



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：324

部门名称：青龙满族自治县自然资源和规划局
(部门)

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘、森林资源保护及林业产业发展等方面的地方性法规、文件政策，经批准后组织实施并监督检查；拟订全县林业发展战略、中长期规划、年度发展计划；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、水资源的调查评价和登记工作。

（二）负责全县自然资源和规划系统的行政执法工作；负责调处自然资源和规划系统重大权属纠纷，查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘方面各类违法案件。

（三）负责全县自然资源不动产统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市各类自然资源不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用方面的制度、标准、规范；建立健全全县自然资源不动产登记信息管理基础平台；负责全县自然资源不动产资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全县土地、矿产资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省、市全民所有土地、矿产资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；贯彻执行全民所有土地、矿产资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有土地、矿产资源资产；负责土地、矿产资源资产价值评估

管理，依法收缴相关资产收益。

（五）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，建立政府公示土地、矿产资源价格体系，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，指导和实施节约集约利用；负责自然资源市场监管。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略，负责编制实施国土空间总体规划、相关专项规划和详细规划；建立健全国土空间用途管制制度；负责土地资源利用计划管理工作；负责土地用途转用审查工作；负责土地征收征用管理；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。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。编制国土空间生态修复规划并组织实施。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工作；建立生态保护补偿制度，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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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；完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责城乡规划的实施管理工作。负责城市、镇规划区建设项目的规划条件核实。承担县城乡规划委员会办公室日

常工作。

（十）负责全县地质勘查工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况；管理地质勘查项目；组织实施重大地质矿产勘查专项。

（十一）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划；负责地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，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。

（十二）负责全县矿产资源开发管理工作。负责矿产资源储量管理，承担压覆矿产资源相关管理工作；负责矿业权管理；会同有关部门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。

（十三）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。

（十四）负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省关于林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准，起草相关政府规章草案；组织开展全县森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十五）组织全县林业重点生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，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。

（十六）负责全县森林、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，按程序上报，经批准后监督执行；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；负责全县湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划并组织实施，严格落实上级关于湿地保护相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（十七）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，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、驯养繁殖或培植、经营利用。

（十八）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划和相关地方标准；负责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，组织审核自然遗产、地质公园的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报；负责全县生物多样性保护工作。

（十九）负责推进全县林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场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经营工作；开展退耕还林，负责天然林保护工作。

（二十）拟订全县林业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。

（二十一）指导全县国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十二）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，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。

（二十三）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林火灾防治规划并监督实施，贯彻落实相关防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导全县森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（二十四）监督管理林业中央、省、市、县级资金及国有资产，提出全县林业预算内投资、中央和省、市、县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；参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（二十五）负责全县果品（水果除外，下同）、桑蚕、花

卉行业的管理工作；负责果品、桑蚕、花卉行业的结构调整和相关基地建设，负责果品、蚕桑、花卉的品种改良、品质提高和标准化生产工作；监督管理果品质量安全，负责果品生产环节监管和果品质量安全检测。

（二十六）负责林业适用技术应用和科技成果推广工作。负责谋划林业产业项目，协调林业产业发展，指导全县林业系统多种经营工作。

（二十七）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	青龙满族自治县自然资源和规划局（本级）	行政单位	财政拨款
2	青龙满族自治县不动产登记中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
3	青龙满族自治县森林病虫害防治检疫站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

4	青龙满族自治县林木种子站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	青龙满族自治县都山林场	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	青龙满族自治县城乡规划设计服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

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

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：青龙满族自治县自然资源和规划局（汇总） 2023年度 公开01表
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	11,772.84	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	8,714.62	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	5.50	八、社会保障和就业支出	39	1,416.56
	9		九、卫生健康支出	40	152.98
	10		十、节能环保支出	41	985.80
	11		十一、城乡社区支出	42	8,803.89
	12		十二、农林水支出	43	6,933.91
	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	400.00
	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	5,143.18
	19		十九、住房保障支出	50	265.31
	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	232.00
	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	20,492.96	本年支出合计	58	24,333.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,248.95	年末结转和结余	60	408.29
	30			61	
总计	31	24,741.90	总计	62	24,741.90

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

部门: 青龙满族自治县自然资源和规划局(汇总)		2023年度							公开02表
项目		金额单位: 万元							
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	20,492.96	20,487.46					5.50	
208	社会保障和就业支出	1,418.31	1,418.31						
20805	行政事业单位养老支出	480.91	480.91						
2080501	行政单位离退休	61.10	61.10						
2080502	事业单位离退休	47.35	47.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.06	283.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.40	89.40						
20808	抚恤	46.61	46.61						
2080801	死亡抚恤	30.51	30.51						
2080899	其他优抚支出	16.10	16.10						
20899	其他社会保障和就业支出	890.79	890.79						
2089999	其他社会保障和就业支出	890.79	890.79						
210	卫生健康支出	158.54	158.54						
21011	行政事业单位医疗	158.54	158.54						
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13						
2101102	事业单位医疗	141.41	141.41						
211	节能环保支出	985.80	985.80						
21104	自然生态保护	810.00	810.00						
2110401	生态保护	760.00	760.00						
2110406	2110406	50.00	50.00						
21105	天然林保护	175.80	175.80						
2110507	停伐补助	175.80	175.80						
212	城乡社区支出	8,795.75	8,795.75						
21202	城乡社区规划与管理	81.13	81.13						
2120201	城乡社区规划与管理	81.13	81.13						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,714.62	8,714.62						
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,096.26	7,096.26						
2120802	土地开发支出	579.54	579.54						
2120805	补助被征地农民支出	170.10	170.10						
2120814	2120814	59.80	59.80						
2120815	2120815	0.65	0.65						
2120816	2120816	215.86	215.86						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	592.41	592.41						
213	农林水支出	3,501.84	3,496.34					5.50	
21302	林业和草原	2,418.34	2,418.34						
2130204	事业机构	609.52	609.52						
2130205	森林资源培育	225.13	225.13						
2130209	森林生态效益补偿	738.02	738.02						
2130221	产业化管理	60.00	60.00						
2130234	林业草原防灾减灾	691.38	691.38						
2130299	其他林业和草原支出	94.28	94.28						
21305	扶贫	1,083.50	1,078.00					5.50	
2130505	生产发展	1,078.00	1,078.00						
2130599	其他扶贫支出	5.50						5.50	
215	资源勘探工业信息等支出	400.00	400.00						
21501	资源勘探开发	400.00	400.00						
2150108	非金属矿勘探和采选	400.00	400.00						
220	自然资源海洋气象等支出	4,725.09	4,725.09						
22001	自然资源事务	4,725.09	4,725.09						
2200101	行政运行	473.85	473.85						
2200106	自然资源利用与保护	301.67	301.67						
2200112	土地资源储备支出	2,801.03	2,801.03						
2200150	事业运行	1,130.45	1,130.45						
2200199	其他自然资源事务支出	18.08	18.08						
221	住房保障支出	275.64	275.64						
22102	住房改革支出	275.64	275.64						
2210201	住房公积金	275.64	275.64						
224	灾害防治及应急管理支出	232.00	232.00						
22402	消防事务	232.00	232.00						
2240204	消防应急救援	232.00	232.00						

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

部门：青龙满族自治县自然资源局和规划局（汇总）

2023年度

公开03表

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	24,333.62	3,363.67	20,970.06			
208	社会保障和就业支出	1,416.56	525.77	890.79			
20805	行政事业单位养老支出	479.16	479.16				
2080501	行政单位离退休	61.10	61.10				
2080502	事业单位离退休	47.35	47.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.17	282.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.54	88.54				
20808	抚恤	46.61	46.61				
2080801	死亡抚恤	30.51	30.51				
2080899	其他优抚支出	16.10	16.10				
20899	其他社会保障和就业支出	890.79		890.79			
2089999	其他社会保障和就业支出	890.79		890.79			
210	卫生健康支出	152.98	152.98				
21011	行政事业单位医疗	152.98	152.98				
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13				
2101102	事业单位医疗	135.85	135.85				
211	节能环保支出	985.80		985.80			
21104	自然生态保护	810.00		810.00			
2110401	生态保护	760.00		760.00			
2110406	2110406	50.00		50.00			
21105	天然林保护	175.80		175.80			
2110507	停伐补助	175.80		175.80			
212	城乡社区支出	8,803.89	81.13	8,722.76			
21202	城乡社区规划与管理	81.13	81.13				
2120201	城乡社区规划与管理	81.13	81.13				
21209	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,722.76		8,722.76			
2120901	征地和拆迁补偿支出	7,096.26		7,096.26			
2120902	土地开发支出	587.68		587.68			
2120905	补助被征地农民支出	170.10		170.10			
2120914	2120914	59.80		59.80			
2120915	2120915	0.65		0.65			
2120916	2120916	215.86		215.86			
2120999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	592.41		592.41			
213	农林水支出	6,933.91	713.36	6,220.55			
21302	林业和草原	5,850.41	713.36	5,137.05			
2130204	事业单位	609.52	609.52				
2130205	森林资源培育	2,717.58	23.13	2,694.46			
2130206	技术推广与转化	100.00		100.00			
2130207	森林资源管理	30.00		30.00			
2130209	森林生态效益补偿	1,212.97		1,212.97			
2130211	动植物保护	30.00		30.00			
2130221	产业化管理	60.00		60.00			
2130234	林业草原防灾减灾	996.05		996.05			
2130299	其他林业和草原支出	94.28	80.71	13.57			
21305	扶贫	1,083.50		1,083.50			
2130505	生产发展	1,078.00		1,078.00			
2130599	其他扶贫支出	5.50		5.50			
215	资源勘探工业信息等支出	400.00		400.00			
21501	资源勘探开发	400.00		400.00			
2150108	非金属矿勘探和采选	400.00		400.00			
220	自然资源海洋气象等支出	5,143.18	1,625.02	3,518.16			
22001	自然资源事务	5,143.18	1,625.02	3,518.16			
2200101	行政运行	473.85	473.85				
2200106	自然资源利用与保护	515.27		515.27			
2200112	土地资源储备支出	2,801.03		2,801.03			
2200113	地质矿产资源与环境调查	115.86		115.86			
2200150	事业运行	1,151.17	1,151.17				
2200199	其他自然资源事务支出	86.00		86.00			
221	住房保障支出	265.31	265.31				
22102	住房改革支出	265.31	265.31				
2210201	住房公积金	265.31	265.31				
224	灾害防治及应急管理支出	232.00		232.00			
22402	消防事务	232.00		232.00			
2240204	消防应急救援	232.00		232.00			

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

部门：青龙满族自治县自然资源和规划局（汇总） 2023年度 公开04表
 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	11,772.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,714.62	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	1,416.56	1,416.56		
	9		九、卫生健康支出	41	152.98	152.98		
	10		十、节能环保支出	42	985.80	985.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,803.89	81.13	8,722.76	
	12		十二、农林水支出	44	6,928.41	6,928.41		
	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	400.00	400.00		
	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	5,143.18	5,143.18		
	19		十九、住房保障支出	51	265.31	265.31		
	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	232.00	232.00		
	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	20,487.46	本年支出合计	59	24,328.12	15,605.36	8,722.76	
年初财政拨款结转和结余	28	4,248.95	年末财政拨款结转和结余	60	408.29	403.18	5.10	
一、一般公共预算财政拨款	29	4,235.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	13.24		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,736.40	总计	64	24,736.40	16,008.54	8,727.86	

