



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：324

单位名称：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

一、履行全民所有土地、矿产、森林、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。

二、负责全区自然资源调查监测评价。

三、负责全区自然资源统一确权登记工作。

四、负责全区自然资源资产有偿使用工作。

五、负责全区自然资源的合理开发利用。

六、负责建立全区空间规划体系并监督实施。

七、负责统筹全区国土空间生态修复。

八、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

九、负责管理全区地质勘查行业和地质工作。

十、负责地质灾害预防和治理。

十一、负责全区矿产资源管理工作。

十二、负责全区测绘地理信息管理工作。

十三、推动全区自然资源领域科技发展。

十四、负责全区造林绿化工作。

十五、拟订各类自然保护地规划，提出新建、调整各类区级以上自然保护地的审核建议并按程序报批；拟定全区林地保护利用规划并组织实施，监督执行采伐限额；管理区属国有林场森林资源；拟定全区湿地生态保护修复规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

十六、拟定全区防沙治沙及沙化土地封禁保护区划建设规划并组织实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害应急处置。

十七、负责全区陆生野生动植物资源保护工作，组织开展资源调查，负责陆生野生动植物的救护繁殖、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。

十八、负责全区生物多样性保护相关工作。

十九、负责推进全区集体林权制度、国有林场等改革工作，负责农村林业发展、维护林业经营者合法权益，指导监督农村林地承包经营工作，负责开展退耕还林保护工作。

二十、拟订林业资源优化配置及木材利用等林业产业计划工作。

二十一、负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。

二十二、负责对上级拨付林业资金及国有资产的监督管理工作，提出林业预算内投资、省级和市级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。

二十三、负责林业科技推广、教育培训工作，负责林业人才队伍建设工作。

二十四、查处全区自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件；指导监督各乡镇、开发区有关行政执法工作。负责查处全区林业重大违法案件；负责林业综合行政执法和林区社会治安治理工作。

二十五、指导、监督各乡镇相关规划的编制、审查、实施、修改工作。

二十六、承担区城乡规划委员会的日常工作。

二十七、组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

二十八、完成区委、区政府交办的其他任务。

二十九、关于河道采砂具体管理分工，按照《河北省河道采砂管理规定》执行。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市自然资源和规划局藁城分局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表					
部门：石家庄市自然资源和规划局藁城分局		2021年度	金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,284.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,394.72	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	37,402.14
	12		十二、农林水支出	43	304.76
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,097.98
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	38,679.68	<b>本年支出合计</b>	58	38,804.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	125.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	38,804.88	<b>总计</b>	62	38,804.88

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



### 收入决算表

项目		2021年度							公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		38,679.68	38,679.68						
212	城乡社区支出	37,394.72	37,394.72						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,394.72	37,394.72						
2120802	土地开发支出	28,456.41	28,456.41						
2120803	城市建设支出	108.00	108.00						
2120804	农村基础设施建设支出	7,499.92	7,499.92						
2120806	土地出让业务支出	1,330.39	1,330.39						
213	农林水支出	194.76	194.76						
21302	林业和草原	194.76	194.76						
2130205	森林资源培育	178.81	178.81						
2130234	林业草原防灾减灾	15.95	15.95						
220	自然资源海洋气象等支出	1,090.20	1,090.20						
22001	自然资源事务	1,090.20	1,090.20						
2200101	行政运行	800.84	800.84						
2200102	一般行政管理事务	190.21	190.21						
2200103	机关服务	37.15	37.15						
2200108	自然资源行业业务管理	62.00	62.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：石家庄市自然资源和规划局藁城分局			2021年度			金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		38,804.88	808.63	37,996.26			
212	城乡社区支出	37,402.14		37,402.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,402.14		37,402.14			
2120802	土地开发支出	28,456.41		28,456.41			
2120803	城市建设支出	108.00		108.00			
2120804	农村基础设施建设支出	7,499.92		7,499.92			
2120806	土地出让业务支出	1,337.81		1,337.81			
213	农林水支出	304.76		304.76			
21302	林业和草原	304.76		304.76			
2130205	森林资源培育	178.81		178.81			
2130234	林业草原防灾减灾	25.95		25.95			
2130299	其他林业和草原支出	100.00		100.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,097.98	808.63	289.36			
22001	自然资源事务	1,097.98	808.63	289.36			
2200101	行政运行	808.63	808.63				
2200102	一般行政管理事务	190.21		190.21			
2200103	机关服务	37.15		37.15			
2200108	自然资源行业业务管理	62.00		62.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,284.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,394.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	37,402.14		37,402.14	
	12		十二、农林水支出	44	304.76	304.76		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,097.98	1,097.98		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	38,679.68	<b>本年支出合计</b>	59	38,804.88	1,402.75	37,402.14	
年初财政拨款结转和结余	28	125.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	117.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7.42		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	38,804.88	<b>总计</b>	64	38,804.88	1,402.75	37,402.14	

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>1,402.75</b>	<b>808.63</b>	<b>594.12</b>
213	农林水支出	304.76		304.76
21302	林业和草原	304.76		304.76
2130205	森林资源培育	178.81		178.81
2130234	林业草原防灾减灾	25.95		25.95
2130299	其他林业和草原支出	100.00		100.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,097.98	808.63	289.36
22001	自然资源事务	1,097.98	808.63	289.36
2200101	行政运行	808.63	808.63	
2200102	一般行政管理事务	190.21		190.21
2200103	机关服务	37.15		37.15
2200108	自然资源行业业务管理	62.00		62.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：石家庄市自然资源和规划局藁城分局							公开06表	
2021年度							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	734.23	302	商品和服务支出	71.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.15	30201	办公费	14.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	221.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.86	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.62	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.34	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	7.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.02			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.98			
人员经费合计		737.48	公用经费合计				71.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
部门：石家庄市自然资源和规划局藁城分局			2021年度		金额单位：万元		
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7.42	37,394.72	37,402.14		37,402.14	
212	城乡社区支出	7.42	37,394.72	37,402.14		37,402.14	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.42	37,394.72	37,402.14		37,402.14	
2120802	土地开发支出		28,456.41	28,456.41		28,456.41	
2120803	城市建设支出		108.00	108.00		108.00	
2120804	农村基础设施建设支出		7,499.92	7,499.92		7,499.92	
2120806	土地出让业务支出	7.42	1,330.39	1,337.81		1,337.81	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开09表
部门：石家庄市自然资源和规划局藁城分局		2021年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

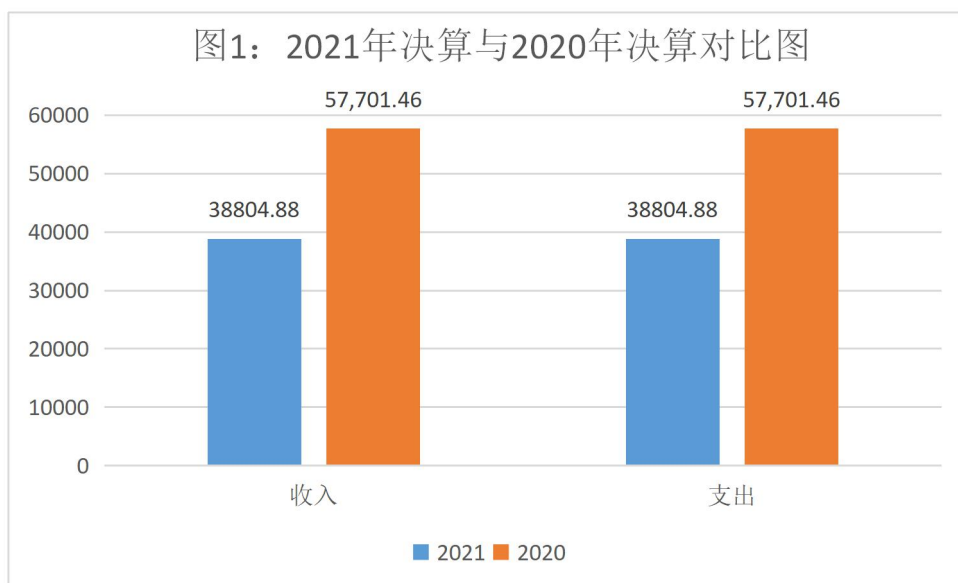





### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）38804.88 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 18896.58 万元，下降 32.8%，主要原因是财政未拨付林业补助资金、规划设计费等费用。

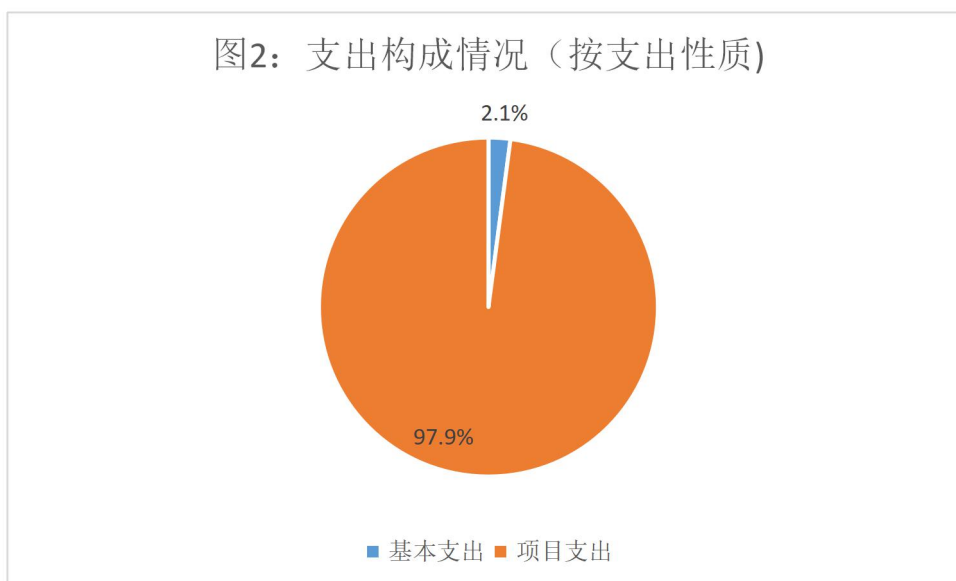


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 38679.68 万元，其中：财政拨款收入 38679.68 万元，占 100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 38804.88 万元，其中：基本支出 808.63 万元，占 2.1%；项目支出 37996.26 万元，占 97.9%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

