



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：324

单位名称：大城县自然资源和规划局

二〇二二年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

(1)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方政策、政府规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

(2)负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布，指导各镇(区)自然资源调查监测评价工作。

(3)负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产登记工作。

(4)负责全县自然资源资产有偿使用工作，贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁，作价出资和土

地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产，负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(5)负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管，组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(6)负责建立全县空间规划体系并监督实施。推动主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。负责编制城市控制性详细规划和城市设计，开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。负责指导镇(区)国土空间规划和相关专项规划的编制工作并监督管理，组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责县城乡规划审议委员会日常工作。

(7)负责建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。参与城市重大建设项目前期论证承担建设项目用地选址、建设用地、建设工程及临时建设的规划管理工作。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

(8) 负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理和湿地、自然保护区、草原等生态保护修复工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(9) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度情况。

(10) 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

(11) 负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查，详查排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

(12) 负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性

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

(13)负责全县测绘地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(14)负责组织全县造林绿化工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(15)负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。管理县属国有林场的森林资源。监督管理草原的开发利用。拟订全县湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

(16)负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟定相关地方标准和规定并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(17)负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查工作。指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动

植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(18) 负责监督管理全县各类自然保护地。拟定全县各类自然保护地规划。承办国家公园规划、管理和监督，负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类上级委托县政府代理行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。组织申报世界自然遗产，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产，负责全县生物多样性保护相关工作。

(19) 负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展，维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

(20) 拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

(21) 指导全县国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经管行为，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。



(22) 指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

(23) 负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展全县森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

(24) 推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(25) 开展全县自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流合作。承担有关国际公约履约工作。

(26) 查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导镇(区)有关行政执法工作。

(27) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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	大城县自然资源和规划局(本级)	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额补助、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：大城县自然资源和规划局（本级）

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	4749.12	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	2748.61	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	699.13
	9		九、卫生健康支出	40	164.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2862.61
	12		十二、农林水支出	43	148.66
	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	3538.11
	19		十九、住房保障支出	50	84.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7497.73	本年支出合计	58	7497.73
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	
总计	31	7497.73	总计	62	7497.73

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：大城县自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>7497.73</b>	<b>7497.73</b>					
208	社会保障和就业支出	699.13	699.13					
20805	行政事业单位养老支出	699.13	699.13					
2080501	行政单位离退休	333.85	333.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.15	273.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.12	92.12					
210	卫生健康支出	164.84	164.84					
21011	行政事业单位医疗	164.84	164.84					
2101101	行政单位医疗	164.84	164.84					
212	城乡社区支出	2862.61	2862.61					
21202	城乡社区规划与管理	114.00	114.00					
2120201	城乡社区规划与管理	114.00	114.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2748.61	2748.61					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2748.61	2748.61					
213	农林水支出	148.66	148.66					
21302	林业和草原	148.66	148.66					
2130205	森林资源培育	20.00	20.00					
2130207	森林资源管理	8.00	8.00					
2130211	动植物保护	5.00	5.00					
2130234	林业草原防灾减灾	23.45	23.45					
2130237	行业业务管理	92.21	92.21					
220	自然资源海洋气象等支出	3538.11	3538.11					
22001	自然资源事务	3538.11	3538.11					
2200101	行政运行	3042.27	3042.27					
2200102	一般行政管理事务	231.51	231.51					
2200104	自然资源规划及管理	14.50	14.50					

2200106	自然资源利用与保护	155.26	155.26					
2200108	自然资源行业业务管理	9.90	9.90					
2200109	自然资源调查与确权登记	83.00	83.00					
2200129	基础测绘与地理信息监管	1.68	1.68					
221	住房保障支出	84.38	84.38					
22102	住房改革支出	84.38	84.38					
2210201	住房公积金	84.38	84.38					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：大城县自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7497.73	3993.42	3504.31			
208	社会保障和就业支出	699.13	699.13				
20805	行政事业单位养老支出	699.13	699.13				
2080501	行政单位离退休	333.85	333.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.15	273.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.12	92.12				
210	卫生健康支出	164.84	164.84				
21011	行政事业单位医疗	164.84	164.84				
2101101	行政单位医疗	164.84	164.84				
212	城乡社区支出	2862.61		2862.61			
21202	城乡社区规划与管理	114.00		114.00			
2120201	城乡社区规划与管理	114.00		114.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2748.61		2748.61			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2748.61		2748.61			
213	农林水支出	148.66		148.66			
21302	林业和草原	148.66		148.66			
2130205	森林资源培育	20.00		20.00			
2130207	森林资源管理	8.00		8.00			
2130211	动植物保护	5.00		5.00			
2130234	林业草原防灾减灾	23.45		23.45			
2130237	行业业务管理	92.21		92.21			
220	自然资源海洋气象等支出	3538.11	3045.07	493.05			
22001	自然资源事务	3538.11	3045.07	493.05			
2200101	行政运行	3042.27	3042.27				
2200102	一般行政管理事务	231.51		231.51			
2200104	自然资源规划及管理	14.50		14.50			
2200106	自然资源利用与保护	155.26	2.80	152.46			
2200108	自然资源行业业务管理	9.90		9.90			
2200109	自然资源调查与确权登记	83.00		83.00			

2200129	基础测绘与地理信息监 管	1.68		1.68			
221	住房保障支出	84.38		84.38			
22102	住房改革支出	84.38		84.38			
2210201	住房公积金	84.38		84.38			

注：本表反映部门（或单位）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：大城县自然资源和规划局  
(本级)

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4749.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2748.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	699.13	699.13		
	9		九、卫生健康支出	41	164.84	164.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2862.61	114.00	2748.61	
	12		十二、农林水支出	44	148.66	148.66		
	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	3538.11	3538.11		
	19		十九、住房保障支出	51	84.38	84.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7497.73	本年支出合计	59	7497.73	4749.12	2748.61	

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7497.73	总计	64	7497.73	4749.12	2748.61	

注：本表反映部门（或单位）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：大城县自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

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
合计		4749.12	3993.42	755.70
208	社会保障和就业支出	699.13	699.13	
20805	行政事业单位养老支出	699.13	699.13	
2080501	行政单位离退休	333.85	333.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.15	273.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.12	92.12	
210	卫生健康支出	164.84	164.84	
21011	行政事业单位医疗	164.84	164.84	
2101101	行政单位医疗	164.84	164.84	
212	城乡社区支出	114.00		114.00
21202	城乡社区规划与管理	114.00		114.00
2120201	城乡社区规划与管理	114.00		114.00
213	农林水支出	148.66		148.66
21302	林业和草原	148.66		148.66
2130205	森林资源培育	20.00		20.00
2130207	森林资源管理	8.00		8.00
2130211	动植物保护	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	23.45		23.45
2130237	行业业务管理	92.21		92.21
220	自然资源海洋气象等支出	3538.11	3045.07	493.05
22001	自然资源事务	3538.11	3045.07	493.05
2200101	行政运行	3042.27	3042.27	
2200102	一般行政管理事务	231.51		231.51
2200104	自然资源规划及管理	14.50		14.50
2200106	自然资源利用与保护	155.26	2.80	152.46
2200108	自然资源行业业务管理	9.90		9.90
2200109	自然资源调查与确权登记	83.00		83.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	1.68		1.68
221	住房保障支出	84.38	84.38	
22102	住房改革支出	84.38	84.38	
2210201	住房公积金	84.38	84.38	

注：本表反映部门（或单位）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：大城县自然资源和规划局（本级）

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	3070.85	302	商品和服务支出	182.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1198.50	30201	办公费	29.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	684.64	30202	印刷费	10.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.20	30203	咨询费		310	资本性支出	17.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	550.57	30205	水费	2.10	31002	办公设备购置	17.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.15	30206	电费	9.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	92.12	30207	邮电费	11.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.84	30208	取暖费	8.78	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	8.42	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	722.26	30215	会议费	0.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	228.01	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	43.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费	2.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.60	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	8.68	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	440.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.04			
人员经费合计		3793.11	公用经费合计					200.31

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：大城县自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
33.10		33.00		33.00	0.10
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
8.68		8.68		8.68	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：大城县自然资源和规划局（本级）

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			<b>2748.61</b>	2748.61		2748.61	
212	城乡社区支出		2748.61	2748.61		2748.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2748.61	2748.61		2748.61	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2748.61	2748.61		2748.61	

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：大城县自然资源和规划局（本级）

科目		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
合计				

注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



### 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）7497.73 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 17280.09 万元，下降 69.7%，主要原因是 2021 年度本单位收支不包含土地储备收支，土地储备收支资金较大，本年收支较 2020 年度变动幅度较大。

