二〇二〇年十一月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

**廊坊市大厂回族自治县自然资源和规划局**

二〇二〇年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019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、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

第五部分 预算绩效公开内容

一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1. 项目支出绩效自评表

2. 部门（单位）整体绩效自评表

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所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方政策、政府规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（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。

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

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

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

（七）负责建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。参与城市重大建设项目前期论证。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

　　（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。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理和湿地、自然保护地、草原等生态保护修复工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

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

（十）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。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。

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

（十二）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

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

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

（十六）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，按分工监督管理野生动植物进出口。

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

（十九）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。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

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

（二十一）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。

（二十二）配合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。

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

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

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

（二十六）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。

（二十七）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1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| 1 | 大厂回族自治县自然资源和规划局 | 行政单位 | 财政拨款 |

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）15828.01万元。与2018年度决算无增减变化。

## 二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计14741.61万元，其中：财政拨款收入14741.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。如图所示：

图1：收入决算结构饼状图


## 三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计15688.12万元，其中：基本支出2009.17万元，占12.81%；项目支出13678.95万元，占87.19%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

图2：支出决算结构饼状图


## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入14741.61万元,与2018年度决算无增减变化；本年支出15685.15万元，与2018年度决算无增减变化。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入3266.38万元，与2018年度决算无增减变化；本年支出4209.93万元，与2018年度决算无增减变化。政府性基金预算财政拨款本年收入11475.23万元，与2018年度决算无增减变化；本年支出11475.23万元，与2018年度决算无增减变化。

图3：财政拨款收支情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度财政拨款本年收入14741.61万元，完成年初预算的100%,与年初预算无增减变化，与2018年度决算数无增减变化；本年支出15685.15万元，完成年初预算的100%,与年初预算无增减变化，与2018年度决算数无增减变化。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的100%,与年初预算无增减变化，与2018年度决算数无增减变化；支出完成年初预算的100%,与年初预算无增减变化，与2018年度决算数无增减变化。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的100%,与年初预算无增减变化，与2018年度决算数无增减变化；支出完成年初预算的100%,与年初预算无增减变化，与2018年度决算数无增减变化。

图4：财政拨款收支预决算对比情况

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出15685.15万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出95.22万元，占0.61%；卫生健康（类）支出39.18万元，占0.25%；城乡社区（类）支出12446.08万元，占79.35%；农林水（类）支出362.86万元，占2.31%；自然资源海洋气象（类）支出2675.68万元，占17.05%；住房保障（类）支出65.71万元，占0.42%;灾害防治及应急管理（类）支出0.96万元，占0.01%。

图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出2009.17万元，其中：人员经费 1842.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费166.46万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

**五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计19.58万元，较年初预算无增减变化；较2018年度决算无增减变化。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**我部门未发生“公因公出国（境）费”经费支出，较年初预算无增减变化，较2018年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出13.93万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化；较2018年度决算无增减变化。其中：

公务用车购置费支出0万元。本部门2019年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化，较2018年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费支出13.93万元。本部门2019年末单位公务用车保有量8辆。公车运行维护费支出较年初预算无增减变化；较2018年度决算无增减变化。

**（三）公务接待费支出5.65万元。**本部门2019年度公务接待共11批次、299人次。公务接待费支出与年初预算无增减变化；与2018年度决算无增减变化。

**六、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166.46万元，完成年初预算的100%,与年初预算无增减变化，与2018年度决算数无增减变化。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额,1218.06万元，从采购类型来看，政府采购货物支出557.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出640.43万元。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8辆，比上年增加5辆，主要是机构改革，多部门合并，公务用车调拨数量增加。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2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2018年度无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2018年度无增减变化。

