利用水平方面的满意度。

3.主观题：您认为朔州市规划和自然资源局在部门履职方面还需要进行哪些的改善，如有请简要说明。

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

针对上述问卷对象开展问卷调查，在全面调研开展之前先进行论证，根据论证结果对问卷和抽样方式进行一次修改调整。

(二) 抽样方式

本次问卷调查采用简单随机抽样的方式。

三、问卷的发放和回收

为了给调研对象营造良好的作答环境,保证调研的科学性和严谨性,由我公司工作人员在互联网上发布问卷,邀请不同的调研对象在线填写问卷。到目前为止共回收问卷50份,其中有效问卷50份,有效问卷回收率为100%。这表明本次调研的有效问卷回收率较高,具有较强的代表性和可信度,可作为研究报告的依据。

四、调查问卷的信度与效度分析

(一) 信度分析

信度(Reliability)是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法(Cronbach α)来测量满意度问题的信度,其计算公式为:

$$\alpha = \frac{K}{K-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^K \sigma_i^2}{\sigma_T^2} \right)$$

其中 K 表示问卷中问题的数目, σ_i^2 为第 i 个问题得分的方差, σ_T^2 为总得分的方差。调查问卷信度分析见附表5-2-1。

**附表 5-2-1 朔州市规划和自然资源局 2021 年部门整体支出绩效评价
满意度问卷 Cronbach 信度分析表**

名称	校正项总计相关性 (CITC)	项已删除的 α 系数	Cronbach α 系数
您对朔州市规划和自然资源局在改革和完善机关办事制度,缩短办事时间,提高工作效率方面的满意度	0.987	0.991	0.992
您对朔州市规划和自然资源局在公职人员队伍建设方面的满意度	0.989	0.993	
您对朔州市规划和自然资源局在工资发放及时性方面的满意度	0.997	0.992	

名称	校正项总计相关性 (CITC)	项已删除的 α 系数	Cronbach α 系数
您对朔州市规划和自然资源局 2021 年度核心业务完成方面的满意度	0.895	0.860	0.992
您对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在统筹山水林田湖草沙系统治理，保护生态环境方面的满意度	0.925	0.848	
您对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在建立健全“增存挂钩”机制，提高土地节约集约利用水平方面的满意度	0.983	0.897	
标准化 Cronbach α 系数：0.992			

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8~0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7~0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度不足。

分析结果显示，信度系数值为0.992，大于0.9，因而说明研究数据信度质量较高。针对“项已删除的 α 系数”，您对建设过程中施工单位文明施工方面的满意度。任意题项被删除后，信度系数不会有明显的上升，因此说明题项不应该被删除处理。

针对“CITC值”，分析项的CITC值均大于0.4，说明分析项之间具有良好的相关关系，同时也说明信度水平良好。综上所述，研究数据信度系数值高于0.9，综合说明数据信度质量高，可用于进一步分析。

（二）效度分析

效度（Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。

效度研究用于分析研究项是否合理，有意义，效度分析使用因子分析这种数据分析方法进行研究，分别通过KMO值，共同度，

方差解释率值，因子载荷系数值等指标进行综合分析，以验证出数据的效度水平情况。KMO值高于0.8，则说明效度好；介于0.7-0.8之间，则说明效度较好；介于0.6-0.7，则说明效度一般；小于0.6，说明效度较差；效度分析要求需要通过Bartlett检验（对应p值需要小于0.05）；如果仅两个分析项，则KMO无论如何均为0.5。有关问卷效度见附表5-2-2。

附表 5-2-2 朔州市规划和自然资源局 2021 年部门整体支出绩效评价满意度问卷效度分析表

名称	因子载荷系数	共同度（公因子方差）
	因子 1	
您对朔州市规划和自然资源局在改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率方面的满意度	0.991	0.971
您对朔州市规划和自然资源局在公职人员队伍建设方面的满意度	0.990	0.968
您对朔州市规划和自然资源局在工资发放及时性方面的满意度	0.985	0.972
您对朔州市规划和自然资源局 2021 年度核心业务完成方面的满意度	0.899	0.956
您对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在统筹山水林田湖草沙系统治理，保护生态环境方面的满意度	0.963	0.928
您对朔州市规划和自然资源局 2021 年度在建立健全“增存挂钩”机制，提高土地节约集约利用水平方面的满意度	0.973	0.946
特征根值（旋转前）	2.653	-
方差解释率%（旋转前）	88.432%	-
累积方差解释率%（旋转前）	88.432%	-
特征根值（旋转后）	2.653	-
方差解释率%（旋转后）	88.432%	-
累积方差解释率%（旋转后）	88.432%	-
KMO 值	0.686	-
巴特球形值	118.783	-
df	3	-
p 值	00	-

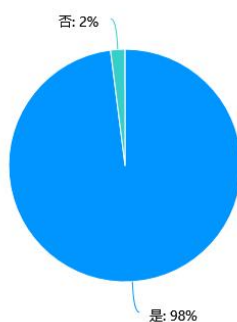
从附表5-2-2可知：所有研究项对应的共同度值均高于0.4，说明研究项信息可以被有效地提取。另外，KMO值为0.686，大于0.6，

意味着数据具有效度。另外，1个因子的方差解释率值分别是88.432%，旋转后累积方差解释率为88.432%>50%。意味着研究项的信息量可以有效地提取出来。

五、调查问卷的分析

（一）单选题

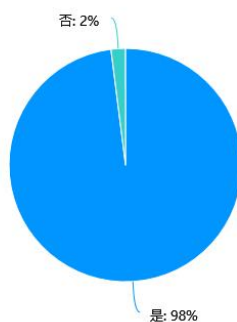
1.您认为朔州市规划和自然资源局在资金分配及使用方面是否科学、合理？



附图 5-2-1 资金分配及使用方面科学、合理性情况图

通过附图5-2-1数据得出，本次调查中98%的工作人员认为朔州市规划和自然资源局在资金分配及使用方面科学、合理。

2.您认为朔州市规划和自然资源局在实施信息公开(如:党务、政务、办事程序、财务公开等)方面是否做到了公正、客观、及时、完整？

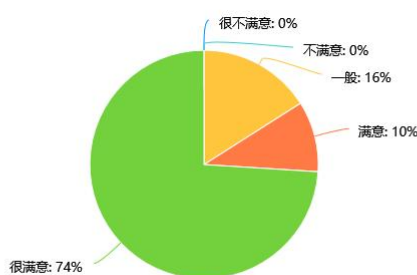


附图 5-2-2 信息公开方面公正、客观、及时、完整性情况图

通过附图5-2-2数据得出,本次调查中98%的工作人员认为朔州市规划和自然资源局在实施信息公开(如:党务、政务、办事程序、财务公开等)方面做到了公正、客观、及时、完整。

(二) 满意度题

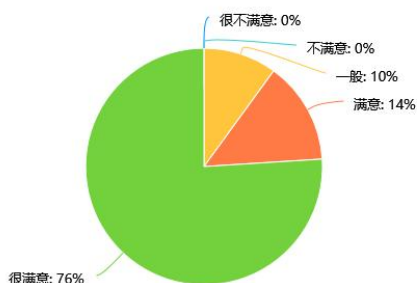
1.您对朔州市规划和自然资源局在改革和完善机关办事制度,缩短办事时间,提高工作效率方面的满意度。



附图 5-2-3 提高工作效率等方面满意度情况图

通过附图5-2-3数据得出,参与本次调查的工作人员对朔州市规划和自然资源局在改革和完善机关办事制度,缩短办事时间,提高工作效率方面的满意度为91.60%,满意度较高。