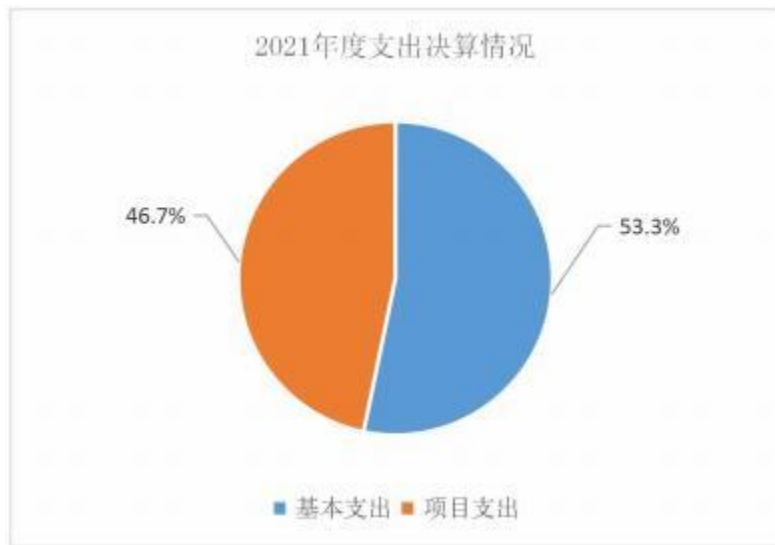


## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 7497.73 万元，其中：财政拨款收入 7497.73 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 7497.73 万元，其中：基本支出 3993.42 万元，占 53.3%；项目支出 3504.31 万元，占 46.7%。



#### 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 7497.73 万元，比 2020 年度减少 16780.09 万元，降低 69.1%，主要是 2021 年度本单位收入不包含土地储备收入，土地储备收入资金较大，本年收入较 2020 年度变动幅度较大；本年支出 7497.73 万元，减少 17280.09 万元，降低 69.7%，主要是 2021 年度本单位支出不包含土地储备支出，土地储备支出资金较大，本年支出较 2020 年度变动幅度较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4749.12 万元，比上年减少 3838.80 万元，降低 44.7%，主要是 2020 年一般公共预算资金包含土地开发项目资金，2021 年度土地开发资金全部为政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 4749.12 万元，比上年减少

4338.80 万元，降低 47.7%，主要是 2021 年度一般公共预算财政拨款支出不包含土地开发支出，较 2020 年度变动幅度较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2748.61 万元，比上年减少 12941.29 万元，降低 82.5%，主要是 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入不包含土地储备资金收入，较 2020 年度变动幅度较大；本年支出 2748.61 万元，比上年减少 12941.29 万元，降低 82.5%，主要是 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出不包含土地储备资金支出，较 2020 年度变动幅度较大。



## （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 7497.73 万元，完成年初预算的 58.7%，比年初预算减少 5268.06 万元，决算数小于预

算数主要原因是预算调整后，压减部分资金；本年支出 7497.73 万元，完成年初预算的 58.7%，比年初预算减少 5268.06 万元，决算数小于预算数主要原因是预算调整压减部分资金以及年底配合财政局调账，指标调整至下一年度支出。具体情况如下：

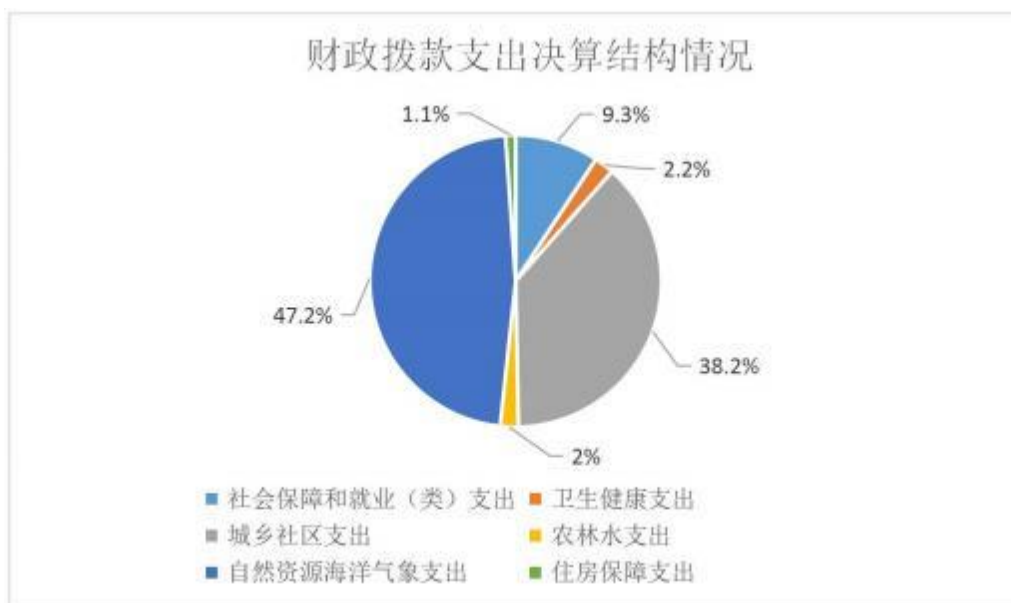
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.6%，比年初预算减少 20.57 万元，主要是本部门 2021 年度严格控制各项经费支出；支出完成年初预算 99.6%，比年初预算减少 20.57 万元，主要是本部门 2021 年度严格控制各项经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 34.4%，比年初预算减少 5247.49 万元，主要是预算调整压减部分资金以及年底配合财政局调账，指标调整至下一年度支出；支出完成年初预算 34.4%，比年初预算减少 5247.49 万元，主要是 2021 年年底配合财政局调账，指标调整至下一年度支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 7497.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 699.13 万元，占 9.3%，主要用于行政单位离退休费和机关事业单位养老保险缴费及职业年金缴费等支出；卫生健康支出 164.84 万元，占 2.2%，主要用于行政单位医疗费等支出；城乡社区支出 2862.61 万元，占 38.2%，主要用于城乡社区规划与管理等支出；农林水支出 148.66 万元，占 2%，主要用于森林资源培育、管理、保护和林业草原防灾减灾及行业业务管理等支出；自然资源海洋气象等支出 3538.11 万元，占 47.2%，主要用于行政运行经费、一般行政管理事务经费、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、行业业务管理和自然资源调查与确权登记等支出；住房保障支出 84.38 万元，占 1.1%，主要用于住房公积金等支出。



#### **(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 3993.42 万元，其中：

人员经费 3793.11 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 200.31 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **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 33.10 万元，支出决算为 8.68 万元，完成预算的 26.2%，较预算减少 24.42 万元，降低 73.8%，主要是 2021 年度预算调整，压减了三公经费；较 2020 年度决算减少 16.52 万元，降低 65.6%，主要是本单位严格控制三公经费支出。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 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，与预算持平。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、共 0 人，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%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。

**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 33 万元，支出决算 8.68 万元，完成预算的 26.3%。较预算减少 24.32 万元，降低 73.7%，主要是 2021 年度预算调整，压减了公务用车购置及运行维护费；较上年减少 16.52 万元，降低 65.6%，主要是本单位严格控制公务用车购置及运行维护费支出。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%，主要是 2021 年度未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 8.68 万元：** 本部门 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 24.32 万元，降低 73.7%，主要是 2021 年度预算调整，压减了公务用车运行维护费；较上年减少 16.52 万元，降低 65.6%，主要是本单位严格控制公务用车运行维护费支出。

**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 0.10 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 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 0.10 万元，降低 100%，主要是 2021 年度未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算支出持平，未发生公务接待费支出。

## **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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 24 个，共涉及资金 472.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%；政府性基金预算项目 21 个，共涉及资金 2381.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 86.6%。

### **（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不动产登记、自然资源规划、自然资源利用、林业防灾减灾、造林奖补和土地开发项目等 45 个项目绩效自评结果。

（1）不动产登记信息现场自助查询设备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.70 万元，执行数为 8.70 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



成了各项绩效目标，未发现问题。

## 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	不动产登记信息现场自助查询设备经费项目							
主管部门	大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.7	8.7	8.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.7	8.7	8.7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目拟 2021 年 3 月底前，签订项目合同；2021 年 4 月-8 月进行设备布置；2021 年 9 月底前完成项目初验。			实际全部完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	实际完成率	1 台	1 台	10	10	
		质量指标	质量达标率	1 台	1 台	10	10	
		时效指标	当年完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	8.7 万元	8.7 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	增加就业率	2 人	2 人	10	10	
		社会效益 指标	社会影响力	得到认可	得到认可	10	10	
		可持续影响 指标	长期使用性	长期	长期	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

(2) 大城县 2021 年度不动产登记档案卷宗整理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.04 万元，执行数为 1.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各项绩效目标，未发现问题。