**（四）其他需要说明的情况**

1、本部门2019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。

3、由于我单位是新成立部门，各项财政指标均为机构划转而来，无以前年度决算数据，无法进行对比。2019年预算数据均为调整预算，无年初预算。

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

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 14741.61 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 12446.08 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 365.82 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 2675.68 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 |  |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 14741.61 | 一、一般公共服务支出 | 51 | 15688.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 1086.4 | 年末结转和结余 | 53 | 139.89 |
| 总计 | 27 |  15828.01 | 总计 | 54 | 15828.01 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： |  |  |  |  |  | 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 | 14,741.61 | 14,741.61 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.22 | 95.22 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 95.22 | 95.22 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.22 | 95.22 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39.18 | 39.18 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.18 | 39.18 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.67 | 31.67 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.51 | 7.51 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 11,893.55 | 11,893.55 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 乡社区管理事务 | 111.13 | 111.13 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 111.13 | 111.13 |  |  |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 307.19 | 307.19 |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 307.19 | 307.19 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 95.02 | 95.02 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 95.02 | 95.02 |  |  |  |  |  |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11,380.21 | 11,380.21 |  |  |  |  |  |
| 2121001 |  征地和拆迁补偿支出 | 11,380.21 | 11,380.21 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 132.80 | 132.80 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 132.80 | 132.80 |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2130234 | 防灾减灾 | 108.57 | 108.57 |  |  |  |  |  |
| 2130237 | 行业业务管理 | 13.23 | 13.23 |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,514.72 | 2,514.72 |  |  |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,514.72 | 2,514.72 |  |  |  |  |  |
| 2200101 |  行政运行 | 1,586.30 | 1,586.30 |  |  |  |  |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 188.36 | 188.36 |  |  |  |  |  |
| 2200104 |  国土资源规划及管理 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2200105 |  土地资源调查 | 81.78 | 81.78 |  |  |  |  |  |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 397.28 | 397.28 |  |  |  |  |  |
| 2200109 |  国土资源调查 | 158.00 | 158.00 |  |  |  |  |  |
| 2200110 | 国土整治 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 65.17 | 65.17 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.17 | 65.17 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 65.17 | 65.17 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |
| 2240101 | 行政运行 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|  |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 15,688.12 | 2,009.17 | 13,678.95 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.22 | 95.22 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 95.22 | 95.22 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.22 | 95.22 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39.18 | 39.18 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.18 | 39.18 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.67 | 31.67 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.51 | 7.51 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,446.08 | 381.61 | 12,064.47 |  |  |  |
| 21201 | 乡社区管理事务 | 111.13 | 111.13 |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 111.13 | 111.13 |  |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 859.72 | 270.48 | 589.24 |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 859.72 | 270.48 | 589.24 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 95.02 |  | 95.02 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 95.02 |  | 95.02 |  |  |  |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11,380.21 |  | 11,380.21 |  |  |  |
| 2121001 |  征地和拆迁补偿支出 | 11,380.21 |  | 11,380.21 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 365.82 |  | 365.82 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 365.82 |  | 365.82 |  |  |  |
| 2130205 | 森林培育 | 189.14 |  | 189.14 |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 2130234 | 防灾减灾 | 147.95 |  | 147.95 |  |  |  |
| 2130237 | 行业业务管理 | 13.23 |  | 13.23 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,675.68 | 1,427.02 | 1,248.66 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,675.68 | 1,427.02 | 1,248.66 |  |  |  |
| 2200101 |  行政运行 | 1,602.38 | 1,427.02 | 175.35 |  |  |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 188.36 |  | 188.36 |  |  |  |
| 2200104 |  国土资源规划及管理 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 2200105 |  土地资源调查 | 145.79 |  | 145.79 |  |  |  |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 437.13 |  | 437.13 |  |  |  |
| 2200109 |  国土资源调查 | 158.00 |  | 158.00 |  |  |  |
| 2200112 | 国土整治 | 14.03 |  | 14.03 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 65.17 | 65.17 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.17 | 65.17 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 65.17 | 65.17 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
| 2240101 | 行政运行 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  | 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 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3266.38 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11475.23 | 二、外交支出 | 30 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 35 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 95.22 | 95.22 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 39.18 | 39.18 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 12446.08 | 970.85 | 11475.23 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 362.86 | 362.86 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 2675.68 | 2675.68 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 65.17 | 65.17 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.96 | 0.96 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 24 | 14741.61 | 本年支出合计 | 52 | 15685.15 | 4209.93 | 11475.23 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1083.05 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 139.5 | 139.5 |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 | 1083.05 |  | 54 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 55 |  |  |  |
| 总计 | 28 | 15824.66 | 总计 | 56 | 15824.66 | 4349.43 | 11475.23 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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： |  | 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 | 4,209.93 | 2,009.17 | 2,200.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.22 | 95.22 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 95.22 | 95.22 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.22 | 95.22 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39.18 | 39.18 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.18 | 39.18 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.67 | 31.67 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.51 | 7.51 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 970.85 | 381.61 | 589.24 |
| 21201 | 乡社区管理事务 | 111.13 | 111.13 |  |
| 2120101 | 行政运行 | 111.13 | 111.13 |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 859.72 | 270.48 | 589.24 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 859.72 | 270.48 | 589.24 |
| 213 | 农林水支出 | 362.86 |  | 362.86 |
| 21302 | 林业和草原 | 362.86 |  | 362.86 |
| 2130205 | 森林培育 | 189.14 |  | 189.14 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 7.00 |  | 7.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 8.50 |  | 8.50 |
| 2130234 | 防灾减灾 | 144.99 |  | 144.99 |
| 2130237 | 行业业务管理 | 13.23 |  | 13.23 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,675.68 | 1,427.02 | 1,248.66 |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,675.68 | 1,427.02 | 1,248.66 |
| 2200101 |  行政运行 | 1,602.38 | 1,427.02 | 175.35 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 188.36 |  | 188.36 |
| 2200104 |  国土资源规划及管理 | 130.00 |  | 130.00 |
| 2200105 |  土地资源调查 | 145.79 |  | 145.79 |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 437.13 |  | 437.13 |
| 2200109 |  国土资源调查 | 158.00 |  | 158.00 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 14.03 |  | 14.03 |
| 221 | 住房保障支出 | 65.17 | 65.17 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.17 | 65.17 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 65.17 | 65.17 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.96 | 0.96 |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 0.96 | 0.96 |  |
| 2240101 | 行政运行 | 0.96 | 0.96 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。  |
|  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： |  |  | 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 | 1,645.41 | 302 | 商品和服务支出 | 166.46 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 470.62 | 30201 |  办公费 | 32.33 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 87.75 | 30202 |  印刷费 | 0.90 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 20.54 | 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 | 105.54 | 30205 |  水费 | 1.48 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.89 | 30206 |  电费 | 8.06 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 42.09 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 7.94 | 30208 |  取暖费 | 8.25 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 3.71 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.62 | 30211 |  差旅费 | 6.17 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 65.17 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.56 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 758.34 | 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 | 197.30 | 30215 |  会议费 | 0.47 | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.01 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 0.69 | 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 | 1.08 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 8.25 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 196.07 | 30229 |  福利费 | 10.62 | 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 | 13.93 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.15 | 30239 |  其他交通费用 | 25.18 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2.78 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 1842.71 | 公用经费合计 | 166.46 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  |

