



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：324

单位名称：顺平县自然资源和规划局

二〇二二年十月

2021 年度部门决算公开文本

顺平县自然资源和规划局
二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

顺平县自然资源和规划局（简称县自然资源和规划局）为县政府工作部门，机构规格正科级，加挂顺平县林业局牌子。

贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、野生动植物等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

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

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

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省、市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（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和战略，贯彻国家、省、市自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（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和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划。会同有关部门做好城乡建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作。会同有关部门做好全县历史文化名城（镇、村）、历史文化街区、历史风貌区等的保护和监督管理工作。参与大型建设项目可行性研究。负责全县规划设计工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。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。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地转用征收管理。

（七）负责县城乡规划委员会办公室的日常工作。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（九）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关政府规章草案。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

组织全县林业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。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（十）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，拟订及调整县重点保护的陆生野生动物、植物名录，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，按分工监督管理野生动植物进出口。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

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

（十二）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。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。负责会同有关部门组织审核世界自然遗产的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

（十三）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。

（十四）组织开展林木种子、草种种质资源普查、组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十五）负责组织实施最严格的耕地、林地保护制度。拟订并实施耕地、林地保护政策，负责耕地与林地数量、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。

（十六）负责全县矿产资源开发管理工作。负责管理全县地质勘查行业和地质工作。对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；依法管理矿业权，规范全县矿业权出让，调处重大矿业权争议、纠纷；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料；实施全县地质勘查行业管理，负责地质勘查单位资格年度初审，管理地质勘查成果。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十七）负责全县生态环境保护和治理及安全生产工作。依法管理水文地质、工作地质、环境地质勘查和评价工作；负责地热勘查评价、开发和保护；按权限认定并管理具有重要价值的古生物化石产地、标准地址剖面等地质遗迹的地质遗迹保护区；负责古生物化石的监督管理。

（十八）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。

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

（二十）监督管理林业和草原的中央和省、市、县级资金及国有资产，提出全县林业和草原预算内投资、中央和省、市级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。落实全省林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

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

(二十二) 推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制度技术标准、规程、规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设, 推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(二十三) 开展全县自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流合作。组织开展林业和草原国际交流与合作事务, 承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(二十四) 查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全县林业重大违法案件的查处, 负责全县相关行政执法监管工作。

(二十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	顺平县自然资源和规划局 (本级)	行政单位	财政拨款



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：顺平县自然资源和规划局

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	4,932.04	一、一般公共服务支出	32	9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5140.8	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	302.02
	9		九、卫生健康支出	40	81.5
	10		十、节能环保支出	41	65.82
	11		十一、城乡社区支出	42	5401
	12		十二、农林水支出	43	1,373.87
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,755.14
	19		十九、住房保障支出	50	77.52
	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	159.61
	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	8.12

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10072.84	本年支出合计	58	10,233.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	160.76	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10233.6	总计	62	10,233.6

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

收入决算表

公开 02 表

部门：顺平县自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,072.84	10,072.84					
201	一般公共服务支出	9	9					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	9	9					
2010308	信访事务	9	9					
208	社会保障和就业支出	302.02	302.02					
20805	行政事业单位养老支出	302.02	302.02					
2080502	事业单位离退休	39.15	39.15					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	192.5	192.5					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	70.37	70.37					
210	卫生健康支出	81.5	81.5					
21011	行政事业单位医疗	81.5	81.5					
2101101	行政单位医疗	13.5	13.5					
2101102	事业单位医疗	68	68					
211	节能环保支出	65.82	65.82					
21104	自然生态保护	48	48					
2110499	其他自然生态保护支出	48	48					
21106	退耕还林还草	17.82	17.82					
2110602	退耕现金	17.82	17.82					
212	城乡社区支出	5401	5401					
21202	城乡社区规划与管理	260.2	260.2					
2120201	城乡社区规划与管理	260.2	260.2					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	4154.8	4154.8					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3758.44	3758.44					
2120806	土地出让业务支出	396.36	396.36					
21210	国有土地收益基金安排的	986	986					

	支出							
2121002	土地开发支出	986	986					
213	农林水支出	1251.11	1251.11					
21302	林业和草原	1186.11	1186.11					
2130205	森林资源培育	599.84	599.84					
2130209	森林生态效益补偿	34.98	34.98					
2130234	林业草原防灾减灾	400.97	400.97					
2130299	其他林业和草原支出	150.32	150.32					
21307	农村综合改革	65	65					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65	65					
220	自然资源海洋气象等支出	2755.14	2755.14					
22001	自然资源事务	2755.14	2755.14					
2200101	行政运行	246.89	246.89					
2200104	自然资源规划及管理	8.99	8.99					
2200106	自然资源利用与保护	261.78	261.78					
2200109	自然资源调查与确权登记	36.7	36.7					
2200112	土地资源储备支出	248.14	248.14					
2200113	地质矿产资源与环境调查	45.74	45.74					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	741.26	741.26					
221	住房保障支出	77.52	77.52					
22102	住房改革支出	77.52	77.52					
2210201	住房公积金	77.52	77.52					
224	灾害防治及应急管理支出	121.61	121.61					
22403	森林消防事务	51.47	51.47					
2240304	森林消防应急救援	51.47	51.47					
22406	自然灾害防治	70.14	70.14					
2240601	地质灾害防治	70.14	70.14					
232	债务付息支出	8.12	8.12					
23203	地方政府一般债务付息支出	8.12	8.12					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	8.12	8.12					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开