### 项目绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	大城县 2021 年度不动产登记档案卷宗整理项目							
主管部门	大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.04	1.04	1.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.04	1.04	1.04	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成当年所有不动产登记档案卷宗整理			实际全部完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	档案卷宗整理数	6000 宗	6000 宗	10	10	
		质量指标	整理合格数	6000 宗	6000 宗	10	10	
		时效指标	当年完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制在预算额度 范围内	1.04 万元	1.04 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	带动就业机会，增加就 业人数	4 人	4 人	10	10	
		社会效益 指标	提高大城县不动产登 记中心日常业务办理 的效率方便群众	提高	提高	20	20	
可持续影响 指标		主管部门对项目运行 提供必要的支持，保证 可持续运行	长期	长期	10	10		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	对提供服务的满意程 度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

(3) 大城县不动产登记共享数据池项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.85 万元，执行数为 8.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各项绩效目标，未发现问题。

### 项目绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		大城县不动产登记共享数据池项目						
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8.85	8.85	8.85	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.85	8.85	8.85	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	质保期一年内无质量问题				实际质保期一年内无质量问题			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	覆盖面积	897.1 平方 公里	897.1 平方 公里	10	10	
		质量指标	达标性	五部分	五部分	10	10	
		时效指标	当年完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制在预算额度 范围内	8.85 万元	8.85 万元	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	带动就业机会，增加就 业人数	10 人	10 人	10	10	
		社会效益 指标	提高办事效率，受到好 评	受到好评	受到好评	20	20	
		可持续影响 指标	主管部门对项目运行 提供必要的支持，保证 可持续运行	长期	长期	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	对提供服务的满意程 度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

(4) 大城县第三次土地调查工作（监理）项目自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各项绩效目标，未发现问题。

### 项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	大城县第三次土地调查工作（监理）项目							
主管部门	大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19	19	19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	19	19	19	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对大城县第三次全国土地调查工作进度和成果质量进行全程监督，通过开展指导培训、定期检查巡查、内外业抽检、成果核查、阶段性检查等措施，确保大城县第三次全国土地调查组织实施、调查技术方法、调查进度、调查成果质量、数据库建设等工作。			实际全部完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	覆盖面积	897.1 平方公 里	897.1 平方 公里	10	10	
		质量指标	达标数	394 个村	394 个村	10	10	
		时效指标	当年完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	19 万元	19 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益 指标	增加就业率	15 人	15 人	10	10	
		社会效益 指标	社会影响力	得到认可	得到认 可	10	10	
		可持续影响 指标	长期使用性	长期	长期	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

(5) 大城县第三次土地调查工作项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各项绩效目标，未发现问题。

### 项目绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		大城县第三次土地调查工作项目						
主管部门		大城县自然资源和规划局		实施单位	大城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	52	52	52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	52	52	52	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成调查成果整理、数据更新、成果汇交，汇总形成我县第三次全国土地调查基本数据。			实际全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	覆盖面积	897.1 平方公里	897.1 平方公里	10	10	
		质量指标	调查合格数	5 万个	5 万个	10	10	
		时效指标	当年完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	52 万元	52 万元	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	增加就业率	30 人	30 人	10	10	
		社会效益 指标	社会影响力	得到认可	得到认可	10	10	
		可持续影响 指标	长期使用性	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

注：剩余项目绩效自评附于文本最后

### (三) 财政评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度无财政评价项目绩效评价。

### (四) 部门（单位）整体绩效自评表

## 部门（单位）整体绩效自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称			大城县自然资源和规划局					
年度 主要 任务	工作任务 名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项 目	项目完成情 况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
		人员经费	基本完成	人员工资及 保险	已完成	3774.93	3774.93	3793.11
	日常公用经 费支出	基本完成	日常公用经 费等	已完成	205.27	205.27	200.31	200.31
	农林水支出	基本完成	林业方面资 金支出	已完成	148.65	148.65	148.65	148.65
	城乡社区支 出	基本完成	土地整治项 目	已完成	2862.62	2862.62	2862.62	2862.62
	自然资源支 出	基本完成	自然资源规 划、利用及保 护项目	已完成	49.31	49.31	49.31	49.31
金额合计					7040.78	7040.78	7054	7054
一级 指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	自评得分	
部门 管理 (40 分)	资金投入	预算完成率		≥95%	100%	4	4	
		预算调整率		0	41.27%	4	0	
		支出进度率		≥100%	100%	4	4	
		“三公经费”变动率		≤0	-0.29	4	4	
		结转结余变动率		≤0	0	4	4	
部门 管理 (40 分)	财务管理	财务管理制度健全性		健全	健全	1	1	
		资金使用合规性		合规	合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行率		≥95%	358.19%	3	3	
	资产管理	资产管理规范性		规范	规范	1	1	
	人员管理	在职人员控制率		≤100%	162.44%	1	0	
	信息管理	预决算信息公开性		按规定公开	是	3	3	
		基础信息完备性		完备	完备	1	1	
	绩效管理	绩效管理制度健全性		健全	健全	1	1	
绩效目标审核通过率		100%	100%	2	2			

		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	是	2	2
	重点工作	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门 产出 (40 分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	公用经费控制率	≤100%	97.58%	5	5
部门 效果 (20 分)	经济效益	促进经济发展	95%	95%	10	5
	社会效益	促进生态稳定	95%	95%		3
	生态效益	节约资源, 促进环境安全	95%	95%		2
	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10
合计			-	-	100-	95
评价结论			完成总体绩效目标			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			数量、质量、时效、成本			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		加强资金支出管理, 围绕年度重点工作, 进一步优化支出结构, 编细编实预算、按规定及时下达资金, 确保支出进度达标。积极开展预算资金使用绩效运行监控, 发现问题及时采取措施, 确保绩效目标如期保质实现。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		完善财务管理制度, 严格审批程序, 加强固定资产登记、使用和报废处置管理, 做到支出合理, 物尽其用。			
	3. 其他措施		按财政要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作, 对评价中发现的问题及时整改, 调整优化支出结构, 提高财政资金使用效益, 加强内部监督制度建设, 对绩效运行情况、重大支出等事项的决策和执行进行督导, 对会计资料进行内部审计, 配合做好审计、财政监督等外部监督, 确保财政资金安全有效。			

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 200.31 万元，比 2020 年度增加 0.23 万元，增长 0.1%。主要原因是 2021 年度维修（护）费支出增多。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1878 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 1411.53 万元、政府采购服务支出 466.47 万元。授予中小企业合同金额 1878 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1575.93 万元，占政府采购支出总额的 83.9%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年减少 1 辆，主要是 2021 年度本单位有一辆车无偿划转至大城县卫生监督所。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 1 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是 2021 年度本单位未购入价值 50 万元以上通用设备，较 2020 年度无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是 2021 年度本单位未购入价值 100 万元以上



专用设备，较 2020 年度无增减变化。

## 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无收支及结转结余情况，故公开 09 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。

## 2021 年度项目绩效自评结果

(6) 大城县宅基地和集体建设用地不动产登记数据库颁证工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 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，完成了各项绩效目标，未发现问题。

项目名称		大城县宅基地和集体建设用地不动产登记数据库颁证工作项目						
主管部门		大城县自然资源和规划局		实施单位	大城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	收集 10 个镇 394 个村街各类登记资料并规范化整理，入不动产登记库进行颁证工作。			实际全部完成				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	村街完成数量	394 个村街	394 个村街	10	10	
		质量指标	颁证覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制	12 万元	12 万元	20	20	
		社会效益 指标	社会影响力	加强	加强	10	10	
	可持续影响 指标	长期使用性	长期	长期	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	20	20		
总分						100	100	

(7) 林地变更调查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了绩效目标。

项目名称		林地变更调查经费						
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	11	8	10	72%	7.2
		其中：当年财政拨款	5	11	8	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预计需对249块国家局下发林地变化小班进行现场核查测量、界定处理，对林地利用状况、权属变化进行调查，及时变更，保持林地“一张图”真实性、准确性、时效性。				准确调查完成所有规划内变化林地小班，监管全县林地、林权和森林资源，提高林业资源资产安全性、完整性和使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划内林地变更调查完成数量	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	规划内林地变更调查准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0%	28%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展			10	10	
		社会效益指标	促进社会经济发展			10	10	
		生态效益指标	促进环境保护			10	10	
		可持续影响指标	增强林地动态监管水平			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	95%	10	8	
总分						100	95.2	

(8) 大城县城镇基准地价更新项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.50 万元，执行数为 12.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各项绩效目标，未发现问题。

