二〇二〇年十月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

青龙满族自治县自然资源和规划局

二〇二〇年十月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019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、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分2019年度部门决算报表

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2019 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 | 行政 | 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 | 财政性资金零补助 |
| 3 | 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 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | 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 |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）49,024.29万元。与2018年度决算相比，收支各增加34681.57万元，增长241.81%，主要原因是本年度机构改革，原国土局、原林业局、原规划处三个单位合并，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计43,706.51万元，其中：财政拨款收入43,706.51万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计32,472.56万元，其中：基本支出2,342.65万元，占7%；项目支出30,129.91万元，占93%。如图所示：

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2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收入43,706.51万元，其中一般公共预算财政拨款19,084.50万元，政府性基金预算财政拨款24,622.00万元，比2018年度增加30644.27万元，主要原因是本年度机构改革，原国土局、原林业局、原规划处三个单位合并，所以人员和业务相应增加，财政拨款收入增加；2019年度形成的财政拨款支出32,472.56万元，其中一般公共预算财政拨款7,582.79万元，政府性基金预算财政拨款24,889.77万元，比2018年度增加25769.36万元，主要原因是本年度机构改革，原国土局、原林业局、原规划处三个单位合并，财政拨款支出增加。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入43,706.51万元,比年初预算增加10047.46万元，决算数大于预算数，增长29.85%，主要原因是本年度机构改革，原国土局、原林业局、原规划处三个单位合并，财政拨款收入增加；本年支出32,472.56万元,比年初预算减少1186.49万元，减少3%，决算数小于预算数主要原因是压减机关运行经费，部分经费及项目资金年底前未支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出32,472.56万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出0.04万元；公共安全支出4.36万元,占0.01%;社会保障和就业（类）支出 448.17万元，占1.38%；卫生健康（类）支出127.72万元，占0.39%；节能环保551.92万元,占1.7%;城乡社区支出25,322.32万元，占77.99%;农林水支出4,136.98万元，占12.74%;自然资源海洋气象等支出1,796.87万元，占5.53%;住房保障（类）支出84.18万元，占 0.26%。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出2,342.65万元，其中：人员经费2,075.45万元，主要包括基本工资1001.72万元、津贴补贴221.95万元、奖金8.19万元、绩效工资172.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费272.97万元、职业年金缴费41.9万元、职工基本医疗保险缴费112.92万元、公务员医疗补助缴费16.76万元、住房公积金84.18万元、其他社会保障缴费8.84万元、离休费7.14万元、退休费43.19万元、抚恤金56.49万元、生活补助26.49万元、奖励金0.1万元、其他对个人和家庭的补助支出0.36万元；公用经费 267.2万元，主要包括办公费49.53万元、印刷费1.85万元、手续费0.06万元、水费4.23万元、电费11.53万元、邮电费7.65万元、取暖费14.99万元、物业管理费3.44万元、差旅费56.78万元、因公出国（境）费用2.52万元、维修（护）费19.74万元、租赁费2.6万元、培训费1.28万元、公务接待费6.98万元、劳务费2.28万元、公务用车运行维护费37.73万元、其他交通费用26.47万元。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计47.23万元，完成预算的63.48%,较预算减少27.17万元，主要是因为本单位严格执行八项规定，消减机关运行经费支出，另外部分年底形成的三公经费支出，没来的及入账，列入2020年度支出；较2018年度增加17.87万元，增加60%，主要原因是本年度机构改革，原国土局、原林业局、原规划处三个单位合并，三公经费支出增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出2.52万元。**本部门2019年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组1个、共1人。因公出国（境）费支出较2018年增加2.52万元，增加原因是青龙满族自治县自然资源和规划局代表团参加青龙县经贸代表团赴日本洽谈板栗综合开发及温泉小镇项目，调研日本汤本温泉小镇和静冈板栗深加工项目。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出37.73万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少26.27万元, 主要是因为本单位严格执行八项规定，消减机关运行经费支出，另外部分年底形成的支出没来的及入账，列入2020年度支出，**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”费用。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度公车运行维护费支出较预算减少26.27万元，主要是因为本单位严格执行八项规定，消减机关运行经费支出，另外部分年底形成的支出没来的及入账，列入2020年支出；比上年增加13.75万元，增加57%，主要原因是本年度机构改革，原国土局、原林业局、原规划处三个单位合并，公务用车运行维护费增加。

**（三）公务接待费支出**6.98**万元。**本部门2019年度公务接待共163批次、1521人次。公务接待费支出较预算减少3.42万元，减少32%,主要是因为本单位严格执行八项规定，消减机关运行经费支出，另外部分年底形成的招待费没来的及入账，在2020年支出。较上年度增加2.66万元，增长61%,主要原因是本年度机构改革，原国土局、原林业局、原规划处三个单位合并，公务招待费支出增加。

六、预算绩效情况说明

**1. 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2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目67个，资金49733.72万元，占预算项目支出总额的100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目54个，其中预算资金34887.99万元，支出资金24574.1万元。具体自评结果见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 土地开发成本(地上附着物补偿、开发成本及相关部门和乡镇前期费) | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 12000 | 到位数： | 7000 | 执行数： | 7000 | 58% |
| 其中：财政资金 | 12000 | 其中：财政资金 | 7000 | 其中：财政资金 | 7000 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 实现土地整治补充耕地，确保全县耕地占补平衡 | | |  | | | 58% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成占补平衡新增耕地面积率 | | ≥95% | ≥95% | 20 |
|
|
| 质量指标 | 占补平衡数据准确率 | | ≥95% | 100% | 20 |
|
| 时效指标 | 基本农田建设完成率 | | 100% | 100% | 10 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | | ≥90% | ≥95% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 9 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 12000 | 7000 | 8 |
| 总分 | | | | | | 97 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 土地整治项目（占补平衡）资金 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 513.25 | 到位数： | 513.25 | 执行数： | 98.21 | 19% |
| 其中：财政资金 | 513.25 | 其中：财政资金 | 513.25 | 其中：财政资金 | 98.21 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 实现土地整治补充耕地，保障本行政区域内耕地总量不减少,确保全县耕地占补平衡。 | | | 通过土地整治补充耕地，保障本行政区域内耕地总量不减少,确保全县耕地占补平衡。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成占补平衡新增耕地面积率 | | ≥95% | ≥95% | 19 |
|
|
| 质量指标 | 占补平衡数据准确率 | | ≥95% | 100% | 20 |
|
| 时效指标 | 基本农田建设完成率 | | 100% | 100% | 10 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | | ≥90% | ≥95% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 513.25 | 98.21 | 8 |
| 总分 | | | | | | 97 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |
|  | | |  |  |  |  | |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 城镇低效用地开发资金 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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 | 到位数： | 60 | 执行数： | 60 | 71% |
| 其中：财政资金 | 60 | 其中：财政资金 | 60 | 其中：财政资金 | 42.6 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 盘活存量建设用地，增加城镇建设用地有效供给。 | | | 盘活存量建设用地，增加城镇建设用地有效供给。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 掌握利用现状工作完成率 | | ≥90% | ≥90% | 20 |
|
|
| 质量指标 | 城乡建设用地增减挂钩工作完成率 | | ≥90% | ≥90% | 20 |
|
| 时效指标 | 评价成果县级汇总与分析更新完成率 | | ≥80% | ≥80% | 10 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 任务计划按期完成率（%） | | ≥90% | ≥90% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 60 | 42.6 | 8 |
| 总分 | | | | | | 98 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |
|  | | |  |  |  |  | |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 农房地上建筑物构筑物确权登记发证专项补助 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 300 | 到位数： | 300 | 执行数： |  | 0% |
| 其中：财政资金 | 300 | 其中：财政资金 | 300 | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 将农村集体土地所有权、农村集体土地建设用地使用权和农村宅基地使用权确权登记并核发发证书。 | | | 将农村集体土地所有权、农村集体土地建设用地使用权和农村宅基地使用权确权登记并核发发证书。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 确权颁证率 | | ≥95% | ≥95% | 25 |
|
|
|
| 时效指标 | 年度勘测定界验收工作完成率 | | ≥95% | ≥95% | 25 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 地籍管理完成率 | | ≥95% | ≥95% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 300 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |
|  | | |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  | |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 耕地质量等级调查评价与监测费 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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 | 到位数： | 60 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 60 | 其中：财政资金 | 60 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 结合2017、2018年度土地利用现状变更调查成果，对新增耕地质量进行综合评价，耕地质量等级更新与健康完成数量大，评价成果汇总率高，形成耕地质量等别更新评价成果。 | | | 结合2017、2018年度土地利用现状变更调查成果，对新增耕地质量进行综合评价，耕地质量等级更新与健康完成数量大，评价成果汇总率高，形成耕地质量等别更新评价成果。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 评价成果县级汇总与分析更新完成率 | | ≥80% | ≥80% | 25 |
|
|
|
| 时效指标 | 耕地质量等别更新与监测完成率 | | ≥95% | ≥95% | 25 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 利用现状掌握率 | | ≥95% | ≥95% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 60 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 土地出让业务费 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 401.21 | 到位数： | 401.21 | 执行数： | 331.08 | 83% |
| 其中：财政资金 | 401.21 | 其中：财政资金 | 401.21 | 其中：财政资金 | 331.08 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 按省政府用地批复，2019年按计划收储出让土地 | | | 按省政府用地批复，2019年按计划收储出让土地 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 城乡建设用地增减挂钩工作完成率 | | ≥95% | ≥95% | 25 |
|
|
|
| 时效指标 | 土地征转完成率 | | ≥95% | ≥95% | 25 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 完成土地交易成交率。 | | ≥95% | ≥95% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 401.21 | 331.08 | 8 |
| 总分 | | | | | | 98 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |
|  | | |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  | |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 征地和拆迁补偿支出 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 15328.57 | 到位数： | 15328.57 | 执行数： | 15328.57 | 100% |
| 其中：财政资金 | 15328.57 | 其中：财政资金 | 15328.57 | 其中：财政资金 | 15328.57 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 根据《河北省人民政府建设用地批复》批准面积,向被征地村和被征地农民支付相关的征地补偿费、地上附着物补偿款、安置补助费等. | | | 根据《河北省人民政府建设用地批复》批准面积,向被征地村和被征地农民支付相关的征地补偿费、地上附着物补偿款、安置补助费等. | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 质量指标 | 矛盾纠纷调解率(%) | | ≥95% | ≥95% | 18 |
|
|
| 时效指标 | 任务计划按期完成率（%） | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 完成土地交易成交率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 9 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 15328.57 | 15328.57 | 10 |
| 总分 | | | | | | 97 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |
|  | | |  |  |  |  | |
|  | | |  |  |  |  | |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 社保基金支出 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 289.79 | 到位数： | 289.79 | 执行数： | 289.79 | 100% |
| 其中：财政资金 | 289.79 | 其中：财政资金 | 289.79 | 其中：财政资金 | 289.79 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 根据《河北省人民政府建设用地批复》批准面积,向被征地村和被征地为保障被征地农民合法权益，对失去赖以生存土地的农民缴纳社会养老保险，保证被征地农民以维持生计，维护社会稳定。 | | | 根据《河北省人民政府建设用地批复》批准面积,向被征地村和被征地为保障被征地农民合法权益，对失去赖以生存土地的农民缴纳社会养老保险，保证被征地农民以维持生计，维护社会稳定。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 土地征转完成率 | | ≥90% | ≥90% | 18 |
|
|
| 质量指标 | 占补平衡面积实测率（%） | | 100% | 100% | 20 |
|
| 时效指标 | 总量平衡数据准确率（%） | | 100% | 100% | 10 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 完成土地交易成交率 | | ≥90% | ≥90% | 28 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 289.79 | 289.79 | 10 |
| 总分 | | | | | | 96 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 通达汽车公司搬迁安置补偿款（土地成本支出） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 421.79 | 到位数： | 421.79 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 421.79 | 其中：财政资金 | 421.79 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 根据《河北省人民政府建设用地批复》批准面积，收储土地成本支出 | | | 根据《河北省人民政府建设用地批复》批准面积，收储土地成本支出 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 任务计划按期完成率（%） | | ≥90% | ≥90% | 25 |
|
|
