

古县自然局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、主要职责

（一）履行全县全民所有土地、矿产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。拟订全县自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息等政策法规规章草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。宣传贯彻《城乡规划法》以及国家、省、市、县有关城乡规划管理的法律法规、规章和政策，并组织实施。负责全县城乡规划管理工作，组织参与城乡规划的研究和编制，下达城乡规划、城市勘测等年度计划并实施管理。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。组织实施国家统一的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。负责全县城乡规划管理、城乡规划勘测、城市空间景观环境等规范性文件的起草，拟定有关技术标准和规范，并监督实施。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全县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、成果应用的规章制度。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责辖区内林权勘查确认、林权初始和变更登记受理和初审、林权信息化建设和管理；负责辖区内集体和

个人森林、林木、林地所有权（经营权）流转进行管理和监督；负责辖区内林权小额循环贷款林权抵押登记备案；做好林权流转、登记、变更等相关法律、法规、政策咨询服务和报表。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。健全全县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。编制全县全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责指导监督全县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，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用和保护。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，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，负责全县自然资源市场监管。组织研究全县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）负责建立空间规划体系并监督实施，组织实施全县主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全县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。组织划定全县生态保护红线、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。建立健全全县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。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间

用途转用工作。负责全县土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责中心城区生态修复、城市修补规划编制工作。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，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。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县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。组织实施全县重大地质矿产勘查专项。负责全县古生物化石的监督管理。

（十）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全县矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责全县测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。负责管理中心城区城市规划区内城乡规划地理信息系统、管网普查工作和城市勘测工作。负

责全县城乡规划设计行业管理。

（十二）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施全县重大自然资源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。负责全县自然资源领域对外交流合作。

（十三）配合国家自然资源督察在古县开展工作。组织开展全县自然资源督察，对乡（镇）落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

（十四）负责自然资源执法监察工作、查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责组织监督检查中心城区内城乡规划执行情况，依法查处纠正各类违法、违章行为；依法纠正违反城乡规划法规、越权审批行为；受理行政复议案件；组织规划听证；指导监督全县城乡规划行政执法工作。

（十五）负责组织编制、修编和调整县域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、分区规划、中心城区内的控制性详细规划、城市设计和重要地块的详细规划，会同有关部门编制各类专项规划，并监督实施。审核上报中心城区内的控制性详细规划及县域城镇体系规划、总体规划工作。参与城市规划区内大中型建设项目的可行性研究，并组织规划设计招标方案评审。负责城市规划区内建设项目的选址规划管理，核发《建设项目选址意见书》；提供地块出让规划条件，核发《规划条

件通知书》。负责城市规划区内建设用地规划管理，核发《建设用地规划许可证》。负责城市规划区内各类建筑物、构筑物、基础设施和公用配套设施建设工程的规划管理，负责外立面装修、户外广告、城市雕塑等建设工程的规划审批，核发《建设工程规划许可证》。负责城市规划区内建筑工程的现场放、验线管理；核实规划条件，核发《建设工程竣工规划认可证》。负责城市规划区内乡（镇、村）规划管理，核发《乡村建设规划许可证》；指导全县行政辖区内村镇规划工作。负责中心城区内城市地下工程和地下空间开发利用的规划管理。负责中心城区内规划档案的收集、整理、保存、查询及跟踪管理。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构及人员编制情况

1、内设机构

内设机构 15 个，分别是：办公室、自然资源调查利用及确权登记股、自然资源利用保护股、国土空间规划用途管制股、工程规划管理与市政基础设施股、矿产资源监督管理股、执法监察股、生态修复股、地质勘查、油气管理和测绘地理信息股、行政审批股、不动产登记大厅、财务与资金运用股、党办、信访室、行政监察室

2、派出机构

派出机构 7 个，分别是：北平镇自然资源所、古阳镇自然资源所、岳阳镇自然资源所、旧县镇自然资源所、石壁乡自然资源所、永乐乡自然资源所、南垣乡自然资源所。

3、所属事业单位

所属事业单位共 6 个，分别是：古县自然资源执法监察大队、古县土地收购储备中心、古县土地开发中心、古县不动产登记中心、古县自然资源交易事务服务中心、古县城乡规划中心。

