



# 2022 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

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 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 2022 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。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市自然资源和规划局藁城分局 2022 年度部门决算即石家庄市自然资源和规划局藁城分局本级 2022 年度决算。”





## 第二部分 2022 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

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2474.69	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	8078.58	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	9586.76
	12		十二、农林水支出	43	299.65
	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	271.95
	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	394.91
	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	10553.27	<b>本年支出合计</b>	58	10553.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	10553.27	<b>总计</b>	62	10553.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10553.27	10553.27					
212	城乡社区支出	9586.76	9586.76					
21202	城乡社区规划与管理	78.8	78.8					
2120201	城乡社区规划与管理	78.8	78.8					
21203	城乡社区公共设施	1752.29	1752.29					
2120303	小城镇基础设施建设	1752.29	1752.29					
21205	城乡社区环境卫生	72.0	72.0					
2120501	城乡社区环境卫生	72.0	72.0					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7301.08	7301.08					
2120802	土地开发支出	424.45	424.45					
2120804	农村基础设施建设支出	1916.79	1916.79					
2120806	土地出让业务支出	248.78	248.78					
2120816	农业农村生态环境支出	4711.05	4711.05					
21210	国有土地收益基金安排的支出	179.76	179.76					
2121001	征地和拆迁补偿支出	179.76	179.76					
21211	农业土地开发资金安排的支出	202.84	202.84					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	202.84	202.84					
213	农林水支出	299.65	299.65					
21302	林业和草原	299.65	299.65					
2130205	森林资源培育	199.65	199.65					
2130221	产业化管理	90.0	90.0					
2130234	林业草原防灾减灾	10.0	10.0					
220	自然资源海洋气象等支出	271.95	271.95					
22001	自然资源事务	271.95	271.95					
2200101	行政运行	122.03	122.03					
2200102	一般行政管理事务	41.54	41.54					
2200106	自然资源利用与保护	88.38	88.38					
2200108	自然资源行业业务管理	20.0	20.0					
232	债务付息支出	394.91	394.91					
23204	地方政府专项债务付息支出	394.91	394.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10553.27	122.03	10431.24			
212	城乡社区支出	9586.76		9586.76			
21202	城乡社区规划与管理	78.8		78.8			
2120201	城乡社区规划与管理	78.8		78.8			
21203	城乡社区公共设施	1752.29		1752.29			
2120303	小城镇基础设施建设	1752.29		1752.29			
21205	城乡社区环境卫生	72.0		72.0			
2120501	城乡社区环境卫生	72.0		72.0			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7301.08		7301.08			
2120802	土地开发支出	424.45		424.45			
2120804	农村基础设施建设支出	1916.79		1916.79			
2120806	土地出让业务支出	248.78		248.78			
2120816	农业农村生态环境支出	4711.05		4711.05			
21210	国有土地收益基金安排的支出	179.76		179.76			
2121001	征地和拆迁补偿支出	179.76		179.76			
21211	农业土地开发资金安排的支出	202.84		202.84			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	202.84		202.84			
213	农林水支出	299.65		299.65			
21302	林业和草原	299.65		299.65			
2130205	森林资源培育	199.65		199.65			
2130221	产业化管理	90.0		90.0			
2130234	林业草原防灾减灾	10.0		10.0			
220	自然资源海洋气象等支出	271.95	122.03	149.92			
22001	自然资源事务	271.95	122.03	149.92			
2200101	行政运行	122.03	122.03				
2200102	一般行政管理事务	41.54		41.54			
2200106	自然资源利用与保护	88.38		88.38			
2200108	自然资源行业业务管理	20.0		20.0			
232	债务付息支出	394.91		394.91			
23204	地方政府专项债务付息支出	394.91		394.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2474.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8078.58	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	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	9586.76	1903.08	7683.67	
	12		十二、农林水支出	44	299.65	299.65		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50	271.95	271.95		
	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	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	394.91		394.91	
	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	10553.27	<b>本年支出合计</b>	59	10553.27	2474.69	8078.58	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	10553.27	<b>总计</b>	64	10553.27	2474.69	8078.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨

款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2474.69	122.03	2352.65
212	城乡社区支出	1903.08		1903.08
21202	城乡社区规划与管理	78.8		78.8
2120201	城乡社区规划与管理	78.8		78.8
21203	城乡社区公共设施	1752.29		1752.29
2120303	小城镇基础设施建设	1752.29		1752.29
21205	城乡社区环境卫生	72.0		72.0
2120501	城乡社区环境卫生	72.0		72.0
213	农林水支出	299.65		299.65
21302	林业和草原	299.65		299.65
2130205	森林资源培育	199.65		199.65
2130221	产业化管理	90.0		90.0
2130234	林业草原防灾减灾	10.0		10.0
220	自然资源海洋气象等支出	271.95	122.03	149.92
22001	自然资源事务	271.95	122.03	149.92
2200101	行政运行	122.03	122.03	
2200102	一般行政管理事务	41.54		41.54
2200106	自然资源利用与保护	88.38		88.38
2200108	自然资源行业业务管理	20.0		20.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	122.03	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.72	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.47	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	7.94	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		122.03	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市自然资源和规划局藁城分局

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8078.58			8078.58	
212	城乡社区支出		7683.67			7683.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7301.08			7301.08	
2120802	土地开发支出		424.45			424.45	
2120804	农村基础设施建设支出		1916.79			1916.79	
2120806	土地出让业务支出		248.78			248.78	
2120816	农业农村生态环境支出		4711.05			4711.05	
21210	国有土地收益基金安排的支出		179.76			179.76	
2121001	征地和拆迁补偿支出		179.76			179.76	
21211	农业土地开发资金安排的支出		202.84			202.84	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		202.84			202.84	
232	债务付息支出		394.91			394.91	
23204	地方政府专项债务付息支出		394.91			394.91	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 石家庄市自然资源和规划局藁城分局