03表

金额单位：

万元

部门：顺平县自然资源和规划局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10233.6	1848.58	8385.02			
201	一般公共服务支出	9		9			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9		9			
2010308	信访事务	9		9			
208	社会保障和就业支出	302.02	302.02				
20805	行政事业单位养老支出	302.02	302.02				
2080502	事业单位离退休	39.15	39.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.5	192.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.37	70.37				
210	卫生健康支出	81.5	81.5				
21011	行政事业单位医疗	81.5	81.5				
2101101	行政单位医疗	13.5	13.5				
2101102	事业单位医疗	68	68				
211	节能环保支出	65.82		65.82			
21104	自然生态保护	48		48			
2110499	其他自然生态保护支出	48		48			
21106	退耕还林还草	17.82		17.82			
2110602	退耕现金	17.82		17.82			
212	城乡社区支出	5401		5401			
21202	城乡社区规划与管理	260.2		260.2			
2120201	城乡社区规划与管理	260.2		260.2			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4154.8		4154.8			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3758.44		3758.44			
2120806	土地出让业务支出	396.36		396.36			
21210	国有土地收益基金安排的支出	986		986			
2121002	土地开发支出	986		986			
213	农林水支出	1373.87		1373.87			
21302	林业和草原	1308.87		1308.87			
2130205	森林资源培育	720.4		720.4			
2130209	森林生态效益补偿	37.18		37.18			

2130234	林业草原防灾减灾	400.97		400.97			
2130299	其他林业和草原支出	150.32		150.32			
21307	农村综合改革	65		65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65		65			
220	自然资源海洋气象等支出	2755.14	1387.54	1367.6			
22001	自然资源事务	2755.14	1387.54	1367.6			
2200101	行政运行	246.89	246.89				
2200104	自然资源规划及管理	8.99		8.99			
2200106	自然资源利用与保护	261.78		261.78			
2200109	自然资源调查与确权登记	36.7		36.7			
2200112	土地资源储备支出	248.14		248.14			
2200113	地质矿产资源与环境调查	45.74		45.74			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	741.26		741.26			
2200129	基础测绘与地理信息监管	25		25			
2200150	事业运行	1140.64	1140.64				
221	住房保障支出	77.52	77.52				
22102	住房改革支出	77.52	77.52				
2210201	住房公积金	77.52	77.52				
224	灾害防治及应急管理支出	159.61		159.61			
22403	森林消防事务	89.47		89.47			
2240304	森林消防应急救援	89.47		89.47			
22406	自然灾害防治	70.14		70.14			
2240601	地质灾害防治	70.14		70.14			
232	债务付息支出	8.12		8.12			
23203	地方政府一般债务付息支出	8.12		8.12			
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	8.12		8.12			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：顺平县自然资源和规划局

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	4932.04	一、一般公共服务支出	33	9	9		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5140.8	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	302.02	302.02		
	9		九、卫生健康支出	41	81.5	81.5		
	10		十、节能环保支出	42	65.82	65.82		
	11		十一、城乡社区支出	43	5401	260.2	5140.8	
	12		十二、农林水支出	44	1373.87	1373.87		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2755.14	2755.14		
	19		十九、住房保障支出	51	77.52	77.52		
	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	159.61	159.61		
	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	8.12	8.12		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10072.84	本年支出合计	59	10233.6	5092.8	5140.8	

年初财政拨款结转和结余	28	160.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	160.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10233.6	总计	64	10233.6	5092.8	5140.8	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：顺平县自然资源和规划局