|  |
| --- |
| 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： | 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 |
| 19.58 |  | 13.93 |  | 13.93 | 5.65 |
| 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 |
| 19.58 |  | 13.93 |  | 13.93 | 5.65 |
| 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”经费年初预算数，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： |  |  |  | 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 |  | 11,475.23 | 11,475.23 |  | 11,475.23 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 11,475.23 | 11,475.23 |  | 11,475.23 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |  | 95.02 | 95.02 |  | 95.02 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 95.02 | 95.02 |  | 95.02 |  |
| 21210 | 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 11,380.21 | 11,380.21 |  | 11,380.21 |  |
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 |  | 11,380.21 | 11,380.21 |  | 11,380.21 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 编制单位： |  | 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。

第五部分 预算绩效公开内容

**一、预算绩效情况说明**

**（一）绩效自评工作组织开展情况**

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，按照省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）、《廊坊市财政局关于做好2019年市直部门（单位）绩效自评工作的通知》（廊财监〔2019〕9号）和《大厂回族自治县财政局关于全面实施预算绩效管理推进工作方案》（大财〔2019〕31号）要求，大厂回族自治县自然资源和规划局成立绩效评价工作小组，于2020年7月底前对自然资源和规划局所涉2019年部门整体项目支出进行了绩效自评，评价对象为2019年县本级预算安排的所有项目支出资金（不含专项公用经费项目）。现将绩效自评情况报告如下：

**（二）部门绩效评价结果**

**1.项目绩效自评结果。**大厂回族自治县自然资源和规划局绩效自评采取定性和定量分析相结合的对2019年度项目支出情况进行绩效自评，涉及27个项目，资金13693.37万元，项目自评结果90 分以上的27 项。在部门决算公开中反映项目整体绩效自评及储备资金项目绩效自评结果。

储备资金项目综述：根据年初设定的绩效目标，储备资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11380.2068万元，执行数为11380.2068万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按成2019年年度土地收储相关工作；二是加强土地调控、促进土地节约集约利用、提高建设用地保障能力。未发现问题。下一步改进措施：在编制目标预算安排时，需要充分了解项目的实际情况，从实际出发，合理地设定目标安排，提高项目目标编制的明确性，同时也能提高财政资金的使用效率。