4、人员编制

古县自然资源局行政编制为 8 人。其中：局长 1 名，副局长 2 名，工会主席 1 名，主任科员 1 名，副主任科员 1 名，科员 2 名，工勤 1 名。

事业编制共 75 人。其中:全额事业编制 43 人，实有 30 人；自收自支编制 32 人，实有 50 人。

现有在职干部职工 95 名，退休人员 37 名，共计 132 名。

第二部分 2019 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2150.91 万元、支出总计 2150.91 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 13458.63 万元，下降 86.22%，支出总计减少 13485.63 万元，下降 86.22%。主要原因是：本年土地开发项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2097.54 万元，其中：财政拨款收入 2097.54 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1712.89 万元，其中：基本支出 891.77 万元，占比 52.06%；项目支出 821.12 万元，占比 47.94%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2150.91 万元、支出总计

2150.91 万元。与 2019 年相比,财政拨款收入总计减少 12000.31 万元,下降 84.8%,财政拨款支出总计减少 12404.32 万元,下降 87.87%。主要原因是 2020 年自主开发土地项目当年未支付投资方成本及奖励资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1599.12 万元,占本年支出合计的 93.36%。与 2019 年相比,财政拨款支出减少 742.09 万元,下降 31.7%。主要原因是土地开发项目本年度支付资金减少。其中,人员经费 1280.01 万元,占比 80%,日常公用经费 37.69 万元,占比 2.36%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1712.89 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 122.37 万元,占 7.14%;城乡社区(类)支出 113.77 万元,占 6.64%;农林水(类)支出 60.4 万元,占 3.53%;自然资源海洋气象等(类)支出 1344.2 万元,占 78.48%;住房保障(类)支出 71.95 万元,占 4.2%;其他支出(类) 0.2 万元,占 0.01%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 1129.01 万元,支出决算 2150.91 万元,完成年初预算的 190.51%。其中:社会保障和就业支出年初预算 128.42 万元,支出决算 122.37 万元,完成年

初预算的 95.29%，用于缴纳单位职工缴纳养老保险及职业年金，较 2019 年决算减少 42.95 万元，下降 25.98%，主要原因养老保险缴费额减少；城乡社区支出年初预算 0 万元，支出决算 113.77 万元，较 2019 年决算增加 66.39 万元，增幅 140.12%，主要原因为 2020 年度农村地质灾害搬迁市级配套资金较 2019 年增加，南垣乡驼腰村等九村高标准农田整理项目支出资金较 2019 年增加；农林水支出年初预算 0 万元，支出决算 60.4 万元，用于 2020 年度古县农村地质灾害搬迁县级补助资金，较 2019 年决算增加 24.7 万元，增幅 69.19%，增加原因为 2020 年地质灾害搬迁户较 2019 年增加增加 9 户；自然资源海洋气象等支出年初预算 867.69 万元，支出决算 1344.2 万元，完成年初预算 154.92%，用于单位职工工资、社保、福利费发放，日常经费开支，及劳务派遣费用、采煤沉陷区旧房拆除及土地复垦技术服务费、打击私挖盗采及地质灾害防止工作经费、2020 年度古县农村地质灾害搬迁省级补助资金等项目资金支付，较 2019 年决算减少 681.56 万元，下降 33.64%，减少的主要原因为土地开发、整理项目减少，规划、编制类项目减少；住房保障支出年初预算 72.5 万元，支出决算 71.95 万元，完成年初预算的 99.24%，用于缴纳单位部分住房公积金，较 2019 年决算增加 3.63 万元，增幅 5.31%，主要原因为住房公积金缴纳核定基数提高；其他支出年初预算 0 万元，支出决算 0.2 万元，用于发放 2019 年度目标责任制考核奖金，较 2019 年决算减少

11728.62 万元，下降 100%，主要原因为自主开发项目资金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 891.77 万元，其中：人员经费 854.08 万元，主要包括在职人员工资奖金、社保费、及退休人员取暖费等；公用经费 37.69 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、网费、福利费、工会经费、公务员车补等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 2 万元，比 2019 年减少 1.03 万元，下降 33.99%，主要原因是：严格把控“三公”经费支出管理，节约“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算 2 万元，其中公务用车运行维护费 2 万元，2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，，比预算增加 2 万元，主要原因是：单位公车（自有公车编制）日常运行维护需要。