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		5092.8	1848.58	3244.22
201	一般公共服务支出	9		9
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9		9
2010308	信访事务	9		9
208	社会保障和就业支出	302.02	302.02	
20805	行政事业单位养老支出	302.02	302.02	
2080502	事业单位离退休	39.15	39.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.5	192.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.37	70.37	
210	卫生健康支出	81.5	81.5	
21011	行政事业单位医疗	81.5	81.5	
2101101	行政单位医疗	13.5	13.5	
2101102	事业单位医疗	68	68	
211	节能环保支出	65.82		65.82
21104	自然生态保护	48		48
2110499	其他自然生态保护支出	48		48
21106	退耕还林还草	17.82		17.82
212	城乡社区支出	260.2		260.2
21202	城乡社区规划与管理	260.2		260.2
2120201	城乡社区规划与管理	260.2		260.2
213	农林水支出	1373.87		1373.87
21302	林业和草原	1308.87		1308.87
2130205	森林资源培育	720.4		720.4
2130209	森林生态效益补偿	37.18		37.18
2130234	林业草原防灾减灾	400.97		400.97
2130299	其他林业和草原支出	150.32		150.32
21307	农村综合改革	65		65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65		65
220	自然资源海洋气象等支出	2755.14	1387.54	1367.6
22001	自然资源事务	2755.14	1387.54	1367.6
2200101	行政运行	246.89	246.89	
2200104	自然资源规划及管理	8.99		8.99
2200106	自然资源利用与保护	261.78		261.78
2200109	自然资源调查与确权登记	36.7		36.7
2200112	土地资源储备支出	248.14		248.14

2200113	地质矿产资源与环境调查	45.74		45.74
2200114	地质勘查与矿产资源管理	741.26		741.26
2200129	基础测绘与地理信息监管	25		25
2200150	事业运行	1140.64	1140.64	
221	住房保障支出	77.52	77.52	
22102	住房改革支出	77.52	77.52	
2210201	住房公积金	77.52	77.52	
224	灾害防治及应急管理支出	159.61		159.61
22403	森林消防事务	89.47		89.47
2240304	森林消防应急救援	89.47		89.47
22406	自然灾害防治	70.14		70.14
2240601	地质灾害防治	70.14		70.14
232	债务付息支出	8.12		8.12
23203	地方政府一般债务付息支出	8.12		8.12
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	8.12		8.12

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：顺平县自然资源和规划局

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	1673.22	302	商品和服务支出	130.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	811.8	30201	办公费	21.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	437.12	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.5	30206	电费	6.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.37	30207	邮电费	12.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.5	30208	取暖费	8.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.3		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.7	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.58	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.3			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1718.23	公用经费合计					130.35

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：顺平县自然资源和规划局

金额单位：万元

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

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：顺平县自然资源和规划局

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			5140.8	5140.8		5140.8	
212	城乡社区支出		5140.8	5140.8		5140.8	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4154.8	4154.8		4154.8	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,758.44	3,758.44		3,758.44	
2120806	土地出让业务支出		396.36	396.36		396.36	
21210	国有土地收益基金安排的支出		986	986		986	
2121002	土地开发支出		986	986		986	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：顺平县自然资源和规划局

金额单位：万元

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

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

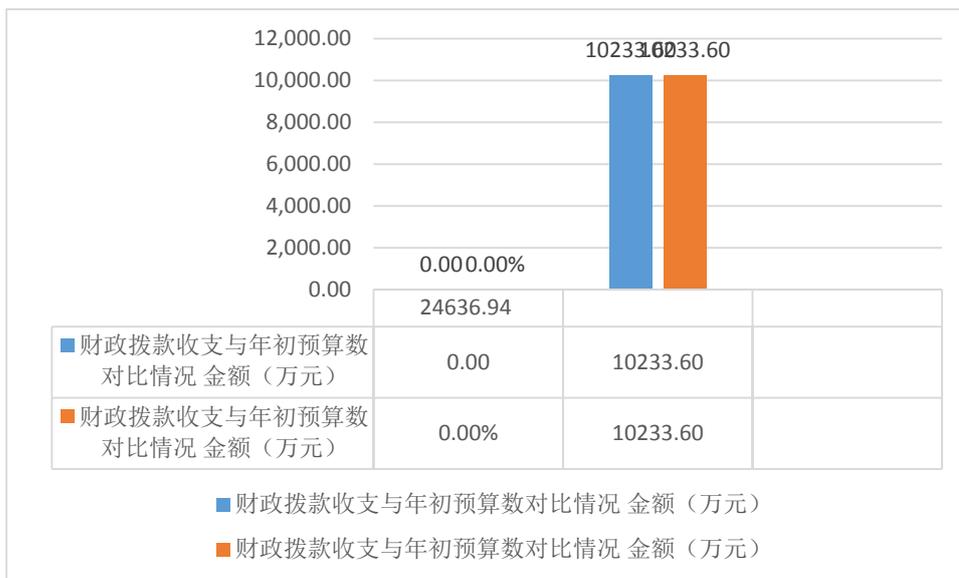
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）10,233.60 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 8,225.63 万元，降低 44.6%，主要原因是国有土地出让面积减少，土地补偿费支出减少较多，如图所示。