2022 年度

单位：万元

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

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市自然资源和规划局藁城分局      2022 年度

单位：万元

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

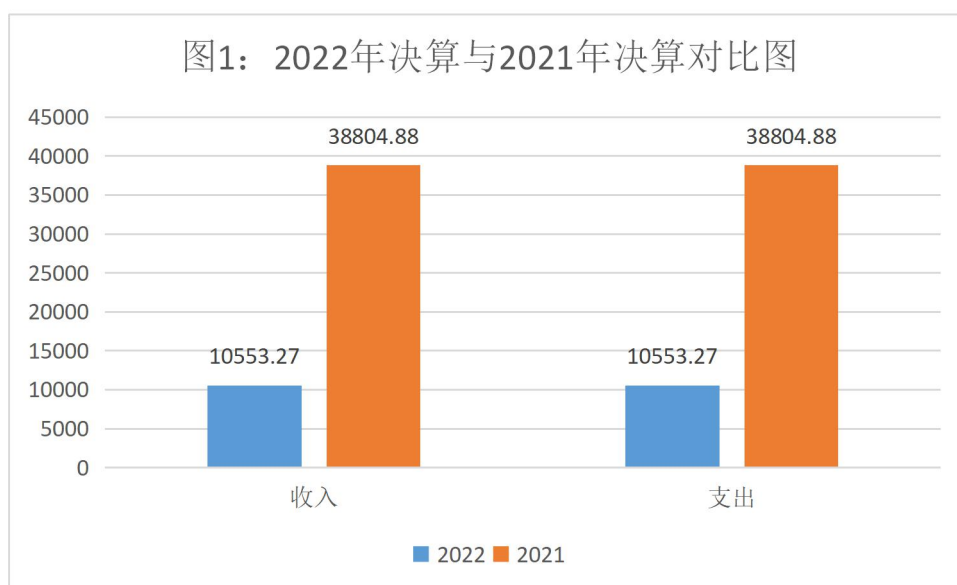
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。  
 其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；  
 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）10553.27 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 28251.61 万元，下降 72.8%，主要原因是财政未拨付林业补助资金、规划设计费等费用、单位上划，人员经费由市级财政拨付。



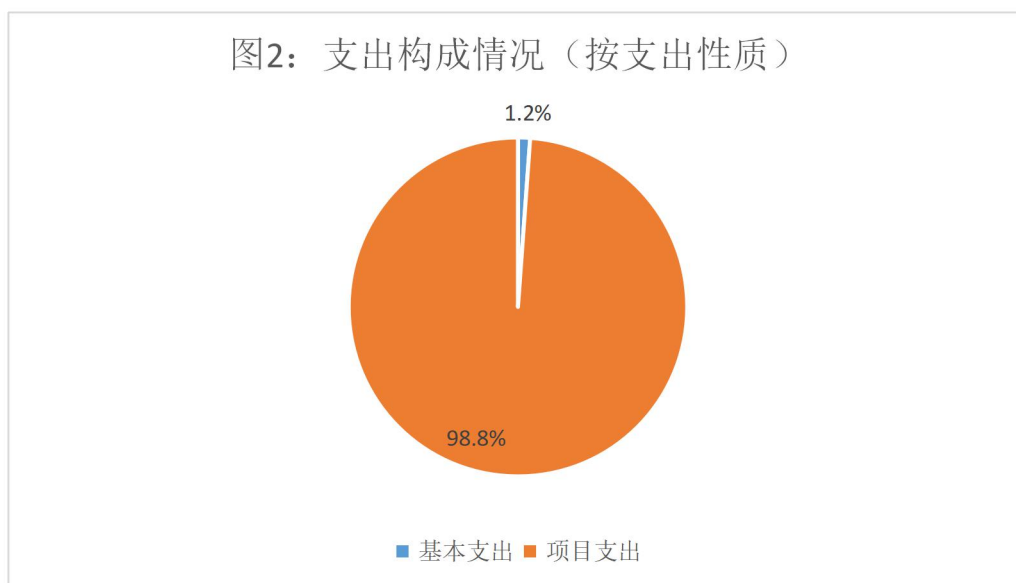
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 10553.27 万元，其中：财政拨款收入 10553.27 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 10553.27 万元，其中：基本支出 122.03 万元，占 1.2%；项目支出 10431.24 万元，占 98.8%；经

营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

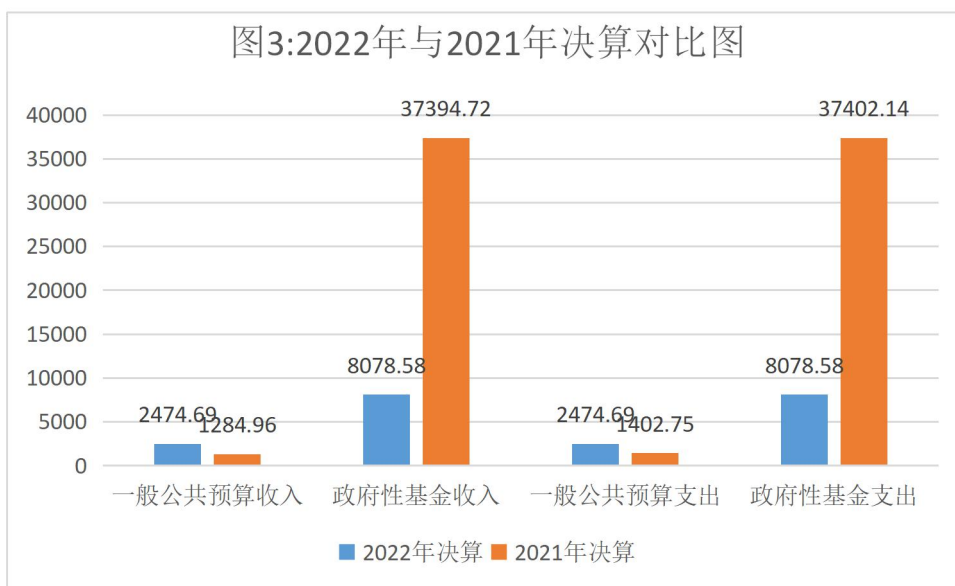
##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10553.27 万元，比 2021 年度减少 28126.41 万元，降低 72.7%，主要是财政未拨付林业补助资金、规划设计费等费用、单位上划，人员经费由市级财政拨付；本年支出 10553.27 万元，减少 28251.61 万元，降低 72.8%，主要是财政未拨付林业补助资金、规划设计费等费用、单位上划，人员经费由市级财政拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2474.69 万元，比上年增加 1189.73 万元；主要是购买占补平衡指标和粮食产能费增加；本年支出 2474.69 万元，比上年增加 1071.94 万元，增长 76.4%，主要是购买占补平衡指标和粮食产能费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8078.58 万元，比上年减少 29316.14 万元，降低 78.4%，主要原因是国有土地使用权出让收入减少；本年支出 8078.58 万元，比上年减少 29323.56 万元，降低 78.4%，主要是国有土地使用权出让安排支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

