

2022 年度
台前县自然资源局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 台前县自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台前县自然资源局概况

一、部门职责

台前县自然资源局主要职责：

（一）履行全县全民所有土地、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。执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、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。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的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。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、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。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、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。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并监督实施，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、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。组织研究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。落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；负责全县小城镇与乡村空间规划研究工作，指导乡（镇）国土空间规划和乡村规划编制与实施工作。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。组织拟订并实施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。负责土地

征收征用管理。

（七）研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责建设用地规划管理。负责建筑、管网、地下空间等建设工程规划管理。负责建设工程规划核实工作。负责城乡规划档案管理工作。负责国土空间规划展示工作。

（八）负责城市景观风貌和建筑艺术规划管理工作。组织城市风貌、空间形态和建筑艺术研究。牵头编制总体城市设计和重点街区、重要道路、重要节点的城市设计并监督实施。负责历史文化名城名镇名村保护规划管理工作。

（九）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等工作。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。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，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。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十一）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。组织实施全县地质调查评价和矿产资源勘查,管理县财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十二) 负责全县矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全县矿业权审批登记工作,调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

(十三) 负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源合理利用和保护,负责地质资料管理。

(十四) 负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。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。承担国土空间规划地理信息系统的建设、管理和利用工作;负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

(十五) 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、人才培养规划和计划。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。开展全县自然资源领域对外合作。

（十六）根据县委、县政府授权或国家和省、市自然资源督察机构安排，对乡镇人民政府落实上级关于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。指导全县自然资源执法工作，负责自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件的查处工作。

（十七）承担台前县城乡规划委员会和台前县土地资产管理委员会日常工作。

（十八）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十九）组织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。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。承担台前县绿化委员会日常工作。

（二十）负责森林、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，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用

用。指导基层林业工作站的建设和管理。

（二十一）负责监督管理沙化防治工作。组织开展沙化土地调查。组织拟订防沙治沙建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（二十二）负责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。

（二十三）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责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。组织申报国家级和省、市级自然保护地，提出新建、调整各类县级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护有关工作。

（二十四）负责推进林业改革相关工作。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，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林工作。

（二十五）拟订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。

（二十六）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、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。

（二十七）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（二十八）监督管理林业中央和省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业预算内投资及国家和省、市、县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市、县级规划内和年度计划内林业投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（二十九）负责林业科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，承担实地、防治沙化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(三十) 负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

(三十一) 完成县委、县政府交办的其他务。

(三十二) 有关职责分工。

1. 与台前县民政局的有关职责分工。台前县民政局会同台前县自然资源局组织编制公布行政区划信息的台前县行政区划图。

2. 与台前县农业农村局的有关职责分工。台前县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；台前县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

3. 河道采砂管理的职责分工。台前县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。台前县公安局负责河道采砂治安管理工作,依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责,协助做好河道采砂监督管理工作。

4. 水果、花卉检疫的职责分工。县农业农村局和县自然资源局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合,在各自职责范围内做好检疫工作,双方检疫结果互相认可,避免重复检验。

二、机构设置

台前县自然资源局内设机构 8 个，包括：办公室（人事财务股、机关党总支）、法规执法股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、国土规划股、耕地保护监督股、矿产资源监督管理股、林业管理股。另设有 14 个下属事业单位：台前县国土执法监察大队、台前县土地整理储备中心、台前县不动产登记中心、台前县土地储备中心、台前县孙口国土资源管理所、台前县夹河国土资源管理所、台前县马楼国土资源管理所、台前县后方国土资源管理所、台前县规划办公室、台前县林业技术推广站、台前县森林病虫害防治检疫站、台前县林权管理中心、台前县金水湿地保护中心、台前县林科所。

从决算单位构成看，我单位没有独立核算的下级单位，本级决算即部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：台前县自然资源局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6319.21	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	22370.88	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	117.37
	9		九、卫生健康支出	40	50.42
	10		十、节能环保支出	41	1815.81
	11		十一、城乡社区支出	42	22370.88
	12		十二、农林水支出	43	2569.43
	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	1714.81
	19		十九、住房保障支出	50	51.37
	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	0.00
	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	28690.09	本年支出合计	58	28690.09
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	28690.09	总计	62	28690.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度收入决算表