项目名称		大城县城镇基准地价更新项目							
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额		25	12.5	12.5	10	100%	10		
其中：当年财政拨款		25	12.5	12.5	—		—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	形成文字成果、图件成果、表格成果、数据库成果，在 2020 年 12 月底前完成项目验收。			已全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实际完成率	≥90%	100%	10	10		
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	完成及时率	≥0%	100%	10	10		
		成本指标	成本节约率	≥0%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	城镇基准地价提供市场交易基准				10	10	
		社会效益指标	提高地价管理水平				10	10	
		生态效益指标	节约纸张使用，节约资源，促进环境保护				5	5	
		可持续影响指标	项目后续运营维护				5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	100%	100%	5	5		
项目单位满意度			100%	100%	5	5			
总分						100	100		



(9) 大城县国有建设用地供应计划项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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，完成了各项绩效目标，未发现问题。

项目名称		大城县国有建设用地供应计划项目							
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	形成文字成果和表格成果，在 2021 年 3 月底前完成上报审核工作。				已全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	实际完成率	≥90%	100%	10	10		
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	完成及时率	≥0%	100%	10	10		
		成本指标	成本节约率	≥0%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	政府土地出让收入				10	10	
		社会效益指标	稳定社会土地供应信心				10	10	
		生态效益指标	节约纸张使用，节约资源，促进环境保护				5	5	
		可持续影响指标	项目后续运营维护				5	5	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	100%	100%	5	5		
项目单位满意度			100%	100%	5	5			
总分						100	100		

(10) 大城县 2020 年度建设用地节约集约利用状况评价项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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，完成了各项绩效目标，未发现问题。

项目名称		大城县 2020 年度建设用地节约集约利用状况评价项目							
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	形成文字成果表格成果和数据库，在 2020 年 12 月底前完成上报审核工作。				已全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及 改进措施	
	产出指标	数量指标	实际完成率	≥90%	100%	10	10		
		质量指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10		
		时效指标	完成及时率	≥0%	100%	10	10		
		成本指标	成本节约率	≥0%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益 指 标	促进经济高质量发 展				10	10	
		社会效益 指 标	提高土地利用率				10	10	
		生态效益 指 标	节约纸张使用，节约 资源，促进环境保护				5	5	
		可持续影响 指标	项目后续运营维护				5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意 度指标	上级部门满意度	100%	100%	5	5		
项目单位满意度			100%	100%	5	5			
总分						100	100		

(11) 林业植物检疫员着换装经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.83 万元，执行数为 3.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各项绩效目标，未发现问题。

项目名称		林业植物检疫员着换装经费						
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	3.83	3.83	3.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.83	3.83	3.83	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	林业植物检疫员穿着统一制服，塑造林业植物检疫队伍的良好形象。				林业植物检疫员穿着统一制服，塑造林业植物检疫队伍的良好形象。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	需换装专职检疫人员 7 名	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时率	12 月底前完成	16 月底前完成	10	10	
		成本指标	预算投资	不超过预算金额	≤3.83 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加经济收益	通过检疫，减少病虫传播，提高林产品价值。	效果显著。	10	10	
		社会效益指标	提高形象	体现国家检疫执法尊严	效果显著业	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	促进生态和谐发展	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响目标	推进林业可持续性发展	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	通过着装逐步提高了群众满意度	效果显著	10	10	
总分						100	100	

(12) 2021 年林业有害生物防治经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 5.85 万元，完成预算的 58.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了各项绩效目标。

项目名称		2021 年林业有害生物防治经费						
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	5.85	10	58.5%	6	
	其中：当年财政拨款	10	10	5.85	—	58.5%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过林业有害生物防治项目的实施，保护森林资源，促进林业发展，维护自然生态平衡。			通过林业有害生物防治项目的实施，保护森林资源，促进林业发展，维护自然生态平衡。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	实际完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	完成及时率	12 月底前完成	12 月底前完成	10	10	
		成本指标	成本节约率	达到实施标准	达到实施标准	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	降低营林成本	通过防治，使 树木长势优 良，提高树木 价格。	通过防治，使树 木长势优良，提 高树木价格。	10	10	
		社会效益 指标	带动林业就业	可带动防治专业 化组织和个人， 提高就业	可带动防治专业 化组织和个人，提 高就业	10	10	
		生态效益 指标	改善生态环境	提高全县林木绿 化覆盖率，改善 区域生态环境	提高全县林木绿 化覆盖率，改善区 域生态环境	10	10	
		可持续影响 指标	推进林业可持 续发展	发挥森林生态功 能	发挥森林生态功 能	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	林农满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	96		

(13) 森林防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.86 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了绩效目标。

项目名称		森林防火经费						
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	4.86	10	97.2%	9.7
		其中：当年财政拨款	5	5	4.86	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预防为主，立足非常时期，采取非常措施，进一步提升火灾综合防控力度，强化火情早期处置，坚决防范和遏制森林火灾事故发生。				通过项目的开展，对森林进行巡查、宣传，提升火灾综合防控力度，保证不发生重特大森林火灾。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	重特大火灾发生率	0	100%	15	15	
		质量指标	受灾率	0	100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率		2.8%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展			10	10	
		社会效益指标	提升火灾综合防控力度	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	保障生态环境			5	5	
		可持续影响指标	维护生态安全，可持续发展			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	8	
总分						100	97.3	

(14) 大城县土地利用总体规划修改项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.5 万元，执行数为 14.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各项绩效目标，未发现问题。

项目名称		大城县土地利用总体规划修改项目						
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14.5	14.5	14.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.5	14.5	14.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成落实我县城区及经开区重点建设项目土地规模，形成我县土地利用总体规划修改成果。				实际全部完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	指标 1：覆盖面积	1833 亩	1833 亩	10	10	
		质量指标	指标 1：调查合格数	29 个	29 个	10	10	
		时效指标	指标 1：当年完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制	14.5 万元	14.5 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	指标 1：增加就业率	5 人	5 人	10	10	
		社会效益指标	指标 1：社会影响力	得到认可	得到认可	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：长期使用性	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

(15) 城区遥感影像数据项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了绩效目标。

项目名称		城区遥感影像数据项目资金						
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位	北京地球经纬科技有限公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2	2	1.68	10	84%	8.4
		其中：当年财政拨款	2	2	1.68	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照县委、县政府主要领导要求，我局需对县委小会议室、县政府小会议室中的影像数据进行更新。				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	覆盖范围	190 平方公里	190 平方公里	10	10	
		质量指标	清晰度	0.5 米分辨率精度	0.5 米分辨率精度	10	10	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目所需成本	1.68 万元	1.68 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	县委、县政府主要领导可依据遥感数据进行相关决策	按照县委、县政府主要领导的科学决策，可有效提高我县各项发展水平	提高	20	20	
		可持续影响指标	项目持续更新	按照县委、县政府主要领导实际需求，需每 1-2 年更新一次数据	持续	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	县委、县政府主要领导满意度	100%	10	10	
	总分						100	98.4

(16) 国土空间规划编制工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 112.79 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 88.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了绩效目标。

项目名称		国土空间规划编制工作						
主管部门		大城县自然资源和规划局		实施单位	中国城市规划设计研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	112.79	100	10	88.66%	9	
	其中：当年财政拨款	180	112.79	100	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成国土空间规划编制中的八个专题研究工作及初步纲要成果			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专题研究范围	8	100%	10	10	
		质量指标	评审通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	完成	完成	10	10	
		成本指标	成本控制在预算额度范围内	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善城乡布局	合理	合理	20	20	
		生态效益指标	改善县域环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响指标	为区域发展提供建设支撑	持续	持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	



(17) 数字大城地理空间框架项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各项绩效目标，未发现问题。

项目名称		数字大城地理空间框架							
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位	河北省欣航测绘院			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
		年度资金总额	85	85	85	10	100 %	10	
		其中：当年财政拨款	85	85	85	—	100 %	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	形成框架系统，数据库系统，服务器硬件系统，提供最真实、最基础的空间信息平台				全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	软硬件建设数量		3 套	3 套	10	10	
		质量指标	验收评审通过率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制在预算额度范围内		85 万元	85 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为全县各行业提供最真实、最基础的空间信息		提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	项目后续运营维护		持续	持续	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请利用数字大城相关基础信息的用户的满意		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100		

(18) 2017 年度—2021 年春季造林绿化 2021 年奖补资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1520 万元，执行数为 1430.72 万元，完成预算的 94.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了绩效目标。

项目名称		2017 年度—2021 年春季造林绿化 2021 年奖补资金						
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1520	1520	1430.72	10	94.13%	9.4
		其中：当年财政拨款	1520	1520	1430.72	—	94.13%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步调动群众参与造林绿化及营林管护的积极性，降低林农营造林成本，有效巩固造林绿化成果，提高全县林木保存率。				通过该项目，及时兑现奖补资金，减轻林农营造林资金压力，有效巩固造林绿化成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	=100%	94.13%	10	9.4	个别地块不达标。将加强技术服务，有效提高造林成活率和保存率。
		质量指标	足额发放率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成及时性	12 月底前完成	12 月底前完成	10	10	
		成本指标	成本控制	成本控制在预算额度范围内	成本控制在预算额度范围内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的效果	促进发展	促进发展	10	10	
		社会效益指标	提高林农积极性	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	生态可持续发展	可持续发展	可持续发展	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥90%	91%	10	10	
总分						100	98.8	