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

部门：青龙满族自治县自然资源和规划局（汇总）

2023年度

公开05表
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		15,605.36	3,363.57	12,241.79
208	社会保障和就业支出	1,416.56	525.77	890.79
20805	行政事业单位养老支出	479.16	479.16	
2080501	行政单位离退休	61.10	61.10	
2080502	事业单位离退休	47.35	47.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.17	282.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.54	88.54	
20808	抚恤	46.61	46.61	
2080801	死亡抚恤	30.51	30.51	
2080899	其他优抚支出	16.10		
20899	其他社会保障和就业支出	890.79		890.79
2089999	其他社会保障和就业支出	890.79		890.79
210	卫生健康支出	152.98	152.98	
21011	行政事业单位医疗	152.98	152.98	
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13	
2101102	事业单位医疗	135.85	135.85	
211	节能环保支出	985.80		985.80
21104	自然生态保护	810.00		810.00
2110401	生态保护	760.00		760.00
2110406	2110406	50.00		50.00
21105	天然林保护	175.80		175.80
2110507	停伐补助	175.80		175.80
212	城乡社区支出	81.13	81.13	
21202	城乡社区规划与管理	81.13	81.13	
2120201	城乡社区规划与管理	81.13	81.13	
213	农林水支出	6,928.41	713.36	6,215.05
21302	林业和草原	5,850.41	713.36	5,137.05
2130204	事业机构	609.52	609.52	
2130205	森林资源培育	2,717.58	23.13	2,694.46
2130206	技术推广与转化	100.00		100.00
2130207	森林资源管理	30.00		30.00
2130209	森林生态效益补偿	1,212.97		1,212.97
2130211	动植物保护	30.00		30.00
2130221	产业化管理	60.00		60.00
2130234	林业草原防灾减灾	996.05		996.05
2130299	其他林业和草原支出	94.28	80.71	13.57
21305	扶贫	1,078.00		1,078.00
2130505	生产发展	1,078.00		1,078.00
215	资源勘探工业信息等支出	400.00		400.00
21501	资源勘探开发	400.00		400.00
2150108	非金属矿勘探和采选	400.00		400.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,143.18	1,625.02	3,518.16
22001	自然资源事务	5,143.18	1,625.02	3,518.16
2200101	行政运行	473.85	473.85	
2200106	自然资源利用与保护	515.27		515.27
2200112	土地资源储备支出	2,801.03		2,801.03
2200113	地质矿产资源与环境调查	115.86		115.86
2200150	事业运行	1,151.17	1,151.17	
2200199	其他自然资源事务支出	86.00		86.00
221	住房保障支出	265.31	265.31	
22102	住房改革支出	265.31	265.31	
2210201	住房公积金	265.31	265.31	
224	灾害防治及应急管理支出	232.00		232.00
22402	消防事务	232.00		232.00
2240204	消防应急救援	232.00		232.00

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表

公开06表

部门：青龙满族自治县自然资源和规划局（汇总）

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,918.05	302	商品和服务支出	279.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,070.09	30201	办公费	35.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.56	30202	印刷费	9.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.53	30203	咨询费		310	资本性支出	11.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	652.60	30205	水费	3.11	31002	办公设备购置	11.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.17	30206	电费	29.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	88.54	30207	邮电费	4.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.24	30208	取暖费	26.88	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	59.43	30211	差旅费	27.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	265.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.57	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	155.06	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	107.58	30217	公务接待费	15.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.88	30218	专用材料费	0.73	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.50	30225	专用燃料费	0.24	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	86.79	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.93	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,073.11	公用经费合计					290.46

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青龙满族自治县自然资源和规划局（汇总）

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13.24	8,714.62	8,722.76		8,722.76	5.10
212	城乡社区支出	13.24	8,714.62	8,722.76		8,722.76	5.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.24	8,714.62	8,722.76		8,722.76	5.10
2120801	征地和拆迁补偿支出		7,096.26	7,096.26		7,096.26	
2120802	土地开发支出	13.24	579.54	587.68		587.68	5.10
2120805	补助被征地农民支出		170.10	170.10		170.10	
2120814	2120814		59.80	59.80		59.80	
2120815	2120815		0.65	0.65		0.65	
2120816	2120816		215.86	215.86		215.86	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		592.41	592.41		592.41	

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08表
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县自然资源和规划局（汇总）

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：青龙满族自治县自然资源和规划局（汇总）

2023年度

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102.25		86.83		86.83	15.42	102.25		86.83		86.83	15.42

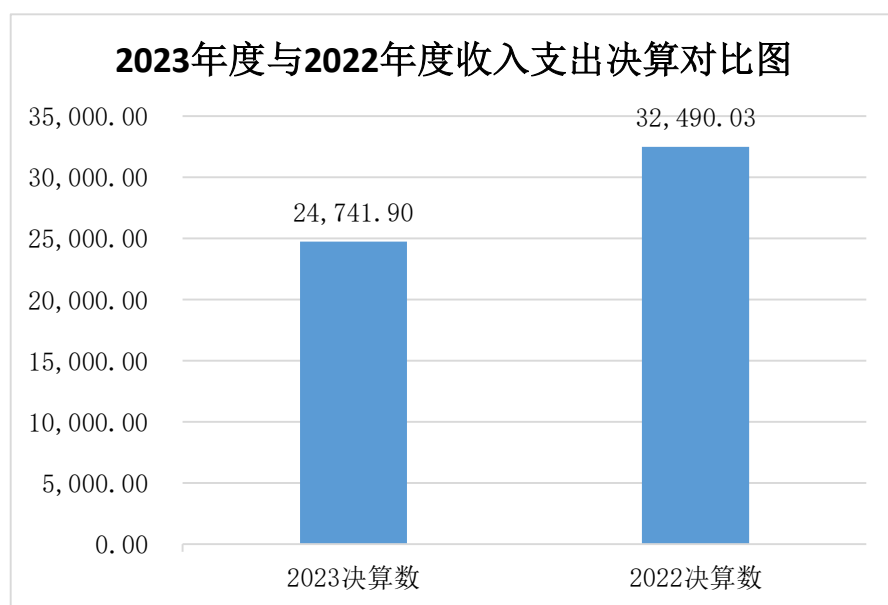
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

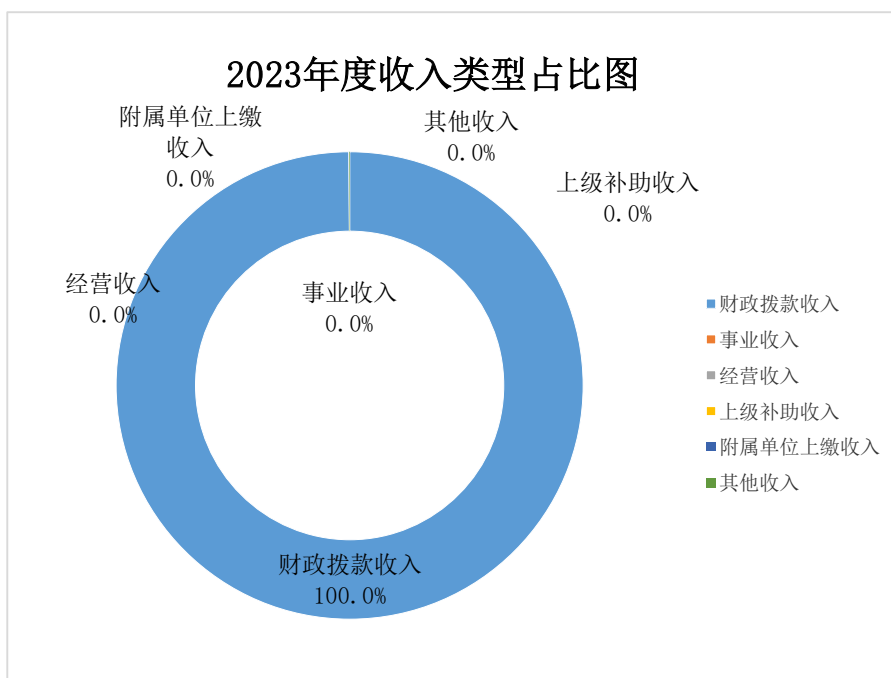
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）24741.90万元。与2022年度决算相比，收支各减少7748.13万元，降低23.9%，主要原因是因为财政资金紧张，压缩各预算单位开支，消减预算单位收入指标。



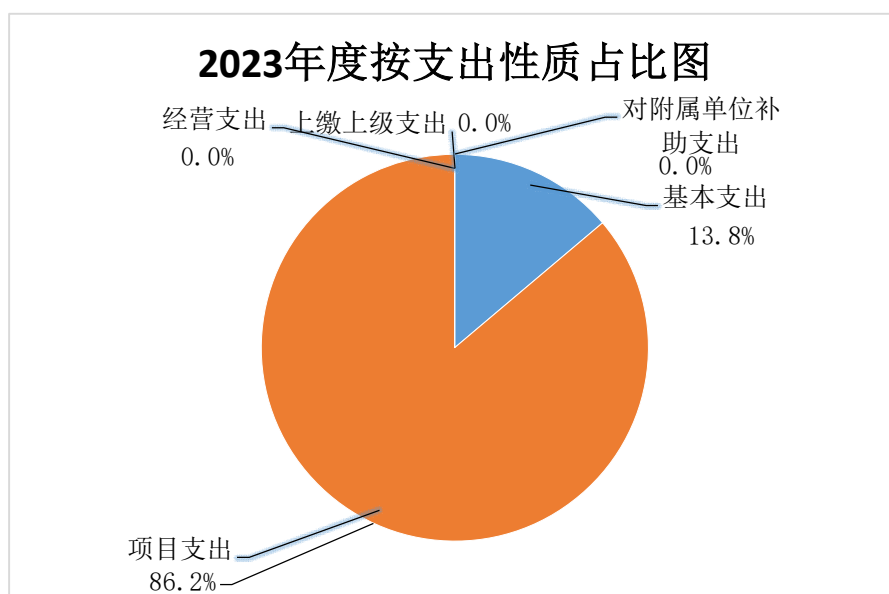
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计20492.96万元，其中：财政拨款收入20487.46万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入5.50万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计24333.62万元，其中：基本支出3363.57万元，占13.8%；项目支出20970.05万元，占86.2%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

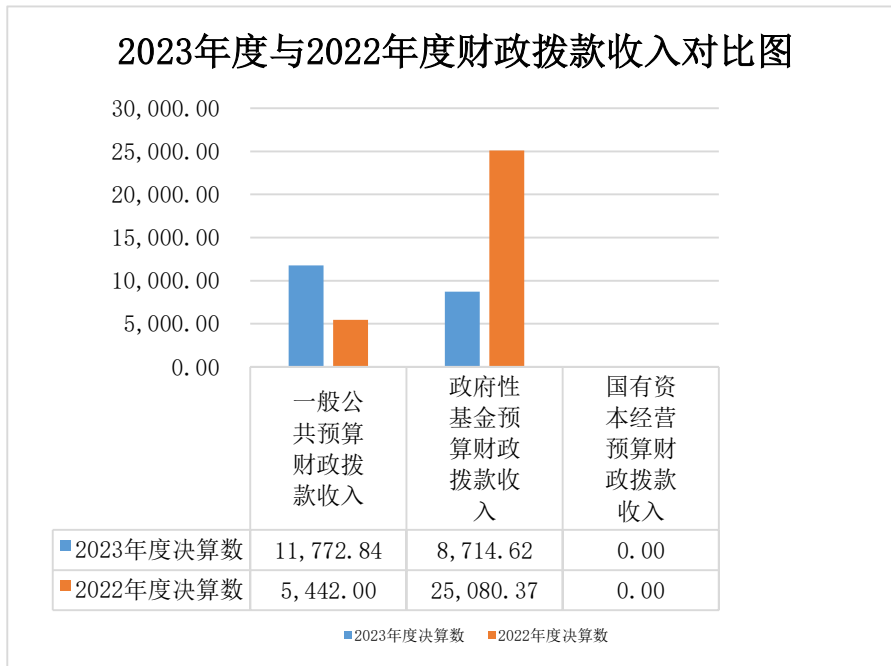
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 20487.46 万元，比上年减少 10034.91 万元，降低 32.9%，主要原因是：因为财政资金紧张，压缩各预算单位开支，消减预算单位收入指标；本年支出合计 24328.12 元，比上年减少 7406.58 万元，降低 23.3%，主要原因是：因为财政资金紧张，压缩各预算单位开支，消减预算单位收入指标。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 11772.84 万元，比上年增加 6330.84 万元，增长 116.3%，主要原因是：土地出让金增加；本年支出合计 15605.36 万元，比上年增加 9046.92 万元，增长 137.9%，主要原因是：土地收储成本增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 8714.62 万元，比上年减少 16365.75 万元，降低 65.3%，主要原因是：因为财政资金紧张，压缩各预算单位开支，消减预算单位收入指标；本年支出合计 8722.76 万元，比上年减少 16453.50 万元，降低 65.4%，主要原因是：因为财政资金紧张，压缩各预算单位开支，消减预算单位收入指标。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