2、2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算 2 万元，其中公务用车运行维护费 2 万元，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算 3.03 万元，其中公务接待费 1.03 万元，公务用车运行维护费 2 万元，公务接待费比 2019 年减少 1.03 万元，下

降 100%，公务用车运行维护费与 2019 年一致，无增减变化。

我部门 2020 年度“三公”经费支出为公务用车维护费，用于我部门公务用车日常使用、维护费用。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 37.69 万元，比 2019 年增加 2.19 万元，增长 6.17%。主要原因是：工会福利经费的增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 985.1 万元，其中：政府采购货物支出 4.66 万元、政府采购工程支出 384.84 万元、政府采购服务支出 595.6 万元。政府采购授予中小企业合同金额 985.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

1、截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为执法执勤用车；

2、房屋情况：办公楼房使用面积 1910 平方米，价值 334.5 万元，位于古县岳阳镇相如路 99 号。

3、其他国有资产占有使用情况。

通用设备 261 件，总价值 163.0585 万元；专用设备 6 件，价值 52.27 万元；家具用具 647 件，价值 37.318 万元；土地使用权，价值 26.8975 万元；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）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，我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的专项资金类 2020 年农村地质灾害搬迁县级配套、南垣乡驼腰村等九村高标准基本农田整理项目、征地费用这 3 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 246.5673 元，其中一般公共预算项目支出 193.1973 万元，占的一般公共预算项目支出总额 27.31%；政府性基金预算项目支出 53.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 46.91%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

①、2020 年度农村地质灾害搬迁治理项目县级配套资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 60.4 万元，执行数为 60.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成全年计划搬迁户数 25 户；户均补助 2.416 万元全部及时发放到户；受地质灾害隐患威胁的 25 户居民全部搬离地灾隐患点，居民人身、财产安全得到保护。

发现的主要问题及原因：项目搬迁涉及多个乡镇，搬迁进度不一，多方协调工作较多。

下一步改进措施：加强项目进度管理，前期准备工作要完善、详尽，将政策宣传到位，减少不必要的重复性工作。

②、南垣乡驼腰村等九村高标准基本农田整理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 184.9049 万元，执行数 184.9049 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全额完成年初项目设定的新增耕地面积数、田坎修筑面积数、土地翻耕面积数、田间路修筑的目标任务；严格控制工程成本，在预算范围内执行；项目质量验收合格，各项质量指标均通过验收；受益人口 2143 人；新增纯收入达 185.98 万元；群众满意度达 95%以上。

发现的主要问题：项目工期较长，验收较慢，资金拨付周期时间较长，时间跨度长。

下一步改进措施：严格制定项目工程实施计划，严格按照计划进行，项目完工后及时、积极办理项目验收相关手续。

③、征地费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 1.2625 万元，执行数 1.2625 万元，完成预算的 100%。

项目绩效完成情况：完成岳阳镇润河北路东侧（惠民医院北），文昌路东侧（林场棚户区改造项目南）两个地块进行实地勘测定界，确定地块界址范围，地类，并完成测绘费、耕地占用税两项资金的支付，为该地块后续征收使用提供坐标，测量面积完成 35.368 亩，被征地户满意度达 95%以上。

（3）部门评价项目绩效评价结果

①、2020 年度农村地质灾害搬迁治理项目县级配套资金：圆满完成 2020 年度 25 户地灾隐患点居民搬迁工作，维护了居民的人身、财产安全，减少了自然灾害引发的人身、财产安全事故。

②、南垣乡驼腰村等九村高标准基本农田整理项目：完成建设新增耕地 1.3839 公顷，底土平整 94.58 万 m³，田坎修筑 10.5422 万 m³，土地翻耕 84.3706hm²等各项指标，受益人口 2143 人，可新增纯收入达 185.98 万元，群众满意度达 95%以上，项目实施效果显著。

③、征地费用项目：通过数据采集、问卷调查及访谈，对岳阳镇张庄村拟建加油站项目绩效进行客观评价，最终评分结果：综合得分为 96 分，满意度指标（服务对象满意度指标）市级完成值 95%，自评良好等级。