| 质量指标 | 完成土地交易成交率 | | ≥90% | ≥90% | 23 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 矛盾纠纷调解率(%) | | ≥80% | ≥80% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 421.79 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 93 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 矿山恢复治理资金 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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 | 到位数： | 200 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 200 | 其中：财政资金 | 200 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 消除地灾隐患，加大矿山环境恢复治理，保护生态环境。 | | | 消除地灾隐患，加大矿山环境恢复治理，保护生态环境。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 地质灾害监测点排查、核查率 | | ≥90% | ≥90% | 24 |
|
|
|
| 时效指标 | 地质灾害治理项目工程量完成率 | | ≥90% | ≥90% | 25 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 全县矿山地质环境调查评价与监测工作完成率 | | ≥90% | ≥90% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 200 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 94 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于清算2018年“矿产资源及地质环境保护专项资金”的通知（冀财建[2019]16号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 145 | 到位数： | 145 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 145 | 其中：财政资金 | 145 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 消除青龙满族自治县安子岭乡刘杖子流域泥石流的地质灾害隐患. | | | 消除青龙满族自治县安子岭乡刘杖子流域泥石流的地质灾害隐患. | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 全县矿山地质环境调查评价与监测工作完成率 | | ≥90% | ≥90% | 24 |
|
|
|
| 时效指标 | 地质灾害监测点排查、核查率 | | ≥90% | ≥90% | 24 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 地质灾害治理项目工程量完成率 | | ≥90% | ≥90% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 145 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 93 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年矿山地质环境治理恢复专项资金的通知（冀财建[2019]44号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 524.12 | 到位数： | 524.12 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 524.12 | 其中：财政资金 | 524.12 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 消除青龙满族自治县安子岭乡刘杖子流域泥石流的地质灾害隐患. | | | 消除青龙满族自治县安子岭乡刘杖子流域泥石流的地质灾害隐患. | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 全县矿山地质环境调查评价与监测工作完成率 | | ≥90% | ≥90% | 24 |
|
|
|
| 时效指标 | 地质灾害监测点排查、核查率 | | ≥90% | ≥90% | 24 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 地质灾害治理项目工程量完成率 | | ≥90% | ≥90% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 524.12 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 98 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 卫片执法检查经费 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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 | 到位数： | 60 | 执行数： | 59.4 | 99% |
| 其中：财政资金 | 60 | 其中：财政资金 | 60 | 其中：财政资金 | 59.4 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 2019年全面落实国土资源监管责任，强化违法采矿、违法占地整改查处阶段工作重点，不断推动矿产执法方式向“发现在初始、解决在萌芽”转变。 | | | 2019年全面落实国土资源监管责任，强化违法采矿、违法占地整改查处阶段工作重点，不断推动矿产执法方式向“发现在初始、解决在萌芽”转变。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 土地、矿产卫片执法监督检查任务完成率 | | ≥95% | ≥95% | 24 |
|
|
|
| 时效指标 | 卫片图斑现场核查率 | | 100% | 100% | 25 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 卫片图斑发现违法处置率 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 9 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 60 | 59.4 | 10 |
| 总分 | | | | | | 98 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 春季植树造林工作经费 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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 | 到位数： | 3 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 3 | 其中：财政资金 | 3 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 提高森林覆盖率，增加农民收入，起到绿化、美化作用。 | | | 提高森林覆盖率，增加农民收入，起到绿化、美化作用。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 造林成活率 | | ≥90% | ≥90% | 24 |
|
|
|
| 时效指标 | 造林绿化面积完成率 | | ≥80% | ≥80% | 24 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 可持续影响指标 | 森林覆盖面积增长率 | | ≥0.8% | ≥0.8% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 3 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 93 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2019年中央财政林业改革发展补助资金预算指标的通知-2018年造林绿化补助（冀财农[2018]175号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 1070.92 | 到位数： | 1070.92 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 1070.92 | 其中：财政资金 | 1070.92 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 2019年中央和省级林业改革发展资金用于2018年生态林造林补助，栽植油松五角枫、侧柏五角枫混交林，用该笔资金每亩补助170元。 | | | 2019年中央和省级林业改革发展资金用于2018年生态林造林补助，栽植油松五角枫、侧柏五角枫混交林，用该笔资金每亩补助170元。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 人工造林 | | 7.4万亩 | 7.4万亩 | 19 |
|
|
| 质量指标 | 造林成活率 | | ≥80% | ≥80% | 19 |
|
| 时效指标 | 造林绿化面积完成率 | | ≥80% | ≥80% | 10 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 森林覆盖面积增长率 | | ≥0.8% | ≥0.8% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 1070.92 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 93 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年森林资源培育专项中央基建投资（拨款）的通知-三北防护林五期工程（冀财建[2019]115号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 4050 | 到位数： | 4050 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 4050 | 其中：财政资金 | 4050 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 2019年中央和省级林业改革发展资金用于2018年生态林造林补助，栽植油松五角枫、侧柏五角枫混交林，用该笔资金每亩补助170元。 | | | 2019年中央和省级林业改革发展资金用于2018年生态林造林补助，栽植油松五角枫、侧柏五角枫混交林，用该笔资金每亩补助170元。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 人工造林 | | 5.39万亩 | 5.39万亩 | 20 |
|
|
| 质量指标 | 造林成活率 | | ≥80% | ≥80% | 19 |
|
|
| 成本指标 | 合格苗木使用率 | | ≥80% | ≥80% | 10 |
|
|
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 森林覆盖面积增长率 | | ≥0.8% | ≥0.8% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 4050 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 94 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年市级造林绿化工程以奖代补资金的通知（秦财农[2019]71号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 235 | 到位数： | 235 | 执行数： |  | 0% |