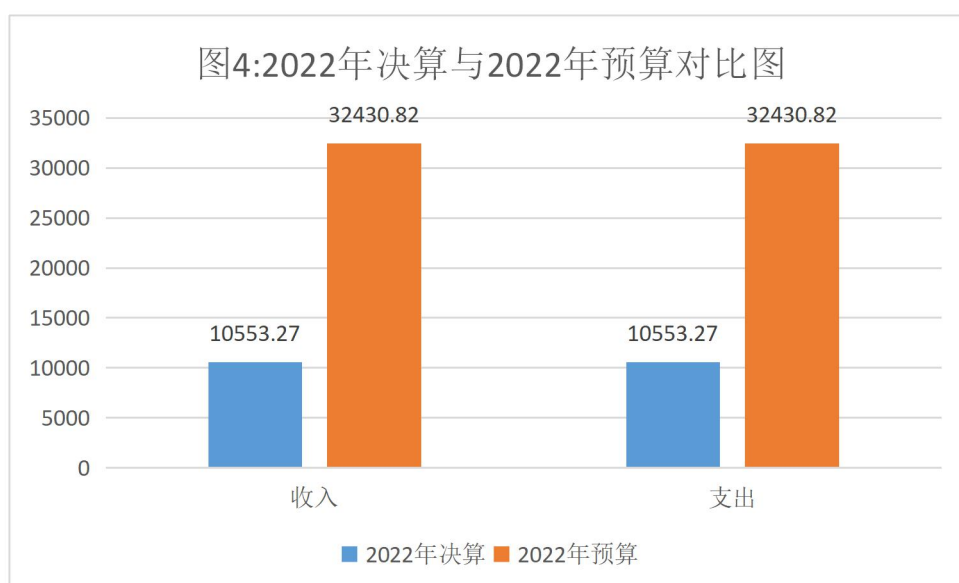
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 10553.27 万元，完成年初预算的 32.5%，比年初预算减少 21877.55 万元，决算数小于预算数主要原因是林业占地补助、规划设计费等费用未拨付；本年支出 10553.27 万元，完成年初预算的 32.5%，比年初预算减少

21877.55 万元，决算数小于预算数主要原因是林业占地补助、规划设计费等费用未拨付。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 164.7%，比年初预算增加 972.02 万元，主要是购买占补平衡指标和粮食产能费增加；支出完成年初预算 164.7%，比年初预算增加 972.02 万元，主要是购买占补平衡指标和粮食产能费增加。

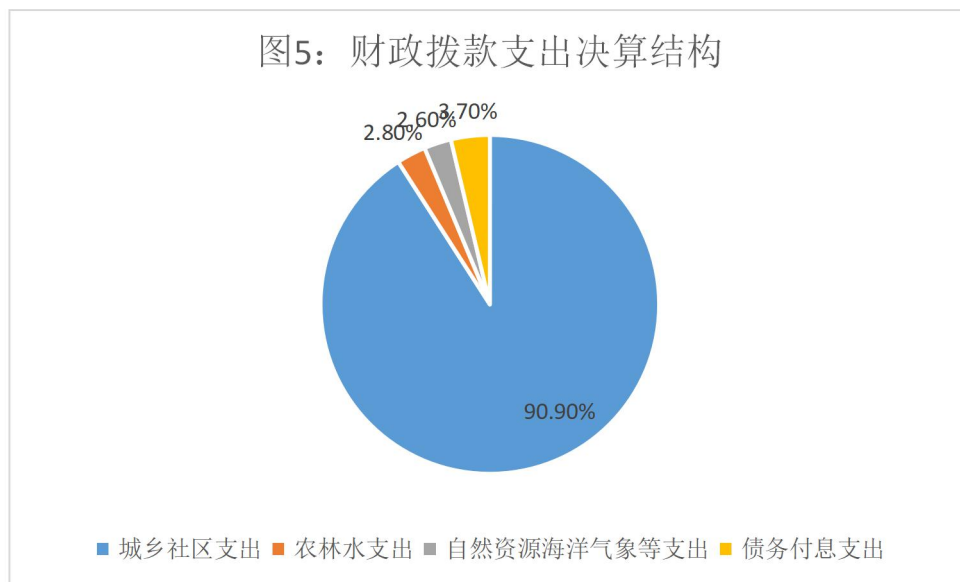
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 26.1%，比年初预算减少 22849.57 万元，主要是林业占地补助、规划设计费等费用未拨付；支出完成年初预算 26.1%，比年初预算减少 22849.57 万元，主要是林业占地补助、规划设计费等费用未拨付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10553.27 万元，主要用于以下方面城乡社区支出 9586.76 万元，占 90.9%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、土地开发支出、农村基础设施建设支出、土地出让业务支出、农业农村生态环境支出；农林水支出 299.65 万元，占 2.8%，主要用于森林资源培育、产业化管理、林业草原防灾减灾；自然资源海洋气象等支出 271.95 万元，占 2.6%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、自然资源利用与保护、自然资源行业业务管理；债务付息支出 394.91 万元，占 3.7%，主要用于土地储备专项债券付息支出。





#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 122.03 万元，其中：

人员经费 122.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

公用经费 0 万元。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公车支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公车支出。

##### **(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 2022 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完

成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无公车支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是无公车支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 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%，主要是未发生公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 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 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无公车支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无公车支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是机关运行经费由市财政保障。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 751.78 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 751.78 万元。授予中小企业合同金 549.78 万元，占政府采购支出总额的 73.1%，其中授予小微企业合同金额 549.78 万元，占政府采购支出总额的 73.1%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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 2022 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 15 个，共涉及资金 2352.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度义务植树及农村绿化资金、事业单位人员经费等 20 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8078.58 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京港澳高速景观林带管

护费项目及不动产登记中心投保职业责任险项目等 35 个项目绩效自评结果。

(1) 2020、2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020、2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.88 万元，执行数为 59.88 万元，完成预算的 100%。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，完成卫片核实成果报告，林地利用规划得以保护，实现生态效益的提升，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表

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	623		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	2020、2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新项目						
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	
	59.88	59.88		59.88	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	通过督查核实图斑，保护林地利用规划			完成卫片核实成果报告，林地利用规划得以保护，实现生态效益的提升		100%		
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)	数量指标	督查核实图斑		10	1030 个	1030 个	10
		质量指标	完成国家卫片核实成果报告		10	完成报告	完成报告	10

	时效指标	费用兑现时间	10	2022年12月31日前兑现	2022年12月31日已兑现完成	10	
	成本指标	严控预算控制数	10	59.88	59.88	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%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	有效保护林地利用规划	20	核实林地保护利用规划	有效保护林地利用规划	20
		生态效益指标	实现生态效益是否明显	20	明显	明显	20
	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%	≥95%	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：杨立桥

联系电话：88110268

（2）拨付耕地占用税费用 8.17 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，拨付耕地占用税费用 8.17 项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 181.35 万元，执行数为 181.35 万元，完成预算的 100%。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，完成缴纳耕地占用税，土地出让工作顺利完成，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

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	624		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	拨付耕地占用税费用 8.17							
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		
	181.35	181.35		181.35	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。			已完成缴纳耕地占用税，土地出让工作顺利完成			100%		
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 7.7756 公顷		10	7.7756	公顷	10	
		质量指标	缴纳耕地占用税的比例		10	≥97%	100%	10	
		时效指标	缴纳的及时性		10	≥97%	100%	10	
		成本指标	税率成本		10	35 元/平方米	35 元/平方米	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%	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