（五）其他需要说明的事项

1、2020 年我单位政府性基金财政拨款收入决算 60.4 万元，比 2019 年决算减少 11749.61 万元，主要原因是自主土地开发项目资金减少。

2020 年我单位政府性基金财政拨款支出决算 113.77 万元，比 2019 年决算减少 11662.23 万元，主要原因是自主土地开发项目资金减少。

2、2020 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

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

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

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

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1：2020 年部门决算公开报表

附件 2：2020 年绩效自评表

附件 3：2020 年绩效评价报告

古县自然资源局

2021 年 9 月 2 日

收入支出决算总表					
部门：古县自然资源局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,037.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60.40	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	122.37
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	113.77
	12		十二、农林水支出	43	60.40
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,344.20
	19		十九、住房保障支出	50	71.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.20
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,097.54	本年支出合计	58	1,712.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	53.37	年末结转和结余	60	438.01
	30			61	
总计	31	2,150.91	总计	62	2,150.91

注：本表反映部门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：古县自然资源局									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		2,097.54	2,097.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	122.37	122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	122.37	122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,782.21	1,782.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	1,782.21	1,782.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200101	行政运行	265.89	265.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	614.81	614.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200150	事业运行	534.91	534.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	366.59	366.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299901	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：古县自然资源局

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		1,712.89	891.77	821.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.37	122.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.37	122.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113.77	0.00	113.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	53.37	0.00	53.37	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	53.37	0.00	53.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,344.20	697.44	646.75	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,344.20	697.44	646.75	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	265.83	162.53	103.29	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	176.86	0.00	176.86	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	534.91	534.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	366.59	0.00	366.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：古县自然资源局

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	2,037.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.37	122.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	113.77	0.00	113.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	60.40	60.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,344.20	1,344.20	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	71.95	71.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.20	0.20	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,097.54	本年支出合计	59	1,712.89	1,599.12	113.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.37	年末财政拨款结转和结余	60	438.01	438.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	53.37		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,150.91	总计	64	2,150.91	2,037.14	113.77	0.00

注：本表反映部门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（一）

公开05表

部门：古县自然资源局

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		1,599.12	891.77	707.35
208	社会保障和就业支出	122.37	122.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.37	122.37	0.00
2080501	行政单位离退休	8.18	8.18	0.00
2080502	事业单位离退休	4.82	4.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.82	88.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.56	20.56	0.00
213	农林水支出	60.40	0.00	60.40
21305	扶贫	60.40	0.00	60.40
2130599	其他扶贫支出	60.40	0.00	60.40
220	自然资源海洋气象等支出	1,344.20	697.44	646.75
22001	自然资源事务	1,344.20	697.44	646.75
2200101	行政运行	265.83	162.53	103.29
2200106	自然资源利用与保护	176.86	0.00	176.86
2200150	事业运行	534.91	534.91	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	366.59	0.00	366.59
221	住房保障支出	71.95	71.95	0.00
22102	住房改革支出	71.95	71.95	0.00
2210201	住房公积金	71.95	71.95	0.00
229	其他支出	0.20	0.00	0.20
22999	其他支出	0.20	0.00	0.20
2299901	其他支出	0.20	0.00	0.20

注：本表反映部门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支出决算表(二)