| 其中：财政资金 | 235 | 其中：财政资金 | 235 | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 结合我县造林绿化实际情况,以生态林补植补造为主，补植补栽油松容器苗,森林抚育。 | | | 结合我县造林绿化实际情况,以生态林补植补造为主，补植补栽油松容器苗,森林抚育。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 质量指标 | 造林成活率 | | ≥80% | ≥80% | 48 |
|
|
|
|
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 森林覆盖面积增长率 | | ≥0.8% | ≥0.8% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 235 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 93 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年中央财政林业改革发展补助资金的通知-2020年南山山地公园绿化补助（冀财资环[2019]3号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 770 | 到位数： | 770 | 执行数： |  | 0% |
| 其中：财政资金 | 770 | 其中：财政资金 | 770 | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 青龙镇南山山地公园绿化和防火设施建设补助 | | | 青龙镇南山山地公园绿化和防火设施建设补助 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 造林绿化面积合格率 | | ≥80% | ≥80% | 25 |
|
|
| 质量指标 | 造林成活率 | | ≥80% | ≥80% | 24 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 森林覆盖面积增长率 | | ≥0.8% | ≥0.8% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 770 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 94 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年中央财政林业改革发展补助资金的通知-林业贷款贴息资金（冀财资环[2019]3号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 47.59 | 到位数： | 47.59 | 执行数： |  | 0% |
| 其中：财政资金 | 47.59 | 其中：财政资金 | 47.59 | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 根据实际贷款期限,按照3%的贴息比例，中央财政贴息 | | | 根据实际贷款期限,按照3%的贴息比例，中央财政贴息 | | | 0% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 补贴的企事业单位数量（个） | | 3 | 3 | 25 |
|
|
|
| 成本指标 | 补助金发放率(%) | | 100% | 100% | 23 |
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 经济收入增长 | | ≥80% | ≥80% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 47.59 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 93 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |
|  | | |  |  |  |  | |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年省级林业发展补助资金（果品花卉产业补助部分）的通知-2018年造林绿化补助（冀财农[2019]33号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 187 | 到位数： | 187 | 执行数： |  | 0% |
| 其中：财政资金 | 187 | 其中：财政资金 | 187 | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 栽植油松五角枫、侧柏五角枫混交林，用该笔资金每亩补助170元。中央和省级林业改革发展资金用于2018年生态林造林补助 | | | 栽植油松五角枫、侧柏五角枫混交林，用该笔资金每亩补助170元。中央和省级林业改革发展资金用于2018年生态林造林补助 | | | 0% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 造林成活率 | | 80% |  | 48 |
|
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 森林覆盖面积增长率 | | ≥0.8% |  | 15 |
|
| 生态效益指标 | 造林绿化面积完成率 | | 80% |  | 15 |
|
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 187 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 93 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |
|  | | |  |  |  |  | |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年中央财政林业改革发展补助资金的通知-2019年村庄绿化补助（冀财资环[2019]3号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 60.08 | 到位数： | 60.08 | 执行数： |  | 0% |
| 其中：财政资金 | 60.08 | 其中：财政资金 | 60.08 | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 2019年县级整合中央和省级财政林业改革资金，安排2019年度8个乡镇63村完成村庄绿化补助 | | | 2019年县级整合中央和省级财政林业改革资金，安排2019年度8个乡镇63村完成村庄绿化补助 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 绿化63个村 | | 63 | 63 | 25 |
|
|
| 质量指标 | 造林成活率 | | 80.00% | 80.00% | 25 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 森林覆盖面积增长率 | | ≥0.8% | ≥0.8% | 15 |
|
| 生态效益指标 | 造林绿化面积完成率 | | 80% | 80% | 15 |
|
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 60.08 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |
|  | | |  |  |  |  | |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年中央财政林业改革发展补助资金的通知-2020年村庄绿化补助（冀财资环[2019]3号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 169.92 | 到位数： | 169.92 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 169.92 | 其中：财政资金 | 169.92 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 2019年县级整合中央和省级财政林业改革发展资金安排2020年村庄绿化. | | | 2019年县级整合中央和省级财政林业改革发展资金安排2020年村庄绿化. | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 造林成活率 | | 80% | 80% | 49 |
|
|
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 森林覆盖面积增长率 | | ≥0.8% | ≥0.8% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 169.92 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 94 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |
|  | | |  |  |  |  | |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 提前下达2019年省级林业改革发展补助资金的通知-三北防护林工程区奖补（冀财农[2018]177号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 2695 | 到位数： | 2695 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 2695 | 其中：财政资金 | 2695 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 栽植经济林可增加项目区农民的经济收入，为项目区农民脱贫致富打下坚实基础，栽植生态林可有效改善项目区生态环境 | | | 栽植经济林可增加项目区农民的经济收入，为项目区农民脱贫致富打下坚实基础，栽植生态林可有效改善项目区生态环境 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 造林成活率 | | ≥80% | ≥80% | 25 |
|
|
|
| 成本指标 | 合格苗木使用率 | | ≥80% | ≥80% | 25 |
|
|
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 森林覆盖面积增长率 | | ≥0.8% | ≥0.8% | 10 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 2695 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |
|  | | |  |  |  |  | |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年中央财政林业改革发展补助资金的通知-森林抚育补助资金（冀财资环[2019]3号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 684.81 | 到位数： | 684.81 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 684.81 | 其中：财政资金 | 684.81 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 结合我县造林绿化实际情况,以生态林补植补造为主，补植补造油松容器苗,森林抚育在全县实施7万亩，验收合格的造林小班每亩补助100元. | | | 结合我县造林绿化实际情况,以生态林补植补造为主，补植补造油松容器苗,森林抚育在全县实施7万亩，验收合格的造林小班每亩补助100元. | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 森林抚育面积（亩） | | ≥70000 | ≥70000 | 25 |