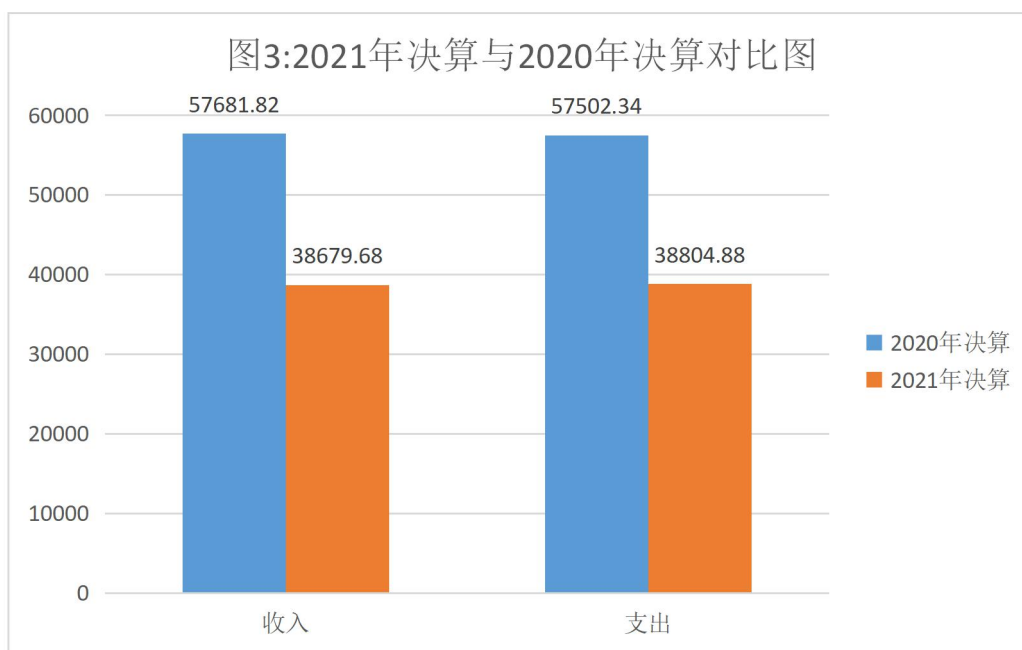
##### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 38679.68 万元，比 2020 年度减少 19002.14 万元，降低 32.9%，主要是财政未拨付林业补助资金、规划设计费等费用；本年支出 38804.88 万元，减少 18697.46 万元，降低 32.5%，主要是林业补助资金、规划设计费等未支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1284.96 万元，比上年减少 17145.68 万元；主要是减少土地补偿资金、农业结构补贴资金和森林资源培育资金等；本年支出 1402.75 万元，比上年减少 16856.32 万元，降低 92.3%，主要是减少土地补偿资金、农业结构补贴资金和森林资源培育资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 37394.72 万元，比上年减少 1856.45 万元，降低 4.7%，主要原因是国有土地使用权

出让收入减少；本年支出 37402.14 万元，比上年减少 1841.13 万元，降低 4.7%，主要是国有土地使用权出让安排支出减少。



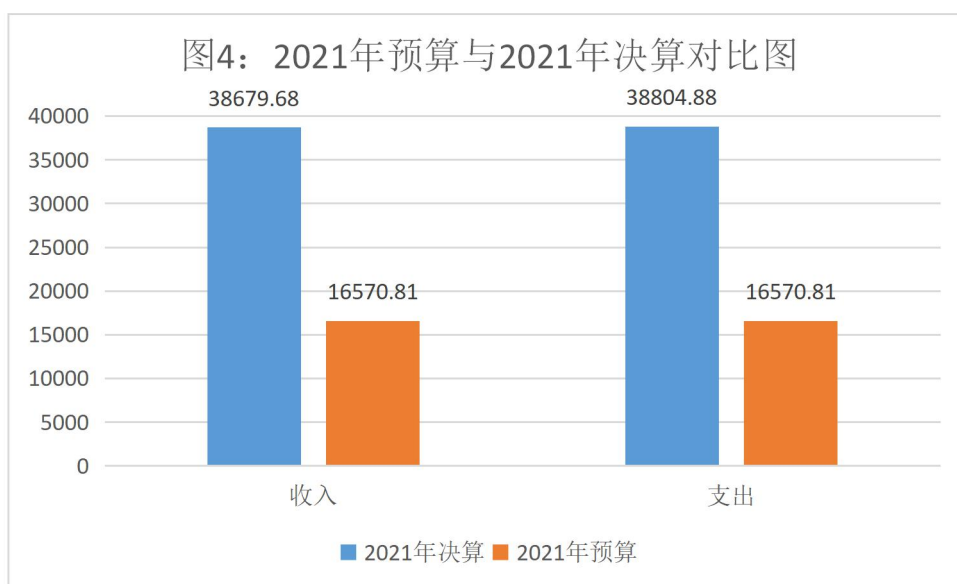
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 38679.68 万元，完成年初预算的 233.4%，比年初预算增加 22108.87 万元，决算数大于预算数主要原因是土地收储前期款、占补平衡指标费、粮食产能费支出增加；本年支出 38804.88 万元，完成年初预算的 234.2%，比年初预算增加 22234.07 万元，决算数大于预算数主要原因是土地收储前期款、占补平衡指标费、粮食产能费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.2%，比

年初预算减少 10.59 万元，主要是人员经费减少；支出完成年初预算 108.3%，比年初预算增加 107.2 万元，主要是农林水支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 244.8%，比年初预算增加 22119.46 万元，主要是国有土地使用权土地出让收入增加；支出完成年初预算 244.9%，比年初预算增加 22126.88 万元，主要是国有土地使用权土地出让收入安排的支出增加。

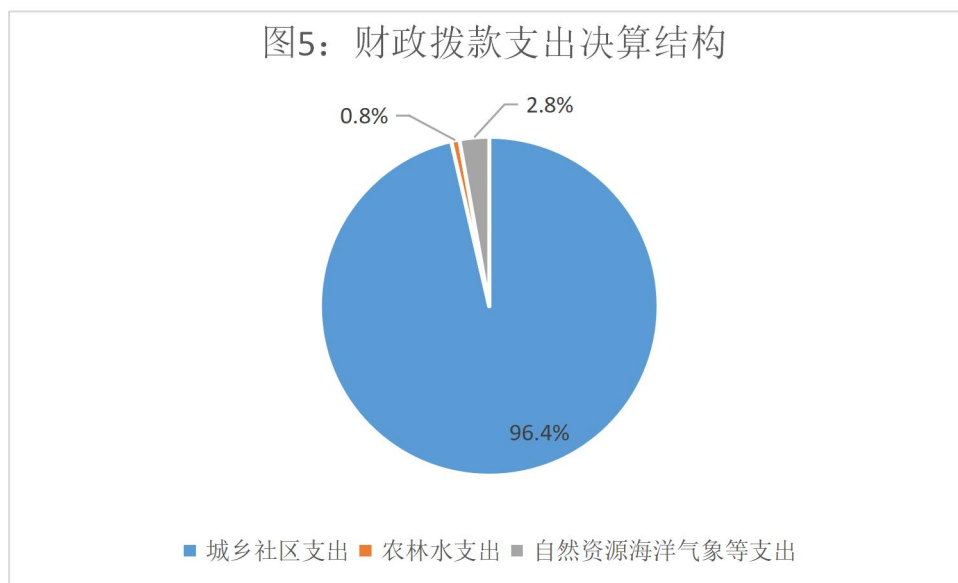


### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 38804.88 万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出 37402.14 万元，占 96.4%，主要用于土地开发支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、土地出让业务

支出；农林水支出 304.76 万元，占 0.8%，主要用于森林资源培育、林业草原防灾减灾、其他林业和草原支出；自然资源海洋气象等支出 1097.98 万元，占 2.8%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、自然资源行业业务管理。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 808.63 万元，其中：

人员经费 737.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 71.15 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

## **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 2.2 万元，降低 100.0%，主要是公车报废，无公车支出；较 2020 年度决算减少 1.07 万元，降低 100.0%，主要是公车报废，无公车支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国（境）费。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。较预算减少 2.2 万元，降低 100.0%，主要是公车报废，无公车支出；较上年减少 1.07 万元，降低 100.0%，主要是公车报废，无公车支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车

购置费；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.2 万元，降低 100.0%，主要是公车报废，无公车支出；较上年减少 1.07 万元，降低 100.0%，主要是公车报废，无公车支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务接待费。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 594.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度藁城区地形图测绘、土地出让评估费等 30 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 37402.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 11 个乡镇过渡期规划费