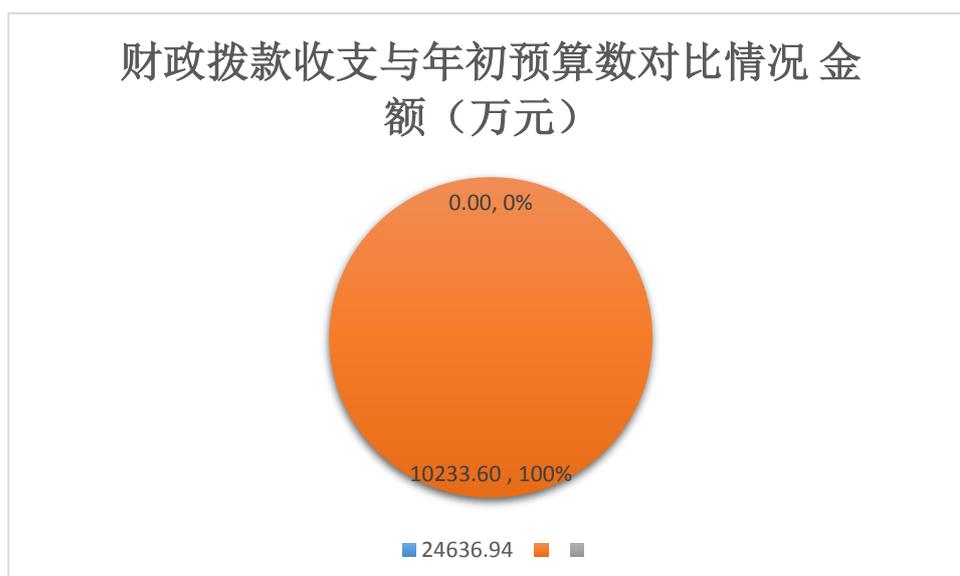
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计（含结转和结余）10,233.60 万元，其中：财政拨款收入（含结转和结余）10,233.60 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



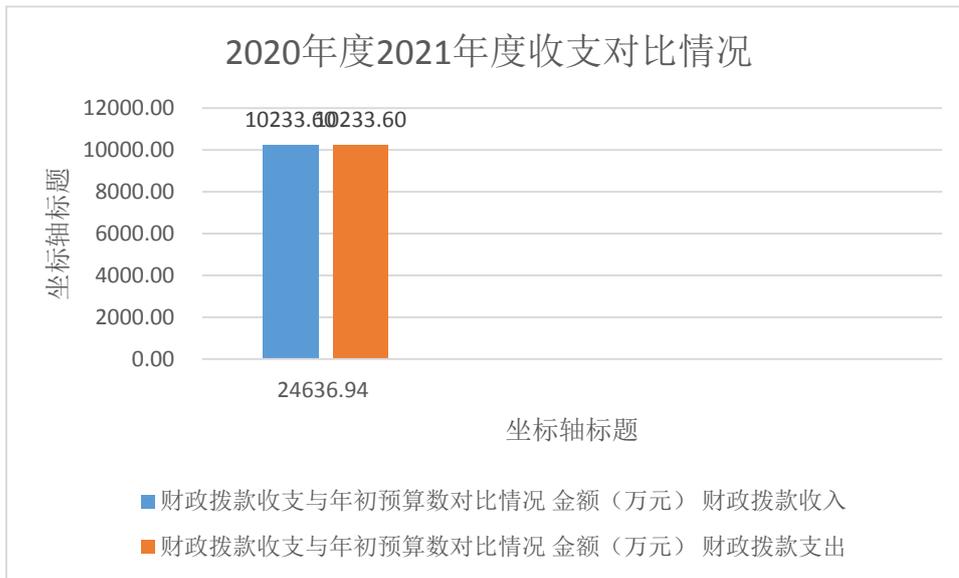
三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 10,233.60 万元，其中：基本支出 1,848.58 万元，占 18.1%；项目支出 8,385.02 万元，占 81.9%。上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）10,233.60 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 8,225.63 万元，降低 44.56%，支出减少 7873.90 万元，降低 43.48%。主要原因是国有土地出让面积减少，土地补偿费支出减少较多。如图所示：