|
|
| 质量指标 | 造林成活率 | | ≥80% | ≥80% | 24 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 森林覆盖面积增长率 | | ≥0.8% | ≥0.8% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 684.81 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 94 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |
|  | | |  |  |  |  | |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年省级林业发展补助资金（果品花卉产业补助部分）的通知-2020年村庄绿化补助（冀财农[2019]33号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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 | 到位数： | 13 | 执行数： |  | 0% |
| 其中：财政资金 | 13 | 其中：财政资金 | 13 | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 栽村庄周边栽植树木，进行绿化 | | | 栽村庄周边栽植树木，进行绿化 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 造林成活率 | | 80.00% | 80.00% | 48 |
|
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 森林覆盖面积增长率 | | ≥0.8% | ≥0.8% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 13 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 93 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |
|  | | |  |  |  |  | |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2019年中央财政林业生态保护恢复资金预算指标的通知-退耕还林政策补助资金（冀财农[2018]159号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 122.48 | 到位数： | 122.48 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 122.48 | 其中：财政资金 | 122.48 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 准确发放补助，发放前乡镇自查对保存率低或复耕占用地块及时调整，做到发放准确无误 | | | 准确发放补助，发放前乡镇自查对保存率低或复耕占用地块及时调整，做到发放准确无误 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 资金准确发放率 | | ≥99% | ≥99% | 50 |
|
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 档案管理规范率 | | ≥99% | ≥99% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 122.48 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |
|  | | |  |  |  |  | |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年省对市县重点生态功能区转移支付资金的通知-2019至2020年生态护林员工资及社保缴费（冀财预[2019]46号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 763 | 到位数： | 763 | 执行数： | 763 | 100% |
| 其中：财政资金 | 763 | 其中：财政资金 | 763 | 其中：财政资金 | 763 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 根据国家林草局和县政府及扶贫办的文件规定，安排建档立卡贫困人员为生态护林员。通过发放管护费，不仅使贫困人口得到生态补助款，实现就业脱贫的目标，而且使全县森林资源得到更好的保护。 | | | 根据国家林草局和县政府及扶贫办的文件规定，安排建档立卡贫困人员为生态护林员。通过发放管护费，不仅使贫困人口得到生态补助款，实现就业脱贫的目标，而且使全县森林资源得到更好的保护。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 生态护林员资金发放率 | | ≥95% | ≥95% | 50 |
|
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 带动建卡立档贫困人口就业数 | | 2270 | 2270 | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 9 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 763 | 763 | 10 |
| 总分 | | | | | | 99 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |
|  | | |  |  |  |  | |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 提前下达2019年中央财政林业改革发展补助资金预算指标的通知-中央生态效益补偿资金（冀财农[2018]175号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 1986.97 | 到位数： | 1986.97 | 执行数： | 37.15 | 1.87% |
| 其中：财政资金 | 1986.97 | 其中：财政资金 | 1986.97 | 其中：财政资金 | 37.15 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 及时拨付国有、集体个人公益林补助资金，及时支付消防队员工资，保证我县公益林资源得到有效保护，减少森林火灾的发生，更好的保护我县生态环境。 | | | 及时拨付国有、集体个人公益林补助资金，及时支付消防队员工资，保证我县公益林资源得到有效保护，减少森林火灾的发生，更好的保护我县生态环境。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 公益林资金发放率 | | ≥95% | ≥95% | 49 |
|
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 已界定的公益林面积核查率 | | ≥95% | ≥95% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 1986.97 | 37.15 | 5 |
| 总分 | | | | | | 94 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年中央财政林业改革发展补助资金的通知-天然林管护补助资金（冀财资环[2019]3号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 55.5 | 到位数： | 55.5 | 执行数： |  | 0% |
| 其中：财政资金 | 55.5 | 其中：财政资金 | 55.5 | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 及时拨付村集体、个人天然林管护补助，按时发放消防队员工资，缴纳消防队员保险，充分调动天然林管护者、消防队员生产工作积极性，减少森林火灾的发生，更好的保护我县生态环境。 | | | 及时拨付村集体、个人天然林管护补助，按时发放消防队员工资，缴纳消防队员保险，充分调动天然林管护者、消防队员生产工作积极性，减少森林火灾的发生，更好的保护我县生态环境。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 天然林停伐补助资金发放率 | | ≥95% | ≥95% | 25 |
|
|
|
| 时效指标 | 天然林商业性采伐落界核定率 | | ≥90% | ≥90% | 25 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 森林火灾8小时扑灭率 | | ≥90% | ≥90% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 55.5 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2019年中央财政林业生态保护恢复资金预算指标的通知-停止商业性采伐补助资金（冀财农[2018]159号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 314.23 | 到位数： | 314.23 | 执行数： | 237.6 | 76% |
| 其中：财政资金 | 314.23 | 其中：财政资金 | 314.23 | 其中：财政资金 | 237.6 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 对都山林场和祖山林场两个国有林场的停止商业性采伐情况检查合格后，准确无误将资金分别拨付到都山林场和祖山林场。用于维持国有林场正常运转所需经费，天然林管护及设施建设。 | | | 对都山林场和祖山林场两个国有林场的停止商业性采伐情况检查合格后，准确无误将资金分别拨付到都山林场和祖山林场。用于维持国有林场正常运转所需经费，天然林管护及设施建设。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 资金发放率 | | ≥90% | ≥90% | 49 |
|
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 项目实施率 | | ≥90% | ≥90% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 314.23 | 237.6 | 8 |
| 总分 | | | | | | 97 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 提前下达2019年中央财政林业改革发展补助资金预算指标的通知-天然商品林管护补助（冀财农[2018]175号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 796.99 | 到位数： | 796.99 | 执行数： | 232.98 | 29% |