项目及藁城区地形图测绘项目等 41 个项目绩效自评结果。

(1) 11 个乡镇过渡期规划费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，11 个乡镇过渡期规划费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 144.75 万元，执行数为 144.75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对藁城区 11 个乡镇的过渡期规划及各乡镇过渡期规划中的重点地块的控制性详细规划的编制，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局  
藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1705		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局			
	项目名称	11 个乡镇过渡期规划费						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	144.75	144.75	0	144.75	0		100.0%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	编制完成藁城区张家庄镇等 11 个乡镇过渡期规划及控制性详细规划，落实 2020 年底前能落地实施的公益性设施、重大民生工程、基础设施项目、重点产业项目，支持我区乡镇发展、推动解决当前重点项目落地难的问题			已完成			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	质量指标	完成规划设计项目占全年总项目	20	≥10%	10	20	
规划编制实际完成			10	规划方案完成	通过专家评审	10		

		专家评审通过率	10	1	1	10		
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/ 预算调整数	100.0%	100.0%	1	10	
	效益指标（50分）	社会效益指标	按计划完成规划编制	预计2020 年12月完 成规划编 制	已于2020 年12月完 成规划编 制	50	50	
总分						100		
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王璇

联系电话：

88115129

（2）藁城区地形图测绘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，藁城区地形图测绘项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对藁城区大比例尺地形图空白区域612.32平方公里1:1000地形图测绘，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局  
藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1708		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局			
	项目名称	藁城区地形图测绘						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	100	100	0	100	0		100.0%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	为满足藁城区国土空间总体规划和村庄规划，以及中心城区、石家庄经济技术开发区等城镇开发边界区域内的控制性详细规划编制的需求，对藁城区空白区域（612.32平方公里）进行2021年现状国土空间规划基础数据采集。			已完成			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	质量指标	完成测绘项目项目占全年总项目	20	≥10%	10	20	
			测绘成果实际完成率	10	≥90%	100.0%	10	
			专家评审通过率	10	≥90%	100.0%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	100.0%	100.0%	100.0%	10	
	效益指标（50分）	社会效益指标	按计划完成测绘成果	预计2021年12月完成测绘成果	已于2021年12月完成测绘成果	已完成	50	
	总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因分析							
	整改措施							

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王璇

联系电话：88115129

(3) 2020年藁城区控制性详细规划动态维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020年藁城区控制性详细规划动态维护项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对中心城区部分地块用地性质及开发强度进行调整，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局  
藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1716		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局			
	项目名称	藁城区控制性详细规划动态维护						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	8	8	0	8	0		100.0%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	结合区领导的指示，2021年我区需对中心城区石井单元（GC-11）综合文化中心地块进行动态维护工作。			已完成			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（40）	质量指标	完成规划项目项目占全年总项目	20	≥10%	10	20	
规划成果实际完成			10	≥90%	100.0%	10		

		率					
		专家评审通过率	10	≥90%	100.0%	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	100.0%	100.0%	100.0%	10
	效益指标（50分）	社会效益指标	按计划完成规划成果	预计2021年12月完成动态维护	已于2021年12月完成动态维护	已完成	50
总分						100	
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：王璇

联系电话：88115129

（4）拨付土地收储前期费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，拨付土地收储前期费用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2908.07万元，执行数为2908.07万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对省政府下达建设用地批复的和计划出让的地块中按规定需要缴纳的耕地占用税，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1695		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局			
	项目名称	拨付土地收储前期费用						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	2908.07	2908.07		2908.07	0.00		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	土地出让前缴纳耕地占用税，成交后计入土地出让成本。			已完成			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	征收的农用地	10	83.87624	公顷	10	
		质量指标	缴纳耕地占用税的比例	10	≥97%	100.0%	10	
		时效指标	缴纳的及时性	10	≥97%	100.0%	10	
		成本指标	资金成本	10	2908.07万元	2908.07万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100.0%	100.00%	10	
	效益指标 (50分)	经济效益指标	可以足额缴纳耕地占用税	50	95%	98%	50	
	总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因分析	无						

	整改措施	无	
--	------	---	--

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：马伟

联系电话：88166881

(5) 拨付自然资源和规划局土地收储前期费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，拨付自然资源和规划局土地收储前期费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 745.49 万元，执行数为 745.49 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对藁城区 2021 年四个批次按规定需要缴纳的耕地占用税，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1697		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局			
	项目名称	拨付自然资源和规划局土地收储前期费用						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	745.49	745.49		745.49	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	土地出让前缴纳耕地占用税，成交后计入土地出让成本。			已完成			100.0%	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标分 值	预期指标值	实际完成值	自评得 分	
	四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	征收的农用地 21.2997公顷	10	21.2997	公顷	10
质量指标			缴纳耕地占用税 的比例	10	≥97%	100.0%	10	
时效指标			缴纳的及时性	10	≥97%	100.0%	10	
成本指标			资金成本	10	745.49万元	745.49万元	10	
预算执行 率指标(10 分)		预算执行 率	预算执行率=执行 数/预算调整数	10	100.0%	100.00%	10	
效益指标 (50分)		经济效益 指标	可以足额缴纳耕 地占用税	50	95%	98%	50	
总分							100	
五、项目绩效分析	项目存在 问题	无						
	问题成因 分析	无						
	整改措施	无						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：马伟

联系电话：88166881

(6) 补缴李会平养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，补缴李会平养老保险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.71万元，执行数为0.71万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目



实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对李会平养老保险的补缴，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1721		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局			
	项目名称	补缴李会平养老保险						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	0.71	0.71	0.00	0.71	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	用于清查补缴李会平的养老保险等基本支出			已完成			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	需要补缴保险的职工人数		10	1人	1人	10
		质量指标	清算补缴养老保险的准确率(%)		10	≥97%	100.0%	10
		时效指标	补缴支出及时率		10	≥97%	100.0%	10
		成本指标	支付欠缴养老保险所需资金成本		10	0.71万元	0.71万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	工作效率提高率		15	95%	98%	15
社会效益指标		职工队伍情绪稳定情况		15	保证职工的养老保险按期补缴完成	未有上访情况，单位各项工作正常	15	

					运行			
	可持续影响指标	保障工作持续顺利开展	10	提高了职工工作积极性，保障工作可顺利开展	提高了职工工作积极性，保障工作可顺利开展	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	补缴保险的职工满意度	10	≥97%	100.0%	10	
	总分						100	
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因分析	无						
	整改措施	无						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：祁唱唱

联系电话：88166828

(7) 补缴田秀英养老金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，补缴田秀英养老金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.58万元，执行数为2.58万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对田秀英养老金的补缴，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1719		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局			
	项目名称	补缴田秀英养老金						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	2.58	2.58	0.00	2.58	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	用于清查补缴田秀英的养老保险等基本支出			已完成		100.0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	需要补缴保险的职工人数		10	1人	1人	10
		质量指标	清算补缴养老保险的准确率(%)		10	≥97%	100.0%	10
		时效指标	补缴支出及时率		10	≥97%	100.0%	10
		成本指标	支付欠缴养老保险所需资金成本		10	2.58万元	2.58万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	工作效率提高率		15	95%	98%	15
		社会效益指标	职工队伍情绪稳定情况		15	保证职工的养老保险按期补缴完成	未有上访情况，单位各项工作正常运行	15
可持续影响指标		保障工作持续顺利开展		10	提高了职工工作积极性，保障工作可顺利开展	提高了职工工作积极性，保障工作可顺利开展	10	

	满意度指标 (10分)	满意度指标	补缴保险的职工满意度	10	≥97%	100.0%	10	
总分							100	
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因分析	无						
	整改措施	无						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：祁唱唱

联系电话：88166828

(8) 补缴赵敏红等9人养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，补缴赵敏红等9人养老保险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.41万元，执行数为6.41万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对赵敏红等9人养老保险的补缴，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1717		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局			
	项目名称	补缴赵敏红等9人养老保险						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	

	6.41	6.41	0.00	6.41	0		100.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	用于清查补缴赵敏红等9人的养老保险等基本支出		已完成			100.0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	需要补缴保险的职工人数	10	9人	9人	10	
		质量指标	清算补缴养老保险的准确率(%)	10	≥97%	100.0%	10	
		时效指标	补缴支出及时率	10	≥97%	100.0%	10	
		成本指标	支付欠缴养老保险所需资金成本	10	6.41万元	6.41万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100.0%	100.0%	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	工作效率提高率	15	95%	98%	15	
		社会效益指标	职工队伍情绪稳定情况	15	保证职工的养老保险按期补缴完成	未有上访情况,单位各项工作正常运行	15	
		可持续影响指标	保障工作持续顺利开展	10	提高了职工工作积极性,保障工作可顺利开展	提高了职工工作积极性,保障工作可顺利开展	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	补缴保险的职工满意度	10	≥97%	100.0%	10	
总分							100	
五、项目绩效分析	项目存在	无						

	问题		
	问题成因分析	无	
	整改措施	无	

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：祁唱唱

联系电话：88166828

(9) 不动产登记中心投保职业责任险资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，不动产登记中心投保职业责任险资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对不动产登记中心 28 名从业人员投保了职业责任险，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1715		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
	项目名称	不动产登记中心投保职业责任险资金					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	10	10	0	10	0		已完成
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为不动产登记中心 28 名工作人员投保保险			已完成			100.0%

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	为28名工作人员投保职业责任险	10	为不动产登记中心28名工作人员投保保险	为不动产登记中心28名工作人员投保保险	10
		质量指标	职业风险得到有效保障	10	职业风险保障率≥90%	职业风险保障率≥90%	10
		时效指标	资金拨付及时性	10	及时支付保险费用	及时支付保险费用	10
		成本指标	按合同约定支付	10	10万元	10万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100.0%	10	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高社会保障的覆盖面，促进和谐发展。	20	完善保障机制，保障职工工作平稳运行。	单位各项工作正常运行。	20
		经济效益指标	营商环境得到质的提升	10	提升营商环境	营商环境得到提升	10
		可持续影响指标	保障工作持续顺利开展	10	提高了职工工作积极性，保障工作可顺利开展	提高了职工工作积极性，保障工作可顺利开展	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员对保险保障结果满意度	10	≥95%	100.0%	10
	总分						100
	五、项目绩效分析	项目存在问题	保障项目未具体化				