（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

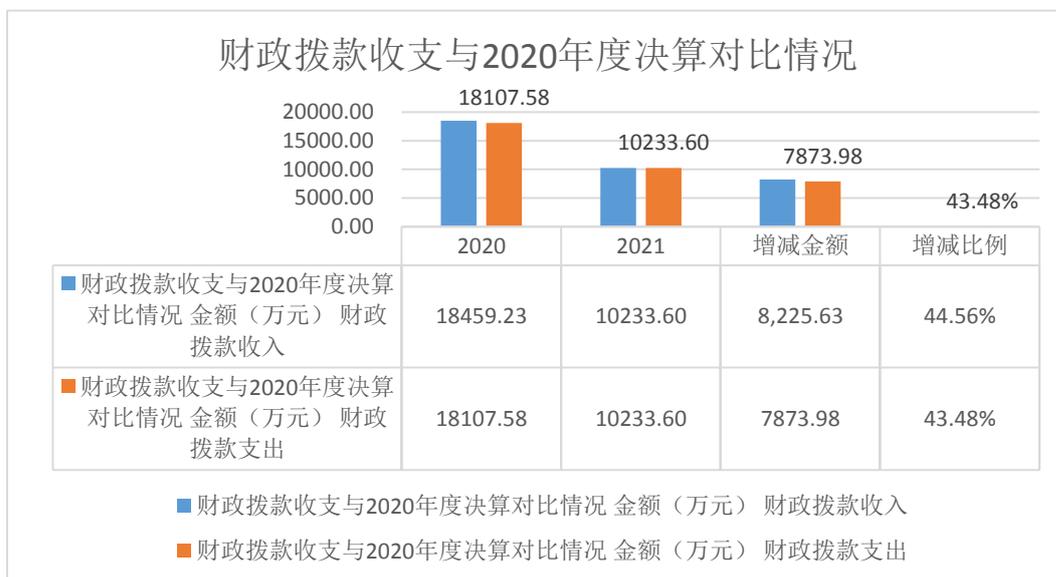
本部门 2021 年度财政拨款本年收入（含结转和结余）10,233.60 万元，比 2020 年度减少 8,225.63 万元，降低 44.56%，主要是国有土地出让面积减少，土地出让收入减少；本年支出 10,233.60 万元，减少 7,873.98 万元，降低 43.48%，主要是国有土地出让面积减少，土地补偿费支出减少较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,092.8 万元，比上年减少 3,055.03 万元，降低 37.5%，主要是项目支出减少；本年支出

5,092.8 万元，比上年减少 3,055.03 万元，降低) 37.5%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5,140.8 万元，比上年减少 5,170.6 万元，降低 50.1%，主要是土地出让收入减少；本年支出 5,140.8 万元，比上年减少 5,170.6 万元，降低 50.1%，主要是土地补偿费支出减少较多。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与去年相比没有变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与去年相比没有变化。

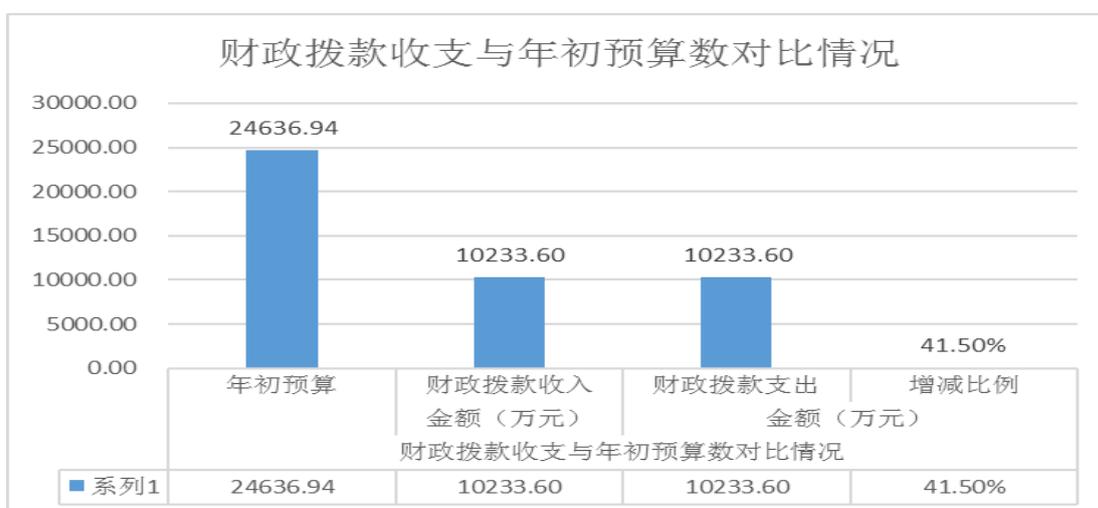


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 10,233.6 万元，完成年初预算的 41.50%，比年初预算减少 14,403.34 万元，决算数小于预算数主要原因是土地出让收入减少；本年支出 10,233.6 万元，完成年初预算的 41.50%，比年初预算减少 14,403.34 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是土地补偿费支出减少较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 116.0%，比年初预算增加 702.86 万元，主要是项目支出增加；支出完成年初预算 116.0%，比年初预算增加 702.86 万元，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 25.4%，比年初预算减少 15,106.2 万元，主要是土地出让收入减少；支出完成年初预算 25.4%，比年初预算减少 15,106.2 万元，主要是土地补偿费支出减少较多。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 10,233.60 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 9 万元，占 0.1%，主要用于信房维稳等支出；社会保障和就业（类）支出 302.02 万元，占 3.0%；卫生健康支出 81.5 万元，占 0.8%；节能环保支出 65.82 万元，占 0.6%；城乡社区支出 5,401 万元，占 52.8%；农林水支出 1,373.87 万元，占 13.4%；自然资源海洋气象支出 2,755.14 万元，占 26.9%；住房保障（类）支出 77.52 万元，占 0.8%；灾害防治及应急管理支出 159.61 万元，占 1.6%；债务付息支出 8.12 万元，占 0.1%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,848.58 万元，其中：