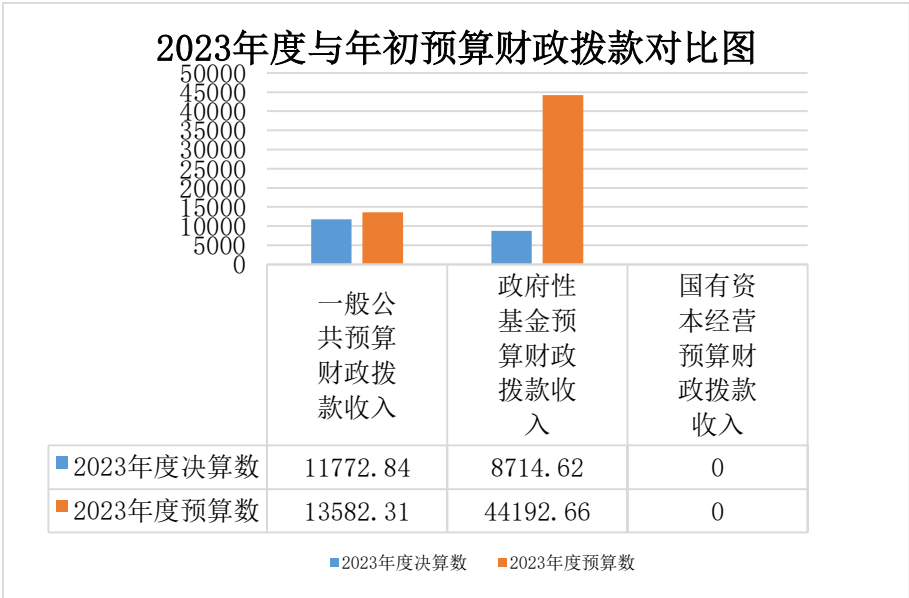
本单位2023年度财政拨款本年收入合计20487.46万元，完成年初预算的35.5%，比年初预算减少37287.51万元，决算数小于预算数，主要原因是：因为财政资金紧张，压缩各预算单位开支，消减预算单位收入指标；本年支出合计24328.12万元，完成年初预算的42.1%，比年初预算减少33446.85万元，决算数小于预算数，主要原因是：因为财政资金紧张，压缩各预算单位开支，消减预算单位收入指标。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计11772.84万元，完成年初预算的86.7%，比年初预算减少1809.47万元，主要原因是：因为财政资金紧张，压缩各预算单位开支，消减预算单位收入指标；本年支出合计15605.36万元，完成年初预

算的114.9%，比年初预算增加2023.05万元，主要原因是：农林水支出和自然资源海洋气象等支出有年初结转和结余资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计8714.62万元，完成年初预算的19.7%，比年初预算减少35478.04万元，主要原因是：因为财政资金紧张，压缩各预算单位开支，消减预算单位收入指标；本年支出合计8722.76万元，完成年初预算的19.7%，比年初预算减少35469.90万元，主要原因是：因为财政资金紧张，压缩各预算单位开支，消减预算单位收入指标。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 24328.12 万元，主要用于

以下方面：

社会保障和就业（类）支出 1416.56 万元，占 5.8%，主要用于职工养老保险支出、职业年金缴费、其他社会保障和就业、退休费等支出；卫生健康（类）支出 152.98 万元，占 0.6%，主要用于职工基本医疗保险等支出；节能环保（类）支出 985.80 万元，占 4.1%，主要用于其他个人对家庭的补助、生活补助等支出；城乡社区（类）支出 8803.89 万元，占 36.2%，主要用于土地收储成本等支出；农林水（类）支出 6928.41 万元，占 28.5%，主要用于森林资源培育、森林生态效益补偿等支出；资源勘探工业信息等（类）支出 400.00 万元，占 1.6%，主要用于资源勘探开发等支出；自然资源海洋气象（类）支出 5143.18 万元，占 21.1%，主要用于自然资源自用与保护、土地资源储备等支出；住房保障（类）支出 265.31 万元，占 1.1%，主要用于职工住房公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 232.00 万元，占 1.0%，主要用于森林消防救援等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3363.57 万元，其中：人员经费 3073.11 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、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助；

公用经费 290.46 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 102.25 万元，支出决算为 102.25 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 35.73 万元，增长 53.7%，主要原因是：2023 年支出包含 2022 年结转结余支出。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 86.83 万元，支出决算 86.83 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维

护费支出与预算持平，较上年增加 34.34 万元，增长 65.4%，主要是 2023 年支出包含 2022 年结转结余支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 86.83 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 79 辆，发生运行维护费支出 86.83 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 34.34 万元，增长 65.4%，主要是 2023 年支出包含 2022 年结转结余支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 15.42 万元，支出决算 15.42 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度增加 1.39 万元，增长 9.9%，主要是 2023 年支出包含 2022 年结转结余支出。本年度共发生公务接待 233 批次、4202 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 248.04 万元，较 2022 年度增加 38.32 万元，增长 18.3%。主要原因是：2023 年支出包含 2022 年结转结余支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 681.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程

支出 0.00 万元、政府采购服务支出 681.84 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元 0.0

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 80 辆，比上年减少 2 辆，主要是因为都山林场无偿划拨给祖山林场应急保障用车 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 37 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 26 辆，其他用车主要是森林消防防火用车。

单位价值 100 万元（含）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，本单位组织对 2023 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 32 个，共涉及资金 20970.05 万元。组织对 2023 年 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8722.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。涉及一般公共预算项目支出 12241.79 万元。从评价情况来看，按照青龙满族自治县财政局关于开展 2023 年度预算绩效自评工作要求，我局认真组织本部门及所属预算单位开展

绩效自评工作。专门成立由办公室、财务审计股等科室人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，圆满完成了2023年度预算绩效自评任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映一般公共预算项目及政府性基金项目等32个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，32个项目绩效自评综合得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20970.05万元，执行数为20970.05万元，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，完成了自然生态保护任务；完成了城乡社区支出一国有土地使用权出让收入安排的支出及城市基础设施配套费安排的支出等，未发现问题。

项目绩效自评综述：按照青龙满族自治县财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作要求，我局认真组织本部门及所属预算单位开展绩效自评工作。专门成立由办公室、财务审计股等科室人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，圆满完成了2023年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送财政局。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	失地农民社会保障费、风险基金及储备金		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 青龙满族自治县自然资源和规划局本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	890.790000	到位数	890.790000		执行数	890.790000	100
	其中:财政资金	890.790000	其中:财政资金	890.790000		其中:财政资金	890.790000	
	其他	0	其他	0		其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)
	通过开展征收土地（农用地），按政策要求对征收土地的老百姓给予老百姓一定资金补偿。				项目已完成			0.00

	通过乡（镇）或村开展征收土地工作，达到被征地农民养老保险基金、储备金的落实补偿，完成了少于 0.5 亩的农民弥补被征地社会保障费不足部分				项目已完成				100.00		
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指 标	数量指标	被征农用地亩数	反映被征用失地农民的土地面积	2.00	=	2200	亩	2200 亩	完成	2
		数量指标	执行的区片价标准金额	反应执行的区片价标准金额，执行的是一区片价标准	2.00	=	13	万元/亩	13 万元/亩	完成	2
		数量指标	执行的区片价标准金额	反应执行的区片价标准金额，执行的是 II 区片价标准	2.00	=	9	万元/亩	9 万元/亩	完成	2
		数量指标	执行的区片价标准金额	反应执行的区片价标准金额，执行的是 III 区片价标准	2.00	=	5.5	万元/亩	5.5 万元/亩	完成	2
		数量指标	执行的区片价标准金额	反应执行的区片价标准金额，执行的是 IV 区片价标准	2.00	=	5.25	万元/亩	5.25 万元/亩	完成	2
		质量指标	准确率	反映基金提取的准确率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	支付及时率	反映按计划及时进行支付情况	5.00	=	100	%	1	完成	5

		时效指标	完成时间	反映各项工作计划完成时间	15.00	文字描述		2023年12月底前	12月底前	完成	15
		成本指标	单位成本	反映被征用失地农民的土地面积	15.00	=	8.19	万元/亩	8.19万元/亩	完成	15
	效益指标	社会效益指标	失地农民的保险保障率	失地农民的保险保障率	30.00	=	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	马桂春			联系电话：		7883303					

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金-生态护林员补助项目（冀财资环[2022]90 号）		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 青龙满族自治县自然资源和规划局本级		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	760.000000	到位数	760.000000		执行数	760.000000		100
	其中:财政资金	760.000000	其中:财政资金	760.000000		其中:财政资金	760.000000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过开展兼职生态护林员选聘工作，帮助贫困对象就近就地就业增收，并且使全县森林资源得到更好保护。				通过开展兼职生态护林员选聘工作，帮助贫困对象就近就地就业增收，并且使全县森林资源得到更好保护。			100.00	

	通过开展兼职生态护林员选聘工作，推进 2272 户的贫困户脱贫，对我县精准扶贫工作将起到极大的促进作用。				通过开展兼职生态护林员选聘工作，推进 2272 户的贫困户脱贫，对我县精准扶贫工作将起到极大的促进作用。				100.00		
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	护林员人数	需要补助的护林人员数量	5.00	≥	2303	人	2303	完成	5
		数量指标	公益林管护面积	全县公益林总面积	5.00	=	151.12	万亩	151.12	完成	5
		数量指标	天保林管护面积	全县天保林总面积	5.00	=	55.5	万亩	55.5	完成	5
		数量指标	其它林地管护面积	全县除公益林、天保林以外面积	5.00	≥	206.62	万亩	206.62	完成	5
		质量指标	发放准确率	合法合规准确的进行补助资金的发放	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时间	按计划及时完成	10.00	文字描述		2023 年 11 月底前	2023 年 11 月底前	完成	10