	问题成因分析	细化保障范围和项目，确保工作范围内的登记行为都能得到有效保障。
	整改措施	教育工作人员树立责任意识，增强不动产登记质量，从而降低失误概率。 保障不动产登记各项工作准确高效。

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张英飞

联系电话：88166691

(10) 不动产数据成果更新完善及登记系统维护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，不动产数据成果更新完善及登记系统维护费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对不动产登记数据成果进行动态更新及登记系统实时升级维护，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

藁城分局

一、基本情况	项目序号	1712		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局			
	项目名称	不动产数据成果更新完善及登记系统维护费用						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	27	27	0	27	0		已完成	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	完成 2021 年不动产登记系统成果更新完善及系统维护			已完成		100.0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	成果及时更新，数据库正常维护		10	各类数据正常入库	满足使用要求	10



	质量指标	系统高水平、高性能运行；数据及时完善	10	《SJ/T-11463-2013-软件研发成本度量规范》	数据完善、系统稳定	10		
	时效指标	新的测量数据及时入库	10	及时整理入库	符合合同要求	10		
	成本指标	按合同约定支付	10	27万元	27万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100.0%	10	100.0%	100.0%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	采用新系统，提高工作效率	20	达到要求	达标	20	
		可持续影响指标	保障工作持续顺利开展	20	提高了职工工作积极性，保障工作可顺利开展	提高了职工工作积极性，保障工作可顺利开展	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	工作人员对新系统使用效果满意度	10	≥95%	100.0%	10	
	总分						100	
五、项目绩效分析	项目存在问题	无						
	问题成因分析	无						
	整改措施	无						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张英飞

联系电话：

88166691

(11) 互联网政务不动产登记建设项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，互联网政务不动产登记建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对不动产登记信息系统运行和数据存储管理工作，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1713			项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
	项目名称	互联网政务不动产登记建设项目						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	21	21	0	21	0		已完成	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	用于不动产登记中心机房设备的购置			已完成			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	机房服务器等设备	10	全部安装到位	已安装并正常使用	10	
		质量指标	达到互联网办公要求	10	满足互联网政务服务	一窗受理实现数据共享	10	
		时效指标	按约定时间采购到位	10	按时安装	已完成	10	
		成本指标	符合成本控制要求	10	符合预期	已完成	10	
	预算执行	预算执行	执行数/预算数	10	100.0%	100.0%	10	

	率指标(10分)	率	*100.0%				
	效益指标(40分)	社会效益指标	提升公共服务水平	20	改善办公条件,提升公共服务水平	工作人员和群众评价,已经得到社会认可	20
		可持续影响指标	保障工作持续顺利开展	20	提高了职工工作积极性,保障工作可顺利开展	提高了职工工作积极性,保障工作可顺利开展	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	工作人员对保险保障结果满意度	10	≥95%	100.0%	10
	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张英飞

联系电话：88166691

(12) 不动产登记中心与房管处合租租金及办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，不动产登记中心与房管处合租租金及办公经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为190.21万元，执行数为190.21万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，缓解了藁城区不动产登记中心和房产交易中心办公用房紧张情况，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

金额单位：万元

局

一、基本情况	项目序号	1704		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
	项目名称	不动产登记中心与房管处合租租金及办公经费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	190.21	190.21	0.00	190.21	0		已完成
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于支付不动产登记中心的房租			已完成		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	租用房屋所解决的办公用房面积（平方米）	10	2255.62 平方米	2255.62 平方米	10
		质量指标	能满足工作需要	10	整洁舒适，秩序良好，	适宜办公	10
		时效指标	资金拨付及时性	10	按照合同约定拨付	符合合同要求	10
		成本指标	按合同约定支付	10	190.21 万元	190.21 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行数/预算数*100.0%	10	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	为服务对象提供良好的办事场所，业务保障率提升	20	顺利完成不动产登记、登记业	达标	20

				务			
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	20	提高了职工工作积极性,保障工作顺利开展	提高了职工工作积极性,保障工作顺利开展	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	10	≥95%	100.0%	10
	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：张英飞

联系电话：88166691

(13) 藁城区清理规范违法违规圈占土地工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，藁城区清理规范违法违规圈占土地工作经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.49 万元，执行数为 18.49 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为图斑信息填报提供参考依据，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局  
藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1714			项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
	项目名称	藁城区清理规范违法违规圈占土地工作经费（非专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	18.49	18.49	0.00	18.49	0		100.0%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	对藁城区清理规范违法违规圈占土地工作中的图斑信息进行技术分析			对藁城区清理规范违法违规圈占土地工作中的图斑进行技术分析，减少人工调查作业量			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	藁城区清理规范违法违规圈占土地工作中涉及的全部图斑		15	藁城区清理规范违法违规圈占土地工作中涉及的全部图斑	藁城区清理规范违法违规圈占土地工作中涉及的绝大多数图斑	14
		质量指标	对藁城区清理规范违法违规圈占土地工作中的图斑进行技术分析，对图斑合法、违法、符合规划、不符合规划面积从技术角度进行核实		15	核实情况与实际情况基本相符	核实情况与实际情况基本相符	15
		时效指标	按清理规范违法违规圈占土地时间节点及时完成		10	按时完成	按时完成	10
	预算执行率指标 (20分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		20	100.0%	100.0%	20
	效益指标 (40)	社会效益指标	为保护耕地，土地管理，城乡的合理规划建设提供技术支持依		20	为保护耕地，土地管理，城	为保护耕地，土地管理，城乡的	20

		据		乡的合理规划建设提供技术支持依据	合理规划建设提供技术支持依据	
	可持续影响指标	为粮食安全、土地的合理利用可持续发展提供技术支持	20	为粮食安全、土地的合理利用可持续发展提供技术支持	为粮食安全、土地的合理利用可持续发展提供技术支持	20
	总分					99
五、项目绩效分析	项目存在问题	无				
	问题成因分析	无				
	整改措施	无				

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：李森

联系电话：  
88166908

(14) 购买城乡建设用地增减挂钩节余指标(丰宁满族自治县)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买城乡建设用地增减挂钩节余指标(丰宁满族自治县)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为602.17万元，执行数为602.17万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，调剂完成了我区增减挂钩土地节余指标23.61亩，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划

金额单位：万元

## 局藁城分局

一、基本情况	项目序号	1700		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
	项目名称	购买城乡建设用地增减挂钩节余指标（丰宁满族自治县）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	602.17	602.17	0.00	602.17	0.00		100.0%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于调剂我区增减挂钩土地节余指标 23.6145 亩			已完全执行到位		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评分
	产出指标 (40分)	数量指标	耕地指标数量	10	23.6145 亩	已完成	10
		成本指标	资金总额	10	602.1698 万元	已完成	10
		质量指标	征地组卷的准确性	10	≥90%	100.0%	10
		时效指标	购买指标的及时性	10	及时支付	及时支付	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (50分)	经济效益指标	加快推进我区项目建设	25	通过增减挂钩节余指标,保障我区重点项目顺利开工建设,增加财政收入	保障我区行政区域内建设	25
		可持续影响指标	能够长期较好促进我区经济建设	25	加快推进项目建设,促进我区经济社会更好更快发展	保障我区行政区域内建设	25
总分							100



五、项目绩效分析	项目存在问题	无
	问题成因分析	
	整改措施	

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：祁唱唱

联系电话：  
88166828

(15) 购买丰宁满族自治县城乡建设用地增减挂钩节余指标资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买丰宁满族自治县城乡建设用地增减挂钩节余指标资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10209.97 万元，执行数为 10209.97 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，调剂完成了我区增减挂钩土地节余指标 397.66 亩，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1691		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
	项目名称	购买丰宁满族自治县城乡建设用地增减挂钩节余指标资金					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	10209.97	10209.97	0.00	10209.97	0		100.0%

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于调剂我区增减挂钩土地节余指标 397.656 亩		已完全执行到位			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	增减挂钩节余指标土地亩数	10	397.656 亩	已完成	10
		成本指标	资金总额	10	10209.9668 万元	已完成	10
		质量指标	征地组卷的准确性	10	≥90%	100.0%	10
		时效指标	购买指标的及时性	10	及时支付	及时支付	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (50分)	经济效益指标	加快推进我区项目建设	25	通过增减挂钩节余指标,保障我区重点项目顺利开工建设,增加财政收入	保障我区行政区域内建设	25
		可持续影响指标	能够长期较好促进我区经济建设	25	加快推进项目建设,促进我区经济社会更好更快发展	保障我区行政区域内建设	25
	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：祁唱唱

联系电话：  
88166828

(16) 购买丰宁县粮食产能指标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买丰宁县粮食产能指标项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为677.83万元，执行数为677.83万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，调剂完成了我区2021年第四，五批次增减挂钩建新区建设用地使用的丰宁县节余指标，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1698		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局			
	项目名称	购买丰宁县粮食产能指标						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	677.83	677.83	0.00	677.83	0		100.0%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	用于调剂我区第四、五批次增减挂钩土地节余指标			已完全执行到位		100.0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	第四、五批次需补产能个数		10	1355.663个	已完成	10