| 其中：财政资金 | 796.99 | 其中：财政资金 | 796.99 | 其中：财政资金 | 232.98 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 及时拨付村集体、个人天然林管护补助，按时发放消防队员工资，缴纳消防队员保险，充分调动天然林管护者、消防队员生产工作积极性，减少森林火灾的发生，更好的保护我县生态环境。 | | | 及时拨付村集体、个人天然林管护补助，按时发放消防队员工资，缴纳消防队员保险，充分调动天然林管护者、消防队员生产工作积极性，减少森林火灾的发生，更好的保护我县生态环境。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 天然林停伐补助资金发放率 | | ≥95% | ≥95% | 25 |
|
|
|
| 时效指标 | 天然林商业性采伐落界核定率 | | ≥90% | ≥90% | 25 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 森林火灾8小时扑灭率 | | ≥90% | ≥90% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 796.99 | 232.98 | 7 |
| 总分 | | | | | | 97 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年中央财政林业改革发展补助资金的通知-生态效益补偿基金（冀财资环[2019]3号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 171.27 | 到位数： | 171.27 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 171.27 | 其中：财政资金 | 171.27 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 及时拨付村集体、个人天然林管护补助，按时发放消防队员工资，缴及时拨付国有、集体个人公益林补助资金，及时支付消防队员工资，保证我县公益林资源得到有效保护，减少森林火灾的发生，更好的保护我县生态环境。 | | | 及时拨付村集体、个人天然林管护补助，按时发放消防队员工资，缴及时拨付国有、集体个人公益林补助资金，及时支付消防队员工资，保证我县公益林资源得到有效保护，减少森林火灾的发生，更好的保护我县生态环境。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 公益林资金发放率 | | ≥95% | ≥95% | 25 |
|
|
|
| 时效指标 | 已界定的公益林面积核查率 | | ≥95% | ≥95% | 25 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 森林火灾8小时扑灭率 | | ≥90% | ≥90% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 171.27 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年中央财政林业生态保护恢复资金的通知（冀财农[2019]55号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 70 | 到位数： | 70 | 执行数： |  | 0% |
| 其中：财政资金 | 70 | 其中：财政资金 | 70 | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 此项目建成后，对我场更好的保护国家森林资源，改善林区生产生活条件，加强林区营林、抚育工作，改善森林防火基础设施条件，提高森林防火、病虫害监测和防护能力等起到积极作用。 | | | 此项目建成后，对我场更好的保护国家森林资源，改善林区生产生活条件，加强林区营林、抚育工作，改善森林防火基础设施条件，提高森林防火、病虫害监测和防护能力等起到积极作用。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 工程量完成率（%） | | ≥95% | ≥95% | 20 |
|
|
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | | ≥95% | ≥95% | 20 |
|
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 隐患消除情况 | | ≥90% | ≥90% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 70 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2019年市级财政扶贫专项资金的通知-林果项目(秦财农[2018]923号) | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 6 | 到位数： | 6 | 执行数： | 6 | 100% |
| 其中：财政资金 | 6 | 其中：财政资金 | 6 | 其中：财政资金 | 6 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 实施林果提质增效项目，用于林果修剪、春秋季施肥及后续管护； 吸呐贫困人口就业，带动贫困人口882人增收，年均增收6000元。 | | | 实施林果提质增效项目，用于林果修剪、春秋季施肥及后续管护； 吸呐贫困人口就业，带动贫困人口882人增收，年均增收6000元。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 管理板栗园面积（亩） | | ≥300 | ≥300 | 25 |
|
|
|
| 时效指标 | 项目完工及时率 | | 100% | 100% | 25 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | | ≥882 | ≥882 | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 6 | 6 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 板栗优种采穗园建设经费（调入基金） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 10 | 到位数： | 10 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 10 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 改善板栗品种，优化板栗质量，提高产值，增加农民收入。 | | | 改善板栗品种，优化板栗质量，提高产值，增加农民收入。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 每年提供板栗优良品种接穗数 | | ≥70万条 | ≥70万条 | 50 |
|
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 每年增加优种板栗园面积 | | ≥7000亩 | ≥7000亩 | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 10 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 森林防火物资采购资金 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 72.55 | 到位数： | 72.55 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 72.55 | 其中：财政资金 | 72.55 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 及时购置防火物资，确保物资储备充足，实现及时出警，扑灭火情，有效保护我县境内森林资源。 | | | 及时购置防火物资，确保物资储备充足，实现及时出警，扑灭火情，有效保护我县境内森林资源。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 有林地受害森林面积 | | 0 | 0 | 24 |
|
|
|
| 时效指标 | 火灾案件查处率 | | ≥90% | ≥90% | 25 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 森林火灾受害控制率 | | <0.1‰ | <0.1‰ | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 72.55 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 94 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 森林防火运兵车采购资金 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 100 | 到位数： | 100 | 执行数： |  | 0% |
| 其中：财政资金 | 100 | 其中：财政资金 | 100 | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 及时购置防火运兵车，实现及时出警，扑灭火情，减少森林火灾的发生，保护我县生态资源。 | | | 及时购置防火运兵车，实现及时出警，扑灭火情，减少森林火灾的发生，保护我县生态资源。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 有林地受害森林面积 | | 0 | 0 | 25 |
|
|
| 质量指标 | 火灾案件查处率 | | ≥90% | ≥90% | 25 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 森林火灾受害控制率 | | <0.1‰ | <0.1‰ | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 100 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 98 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 防火经费 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 78.26 | 到位数： | 78.26 | 执行数： | 55.66 | 71% |
| 其中：财政资金 | 78.26 | 其中：财政资金 | 78.26 | 其中：财政资金 | 55.66 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 及时购置防火运兵车，实现及时出警，扑灭火情，减少森林火灾的发生，保护我县生态资源。 | | | 及时购置防火运兵车，实现及时出警，扑灭火情，减少森林火灾的发生，保护我县生态资源。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 有林地受害森林面积 | | 0 | 0 | 25 |
|
|
| 质量指标 | 火灾案件查处率 | | ≥90% | ≥90% | 25 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 森林火灾受害控制率 | | <0.1‰ | <0.1‰ | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 78.26 | 55.66 | 8 |