		成本指标	单位成本	每人每年的工资金额	10.00	≤	3300	元/人/年	3300	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响	贫困对象就近就地就业，提高社会就业率，并且使全县森林资源得到更好保护	30.00	=	3300	元/人/年	3300	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	马桂春			联系电话：	7883303						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省财政厅关于提前下达2022 年度省级林业草原转移支付资金的通知--青龙都山省级自然保护区基础设施改造提升项目（冀财资环【2021】117 号）		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 青龙满族自治县自然资源和规划局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	50.000000	到位数	50.000000		执行数	50.000000	100	
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000		其中:财政资金	50.000000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过修建河北青龙省级自然保护区围栏，防止人畜进入保护区，确保保护区重点动植物健康生长，提高保护区森林质量。				通过修建河北青龙省级自然保护区围栏，防止人畜进入保护区，确保保护区重点动植物健康生长，提高保护区森林质量。			100.00	

	通过修建河北青龙省级自然保护区围栏、界桩、标示牌、界碑，巩固完善自然保护区勘定成果，确保自然保护区的有效管理和安全稳定。				通过修建河北青龙省级自然保护区围栏、界桩、标示牌、界碑，巩固完善自然保护区勘定成果，确保自然保护区的有效管理和安全稳定。				100.00		
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指 标	数量指标	新建围栏个数	反映新建围栏的个数	1.00	=	2	公里	2	完成	1
		数量指标	新建界桩个数	反映新建界桩的个数	1.00	=	220	块	220	完成	1
		数量指标	新建标示牌个数	反映新建标示牌的个数	1.00	=	20	块	20	完成	1
		数量指标	新建界碑个数	反映新建界碑的个数	1.00	=	4	块	4	完成	1
		质量指标	验收合格率	反映验收合格情况	1.00	=	100	%	100	完成	1
		时效指标	项目（工程）完成及时率	按照年度计划完成工程形象进度	5.00	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	新建围栏成本	反映新建围栏成本	5.00	≤	26	万元	26	完成	5
		成本指标	新建界桩成本	反映新建界桩成本	5.00	≤	11	万元	11	完成	5
成本指标		新建标示牌成	反映新建标示牌成本	5.00	≤	6	万元	6	完成	5	

			本								
		成本指标	新建界碑成本	反映新建界碑成本	5.00	≤	4	万元	4	完成	5
		成本指标	其他成本	其他费用成本	20.00	≤	3	万元	3	完成	20
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	反映设施完好率	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有调查对象的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	马桂春			联系电话：		7883303					

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省财政厅关于提前下达2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知—全面停止天然林商业性采伐补助（冀财资环【2021】100 号）		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 青龙满族自治县自然资源和规划局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	175.800000	到位数	175.800000		执行数	175.800000	100	
	其中:财政资金	175.800000	其中:财政资金	175.800000		其中:财政资金	175.800000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过开展全面停止商业性采伐工作，对两个林场的天然林停伐管护补助，				通过开展全面停止商业性采伐工作，对两个林场的			0.00	

	达到减少森林的砍				天然林停伐管护补助，达到减少森林的砍						
	通过开展全面停止商业性采伐工作，提高森林覆盖率，改善生态环境的效果。				通过开展全面停止商业性采伐工作，提高森林覆盖率，改善生态环境的效果。				0.00		
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指 标	数量指标	补助林场数量	反映补助涉及的两个林场数量	5.00	=	2	个	2	完成	5
		数量指标	林木采伐蓄积	反映涉及两个国有林场天然林停伐蓄积	5.00	≥	3372	立方米	3372	完成	5
		数量指标	护林员人数	反映涉及两个林场护林员人数	10.00	≥	100	人	100	完成	10
		质量指标	减少滥伐现象的发生	反映滥伐现象的减少比率	10.00	≥	50	%	50	完成	10
		时效指标	及时性	及时发放天然林停伐管护补助给两个林场	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	补助标准	反映护林员的工资补助标准	10.00	≤	2430	元/人	2430	完成	10

		成本指标	成本预算控制数	反映按招标文件及招标合同金额控制在预算范围内	10.00	≤	220.73	万元	220.73	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高就业	提高就业率，解决群众就业问题	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	马桂春			联系电话：		7883303					

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	土地出让成本（征地和拆迁补偿）		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 青龙满族自治县自然资源和规划局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	7096.260000	到位数	7096.260000		执行数	7096.260000		100	
	其中:财政资金	7096.260000	其中:财政资金	7096.260000		其中:财政资金	7096.260000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过开展此项工作,按省批的征地区片价和县政府 33 号文件规定进行土地补偿的发放,实现保障失地农民的基本生活的目的。				项目已完成				0.00	
	通过开展此项工作,预计征收土地约 1200 亩,达到为建设项目、城市基础设施的顺利进行提供保障的目的。				项目已完成				100.00	
四、年度	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值		单项指标	单项指标	自评

绩效 指标完成 情况	标				分值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成 值	完成情况	得分
	产出指 标	数量指标	征收土地的数量	征收土地的数量	10.0 0	≥	280 0	亩	2800 亩	完成	10
		质量指标	准确率	反应征收土地的补偿金额计算的 准确率	5.00	≥	95	%	0.95	完成	5
		质量指标	支出合规率	反应项目支出程序符合内控标准，项目 实施过程规范	5.00	≥	98	%	0.98	完成	5
		时效指标	支出完成时间	业务相关费用完成全部支出时间	15.0 0	文字 描述		2023 年 12 月 31 日前	12 月底前	完成	15
		成本指标	区片 1 价	区片 1 补偿标准	5.00	=	13	万元/亩	13 万元/亩	完成	5
		成本指标	区片 2 价	区片 2 补偿标准	5.00	=	9	万元/亩	9 万元/亩	完成	5
		成本指标	区片 3 价	区片 3 补偿标准	3.00	=	5.5	万元/亩	5.5 万元/ 亩	完成	3
		成本指标	区片 4 价	区片 4 补偿标准	2.00	=	5.2 5	万元/亩	5.25 万元/ 亩	完成	2
	效益指 标	社会效益 指标	土地利用对社会需要的满足	土地利用对社会需要的满足程度 及产生的社会影响	30.0 0	≥	95	%	0.95	完成	30

			程度及产生的 社会影响								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	征收补偿人员 满意度	征收补偿人员满意数量占总数的 比例	10.0 0	≥	95	%	0.95	完成	8
	预算执 行率	预算执行 率			10						10
	自评总 分	98									
五、存在 问题 原因及整 改措施	无										
填报人：	马桂春			联系电话：		7883303					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年度预算项目绩效自评表											
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一、基本	项目名	占补平衡项目地上附着物补	项目级次	本级	实施主管	324001 - 青龙满族自治县自	金额单位	万元
------	-----	--------------	------	----	------	-------------------	------	----

情况	称	偿资金				单位	然资源和规划局本级					
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	587.680000	到位数	587.680000		执行数	587.680000			100		
	其中:财政资金	587.680000	其中:财政资金	587.680000		其中:财政资金	587.680000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过开展占补平衡项目地上附着物工作,完成对企业自主实施项目的认定。				项目已完成				100.00			
	通过开展占补平衡项目地上附着物工作,达到新增耕地,增加耕种面积,增加政府财政收入的目的。				项目已完成				0.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号		值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	对矿山恢复治理的面积	反映对矿山恢复治理的面积		5.00	≥	500	亩	500 亩	完成	5

		数量指标	对矿山恢复治理的企业数	反映对矿山恢复治理的企业数	5.00	=	3	家	3 家	完成	5
		质量指标	矿山整治完成率	矿山整治完成率	5.00	≥	95	%	0.95	完成	5
		质量指标	验收完成率	达到优良的耕地面积占整治总面积的比例（百分比）	5.00	≥	90	%	0.9	完成	5
		时效指标	完成时间	完成所有项目施工工作，并通过验收的时间	15.00	文字描述		2023 年底前	12 月底前	完成	15
		成本指标	单位成本	按新增征地面积，亩均成本奖励	15.00	≤	7	万元	7 万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	新增耕地面积	新增耕地，保持占补平衡，促进县域经济发展	10.00	≥	714	亩	714 亩	完成	10
		经济效益指标	增加财政收入	通过新增耕地，增加百姓收入，改善生活环境，剩余占补平衡指标可用于省内指标流转	10.00	≥	200	万元	200 万元	完成	10
		可持续影响指标	增加耕地的可持续利用	增加耕地的可持续利用	10.00	≥	96	%	0.96	完成	10
	满意度	服务对象	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.0	≥	95	%	0.95	完成	8
		满意度指									

	指标	标			0						
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	马桂春			联系电话:		7883303					

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	失地农民社会保障费、风险基金及储备金		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 青龙满族自治县自然资源和规划局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	170.10000	到位数	170.100000		执行数	170.100000		100		

		0									
	其中:财政资金	170.100000	其中:财政资金	170.100000	其中:财政资金	170.100000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展征收土地（农用地），按政策要求对征收土地的老百姓给予老百姓一定资金补偿。				项目已完成				0.00		
	通过乡（镇）或村开展征收土地工作，达到被征地农民养老保险基金、储备金的落实补偿，完成了少于 0.5 亩的农民弥补被征地社会保障费不足部分				项目已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	被征农用地亩数	反映被征用失地农民的土地面积	2.00	=	2200	亩	2200 亩	完成	2
数量指标		执行的区片价标准金额	反应的是一区片价标准	2.00	=	13	万元/亩	13 万元/亩	完成	2	

		数量指标	执行的区片价标准金额	反应执行的区片价标准金额，执行的是 II 区片价标准	2.00	=	9	万元/亩	9 万元/亩	完成	2
		数量指标	执行的区片价标准金额	反应执行的区片价标准金额，执行的是 III 区片价标准	2.00	=	5.5	万元/亩	5.5 万元/亩	完成	2
		数量指标	执行的区片价标准金额	反应执行的区片价标准金额，执行的是 IV 区片价标准	2.00	=	5.25	万元/亩	5.25 万元/亩	完成	2
		质量指标	准确率	反映基金提取的准确率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	支付及时率	反映按计划及时进行支付情况	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	完成时间	反映各项工作计划完成时间	15.00	文字描述		2023 年 12 月底前	12 月底前	完成	15
		成本指标	单位成本	反映被征用失地农民的土地面积	15.00	=	8.19	万元/亩	8.19 万元/亩	完成	15
	效益指标	社会效益指标	失地农民的保险保障率	失地农民的保险保障率	30.00	=	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较为满意的救助对象数量占调查总数的比率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	8
	预算执行	预算执行			10						10

	行率	率									
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	马桂春			联系电话:		7883303					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	三调耕地资源质量分类项目		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 青龙满族自治县自然资源和规划局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	59.800000	到位数	59.800000		执行数	59.800000		100	
	其中:财政资金	59.800000	其中:财政资金	59.800000		其中:财政资金	59.800000			

	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过开展第三次全国土地调查耕地定级、耕地分等项目工作，达到全面掌握耕地质量数据信息和科学量化耕地质量等级状况的效果。				项目已完成			100.00			
	通过开展第三次全国土地调查耕地定级、耕地分等项目工作，实现土地管理由数量管理为主向数量、质量和生态管护协调管理转变。				项目已完成			0.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	取样数量	外业调查耕地等别取样数量	5.00	≥	6	个	6个	完成	5
		数量指标	耕地的亩数	需要划分耕地的等别的亩数	3.00	≥	900	亩	900亩	完成	3
		数量指标	耕地的等级数量	耕地的等级数量	2.00	=	13	级	13级	完成	2
		质量指标	更新完成率	耕地等别更新完成比例	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	按时间要求完成调查工作	上级要求的项目完成时间	15.00	文字描述		2023年11月底前	11月底前	完成	15