公开 02 表

部门：台前县自然资源局

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		28690.09	28690.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.67	109.67	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	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1815.81	1815.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1488.00	1488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	327.81	327.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	327.81	327.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22370.88	22370.88	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	22370.88	22370.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18097.34	18097.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2745.63	2745.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	822.17	822.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	705.74	705.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2569.43	2569.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	2477.68	2477.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	2314.76	2314.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1714.81	1714.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1714.81	1714.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	862.19	862.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	292.41	292.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	515.78	515.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：台前县自然资源局

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		28690.09	1081.35	27608.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.67	109.67	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	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1815.81	0.00	1815.81	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1488.00	0.00	1488.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	327.81	0.00	327.81	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	327.81	0.00	327.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22370.88	0.00	22370.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22370.88	0.00	22370.88	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	18097.34	0.00	18097.34	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2745.63	0.00	2745.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	822.17	0.00	822.17	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	705.74	0.00	705.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2569.43	0.00	2569.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	91.75	0.00	91.75	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	91.75	0.00	91.75	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	2477.68	0.00	2477.68	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	2314.76	0.00	2314.76	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	118.89	0.00	118.89	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1714.81	862.19	852.62	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1714.81	862.19	852.62	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	862.19	862.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	292.41	0.00	292.41	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	515.78	0.00	515.78	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	42.43	0.00	42.43	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.37	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：台前县自然资源局

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	6319.21	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	22370.88	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	0.00	0.00	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	1815.81	1815.81	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	22370.88	0.00	22370.88	0.00

	12		十二、农林水支出	44	2569.43	2569.43	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	1714.81	1714.81	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.37	51.37	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	0.00	0.00	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	28690.09	本年支出合计	59	28690.09	6319.21	22370.88	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28690.09	总计	64	28690.09	6319.21	22370.88	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：台前县自然资源局

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		6319.21	1081.35	5237.86
208	社会保障和就业支出	117.37	117.37	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.88	1.88	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.88	1.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.67	109.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.67	109.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.82	5.82	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.82	5.82	0.00
210	卫生健康支出	50.42	50.42	0.00

21011	行政事业单位医疗	50.42	50.42	0.00
2101102	事业单位医疗	50.42	50.42	0.00
211	节能环保支出	1815.81	0.00	1815.81
21104	自然生态保护	1488.00	0.00	1488.00
2110401	生态保护	200.00	0.00	200.00
2110405	草原生态修复治理	288.00	0.00	288.00
2110499	其他自然生态保护支出	1000.00	0.00	1000.00
21105	天然林保护	327.81	0.00	327.81
2110501	森林管护	327.81	0.00	327.81
213	农林水支出	2569.43	0.00	2569.43
21301	农业农村	91.75	0.00	91.75
2130108	病虫害控制	91.75	0.00	91.75
21302	林业和草原	2477.68	0.00	2477.68
2130202	一般行政管理事务	23.13	0.00	23.13
2130211	动植物保护	20.00	0.00	20.00
2130212	湿地保护	2314.76	0.00	2314.76
2130234	林业草原防灾减灾	0.89	0.00	0.89

2130299	其他林业和草原支出	118.89	0.00	118.89
220	自然资源海洋气象等支出	1714.81	862.19	852.62
22001	自然资源事务	1714.81	862.19	852.62
2200101	行政运行	862.19	862.19	
2200104	自然资源规划及管理	292.41	0.00	292.41
2200106	自然资源利用与保护	515.78	0.00	515.78
2200109	自然资源调查与确权登记	42.43	0.00	42.43
2200112	土地资源储备支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	51.37	51.37	0.00
22102	住房改革支出	51.37	51.37	0.00
2210201	住房公积金	51.37	51.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度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：台前县自然资源局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	805.19	302	商品和服务支出	243.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	454.73	30201	办公费	23.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.73	30202	印刷费	22.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	57.55	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	22.19	30205	水费	0.87	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险费	109.67	30206	电费	25.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.86	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.66	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.56	30211	差旅费	8.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	51.37	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.85	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	24.99	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.76	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.65	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.56	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	65.50	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	32.76	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助 支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		837.94	公用经费合计					243.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：台前县自然资源局