人员经费 1718.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 130.35 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，主要是三公经费安排较为科学；较 2020 年度决算减少 3 万元，降低 20.0%，主要是公务用车减少一辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100.0%。较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是年初预算安排较为科学；较上年减少 3 万元，降低 20.0%，主要是公务用车落实政府部门过“紧日子”要求。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 12 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年减少 3 万元，降低 20.0%，主要是公务用车落实政府部门过“紧日子”要求。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年度未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 54 个，共涉及资金 3,244.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度 2021 年征地和拆迁补偿支出等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4,744.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 92.3%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“顺平县公共管理与服务用地基准地价调整项目”及“顺平县贾各庄村西北 1KM 废弃灰岩矿环境综合治理项目”、“土地征收成片开发方案编制费”等 X

个项目绩效自评结果。

(1) 顺平县公共管理与服务用地基准地价调整项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，顺平县公共管理与服务用地基准地价调整项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.08 万元，执行数为 10.08 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据 2020 年县政府第二十次常务会议精神，《顺平县公共管理与服务用地基准地价调整项目》旨在引导和规范公共服务项目用地土地市场有序发展，提升城市服务功能，提高居民生活品质，打造宜居宜业、有温度有特色的顺平县城。在满足顺平县城市建设需求和产业政策基础上，根据公服用地的市场状况，在现有成果的基础上，对公服用地的土地级别与基准地价进行调整，项目成果通过了听证及专家验收，项目预算资金 10.08 万元已全部支付。预期目标都已全部完成。

(2) 顺平县贾各庄村西北 1KM 废弃灰岩矿环境综合治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，顺平县贾各庄村西北 1KM 废弃灰岩矿环境综合治理项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2021 年预算安排 677.92 万元，其中利用冀财资环[2021]36 号下达 2021 年部分新增费返还市县（25%部分）资金 71.92 万元，执行数为 677.92 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：顺平县贾各庄村西北 1KM 因历史无序开采，留下了大量废弃灰岩矿，对当地的环境地质破坏

十分严重。根据河北省人民政府办公厅《关于河北省矿山综合治理攻坚行动方案的通知》（冀政办字[2020]75号）“县级政府要全面核查属地因矿山开采造成的高陡边坡，建立台账，因地制宜，科学编制治理攻坚方案，积极探索、强力攻坚，有效改善矿山高陡边坡自然环境”的意见和保定市人民政府《关于推进矿山地质环境保护和治理恢复两年攻坚行动的通知》（保政函[2020]10号）文件精神，顺平县自然资源和规划局委托有关单位编制了《顺平县贾各庄村西北 1KM 废弃灰岩矿环境综合治理项目可行性研究报告》。该报告于 2020 年 11 月由顺平县发展和改革局批复立项，经县财政评审中心审定工程总价 2379.90 万元。2021 年预算安排 677.92 万元，其中利用冀财资环[2021]36 号下达 2021 年部分新增费返还市县（25%部分）资金 71.92 万元，已全部支付，目前该项目已基本完工。

（3）土地征收成片开发方案编制费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地征收成片开发方案编制费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2021 年预算数 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：《中华人民共和国土地管理法》第四十五条规定，除军事、外交、基础设施、公共事业及保障性安居工程等公益性用地外，工业、商业及房地产等项目用地实施集体土地征收的，必须符合国家成片开发标准要求，并编制成片开发方案，获批后方可

办理国征手续。为确保我县重点项目实施，根据自然资源部《土地征收成片开发标准》（自然资规【2020】5号）、省自然资源厅《河北省土地征收成片开发实施细则（试行）》（冀自然资发【2021】11号）文件规定，我局编制上报了顺平县2021年度土地征收成片开发方案，面积7.0279公顷，该方案于2021年9月15日获得市政府批复（保政函〔2021〕42号）。该项目预算资金18万元，已支付14万元。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出130.35万元，比2020年度减少19.52万元，降低13.0%。主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额935.50万元，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935.50万元。授予中小企业合同金额935.50万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额732.50万元，占政府采购支出总额的78.3%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，比上年持