(19) 2020 年度造林绿化核查验收项目资金项目自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75.23 万元，执行数为 75.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各项绩效目标，未发现问题。

项目名称		2020 年度造林绿化核查验收项目资金						
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	75.23	75.23	75.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	75.23	75.23	75.23	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	达到核查验收工作要求，确保核查验收结果客观公正。				通过第三方公司核查验收，客观掌握全县造林绿化整体情况，确保核查验收结果客观公正。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	≥85%	90%	10	10	
		时效指标	完成及时性	11 月底前完成	11 月底前完成	10	10	
		成本指标	成本控制	≤75.23 万元	75.23 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证验收结果客观公正，实现奖补资金效益最大化	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	提高林农积极性	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	生态可持续发展	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100	

(20) 古树名木保护项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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，完成了各项绩效目标，未发现问题。

项目名称		古树名木保护项目资金						
主管部门		大城县自然资源和规划局		实施单位	大城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保护森林资源，预防和减少自然灾害对森林资源的损失，提高群众保护意识，促进环境保护，维持当地生态平衡。				通过该项目对古树名木实施了保护措施，落实了管护责任，全县古树资源保护工作得到加强，群众保护意识进一步提高。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	古树名木株数	≥400 株	400 株	10	10	
		质量指标	管护覆盖率	≥85%	95%	10	10	
		时效指标	提前完成天数	11 月底前完成	11 月底前完成	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤5 万元	5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	促进经济和谐发展	和谐发展	和谐发展	10	10	
		社会效益 指标	提高群众资源保护意识	提高	提高	10	10	
		生态效益 指标	生态可持续发展	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响 指标	长效管理机制健全	健全	健全	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	工作满意度	≥90%	91%	10	10	
总分						100	100	

(21) 生物多样性调查保护规划项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.98 万元，执行数为 16.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各项绩效目标，未发现问题。

项目名称		生物多样性调查保护规划项目						
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位	大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.98	16.98	16.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16.98	16.98	16.98	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	普查结果全面、真实、客观，达到省级园林创建工作要求。				通过聘请第三方公司进行普查，达到省级园林县城创建要求，同时也为植物物种多样性保护工作提供依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	质量达标率	≥85%	90%	10	10	
		时效指标	完成及时性	6月10日前完成	6月10日前完成	10	10	
		成本指标	成本控制	≤16.98万元	16.98万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证结果客观公正，实现资金效益最大化	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	客观真实反映全县植物物种多样性水平	客观真实反映全县植物物种多样性水平	客观真实反映全县植物物种多样性水平	10	10	
		生态效益指标	生态可持续发展	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	推进保护工作	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100	

(22) 调整《绿地系统规划》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 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，完成了各项绩效目标，未发现问题。

项目名称		调整《绿地系统规划》项目						
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位	中国城市发展研究有限公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	于 2020 年 8 月底之前完成规划工作，通过专家验收并通过审批。				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划范围	903.7 平方公里	903.7 平方公里	10	10	
		质量指标	评审通过	通过	通过	10	10	
		时效指标	及时完成	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目所需成本	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善城乡布局	布局合理化	布局合理	20	20	
		生态效益指标	改善区域内环境	规划设计的实施有利于环境的改善	有效改善	20	20	
		可持续影响指标	为区域内发展提供建设法律支撑	为区域发展提供建设支撑	有限改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	且还是增强人民群众获得感、幸福感、安全感	切实增强	10	10	
	总分						100	100

(23) 关于农村乱占耕地建房图斑数据转换制图及调查项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 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，完成了各项绩效目标，未发现问题。

项目名称		关于农村乱占耕地建房图斑数据转换制图及调查项目经费						
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位	河北省欣航测绘院有限责任公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按省厅下发图斑全部完成数据转换				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对 2013 年以后建设进行摸底	>=8000	>8000	10	10	
		质量指标	严格按照合同完成标准	及时完成	数据及时	10	10	
		时效指标	完成及时	及时完成	数据及时上报	10	10	
		成本指标	中标单位预算资金	项目资金控制在预算内	项目资金控制在预算内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少乱占耕地案件发生率	效果显著	维护保障行政顺利完成			
		社会效益指标	稳定大城县乱占土地乱伐树木	效果显著	更有效规范用地合理用地	10	10	
		生态效益指标	更好的保护耕地	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	持续稳定用地环境	持续稳定的保护土地森林环境	持续稳定的保护土地森林环境	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足机关工作需要	达到政府工作要求	达到政府工作要求	10	10	
总分						100	100	

(24) 大城县县城控制性详细规划动态维护项目自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 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，完成了各项绩效目标，未发现问题。

项目名称		大城县县城控制性详细规划动态维护						
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位	中国城市发展研究院有限公司		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4	4	4	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据《河北省城市建设用地性质和容积率调整管理规定》及城市发展需要对部分地块进行动态调整，完成动态维护，推动城市建设审批。				100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指 标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划范围	28 平方公里	28 平方公里	10	10	
		质量指标	评审通过率	通过	通过	10	10	
		时效指标	完成及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目所需成本	19 万元	19 万元	10	10	
	社会效益 指标	社会效益 指标	改善城乡布局	布局合理化	布局合理	20	20	
		环境效益 指标	改善区域内环境	规划设计的实施有利于环境的改善	有效改善	20	20	
		满意度指标	可持续影响 指标	为区域发展提供建设法律支撑	为区域发展提供建设支撑	有效改善	10	10
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感	切实增强	10	10	
	总分						100	



(25) 2021 年行政诉讼、行政复议项目经费项目自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各项绩效目标，未发现问题。

项目名称		2021 年行政诉讼、行政复议项目经费						
主管部门		大城县自然资源和规划局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.9	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.9	—	99%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更有效的促进行政复议和行政诉讼工作的完成 为全县自然资源系统提供有利的法律保障				有效的促进行政复议和行政诉讼工作的开展 为全县自然资源系统提供了有利的法律保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案件数量约 16 件	>=16	>16	10	10	
		质量指标	提供法律依据	及时完成	及时为各个案件提供了法律依据和支撑	15	15	
		时效指标	保障案件胜诉	及时完成	保证了自然资源系统案件胜诉率	15	15	
		成本指标	所需成本	<=10 万元	严格控制了案件成本	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少案件发生率	效果显著	维护保障行政复议顺利完成	10	10	
		社会效益指标	维护保障行政案件顺利完成	效果显著	及时为各个案件提供了法律依据和支撑	10	10	
		可持续影响指标	为全县自然资源系统提供法律保障	100%	减少案件发生数量	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足机关工作需要	达到政府和司法部门工作要求	满足机关工作需求	10	10	
	总分						100	100

(26) 大城县臧屯乡安庆屯村和邢庄子村土地整治项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 59.22 万元，执行数为 56.79 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各项绩效目标，未发现问题。

项目名称		大城县臧屯乡安庆屯村和邢庄子村土地整治项目							
主管部门		大城县土地开发整理中心			实施单位		大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		69.15	59.22	56.79	10	96%	9.6
		其中：当年财政拨款		59.22			—		—
		上年结转资金					—		—
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目实施，实现耕地占补平衡目标，改善耕种环境，提高土地利用率，提高农民收入				本项目通过对 13.2428 公顷土地进行整治，新增加耕地 11.9857 公顷，改良了耕种土壤，生产条件得到极大改善，提高农业产出率，提高农民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地整治数		13.2428	13.2428	10	10	根据项目实际情况确定
			新增耕地数		11.9857	11.9857	10	10	根据项目实际情况确定
		质量指标	质量达标率		100%	100%	10	10	根据项目实际情况确定
		时效指标	施工日期		8 个月	8 个月	10	10	根据项目实际情况确定
		成本指标	年度预算		59.22	59.22	10	10	根据项目实际情况确定
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入		提高	提高	5	5	根据项目实际情况确定
		社会效益指标	增加粮食产能		增加	增加	5	5	根据项目实际情况确定
		生态效益指标	增加植被覆盖率		增加	增加	10	8	根据项目实际情况确定
		可持续影响指标	生产条件改善		改善	改善	10	10	根据项目实际情况确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目区村民满意		满意	满意	10	10	根据项目实际情况确定
	总分						100	97.6	

(27) 大城臧屯乡八里庄子村和豆庄村土地整治项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.17 万元，执行数为 27.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各项绩效目标，未发现问题。