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		0.00	22370.88	22370.88	0.00	22370.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	22370.88	22370.88	0.00	22370.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22370.88	22370.88	0.00	22370.88	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	18097.34	18097.34	0.00	18097.34	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2745.63	2745.63	0.00	2745.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	822.17	822.17	0.00	822.17	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	705.74	705.74	0.00	705.74	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：台前县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：台前县自然资源局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 28690.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6239.38 万元，下降 17.86%。主要原因是基金项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 28690.09 万元，其中：财政拨款收入 28690.09 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 28690.09 万元，其中：基本支出 1081.35 万元，占 3.77%；项目支出 27608.74 万元，占 96.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 28690.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6239.38 万元，下降 17.86%。主要原因是基金项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6319.21 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4733.36 万元，增长 74.90%。主要原因是项目增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6319.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 117.37 万元，占 1.86%；卫生健康(类)支出 50.42 万元，占 0.80%；节能环保(类)支

出 1815.81 万元，占 28.73%；农林水（类）支出 2569.43 万元，占 40.66%；自然资源海洋气象等（类）支出 1714.81 万元，占 27.14%；住房保障（类）支出 51.37 万元，占 0.81%；

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9126.39 万元，支出决算为 6319.21 万元，完成年初预算的 69.24%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含此项资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 93.15 万元，支出决算为 109.67 万元，完成年初预算的 117.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是考入人员缴纳单位和个人部分养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含此项资金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 32.74 万元，支出决算为 50.42 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是考入人员缴纳单位和个人部分医疗保险。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 4268.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 4.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据项目合同约定支付。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算为 288.00 万元，支出决算为 288.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1000.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含此项资金。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 228.85 万元，支出决算为 327.81 万元，完成年初预算的 143.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是护林员工资按月发放，不存在拖欠。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 91.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含此项资金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 31.66 万元，支出决算为 23.13 万元，完

成年初预算的 73.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 1382.67 万元，支出决算为 2314.76 万元，完成年初预算的 167.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 8.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 190.37 万元，支出决算为 118.89 万元，完成年初预算的 62.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 998.9 万元，支出决算为 862.19 万元，完成年初预算的 86.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 51.70 万元，支出决算为 292.41 万元，完成年初预算的 565.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 1000.96 万元，支出决算为 515.78 万元，完成年初预算的 51.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 42.43 万元，完成年初预算的 8839.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 99.77 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 2.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 51.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含此项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1081.35 万元。与上年度相比，增加 345.61 万元，增长 46.97%，原因是项目增加。其中：人员经费 837.94 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费 243.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 41988.67 万元，支出决算为 22370.88 万元，完成年初预算的 53.28%。主要用于城乡社区支出，我部门 2022 年度政府性基金项目没有年末结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 量。

3. 公务接待费预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.65 万元。主要用于检查项目。2022 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 83 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行费年初预算 254.15 万元，支出决算 243.4 万元，完成年初预算的 95.78%，决算数预年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定，压减支出。

2022 年度机关运行经费支出 243.4 万元，比 2021 年度增加 165.8 万元，增长 213.66%。主要原因是 2022 年部门加大了信息化建设、培训工作；增加了新的职能，需要增加经费投入。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元（含）以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 28690.09 万元，其中人员经费支出 837.94 万元，公用经费支出 243.40 万元；支出项目共 17 个，支出金额 27608.74 万元。其中，进行项目绩效自评 16 个，自评金额 22955.58 万元；纳入重点绩效评价（单位评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，我部门 2022 年大部分预算项目顺利实施，圆满完成项目绩效目标，自评平均得分 97.22 分。其中自评结果为“优”的 16 个，结果为“良”的 0 个，结果为“中”的 0 个，结果为“差”的 0 个。