		成本指标	资金总额	10	677.8327 万元	已完成	10
		质量指标	征地组卷的准确性	10	≥90%	100.0%	10
		时效指标	购买指标的及时性	10	及时支付	及时支付	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100.0%	100.0%	10
	效益指标(50分)	经济效益指标	加快推进我区项目建设	25	通过增减挂钩节余指标,保障我区重点项目顺利开工建设,增加财政收入	保障我区行政区域内建设	25
		可持续影响指标	能够长期较好促进我区经济建设	25	加快推进项目建设,促进我区经济社会更好更快发展	保障我区行政区域内建设	25
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：祁唱唱

联系电话：88166828

(17) 国土资源管理经费（基金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国土资源管理经费（基金）项目绩效自评

得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 106.36 万元，执行数为 106.36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，满足了局机关及下属事业单位的宣传费、律师费、空调维护费及日常办公公用费的使用，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1706		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
	项目名称	国土资源管理经费（基金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	106.36	106.36	0	106.36	0		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障局机关和下属事业单位各项工作正常运行，进一步提高国土资源管理水平			已完成		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	购买局机关办公耗材，维护日常运行	10	保障机关下属事业单位日常工作运转	日常工作正常运行	10
		质量指标	办公设施的良好运行率	10	≥97%	99%	10
		时效指标	办公用品采购及时率	10	≥97%	100.0%	10
		成本指标	支付采购办公用	10	106.36 万元	106.36 万元	10

			品所需资金成本				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100.0%	100.0%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	办公资源循环利用率	20	95%	98%	20
		可持续影响指标	保障工作持续顺利开展	20	购买足够的办公用品，保障工作可顺利开展	购买足够的办公用品，保障工作可顺利开展	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	10	≥97%	100.0%	10
总分							100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：祁唱唱

联系电话：88166828

（18）国土资源管理经费（一般预算）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国土资源管理经费（一般预算）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为37万元，执行数为25万元，完成预算的67.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，满足了局机关及下属事业单位日常办公及维修费用的使用，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划

金额单位：万元

局藁城分局

一、基本情况	项目序号	1709		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
	项目名称	国土资源管理经费（一般预算）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	37	37	0	25	12	上交财政	67.57%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障局机关和下属事业单位日常工作正常运行,进一步提高自然资源管理水平		已完成			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	本年度日常维修次数	10	12次	12次	10
		质量指标	日常办公维修合格率(%)	10	≥97%	100.0%	10
		时效指标	日常巡查维修及时率(%)	10	≥97%	100.0%	10
		成本指标	支付日常巡查、维修所需资金成本	10	37万元	37万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100.0%	67.57%	8
	效益指标 (40分)	经济效益指标	工作效率提高率	15	95%	98%	15
社会效益指标		办公用房及办公设施维修的安全性	15	保证办公用房及办公设施的安全性,及时维修保养,保障工作人员人身安全	及时维修,未发生安全事故。	15	

				全		
	可持续影响指标	保障单位日常工作正常运行	10	保障机关下属事业单位日常工作运转	日常工作正常运行	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	10	≥97%	100.0%	10
	总分					98
五、项目绩效分析	项目存在问题	预算执行率较低				
	问题成因分析	疫情原因，房屋使用率低于往年，巡查及维修比率也相应降低。				
	整改措施	增强房屋巡查及维修比率。				

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：祁唱唱

联系电话：88166828

(19) 购买粮食产能资金（张家口尚义县）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买粮食产能资金（张家口尚义县）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为214.44万元，执行数为214.44万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了2021年挂钩10批次项目所需市级匹配产能费用，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

金额单位：万元



一、基本情况	项目序号	1702		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局			
	项目名称	购买粮食产能资金（张家口尚义县）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	214.44	214.44		214.44	0		100.0%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	用于2021年挂钩10批次的粮食产能费用			已完全执行到位		100.0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	价格标准		10	0.5万元/百公斤	已完成	10
		质量指标	征地组卷的准确性		10	≥90%	100.0%	10
		成本指标	资金总额		10	214.4385	已完成	10
		时效指标	征地组卷的及时性		10	及时批复	已获得省厅批复	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (50分)	社会效益指标	保护耕地		25	加强耕地保护, 调动补充耕地积极性	实现了占补平衡	25
		可持续影响指标	长期使用性		25	开始建设工作	确保耕地资源实现动态平衡	25
总分							100	
五、项目绩效分析	项目存在问题	我区近年来土地后备资源不足, 难以保证征地所需的占补指标和粮食产能。						

	问题成因分析	
	整改措施	加强与上级部门的联系，及时申请项目所需指标和产能。

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：刘红潇

联系电话：

88166807

(20) 购买粮食产能资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买粮食产能资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 2021 年挂钩三个批次项目所需市级匹配产能费用，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1701		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
	项目名称	购买粮食产能资金					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	550	550	550	550	0		100.0%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于 2021 年挂钩 7、8、18 批次的粮食产能费用			已完全执行到位			100.0%

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	价格标准	10	0.5万元/百公斤	已完成	10
		质量指标	征地组卷的准确性	10	≥90%	100.0%	10
		成本指标	资金总额	10	550万元	已完成	10
		时效指标	征地组卷的及时性	10	及时批复	已获得省厅批复	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (50分)	社会效益指标	保护耕地	25	加强耕地保护, 调动补充耕地积极性	实现了占补平衡	25
		可持续影响指标	长期使用性	25	开始建设工作	确保耕地资源实现动态平衡	25
	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	我区近年来土地后备资源不足, 难以保证征地所需的占补指标和粮食产能。					
	问题成因分析						
	整改措施	加强与上级部门的联系, 及时申请项目所需指标和产能。					

注: 指标值仅供参考, 绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等, 科学制定指标值。

填报人: 刘红潇

联系电话: 88166807

(21) 购买尚义县增减挂钩结余指标项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 购买尚义县增减挂钩结余指标项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 5233.81

万元，执行数为 5233.81 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了挂钩二个批次项目所需市级匹配产能费用，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

藁城分局

一、基本情况	项目序号	1693		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
	项目名称	购买尚义县增减挂钩结余指标					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	5233.81	5233.81	0.00	5233.81	0		100.0%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于 2021 年挂钩 10 批次、2022 年挂钩 7 批次的指标费			已完全执行到位		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	价格标准	5	13 等 26 万/亩	已完成	5
				5	12 等 26.5 万/亩	已完成 73%	5
		质量指标	征地组卷的准确性	10	≥90%	100.0%	10
		成本指标	资金总额	10	6706.5 万元	已完成 91%	10
		时效指标	征地组卷的及时性	10	及时批复	已获得省厅批复	10
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100.0%	100.0%	10	

	效益指标 (50分)	社会效益指标	保护耕地	25	加强耕地保护，调动补充耕地积极性	实现了占补平衡	25
		可持续影响指标	长期使用性	25	开始建设工作	确保耕地资源实现动态平衡	25
	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	我区近年来土地后备资源不足，难以保证征地所需的占补指标和粮食产能。					
	问题成因分析						
	整改措施	加强与上级部门的联系，及时申请项目所需指标和产能。					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：刘红潇

联系电话：

88166807

(22) 购买张北县增减挂钩土地结余指标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买张北县增减挂钩土地结余指标项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6706.5万元，执行数为6706.5万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了挂钩四个批次项目所需市级匹配产能费用，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局  
藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1692		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局			
	项目名称	购买张北县增减挂钩土地结余指标						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	6706.5	6706.5	0	6706.5	0		100.0%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	用于2021年挂钩7、8、18批次、2022年挂钩7批次的指标费			已完全执行到位			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	价格标准		10	25.5万/亩	已完成	10
		成本指标	资金总额		10	6706.5万元	已完成	10
		质量指标	征地组卷的准确性		10	≥90%	100.0%	10
		时效指标	征地组卷的及时性		10	及时批复	已获得省厅批复	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数		10	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (50分)	社会效益指标	保护耕地		25	加强耕地保护,调动补充耕地积极性	实现了占补平衡	25
		可持续影响指标	长期使用性		25	开始建设工作	确保耕地资源实现动态平衡	25
总分							100	
五、项目绩效分析	项目存在问题	我区近年来土地后备资源不足,难以保证征地所需的占补指标和粮食						

	题	产能。
	问题成因分析	
	整改措施	加强与上级部门的联系，及时申请项目所需指标和产能。

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：刘红潇

联系电话：

88166807

(23) 劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 199.54 万元，执行数为 199.54 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了劳务派遣人员的工资、保险、中介管理费等基本支出，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1703		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
	项目名称	劳务派遣人员工资					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	199.54	199.54	0	199.54	0		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于劳务派遣人员的工资、保			已完成		100.0%	

	险、差旅费、下乡补助、中介管理费等基本支出						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	支出劳务派遣人员的工资保险管理费	10	52人	52人	10
		质量指标	劳务派遣项费用的准确率(%)	10	≥97%	100.0%	10
		时效指标	劳务派遣各项支出及时率	10	≥97%	100.0%	10
		成本指标	支付员工工资及津贴社保费所需资金成本	10	199.54万元	199.54万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100.0%	100.00%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	工作效率提高率	15	95%	98%	15
		社会效益指标	职工队伍情绪稳定情况	15	保证事业单位人员的基本工资及保险按期发放	未有上访情况,单位各项工作正常运行	15
		可持续影响指标	保障工作持续顺利开展	10	提高了职工工作积极性,保障工作可顺利开展	提高了职工工作积极性,保障工作可顺利开展	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	劳务派遣工作人员满意度	10	≥97%	100.0%	10
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因	无					