项目名称		大城臧屯乡八里庄子村和豆庄村土地整治项目								
主管部门		大城县土地开发整理中心			实施单位		大城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		27.17	27.17	27.17	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		0.00			—		—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过本项目实施，实现耕地占补平衡目标，改善耕种环境，提高土地利用效率，提高农民收入				本项目通过对 8.3265 公顷土地进行整治，新增加耕地面积 6.4917 公顷，改良耕种土壤，生产条件得到极大改善，提高农业产出率，提高农民收入					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	土地整治数		8.3265	8.3265	10	10	根据项目实际情况确定	
			新增耕地数		6.4917	6.4917	10	10	根据项目实际情况确定	
		质量指标	质量达标率		100%	100%	10	10	根据项目实际情况确定	
		时效指标	施工日期		9 个月	9 个月	10	10	根据项目实际情况确定	
		成本指标	年度预算		27.17	27.17	10	10	根据项目实际情况确定	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入		提高	提高	5	5	根据项目实际情况确定	
		社会效益指标	增加粮食产能		增加	增加	5	5	根据项目实际情况确定	
		生态效益指标	增加植被覆盖率		增加	增加	10	8		
		可持续影响指标	生产条件改善		改善	改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目区村民满意		满意	满意	10	10		
	总分							100	98	

(28) 大城县残次园林勘测和质量等别评定项目自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.9 万元，执行数为 57.32 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各项绩效目标，未发现问题。

项目名称		大城县残次园林勘测和质量等别评定项目							
主管部门		大城县土地开发整理中心		实施单位	大城县自然资源和规划局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	58.9	58.9	57.32	10	99%	10		
	其中：当年财政拨款	1.58			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过本项目实施，实现耕地占补平衡目标，改善耕种环境，提高土地利用率，提高农民收入			本项目通过对 100 公顷土地进行整治，新增加耕地面积 100 公顷，改良耕种土壤，生产条件得到极大改善，提高农业产出率，提高农民收入。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	土地整治数	100	100	10	10	根据项目实际情况确定	
			新增耕地数	100	100	10	10	根据项目实际情况确定	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	根据项目实际情况确定	
		时效指标	施工日期	4 个月	4 个月	10	10	根据项目实际情况确定	
		成本指标	年度预算	58.9	58.9	10	10	根据项目实际情况确定	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	提高	5	5	根据项目实际情况确定	
		社会效益指标	增加粮食产能	增加	增加	5	5	根据项目实际情况确定	
		生态效益指标	增加植被覆盖率	增加	增加	10	8		
		可持续影响指标	生产条件改善	改善	改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目区村民满意	满意	满意	10	10		
	总分						100	98	

(29) 大城县残次园林（自主开发）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 16.8 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各项绩效目标，未发现问题。

项目名称		大城县残次园林（自主开发）项目						
主管部门		大城县土地开发整理中心			实施单位	大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	17	17	16.8	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	17			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施，实现耕地占补平衡目标，改善耕种环境，提高土地利用率，提高农民收入			本项目通过对 100 公顷土地进行整治，预计新增加耕地面积 100 公顷，改良耕种土壤，生产条件得到极大改善，提高农业产出率，提高农民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地整治数	100	100	10	10	根据项目实施情况确定
			新增耕地数	100	100	10	10	根据项目实施情况确定
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	根据项目实施情况确定
		时效指标	施工日期	4 个月	4 个月	10	10	根据项目实施情况确定
		成本指标	年度预算	17	17	10	10	根据项目实施情况确定
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	提高	5	5	根据项目实施情况确定
		社会效益指标	增加粮食产能	增加	增加	5	5	根据项目实施情况确定
		生态效益指标	增加植被覆盖率	增加	增加	10	8	根据项目实施情况确定
		可持续影响指标	生产条件改善	改善	改善	10	10	根据项目实施情况确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目区村民满意	满意	满意	10	10	根据项目实施情况确定
	总分					100	98	

(30) 大城县大尚屯镇大会罗村等六个村土地整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各项绩效目标，未发现问题。

项目名称		大城县大尚屯镇大会罗村等六个村土地整治项目							
主管部门		大城县土地开发整理中心			实施单位		大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		250	125	125	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.00			—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目实施，实现耕地占补平衡目标，改善耕种环境，提高土地利用率，提高农民收入				本项目通过对 8.6456 公顷土地进行整治，新增加耕地面积 7.0296 公顷，改良耕种土壤，生产条件得到极大改善，提高农业产出率，提高农民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地整治数		8.6456	8.6456	10	10	根据项目实际情况确定
			新增耕地数		7.0296	7.0296	10	10	根据项目实际情况确定
		质量指标	质量达标率		100%	100%	10	10	根据项目实际情况确定
		时效指标	施工日期		225 天	225 天	10	10	根据项目实际情况确定
		成本指标	年度预算		125	125	10	10	根据项目实际情况确定
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入		提高	提高	5	5	根据项目实际情况确定
		社会效益指标	增加粮食产能		增加	增加	5	5	根据项目实际情况确定
		生态效益指标	增加植被覆盖率		增加	增加	10	8	
		可持续影响指标	生产条件改善		改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目区村民满意		满意	满意	10	10	
	总分						100	98	

(31) 大城县广安镇和臧屯乡东桑生村等五个村土地整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各项绩效目标，未发现问题。

项目名称		大城县广安镇和臧屯乡东桑生村等五个村土地整治项目							
主管部门		大城县土地开发整理中心			实施单位		大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		100			—		—
		上年结转资金					—		—
其他资金						—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目实施，实现耕地占补平衡目标，改良耕种环境，提高土地利用率，提高农民收入				本项目通过对11.5840公顷土地整治，增加耕地面积10.5619公顷，改良了耕种土壤，使生产条件得到极大改善，提高农业产出率，提高农民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地整治数		11.5840	11.5840	10	10	根据项目实际情况确定
			新增耕地数		10.5619	10.5619	10	10	根据项目实际情况确定
		质量指标	质量达标率		100%	100%	10	10	根据项目实际情况确定
		时效指标	施工日期		8个月	8个月	10	10	根据项目实际情况确定
		成本指标	年度预算		100	100	10	10	根据项目实际情况确定
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入		提高	提高	5	5	根据项目实际情况确定
		社会效益指标	增加粮食产能		增加	增加	5	5	根据项目实际情况确定
		生态效益指标	增加植被覆盖率		增加	增加	10	8	根据项目实际情况确定
		可持续影响指标	生产条件改善		改善	改善	10	10	根据项目实际情况确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目区村民满意		满意	满意	10	10	根据项目实际情况确定
	总分						100	98	

(32) 大城县旺村镇东臧庄村土地整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.96 万元，执行数为 9.73 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：该项目执行率较低，将进一步监督项目进度，尽快完成绩效目标。

项目名称		大城县旺村镇东臧庄村土地整治项目						
主管部门		大城县土地开发整理中心		实施单位	大城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	16.19	12.96	9.73	10	75%	7.5	
	其中：当年财政拨款	12.96			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施，实现耕地占补平衡目标，改善耕种环境，提高土地利用率，提高农民收入			本项目通过对 17.1255 公顷土地进行整治，将新增加耕地面积 13.7508 公顷，改良耕种土壤，生产条件得到极大改善，提高农业产出率，提高农民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地整治数	17.1255	17.1255	10	10	根据项目实际情况确定
			新增耕地数	13.7508	13.7508	10	10	根据项目实际情况确定
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	根据项目实际情况确定
		时效指标	施工日期	20 个月	20 个月	10	10	根据项目实际情况确定
		成本指标	年度预算	12.96	12.96	10	10	根据项目实际情况确定
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	提高	5	5	根据项目实际情况确定
		社会效益指标	增加粮食产能	增加	增加	5	5	根据项目实际情况确定
		生态效益指标	增加植被覆盖率	增加	增加	10	8	根据项目实际情况确定
		可持续影响指标	生产条件改善	改善	改善	10	10	根据项目实际情况确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目区村民满意	满意	满意	10	10	根据项目实际情况确定
	总分					100	95.5	



(33) 大城县臧屯乡骆贾村等四个村土地整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.79 万元，执行数为 15.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各项绩效目标，未发现问题。

项目名称		大城县臧屯乡骆贾村等四个村土地整治项目							
主管部门		大城县土地开发整理中心			实施单位	大城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		31.58	15.79	15.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		15.79			—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目实施，实现耕地占补平衡目标，改善耕种土壤，提高土地利用率，提高农民收入				本项目通过对 12.675 公顷土地进行整治，新增加耕地面积 9.9174 公顷，改良耕种土壤，生产条件得到极大改善，提高农业产出率，提高农民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	土地整治数	12.675	12.675	10	10	根据项目实施情况确定	
			新增耕地数	9.9174	9.9174	10	10	根据项目实施情况确定	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	根据项目实施情况确定	
		时效指标	施工日期	7 个月	7 个月	10	10	根据项目实施情况确定	
		成本指标	年度预算	15.79	15.79	10	10	根据项目实施情况确定	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	提高	5	5	根据项目实施情况确定	
		社会效益指标	增加粮食产能	增加	增加	5	5	根据项目实施情况确定	
		生态效益指标	增加植被覆盖率	增加	增加	10	8	根据项目实施情况确定	
		可持续影响指标	生产条件改善	改善	改善	10	10	根据项目实施情况确定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目区村民满意	满意	满意	10	10	根据项目实施情况确定	
	总分						100	98	