| 总分 | | | | | | 98 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达购置灭水泵和高压远程水罐车的资金（冀财资环[2019]14号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 65 | 到位数： | 65 | 执行数： |  | 0% |
| 其中：财政资金 | 65 | 其中：财政资金 | 65 | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 进一步提高森林防火工作的设备保障水平。 | | | 进一步提高森林防火工作的设备保障水平。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 购置质量合格率（%） | | 100.00% | 100.00% | 25 |
|
|
| 质量指标 | 政府采购率（%） | | 100.00% | 100.00% | 25 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 购置验收通过率（%） | | 100.00% | 100.00% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 65 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 乡镇和31个重点村防火经费 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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 | 到位数： | 50 | 执行数： |  | 0% |
| 其中：财政资金 | 50 | 其中：财政资金 | 50 | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 对全县25个乡镇和31个重点村增加防火经费，提高管护水平，保证森林资源安全。 | | | 对全县25个乡镇和31个重点村增加防火经费，提高管护水平，保证森林资源安全。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 有林地受害森林面积 | | 0 | 0 | 25 |
|
|
| 质量指标 | 火灾案件查处率 | | ≥90% | ≥90% | 25 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 森林火灾受害控制率 | | <0.1‰ | <0.1‰ | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 50 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 古树名木保护专项资金（调入基金） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 2 | 到位数： | 2 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 2 | 其中：财政资金 | 2 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 划定古树名木保护范围，采取保护设施，设置保护标牌，对古树名木进行登记、编号、拍照、造册，建立古树名木资源档案，切实加强全县古树名木的保护工作。 | | | 划定古树名木保护范围，采取保护设施，设置保护标牌，对古树名木进行登记、编号、拍照、造册，建立古树名木资源档案，切实加强全县古树名木的保护工作。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 古树名木保护完成率 | | ≥95% | ≥95% | 25 |
|
|
| 质量指标 | 古树名木保护控制死亡率 | | <1% | <1% | 25 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 古树名木保护补助资金发放率 | | 100% | 100% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 2 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 野生动物保护疫源疫病监控费用 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 2 | 到位数： | 2 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 2 | 其中：财政资金 | 2 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 划定古树名木保护范围，采取保护设施，设置保护标牌，对古树名木对全县25个乡镇和2个林业自然保护区及青龙湖国家湿地公园保护区进行普法宣传教育，对发现的病伤鸟类或其他野生动物进行及时救助，对群众救助野生动物的行为或野生动物破坏群众生产生活的情况给予其适当奖励或补偿 | | | 划定古树名木保护范围，采取保护设施，设置保护标牌，对古树名木对全县25个乡镇和2个林业自然保护区及青龙湖国家湿地公园保护区进行普法宣传教育，对发现的病伤鸟类或其他野生动物进行及时救助，对群众救助野生动物的行为或野生动物破坏群众生产生活的情况给予其适当奖励或补偿 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 野生动物驯养繁育审批率 | | 100.00% | 100.00% | 50 |
|
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 陆生野生动物疫源疫病监测防控任务完成率 | | 100.00% | 100.00% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 2 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 森林公安保障机制经费 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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 | 到位数： | 18 | 执行数： |  | 0% |
| 其中：财政资金 | 18 | 其中：财政资金 | 18 | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 提升森林公安办案基础设施水平、执法办案条件、提升森林公安民警执法办案能力水平，按期保障森林公安民警服装，保障森林公安民警出差办案条件。 | | | 提升森林公安办案基础设施水平、执法办案条件、提升森林公安民警执法办案能力水平，按期保障森林公安民警服装，保障森林公安民警出差办案条件。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 行政案件办结率 | | ≥95% | ≥95% | 25 |
|
|
|
| 时效指标 | 刑事案件批捕率 | | ≥90% | ≥90% | 25 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 治安案件办结率 | | ≥95% | ≥95% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 18 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年林业基础设施建设中央基建投资预算（拨款）的通知-林业站建设（冀财建[2019]147号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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 | 到位数： | 40 | 执行数： |  | 0% |
| 其中：财政资金 | 40 | 其中：财政资金 | 40 | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 实现“规范管理、设施完善、队伍精干、办事高效、保障有力、服务优质、方便群众、林事乡办”的建设目标。 | | | 实现“规范管理、设施完善、队伍精干、办事高效、保障有力、服务优质、方便群众、林事乡办”的建设目标。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 配套设施完成率（%） | | ≥95% | ≥95% | 25 |
|
|
|
| 时效指标 | 工程按期完成率（%） | | ≥90% | ≥90% | 25 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 林业基础设施完好率 | | ≥95% | ≥95% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 40 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于提前下达2019年中央财政林业改革发展补助资金预算指标的通知-森林公安转移支付资金（冀财农[2018]175号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 28 | 到位数： | 28 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 28 | 其中：财政资金 | 28 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 各类涉林案件侦破查处，野生动植物资源治安管理，维护社会稳定。 | | | 各类涉林案件侦破查处，野生动植物资源治安管理，维护社会稳定。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 日常巡查次数(次) | | ≥1 | ≥1 | 49 |
|
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 案件办结率（%） | | ≥90% | ≥90% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 28 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 94 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 关于下达2019年中央财政林业改革发展补助资金的通知-湿地保护资金（冀财资环[2019]3号） | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 300 | 到位数： | 300 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 300 | 其中：财政资金 | 300 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 保护青龙湖湿地、水源地，保护青龙湖生物多样性及生态环境，完善湿地公园功能区建设。 | | | 保护青龙湖湿地、水源地，保护青龙湖生物多样性及生态环境，完善湿地公园功能区建设。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 湿地保护功能率 | | 100% | 100% | 25 |
|
|
| 质量指标 | 湿地宣教功能率 | | 100.00% | 100.00% | 25 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 青龙湖国家湿地公园基础设施建设任务完成率 | | 100.00% | 100.00% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 300 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 大龙腰果场职工保险缴费 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 9.23 | 到位数： | 9.23 | 执行数： | 9.23 | 0% |