	分析	
	整改措施	无

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：祁唱  
唱

联系电话：88166828

(24) 2019 年高速、高铁、国省公路两侧 500 米绿化带建设工程 2020 年占地补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年高速、高铁、国省公路两侧 500 米绿化带建设工程 2020 年占地补项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2988 万元，执行数为 2988 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对绿化带两侧的占地补贴，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1694		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
	项目名称	本级：2019 年高速、高铁、国省公路两侧 500 米绿化带建设工程 2020 年占地补（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	2988	2988	0	2988	0		100.0%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	2021 年度拨付 2988 万元，对 2019 年京石、石济高铁、黄石			2021 年度拨付 2988 万元，2021 年度执行 2988 万元			100.0%

		高速两侧实施的林带建设兑现 2020 年占地补					
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	环城绿化林带建设面积(万亩)	10	3.32	3.32	10
		质量指标	造林完成面积合格率	10	≥85%	≥95%	10
		时效指标	截止 2021 年底,款项是否拨付、发放到位	10	截止 2021 年底,款项拨付、发放到位	截止 2021 年底,款项拨付、发放到位	10
		成本指标	造林补助标准(元/亩)	10	900	900	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	项目带动多人就业,经济收入明显提高	20	发放占地补贴到位	发放占地补贴到位	20
		生态效益指标	实现生态效益	10	生态效益明显提高	净化空气改善片区生态环境	10
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展	10	提高了林业可持续发展	提高了林业可持续发展	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目区收益群众对项目建设的满意程度	10	≥90%	100.0%	10
	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：郑兴娟

联系电话：88041336

(25) 造林规划设计抚育管护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，造林规划设计抚育管护经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.47万元，执行数为4.47万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对全区工程造林的规划设计，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1718		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
	项目名称	造林规划设计抚育管护经费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	4.47	4.47	0	4.47	0		100.0%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	预期2021年度拨付48万元，用于造林规划设计抚育管护经费		2021年实际拨付4.47万元，支出4.47			9%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	规划设计率	10	对全区工程造林进行规划设计通过率95%以上	实际规划设计通过率96%以上	10
		质量指标	造林合格率	10	造林合格率95%以上	实际造林合格率96%以上	10

			勘察验收率	10	对工程造林进行全面验收通过率95%以上	实际勘查验收通过率96%以上	10
		时效指标	2021年12月31日前完成任务	10	2021年12月31日前完成任务	2021年12月31日前完成任务	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100.0%	100.0%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	项目带动多人就业，经济收入明显提高	20	发放占地补贴到位	发放占地补贴到位	20
		生态效益指标	实现生态效益	10	生态效益明显提高	净化空气改善片区生态环境	10
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展	10	提高了林业可持续发展	提高了林业可持续发展	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	项目区收益群众对项目建设的满意程度	10	≥90%	100.0%	10
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：郑兴娟

联系电话：88041336

## (26) 关于调整新元高速公路两侧绿化林带改造提升工程

市级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于调整新元高速公路两侧绿化林带改造提升工程市级补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 149.06 万元，执行数为 149.06 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对京港澳高速两侧绿化带即环城林带的建设，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局  
藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	281		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
	项目名称	关于调整新元高速公路两侧绿化林带改造提升工程市级补助资金的通知（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	149.06	149.06	0	149.06	0		100.0%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于兑现环城绿化林带造林补贴 0.25 万亩		用于兑现环城绿化林带造林补贴 0.25 万亩			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	环城绿化林带建设面积（万亩）	10	0.25	0.25	10
		质量指标	造林完成面积合格率	10	≥85%	95%	10
	时效指标	截止 2021 年底，款项是否拨付、发放到位	10	截止 2021 年底，款项拨付、发放	截止 2021 年底，款项拨付、发放	10	

					到位	到位	
	成本指标	造林补助标准（元/亩）	10	600	600	10	
预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金执行率	10	100.0%	100.0%	10	
效益指标（40）	社会效益指标	项目带动多人就业，经济收入明显提高	20	发放占地补贴到位	发放占地补贴到位	20	
	生态效益指标	实现生态效益	10	生态效益明显提高	净化空气改善片区生态环境	10	
	可持续影响指标	造林推进林业可持续发展	10	提高了林业可持续发展	提高了林业可持续发展	10	
满意度指标（10分）	满意度指标	项目区受益群众对项目建设的满意程度	10	≥90%	100.0%	10	
总分						100	
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：郑兴娟

联系电话：

88041336

（27）石财农[2020]113号关于提前下达2021年市级林业改革发展补助资金的通知（交通干线廊道绿化工程补助资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财农[2020]113

号关于提前下达 2021 年市级林业改革发展补助资金的通知（交通干线廊道绿化工程补助资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 782 万元，执行数为 782 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对交通干线廊道的绿化造林补贴，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划

金额单位：万元

局藁城分局

一、基本情况	项目序号	279		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
	项目名称	石财农[2020]113 号关于提前下达 2021 年市级林业改革发展补助资金的通知（交通干线廊道绿化工程补助资金）（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
		782	782	0	782	0	100.0%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于兑现交通干线廊道绿化造林占地补贴 1.31 万亩			用于兑现交通干线廊道绿化造林占地补贴 1.31 万亩		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	环城绿化林带建设面积（万亩）	10	1.31	1.31	10
		质量指标	造林完成面积合格率	10	≥85%	95%	10
		时效指标	截止 2021 年底，款项是否拨付、发放到位	10	截止 2021 年底，款项拨付、发放到位	截止 2021 年底，款项拨付、发放到位	10
		成本指标	造林补助标准（元/亩）	10	600	600	10

	预算执行率 指标（10 分）	预算执行 率	预算资金执行率	10	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	项目带动多人就 业, 经济收入明显 提高	20	发放占地补 贴到位	发放占地补 贴到位	20
		生态效益 指标	实现生态效益	10	生态效益明 显提高	净化空气改 善片区生态 环境	10
		可持续影 响指标	造林推进林业可 持续发展	10	提高了林业 可持续发展	提高了林业 可持续发展	10
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	项目区受益群众 对项目建设的满 意程度	10	≥90%	100.0%	10
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问 题	无					
	问题成因分 析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：郑兴娟

联系电话：88041336

（28）石财农[2020]113号关于提前下达2021年市级林业改革发展补助资金的通知（三环路绿化租地费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财农[2020]113号关于提前下达2021年市级林业改革发展补助资金的通知（三环路绿化租地费）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为38.83万元，执行数为34.34万元，完成预算的88.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩



效目标，完成了对三环路绿化租地补贴，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

藁城分局

一、基本情况	项目序号	283		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
	项目名称	石财农[2020]113号关于提前下达2021年市级林业改革发展补助资金的通知（三环路绿化租地费）（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	38.83	38.83	0	34.339	4.491	结转下年	88%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于兑现三环路绿化租地及养护补贴388.3亩			用于兑现三环路绿化租地及养护补贴343.39亩			100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	环城绿化林带建设面积(亩)	10	388.3	343.39	9
		质量指标	造林完成面积合格率	10	≥85%	95%	10
		时效指标	截止2021年底,款项是否拨付、发放到位	10	截止2021年底,款项拨付、发放到位	截止2021年底,款项拨付、发放到位	10
		成本指标	造林补助标准(元/亩)	10	1000	1000	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行率	10	88%	88%	9
	效益指标 (40)	社会效益指标	项目带动多人就业,经济收入明显提高	20	发放占地补贴到位	发放占地补贴到位	20
生态效益指标		实现生态效益	10	生态效益明显提高	净化空气改善片区生态环境	10	

	可持续影响指标	造林推进林业可持续发展	10	提高了林业可持续发展	提高了林业可持续发展	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目区受益群众对项目建设的满意度	10	≥90%	100.0%	10
	总分						98
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：郑兴娟

联系电话：

88041336

(29) 石财农[2021]30号关于下达市级林业改革发展补助资金(林业技术普及与推广)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财农[2021]30号关于下达市级林业改革发展补助资金(林业技术普及与推广)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对林下中药材种植林果产业示范点项目建设600亩补贴，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表 (2021年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	285	项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局
	项目名称	石财农[2021]30号关于下达市级林业改革发展补助资金(林业技术普及		

		与推广) (专项资金)					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到 位数	自筹资 金数	资金执 行数	结余资 金数	结余资金去向	预算执行进度
	10	10	0	10	0		100.0%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	石财农[2021]30号关于下达市级林业改革发展补助资金(林业技术普及与推广)10万元,用于林下中药材种植林果产业示范点项目建设600亩。			石财农[2021]30号关于下达市级林业改革发展补助资金(林业技术普及与推广)10万元,用于林下中药材种植林果产业示范点项目建设600亩。			100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指 标	三级指标	指标分 值	预期指标值	实际完成值	自评得 分
	产出指标 (40)	数量指 标	建立林业技术普 及和推广示范基 地600亩	10	600亩	600亩	10
		质量指 标	优质产品率	10	≥80%	80%	10
		时效指 标	完成时间	10	2021.12.31之 前	2021.12.15	10
		成本指 标	补贴标准(元/ 亩)	10	600	600	10
	预算执行率 指标(10 分)	预算执 行率	预算金额执行率	10	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40)	经济效 益指标	农民增收	10	增加当地农民 收入,促进当地 经济发展	增加当地农 民收入,促进 当地经济发 展	10
社会效 益指标		改善就业	10	改善当地居民 就业条件,增加 就业机会,带动 运输业及其相 关产业发展	改善当地居 民就业条件, 增加就业机 会,带动运输 业及其相关 产业发展	10	

	生态效益指标	丰富生物多样性	10	栽植品种多样性带来生物多样性更加丰富	栽植品种多样性带来生物多样性更加丰富	10
	可持续影响指标	改良生态环境	10	保持水土，防止流失，净化空气，减少污染；吸收和降低噪音，改善片区生态环境；涵养水分，改善农村人居环境	保持水土，防止流失，净化空气，减少污染；吸收和降低噪音，改善片区生态环境；涵养水分，改善农村人居环境	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	林业科技推广示范技术满意度	≥90%	90%	10
	总分					100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无				
	问题成因分析	无				
	整改措施	无				