(3) 拨付剩余更换局机关窗户资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，拨付剩余更换局机关窗户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 19.15 万元，执行数为 19.15 万元，完成预算的 100%。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，完成了窗户更换工作，保障了办公环境，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表

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	625		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	拨付剩余更换局机关窗户资金						
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	
	19.15	19.15	0	19.15	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	
	用于更换局机关窗户，保证正常运转			已完成窗户更换工作，保障了办公环境			100%	
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	数量指标	更换窗户数量		10	150 个	150 个	10

	(40分)	质量指标	更换窗户比例	10	≥97%	99%	10
		时效指标	完工及时率	10	≥97%	100%	10
		成本指标	所需资金成本	10	19.15万元	19.15万元	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%	100%	10
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	保障工作持续顺利开展	40	保障工作可顺利开展	保障工作可顺利开展	40
	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%	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

(4) 不动产登记中心与房管处合租租金及办公经费项目自评综述：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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为78.8万元，执行数为78.8万元，完成预算的100%。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，解决了办公用房地点，满足了工作需要，



未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

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	627		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	
	78.7964	78.7964	0	78.7964			100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	为不动产登记中心租赁办公场所			已解决办公用房地地点，满足了工作需要			100%	
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	符合预算要求	10	100万元	100万元	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	10	100%	100%	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	≥95%	100%	20
		可持续影 响指标	营商环境得到 持续改善	20	提高工作 效率，节 约办事时 间	提高工作效 率，节约办 事时间	20
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	群众满意度	10	≥95%	100%	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

(5) 不动产继承公证服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，不动产继承公证服务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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。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115个公证继承业务，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

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	628	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	不动产继承公证服务费					
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
	20	20	0	20	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于提供继承公证服务			完成了 115 个公证继承业务			100%
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	2022 年度完成 115 个公证继承	10	100 个	115 个	10
		质量指标	和公证处协同完成率	10	≥97%	100%	10
		时效指标	及时完成	10	与转移登记同步	与转移登记同步	10
		成本指标	所需资金成本	10	20 万元	20 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*100%	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提高了登记效率, 减少了群众负担	40	解决继承公证收费问题	提高了服务能力, 解决了继承公证费用问题	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度投票测评	10	95%	100%	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：张英飞

联系电话：  
88166691

(6) 城中村改造驻村工作组经费补助(自然资源和规划局)  
项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城中村改造驻村工作组经费补助(自然资源和规划局)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为9.99万元，执行数为9.99万元，完成预算的100%。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，已保障工作组及时完成分包拆迁工作，促进拆迁改造工作顺利开展，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表

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	629		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	城中村改造驻村工作组经费补助(自然资源和规划局)					
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
	9.989	9.989	0	9.989	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
	用于我单位分包拆迁工作			已保障工作组及时完成			100%

	组经费		分包拆迁工作，促进拆迁改造工作顺利开展				
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	分包任务数	10	12户	12户	10
		质量指标	任务完成率	10	≥97%	99%	10
		时效指标	签约及时性	10	及时签约	及时签约	10
		成本指标	所需资金成本	10	9.989万元	9.989万元	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*100%	10	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进拆迁改造工作顺利开展	40	保障工作可顺利开展	工作顺利开展	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对工作人员满意度(%)	10	≥90%	95%	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) 购买市级调剂补充耕地指标费用 8 月 1 日项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买市级调剂补充耕地指标费用 8 月 1 日项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 112.63 万元，执行数为 112.63 万元，完成预算的 100%。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，已完全执行到位，成功购买指标，保障我区项目顺利开展，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表

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	635		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	购买市级调剂补充耕地指标费用 8 月 1 日						
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	
	112.63	112.63	0.00	112.63	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	用于调剂石家庄市主城区应急水源工程泵站项目耕地占补平衡指标、粮食产能。			已完全执行到位，成功购买指标，保障我区项目顺利开展			100%	
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	总面积		10	2.217 公顷	已完成	10
		成本指标	资金总额		10	112.632 万元	已完成	10

		质量指标	征地组卷的准确性	10	≥90%	100%	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*100%	10	100%	100%	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						
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：刘红潇

联系电话：  
88166807

(8) 购买市级调剂补充耕地指标费用第 142 批次 (东刘、杨马村纪念堂) 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购买市级调剂补充耕地指标费用第 142 批次 (东刘、杨马村纪念堂)

项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 67.12 万元，执行数为 67.12 万元，完成预算的 100%。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，已完全执行到位，成功购买指标，促进项目建设，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表

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	636		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	购买市级调剂补充耕地指标费用第 142 批次（东刘、杨马村纪念堂）						
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	
	67.128	67.128	0	67.128	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	用于购买第 142 批次建设用地项目耕地占补平衡指标、粮食产能。			已完全执行到位，成功购买指标，促进项目建设			100%	
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	总面积		10	0.2797 公顷	已完成	10
		成本指标	资金总额		10	67.128 万元	已完成	10
		质量指标	征地组卷的准确率		10	≥90%	100%	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*100%		10	100%	100%	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						
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：刘红潇

联系电话：  
88166807

(9) 购买占补平衡指标和粮食产能费 8.12 项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标,购买占补平衡指标和粮食产能费 8.12 项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1752.3 万元,执行数为 1752.3 万元,完成预算的 100%。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，已完全执行到位，成功购买指标，促进项目建设，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

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	637	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	购买占补平衡指标和粮食产能费 8.12						
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	
	1752.3	1752.3	0	1752.3	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率		
	用于购买 2022 年度第 11 批次建设用地占补平衡指标和粮食产能。			已完全执行到位，成功购买指标，促进项目建设			100%	
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	总面积		10	7.3012 公顷	已完成	10
		成本指标	资金总额		10	1752.3 万元	已完成	10
		质量指标	征地组卷的准确率		10	≥90%	100%	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*100%	10	100%	100%	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	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：刘红潇

联系电话：  
88166807

(10) 国土资源管理经费(基金)项目自评综述：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16.84万元，执行数为16.84万元，完成预算的100%。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，已为保安保洁

人员发放 2022 年工资，保障局机关良好运行，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

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	638		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	
	16.84	16.84	0	16.84	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		
	为保安保洁人员发放工资，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			已为保安保洁人员发放2022年工资，保障局机关良好运行		100%		
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	保安保洁人数		10	10人	10人	10
		质量指标	局机关的良好运行率		10	≥97%	99%	10
		时效指标	发放工资及时率		10	≥97%	100%	10
		成本指标	所需资金成本		10	16.84万元	16.84万元	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*100%		10	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	保障工作持续顺利开展		40	保障工作可顺利开展	保障工作可顺利开展	40
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%	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