		成本指标	外业调费、内业数据库费	外业调费 40 万元、内业数据库费 18 万元	15.00	≤	58	万元	58 万元	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的合理使用耕地资源	15.00	≥	98	%	0.98	完成	15
		社会效益指标	项目实施对全县耕地保护的影响	保护水平和治理能力	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	马桂春			联系电话：	7883303						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	桃林口水库环境治理拆建费用	项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 青龙满族自治县自然资源和规划局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	215.860000	到位数	215.860000	执行数	215.860000	100	
	其中:财政资金	215.860000	其中:财政资金	215.860000	其中:财政资金	215.860000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过开展桃林口水库环境治理拆建工作,拆除违建项目前期的调查、测算、申报及管理工作,达到拆除达到制止违法行为发生的目的。			项目已完成			100.00	
	通过开展桃林口水库环境治理拆建工作,资金及时到位,保障项目顺利实施,达到生态环境保护生态环境,使水源地不受污染,保持水源清洁的目的。			项目已完成			0.00	

四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字描 述)			
	产出指 标	数量指标	拆除违章建筑 物	需要拆除违章建筑物的数量	2.00	≥	35	处	35 处	完成	2
		数量指标	拆除违章建筑 物	需要拆除违章建筑物的数量	3.00	≥	750 0	平方米	7500 平方 米	完成	3
		数量指标	拆除违章建筑 物	需要租赁挖掘机、装载机数量	2.00	≥	11	台	11 台	完成	2
		数量指标	拆除违章建筑 物	需要雇佣人工数量	3.00	≥	25	人	25 人	完成	3
		质量指标	土地复耕率	实际完成的复耕土地面积占总拆 除面积比	10.0 0	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	拆除建筑完成 时间	拆除建筑物完成时间	15.0 0	文字 描述		2023 年 6 月底	6 月底前	完成	15
		成本指标	运输费用	拆除建筑垃圾运输	5.00	≤	25	万元	25 万元	完成	5
		成本指标	人工费用	人工搬运费	5.00	≤	8	万元	8 万元	完成	5

		成本指标	支出控制数	总体支出控制在预算额度内	5.00	≤	78.68	万元	78.68 万元	完成	5
	效益指标	社会效益指标	恢复耕地的面积数	恢复耕地的面积数	15.00	=	7500	平方米	7500 平方米	完成	15
		生态效益指标	水源清洁率	保护生态环境，使水源地不受污染，保持水源清洁	15.00	=	100	%	1	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	饮用水源地水居民的满意度	饮用水源地水居民的满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	马桂春			联系电话：		7883303					

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	杨-明-栲建筑石料集中开采区勘察费用	项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 青龙满族自治县自然资源和规划局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)
	预算数	540.000000	到位数	540.000000		执行数	540.000000	100
	其中:财政资金	540.000000	其中:财政资金	540.000000		其中:财政资金	540.000000	
	其他	0	其他	0		其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)
	通过勘探服务业务的开展，实现了对项目区采取合理的地质、测量、采样化验等工作的实施；				项目已完成			100.00
	通过勘探服务业务的开展，详细查明工作区矿体地质特征、矿床开采技术条件等，估算资源储量，为后续集中开采区设置提供支撑。				项目已完成			0.00

四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字描 述)			
	产出指 标	数量指标	矿区工程地质 调查	反映矿区工程地质调查的面积	2.00	=	19. 9	平方千米	19.9 平方 千米	完成	2
		数量指标	水文地质测绘	反映矿区 1: 5000 水文地质调查 的面积	2.00	=	19. 9	平方千米	19.9 平方 千米	完成	2
		数量指标	地质钻探	反映钻探的孔数	3.00	=	160	个	160 个	完成	3
		数量指标	山地工程	反映槽探的立方米数	3.00	=	468 75	立方米	46875 立方 米	完成	3
		质量指标	勘探报告合格 情况	反映勘探报告合格的情况	10.0 0	文字 描述		通过省自然资 源厅评审备案	通过省自 然资源厅	完成	10
		时效指标	勘查工作完成 时间	反映勘查工作完成时间	15.0 0	文字 描述		2023 年底	12 月底前	完成	15
		成本指标	勘查投入	勘查项目总投入	15.0 0	≤	400	万元	400 万元	完成	15
	效益指 标	社会效益 指标	实际支出小于 等于预算控制	反映勘查项目，受益人民群众数	30.0 0	≥	1	万人	1 万元	完成	30

			数得满分，存在超预算情况按比例扣分								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	1	0.9	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	马桂春			联系电话：		7883303					

2023 年度预算项目绩效自评表											

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金-造林绿化重点奖补村庄绿化提升村项目（冀财资环[2022]104 号）		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 青龙满族自治县自然资源和规划局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	2694.460000	到位数	2694.460000		执行数	0		0	
	其中:财政资金	2694.460000	其中:财政资金	2694.460000		其中:财政资金	0			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过造林绿化，达到促进国土绿化进程，改善生态环境				通过造林绿化，达到促进国土绿化进程，改善生态环境				0.00	
	通过造林绿化，达到支付造林绿化工程补助支出的目的				通过造林绿化，达到支付造林绿化工程补助支出的目的				0.00	
四、年度	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值		单项指标	单项指标	自评

绩效 指标完成 情况	标				分值	符号	值	单位(文字描述)	实际完成 值	完成情况	得分
	产出指标	数量指标	村庄数	完成省级下达全部任务村庄数	10.0 0	=	12	个	12	完成	5
		数量指标	种植苗木数	项目所需种植苗木数	10.0 0	≥	100	棵	100	完成	5
		质量指标	苗木成活率	种植苗木成活率	10.0 0	≥	90	%	90	完成	5
		时效指标	及时性	当年完成任务时间	10.0 0	文字 描述		5月前	5月前	完成	5
		成本指标	补助标准	反映每个村补助标准	10.0 0	=	2	万元	2	完成	5
		成本指标	成本预算控制数	每个村奖补资金不超过计划数	10.0 0	≤	2	万元	2	完成	5
	效益指标	社会效益指标	增加造林面积, 改善人居环境	提高村庄绿化率	15.0 0	≥	10	%	10	完成	5
	满意度	服务对象 满意度指	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	15.0	≥	95	%	95	完成	5

	指标	标			0						
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	40									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	马桂春			联系电话：		7883303					

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	南山公园裸岩绿化		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 青龙满族自治县自然资源和规划局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	200.00000	到位数	200.000000		执行数	0		0	

		0									
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	0					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展裸岩绿化,达到造林绿化成果,保证造林绿化面积的效果。				"通过开展裸岩绿化,达到造林绿化成果,保证造林绿化面积的效果。 "				0.00		
	通过裸岩绿化,达到景观绿化的效果。				"通过裸岩绿化,达到景观绿化的效果。 "				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	裸岩绿化米数	2022 年绿化裸岩	5.00	=	1000	米	1000	完成	5
		数量指标	滴管设备数量	管道数量	5.00	=	5000	米	5000	完成	5

		数量指标	整地	栽植区域围挡墙填土	5.00	=	300 00	30*1000 立方 米	30000	完成	5
		数量指标	造林密度	反映每米苗木株数	5.00	≥	10	株	10	完成	5
		数量指标	灌溉设施	打井	5.00	=	3	眼	3	完成	5
		数量指标	防止水土流失 措施	挡围墙	5.00	=	300	米	300	完成	5
		质量指标	苗木成活率	反映造林苗木的成活率	5.00	≥	85	%	85	完成	5
		时效指标	验收完成时间	按合同约定完成验收工作	5.00	文字 描述		2023 年底前	2023	完成	5
		成本指标	成本预算控制 数	按规划设计验收	10.0 0	≤	100	万元	100	完成	5
	效益指 标	社会效益 指标	增加绿化面积	通过造林绿化成果，保证造林绿 化效果	10.0 0	=	300 00	平方米	30000	完成	5
		社会效益 指标	提高裸岩覆盖 率	通过验收后达到局部裸岩森林覆 盖率	15.0 0	≥	100	%	100	完成	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众对裸岩绿化工作的整体满意 度	15.0 0	≥	95	%	95	完成	5

	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	60									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	马桂春			联系电话：		7883303					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2023 年省级林业改革发展补助资金-林草湿综合监测项目（冀财资环[2022]104 号）		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 青龙满族自治县自然资源和规划局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		

	预算数	40.320000	到位数	40.320000	执行数	0	0				
	其中:财政资金	40.320000	其中:财政资金	40.320000	其中:财政资金	0					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过对样地调查,达到掌握林地变化情况的效果。				通过对样地调查,达到掌握林地变化情况的效果。			100.00			
	通过对样地调查,达到掌握全县林木增长量的效果。				通过对样地调查,达到掌握全县林木增长量的效果。			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	样地数量	国家一类样地调查数量	5.00	≥	30	个	30	完成	5
		数量指标	样地面积	反映调查样地面积	5.00	=	665.64	平方米	665.64	完成	5
		质量指标	林木增长率	反映全县林木增长情况	10.00	≥	5	%	5	完成	10
		时效指标	及时性	样地调查时间	10.0	文字		至少5年一次	至少5年一	完成	10

					0	描述			次		
		成本指标	调查成本标准	反映样地调查成本指标	10.00	=	4000	元/个	4000	完成	10
		成本指标	调查设备	反映调查需要设备购置	10.00	=	1000	元/个	1000	完成	1
	效益指标	社会效益指标	森林质量	森林带来社会效益	30.00	文字描述		长期持续	长期持续	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	66									
五、存在问题原因及整改措施	无										

填报人：	马桂春			联系电话：	7883303						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达 2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知（冀财资环【2023】87 号）-国有国家级公益林项目		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 青龙满族自治县自然资源和规划局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	1212.970000	到位数	1212.970000		执行数	00			
	其中:财政资金	1212.970000	其中:财政资金	1212.970000		其中:财政资金	0			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物种多样性。				通过公益林管护,确保森林资源系统生态安全和物				100.00	

					种多样性。						
	通过开展公益林管护，促进国有林场健康发展。				通过开展公益林管护，促进国有林场健康发展。				100.00		
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字描 述)			
	产出指 标	数量指标	国家公益林亩 数	国家国有的公益林亩数	10.0 0	≥	4.2 3	万亩	4.23	完成	10
		质量指标	国家公益林损 失率	受损失的国家公益林面积与国家 公益林总面积的比率	10.0 0	≤	5	%	5	完成	10
		时效指标	巡查管护及时 性	按照文件要求及工作计划开展巡 查管护工作	10.0 0	≥	95	%	95	完成	10
		成本指标	保障林区巡 查、巡护能力 和减少火灾隐 患	维修防火通道、塌方治理、六清 营林房改造及营林区用品	20.0 0	≥	42. 26	万元	42.26	完成	20
效益指 标	生态效益 指标	通过公益林管 护,确保森林 资源系统生态 安全和物种多	维持生态平衡、保护生物多样性、 保障水资源安全	5.00	≥	95	%	95	完成	5	

			样性								
		社会效益指标	保障森林防火安全	保障森林防火安全，保障森林绿化成果	5.00	≥	95	%	95	完成	5
		经济效益指标	保障国有林绿化成果	保障营林区森林绿化成果和林业生态安全	10.00	≥	95	%	95	完成	10
		可持续影响指标	是否促进生态效益可持续	有效遏制重大森林火灾的发生和蔓延	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									
五、存在问题原因及整改措施	无										

填报人：	马桂春			联系电话：	7883303						
2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	古树保护修缮费用		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 青龙满族自治县自然资源和规划局本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	0		0		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	0				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展古树名木保护工作，保护珍贵野生植物和古树生长的地方，实现对我县人民生产、生活和健康具有保护作用。				通过开展古树名木保护工作，保护珍贵野生植物和古树生长的地方，实现对我县人民生产、生活和健				100.00		