平。其中，执法执勤用车 5 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。

十、其他需要说明的情况

本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 9 表）以空表列示

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



第四部分 相关名词解释

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

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

顺平县自然资源和规划局 2021年度省级预算项目绩效自评报告

一、项目概况

根据市局《关于组织开展2021年度省级预算项目绩效自评工作的通知》精神，我局积极开展2021年度省级预算项目绩效自评工作。本次评价范围是2021年度新增费返还市县25%部分资金安排的项目，资金合计96万元，涉及3个项目。其中：冀财资环[2021]36号下达2021年部分新增费返还市县（25%部分）82万元，安排《顺平县公共管理与服务用地基准地价调整项目》资金10.08万元，安排《顺平县贾各庄村西北1KM 废弃灰岩矿环境综合治理项目》资金71.92万元；冀财资环[2021]83号下达2021年新增费应返还市县资金（25%部分）清算资金14万元，全部安排用于《土地征收成片开发方案编制费》。

1、顺平县公共管理与服务用地基准地价调整项目

根据2020年县政府第二十次常务会议精神，《顺平县公共管理与服务用地基准地价调整项目》旨在引导和规范公共服务项目用地土地市场有序发展，提升城市服务功能，提高居民生活品质，打造宜居宜业、有温度有特色的顺平县城。在满足顺平县城建设需求和产业政策基础上，根据公服用地的市场状况，在现有成

果的基础上，对公服用地的土地级别与基准地价进行调整，项目成果通过了听证及专家验收，项目预算资金10.08万元已全部支付。预期目标都已全部完成。

2、顺平县贾各庄村西北1KM 废弃灰岩矿环境综合治理项目

顺平县贾各庄村西北1KM 因历史无序开采，留下了大量废弃灰岩矿，对当地的环境地质破坏十分严重。根据河北省人民政府办公厅《关于河北省矿山综合治理攻坚行动方案的通知》（冀政办字[2020]75号）“县级政府要全面核查属地因矿山开采造成的高陡边坡，建立台账，因地制宜，科学编制治理攻坚方案，积极探索、强力攻坚，有效改善矿山高陡边坡自然环境”的意见和保定市人民政府《关于推进矿山地质环境保护和治理恢复两年攻坚行动的通知》（保政函[2020]10号）文件精神，顺平县自然资源和规划局委托有关单位编制了《顺平县贾各庄村西北1KM 废弃灰岩矿环境综合治理项目可行性研究报告》。该报告于2020年11月由顺平县发展和改革局批复立项，经县财政评审中心审定工程总价2379.90万元。2021年预算安排677.92万元，其中利用冀财资环[2021]36号下达2021年部分新增费返还市县（25%部分）资金71.92万元，已全部支付，目前该项目已基本完工。

3、土地征收成片开发方案编制费

《中华人民共和国土地管理法》第四十五条规定，除军事、

外交、基础设施、公共事业及保障性安居工程等公益性用地外，工业、商业及房地产等项目用地实施集体土地征收的，必须符合国家成片开发标准要求，并编制成片开发方案，获批后方可办理国征手续。为确保我县重点项目实施，根据自然资源部《土地征收成片开发标准》（自然资规【2020】5号）、省自然资源厅《河北省土地征收成片开发实施细则（试行）》（冀自然资发【2021】11号）文件规定，我局编制上报了顺平县2021年度土地征收成片开发方案，面积7.0279公顷，该方案于2021年9月15日获得市政府批复（保政函〔2021〕42号）。该项目预算资金18万元，已支付14万元。

二、项目绩效实现情况及自评结果

参照省相关项目绩效指标及评分标准，顺平县自然资源和规划局本次绩效评价根据项目内容，分别产出指标（40分）、效果指标（40分）、满意度指标（20分）三大项设置绩效指标，根据绩效指标权重设置小项，每小项分值10-20分。按照评分依据及标准，以上三个项目评优率100%。评价得95分。

三、项目和资金管理方面发现问题及分析

以上三个参评项目预算安排资金96万元，支付96万元，项目资金管理制度健全、使用合规、财务监控有效，预算执行及时。

四、预期绩效目标指标设定存在问题及分析

我单位 2021 年参加绩效自评项目,从项目立项、资金落实、业务管理、项目产出、项目效益,满意度指标总体为优秀。

1、项目的申请、设立过程符合相关要求,设定的绩效目标合理,绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、项目实施过程中制定了相应管理措施并严格执行,管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。

3、资金使用及财务监控制度健全、资金使用合规、财务监控有效。

4、项目完成设计批复工作量,项目完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%。

5、群众满意率高。

五、下一步整改措施及建议

全面贯彻党中央、国务院、省市相关文件精神,积极推进预算绩效管理工作。在绩效指标设定时,要加大组织领导和工作协调力度。相关业务处室要积极参与高度重视该项工作,设定科学、合理的绩效指标和相关制度,完善相关资料。

附件:

1、顺平县公共管理与服务用地基准地价调整项目绩效自评

表

2、顺平县贾各庄村西北1KM 废弃灰岩矿环境综合治理项目
绩效自评表

3、土地征收成片开发方案编制费绩效自评表

2022 年 1 月 20 日

项目绩效自评表

项目主管处室局：

一、基本情况	项目名称	顺平县公共管理与服务用地基准地价调整项目		实施单位	顺平县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	10.08	到位数：	10.08	执行数：	10.08	100.00%
	其中：财政资金	10.08	其中：财政资金	10.08	其中：财政资金	10.08	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	在满足顺平县城市建设需求和产业政策基础上，根据公服用地的市场状况，在现有成果的基础上，对公服用地的土地级别与基准地价进行调整，满足顺平县近年来大力发展公服行业，满足人民文化生活品质提高的现实需求。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	全县公服用地基准地价调整工作		100%	100.00%	10
		质量指标	专家验收		通过	通过	10
		时效指标	合同规定的时间内完成		12月内	12月25日	10
		成本指标	合同约定的金额内		10.08	10.08	10
	效益指标	经济效益指标	为公服用地出让提供价格参考		满足	满足	10
		社会效益指标	满足顺平县近年来大力发展公服行业，满足人民文化生活品质提高的现实需求。		满足	满足	10
		生态效益指标	通过地价调整引导公共管理和公共服务社会活动，落实社会规则、经济发展战略和产业政策，改善了生态环境。		满足	满足	10
		可持续影响指标	我县地价体系的建立和完善，使公共管理和公共服务用地市场秩序更加规范，促进了土地资源的可持续发展。		满足	满足	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥90%	100%	20
自评总分							100
五、存在问题原因及下一步对策建议	预算安排绩效指标设置不全面，下一步我局全面贯彻党中央、国务院、省市相关文件精神，积极推进预算绩效管理工作。在绩效指标设定时，要加大组织领导和工作协调力度。相关业务处室要积极参与高度重视该项工作，设定科学、合理的绩效指标和相关制度，完善相关资料。						
填报人：						联系电话：	

项目绩效自评表

项目主管处室局：

一、基本情况	项目名称	顺平县贾各庄村西北1KM废弃灰岩矿环境综合治理项目		实施单位	顺平县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	71.92	到位数：	71.92	执行数：	71.92	100.00%
	其中：财政资金	71.92	其中：财政资金	71.92	其中：财政资金	71.92	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况			总体完成率
	完成项目工程勘查与设计，项目施工等主体工程。			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	按设计完成3处历史遗留采场治理。		年底前完工	基本完成	5
		质量指标	达到主要设计规范和标准		通过初验	通过初验	10
		时效指标	年底前完成主体工程		完成	基本完成	5
		成本指标	不超过财政评审价		≤99%	≤99%	10
	效益指标	经济效益指标	使治理区矿山地质环境得到有效控制，减灾效益明显，促进当地经济快速增长，减少日常监测维护等措施经费		基本完成	基本完成	10
		社会效益指标	保障矿区周边人民生命财产安全，提高土地利用效率，增强人们防灾意识，更好保护地质环境。		完成	完成	10
		生态效益指标	绿化面积84.41亩，减轻大气污染，优化自然环境。		完成	完成	10
		可持续影响指标	适时保护和恢复自然生态环境，有效消除地质灾害安全隐患，增加土地利用面积和效能，为将来工、农业发展创造良好社会环境。		完成	完成	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥90%	100%	20
自评总分							90
五、存在问题原因及下一步对策建议							

填报人：

联系电话：

项目绩效自评表

项目主管处室局：

一、基本情况	项目名称	土地征收成片开发方案编制费	实施单位	顺平县自然资源和规划局			
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	14	到位数：	14	执行数：	14	
	其中：财政资金	14	其中：财政资金	14	其中：财政资金	14	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成情况		总体完成率	
	<p>为确保我县重点项目实施，根据自然资源部《土地征收成片开发标准》（自然资规【2020】5号）、省自然资源厅《河北省土地征收成片开发实施细则（试行）》（冀自然资发【2021】11号）文件规定，编制上报我县2021年度土地征收成片开发方案，面积7.0279公顷，该方案于2021年9月15日获得市政府批复（保政函〔2021〕42号）。</p>			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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	编制上报我县2021年度土地征收成片开发方案，面积7.0279公顷，		100%	100.00%	10
		质量指标	获得市政府批复		通过	通过	10
		时效指标	2021年底完成		12月内	9月15日	10
		成本指标	合同约定的金额内		14	14	10
	效益指标	经济效益指标	顺平县2021年度第1批次建设用地和顺平县2021年度第11批次建设用地获得批复，促进县域经济发展。		完成	完成	10
		社会效益指标	获得河北省人民政府建设用地批复，转用、征收集体土地面积共计7.0279公顷。		完成	完成	10
		生态效益指标	项目实施后新增绿化用地约30亩，可改善景观环境，实现良性循环		完成	完成	10
		可持续影响指标	方案为我县土地征收活动提供依据，进而促进县域社会经济可持续发展		完成	完成	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意率		≥90%	100%	20
自评总分						100	
五、存在问题原因及下一步对策建议							

填报人：

联系电话：