(11) 国土资源管理经费（一般预算）项目自评综述：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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。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，已完成了局机关日常办公维修，保障单位正常运转，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表

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	639	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
	1.4	1.4	0	1.4	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日常工作正常运行，进一步提高自然资源管理水平			已完成了局机关日常办公维修，保障单位正常运转		100%	
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	1次	1次	10
		质量指标	日常办公维修合格率(%)	10	≥97%	100%	10
		时效指标	日常巡查维修及时率(%)	10	≥97%	100%	10
		成本指标	支付日常巡查、维修所需资金成本	10	1.4万元	1.4万元	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%	100.00%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	工作效率提高率	20	95%	98%	20
		可持续发展影响指标	保障单位日常工作正常运行	20	保障机关下属事业单位日常工作运转	日常工作正常运行	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	机关工作人员满意度(%)	10	≥97%	100%	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

(12) 行政诉讼案件委托律师出庭诉讼费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政诉讼案件委托律师出庭诉讼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6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。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，已拨付给律师出庭代理诉讼费，维护政府形象，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表

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	640		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	行政诉讼案件委托律师出庭诉讼费						
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	
	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		
	用于聘请法律顾问，拨付律师费和出庭代理诉讼费		已拨付给律师出庭代理诉讼费，维护政府形象			100%		
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	法律顾问人数		10	2人	2人	10
		质量指标	案件胜诉率		10	≥80%	85%	10

	时效指标	拨付及时性	10	及时拨付	及时拨付	10	
	成本指标	所需资金成本	10	6万元	6万元	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*100%	10	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保证胜诉率,维护政府形象	40	维护政府形象	维护政府形象	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对律师服务的满意度(%)	10	≥90%	95%	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

(13) 京港澳高速景观林带管护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，京港澳高速景观林带管护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113.13万元，执行数为113.13万元，完成预算的100%。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，已完成了京港澳景观林带的管护，实现了生态效益，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表



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	641		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	京港澳高速景观林带管护费						
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	
	113.131	113.131		113.131	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	用于京港澳景观林带管护费			已完成了京港澳景观林带的管护,实现了生态效益		100%		
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	京港澳高速景观林带管护面积		5	兑现管护面积1168亩	兑现管护面积1168亩	5
			勘察验收率		5	对全区工程造林进行全面验收通过率95%以上	实际勘察验收通过率96%	5
		质量指标	森林合格抚育面积占森林抚育完成面积的比率		10	≥95%	97%	10
		时效指标	费用兑现时间		10	2022年12月31日前兑现	2022年12月31日已成功兑现	10
		成本指标	严控预算控制数		10	113.131	113.131	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%		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	造林带动项目周边群众就业是否明显		20	明显	明显	20
		生态效益指标	实现生态效益是否明显		10	明显	明显	10
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响是否明显		10	明显	明显	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%	≥95%	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：郑兴娟

联系电话：88041336

(14) 京港澳高速景观林带管护费(一般)项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，京港澳高速景观林带管护费(一般)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算的100%。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，已完成了京港澳景观林带的管护，实现了生态效益，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表

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	642		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	京港澳高速景观林带管护费(一般)						
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	
	72	72		72	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	用于京港澳景观林带管护费			已完成了京港澳景观林带的管护，实现了生态效益		100%		
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	京港澳高速景观林带管护面积		10	兑现管护面积1168亩	兑现管护面积1168亩	10

	质量指标	森林合格抚育面积占森防抚育完成面积的比率	10	≥95%	95%	10	
	时效指标	费用兑现时间	10	2022年12月31日前兑现	2022年12月31日已成功兑现	10	
	成本指标	严控预算控制数	10	72	72	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%	10	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	造林带动项目周边群众就业是否明显	20	明显	明显	20
		生态效益指标	实现生态效益是否明显	10	明显	明显	10
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响是否明显	10	明显	明显	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%	95%	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：郑兴娟

联系电话：88041336

（15）劳务派遣人员工资项目自评综述：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126.25万元，执行数为126.25万元，完成预算的100%。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，已为劳务派遣人员发放了工资及保险等费用，保障工作顺利开展，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表

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	644		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
	126.250468	126.250468	0	126.250468	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、保险、差旅费、中介管理费等基本支出			已为劳务派遣人员发放了工资及保险等费用，保障工作顺利开展		100%	
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	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%	10
		时效指标	劳务派遣各项支出及时率	10	≥97%	100%	10

	成本指标	支付员工工资及津贴社保费所需资金成本	10	126.250468万元	126.250468万元	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率=执行数/预算调整数*100%	10	100%	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	保障工作可顺利开展	提高了职工工作积极性，保障工作顺利开展	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	10	≥97%	100%	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：88166829

（16）林草湿数据与国土“三调”数据对接融合项目工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，林草湿数据与国土“三调”数据对接融合项目工作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13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。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，完成林草湿与国土规划对接融合及图斑核实成果报告，保护林地规划，实现林业产业健康发展，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

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

分局

一、基本情况	项目序号	645		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	林草湿数据与国土“三调”数据对接融合项目工作经费						
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	
	13.5	13.5		13.5	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	林草湿与国土规划对接融合，保护林地规划			完成林草湿与国土规划对接融合及图斑核实成果报告，保护林地规划，实现林业产业健康发展		100%		
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	对接融合核实图斑		10	5700个	5700个	10
		质量指标	实地核实图斑完成成果报告		10	完成报告	已核实图斑，完成成果报告	10
		时效指标	费用兑现时间		10	2022年12月31日前兑现	2022年12月31日已兑现	10
		成本指标	严控预算控制数		10	13.5万元	13.5万元	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*100%		10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保护林地更新融合规划		20	核实林地更新保护规划	已核实规划新的林地保护利用规划	20

	生态效益指标	实现生态效益是否明显	10	明显	明显	10	
	可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响是否明显	10	明显	明显	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%	≥95%	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：杨立桥

联系电话：88110268

(17) 林业有害生物防控资金项目工作经费项目自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，林业有害生物防控资金项目工作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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。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，有害生物成灾控制在2‰，无公害防治达到了90%，完成了年度林业有害生物防治任务，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表

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	646	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	林业有害生物防控资金		

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
	15	15		15			100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	有效控制林业有害生物的发生，成灾控制在4%以下，无公害防治达到85%以上。			有害生物成灾控制在2%，无公害防治达到了90%，完成了年度林业有害生物防治任务			100%
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	有害生物防治完成率	10	≥90%	90%	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	2022年12月31日前兑现	2022年12月31日已兑现	10
		成本指标	有害生物防治所需费用(万元)	10	10万元	10万元	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%	100%	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10%	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	10	≥90%	95%	10