					康具有保护作用。						
	通过开展古树名木保护工作，对名木古树进行抚育、修缮，达到减少古树濒临死亡，恢复和提高观赏价值，达到为城市带来优美的园林景观的效果				通过开展古树名木保护工作，对名木古树进行抚育、修缮，达到减少古树濒临死亡，恢复和提高观赏价值，达到为城市带来优美的园林景观的效果				100.00		
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字描 述)			
	产出指 标	数量指标	古树名木数量	用于都山古树群抚育数量	10.0 0	=	20	棵	20	完成	10
		数量指标	古树名木数量	用于都山古树群修缮数量	10.0 0	=	2	棵	2	完成	10
		质量指标	古树名木保护 完成率	完成的棵数占需要完成棵数的比 率	10.0 0	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	完成时间	古树群抚育、修善完成时间	10.0 0	=	9	2023 年底前	9	完成	10
		成本指标	单位成本	名木古树抚育的价格	5.00	=	500	元/棵	500	完成	5
		成本指标	单位成本	名木古树修缮的价格	5.00	=	500 0	元/棵	5000	完成	5

	效益指标	生态效益指标	古树名木保护控制死亡率	死亡的棵数占总保护棵数的比率	10.00	≤	1	%	1	完成	10
		社会效益指标	对古树名木保护具有历史、科学、文化、旅游、生态价值	对古树名木保护具有历史、科学、文化、旅游、生态价值	10.00	≥	90	%	90	完成	10
		可持续影响指标	长期可持续	通过对古树名木的抚育修缮，促进古树更好生长的可持续	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	90									
	五、存在问题原因及整	无									

改措施											
填报人:	马桂春	联系电话:			7883303						

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省财政厅关于提前下达2022 年度省级林业草原转移支付资金的通知--现代林果花卉建设项目（日晟丰泽种植专业合作社林下经济项目）（冀财资环【2021】117号）		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 青龙满族自治县自然资源和规划局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	60.000000	到位数	60.000000		执行数	60.000000		100
	其中:财政资金	60.000000	其中:财政资金	60.000000		其中:财政资金	60.000000		
	其他	0	其他	0		其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过林下经济项目，带动部分附近劳动力就业。				通过林下经济项目，带动部分附近劳动力就业。				100.00		
	通过林下经济项目，发展优质高产高效高标准中草药生产基地 400 亩。				通过林下经济项目，发展优质高产高效高标准中草药生产基地 400 亩。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	种植黄精面积	反映种植黄精面积	5.00	≥	40	亩	40	完成	5
		数量指标	种植黄芩面积	反映种植黄芩面积	5.00	≥	360	亩	360	完成	5
		数量指标	技术推广培训次数	反映技术推广培训次数	5.00	≥	4	次	4	完成	5
		质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	工作完成及时性	反映工作完成及时性	5.00	=	95	%	95	完成	5
		成本指标	种苗费标准	反映种苗费标准	5.00	≤	750	元/亩	750	完成	5
		成本指标	人工费标准	反映人工费标准	5.00	≤	100	元/亩	1000	完成	5

							0				
		成本指标	机械整理费标准	反映机械整理费标准	5.00	≤	400	元/亩	400	完成	5
		成本指标	技术推广费	反映技术推广费	10.00	≤	10000	元/次	10000	完成	10
	效益指标	经济效益指标	亩增经济效益	反映亩增经济效益	15.00	≥	500	元	500	完成	15
		社会效益指标	带动就业人数（人）	反映带动就业人数（人）	15.00	≥	100	人	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整	无										

改措施											
填报人:	马桂春	联系电话:			7883303						

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达 2023 年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知——林业草原支撑保障体系支出林业有害生物防治项目		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 青龙满族自治县自然资源和规划局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	992.550000	到位数	992.550000		执行数	0		0	
	其中:财政资金	992.550000	其中:财政资金	992.550000		其中:财政资金	0			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	

完成情况	通过开展林业有害生物防治，促进林业健康发展，保障林业生态安全。				通过开展林业有害生物防治，促进林业健康发展，保障林业生态安全。				100.00		
	通过开展全县美国白蛾调查防治、松树松材线虫病普查防控、名木古树调查防治等林业有害生物防治。				通过开展全县美国白蛾调查防治、松树松材线虫病普查防控、名木古树调查防治等林业有害生物防治。				100.00		
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指 标	数量指标	美国白蛾发生 2.8 万亩	完成防治 4 万亩	5.00	≥	4	万亩	4	完成	1
		数量指标	松树松材线虫 病普查	完成 43.01 万亩普查	5.00	≥	43. 01	万亩	43.01	完成	1
		数量指标	名木古树调查 防治	完成 2590 株调查防治	5.00	≥	259 0	株	2590	完成	1
		质量指标	无公害防治率	无公害防治百分比	5.00	≥	100	%	100	完成	5
		质量指标	松材线虫病普 查率	普查百分比	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	美国白蛾防治	防治完成时间	5.00	文字		2023 年 10 月底	2023 年 10	完成	5

			完成时间			描述			月底		
		时效指标	松材线虫病普查完成时间	普查完成时间	10.00	文字描述		2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	完成	10
		成本指标	人工防治费	每天人工防治费用	10.00	=	220	元/天	220	完成	10
	效益指标	社会效益指标	无公害防治成效	通过开展林业有害生物防治，成效明显。	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	相关调查中，群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	78									
五、存在问题原因及整改措施	无										

填报人：	马桂春	联系电话：	7883303							
2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	解决大龙腰果场遗留问题资金	项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 青龙满族自治县自然资源和规划局本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	13.570000	到位数	13.570000	执行数	13.570000	100			
	其中:财政资金	13.570000	其中:财政资金	13.570000	其中:财政资金	13.570000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过发放大龙腰果场遗留问题资金，实现解决在职人员各项保险缴费。			"通过发放大龙腰果场遗留问题资金，实现解决在职人员各项保险缴费。 "			100.00			
	通过发放大龙腰果场遗留问题资金，实现解决退休人员退休费的支出。			"通过发放大龙腰果场遗留问题资金，实现解决退休人员退休费的支出。			100.00			

					"						
	通过发放大龙腰果场遗留问题资金，实现解决遗属人员的补助支出。				"通过发放大龙腰果场遗留问题资金，实现解决遗属人员的补助支出。 "				100.00		
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指 标	数量指标	在职人员人数	用于在职人员保险费支出的人数	5.00	=	2	人	2	完成	5
		数量指标	退休人员人数	用于退休人员退休费支出的人数	5.00	=	5	人	5	完成	5
		数量指标	遗属人数	用于遗属补助的人数	5.00	=	1	人	1	完成	5
		质量指标	计算准确率	反映各项支出计算的准确率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	支付及时率	各项支出缴纳、发放的及时率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	在职人员保险费支出	用于在职人员保险费的支出	5.00	≤	3.93	万元	3.93	完成	5
		成本指标	退休人员退休费支出	用于退休人员退休费的支出	5.00	≤	0.98	万元	0.98	完成	5
		成本指标	遗属补助支出	用于遗属补助支出	15.0	≤	0.8	万元	0.88	完成	15

					0		8				
	效益指标	社会效益指标	持续开展工作运转率	持续开展工作运转率	30.00	=	100	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	马桂春			联系电话：		7883303					

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知（冀财农[2023]47 号）-青龙县百峰食品有限公司板栗加工改造升级项目		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 青龙满族自治县自然资源和规划局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	1078.000000	到位数	1078.000000		执行数	1078.000000	100	
	其中:财政资金	1078.000000	其中:财政资金	1078.000000		其中:财政资金	1078.000000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过板栗加工改造升级项目实施，推进我县板栗产业融合发展，延长产业链。				通过板栗加工改造升级项目实施，推进我县板栗产业融合发展，延长产业链。			100.00	
	通过板栗加工改造升级项目实施，提高农业质量效益，促进农民企业财政等多方面增收增效。				通过板栗加工改造升级项目实施，提高农业质量效益，促进农民企业财政等多方面增收增效。			100.00	

四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字描 述)			
	产出指 标	数量指标	购置速冻隧道 及配套设施	购置速冻隧道及配套设施	5.00	≥	1	套	1	完成	0.00
		数量指标	购置剥米设备 及配套设施	购置剥米设备及配套设施	5.00	≥	3	台	3	完成	0.00
		数量指标	购置提升机及 配套设施	购置提升机及配套设施	5.00	≥	1	套	1	完成	0.00
		质量指标	购买设备和改 扩建设施	购买设备和改扩建设施	5.00	=	100	%	100	完成	0.00
		时效指标	项目建设完工 及时率	项目建设完工及时率	5.00	=	100	%	100	完成	0.00
		成本指标	板栗车间改造 装修	板栗车间改造装修	5.00	≥	58	万元	58	完成	0.00
		成本指标	车间设施设备 采购安装	车间设施设备采购安装	5.00	≥	550	万元	550	完成	0.00
		成本指标	冷藏库 A 库改	冷藏库 A 库改造升级	5.00	≥	400	万元	400	完成	0.00

五、存在问题原因及整			造升级								
	效益指标	经济效益指标	经济效益显著，增加销售收入	经济效益显著，板栗加工能力过4000吨，冷藏能力达3000吨，增加销售收入	15.00	≥	2500	万元/年	2500	完成	0.00
		社会效益指标	通过生产加工带动务工就业	通过生产加工、板栗收购、运输等环节带动农民务工就业	15.00	≥	120	人	120	完成	0.00
		可持续影响指标	有助于补强县域板栗产业加工短板	有助于补强县域板栗产业加工短板	10.00	文字描述		持久带动	持久带动	完成	0.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	10.00	≥	95	%	95	完成	0.00
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	10									
五、存在问题原因及整	无										

改措施											
填报人:	马桂春			联系电话:		7883303					

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金——青龙板栗优良品种推广项目		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 青龙满族自治县自然资源和规划局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	20.000000	到位数	20.000000		执行数	20.000000		100	
	其中:财政资金	20.000000	其中:财政资金	20.000000		其中:财政资金	20.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过项目资金支持,有效促进青龙板栗优良品种推广。				通过项目资金支持,有效促进青龙板栗优良品种推广。				0.00	

	通过推广优良板栗品种，大大促进百姓增产增收。				通过推广优良板栗品种，大大促进百姓增产增收。				0.00		
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指 标	数量指标	优质板栗接穗	购买优质板栗接穗数量	5.00	≥	41	万条	41	完成	5
		质量指标	接穗的纯度和防疫情况	接穗的纯度和防疫率	5.00	≥	98	%	98	完成	5
		时效指标	适宜嫁接环境 采购并发放	适宜嫁接环境采购并发放时间	5.00	文字 描述		4月底完成	4月底完成	完成	5
		成本指标	硕丰接穗的单价	硕丰接穗的单价	5.00	≤	0.7	元/条	0.7	完成	5
		成本指标	燕紫接穗的单价	燕紫接穗的单价	5.00	≤	0.5	元/条	0.5	完成	5
		成本指标	燕宝接穗的单价	燕宝接穗的单价	5.00	≤	0.4	元/条	0.4	完成	5
	效益指 标	经济效益 指标	促进全县广大 栗农增产增收	促进全县广大栗农增产增收，提高经济效益	15.0 0	≥	20	%	20	完成	15