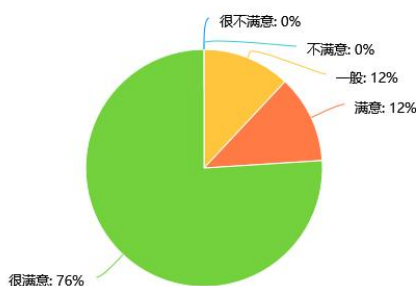
2.您对朔州市规划和自然资源局在公职人员队伍建设方面的满意度。



附图 5-2-4 公职人员队伍建设方面满意度情况图

通过附图5-2-4数据得出，参与本次调查的工作人员对朔州市规划和自然资源局在公职人员队伍建设方面的满意度为93.20%，满意度较高。

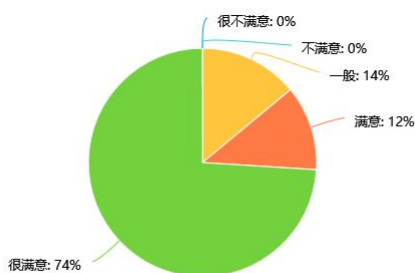
3.您对朔州市规划和自然资源局在工资发放及时性方面的满意度。



附图 5-2-5 工资发放及时性方面满意度情况图

通过附图5-2-5数据得出，参与本次调查的工作人员对朔州市规划和自然资源局在工资发放及时性方面的满意度为95.20%，满意度较高。

4.您对朔州市规划和自然资源局2021年度核心业务完成方面的满意度。

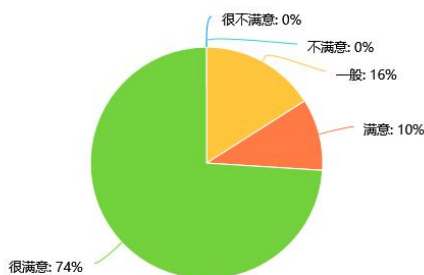


附图 5-2-6 核心业务完成方面满意度情况图

通过附图5-2-6数据得出，参与本次调查的工作人员对朔州市规划和自然资源局2021年度核心业务完成方面的满意度为92%，满

意度较高。

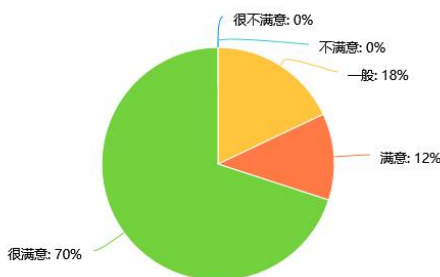
5.您对朔州市规划和自然资源局2021年度在统筹山水林田湖草沙系统治理,保护生态环境方面的满意度。



附图 5-2-7 生态环境保护等方面满意度情况图

通过附图5-2-7数据得出,参与本次调查的工作人员对朔州市规划和自然资源局2021年度在统筹山水林田湖草沙系统治理,保护生态环境方面的满意度为91.60%,满意度较高。

6.您对朔州市规划和自然资源局2021年度在建立健全“增存挂钩”机制,提高土地节约集约利用水平方面的满意度。



附图 5-2-8 提高土地节约集约利用水平等方面满意度情况图

通过附图5-2-8数据得出,参与本次调查的工作人员对朔州市规划和自然资源局2021年度在建立健全“增存挂钩”机制,提高土地节约集约利用水平方面的满意度为90.40%,满意度较高。

（三）主观题

您认为朔州市规划和自然资源局在部门履职方面还需要进行哪些的改善，如有请简要说明。

无。

五、总结

综上，问卷调查结果显示，工作人员对该项目的综合满意度为92.50%，满意度较高。其中工作人员对朔州市规划和自然资源局在改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率方面的满意度91.60%，对朔州市规划和自然资源局在公职人员队伍建设方面的满意度为93.20%，对朔州市规划和自然资源局在工资发放及时性方面的满意度为95.20%，对朔州市规划和自然资源局2021年度核心业务完成方面的满意度为92%，对朔州市规划和自然资源局2021年度在统筹山水林田湖草沙系统治理，保护生态环境方面的满意度为91.60%，对朔州市规划和自然资源局2021年度在建立健全“增存挂钩”机制，提高土地节约集约利用水平方面的满意度为90.40%。

附件 6 资金明细表

附件 6-1 2019、2020 年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）支出预算及决算明细表

附表 6-1-1 朔州市规划和自然资源局本级 2019 年、2020 年度部门整体支出情况表

单位：元

年份 支出 内容	2019 年			2020 年		
	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计
上年结转	0	2,476,700.44	2,476,700.44	417,023.10	7,762,044.66	8,179,067.76
年初预算	10,692,000	8,799,000	19,491,000	10,252,000	13,614,000	23,866,000
调整预算	238,827.46	139,865,632.54	140,104,460	-1,766,846.24	51,345,187.56	49,578,341.32
调整后预算	10,930,827.46	148,664,632.54	159,595,460	8,485,153.76	64,959,187.56	73,444,341.32
其他收入	0	0	0	0	0	0
决算数	10,513,804.36	128,674,630.97	139,188,435.33	8,902,176.86	34,834,707.31	43,736,884.17
本年结余	417,023.10	22,466,702.01	22,883,725.11	0	37,886,524.91	37,886,524.91

附表 6-1-2 朔州市不动产登记中心 2019 年、2020 年度部门整体支出情况表

单位：元

年份 支出 内容	2019 年			2020 年		
	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计
上年结转	0	1,113,625.52	1,113,625.52	19,906.62	142,073.89	161,980.51
年初预算	3,278,000	200,000	3,478,000	3,364,000	200,000	3,564,000
调整预算	0	1,184,000	1,184,000	55,987.25	5,646,907.89	5,702,895.14
调整后预算	3,278,000	1,384,000	4,662,000	3,419,987.25	5,846,907.89	9,266,895.14
其他收入	0	0	0	0	0	0
决算数	3,258,093.38	1,413,132.19	4,671,225.57	3,439,893.87	5,988,981.78	9,428,875.65
本年结余	19,906.62	1,084,493.33	1,104,399.95	0	0	0

附表 6-1-3 朔州市公安局森林公安分局 2019 年、2020 年度部门整体支出情况表
单位：元

年份 支出 内容	2019 年			2020 年		
	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计
上年结转	154,645.93	170,053.42	324,699.35	187,954.91	0	187,954.91
年初预算	1,954,000	193,000	2,147,000	1,244,000	0	1,244,000
调整预算	5,614.66	-5,614.66	0	242,174.58	978,875.35	1,221,049.93
调整后预算	1,959,614.66	187,385.34	2,147,000	1,486,174.58	978,875.35	2,465,049.93
其他收入	0	0	0	0	0	0
决算数	1,685,913.40	357,438.76	2,043,352.16	1,623,365.49	799,875.35	2,423,240.84
本年结余	428,347.19	0	428,347.19	50,764	179,000	229,764

附表 6-1-4 朔州市卫星应用技术中心 2019 年、2020 年度部门整体支出情况表

单位：元

年份 支出 内容	2019 年			2020 年		
	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计
上年结转	0	42.24	42.24	0	20,963.54	20,963.54
年初预算	290,000	0	290,000	281,000	0	281,000
调整预算	0	79,800	79,800	-25,305.53	41,600	16,294.47
调整后预算	290,000	79,800	369,800	255,694.47	41,600	297,294.47
其他收入	0	0	0	0	0	0
决算数	289,457.53	55,104.04	344,561.57	255,694.47	62,563.54	318,258.01
本年结余	542.47	24,738.20	25,280.67	0	0	0

附表 6-1-5 朔州市森林草原消防中心 2019 年、2020 年度部门整体支出情况表
单位：元

年份 支出 内容	2019 年			2020 年		
	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计
上年结转	-	-	-	0	0	0
年初预算	-	-	-	0	0	0
调整预算	-	-	-	0	4,233,988	4,233,988
调整后预算	-	-	-	0	4,233,988	4,233,988
其他收入	-	-	-	0	0	0
决算数	-	-	-	0	263,988	263,988
本年结余	-	-	-	0	3,970,000	3,970,000

附表 6-1-6 朔州市规划和自然资源综合行政执法队 2019 年、2020 年度部门整体支出情况表

单位：元

年份 支出 内容	2019 年			2020 年		
	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计
上年结转				1,220	1,406,939.78	1,408,159.78
年初预算				2,760,000	1,000,000	3,760,000
调整预算				-322,785.86	4,841,536.67	4,518,750.81
调整后预算				2,437,214.14	5,841,536.67	8,278,750.81
其他收入				10,775	0	10,775
决算数				2,447,989.14	7,248,476.45	9,696,465.59
本年结余				1,220	0	1,220