			程度				
	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：剧吉海

联系电话：88110276

(18) 聘请第三方服务经费项目工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘请第三方服务经费项目工作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 1575.81 万元，执行数为 1575.81 万元，完成预算的 100%。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，聘请了第三方服务机构，项目及时开展，提高了工作效率和质量，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表

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	647		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	聘请第三方服务经费					
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
	1575.81	1575.81	0.00	1575.81	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	

	通过聘请第三方服务机构实施项目，来提高工作效率			聘请了第三方服务机构，项目及时开展，提高了工作效率和质量		100%	
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	单位项目数量	10	40个	24个	9
		质量指标	委托项目效果达成率	10	≥97%	100%	10
		时效指标	项目金额及时支付	10	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	10
		成本指标	严控预算资金成本	10	严格控制预算指标	严格控制预算指标	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	工作效率提高率	40	95%	98%	39
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位工作人员满意度	10	≥97%	99%	9
	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

(19) 三环路绿化带占地补(专项资金)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 三环路绿化带占地补(专项资金)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为6.87万元, 执行数为6.87万元, 完成预算的100%。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, 支付了三环路绿化带占地补, 带动周边群众就业, 生态效益提升明显, 未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表

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	648		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	三环路绿化带占地补(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	
	6.8678	6.8678		6.8678	0		100%	
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带占地补			支付了三环路绿化带占地补, 带动周边群众就业, 生态效益提升明显			100%	
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	三环路绿化带占地面积		10	兑现占地面积 343.39亩	兑现占地面积 343.39亩	10
		质量指标	造林完成面积合格率		10	≥85%	90%	10
		时效指标	费用兑现时间		10	2022年12月 31日前兑现	2022年12月 31日已兑现	10
		成本指标	严控预算控制数		10	6.8678万元	6.8678万元	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%	100%	10	

	效益指标 (40)	社会效益指标	造林带动项目周边群众就业是否明显	20	明显	明显	20
		生态效益指标	实现生态效益是否明显	10	明显	明显	10
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响是否明显	10	明显	明显	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%	95%	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：郑兴娟

联系电话：88041336

(20) 申请拆迁工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，申请拆迁工作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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。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，已保障工作组及时完成分包拆迁工作，促进拆迁改造工作顺利开展，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表

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	649	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	申请拆迁工作经费		

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	
	5	5	0	5	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	
	用于我单位分包拆迁工作组经费			已保障工作组及时完成分包拆迁工作，促进拆迁改造工作顺利开展			100%	
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	分包任务数	10	12户	12户	10	
		质量指标	任务完成率	10	≥97%	99%	10	
		时效指标	签约及时性	10	及时签约	及时签约	10	
		成本指标	所需资金成本	10	5万元	5万元	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%	100%	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	促进拆迁改造工作顺利开展	40	保障工作可顺利开展	保障工作顺利开展	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对工作人员满意度(%)	10	≥90%	95%	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

(21) 省县道绿化带占地补(专项资金)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 省县道绿化带占地补(专项资金)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为199.38万元, 执行数为199.38万元, 完成预算的100%。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, 支付了省县道绿化带占地补, 林业产业实现健康发展未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表

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	650		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	省县道绿化带占地补(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	
	199.3845	199.3845		199.3845	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	用于兑现省县道绿化带占地补			支付了省县道绿化带占地补, 林业产业实现健康发展		100%		
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	省县道绿化带占地面积		10	兑现占地面积3334亩	3334亩	10
		质量指标	造林完成面积合格率		10	≥85%	90%	10
		时效指标	费用兑现时间		10	2022年12月31日前兑现	2022年12月31日已兑现	10
		成本指标	严控预算控制数		10	199.3845万元	199.3845万元	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%	100%	10	

	效益指标 (40分)	社会效益指标	造林带动项目周边群众就业是否明显	20	明显	明显	20
		生态效益指标	实现生态效益是否明显	10	明显	明显	10
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响是否明显	10	明显	明显	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%	95%	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：郑兴娟

联系电话：88041336

(22) 事业单位人员经费项目自评综述：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 95.69 万元，执行数为 95.69 万元，完成预算的 100%。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，支付了事业单位人员工资，保障职工队伍情绪稳定，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表

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	661	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	
	95.69	95.69	0.00	95.69	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	
	用于对自收事业单位人员工资等各项基本支出			支付了事业单位人员工资，保障职工队伍情绪稳定			100%	
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	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%	10
		时效指标	各项支付工作及 时率		10	≥97%	100%	10
		成本指标	支付工资所需资金成本		10	95.69万元	95.69万元	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%	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工资发放	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	保障工作可顺利开展	提高了职工工作积极性，保障工作顺利开展	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%	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

(23) 退还河北创达房地产开发有限公司增减挂钩节余指标项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退还河北创达房地产开发有限公司增减挂钩节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 243.11 万元，执行数为 243.11 万元，完成预算的 100%。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，已完全执行到位，保障了社会稳定，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

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	663		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	退还河北创达房地产开发有限公司增减挂钩节余指标					
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
	243.105	243.105	0	243.105	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

	用于退还河北创达房地产开发有限公司增减挂钩节余指标。			已完全执行到位，保障了社会稳定		100%	
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	增减挂钩指标退还款数	10	1项	1项	10
		成本指标	资金总额	10	243.105万元	243.105万元	10
		质量指标	退还比例	10	≥90%	100%	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%	100%	10
	效益指标 (50分)	社会效益指标	将此项指标费退还到公司账户，保证社会稳定	25	将此项指标费退还到公司账户，保证社会稳定	已退还到公司账户，保证社会稳定	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	促进我区经济社会更好更快发展	25
	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：88166829

(24) 义务植树及农村绿化资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务植树及农村绿化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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。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，支付了义务植树活动建设资金，完成了造林面积，实现了生态效益，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表

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	664		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	义务植树及农村绿化资金						
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	
	20	20		20	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	用于义务植树活动建设资金			支付了义务植树活动建设资金，完成了造林面积，实现了生态效益		100%		
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	义务植树		10	100 余亩	100 余亩	10
		质量指标	造林完成面积合格率		10	≥85%	≥90%	10

	时效指标	费用兑现时间	10	2022年12月31日前兑现	2022年12月31日已兑现	10	
	成本指标	严控预算控制数	10	20万元	20万元	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%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	带动项目周边群众就业是否明显	20	明显	明显	20
		生态效益指标	实现生态效益是否明显	10	明显	明显	10
		可持续影响指标	林业对生态系统改善可持续影响是否明显	10	明显	明显	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%	≥95%	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：郑兴娟

联系电话：88041336

(25) 造林规划设计抚育管护经费项目自评综述：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1.59万元，执行数为1.59万元，完成预算的100%。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，完成了造林规划设计、抚育、管护，实现了生态效益的提高，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表