2.财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效 评价结果。

3.部门整体绩效自评结果。本部门对2019年度部门整体绩效进行自评价，自评得分95分，评价等级为优。从评价情况来看，我局较好完成了2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 储备资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 大厂回族自治县自然资源和规划局 | 实施单位 | 大厂回族自治县自然资源和规划局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度资金总额 | 11380.2068 | 11380.2068 | 11380.2068 | 10 | 100% | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | 11380.2068 | 11380.2068 | 11380.2068 | — |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加强土地调控、促进土地节约集约利用、提高建设用地保障能力 | 已完成2019年度土地储备工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 决策 | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目按照政府要求申请设立； | 项目按照政府要求申请设立； | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件、资料齐全； | 文件、资料齐全； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标合理性 | 符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党 | 符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委政府决策；且为促进土地市场调控所必需；项目预期产出效益和效果较好。 | 委政府决策；且为促进土地市场调控所必需；项目预期产出效益和效果较好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标明确性 | 已将项目绩效目标细化分解为绩效指标； | 已将项目绩效目标细化分解为绩效指标； | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通过清晰、可衡量的指标值予以体现； | 通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与项目年度任务数或计划数相对应； | 与项目年度任务数或计划数相对应； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金落实 | 资金到位率 | 资金100%到位且在项目期内全额投入到具体项目 | 资金100%到位且在项目期内全额投入到具体项目 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 到位及时率 | 项目资金在规定时间内及时拨付到位。 | 项目资金在规定时间内及时拨付到位。 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 具有相应的业务管理制度；合法、合规、完整。 | 具有相应的业务管理制度；合法、合规、完整。 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制度执行有效性 | 遵守相关法律法规和业务管理规定。 | 遵守相关法律法规和业务管理规定。 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目质量可控性 | 具有相应的项目质量要求或标准。 | 具有相应的项目质量要求或标准。 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 已具有相应的项目资金管理办法；符合相关财务会计制度的规定。 | 已具有相应的项目资金管理办法；符合相关财务会计制度的规定。 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金使用合规性 | 符合国家土地储备管理办法及土地储备资金财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过县政府批准。 | 符合国家土地储备管理办法及土地储备资金财务管理制度的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过县政府批准。 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务监控有效性 | 县财政部门对项目资金具有监管机制；且采取了相应的财务检查等必要的监控措施。 | 县财政部门对项目资金具有监管机制；且采取了相应的财务检查等必要的监控措施。 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出 | 项目产出 | 项目完成率 | 项目实际完成率为100%； | 项目实际完成率为100%； | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目完成及时率 | 完成及时率100%； | 完成及时率100%； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量达标率 | 质量达标率98%。 | 质量达标率98%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益 | 项目效益 | 社会效益 | 促进土地资源合理利用 | 促进土地资源合理利用 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济效益 | 为全县经济发展提供有力的土地资源保障。 | 为全县经济发展提供有力的土地资源保障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 为政府部门科学调控土地市场提供保障； | 为政府部门科学调控土地市场提供保障； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 政府部门满意度达95%以上； | 政府部门满意度达95%以上； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）整体绩效自评表（ 2019年度） |  |
| 部门（单位）名称 | 大厂回族自治县自然资源和规划局 |  |
| 年度主要任务 | 重点工作任务名称 | 重点工作任务完成情况 | 拟对应安排的重点项目 | 项目完成情况 | 预算数（万元） | 其中：财政拨款 | 执行数（万元） | 其中：财政拨款 |  |
| 完成部门年度储备计划 | 完成部门年度储备计划 | 储备资金 | 完成 | 11380.2068 | 11380.2068 | 11380.2068 | 11380.2068 |  |
|  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 自评实际值 | 权重 | 自评得分 |  |
| 部门管理（40分） | 资金投入 | 预算完成率  | ≥95% | 95% | 4 | 4 |  |
| 预算调整率 | 0 | 0 | 4 | 4 |  |
| 支出进度率 | ≥100% | 100% | 4 | 4 |  |
| “三公经费”变动率 | ≤0　 | 0 | 4 | 4 |  |
| 结转结余变动率 | ≤0　 | 0 | 4 | 4 |  |
| 财务管理 | 问题资金占比 | 0 | 0 | 4 | 4 |  |
| 采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 95% | 3 | 3 |  |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范　 | 规范 | 4 | 4 |  |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 100% | 1 | 1 |  |
| 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 2 | 2 |  |
| 绩效信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 2 | 2 |  |
| 绩效管理 | 绩效目标审核通过率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 绩效自评覆盖率 | 100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 部门产出（40分） | 数 量 | 重点工作实际完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质 量 | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时 效 | 重点工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成 本 | 一般性支出压减率 | >0 | 0.08 | 5 | 5 |  |
| 部门效果（20分） | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 合　计 | —— | —— | 100 | 100 |  |
| 评价结论： | 财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，预算效益合乎预期。 |  |
| 绩效指标完成的指标 |  |  |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度 |  |  |
| 超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明 |  |  |
| 改进措施 | 1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 |  |  |
| 2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施 |  |  |
| 3.其他措施 | 2020年度我局将在现有的基础上，进一步提升业务科室绩效自评主动性、能动性，结合内控制度，进一步优化绩效自评结果应用。 |  |