附件 6-2 2021 年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）部门预算安排情况明细表

附表 6-2-1 朔州市规划和自然资源局本级 2021 年度部门整体预算安排情况表

单位：元

部门	分类	资金项目	年初预算	调整预算数	调整后预算
朔州市规划和自然资源局	基本支出	人员经费	5,373,000	32,731.06	5,405,731.06
		日常公用经费	1,585,600	-207,770.28	1,377,829.72
		小计	6,958,600	-175,039.22	6,783,560.78
	项目支出	项目经费	21,961,400	29,731,866.17	51,693,266.17
		小计	21,961,400	29,731,866.17	51,693,266.17
	总计			28,920,000	29,556,826.95

附表 6-2-2 朔州市不动产登记中心 2021 年度部门整体预算安排情况表

单位：元

部门	分类	资金项目	年初预算	调整预算数	调整后预算
朔州市规划和自然资源局	基本支出	人员经费	3,048,800	-22,092.74	3,026,707.26
		日常公用经费	114,100	0	114,100
		小计	3,162,900	-22,092.74	3,140,807.26
	项目支出	项目经费	1,600,000	1,285,532.93	2,885,532.93
		小计	1,600,000	1,285,532.93	2,885,532.93
	总计			4,762,900	1,263,440.19

附表 6-2-3 朔州市国土空间综合治理服务中心 2021 年度部门整体预算安排情况表

单位：元

部门	分类	资金项目	年初预算	调整预算数	调整后预算
朔州市规划和自然资源局	基本支出	人员经费	1,500,000	348,399.59	1,848,399.59
		日常公用经费	300,000	938,563.78	1,238,563.78
		小计	1,800,000	1,286,963.37	3,086,963.37
	项目支出	项目经费	4,093,900	343,057.21	4,436,957.21
		小计	4,093,900	343,057.21	4,436,957.21
	总计			5,893,900	1,630,020.58

附表 6-2-4 朔州市国土绿化服务中心 2021 年度部门整体预算安排情况表

单位：元

部门	分类	资金项目	年初预算	调整预算数	调整后预算
朔州市规划和自然资源局	基本支出	人员经费	5,880,900	-152	5,880,748
		日常公用经费	339,600	-6,808.13	332,791.87
		小计	6,220,500	-6,960.13	6,213,539.87
	项目支出	项目经费	1,700,000	4,938,900	6,638,900
		小计	1,700,000	4,938,900	6,638,900

部门	分类	资金项目	年初预算	调整预算数	调整后预算
		总计	7,920,500	4,931,939.87	12,852,439.87

附表 6-2-5 朔州市公安局森林公安分局 2021 年度部门整体预算安排情况表

单位: 元

部门	分类	资金项目	年初预算	调整预算数	调整后预算
朔州市规划和自然资源局	基本支出	人员经费	560,000	6,600	566,600
		日常公用经费	60,000	2,430.96	62,430.96
		小计	620,000	9,030.96	629,030.96
	项目支出	项目经费	174,900	482,085	656,985
		小计	174,900	482,085	656,985
		总计	794,900	491,115.96	1,286,015.96

附表 6-2-6 朔州市卫星应用技术中心 2021 年度部门整体预算安排情况表

单位: 元

部门	分类	资金项目	年初预算	调整预算数	调整后预算
朔州市规划和自然资源局	基本支出	人员经费	164,500	-40	164,460
		日常公用经费	7,300	-300	7,000
		小计	171,800	-340	171,460
	项目支出	项目经费	0	72,172.98	72,172.98
		小计	0	72,172.98	72,172.98
		总计	171,800	71,832.98	243,632.98

附表 6-2-7 朔州市森林草原消防中心 2021 年度部门整体预算安排情况表

单位: 元

部门	分类	资金项目	年初预算	调整预算数	调整后预算
朔州市规划和自然资源局	基本支出	人员经费	188,800	-148.80	188,651.20
		日常公用经费	7,700	0	7,700
		小计	196,500	-148.80	196,351.20
	项目支出	项目经费	3,863,500	5,999,950	9,863,450
		小计	3,863,500	5,999,950	9,863,450
		总计	4,060,000	5,999,801.20	10,059,801.20

附表 6-2-8 朔州市规划和自然资源综合行政执法队 2021 年度部门整体预算安排情况表

单位: 元

部门	分类	资金项目	年初预算	调整预算数	调整后预算
朔州市规划和自然资源局	基本支出	人员经费	2,645,000	-7,986.12	2,637,013.88
		日常公用经费	328,800	-908.93	327,891.07
		小计	2,973,800	-8,895.05	2,964,904.95
	项目支出	项目经费	0	1,560,358.16	1,560,358.16

部门	分类	资金项目	年初预算	调整预算数	调整后预算
朔州市规划和自然资源局	项目支出	小计	0	1,560,358.16	1,560,358.16
		总计	2,973,800	1,551,463.11	4,525,263.11

附件 6-3 2021 年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）部门预算执行情况明细表

附表 6-3-1 朔州市规划和自然资源局本级 2021 年度预算执行情况明细表

单位：元

部门	分类	资金项目	用途	年初预算数	调整后 预算数	其他收入	上年结余 结转	决算数	结余资金
朔州市规划和自然资源局	基本支出	人员经费	基本工资	2,235,000	2,239,647.21	0	0	2,239,647.21	0
			津贴补贴	1,513,300	1,513,300	0	0	1,513,300	0
			奖金	186,600	186,600	0	0	186,600	0
			绩效工资	0	0	0	0	0	0
			养老保险	586,500	588,544.48	0	0	588,544.48	0
			职业年金	0	0	0	0	0	0
			医疗保险	238,300	237,221.37	0	0	237,221.37	0
			其他社会保障缴费	0	10,600	0	0	10,600	0
			住房公积金	439,900	460,758	0	0	460,758	0
			其他工资福利支出	10,600	0	0	0	0	0
			离休费	0	0	0	0	0	0
			退休费	161,600	167,860	0	0	167,860	0
			抚恤金	0	0	0	0	0	0
			生活补助	0	0	0	0	0	0
	基本支出	人员经费	奖励金	1,200	1,200	0	0	1,200	0
		小计	5,373,000	5,405,731.06	0	0	5,405,731.06	0	

部门	分类	资金项目	用途	年初预算数	调整后 预算数	其他收入	上年结余 结转	决算数	结余资金
朔州市规划和自然资源局		日常公用经费	办公费	349,900	167,490.80	0	0	167,490.80	0
			印刷费	80,000	61,407	0	0	61,407	0
			咨询费	0	10,000	0	0	10,000	0
			手续费	4,000	10	0	0	10	0
			水费	40,000	25,724.40	0	0	25,724.40	0
			电费	250,000	67,920.92	0	0	67,920.92	0
			邮电费	30,000	64,483	0	0	64,483	0
			差旅费	100,000	119,202	0	0	119,202	0
			维修（护）费	0	22,970	0	0	22,970	0
			培训费	0	1,760	0	0	1,760	0
			会议费	15,000	0	0	0	0	0
			福利费	130,200	130,200	0	0	130,200	0
			公务用车运行维护费	140,400	121,447.40	0	0	121,447.40	0
			其他交通费	438,300	440,825	0	0	440,825	0
			其他商品和服务支出	7,800	140,928.08	0	0	140,928.08	0
			办公设备购置	0	3,461.12	0	0	3,461.12	0
基本支出	日常公用经费	小计	1,585,600	1,377,829.72	0	0	1,377,829.72	0	
合计				6,958,600	6,783,560.78	0	0	6,783,560.78	0

部门	分类	资金项目	用途	年初预算数	调整后 预算数	其他收入	上年结余 结转	决算数	结余资金
朔州市规划和自然资源局	项目支出	项目名称	项目经费	21,961,400	51,693,266.17	0	18,889,853.55	70,583,119.72	0
			小计	21,961,400	51,693,266.17	0	18,889,853.55	70,583,119.72	0
合计				28,920,000	58,476,826.95	0	18,889,853.55	77,366,680.50	0