部门: 古县自然资源局

公开06表

金额单位：万元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	838.82	838.82	302	商品和服务支出	265.04	37.69	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00
30101	基本工资	315.48	315.48	30201	办公费	7.49	2.92	30701	国内债务付息	0.00	0.00
30102	津贴补贴	106.46	106.46	30202	印刷费	5.77	1.50	30702	国外债务付息	0.00	0.00
30103	奖金	26.05	25.85	30203	咨询费	4.50	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00
30106	伙食补助费	167.94	167.94	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.63	0.60	309	资本性支出（基本建设）	0.00	——
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.82	88.82	30206	电费	2.24	1.50	30901	房屋构筑物构建	0.00	——
30109	职业年金缴费	20.56	20.56	30207	邮电费	3.16	2.96	30902	办公设备购置	0.00	——
30110	职工基本医疗保险缴费	38.54	38.54	30208	取暖费	4.42	0.00	30903	专用设备购置	0.00	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	——
30112	其他社会保险缴费	3.01	3.01	30211	差旅费	9.34	2.54	30906	大型修缮	0.00	——
30113	住房公积金	71.95	71.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	——
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	24.96	0.00	30908	物资储备	0.00	——
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.45	0.00	30913	公务用车购置	0.00	——
303	对个人和家庭的补助	441.20	15.46	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	——
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	——
30302	退休费	12.99	12.99	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	——
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	——
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	54.07	0.00
30305	生活补助	216.80	2.47	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	4.63	0.00	31002	办公设备购置	5.10	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	129.65	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	6.19	6.19	31005	基础设施建设	48.97	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	10.89	10.89	31006	大型修缮	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	46.29	7.15	31008	物资储备	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	211.40	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	2.43	1.45	31010	安置补助	0.00	0.00
人员经费合计				公用经费合计							
		1,280.01	854.08							319.11	37.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

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：古县自然资源局 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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：古县自然资源局

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		53.37	60.40	113.77	0.00	113.77	0.00
212	城乡社区支出	53.37	60.40	113.77	0.00	113.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.40	60.40	0.00	60.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.40	60.40	0.00	60.40	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	53.37	0.00	53.37	0.00	53.37	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	53.37	0.00	53.37	0.00	53.37	0.00

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				
部门：古县自然资源局			公开09表	
			金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县自然资源局		2021年8月	公开10表 金额单位：万元
一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	985.10	
货物	2	4.66	
工程	3	384.84	
服务	4	595.60	
二、机关运行经费			
项目		统计数	
（一）行政单位	5	37.69	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
（一）车辆数合计（辆）	7	1.00	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0.00	
2. 主要领导干部用车	9	0.00	
3. 机要通信用车	10	0.00	
4. 应急保障用车	11	0.00	
5. 执法执勤用车	12	1.00	
6. 特种专业技术用车	13	0.00	
7. 离退休干部用车	14	0.00	
8. 其他用车	15	0.00	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。			

绩效目标自评表								
(2020年度)								
项目名称		2020年度农村地质灾害搬迁治理县级配套			项目负责人及电话		薛继斌	
主管部门		古县自然资源局			实施单位		古县自然资源局	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	60.4		60.4	10	1	10
		其中:本年财政拨款	60.4			-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	按项目设计及时竣工并移交村集体使用,确保耕地占补平衡,减少水土流失,有效改善生态环境,造福群众,确保粮食安全。				按项目设计及时竣工并移交村集体使用,确保耕地占补平衡,减少水土流失,有效改善生态环境,造福群众,确保粮食安全。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	搬迁户数	20	25户	25户	20	
		质量指标	验收合格率	10	100%	100%	10	
		成本指标	户均补助额	10	24160元/户	24160元/户	10	
		时效指标	搬迁工作完成时间	10	2020年底前	2020年底前	9	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	降低自然灾害引发的人员、财产损失	30	降低	降低	30	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	9	
总分				100			98	

绩效目标自评表									
(2020年度)									
项目名称			古县南垣乡驼腰村等九村高标准农田整理项目		项目负责人及电话		李东峰13133278757		
主管部门			古县自然资源局		实施单位		古县土地开发中心		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	184.9049	184.9049		10	1	10
			其中: 本年财政拨款	194.9049			-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	按项目设计及时竣工并移交村集体使用,确保耕地占补平衡,减少水土流失,有效改善生态环境,造福群众,确保粮食安全。				按项目设计及时竣工并移交村集体使用,确保耕地占补平衡,减少水土流失,有效改善生态环境,造福群众,确保粮食安全。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	新增耕地面积	4	1.3839公顷	1.3839公顷	4		
			底土平整	4	94.58万m ³	94.28万m ³	3		
			田坎修筑	4	10.5422万m ³	10.5432万m ³	4		
			田埂修筑	4	0.6083万m ³	0.5988万m ³	3		
			田间道	4	8.46km	8.56km	4		
			生产路	4	13.394km	13.287km	3		
			侧柏	3	2500株	2488株	2		
			土地翻耕	3	84.3706hm ²	84.3706hm ²	3		
		质量指标	项目验收合格率	2	100%	100%	2		
			生产路路宽	2	2m	2m	2		
			生产路材质	2	素土路面	素土路面	2		
			田间路路宽	2	4m	4m	2		
			田间路材质	2	泥结石	泥结石	2		
		成本指标	修路补助(素土路面)	2	3.9元/米	3.9元/米	2		
			修路补助(泥结石路面)	2	117元/米	117元/米	2		
			农田改造补助	1	468元/亩	468元/亩	1		
		时效指标	建设项目所需时间	5	24个月	24个月	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	新增纯收入	10	185.98万元	185.98万元	10		
		社会效益 指标	受益总人口	5	2143	2143	5		
			受益建档立卡贫困人口	5	1025	1025	5		
		生态效益 指标	极大改善生产条件、减少水土流失	10	提升	提升	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10		
总分				100			96		