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	665		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	
	1.591194	1.591194		1.591194	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	用于造林规划设计抚育管护经费			完成了造林规划设计、抚育、管护，实现了生态效益的提高			100%	
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)	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	通过率97%	5
		质量指标	森林合格抚育面积占森防抚育完成面积的比率		10	≥95%	97%	10
		时效指标	费用兑现时间		10	2022年12月31日前兑现	2022年12月31日已兑现	10

		成本指标	严控预算控制数	10	1.591194	1.591194	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%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	造林带动项目周边群众就业是否明显	20	明显	明显	20
		生态效益指标	实现生态效益是否明显	10	明显	明显	10
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响是否明显	10	明显	明显	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%	95%	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：郑兴娟

联系电话：  
88041336

(26) 周汉河两侧、汪洋沟绿化占地(专项资金)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，周汉河两侧、汪洋沟绿化占地(专项资金)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为202.84万元，执行数为202.84万元，完成预算的100%。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，支付了周汉河两侧、汪洋沟绿化占地补，带动了周边群众的就业，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表

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	666		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	周汉河两侧、汪洋沟绿化占地（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
	202.839	202.839		202.839	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于兑现周汉河两侧、汪洋沟绿化占地补		支付了周汉河两侧、汪洋沟绿化占地补，带动了周边群众的就业			100%	
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	周汉河两侧、汪洋沟绿化占地补	10	兑现占地面积 1680 亩	兑现占地面积 1680 亩	10
		质量指标	造林完成面积合格率	10	≥85%	90%	10
		时效指标	费用兑现时间	10	2022年12月31日前兑现	2022年12月31日已兑现	10
		成本指标	严控预算控制数	10	202.839 万元	202.839 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%	100%	10

	效益指标 (40)	社会效益 指标	造林带动项目 周边群众就业 是否明显	20	明显	明显	20
		生态效益 指标	实现生态效益 是否明显	10	明显	明显	10
		可持续影 响指标	林业产业健康 稳定发展可持 续影响是否明 显	10	明显	明显	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%	95%
	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：郑兴娟

联系电话：88041336

(27) 专项债券(土储)付息支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项债券(土储)付息支出项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为394.91万元，执行数为394.91万元，完成预算的100%。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，已偿还了到期利息，促进了后期债券申请工作，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表

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	667	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	专项债券（土储）付息支出					
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
	394.91	394.91	0.00	394.91	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	
	用于偿还债券到期利息		已偿还了到期利息，促进了后期债券申请工作			100%	
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	偿还批次	10	1批	1批	10
		质量指标	偿还完成率	10	≥97%	100%	10
		时效指标	偿还及时性	10	≥97%	100%	10
		成本指标	资金成本	10	394.91万元	394.91万元	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%	100.00%	10
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	按协议履行还款，推动后期债券申请工作，更好发挥债券作用	40	95%	98%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	上级部门对还款情况的满意度	10	≥97%	100%	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

(28) 不动产登记中心投保职业责任险项目自评综述：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%。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，职业风险得到有效保障，业务开展效率得到提升，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表

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	626		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					
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%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	为工作人员购买保险，保障职业风险			职业风险得到有效保障，业务开展效率得到提升			100%
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	不动产登记机构购买职业责任险份数	10	1份	1份	10
		质量指标	业务保障成功率	10	≥97%	100%	10
		时效指标	及时购买保险	10	2022年3月底完成	2022年3月20日完成	10
		成本指标	严控预算资金成本	10	严格控制预算指标	严格控制预算指标	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	保护登记机构和人员的合法权益,提升服务效能	20	有效提升服务效能	有效提升服务效能	19
		可持续影响指标	为从业人员提供职业风险保障,促进业务全面开展	20	解决办事后顾之忧,促进业务开展	解决办事后顾之忧,促进业务开展	19
满意度指标 (10分)	满意度指标	工作人员的满意度	10	≥95%	100%	10	
总分							98
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

(29) 石财农[2021]109号提前下达2022年省级林业草原转移支付资金(现代林果花卉建设项目)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财农[2021]109号提前下达2022年省级林业草原转移支付资金(现代林果花卉建设项目)项目绩效自评

得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。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，完成林下中药材基地 600 亩的建设目标，促进经济发展，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表

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	653		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]109号提前下达2022年省级林业草原转移支付资金(现代林果花卉建设项目)					
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
	90	90		90	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	新建林下中药材基地 600 亩		完成林下中药材基地 600 亩的建设目标，促进经济发展			100%	
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	新建面积	10	600 亩	600 亩	10
		质量指标	造林完成面积合格率	10	≥85%	90%	10
		时效指标	费用兑现时间	10	2022 年 12 月 31 日前兑现	2022 年 12 月 9 日	10
		成本指标	严控预算控制数	10	90 万元	90 万元	10
预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10	

	效益指标 (40)	经济效益指标	改善项目区人民生活, 促进经济发展	10	明显提高	明显提高	10
		社会效益指标	造林带动项目周边群众就业是否明显	10	明显	明显	10
		生态效益指标	实现生态效益是否明显	10	明显	明显	10
		可持续影响指标	林业产业健康稳定发展可持续影响是否明显	10	明显	明显	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%	95%	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：郑兴娟

联系电话：88041336

(30) 石财农[2021]86号提前下达2022年市级林业改革发展补助资金(环城绿化林带建设资金)(专项资金)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,石财农[2021]86号提前下达2022年市级林业改革发展补助资金(环城绿化林带建设资金)(专项资金)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为4150万元,执行数为4150万元,完成预算的100%。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，兑现环城绿化林带建设补助资金，生态效益明显提升，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

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	654		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]86号提前下达2022年市级林业改革发展补助资金（环城绿化林带建设资金）（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	
	4150	4150		4150	0		100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	用于环城绿化林带建设补助资金			兑现环城绿化林带建设补助资金，生态效益明显提升			100%	
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	环城绿化林带建设占地面积		10	兑现占地面积3.2万亩	兑现占地面积3.2万亩	10
		质量指标	造林完成面积合格率		10	≥85%	90%	10
		时效指标	费用兑现时间		10	2022年12月31日前兑现	2022年12月14日	10
		成本指标	严控预算控制数		10	4150万元	4150万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率		10	100%	100%	10

	效益指标 (40分)	社会效益指标	造林带动项目周边群众就业是否明显	20	明显	明显	20
		生态效益指标	实现生态效益是否明显	10	明显	明显	10
		可持续发展影响指标	林业对生态系统改善可持续发展影响是否明显	10	明显	明显	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%	95%	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：郑兴娟

联系电话：88041336

(31) 石财农[2021]86号提前下达2022年市级林业改革发展补助资金(林业技术普及与推广补助资金)(专项资金)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财农[2021]86号提前下达2022年市级林业改革发展补助资金(林业技术普及与推广补助资金)(专项资金)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。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，成功建设林业技术普及与推广示范基地1个，实现增产增值，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