附表 6-3-2 朔州市不动产登记中心 2021 年度预算执行情况明细表

单位：元

部门	分类	资金项目	用途	年初预算数	调整后 预算数	其他收入	上年结余 结转	决算数	结余资金
朔州市规划和自然资源局	基本支出	人员经费	基本工资	1,206,800	1,206,787.26	0	0	1,206,787.26	0
			津贴补贴	228,100	228,100	0	0	228,100	0
			绩效工资	862,800	840,720	0	0	840,720	0
			养老保险	339,500	339,500	0	0	339,500	0
			医疗保险	137,900	137,900	0	0	137,900	0
			其他社会保障缴费	19,100	19,100	0	0	19,100	0
			住房公积金	254,600	254,600	0	0	254,600	0
			小计	3,048,800	3,026,707.26	0	0	3,026,707.26	0
	日常公用经费	办公费	32,800	28,200	0	0	28,200	0	
		印刷费	7,000	7,000	0	0	7,000	0	
福利费		74,300	74,300	0	0	74,300	0		

部门	分类	资金项目	用途	年初预算数	调整后预算数	其他收入	上年结余结转	决算数	结余资金
朔州市规划和自然资源局	基本支出	日常公用经费	办公设备购置	0	4,600	0	0	4,600	0
			小计	114,100	114,100	0	0	114,100	0
	合计			3,162,900	3,140,807.26	0	0	3,140,807.26	0
	项目支出	项目名称	项目经费	1,600,000	2,885,532.93	0	0	2,885,532.93	0
			小计	1,600,000	2,885,532.93	0	0	2,885,532.93	0
	合计				4,762,900	6,026,340.19	0	0	6,026,340.19

附表 6-3-3 朔州市国土空间综合治理服务中心 2021 年度预算执行情况明细表

单位：元

部门	分类	资金项目	用途	年初预算数	调整后预算数	其他收入	上年结余结转	决算数	结余资金
朔州市规划和自然资源局	基本支出	人员经费	基本工资	637,200	645,534.02	0	0	645,534.02	0
			津贴补贴	234,300	234,300	0	0	234,300	0
			奖金	19,100	19,100	0	0	19,100	0
			绩效工资	310,300	310,300	0	0	310,300	0
			养老保险	159,600	166,604	0	0	166,604	0
			医疗保险	31,980.36	31,980.36	0	0	31,980.36	0
			住房公积金	101,619.64	98,242	0	0	98,242	0
			其他工资福利支出	0	336,439.21	0	0	336,439.21	0

部门	分类	资金项目	用途	年初预算数	调整后 预算数	其他收入	上年结余 结转	决算数	结余资金			
朔州市规划和自然资源局	基本支出	人员经费	退休费	5,300	5,300	0	0	5,300	0			
			奖励金	600	600	0	0	600	0			
			小计	1,500,000	1,848,399.59	0	0	1,848,399.59	0			
		日常公用经费	办公费	39,100	39,923.58	0	0	39,923.58	0			
			会议费	15,000	0	0	0	0	0			
			咨询费	12,808	51,500	0	0	51,500	0			
			手续费	0	160	0	0	160	0			
			水费	0	9,914.40	0	0	9,914.40	0			
			电费	0	95,977.52	0	0	95,977.52	0			
			物业管理费	0	159,748.83	0	0	159,748.83	0			
			维修（护）费	0	191,949.90	0	0	191,949.90	0			
			工会经费	0	14,333.76	0	0	14,333.76	0			
			福利费	38,800	63,884.08	0	0	63,884.08	0			
			公务用车运行维护费	23,400	25,500.68	0	0	25,500.68	0			
			其他交通费	42,000	47,595.27	0	0	47,595.27	0			
			其他商品和服务支出	128,892	128,892	0	0	128,892	0			
			办公设备购置	0	409,183.76	0	0	409,183.76	0			
			小计	300,000	1,238,563.78	0	0	1,238,563.78	0			
			合计				1,800,000	3,086,963.37	0	0	3,086,963.37	0

部门	分类	资金项目	用途	年初预算数	调整后 预算数	其他收入	上年结余 结转	决算数	结余资金
朔州市规划和自然资源局	项目支出	项目名称	项目经费	4,093,900	4,436,957.21	792,323.72	12,670,836.02	5,708,581.37	12,191,535.58
			小计	4,093,900	4,436,957.21	792,323.72	12,670,836.02	5,708,581.37	12,191,535.58
合计				5,893,900	7,523,920.58	792,323.72	12,670,836.02	8,795,544.74	12,191,535.58

附表 6-3-4 朔州市国土绿化服务中心 2021 年度预算执行情况明细表

单位：元

部门	分类	资金项目	用途	年初预算数	调整后 预算数	其他收入	上年结余 结转	决算数	结余资金
朔州市规划和自然资源局	基本支出	人员经费	基本工资	2,378,200	1,799,602	0	0	1,799,602	0
			津贴补贴	617,700	771,977	0	0	771,977	0
			奖金	35,100	63837	0	0	63,837	0
			绩效工资	1,220,600	1,757,498	0	0	1,757,498	0
			养老保险	630,700	705,147	0	0	705,147	0
			职业年金	13,900	0	0	0	0	0
			医疗保险	256,300	341,525	18,569	0	360,094	0
			其他社会保障缴费	29,200	0	0	0	0	0
			住房公积金	473,000	419,706	0	0	419,706	0
			退休费	210,800	0	0	0	0	0
	生活补助	14,800	15,456	0	0	15,456	0		

部门	分类	资金项目	用途	年初预算数	调整后 预算数	其他收入	上年结余 结转	决算数	结余资金	
朔州市规划和自然资源局	基本支出	人员经费	奖励金	600	6,000	0	0	6,000	0	
			小计	5,880,900	5,880,748	18,569	0	5,899,317	0	
		日常公用经费	办公费	40,000	31,442	0	0	31,442	0	
			印刷费	0	5,885	0	0	5,885	0	
			手续费	0	152	0	0	152	0	
			水费	6,000	0	0	0	0	0	
			电费	7,600	0	0	0	0	0	
			邮电费	0	5,373	0	0	5,373	0	
			劳务费	0	12,000	0	0	12,000	0	
			福利费	142,000	142,000	0	0	142,000	0	
			公务用车运行维护费	46,800	46,739.87	0	0	46,739.87	0	
			其他交通费	85,500	78,600	0	0	78,600	0	
			其他商品和服务支出	11,700	0	0	0	0	0	
			办公设备购置	0	10,600	0	0	10,600	0	
			小计	339,600	332,791.87	0	0	332,791.87	0	
	合计				6,220,500	6,213,539.87	18,569	0	6,232,108.87	0
	项目支出	项目名称	项目经费	1,700,000	6,638,900	0	8,917,934.46	15,556,834.46	0	
			小计	1,700,000	6,638,900	0	8,917,934.46	15,556,834.46	0	
	合计				7,920,500	12,852,439.87	18,569	8,917,934.46	21,788,943.33	0

附表 6-3-5 朔州市公安局森林公安分局 2021 年度预算执行情况明细表

单位：元

部门	分类	资金项目	用途	年初预算数	调整后 预算数	其他收入	上年结余 结转	决算数	结余资金	
朔州市规划和自然资源局	基本支出	人员经费	基本工资	194,000	194,000	0	0	194,000	0	
			津贴补贴	101,700	101,700	0	0	101,700	0	
			绩效工资	140,300	146,900	0	0	146,900	0	
			养老保险	56,000	56,000	0	0	56,000	0	
			医疗保险	22,800	22,800	0	0	22,800	0	
			其他社会保障缴费	3,200	3,200	0	0	3,200	0	
			住房公积金	42,000	42,000	0	0	42,000	0	
			小计	560,000	566,600	0	0	566,600	0	
			日常公用经费	办公费	5,200	4,470	0	0	4,470	0
				差旅费	1,000	314	0	0	314	0
	福利费	7,000		11,894.28	0	0	11,894.28	0		
	公务用车运行维护费	46,800		45,752.68	0	0	45,752.68	0		
	小计	60,000		62,430.96	0	0	62,430.96	0		
	合计				620,000	629,030.96	0	0	629,030.96	0
	项目支出	项目名称	项目经费	174,900	656,985	0	175,312	832,297	0	
			小计	174,900	656,985	0	175,312	832,297	0	
	合计				794,900	1,286,015.96	0	175,312	1,461,327.96	0