		社会效益指标	主推优质品种受益乡镇数	将确定的优质品种作为我县今后一个时期主推品种，将主打品牌做大做强，受益乡镇数	15.00	=	24	个	24	完成	15
		可持续影响指标	优质板栗品种在全县形成良性循环，实现健康、可持续发展。	优质板栗品种在全县形成良性循环，实现健康、可持续发展。	15.00	≥	10	年	10	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	反映受益对象满意程度情况	15.00	≥	95	%	95	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

填报人：	马桂春			联系电话：	788303						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	杨-明-樟集中开采区建筑用 闪长岩矿勘探费用		项目级次	本级	实施主管 单位	324001 - 青龙满族自治县自 然资源和规划局本级		金额单位	万元
二、预算 执行情况	预算安排情况(调整 后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	400.00000 0	到位数	400.000000		执行数	400.000000		100	
	其中:财 政资金	400.00000 0	其中:财政资 金	400.000000		其中:财政 资金	400.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标 完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过勘探服务业务的开展，详细查明工作区矿体地质特征、矿床开采技术条件等，估算资源储量，为后续集中开采区设置提供支撑。				项目已完成				0.00	
	通过勘探服务业务的开展，实现了对项目区采取合理的地质、测量、采样				项目已完成				100.00	

	化验等工作的实施；										
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字描 述)			
	产出指 标	数量指标	矿区工程地质 调查	反映矿区工程地质调查的面积	2.00	=	19. 9	平方千米	19.9 平方 千米	完成	2
		数量指标	水文地质测绘	反映矿区 1：5000 水文地质调查 的面积	3.00	=	19. 9	平方千米	19.9 平方 千米	完成	3
		数量指标	地质钻探	反映钻探的孔数	2.00	=	160	个	160 个	完成	2
		数量指标	山地工程	反映槽探的立方米数	3.00	=	468 75	立方米	46875 立方 米	完成	3
		质量指标	勘探报告合格 情况	反映勘探报告合格的情况	10.0 0	文字 描述		通过省自然资 源厅评审备案	通过省自 然资源厅	完成	10
		时效指标	勘查工作完成 时间	反映勘查工作完成时间	15.0 0	文字 描述		2023 年底	12 月底前	完成	15
		成本指标	勘查投入	勘查项目总投入	15.0 0	≤	190 3.8	万元	1903.8 万 元	完成	15

	效益指标	社会效益指标	实施勘查项目，受益人民群众数	反映勘查项目，受益人民群众数	30.00	≥	3	万人	3万人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对此项目整体满意度	10.00	≥	90	1	0.9	完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	马桂春			联系电话：		7883303					
2023 年度预算项目绩效自评表											

一、基本情况	项目名称	耕地后备资源调查评价		项目级次		本级	实施主管单位		324001 - 青龙满族自治县自然资源和规划局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	515.270000	到位数	515.270000			执行数	515.270000			100	
	其中:财政资金	515.270000	其中:财政资金	515.270000			其中:财政资金	515.270000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过开展耕地后备资源调查评价工作，达到全面摸清耕地补充潜力状况的效果。					项目已完成					100.00	
	通过开展耕地后备资源调查评价工作，达到合理开发利用后备资源，推进最严格耕地保护制度和占补平衡政策落实的效果。					项目已完成					0.00	
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号		值	单位(文字描述)				

情况	产出指标	数量指标	确定承担单位	政府采购专业技术队伍	5.00	=	1	个	1 个	完成	5
		数量指标	组织调查工作	专业技术队伍按国家制定标准开展工作	3.00	≥	1	次	1 次	完成	3
		数量指标	建立县级耕地后备资源数据库	依据数据库建设标准和规范建设数据库	2.00	=	1	个	1 个	完成	2
		质量指标	国土调查项目覆盖率	县域范围	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	调查完成率	调查数量占总调查数量的比率	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	按时间要求完成调查工作	上级要求的项目完成时间	15.00	=	12	2023 年底前	12 月底前	完成	15
		成本指标	土壤检测费	土壤检测费	8.00	≤	5.4	万元	5.4 万元	完成	8
		成本指标	支出劳务费	支出劳务费	7.00	≤	18.4	万元	18.4 万元	完成	7
	效益指标	社会效益指标	项目实施对全县发展的影响	治理水平和治理能力	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成	8

		标									
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	马桂春			联系电话：		7883303					

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	土地收储资金[消化暂付款]		项目级次		本级	实施主管单位	324001 - 青龙满族自治县自然资源和规划局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	2801.0300	到位数	2801.030000			执行数	2801.030000		100

		00									
	其中:财政资金	2801.030000	其中:财政资金	2801.030000	其中:财政资金	2801.030000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展此项工作,按省批的征地区片价和县政府 33 号文件规定进行土地补偿的发放,实现保障失地农民的基本生活的目的。				项目已完成				0.00		
	通过开展此项工作,预计征收土地约 1200 亩,达到为建设项目、城市基础设施的顺利进行提供保障的目的。				项目已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	征收土地的数量	征收土地的数量	10.00	≥	2800	亩	2800 亩	完成	10
		质量指标	准确率	反应征收土地的补偿金额计算的准确率	5.00	≥	95	%	0.95	完成	5
		质量指标	支出合规率	反应项目支出程序符合内控标	5.00	≥	98	%	0.98	完成	5

				准，项目实施过程规范							
		时效指标	支出完成时间	业务相关费用完成全部支出时间	15.0 0	文字 描述		2023 年 12 月 31 日前	12 月底前	完成	15
		成本指标	区片 1 价	区片 1 补偿标准	5.00	=	13	万元/亩	13 万元/亩	完成	5
		成本指标	区片 2 价	区片 2 补偿标准	5.00	=	9	万元/亩	9 万元/亩	完成	5
		成本指标	区片 3 价	区片 3 补偿标准	3.00	=	5.5	万元/亩	5.50 万元/ 亩	完成	3
		成本指标	区片 4 价	区片 4 补偿标准	2.00	=	5.2 5	万元/亩	5.25 万元/ 亩	完成	2
	效益指 标	社会效益 指标	土地利用对社会需要的满足程度及产生的社会影响	土地利用对社会需要的满足程度及产生的社会影响	15.0 0	≥	95	%	0.95	完成	15
		社会效益 指标	土地利用对社会需要的满足程度及产生的社会影响	土地利用对社会需要的满足程度及产生的社会影响	15.0 0	≥	95	%	0.95	完成	15
	满意度	服务对象	征收补偿人员	征收补偿人员满意数量占总数的	10.0	≥	95	%	0.95	完成	8

	指标	满意度指标	满意度	比例	0						
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	98									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	马桂春			联系电话：		7883303					
2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	耕地后备资源调查评价		项目级次		本级	实施主管单位		324001 - 青龙满族自治县自然资源和规划局本级		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	

	预算数	115.860000 0	到位数	115.860000	执行数	115.860000	100				
	其中:财政资金	115.860000 0	其中:财政资金	115.860000	其中:财政资金	115.860000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展耕地后备资源调查评价工作，达到全面摸清耕地补充潜力状况的效果。				项目已完成				100.00		
	通过开展耕地后备资源调查评价工作，达到合理开发利用后备资源，推进最严格耕地保护制度和占补平衡政策落实的效果。				项目已完成				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	确定承担单位	政府采购专业技术队伍	5.00	=	1	个	1个	完成	5
		数量指标	组织调查工作	专业技术队伍按国家制定标准开展工作	3.00	≥	1	次	1次	完成	3
		数量指标	建立县级耕地后备资源数据	依据数据库建设标准和规范建设	2.00	=	1	个	1个	完成	2

			库	数据库						
	质量指标	国土调查项目覆盖率	县域范围	5.00	=	100	%	1	完成	5
	质量指标	调查完成率	调查数量占总调查数量的比率	5.00	=	100	%	1	完成	5
	时效指标	按时间要求完成调查工作	上级要求的项目完成时间	15.00	=	12	2023 年底前	12 月底前	完成	15
	成本指标	土壤检测费	土壤检测费	8.00	≤	5.4	万元	5.4 万元	完成	8
	成本指标	支出劳务费	支出劳务费	7.00	≤	18.4	万元	18.4 万元	完成	7
	效益指标	社会效益指标	项目实施对全县发展的影响	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	8
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	98								

五、存在问题 原因及整改措施	无									
填报人：	马桂春			联系电话：	7883303					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	占补平衡项目资金		项目级次		本级	实施主管单位	324001 - 青龙满族自治县自然资源和规划局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	67.920000	到位数	67.920000		执行数	67.920000			100		
	其中:财政资金	67.920000	其中:财政资金	67.920000		其中:财政资金	67.920000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	

完成情况	通过开展占补平衡，完成对企业自主实施项目的认定。				null				0.00		
	通过开展占补平衡项目，达到新增耕地，增加耕种面积，增加政府财政收入的目的。				null				0.00		
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评 得分
	产出指 标	数量指标	对矿山恢复治 理的面积	反映对矿山恢复治理的面积	5	>=	100	亩	100	完成	5
		数量指标	对矿山恢复治 理的企业数	反映对矿山恢复治理的企业数	5	=	2	家	2	完成	5
		质量指标	矿山整治完成 率	矿山整治完成率	5	>=	95	%	95	完成	5
		质量指标	验收合格率	达到优良的耕地面积占整治总面 积的比例（百分比）	5	>=	90	%	90	完成	5
		时效指标	完成时间	完成所有项目施工工作，并通过 验收的时间	10	文字 描述		2022 年底前	2022 年底 前	完成	10
		成本指标	预算成本控制 数	反映按新增征地面积，亩均成本 奖励	10	<=	1.5	万元	1.5	完成	10

	效益指标	社会效益指标	新增耕地面积	新增耕地，保持占补平衡，促进县域经济发展	20	>=	100	亩	100	完成	20
		经济效益指标	增加财政收入	通过新增耕地，增加百姓收入，改善生活环境，剩余占补平衡指标可用于省内指标流转	15	>=	100	万元	100	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	15	>=	95	%	95	完成	15
	预算执行率	预算执行率			10					完成	10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	马桂春			联系电话：	7883303						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年生态保护支撑体系 专项中央基建投资预算（拨款）-森林火灾高风险综合治理工程建设项目（冀财建[2021]68 号）-2021 年稳调		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 青龙满族自治县自然资源和规划局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	232.000000	到位数	232.000000		执行数	232.000000	100	
	其中:财政资金	232.000000	其中:财政资金	232.000000		其中:财政资金	232.000000		
	其他	0	其他	0		其他	0		
	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
三、目标完成情况	通过森林火灾综合治理项目有效提升队伍战斗力，保护生态环境。				通过森林火灾综合治理项目有效提升队伍战斗力，保护生态环境。			100.00	
	通过森林火灾综合治理项目提高扑火装备数量和质量，有效应对森林火灾。				通过森林火灾综合治理项目提高扑火装备数量和			100.00	

					质量，有效应对森林火灾。						
四、年度 绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自评 得分
						符号	值	单位(文字描 述)			
	产出指 标	数量指标	项目数量	安排项目数量	5.00	>=	1	个	1	完成	5
		时效指标	建设项目按期 完成率	建设项目按期完成量占总工程量的比率	5.00	>=	80	%	80	完成	5
		质量指标	建设项目验收 合格率	建设项目验收通过专家验收合格量占总工程量的比率	5.00	>=	80	%	80	完成	5
		时效指标	中央预算内投 资支付率	中央预算内投资按期支付占总金额的比率	5.00	>=	80	%	80	完成	5
		时效指标	年度计划投资 完成率	年度计划投资完成量占总计划投资的比率	5.00	>=	80	%	80	完成	5
		时效指标	项目开工率	项目按期开工率占总工程量的比率	5.00	>=	90	%	90	完成	5
		成本指标	项目成本	项目总成本	20.0 0	<=	280	万元	280	完成	20