项目支出绩效自评表									
(2020 年度)									
项目名称		征地费用							
主管部门		古县自然资源局			实施单位				
资金情况 (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:	12624.87	12624.87	12624.87	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	12624.87	12624.87	12624.87	10	100%	10	
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成岳阳镇润河北路东侧（惠民医院北）、文昌路东侧（林场棚户区改造项目南）两个地块进行实地勘测定界，确定地块界址范围，地类，为该地块后续征收使用提供坐标依据。				完成岳阳镇润河北路东侧（惠民医院北）、文昌路东侧（林场棚户区改造项目南）两个地块进行实地勘测定界，确定地块界址范围，地类，实际				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	测量面积		≥35.368亩	35.368亩	20	20	
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	测绘完成时间		≤30天	30天	10	10	
			指标2:						
									
		成本指标	测绘费		≤12624.87	12624.87	20	19	
			指标2:						
									
									
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	准确测量被征地块实际面积、地类，为测算征地费用提供依据		促进经济发展	促进经济发展	30	28	
			指标2:						
									
		社会效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响 指标							
			指标2:						
.....									
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	被征地户满意度		≥95%	95%	10	9		
		指标2:							
									
.....									
总分						100	96		

附件 3:

项 目 支 出 绩 效

评 价 报 告

古县自然资源局

2020 年 3 月 26 日

目录

一、基本情况	33
(一) 项目概况	33
(二) 项目绩效目标	33
二、绩效评价工作开展情况	34
(一) 绩效评价目的、对象和范围	34
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等	34
(三) 绩效评价工作过程	35
三、综合评价情况及评价结论	36
四、绩效评价指标分析	36
(一) 项目决策情况	36
(二) 项目过程情况	36
(三) 项目产出情况	37
(四) 项目效益情况	37
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	37
(一) 主要经验及做法	37
(二) 存在问题	38
六、有关建议	38
七、其他需要说明的问题	38

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、岳阳镇张庄村拟建加油站项目。岳阳镇加油站位于西区二号路以西、文德路以北，对该地块进行实地勘测定界，确定地块界址范围，地类，并完成测绘费、耕地占用税两项资金的支付，为该地块后续征收使用提供坐标依据。该项目资金投入 16703.56 元，使用资金 4943.5 元。

2、完成岳阳镇润河北路东侧（惠民医院北）、文昌路东侧（林场棚户区改造项目南）两个地块进行实地勘测定界，确定地块界址范围，地类，为该地块后续征收使用提供坐标依据。该项目资金投入 12624.87 元，使用资金 12624.87 元。

(二) 项目绩效目标

1、岳阳镇张庄村拟建加油站项目。**总体目标：**完成岳阳镇加油站位于西区二号路以西、文德路以北地块进行实地勘测定界，确定地块界址范围，地类，并完成测绘费、耕地占用税两项资金的支付，为该地块后续征收使用提供坐标依据。**阶段性完成目标：**完成岳阳镇加油站位于西区二号路以西、文德路以北地块进行实地勘测定界，实际测量面积 6.77 亩，并支付测绘费 4943.5 元。