附表 6-3-6 朔州市卫星应用技术中心 2021 年度预算执行情况明细表

单位：元

部门	分类	资金项目	用途	年初预算数	调整后 预算数	其他收入	上年结余 结转	决算数	结余资金	
朔州市规划和自然资源局	基本支出	人员经费	基本工资	61,100	58,943.76	0	0	58,943.76	0	
			津贴补贴	12,000	11,984	0	0	11,984	0	
			绩效工资	46,700	46,492	0	0	46,492	0	
			养老保险	17,700	17,468.88	0	0	17,468.88	0	
			医疗保险	7,200	7,096.68	0	0	7,096.68	0	
			其他社会保障缴费	1,000	982.68	0	0	982.68	0	
			住房公积金	13,300	16,032	0	0	16,032	0	
			退休费	5,500	5,460	0	0	5,460	0	
			小计	164,500	164,460	0	0	164,460	0	
			日常公用经费	办公费	3,100	3,100	0	0	3,100	0
	福利费	3,900		3,900	0	0	3,900	0		
	其他商品和服务支出	300		0	0	0	0	0		
	小计	7,300		7,000	0	0	7,000	0		
	合计				171,800	171,460	0	0	171,460	0
	项目支出	项目名称	项目经费	0	72,172.98	0	0	72,172.98	0	
			小计	0	72,172.98	0	0	72,172.98	0	
合计				171,800	243,632.98	0	0	243,632.98	0	

附表 6-3-7 朔州市森林草原消防中心 2021 年度预算执行情况明细表

单位：元

部门	分类	资金项目	用途	年初预算数	调整后 预算数	其他收入	上年结余 结转	决算数	结余资金	
朔州市规划和自然资源局	基本支出	人员经费	基本工资	76,200	76,272	0	0	76,272	0	
			津贴补贴	13,900	13,852	0	0	13,852	0	
			绩效工资	52,200	51,423	0	0	51,423	0	
			养老保险	21,000	21,024	0	0	21,024	0	
			医疗保险	8,500	8,541	0	0	8,541	0	
			其他社会保障缴费	1,200	1,051.20	0	0	1,051.20	0	
			住房公积金	15,800	16,488	0	0	16,488	0	
			小计	188,800	188,651.20	0	0	188,651.20	0	
	日常公用经费	办公费	3,100	3,100	0	0	3,100	0		
		福利费	4,600	4,600	0	0	4,600	0		
		小计	7,700	7,700	0	0	7,700	0		
	合计				196,500	196,351.20	0	0	196,351.20	0
	项目支出	项目名称	项目经费	3,863,500	9,863,450	0	2,878,000	12,741,450	0	
			小计	3,863,500	9,863,450	0	2,878,000	12,741,450	0	
合计				4,060,000	10,059,801.20	0	2,878,000	12,937,801.20	0	

附表 6-3-8 朔州市规划和自然资源局综合行政执法队 2021 年度预算执行情况明细表

单位：元

部门	分类	资金项目	用途	年初预算数	调整后 预算数	其他收入	上年结余 结转	决算数	结余资金
朔州市规划和自然资源局	基本支出	人员经费	基本工资	1,048,800	1,068,798.22	0	0	1,068,798.22	0
			津贴补贴	498,800	196,301.58	0	0	196,301.58	0
			奖金	36,900	36,900	0	0	36,900	0
			绩效工资	400,600	679,320	0	0	679,320	0
			养老保险	293,200	290,301.68	0	0	290,301.68	0
			医疗保险	119,100	117,981.24	0	0	117,981.24	0
			其他社会保障缴费	9,300	9,131.16	0	0	9,131.16	0
			住房公积金	220,000	220,000	0	0	220,000	0
			退休费	17,100	17,080	0	0	17,080	0
			奖励金	1,200	1,200	0	0	1,200	0
			小计	2,645,000	2,637,013.88	0	0	2,637,013.88	0
		日常公用经费	办公费	16,000	15,950	0	0	15,950	0
			手续费	0	50	0	0	50	0
			邮电费	2,000	2,000	0	0	2,000	0
			差旅费	31,000	31,000	0	0	31,000	0
			福利费	64,100	64,100	0	0	64,100	0
			公务用车运行维护费	117,000	116,991.07	0	0	116,991.07	0
		其他商品和服务支出	900	0	0	0	0	0	

部门	分类	资金项目	用途	年初预算数	调整后 预算数	其他收入	上年结余 结转	决算数	结余资金
朔州市规划和自然资源局	基本支出	日常公用经费	其他交通费	97,800	97,800	0	0	97,800	0
			小计	328,800	327,891.07	0	0	327,891.07	0
	合计			2,973,800	2,964,904.95	0	0	2,964,904.95	0
	项目支出	项目名称	项目经费	0	1,560,358.16	0	0	1,560,358.16	0
			小计	0	1,560,358.16	0	0	1,560,358.16	0
	合计				2,973,800	4,525,263.11	0	0	4,525,263.11

附件 6-4 2019-2021 年朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）“三公”经费预决算情况明细表

附表 6-4-1 朔州市规划和自然资源局本级 2019-2021 年“三公经费”决算情况统计表

单位：元

项目	2019 年 预算	2019 年 决算	2020 年 预算	2020 年 决算	2021 年 预算	2021 年 决算
因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行费	326,000	218,636.55	234,000	213,023.83	140,400	121,447.40
①公务用车购置费	0	0	0	0	0	0
②公务用车运行维护费	326,000	218,636.55	234,000	213,023.83	140,400	121,447.40
合计	326,000	218,636.55	234,000	213,023.83	140,400	121,447.40

附表 6-4-2 朔州市国土空间综合治理服务中心 2019-2021 年“三公经费”决算情况统计表

单位：元

项目	2019 年 预算	2019 年 决算	2020 年 预算	2020 年 决算	2021 年 预算	2021 年 决算
因公出国（境）费	-	-	-	-	0	0
公务接待费	-	-	-	-	0	0
公务用车购置及运行费	-	-	-	-	26,000	25,500.68
①公务用车购置费	-	-	-	-	0	0
②公务用车运行维护费	-	-	-	-	26,000	25,500.68
合计	-	-	-	-	26,000	25,500.68

附表 6-4-3 朔州市国土绿化服务中心 2019-2021 年“三公经费”决算情况统计表

单位：元

项目	2019 年 预算	2019 年 决算	2020 年 预算	2020 年 决算	2021 年 预算	2021 年 决算
因公出国（境）费	-	-	-	-	0	0
公务接待费	-	-	-	-	0	0
公务用车购置及运行费	-	-	-	-	46,800	46,739.87

项目	2019 年 预算	2019 年 决算	2020 年 预算	2020 年 决算	2021 年 预算	2021 年 决算
①公务用车购置费	-	-	-	-	0	0
②公务用车运行维护费	-	-	-	-	46,800	46,739.87
合计	-	-	-	-	46,800	46,739.87

附表 6-4-4 朔州市公安局森林公安分局 2019-2021 年“三公经费”决算情况统计表
单位：元

项目	2019 年 预算	2019 年 决算	2020 年 预算	2020 年 决算	2021 年 预算	2021 年 决算
因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行费	70,000	66,304.89	47,000	43,079.35	46,800	45,752.68
①公务用车购置费	0	0	0	0	0	0
②公务用车运行维护费	70,000	66,304.89	47,000	43,079.35	46,800	45,752.68
合计	70,000	66,304.89	47,000	43,079.35	46,800	45,752.68