	效益指标	生态效益指标	森林火灾综合防控能力	工程区森林火灾综合防控能力	15.00	>=	90	%	90	完成	15
		社会效益指标	工程建设管理设施水平	工程建设保护管理设施水平	15.00	>=	90	%	90	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	马桂春		联系电话：		7883303						

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机房测评和等级保护、一窗受理接口开发和部门间共享库的建设资金		项目级次	本级	实施主管单位	324005 - 青龙满族自治县不动产登记中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	40.000000	到位数	40.000000		执行数	40.000000			100
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000		其中:财政资金	40.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	通过开展机房评测和等级保护、一窗受理接口开发和部门间共享库的建设工作,达到提升各部门间配合更简洁流畅、高效便捷的效果。				项目已完成				100.00	
	通过开展机房评测和等级保护、一窗受理接口开发和部门间共享库的建设工作,实现机房运作安全。				项目已完成				100.00	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说	指标分	预期指标值		单项指标实际	单项指标完成	自评得

指标完成情况				明	值	符号	值	单位(文字描述)	完成值	情况	分
产出指标	数量指标	机房评测服务企业数	反映用于进行机房评测服务企业数		2.50	=	1	家	1	完成	2.5
	数量指标	一窗受理接口开发和部门间共享库的建设企业数	一窗受理接口开保证发和部门间共享库的建设企业数		2.50	=	1	家	1	完成	2.5
	数量指标	购买一窗受理接口开发服务	实现不动产和各部门间的合作，数据便于管理		2.50	=	1	套	1	完成	2.5

		数量指标	购买部门 间共享库 的建设服 务	实现不 动产和 各部门 间的合 作，数 据便于 管理	2.50	=	1	套	1	完成	2.5
		质量指标	验收合格 率	反映各 项目验 收的合 格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	项目完成 时间	完成机 房评 测、一 窗受理 接口开 发、部 门间共 享库建 设项目	15.00	文字描 述		12 月底	12 月底	完成	15
		成本指标	预算成本	反映总	15.00	≤	80	万元	80	完成	15

			控制数	体支出 控制在 预算成 本额度 内							
	效益指标	社会效益指标	保证机房 运作安全 率	保证机 房运作 安全数 量占总 项目的 比率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		社会效益指标	各部门间 配合更简 洁流畅、便 捷	提升各 部门间 配合更 简洁流 畅、高 效便捷	15.00	=	100	%	1	完成	15
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	员工满意 度	员工满 意数量 占总数 的比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人：	马桂春			联系电话：	7883303						

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	不动产登记局定额补贴		项目级次	本级	实施主管单位	324005 - 青龙满族自治县不动产登记中心		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	18.078404	到位数	18.078404	执行数	18.078404		100		
	其中:财政资金	18.078404	其中:财政资金	18.078404	其中:财政资金	18.078404				

	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	通过补贴发放，解决在职人员工资支出、退休人员退休费支出。				项目已完成			100.00			
	通过补贴发放，解决在职人员的保险缴费支出。				项目已完成			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放在职人员工资的人员数量	实际发放在职工资人员数量	2.00	=	11	人	11	完成	2
		数量指标	发放退休人员工资的人员数量	实际发放退休工资人员数量	2.00	=	7	人	7	完成	2
		数量指标	发放生活补助的遗属的人员	实际发放生活补助的遗属人	2.00	=	2	人	2	完成	2

			数	员数量							
		数量指标	缴纳社保的在职人员数量	实际缴纳社保的在职人员数量	2.00	=	9	人	9	完成	2
		数量指标	缴纳社保的退休人员数量	实际缴纳社保的退休人员数量	2.00	=	7	人	7	完成	2
		质量指标	计算的准确性	合法合规的准确计算	5.00	=	100	%	1	完成	5
		质量指标	支付的准确率	合法合规的准确支付	5.00	=	100	%	1	完成	5
		时效指标	完成时间	工资及保险按月及时	15.00	文字描述		2022 年 12 月 31 日前	12 月底	完成	15

				拨付							
		成本指标	原招待所 在职职工 工资及保 险金额	为原招 待所在 职职工 发放工 资及缴 纳保险 金额	15.00	<=	29. 91	万元	29.91	完成	15
	效益指标	社会效益指标	保障单位 正常运转	保障单 位正常 运转率	30.00	=	100	%	1	完成	30
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意 度	在职人 员、退 休人员 及遗属 满意数 量占总 数的比 例	10.00	=	100	%	1	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10

	率										
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人：	马桂春			联系电话：	7883303						

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	综治乡镇服务经费		项目级次	本级	实施主管单位	324008 - 青龙满族自治县都山林场	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	0.649997	到位数	0.649997		执行数	0.649997	100	
	其中:财政资金	0.649997	其中:财政资金	0.649997		其中:财政资金	0.649997		

	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过网上平台实现对辖区垃圾焚烧、秸秆焚烧、森林防火等进行实时监控和智能分析预警，大大减少林场仅依靠人力巡查负担。				项目已全部完成				100.00		
	通过采取”技防+人防“的手段将多种危险消灭在萌芽中，降低林场执法成本。				项目已全部完成						
四、年度绩效 标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分 值	预期指标值			单项指标实际 完成值	单项指标完 成情况	自评 得分
	产出指标	数量指标	服务林区数量	综治服务林区数量	8.00	=	8	个	8个	完成	8
		成本指标	成本支出	待支付服务费金额	8.00	=	0.65	万元	0.65万元	完成	8
		时效指标	资金支出	资金到位支出时效性	8.00	文字 描述		资金支出 及时性	已支付	完成	8
		成本指标	成本支出	累计应支付服务费	8.00	=	0.65	万元	0.65万元	完成	8
		质量指标	区域监控质量	8个林区监控质量	9.00	≥	85	%	0.85	完成	9
		数量指标	服务时间	签订合同服务年限	9.00	=	3	年	3年	完成	9
	效益指标	社会效益指标	减少火灾发生	降低林场执法成本，降低火灾	15.00	文字		大幅度降	降低 30%	完成	15

				发生		描述		低			
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	15.00	≥	85	%	0.85	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	林场服务满意度	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 因及整改措施	原	无									
填报人：	许玉国	联系电话：		7992886							

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	都山营林区管护资金	项目级次	本级	实施主管单位	324008 - 青龙满族自治县 都山林场	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况	预算执行进度(%)	

	预算数	3.911000	到位数	3.911000	执行数	3.911000			100		
	其中:财政资金	3.911000	其中:财政资金	3.911000	其中:财政资金	3.911000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过对都山营林区管护资金投入，加强管护力度，确保林区森林安全。				项目未完成					91.00	
	通过对林区日常巡查管护，加强防火管理，确保林区森林火灾发生率下降。				项目未完成						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数(次)	10.00	≥	500	人次	500 人次	完成	10
		质量指标	森林火灾下降率	森林火灾下降率	10.00	≥	10	%	0.1	完成	10
		时效指标	巡查管护工作及时性	按相关要求及计划及时开展巡查管护斯蒂芬和	15.00	≥	95	%	0.95	完成	15
		成本指标	营林区电费	支映营林区电费支出情况	15.00	≤	5	万元	3.911 万元	未完成	6

	效益指标	社会效益指标	保障森林防火安全	保障森林防火安全	7.00	≥	95	%	0.95	完成	7
		生态效益指标	林业有害生物成灾率	林业有害生物成灾面积占现有林面积的百分比	8.00	≤	3.8	%	0.038	完成	8
		经济效益指标	保障森林绿化成果	保证营林区森林绿化成果和林业生态安全	7.00	≥	90	%	0.9	完成	7
		可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	有效遏制重大森林火灾的发生和蔓延	8.00	≥	90	%	0.9	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	91									
五、存在问题 原因及整改措施	无										

填报人：	许玉国	联系电话:	7992886
------	-----	-------	---------

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	都山林场防火经费		项目级次	本级	实施主管单位		324008 - 青龙满族自治县都山林场		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	8.000000	到位数	8.000000		执行数		8.000000		100	
	其中:财政资金	8.000000	其中:财政资金	8.000000		其中:财政资金		8.000000			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过对林区日常巡查管护，加强防火管理，确保林区森林火灾发生率下降。				项目已完成					92.00	
	通过对都山林区防火资金的投入，加强管护力度，确保林区安全。				项目已完成						
	通过对林区日常管护，加强森林病虫害的监测，确保林区病虫害发生率下降。				项目已完成						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	日常巡查次数(次)	当年实际日常巡查	10.00	≥	500	人次	500 人次	完成	10

				次数（次）							
		质量指标	森林火灾下降率	森林火灾下降率	10.00	≥	10	%	0.1	完成	10
		时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间	15.00	文字描述		12 月底前	12 月底	完成	10
		成本指标	防火用工费	反映防火用工费的支出	15.00	≤	9.5	万元	8 万元	未完成	12
	效益指标	经济效益指标	保障森林绿化成果	保证营林区森林绿化成果和林业生态安全	7.00	≥	95	%	0.95	完成	7
		社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值	8.00	≥	5	%	0.05	完成	8
		生态效益指标	林业有害生物成灾率（%）	林业有害生物成灾率	7.00	≤	10	%	0.1	完成	7
		可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	有效遏制重大林业有害生物的发生和蔓延	8.00	≥	95	%	0.95	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10

				比例							
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	92									
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人:	许玉国			联系电话:	7992886						

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	都山林场栗山天牛病虫害防治资金		项目级次	本级	实施主管单位	324008 - 青龙满族自治县都山林场		金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	4.000000	到位数	4.000000		执行数	4.000000		100
	其中:财政资金	4.000000	其中:财政资金	4.000000		其中:财政资金	4.000000		
	其他	0	其他	0		其他	0		

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过加强监测、普查，及时掌握栗山天牛发生情况，及在林场分布情况做好科学防治，确保栗山天牛虫害发生下降。				项目已完成				90.00		
	通过化学药剂防治、生物防治、人工防治、营林措施等治理措施，确保生态平衡，提高森林自然控制能力。				项目已完成						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	防治面积	防治栗山天牛虫害面积	10.00	≥	500	亩	500 亩	完成	10
		质量指标	虫害防治工作达标率	反映虫害防治工作达标情况	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		时效指标	工作完成时间	反映防治工作完成时间	15.00	文字描述		11 月底前	11 月底	完成	10
		成本指标	防治药剂购置费	防治药剂购置费支出情况	15.00	≤	3	万元	2 万元	未完成	10
	效益指标	社会效益指标	对林场发展影响	对林场发展影响	8.00	≥	90	%	0.9	完成	8
		生态效益指标	栗山天牛虫害防治率（%）	栗山天牛虫害防治率（%）	7.00	≥	90	%	0.9	完成	7
		经济效益指标	保障森林绿化成果	保证营林区森林绿化成果和林业	8.00	≥	90	%	0.9	完成	8

				生态安全							
		可持续影响指标	是否促进生态效益可持续发展	有效遏制重大林业有害生物的发生和蔓延	7.00	≥	90	%	0.9	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查。满意和比较满意的对象占比率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	90									
五、存在问题 原因及整改措施	无										
填报人：	许玉国			联系电话：	7992886						

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，2023 年本部门绩效自评项目共 32 个，共涉及资金 20970.05 万元，在今年部门评价项目绩效评价结果中反应 32 个项目绩效自评结果，与《2023 年度县级项目支出绩效自评表》相符，核查结果由部门预算主管科室综合评定为：优，评优率为 100%。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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

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

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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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