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	655		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]86号提前下达2022年市级林业改革发展补助资金（林业技术普及与推广补助资金）（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
	5	5		5	0		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于建设林业技术普及与推广示范基地1个。			成功建设林业技术普及与推广示范基地1个，实现增产增值		100%	
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	建设现代林果花卉产业科技示范点和产业示范点数量	10	1个	1个	10
		质量指标	林业技术普及与推广示范基地当期建成率	10	≥90%	100%	10
		时效指标	项目完成时间	10	2022.12.31	2022.12.31	10
		成本指标	项目补助资金	10	5万	5万	10
预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	10	



	效益指标 (40)	经济效益指标	增产增值	10	先进生产模式，标准化示范栽培，提高生产效率，增加产值。	先进生产模式，标准化示范栽培，提高生产效率，增加产值。	10
		社会效益指标	带动周围就业率	10	≥90%	90%	10
		生态效益指标	改善生态环境	10	吸附劣质空气，还原清新空气，提升空气质量。	吸附劣质空气，还原清新空气，提升空气质量。	10
		可持续影响指标	成果应用效果	10	优化城市环境，提高人居幸福指数	优化城市环境，提高人居幸福指数	10
		满意度指标 (10分)	满意度指标	群众投诉率	10	≤1%	0
	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：15233625255

(32) 石财农[2021]86号提前下达2022年市级林业改革发展补助资金(三环路绿化租地及养护费)(专项资金)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财农[2021]86号提前下达2022年市级林业改革发展补助资金(三环路绿化租地及养护费)(专项资金)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。

全年预算数为 37.29 万元，执行数为 34.34 万元，完成预算的 92.1%。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，兑现三环路绿化带租地和养护费，成功带动周边群众就业，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

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	656		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]86号提前下达2022年市级林业改革发展补助资金（三环路绿化租地及养护费）（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
	37.29	37.29		34.339	2.951	上交财政	92.09%
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带租地和养护费			兑现三环路绿化带租地和养护费，成功带动周边群众就业			100%
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	三环路绿化带占地面积	10	兑现占地面积 343.39 亩	兑现占地面积 343.39 亩	10
		质量指标	造林完成面积合格率	10	≥85%	90%	10
		时效指标	费用兑现时间	10	2022年12月31日前兑现	2022年12月9日	10
		成本指标	严控预算控制数	10	34.339 万元	34.339 万元	10

	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算金额执行率	10	92.09%	92.09%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	造林带动项目周边群众就业是否明显	20	明显	明显	20
		生态效益指标	实现生态效益是否明显	10	明显	明显	10
		可持续影响指标	林业产业健康发展可持续发展影响是否明显	10	明显	明显	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%	95%	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：郑兴娟

联系电话：88041336

（33）石财农[2021]86号提前下达2022年市级林业改革发展补助资金（太行山高速公路和京昆高速公路及京石高铁两侧绿化补助资金）（专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财农[2021]86号提前下达2022年市级林业改革发展补助资金（太行山高速公路和京昆高速公路及京石高铁两侧绿化补助资金）（专项资金）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 521.76 万元，执行数为 521.71 万元，完成预算的 99.9%。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，兑现太行山高速公路和京昆高速公路及京石高铁两侧绿化补助资金，未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

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	657		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]86号提前下达2022年市级林业改革发展补助资金(太行山高速公路和京昆高速公路及京石高铁两侧绿化补助资金)(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	
	521.76	521.76		521.7123	0.0477	上交财政	99.99%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	用于太行山高速公路和京昆高速公路及京石高铁两侧绿化补助资金			兑现太行山高速公路和京昆高速公路及京石高铁两侧绿化补助资金			100%	
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	环城绿化林带建设占地面积		10	兑现占地面积8695.2亩	兑现占地面积8695.2万亩	10
		质量指标	造林完成面积合格率		10	≥85%	90%	10
		时效指标	费用兑现时间		10	2022年12月31日前兑现	2022年12月9日	10
		成本指标	严控预算控制数		10	521.76万元	521.7123万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率		10	99.99%	99.99%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	造林带动项目周边群众就业是否明显		20	明显	明显	20

	生态效益指标	实现生态效益是否明显	10	明显	明显	10
	可持续影响指标	林业对生态系统改善可持续影响是否明显	10	明显	明显	10
	满意度指标 (10分)	项目区受益群众对项目建设的满意程度	10	≥90%	95%	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：郑兴娟

联系电话：88041336

(34) 石财农[2021]95号提前下达2022年中央财政林业改革发展资金(林业有害生物防治)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财农[2021]95号提前下达2022年中央财政林业改革发展资金(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，有效控制了林业病虫害的发生，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表

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	658	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]95号提前下达2022年中央财政林业改革发展资金(林业有害生物防治)		

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		10			100%	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	用于控制林业病虫害的发生			有效控制了林业病虫害的发生			100%	
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	有害生物防治完成率	10	≥90%	90%	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及时完成	10	及时完成	及时完成	10	
		成本指标	有害生物防治所需费用(万元)	10	10万元	10万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算金额执行率	10	100%	100%	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%	95%	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：剧吉海

联系电话：88110276

(35) 石财农[2021]95号提前下达2022年中央财政林业改革发展资金(造林补助)(专项资金)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财农[2021]95号提前下达2022年中央财政林业改革发展资金(造林补助)(专项资金)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为200万元，执行数为199.65万元，完成预算的99.8%。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，完成造林0.4万亩，改善生态系统效果明显，未发现问题。

### 区级部门预算项目绩效自评表

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	659		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]95号提前下达2022年中央财政林业改革发展资金(造林补助)(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

	200	200		199.65	0.35	结转下年	99.83%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	用于全年完成造林 0.4 万亩。		完成造林 0.4 万亩，改善生态系统效果明显。			100%	
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	造林面积	10	0.4 万亩	0.4 万亩	10
		质量指标	造林完成面积合格率	10	≥85%	90%	10
		时效指标	费用兑现时间	10	2022 年 12 月 31 日前兑现	2022 年 12 月 14 日	10
		成本指标	严控预算控制数	10	200 万元	199.65 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算金额执行率	10	99.83%	99.83%	9
	效益指标 (40)	社会效益指标	造林带动项目周边群众就业是否明显	20	明显	明显	20
		生态效益指标	实现生态效益是否明显	10	明显	明显	10
		可持续影响指标	林业对生态系统改善可持续影响是否明显	10	明显	明显	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%	95%	10
	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：郑兴娟

联系电话：88041336

### （三）部门评价项目绩效评价结果

无

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费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、财政拨款“三公”经费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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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