| 其中：财政资金 | 9.23 | 其中：财政资金 | 9.23 | 其中：财政资金 | 9.23 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 及时为大龙腰果场职工缴纳保险，以保证按时发放退休职工工资，避免上访事件的发生，维护社会稳定。 | | | 及时为大龙腰果场职工缴纳保险，以保证按时发放退休职工工资，避免上访事件的发生，维护社会稳定。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 综合业务管理工作完成率 | | 100% | 100% | 25 |
|
|
| 质量指标 | 群众上防次数降低率 | | 100.00% | 100.00% | 25 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 政府交办事项完成率 | | 100.00% | 100.00% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 9.23 | 9.23 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 城乡总体规划和县城控制性详细规划修订费用 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 99.5 | 到位数： | 99.5 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 99.5 | 其中：财政资金 | 99.5 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 2019年第一季度规划成果编制完成，按照法定程序完成报批手续。 | | | 2019年第一季度规划成果编制完成，按照法定程序完成报批手续。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 规划编制完成率（%） | | 100% | 100% | 25 |
|
|
| 质量指标 | 规划编制按期完成率（%） | | 100.00% | 100.00% | 25 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 规划编制验收合格率（%） | | 100.00% | 100.00% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 99.5 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 腾飞广场修建性祥细规划 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 7.8 | 到位数： | 7.8 | 执行数： |  | 0% |
| 其中：财政资金 | 7.8 | 其中：财政资金 | 7.8 | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 腾飞广场修建性祥细规划 | | | 腾飞广场修建性祥细规划 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 规划编制完成率（%） | | 100% | 100% | 25 |
|
|
| 质量指标 | 规划编制按期完成率（%） | | 100.00% | 100.00% | 25 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 规划编制验收合格率（%） | | 100.00% | 100.00% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 7.8 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 县域乡村建设规划 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 19.5 | 到位数： | 19.5 | 执行数： | 0 | 0% |
| 其中：财政资金 | 19.5 | 其中：财政资金 | 19.5 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 2019年县域乡村建设规划暨美丽乡村建设全域规划成果编制完成,完成报批. | | | 2019年县域乡村建设规划暨美丽乡村建设全域规划成果编制完成,完成报批. | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 规划编制完成率（%） | | 100% | 100% | 25 |
|
|
|
| 时效指标 | 规划编制按期完成率（%） | | 100.00% | 100.00% | 25 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 规划编制验收合格率（%） | | 100.00% | 100.00% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 19.5 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 配套费手续费 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 17.5 | 到位数： | 17.5 | 执行数： | 13.6 | 78% |
| 其中：财政资金 | 17.5 | 其中：财政资金 | 17.5 | 其中：财政资金 | 13.6 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 预计收取城市基础设施配套费5%的手续费，用于规划执法和规划编制等专项支出。 | | | 预计收取城市基础设施配套费5%的手续费，用于规划执法和规划编制等专项支出。 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 标准导则编制完成率（%） | | 100% | 100% | 25 |
|
|
| 质量指标 | 动态监测报告完成率（%） | | 100.00% | 100.00% | 25 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 规划执法完成率（%） | | 100.00% | 100.00% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 17.5 | 13.6 | 8 |
| 总分 | | | | | | 98 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 不动产登记局定额补贴 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 69.16 | 到位数： | 69.16 | 执行数： | 69.16 | 100% |
| 其中：财政资金 | 69.16 | 其中：财政资金 | 69.16 | 其中：财政资金 | 69.16 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 保障人员工资及时发放和保险正常缴费 | | | 保障人员工资及时发放和保险正常缴费 | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 补贴事项完成率 | | ≥90% | ≥90% | 25 |
|
|
| 质量指标 | 补贴范围普及率 | | ≥100% | ≥100% | 25 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 补贴到位及时率 | | ≥90% | ≥90% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 69.16 | 69.16 | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** | | | | | | | |
| （ 2019年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 不动产数据整合专项经费 | | 实施(主管）单位 | 青龙满族自治县自然资源和规划局 | | |
| 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： | 100 | 到位数： | 100 | 执行数： |  | 0% |
| 其中：财政资金 | 100 | 其中：财政资金 | 100 | 其中：财政资金 |  |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 保障平台正常运转,能够登记发证,维护人民群众的切身利益. | | | 保障平台正常运转,能够登记发证,维护人民群众的切身利益. | | | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 系统故障修复响应时间（小时） | | ≤12小时 | ≤12小时 | 20 |
|
|
| 质量指标 | 系统故障率(％) | | ≤5% | ≤5% | 20 |
|
| 时效指标 | 故障排除率(％) | | ≥90% | ≥90% | 10 |
|
|
|
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 满足正常办公需要 | | 100% | 100% | 30 |
|
|
|
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意率 | | ≥95% | ≥95% | 10 |
|
|
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 实际支出占年初预算百分比 | | 100 | 0 | 5 |
| 总分 | | | | | | 95 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | |
| 填报人： | | |  |  |  | 联系电话： | |







七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出267.20万元，比2018年度增加63.17万元，增长31%，主要原因是本年度机构改革，原国土局、原林业局、原规划处三个单位合并，机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆31辆，比上年增加19辆，主要原因是本年度机构改革，原国土局、原林业局、原规划处三个单位合并，公务用车增加。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4辆，执法执勤用车15辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

**（四）其他需要说明的情况**

1.本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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。

第三部分 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。

第四部分

2019年度部门决算报表

详见:青龙满族自治县XX部门2019年度部门决算公开相关报表(共9张)