(34) 大城县旺村镇南楼堤村土地整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43.88 万元，执行数为 31.47 万元，完成预算的 72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成各项绩效目标。

项目名称		大城县旺村镇南楼堤村土地整治项目						
主管部门		大城县土地开发整理中心		实施单位	大城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43.88	43.88	31.47	10	72%	7.2	
	其中：当年财政拨款	43.88			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施，实现耕地占补平衡目标，改善耕种环境，提高土地利用率，提高农民收入			通过对 15.4468 公顷土地进行整治，新增耕地面积 8.2566 公顷，改良了耕种土壤，生产条件得到极大改善，提高农业产出率，提高农民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地整治数	15.4468	15.4468	10	10	根据项目实施情况确定
			新增耕地数	8.2566	8.2566	10	10	根据项目实施情况确定
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	根据项目实施情况确定
		时效指标	施工日期	5 个月	5 个月	10	10	根据项目实施情况确定
		成本指标	年度预算	43.88	43.88	10	10	根据项目实施情况确定
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	提高	5	5	根据项目实施情况确定
		社会效益指标	增加粮食产能	增加	增加	5	5	根据项目实施情况确定
		生态效益指标	增加植被覆盖率	增加	增加	10	8	根据项目实施情况确定
		可持续影响指标	生产条件改善	改善	改善	10	10	根据项目实施情况确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目区村民满意	满意	满意	10	10	根据项目实施情况确定
	总分					100	95.2	

(35) 大城县旺村镇南楼堤等四个村土地整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.8 万元，执行数为 15.9 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了各项绩效目标。

项目名称		大城县旺村镇南楼堤等四个村土地整治项目							
主管部门		大城县土地开发整理中心			实施单位	大城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		24.6	19.8	15.9	10	80%	8
		其中：当年财政拨款		3.9			—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目实施，实现耕地占补平衡目标，改善耕种环境，提高土地利用率，提高农民收入				本项目通过对 22.1267 公顷土地进行整治，新增加耕地面积 18.516 公顷，改良耕种土壤，生产条件得到极大改善，提高农业产出率，提高农民收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地整治数		22.1267	22.1267	10	10	根据项目实际情况确定
			新增耕地数		18.516	18.516	10	10	根据项目实际情况确定
		质量指标	质量达标率		100%	100%	10	10	根据项目实际情况确定
		时效指标	施工日期		9 个月	9 个月	10	10	根据项目实际情况确定
		成本指标	年度预算		19.8	19.8	10	10	根据项目实际情况确定
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入		提高	提高	5	5	根据项目实际情况确定
		社会效益指标	增加粮食产能		增加	增加	5	5	根据项目实际情况确定
		生态效益指标	增加植被覆盖率		增加	增加	10	8	
		可持续影响指标	生产条件改善		改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目区村民满意		满意	满意	10	10	
	总分						100	96	

(36) 大城县旺村镇七女村等三个村土地整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 76.91 万元，执行数为 1.35 万元，完成预算的 2%。项目绩效目标完成情况：该项目执行率较低，将进一步监督项目进度，尽快完成绩效目标。

项目名称		大城县旺村镇七女村等三个村土地整治项目						
主管部门		大城县土地开发整理中心		实施单位	大城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	76.91	1.35	10	2%	0.2	
	其中：当年财政拨款	75.56			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施，实现耕地占补平衡目标，改善耕种环境，提高土地利用效率，提高农民收入			本项目通过对 16.5814 公顷土地进行整治，新增加耕地面积 13.4109 公顷，改良耕种土壤，生产条件得到极大改善，提高农业产出率，提高农民收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地整治数	16.5814	16.5814	10	10	根据项目实际情况确定
			新增耕地数	13.4109	13.4109	10	10	根据项目实际情况确定
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	根据项目实际情况确定
		时效指标	施工日期	9 个月	9 个月	10	10	根据项目实际情况确定
		成本指标	年度预算	76.91	76.91	10	10	根据项目实际情况确定
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	提高	5	5	根据项目实际情况确定
		社会效益指标	增加粮食产能	增加	增加	5	5	根据项目实际情况确定
		生态效益指标	增加植被覆盖率	增加	增加	10	8	
		可持续影响指标	生产条件改善	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目区村民满意	满意	满意	10	10	
	总分					100	88.2	

(37) 大城县南赵扶镇申五台村土地整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.45 万元，执行数为 4.10 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了各项绩效目标。

项目名称		大城县南赵扶镇申五台村土地整治项目						
主管部门		大城县土地开发整理中心			实施单位	大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.91	4.45	4.1	10	91%	9.1	
	其中：当年财政拨款	5			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施，实现耕地占补平衡目标，改善耕种环境，提高土地利用率，提高农民收入			本项目通过对 10.2429 公顷土地进行整治，新增加耕地面积 8.382 公顷，改良耕种土壤，生产条件得到极大改善，提高农业产出率，提高农民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地整治数	10.2429	10.2429	10	10	根据项目实际情况确定
			新增耕地数	8.382	8.382	10	10	根据项目实际情况确定
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	根据项目实际情况确定
		时效指标	施工日期	9 个月	9 个月	10	10	根据项目实际情况确定
		成本指标	年度预算	4.45	4.45	10	10	根据项目实际情况确定
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	提高	5	5	根据项目实际情况确定
		社会效益指标	增加粮食产能	增加	增加	5	5	根据项目实际情况确定
		生态效益指标	增加植被覆盖率	增加	增加	10	8	根据项目实际情况确定
		可持续影响指标	生产条件改善	改善	改善	10	10	根据项目实际情况确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目区村民满意	满意	满意	10	10	根据项目实际情况确定
	总分					100	98	

(38) 大城县臧屯乡宋贾村等四个村土地整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.11 万元，执行数为 53.75 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了各项绩效目标。

项目名称		大城县臧屯乡宋贾村等四个村土地整治项目							
主管部门		大城县土地开发整理中心			实施单位	大城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		77.17	62.11	53.75	10	86%	8.6
		其中：当年财政拨款		8.36			—		—
		上年结转资金					—		—
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目实施，实现耕地占补平衡目标，改善耕种环境，提高土地利用效率，提高农民收入				本项目通过对 7.7393 公顷土地进行整治，新增加耕地面积 6.7256 公顷，改良耕种土壤，生产条件得到极大改善，提高农业产出率，提高农民收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地整治数		7.7393	7.7393	10	10	根据项目实际情况确定
			新增耕地数		6.7256	6.7256	10	10	根据项目实际情况确定
		质量指标	质量达标率		100%	100%	10	10	根据项目实际情况确定
		时效指标	施工日期		7 个月	7 个月	10	10	根据项目实际情况确定
		成本指标	年度预算		62.11	62.11	10	10	根据项目实际情况确定
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入		提高	提高	5	5	根据项目实际情况确定
		社会效益指标	增加粮食产能		增加	增加	5	5	根据项目实际情况确定
		生态效益指标	增加植被覆盖率		增加	增加	10	8	
		可持续影响指标	生产条件改善		改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目区村民满意		满意	满意	10	10	
	总分						100	96.6	

(39) 大城县留各庄镇王蔡间村等三个村土地整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.14 万元，执行数为 3.56 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：该项目执行率较低，将进一步监督项目进度，尽快完成绩效目标。

项目名称		大城县留各庄镇王蔡间村等三个村土地整治项目							
主管部门		大城县土地开发整理中心			实施单位		大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		14.28	7.14	3.56	10	50%	5
		其中：当年财政拨款		7.14			—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目实施，实现耕地占补平衡目标，改善耕种环境，提高土地利用率，提高农民收入				本项目通过对 25.6983 公顷土地进行整治，新增耕地 23.9381 公顷，改良了耕种土壤，生产条件得到极大改善，提高农业产出率，提高农民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地整治数		25.6983	25.6983	10	10	根据项目实施情况确定
			新增耕地数		23.9381	23.9381	10	10	根据项目实施情况确定
		质量指标	质量达标率		100%	100%	10	10	根据项目实施情况确定
		时效指标	施工日期		8 个月	8 个月	10	10	根据项目实施情况确定
		成本指标	年度预算		7.14	7.14	10	10	根据项目实施情况确定
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入		提高	提高	5	5	根据项目实施情况确定
		社会效益指标	增加粮食产能		增加	增加	5	5	根据项目实施情况确定
		生态效益指标	增加植被覆盖率		增加	增加	10	8	根据项目实施情况确定
		可持续影响指标	生产条件改善		改善	改善	10	10	根据项目实施情况确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目区村民满意		满意	满意	10	10	根据项目实施情况确定
	总分						100	93	