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：石媛媛

联系电话：88110278

（30）石财农【2020】113号关于提前下达2021年市级林业改革发展补助资金的通知（高速公路及高速铁路等两侧绿色通道建设补助资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财农【2020】113号关于提前下达2021年市级林业改革发展补助资金的通知（高速公路及高速铁路等两侧绿色通道建设补助资金）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预

算数为 795.38 万元，执行数为 712.06 万元，完成预算的 89.5%。  
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对高速铁路及高速公路等两侧绿化林带 1.2 万亩绿化造林补贴，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局  
藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	280		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
	项目名称	石财农【2020】113 号关于提前下达 2021 年市级林业改革发展补助资金的通知（高速公路及高速铁路等两侧绿色通道建设补助资金）（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	795.38	795.38	0	712.0575	83.3225	结转下年	90%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于兑现高速铁路及高速公路等两侧绿化林带造林补贴 1.3243 万亩			用于兑现高速铁路及高速公路等两侧绿化林带造林补贴 1.2 万亩			100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	环城绿化林带建设面积（万亩）	10	1.3143	1.2	9
		质量指标	造林完成面积合格率	10	≥85%	95%	10
		时效指标	截止 2021 年底，款项是否拨付、发放到位	10	截止 2021 年底，款项拨付、发放到位	截止 2021 年底，款项拨付、发放到位	10
		成本指标	造林补助标准（元/亩）	10	600	600	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算资金执行率	10	90%	90%	9
	效益指标 (40)	社会效益指标	项目带动多人就业,经济收入明显提高	20	发放占地补贴到位	发放占地补贴到位	20
		生态效益指标	实现生态效益	10	生态效益明显提高	净化空气改善片区生态环境	10
		可持续影响指标	造林推进林业可持续发展	10	提高了林业可持续发展	提高了林业可持续发展	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目区受益群众对项目建设的满意程度	10	≥90%	100.0%	10
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：郑兴娟

联系电话：

88041336

(31) 石财农【2020】113号关于提前下达2021年市级林业改革发展补助资金的通知(环城绿化带建设补助资金)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财农【2020】113号关于提前下达2021年市级林业改革发展补助资金的通知(环城绿化带建设补助资金)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2737万元，执行数为2737万元，完成预

算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对京港澳高速两侧绿化带的建设，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	278		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
	项目名称	石财农【2020】113号关于提前下达2021年市级林业改革发展补助资金的通知(环城绿化带建设补助资金)（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	2737	2737	0	2737	0		100.0%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于兑现环城绿化林带造林补贴3.2万亩			用于兑现环城绿化林带造林补贴3.2万亩			100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	环城绿化林带建设面积(万亩)	10	3.2	3.2	10
		质量指标	造林完成面积合格率	10	≥85%	95%	10
		时效指标	截止2021年底,款项是否拨付、发放到位	10	截止2021年底,款项拨付、发放到位	截止2021年底,款项拨付、发放到位	10
		成本指标	造林补助标准(元/亩)	10	600	600	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行率	10	100.0%	100.0%	10

	效益指标 (40)	社会效益 指标	项目带动多人就 业，经济收入明显 提高	20	发放占地补 贴到位	发放占地补 贴到位	20
		生态效益 指标	实现生态效益	10	生态效益明 显提高	净化空气改 善片区生态 环境	10
		可持续影 响指标	造林推进林业可 持续发展	10	提高了林业 可持续发展	提高了林业 可持续发展	10
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	项目区受益群众 对项目建设的满 意程度	10	≥90%	100.0%	10
	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在 问题	无					
	问题成因 分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：郑兴娟

联系电话：88041336

(32) 石财农【2020】113号关于提前下达2021年市级林业改革发展补助资金（环省会经济林工程建设补助资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财农【2020】113号关于提前下达2021年市级林业改革发展补助资金（环省会经济林工程建设补助资金）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为87.31万元，执行数为87.31万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了对环省会经济林的占地补贴，未发现问题。



## 区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划

金额单位：万元

局藁城分局

一、基本情况	项目序号	282		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
	项目名称	石财农【2020】113 号关于提前下达 2021 年市级林业改革发展补助资金(林业改革发展补助资[环省会经济林工程建设补助资金]) (专项资金)					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	87.306	87.306	0	87.306	0		100.0%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	石财农【2020】113 号关于提前下达 2021 年市级林业改革发展补助资金(林业改革发展补助资[环省会经济林工程建设补助资金]) 87.306 万元, 用于环省会经济林占地补贴 4365.3 亩			石财农【2020】113 号关于提前下达 2021 年市级林业改革发展补助资金(林业改革发展补助资[环省会经济林工程建设补助资金]) 87.306 万元, 用于环省会经济林占地补贴 4365.3 亩		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	补贴面积	10	4365.3 亩	4365.3 亩	10
		质量指标	合格率	10	≥85%	85%	10
		时效指标	完成时间	10	2021.12.31 之前	2021.12.10	10
		成本指标	补贴标准(元/亩)	10	200	200	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100.0%	100.0%	10
	效益指标	经济效益	农民增收	10	促进当地经济	促进当地经济	10

	(40)	指标			发展,增加农民收入	发展,增加农民收入	
	社会效益指标	改善就业	10	改善当地居民就业条件,增加就业机会,提高人民生活水平	改善当地居民就业条件,增加就业机会,提高人民生活水平		10
	生态效益指标	改良生态环境	10	保持水土,防止流失,净化空气,减少污染;吸收和降低噪音,改善片区生态环境;涵养水分,改善农村人居环境	保持水土,防止流失,净化空气,减少污染;吸收和降低噪音,改善片区生态环境;涵养水分,改善农村人居环境		10
	可持续影响指标	项目建设效果	10	提高了当地生产能力	提高了当地生产能力		10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	造林技术服务满意度	10	90%	90%	10
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：石媛媛

联系电话：88110278

(33) 石财农【2020】113号关于提前下达2021年市级林业改革发展补助资金的通知（林业有害生物防治）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财农【2020】113号关于提前下达2021年市级林业改革发展补助资金的通知（林业有害生

物防治)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,完成了有害生物防治0.6万亩,未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表(2021年度)

填报单位:石家庄市自然资源和规划局藁城分局

金额单位:万元

一、基本情况	项目序号	287		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
	项目名称	石财农【2020】113号关于提前下达2021年市级林业改革发展补助资金的通知(林业有害生物防治)(专项资金)					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	6	6	0	6	0		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成有害生物防治面积0.6万亩			完成有害生物防治面积0.6万亩		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	有害生物防治面积(万亩)	10	0.6	0.6	10
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	10	≤0.4%	0.20%	10
		时效指标	林业有害生物防治任务完成率	10	≥80%	95%	10
		成本指标	有害生物防治所需费用(万元)	10	6	6	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行率	10	100.0%	100.0%	10

	效益指标 (40)	社会效益指标	林业有害生物成灾控制率	20	全区林业有害生物灾害发生面积与森林面积的比率≤10%	全区林业有害生物灾害发生面积与森林面积的比率为6%	20
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	10	≥80%	95%	10
		可持续发展影响指标	造林推进林业可持续发展	10	提高了林业可持续发展	提高了林业可持续发展	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目区受益群众对项目建设的满意程度	10	≥90%	100.0%	10
	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：剧吉海

联系电话：88136589

(34) 石财农【2020】132号关于提前下达2021年省级林业改革发展补助资金的通行(森林植被恢复费项目)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财农【2020】132号关于提前下达2021年省级林业改革发展补助资金的通知(森林植被恢复费项目)项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为30万元，执行数为29.75万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了高速、高铁两侧绿化带补植补造及低质林改造，

未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局  
藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	284		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
	项目名称	石财农【2020】132号关于提前下达2021年省级林业改革发展补助资金的通行（森林植被恢复费项目）（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	30	30	0	29.752	0.248	结转下年	99%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于高速、高铁两侧绿化带补植补造及低质林改造 0.06万亩		用于高速、高铁两侧绿化带补植补造及低质林改造0.06万亩			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	补植补造及低质林改造面积（万亩）	10	0.06	0.06	10
		质量指标	造林完成面积合格率	10	≥85%	95%	10
		时效指标	截止2021年底，款项是否拨付、发放到位	10	截止2021年底，款项拨付、发放到位	截止2021年底，款项拨付、发放到位	10
		成本指标	造林补助标准（元/亩）	10	500	500	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算资金执行率	10	99%	99%	9
	效益指标 (40)	社会效益指标	项目带动多人就业，经济收入明显提高	20	发放占地补贴到位	发放占地补贴到位	20
		生态效益指标	实现生态效益	10	生态效益明显提高	净化空气改善片区生态环境	10

	可持续影响指标	造林推进林业可持续发展	10	提高了林业可持续发展	提高了林业可持续发展	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目区受益群众对项目建设的满意程度	10	≥90%	100.0%	10
	总分						99
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析						
	整改措施						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：郑兴娟

联系电话：

88041336

(35) 石财农【2020】132号关于提前下达2021年省级林业改革发展补助资金的通知（林业有害生物防治）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财农【2020】132号关于提前下达2021年省级林业改革发展补助资金的通知（林业有害生物防治）项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为9.95万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了有害生物防治，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局

金额单位：万元

藁城分局

一、基本情况	项目序号	286	项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局
	项目名称	石财农【2020】132号关于提前下达2021年省级林业改革发展补助资金		