附表 6-4-5 朔州市规划和自然资源综合行政执法队 2019-2021 年“三公经费”
决算情况统计表

单位：元

项目	2019 年 预算	2019 年 决算	2020 年 预算	2020 年 决算	2021 年 预算	2021 年 决算
因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0
公务接待费	0	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行费			70,000	67,857	117,000	116,991.07
①公务用车购置费	0	0	0	0	0	0
②公务用车运行维护费			70,000	67,857	117,000	116,991.07
合计			70,000	67,857	117,000	116,991.07

附件 7 固定资产明细表

表 7-1 朔州市规划和自然资源局及下属 7 个单位固定资产情况表

单位：元

资产类型	数量	原值	净值	占固定资产百分比	资产现状
(一) 土地、房屋及构筑物	-	128,095,114	112,112,062.33	82.36%	在用
(二) 通用设备	1,511	32,500,676.62	15,090,010.89	11.09%	
(三) 专用设备	370	3,797,579.49	800,897.48	0.59%	
(四) 文物和陈列品	0	84,945	2,798.21	0%	
(五) 图书、档案	1,066	35,969.80	35,969.80	0.03%	
(六) 家具、用具、装具及动植物	3,514	5,863,121.58	3,871,945.19	2.84%	
(七) 无形资产	10	4,236,165.31	4,214,073.24	3.10%	
总计	-	174,613,571.80	136,127,757.14	100%	-

表 7-2 朔州市规划和自然资源局固定资产情况表

单位：元

资产类型	数量	原值	净值	使用状况	占比
(一) 土地、房屋及构筑物	-	120,775,266.51	105,420,408.82	在用	93.56%
(二) 通用设备	1,089	14,979,544.15	3,556,572.95		3.16%
(三) 专用设备	311	2,749,405	359,731.04		0.32%
(四) 文物和陈列品	0	0	0		0%
(五) 图书、档案	1,066	35,969.80	35,969.80		0.03%
(六) 家具、用具、装具及动植物	3,027	2,929,052.55	1,003,639.76		0.89%
(七) 无形资产	9	2,301,343	2,301,343		2.04%
合计	-	143,770,581.01	112,677,665.37	-	100%

表 7-3 朔州市不动产登记中心固定资产情况表

单位：元

资产类型	数量	原值	净值	使用状况	占比
(一) 土地、房屋及构筑物	-	0	0	在用	0%
(二) 通用设备	259	7,472,103.80	2,902,179.89		91.34%
(三) 专用设备	6	16,050	202.50		0.01%

资产类型	数量	原值	净值	使用状况	占比
（四）文物和陈列品	0	0	0	在用	0%
（五）图书、档案	0	0	0		0%
（六）家具、用具、装具及动植物	382	290,770	274,807.97		8.65%
（七）无形资产	0	0	0		0%
合计	-	7,778,923.80	3,177,190.36	-	100%

表 7-4 朔州市国土空间综合治理服务中心固定资产情况表

单位：元

资产类型	数量	原值	净值	使用状况	占比
（一）房屋建筑物	-	6,541,150	6,478,934.60	在用	33.60%
（二）通用设备	-	8,492,553.67	8,450,022.45		43.82%
（三）家具、用具、装具及动植物	-	2,486,386.03	2,466,122.65		12.79%
（四）无形资产	-	1,899,927.31	1,889,817.31		9.80%
合计	-	19,420,017.01	19,284,897.01	-	100%

表 7-5 朔州市公安局森林公安分局固定资产情况表

单位：元

资产类型	数量	原值	净值	使用状况	占比
（一）土地、房屋及构筑物	-	778,697.49	212,718.91	在用	50%
（二）通用设备	84	0	0		0%
（三）专用设备	24	661,857.49	187,882.77		44.16%
（四）文物和陈列品	0	84,945	2,798.21		0.66%
（五）图书、档案	0	0	0		0%
（六）家具、用具、装具及动植物	33	0	0		0%
（七）无形资产	0	31,895	22,037.93		5.18%
合计	-	1,557,394.98	425,437.82	-	100%

表 7-6 朔州市卫星应用技术中心固定资产情况表

单位：元

资产类型	数量	原值	净值	使用状况	占比
(一) 通用设备	3	14,375	7,476.75	在用	64.01%
(二) 专用设备	0	0	0		0%
(三) 家具、用具、装具及动植物	5	4,190	3,329.01		28.50%
(四) 无形资产	1	3,000	875		7.49%
合计	-	21,565	11,680.76	-	100%

表 7-7 朔州市森林草原消防中心固定资产情况表

单位：元

资产类型	数量	原值	净值	使用状况	占比
(一) 通用设备	14	25,710	21,591.84	在用	5.84%
(二) 专用设备	18	334,467	247,407.96		66.88%
(三) 家具、用具、装具及动植物	23	110,675	100,953.09		27.29%
(四) 无形资产	-	-	-		-
合计	-	470,852	369,952.89	-	100%

表 7-8 朔州市规划和自然资源局综合行政执法队固定资产情况表

单位：元

资产类型	数量	原值	净值	使用状况	占比
(一) 通用设备	62	1,516,390	152,167.01	在用	84.10%
(二) 专用设备	11	35,800	5,673.21		3.14%
(三) 家具、用具、装具及动植物	44	42,048	23,092.71		12.76%
(四) 无形资产	0	0	0		0
合计	-	1,594,238	180,932.93	-	100%

附件 8 政府采购明细表

表 8-1 朔州市规划和自然资源局及下属 7 个单位政府采购情况表

单位：元

序号	名称	数量	年初预算资金	采购金额	实际完成采购数量	是否完成采购
1	城市风貌整治 (两下两进两拆)	1	1,200,000	1,184,640.40	1	是
2	朔州市 1: 10 万地质灾害风险调查评价和专业监测及专群结合监测预警项目	2	5,250,000	5,252,000	2	
3	防沙治沙实施 20 周年宣传	4,000	18,000	15,000	4,000	
4	森林防火定制笔记本	1,000	23,000	21,500	1,000	
5	印刷资料	360,722	209,589.19	1,085,470	360,722	
6	办公用品碎纸机、高扫描仪	3	3,200	3,197	3	
7	档案室密集架改装	30	97,650	97,650	30	
8	森林草原火灾风险普查专用电脑	2	14,000	13,798	2	
9	会议室维修改造	9	46,700	44,130	9	
10	交换机服务器硬盘	2	10,000	9,700	2	
11	2021 年度党员学习笔记本	210	2,835	2,730	210	
12	森林防火宣传品印刷	24,000	78,500	75,500	24,000	
13	朔州市森林草原火灾风险普查培训资料	20	10,290	1,850	20	
14	A4 复印纸	66	15,840	15,840	66	
15	车辆维修及保养	8	59,825	59,825	8	
16	办公耗材	50	16,523	16,523	50	
17	驻村工作队取暖空调	4	15,960	15,960	4	
18	办公家具会议室沙发	8	34,080	34,080	8	

序号	名称	数量	年初预算资金	采购金额	实际完成采购数量	是否完成采购
19	建设用地节约集约利用状况整体评价	1	750,000	742,000	1	是
20	朔州市规划建成区七里河上游两侧闲置土地生态综合治理项目	1	8,966,000	8,877,573.23	1	
21	公务用车运行费	1	21,200	21,200	1	
22	朔州市矿产资源总体规划(2021-2025年)	1	1,103,800	1,000,000	1	
23	朔州市规划和自然资源局数字档案项目	1	1,200,000	1,140,000	1	
24	办公用品采购	8,977	142,930	142,930	8,977	
25	印刷、打印纸	76,368	114,270	256,745	76,368	
26	触摸一体机	1	106,000	106,000	1	
27	单据、条幅、信纸	8,000	9,400(追加)	9,400	8,000	
28	办公沙发	10	24,800(追加)	24,800	10	
29	铁皮柜	40	31,200(追加)	31,200	40	
30	办公椅	30	11,400(追加)	11,400	30	
31	办公桌	30	47,400(追加)	47,400	30	
32	茶几	10	7,000(追加)	7,000	10	
33	碎纸机	2	9,000	1,600	2	
34	A4纸	15		3,150	15	
35	传真打印一体机	1		2,700	1	
36	公务车维修保养	14	100,851	69,378	14	
37	柜	1	0(上年结转)	650	1	
38	复印纸	5	0(上年结转)	1,300	5	
39	林火视频监控综合服务	1	0	2,878,000	1	
40	多功能一体机	2	40,000	8,798	2	
41	木制台、桌类	4	40,000	6,400	4	
42	木骨架为主的椅凳类	8	40,000	3,200	8	