(40) 大城县平舒镇王裴庄村和韩裴庄村土地整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各项绩效目标，未发现问题。

项目名称		大城县平舒镇王裴庄村和韩裴庄村土地整治项目							
主管部门		大城县土地开发整理中心			实施单位		大城县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		75	75	75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		75			—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目实施，实现耕地占补平衡目标，改良耕种环境，提高土地利用率，提高农民收入				本项目通过对 6.5846 公顷土地整治，增加耕地面积 4.1102 公顷，改良了耕种土壤，使生产条件得到极大改善，提高农业产出率，提高农民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地整治数		6.5846	6.5846	10	10	根据项目实际情况确定
			新增耕地数		4.1102	4.1102	10	10	根据项目实际情况确定
		质量指标	质量达标率		100%	100%	10	10	根据项目实际情况确定
		时效指标	施工日期		6 个月	6 个月	10	10	根据项目实际情况确定
		成本指标	年度预算		75	75	10	10	根据项目实际情况确定
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入		提高	提高	5	5	根据项目实际情况确定
		社会效益指标	增加粮食产能		增加	增加	5	5	根据项目实际情况确定
		生态效益指标	增加植被覆盖率		增加	增加	10	8	根据项目实际情况确定
		可持续影响指标	生产条件改善		改善	改善	10	10	根据项目实际情况确定
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目区村民满意		满意	满意	10	10	根据项目实际情况确定
	总分						100	98	



(41) 大城县未利用地群众自行开垦勘测和质量等级评定项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 101.4 万元，执行数为 91.9 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了各项绩效目标。

项目名称		大城县未利用地群众自行开垦勘测和质量等级评定项目							
主管部门		大城县土地开发整理中心			实施单位	大城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		101.4	101.4	91.9	10	90%	9
		其中：当年财政拨款		9.5			—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目实施，实现耕地占补平衡目标，改善耕种环境，提高土地利用率，提高农民收入				本项目通过对 240.0583 公顷土地进行整治，新增加耕地面积 240.0583 公顷，改良耕种土壤，生产条件得到极大改善，提高农业产出率，提高农民收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地整治数		240.0583	240.0583	10	10	根据项目实际情况确定
			新增耕地数		240.0583	240.0583	10	10	根据项目实际情况确定
		质量指标	质量达标率		100%	100%	10	10	根据项目实际情况确定
		时效指标	施工日期		4 个月	4 个月	10	10	根据项目实际情况确定
		成本指标	年度预算		101.4	101.4	10	10	根据项目实际情况确定
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入		提高	提高	5	5	根据项目实际情况确定
		社会效益指标	增加粮食产能		增加	增加	5	5	根据项目实际情况确定
		生态效益指标	增加植被覆盖率		增加	增加	10	8	
		可持续影响指标	生产条件改善		改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目区村民满意		满意	满意	10	10	
	总分						100	97	

(42) 大城县留各庄徐村等四个村土地整治项目自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57.34 万元，执行数为 53.44 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了各项绩效目标。

项目名称		大城县留各庄徐村等四个村土地整治项目							
主管部门		大城县土地开发整理中心			实施单位	大城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	67.84	57.34	53.44	10	93%	9.3	
		其中：当年财政拨款	3.9			—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目实施，实现耕地占补平衡目标，改善耕种环境，提高土地利用率，提高农民收入				本项目通过对 16.8 公顷土地进行整治，新增加耕地面积 12.955 公顷，改良耕种土壤，生产条件得到极大改善，提高农业产出率，提高农民收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地整治数		16.8	16.8	10	10	根据项目实际情况确定
			新增耕地数		12.955	12.955	10	10	根据项目实际情况确定
		质量指标	质量达标率		100%	100%	10	10	根据项目实际情况确定
		时效指标	施工日期		9 个月	9 个月	10	10	根据项目实际情况确定
		成本指标	年度预算		57.34	57.34	10	10	根据项目实际情况确定
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入		提高	提高	5	5	根据项目实际情况确定
		社会效益指标	增加粮食产能		增加	增加	5	5	根据项目实际情况确定
		生态效益指标	增加植被覆盖率		增加	增加	10	8	
		可持续影响指标	生产条件改善		改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目区村民满意		满意	满意	10	10	
	总分						100	97.3	

(43) 大城县里坦镇岳杭村村土地整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.56 万元，执行数为 12.35 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了各项绩效目标。

项目名称		大城县里坦镇岳杭村村土地整治项目						
主管部门		大城县土地开发整理中心		实施单位	大城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.56	14.56	12.35	10	85%	8.5	
	其中：当年财政拨款	2.21			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过本项目实施，实现耕地占补平衡目标，改善耕种环境，提高土地利用效率，提高农民收入			本项目通过对 128.5714 公顷土地进行整治，新增加耕地面积 27.4773 公顷，改良耕种土壤，生产条件得到极大改善，提高农业产出率，提高农民收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地整治数	128.5714	128.5714	10	10	根据项目实际情况确定
			新增耕地数	27.4773	27.4773	10	10	根据项目实际情况确定
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	根据项目实际情况确定
		时效指标	施工日期	7 个月	7 个月	10	10	根据项目实际情况确定
		成本指标	年度预算	14.56	14.56	10	10	根据项目实际情况确定
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	提高	5	5	根据项目实际情况确定
		社会效益指标	增加粮食产能	增加	增加	5	5	根据项目实际情况确定
		生态效益指标	增加植被覆盖率	增加	增加	10	8	
		可持续影响指标	生产条件改善	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目区村民满意	满意	满意	10	10	
	总分					100	96.5	

(44) 大城县旺村镇南赵扶镇张思河等五个村土地整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.08万元，执行数为1.07万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各项绩效目标，未发现问题。

项目名称		大城县旺村镇南赵扶镇张思河等五个村土地整治项目							
主管部门		大城县土地开发整理中心			实施单位	大城县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1.08	1.08	1.07	10	99.9%	10		
	其中：当年财政拨款	0.01			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目实施，实现耕地占补平衡目标，改善耕种环境，提高土地利用效率，提高农民收入				本项目通过对12.7457公顷土地进行整治，新增加耕地面积10.223公顷，改良耕种土壤，生产条件得到极大改善，提高农业产出率，提高农民收入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	土地整治数	12.7457	12.7457	10	10	根据项目实际情况确定	
			新增耕地数	10.223	10.223	10	10	根据项目实际情况确定	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	根据项目实际情况确定	
		时效指标	施工日期	5个月	5个月	10	10	根据项目实际情况确定	
		成本指标	年度预算	1.08	1.08	10	10	根据项目实际情况确定	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	提高	5	5	根据项目实际情况确定	
		社会效益指标	增加粮食产能	增加	增加	5	5	根据项目实际情况确定	
		生态效益指标	增加植被覆盖率	增加	增加	10	8		
		可持续影响指标	生产条件改善	改善	改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目区村民满意	满意	满意	10	10		
	总分						100	98	

(45) 大城县里坦镇长芦疃等十七个村高标准基本农田建设土地整治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 198.4 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了各项绩效目标，未发现问题。

项目名称	大城县里坦镇长芦疃等十七个村高标准基本农田建设土地整治项目								
主管部门	大城县土地开发整理中心			实施单位	大城县自然资源和规划局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200	200	198.4	10	99%	10		
	其中：当年财政拨款	1.6			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过本项目实施，实现耕地占补平衡目标，改善耕种环境，提高土地利用率，提高农民收入			本项目通过对 14.9714 公顷土地进行整治，新增加耕地面积 12.764 公顷，改良耕种土壤，生产条件得到极大改善，提高农业产出率，提高农民收入					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	土地整治数	14.9714	14.9714	10	10	根据项目实际情况确定	
			新增耕地数	12.764	12.764	10	10	根据项目实际情况确定	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	10	10	根据项目实际情况确定	
		时效指标	施工日期	9 个月	9 个月	10	10	根据项目实际情况确定	
		成本指标	年度预算	200	200	10	10	根据项目实际情况确定	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	提高	5	5	根据项目实际情况确定	
		社会效益指标	增加粮食产能	增加	增加	5	5	根据项目实际情况确定	
		生态效益指标	增加植被覆盖率	增加	增加	10	8		
		可持续影响指标	生产条件改善	改善	改善	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	本项目区村民满意	满意	满意	10	10		
	总分						100	98	