		的通知（林业有害生物防治）（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到 位数	自筹资 金数	资金执行 数	结余资金 数	结余资金去 向	预算执行进度
	10	10	0	9.95	0.05	结转下年	99.5%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成有害生物防治面积 1.45 万亩			完成有害生物防治面积 1.45 万亩			100.0%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指 标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评 得分
	产出指标 (40)	数量指 标	有害生物防治面 积（万亩）	10	1.45	1.45	10
		质量指 标	主要林业有害生 物成灾率	10	≤0.4%	0.2%	10
		时效指 标	林业有害生物防 治任务完成率	10	≥80%	95%	10
		成本指 标	有害生物防治所 需费用	10	10	9.95	10
	预算执行率 指标（10 分）	预算执 行率	预算资金执行率	10	99.5%	99.5%	9
	效益指标 (40)	社会效 益指标	林业有害生物成 灾控制率	20	全区林业有 害生物灾害 发生面积与 森林面积的 比率≤10%	全区林业有 害生物灾害 发生面积与 森林面积的 比率为 6%	20
		生态效 益指标	林业有害生物无 公害防治率	10	≥80%	95%	10
		可持续 影响指 标	造林推进林业可 持续发展	10	提高了林业 可持续发展	提高了林业 可持续发展	10
	满意度指标 (10分)	满意度 指标	项目区受益群众 对项目建设的满 意程度	10	≥90%	100.0%	10
总分							99

五、项目绩效分析	项目存在问题	无
	问题成因分析	
	整改措施	

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：剧吉海

联系电话：88136589

(36) 清算补缴原苗圃场职业年金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，清算补缴原苗圃场职业年金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为27.46万元，执行数为27.46万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了清算补缴原苗圃场职工的职业年金，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1711		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
	项目名称	清算补缴原苗圃场职业年金					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	27.46	27.46	0.00	27.46	0		100.0%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于清算补缴原苗圃场工作人员的职业年金等基本支出			已完成		100.0%	



	一级指标	二级指标	三级指标	指标分 值	预期指标 值	实际完成值	自评得 分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	原苗圃场职工人数	10	12人	12人	10
		质量指标	清算补缴职业年金的准确率(%)	10	≥97%	100.0%	10
		时效指标	补缴支出及时率	10	≥97%	100.0%	10
		成本指标	支付欠缴职业年金所需资金成本	10	27.46万元	27.46万元	10
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行 率	预算执行率=执行数 /预算调整数	10	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	工作效率提高率	15	95%	98%	15
		社会效益 指标	职工队伍情绪稳定 情况	15	保证原苗 圃场职工 欠缴职业 年金按时 缴纳	未有上访情 况,单位各项 工作正常运行	15
		可持续影 响指标	保障工作持续顺利 开展	10	提高了职 工工作积 极性,保障 工作可顺 利开展	提高了职工工 作积极性,保 障工作可顺利 开展	10
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	原苗圃场职工工作 人员满意度	10	≥97%	100.0%	10
	总分						
五、项目绩效分析	项目存在 问题	无					
	问题成因 分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：祁唱唱

联系电话：88166828

(37) 事业单位人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，事业单位人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 847.67 万元，执行数为 847.67 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，满足了自收自支事业单位人员工资、保险、津贴等各项基本支出，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1696		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
	项目名称	事业单位人员经费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	847.67	847.67	0	847.67	0		100.00%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对自收事业单位人员工资、保险、津贴等各项基本支出，自收事业退休人员奖金、取暖费等福利开支。			已完成		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	(40分)	数量指标	在职人员人数	10	61人	61人	10
		质量指标	各项支付工作准确率	10	≥97%	100.0%	10

		时效指标	各项支付工作及 时率	10	≥97%	100.0%	10	
		成本指标	支付员工工资及 津贴社保费所需 资金成本	10	847.67 万元	847.67 万元	10	
	预算执行 率指标（10 分）	预算执行 率	预算执行率=执行 数/预算调整数	10	100.0%	100.0%	10	
	效益指标 （40 分）	经济效益 指标	工作效率提高率	15	95.0%	98.0%	15	
		社会效益 指标	职工队伍情绪稳 定情况	15	保证事业单 位人员的基 本工资及保 险按期发放	未有上访情 况，单位各项 工作正常运行	15	
		可持续影 响指标	保障工作持续顺 利开展	10	提高了职工 工作积极 性，保障工 作可顺利开 展	提高了职工工 作积极性，保 障工作可顺利 开展	10	
	满意度指 标 （10 分）	满意度指 标	自收事业工作人 员满意度	10	≥97%	100.0%	10	
	总分							100
	五、项目绩效分析	项目存在 问题	无					
		问题成因 分析	无					
整改措施		无						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：祁唱唱

联系电话：88166828

（38）土地出让评估费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地出让评估费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 100.34 万元, 执行数为 100.34 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成了国有建设用地使用权价格的评估, 未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表 (2021 年度)

填报单位: 石家庄市自然资源和规划局  
藁城分局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目序号	1707			项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
	项目名称	土地出让评估费 (非专项资金)						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	100.34	100.34	0.00	100.34	0		100.0%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	对我区国有建设用地进行出让评估			按规定已对 30 宗国有建设用地进行评估			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	工业土地评估数量 (宗)		10	10	100.0%	10
			土地出让评估		10	10	100.0%	10
		质量指标	土地出让评估率		10	10	100.0%	10
		时效指标	土地出让后支付评估及时性		10	10		10
	预算执行率指标 (20分)	预算执行率	执行数/预算数		100.0%	100.0%	100.0%	20
效益指标 (40)	经济效益指标	保证区政府财政收益		增加财政出让金收入	已出让成交宗		20	

			益			
	社会效益指标	促进城市建设发展	调控土地市场、促进城市建设发展	已完成供地		20
	总分					100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无				
	问题成因分析	无				
	整改措施	无				

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：李森

联系电话：  
88166908

(39) 土地储备中心申请收储地块前期费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地储备中心申请收储地块前期费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 607.05 万元，执行数为 607.05 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 2020 年度第 126 批次建设用地耕地占用税的缴纳，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1699	项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局			
	项目名称	土地储备中心申请收储地块前期费用					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	607.05	607.05		607.05	0		100.0%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	土地出让前缴纳耕地占用税，成交后计入土地出让成本。		已完成			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	征收的农用地 21.2997公顷	10	21.2997	公顷	10
		质量指标	缴纳耕地占用税的比例	10	≥97%	100.0%	10
		时效指标	缴纳的及时性	10	≥97%	100.0%	10
		成本指标	资金成本	10	745.49万元	745.49万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100.0%	100.0%	10
	效益指标 (50分)	经济效益指标	可以足额缴纳耕地占用税	50	95%	98%	50
	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

--	--	--

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：马伟

联系电话：88166881

(40) 土地收储前期费用（补缴）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地收储前期费用（补缴）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.085万元，执行数为1.085万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了耕地占用税差额的缴纳，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1720		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局			
	项目名称	土地收储前期费用（补缴）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	1.085	1.085	0	1.085	0		100.0%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	土地出让前缴纳耕地占用税，成交后计入土地出让成本。			已完成		100.0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	征收的农用地16.6955公顷		10	16.69	公顷	10

	质量指标	缴纳耕地占用税的比例	10	≥97%	100.0%	10	
	时效指标	缴纳的及时性	10	≥97%	100.0%	10	
	成本指标	资金成本	10	1.085	1.085	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100.0%	100.0%	10
	效益指标(50分)	经济效益指标	可以足额缴纳耕地占用税	50	95%	98%	50
	总分						100
五、项目绩效分析	项目存在问题	无					
	问题成因分析	无					
	整改措施	无					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：马伟

联系电话：88166881

(41) 执法监察办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法监察办案经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为37万元，完成预算的61.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，满足了执法人员的办公费、公车运行费、差旅费及国土所日常维修，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）



填报单位：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	1710		项目实施单位	石家庄市自然资源和规划局藁城分局		
	项目名称	执法监察办案经费					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	60	60	0	37	23	上交财政	61.7%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障执法人员正常工作，提升土地执法质量			已完成		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	需外出办案的执法人员数量	10	30人	30人	10
		质量指标	各项支付工作准确率(%)	10	≥97%	100.0%	10
		时效指标	各项支付工作及 时率(%)	10	≥97%	100.0%	10
		成本指标	支付差旅费等所需资金成本	10	37万元	37万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率=执行数/预算调整数	10	100.0%	61.7%	8
	效益指标 (40分)	经济效益指标	工作效率提高率	15	95.0%	98.0%	15
		社会效益指标	保障执法人员日常工作，减少我区违法占地数量	15	满足执法人员的日常工作需求，降低我区违法占地比率	违法占地案件数量减少	15
		可持续影响指标	保障工作持续顺利开展	10	及时为执法办案人员报销费用，保障	及时为执法办案人员报销费用，保障工作	10

					工作可顺利开展	可顺利开展	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	执法办案人员满意度	10	≥97%	100.0%	10
	总分						98
五、项目绩效分析	项目存在问题	预算执行率较低					
	问题成因分析	疫情原因，下乡执法次数减少，经费支出相应减少。					
	整改措施	恢复正常执法次数，增加巡查力度。					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：祁唱唱

联系电话：88166828

### （三）财政评价项目绩效评价结果

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 71.15 万元，比 2020 年度增加 6.85 万元，增长 10.7%。主要原因是资产运行维护支出增加，人员编制数量增加。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2281.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2281.82 万元。授予中小企业合同金额 1908.81 万元，占政府采购支出总额的 83.7%，其中授予小微企业合同金额 514.65 万元，占政府采购支出总额的 22.6%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增

加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类