序号	名称	数量	年初预算资金	采购金额	实际完成采购数量	是否完成采购
43	台式计算机	4	40,000	21,600	4	是
44	测绘专用仪器	9	90,000	88,650	9	
总计		483,674	19,870,043.19	23,452,467.63	483,674	-

表 8-2 朔州市规划和自然资源局政府采购情况表

单位：元

序号	名称	数量	年初预算资金	采购金额	实际完成采购数量	是否完成采购
1	城市风貌整治（两下两进两拆）	1	1,200,000	1,184,640.40	1	是
2	朔州市 1: 10 万地质灾害风险调查评价和专业监测及专群结合监测预警项目	2	5,250,000	5,252,000	2	
3	防沙治沙实施 20 周年宣传	4,000	18,000	15,000	4,000	
4	森林防火定制笔记本	1,000	23,000	21,500	1,000	
5	印刷资料	360,722	209,589.19	1,085,470	360,722	
6	办公用品碎纸机、高描仪	3	3,200	3,197	3	
7	档案室密集架改装	30	97,650	97,650	30	
8	森林草原火灾风险普查专用电脑	2	14,000	13,798	2	
9	会议室维修改造	9	46,700	44,130	9	
10	交换机服务器硬盘	2	10,000	9,700	2	
11	2021 年度党员学习笔记本	210	2,835	2,730	210	
12	森林防火宣传品印刷	24,000	78,500	75,500	24,000	
13	朔州市森林草原火灾风险普查培训资料	20	10,290	1,850	20	
14	A4 复印纸	66	15,840	15,840	66	
15	车辆维修及保养	8	59,825	59,825	8	
16	办公耗材	50	16,523	16,523	50	

序号	名称	数量	年初预算资金	采购金额	实际完成采购数量	是否完成采购
17	驻村工作队取暖空调	4	15,960	15,960	4	是
18	办公家具会议室沙发	8	34,080	34,080	8	
19	建设用地节约集约利用状况整体评价	1	750,000	742,000	1	
20	朔州市规划建成区七里河上游两侧闲置土地生态综合治理项目	1	8,966,000	8,877,573.23	1	
21	公务用车运行费	1	21,200	21,200	1	
22	朔州市矿产资源总体规划(2021-2025年)	1	1,103,800	1,000,000	1	
23	朔州市规划和自然资源局数字档案项目	1	1,200,000	1,140,000	1	
合计		390,142	19,146,992.19	19,730,166.63	390,142	-

表 8-3 朔州市不动产登记中心政府采购情况表

单位：元

序号	名称	数量	年初预算资金	采购金额	实际完成采购数量	是否完成采购
1	办公用品采购	8,977	142,930	142,930	8,977	是
2	印刷、打印纸	69,166	78,270	78,270	69,166	
3	触摸一体机	1	106,000	106,000	1	
合计		78,144	327,200	327,200	78,144	-

表 8-4 朔州市国土空间综合治理服务中心政府采购情况表

单位：元

序号	名称	数量	年初预算资金	采购金额	实际完成采购数量	是否完成采购
1	单据、条幅、信纸	8,000	9,400 (追加)	9,400	8,000	是
2	办公沙发	10	24,800 (追加)	24,800	10	
3	铁皮柜	40	31,200 (追加)	31,200	40	
4	办公椅	30	11,400 (追加)	11,400	30	

5	办公桌	30	47,400 (追加)	47,400	30	是
6	茶几	10	7,000 (追加)	7,000	10	
合计		8,120	131,200 (追加)	131,200	8,120	-

表 8-5 朔州市国土绿化服务中心政府采购情况表

单位：元

序号	名称	数量	年初预算资金	采购金额	实际完成 采购数量	是否完 成采购
1	碎纸机	2	9,000	1,600	2	是
2	A4 纸	15		3,150	15	
3	传真打印一体机	1		2,700	1	
4	公务车维修保养	2	31,000	30,674	2	
5	票据印刷费用	1	6,000	4,475	1	
合计		21	46,000	42,599	21	-

表 8-6 朔州市公安局森林公安分局政府采购情况表

单位：元

序号	名称	数量	年初预算资金	采购金额	实际完成 采购数量	是否完 成采购
1	宣传资料印刷	7,200	0（上年结转）	144,000	7,200	是
2	柜	1	0（上年结转）	650	1	
3	复印纸	5	0（上年结转）	1,300	5	
4	车辆维修与保养	2	7,651	7,604	2	
合计		7,208	7,651	153,554	7,208	-

表 8-7 朔州市森林草原消防中心政府采购情况表

单位：元

序号	名称	数量	年初预算资金	采购金额	实际完成 采购数量	是否完 成采购
1	林火视频监控综合服务	1	0	2,878,000	1	是
合计		1	0	2,878,000	1	-

表 8-8 朔州市规划和自然资源综合行政执法队政府采购情况表

单位：元

序号	名称	数量	年初预算资金	采购金额	实际完成 采购数量	是否完 成采购
1	车辆维修	10	62,200	31,100	10	是

	和保养服务					
2	其他印刷服务	1	30,000	30,000	1	是
3	多功能一体机	2	40,000	8,798	2	
4	木制台、桌类	4	40,000	6,400	4	
5	木骨架 为主的椅凳类	8	40,000	3,200	8	
6	台式计算机	4	40,000	21,600	4	
7	测绘专用仪器	9	90,000	88,650	9	
	合计	38	342,200	189,748	38	

附件 9 项目支出明细表

附表 9-1 朔州市规划和自然资源局 2021 年度项目支出明细表

单位：元

序号	项目名称	2021 年年初结余结转数	2021 年预算数	2021 年调整后预算数	其他收入(如涉及)	2021 年决算数
1	2019 年中央财政林业改革发展资金项目	14,000	0	0	0	14,000
2	市区东环和南环路两侧(中央)林带管护资金、京津风沙源治理工程管理费项目	39,974.50	120,000	935,981	0	975,955.50
3	矿产资源平台运行费、卫片执法补助经费项目	0	1,000,000	1,944,087.92	0	1,944,087.92
4	朔州市矿产资源总体规划编制经费项目	0	1,100,000	400,000	0	400,000
5	土地综合整治项目	18,835,879.05	0	0	0	18,835,879.05
6	全市第三次国土资源调查项目	0	1,140,500	870,750	0	870,750
7	耕地后备资源调查评价工作经费项目	0	0	150,000	0	150,000
8	省级耕地开发基金项目补充耕地指示缴纳耕地开垦费项目	0	0	19,055,974	0	19,055,974
9	耕地占用税项目	0	0	916,327.77	0	916,327.77
10	矿业权和建设用地报批涉及各类保护地核查复核工作经费项目	0	0	149,000	0	149,000
11	朔州市国土空间总体规划经费项目	0	9,310,000	1,536,000	0	1,536,000

序号	项目名称	2021年年初结余结转数	2021年预算数	2021年调整后预算数	其他收入(如涉及)	2021年决算数
12	朔州市现代测绘基准体系建设项目	0	438,000	438,000	0	438,000
13	朔州市建成区七里河上游两侧闲置土地生态环境综合治理项目	0	0	13,149,765.40	0	13,149,765.40
14	2021年度省级农村地质灾害治理防治资金项目	0	0	3,606,400	0	3,606,400
15	林火视频监控服务年度服务费项目	0	1,200,000	5,600,000	0	5,600,000
16	森林草原防火资金项目	0	0	1,222,514.08	0	1,222,514.08
17	2020年度目标责任考核奖励资金、临聘人员工资	0	0	1,718,466	0	1,718,466
18	朔州市规划和自然资源局档案数字化项目	0	1,140,000	0	0	0
19	财务管理费	0	20,000	0	0	0
20	物业管理费	0	660,000	0	0	0
21	返还资金	0	1,300,000	0	0	0
22	朔州市森林火灾高风险区综合治理工程项目前期勘察报告和初步设计编制费	0	714,000	0	0	0
23	朔州市永久基本农田整改补划和朔州市永久基本农田储备区划定经费	0	994,000	0	0	0
24	桑干河流域生态经济带总体规划经费	0	600,000	0	0	0
25	朔州市企业投资项目压覆矿产资源调查	0	777,600	0	0	0