2、岳阳镇润河北路东侧（惠民医院北）、文昌路东侧（林

场棚户区改造项目南）两个地块勘测定界项目，总体目标：完成岳阳镇润河北路东侧（惠民医院北）、文昌路东侧（林场棚户区改造项目南）两个地块进行实地勘测定界，确定地块界址范围，地类，为该地块后续征收使用提供坐标依据。**阶段性完成目标：**完成岳阳镇润河北路东侧（惠民医院北）、文昌路东侧（林场棚户区改造项目南）两个地块进行实地勘测定界，确定地块界址范围，地类，实际地块测量总面积 35.368 亩，并支付测绘费 12624.87 元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价工作主要从项目实施后的效果入手，对项目组织实施管理情况、项目产出完成情况、项目预期目标实现情况进行考察。通过上述考察，力求从绩效的角度发现项目管理过程中存在的问题，并提出相应解决措施，促进相关管理部门加强项目管理和资金使用管理，提高财政资金的使用效率，优化配置财政资金，实现财政资金效益最大化。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

（1）价值中立原则

财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可

量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于各单位工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

（2）公平、公正、公开原则

从评价目标设计、指标体系研究与设置、数据填报与复核以及专家评议等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）客观性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，绩效评价组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2、评价指标体系

一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

（三）绩效评价工作过程

通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进

行了检查、核实，绩效目标总体完成情况良好，项目自评得分 96 分，自评优秀等级。

三、综合评价情况及评价结论

1、岳阳镇张庄村拟建加油站项目

通过数据采集、问卷调查及访谈，对岳阳镇张庄村拟建加油站项目绩效进行客观评价，最终评分结果：综合得分为 80 分，满意度指标（服务对象满意度指标）市级完成值 95%，自评良好等级。

2、岳阳镇润河北路东侧（惠民医院北）、文昌路东侧（林场棚户区改造项目南）两个地块勘测定界项目。

通过数据采集、问卷调查及访谈，对岳阳镇张庄村拟建加油站项目绩效进行客观评价，最终评分结果：综合得分为 96 分，满意度指标（服务对象满意度指标）市级完成值 95%，自评良好等级。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目与部门战略目标相符、立项依据充分且程序规范。但绩效目标及绩效指标设置工作有待加强。

（二）项目过程情况

项目实施过程严格按照《土地勘测定界规程》TD/T1008-2007 的相关技术要求，准确测量被征地地块实际面

积、地类，为测算征地费用提供依据。

（三）项目产出情况

1、岳阳镇张庄村拟建加油站项目。

产出指标得分共计 40 分，其中数量指标：年度指标值 $\geq$ 6.77 亩，实际完成值 6.77 亩，得分 20 分；成本指标年度指标值 $\leq$ 4943.5 元，实际完成值 4943.2 元，得分 20 分。

（四）项目效益情况

1、岳阳镇张庄村拟建加油站项目。

效益指标得分共计 28 分，其中经济效益指标（指标 1 准确测量被征地地块实际面积、地类，为测算征地费用提供依据）：年度指标值：促进经济发展，实际完成值：促进经济发展，得分 28 分。

2、岳阳镇润河北路东侧（惠民医院北）、文昌路东侧（林场棚户区改造项目南）两个地块勘测定界项目。

效益指标得分共计 28 分，其中经济效益指标（指标 1 准确测量被征地地块实际面积、地类，为测算征地费用提供依据）：年度指标值：促进经济发展，实际完成值：促进经济发展，得分 28 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

勘测定界按照有关规程及技术标准进行测量，但项目受天

气影响较大。为确保项目能够及时完成，应避免恶劣天气影响，抓紧项目开展时间，及时完成项目。

（二）存在问题

绩效意识不足，绩效目标申报表填写有待完善，相关工作人员对绩效指标的认识不够深入，设定的绩效指标存在指标名称不规范，个别指标值无法衡量等问题。

项目管理制度不够完善，项目实施过程中可能存在风险，项目制度未能严格执行，存在潜在实施风险。

六、有关建议

加强预算绩效管理，规范绩效目标填报，完善项目相关制度，保障工作顺利完成。加强绩效目标管理工作，合理、完整的填报绩效目标申报表，根据项目的实际情况设置绩效目标及绩效指标，同时关注绩效指标名称的规范性及指标值的可衡量性。

七、其他需要说明的问题

无。