序号	项目名称	2021年年初结余结转数	2021年预算数	2021年调整后预算数	其他收入(如涉及)	2021年决算数
26	朔州市规划和自然资源局出让土地勘测工作经费	0	900,000	0	0	0
27	聘请第三方矿业权和建设用地报批及各类保护在重叠情况现场复核	0	345,500	0	0	0
28	朔州市地质灾害防治技术支撑体系项目	0	197,500	0	0	0
合计		18,889,853.55	21,961,400	51,693,266.17	0	70,583,119.72

附表 9-2 朔州市不动产登记中心 2021 年度项目支出明细表

单位：元

序号	项目名称	2021年年初结余结转数	2021年预算数	2021年调整后预算数	其他收入(如涉及)	2021年决算数
1	房屋产权登记确权颁证清零行动工作配套经费	0	0	169,289.75	0	169,289.75
2	非税收入安排的支出——不动产工作补助经费	0	0	1,300,000	0	1,300,000
3	其他经费补助类项目——物业管理费	0	110,000	110,000	0	110,000
4	单位运转经费——不动产登记运行经费	0	400,000	399,814.18	0	399,814.18
5	信息网络运维费——网络租赁	0	50,000	29,000	0	29,000
6	暂付款——不动产登记产权证书邮寄经费	0	0	1,229	0	1,229
7	外聘人员工资	0	0	469,200	0	469,200
8	目标责任考核奖——2020年度目标责任考核奖励资金	0	0	407,000	0	407,000
9	不动产平台建设质保金、房屋改造质保金	0	1,040,000	0	0	0
合计		0	1,600,000	2,885,532.93	0	2,885,532.93

附表 9-3 朔州市国土空间综合治理服务中心 2021 年度项目支出明细表

单位:元

序号	项目名称	2021 年年初 结余结转数	2021 年预算数	2021 年调整后 预算数	其他收入 (如涉及)	2021 年 决算数
1	地质灾害、土地综合整治、维修维护等工作经费和办公经费	0	0	137,796.42	792,323.72	930,120.14
2	取消收费单位运行补助经费	0	4,093,900	4,063,560.79	0	4,063,560.79
3	目标责任考核奖	0	0	154,000	0	154,000
4	2021 年临时工工资	0	0	81,600	0	81,600
5	云阳堡项目	55.27	0	0	0	0
6	大东庄等两村项目	38,528.44	0	0	0	0
7	王万庄项目	34	0	0	0	0
8	马邑村项目	61,707.74	0	0	0	0
9	南万庄等二村项目	205,647	0	0	0	0
10	沙河村项目	87,500	0	0	0	0
11	柴掌沟项目	243,500	0	0	0	0
12	厂湾项目	236,300	0	0	0	0
13	公用支出	11,797,563.57	0	0	0	479,300.44
	合计	12,670,836.02	4,093,900	4,436,957.21	792,323.72	5,708,581.37

附表 9-4 朔州市国土绿化服务中心 2021 年度项目支出明细表

单位:元

序号	项目名称	2021 年年初 结余结转数	2021 年 预算数	2021 年调整后 预算数	其他收入 (如涉及)	2021 年 决算数
1	科研水电经费	0	0	70,000	0	70,000
3	绿化维护费	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
4	城市绿化工程	0	0	4,000,000	0	4,000,000
5	绿化工程款	8,900,000	0	0	0	8,900,000
6	绿化工程款	140.46	0	0	0	140.46
7	第二批省级林业改革发展转移支付	17,794	0	0	0	17,794
8	追加调资 (拨涨的部分)	0	0	37,100	0	37,100
9	临时工工资	0	0	142,800	0	142,800
10	2020 年度目标责任考核奖励金	0	0	689,000	0	689,000
	合计	8,917,934.46	1,700,000	6,638,900	0	15,556,834.46

附表 9-5 朔州市公安局森林公安分局 2021 年度项目支出明细表

单位：元

序号	项目名称	2021 年年初 结余结转数	2021 年 预算数	2021 年调整后 预算数	其他收入 (如涉及)	2021 年 决算数
1	森林公安补助	0	0	18,585	0	18,585
2	森林防火宣传	0	0	200,000	0	200,000
3	2020 年目标 责任考核奖	0	0	77,000	0	77,000
4	临时工工资	0	0	183,600	0	183,600
5	金盾网线路租赁	0	174,900	156,000	0	156,000
6	2020 年中央政法纪检 监察转移支付资金	175,312	0	0	0	175,312
7	漏编警衔补贴、五险一 金	0	0	21,800	0	21,800
合计		175,312	174,900	656,985	0	832,297

附表 9-6 朔州市卫星应用技术中心 2021 年度项目支出明细表

单位：元

序号	项目名称	2021 年年初 结余结转数	2021 年 预算数	2021 年调整后 预算数	其他收入 (如涉及)	2021 年 决算数
1	朔州市职业年金记实 和补记记实--孙建枝退 休职业年金单位纪实 部分	0	0	41,005.98	0	41,005.98
2	目标责任考核奖--2020 年度目标责任考核奖 励资金	0	0	31,167	0	31,167
合计		0	0	72,172.98	0	72,172.98

附表 9-7 朔州市森林草原消防中心 2021 年度项目支出明细表

单位：元

序号	项目名称	2021 年年初 结余结转数	2021 年 预算数	2021 年调整后 预算数	其他收入 (如涉及)	2021 年 决算数
1	单位运转经费---森林 消防队伍人员经费(上 年收回资金)	0	3,863,500	3,863,450	0	3,863,450
2	暂付款--市级森林草原 消防专业队伍人员经 费	0	0	6,000,000	0	6,000,000
3	全市林火视频监控系 统经费	2,878,000	0	0	0	2,878,000
合计		2,878,000	3,863,500	9,863,450	0	12,741,450

附表 9-8 朔州市规划和自然资源局综合行政执法队 2021 年度项目支出明细表

单位：元

序号	项目名称	2021 年年初 结余结转数	2021 年预算数	2021 年调整后 预算数	其他收入 (如涉及)	2021 年 决算数
1	晋级晋档工资	0	0	6,800	0	6,800
2	非税收入安排资金	0	0	589,437.16	0	589,437.16
3	补缴养老 保险和职业年金	0	0	78,662	0	78,662
4	卫片执法 检查专项经费	0	0	122,259	0	122,259
5	临时人员工资	0	0	367,200	0	367,200
6	2020 年度 目标责任考核奖	0	0	396,000	0	396,000
	合计	0	0	1,560,358.16	0	1,560,358.16

附件 10

预算绩效评价廉政承诺书

朔州市财政局：

山西信捷绩效管理咨询有限公司于 2022 年 11 月—12 月对朔州市规划和自然资源局（含本级及下属部门/单位）2021 年度部门整体支出进行绩效评价，我单位承诺严格遵守以下八项评价纪律：

一、不由被评价单位支付或补贴住宿费、餐费。

二、不使用被评价单位的交通工具、通讯工具等办公条件办理与评价工作无关的事项。

三、不参加被评价单位安排的宴请、旅游、娱乐和联欢等活动。

四、不接受被评价单位的任何纪念品、礼品、礼金、消费卡和有奖证券。

五、不在被评价单位报销任何因公因私费用。

六、不向被评价单位推销商品或介绍业务。

七、不利用评价职权或知晓的被评价单位的商业秘密和内部信息，为自己和他人谋利。

八、不向被评价单位提出任何与评价工作无关的要求。

项目负责人：

评价机构：山西信捷绩效管理咨询有限公司

2022 年 12 月