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		2014年产业集聚区凤台大道绿化提升项目第一标段绿化资金SQ							
主管部门		台前县自然资源局		实施单位		台前县自然资源局			
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:	230.88	230.88	230.88	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	230.88	230.88	230.88	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			资金安排比较科学		5	5	
		拨付合规性			资金全部使用转账支付, 拨付合规		5	5	
		使用规范性			资金全部按照指标文件要求支出, 使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			项目及时录入绩效目标表, 绩效管理比较完善		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一、区域总绿化提升面积3.5万平方米以上。二、工程内容： (1) 凤台大道与西环路交叉口东南角节点东、南绿化长度各为60米，东北角节点东、北绿化长度各为60米。凤台大道与中兴大道交叉口东南角东、南绿化长度分别为60米、40米，西南角西、南绿化长度分别为60米、40米，东北角东、北绿化长度各为60米。(2) 中兴大道(凤台大道以南)两侧，西侧宏伟电器至御生堂药业(除去障碍物)长520米，东侧兴业路至凤台大道中兴大道交叉口东南角南楼540米，各绿化10米宽绿化带，中兴大道(凤台大道以北)东北角节点至五菱之光销售厂长200米，绿化10米宽绿化带。加上土方，上述中兴大道以北一米高土方，中兴大道以南两侧各上50公分高土方。三、项目实施效果目标：为更好地做好县产业集聚区凤台大道绿化工作，本着突出节点、打造亮点的原则，实施绿化方案。			一、区域总绿化提升面积3.5万平方米以上。二、工程内容：(1) 凤台大道与西环路交叉口东南角节点东、南绿化长度各为60米，东北角节点东、北绿化长度各为60米。凤台大道与中兴大道交叉口东南角东、南绿化长度分别为60米、40米，西南角西、南绿化长度分别为60米、40米，东北角东、北绿化长度各为60米。(2) 中兴大道(凤台大道以南)两侧，西侧宏伟电器至御生堂药业(除去障碍物)长520米，东侧兴业路至凤台大道中兴大道交叉口东南角南楼540米，各绿化10米宽绿化带，中兴大道(凤台大道以北)东北角节点至五菱之光销售厂长200米，绿化10米宽绿化带。加上土方，上述中兴大道以北一米高土方，中兴大道以南两侧各上50公分高土方。三、项目实施效果目标：为更好地做好县产业集聚区凤台大道绿化工作，本着突出节点、打造亮点的原则，实施绿化方案。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总投资	230.88万元	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	各种乔灌木	31408株	100%	5	5	0.00		
		色带	33922平方米	100%	5	5	0.00		
	质量指标	苗木质量	优级	100%	4	4	0.00		
		成活率	≥95%	100%	4	4	0.00		
	时效指标	项目工期	2个月	100%	4	4	0.00		
		养护期	2年	100%	4	4	0.00		
		资金及时拨付率	及时	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高城市品味	提高	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	美化生活环境	提高	100%	8	8	0.00		
		绿化覆盖率提升	38690平方米	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		2014年产业集聚区凤台大道绿化提升项目第二段绿化资金 SQ						
主管部门		台前县自然资源局		实施单位		台前县自然资源局		
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:	51.29	51.29	51.29	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	51.29	51.29	51.29	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、区域总绿化提升面积2.5万平方米以上。二、工程内容：(1)凤台大道与西环路交叉口至中南铁路涵洞长1800米，花池换土方，两侧人行道各栽植1行8公分法桐，株距为6米，共约600棵。中间花池共约7200平方米。(2)凤台大道与西环路交叉口西南角节点、西北角节点，按西环路以东节点原设计方案进行绿化，包括绿化苗木栽植、垫土方。其中，西南角节点向南绿化到众鑫羽绒企业大门口，向西绿化到羽绒工业园区边界，向西绿化到羽绒工业园硬化路。西北角向北绿化60米，向西绿化到鑫鑫羽绒企业西围墙。三、项目实施效果目标：为更好地做好县产业集聚区凤台大道绿化工作，本着突出节点、打造亮点的原则，实施绿化方案。			一、区域总绿化提升面积2.5万平方米以上。二、工程内容：(1)凤台大道与西环路交叉口至中南铁路涵洞长1800米，花池换土方，两侧人行道各栽植1行8公分法桐，株距为6米，共约600棵。中间花池共约7200平方米。(2)凤台大道与西环路交叉口西南角节点、西北角节点，按西环路以东节点原设计方案进行绿化，包括绿化苗木栽植、垫土方。其中，西南角节点向南绿化到众鑫羽绒企业大门口，向西绿化到羽绒工业园区边界，向西绿化到羽绒工业园硬化路。西北角向北绿化60米，向西绿化到鑫鑫羽绒企业西围墙。三、项目实施效果目标：为更好地做好县产业集聚区凤台大道绿化工作，本着突出节点、打造亮点的原则，实施绿化方案。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总投资	51.29万元	100%	10	10	0.00	
		数量指标	各种乔灌木	30359株	100%	5	5	0.00
产出指标	数量指标	色带	22974平方米	100%	5	5	0.00	
		质量指标	苗木质量	优级	100%	4	4	0.00
	时效指标	成活率	≥95%	100%	4	4	0.00	
		资金及时拨付率	及时	100%	4	4	0.00	
		养护期	2年	100%	4	4	0.00	
		项目工期	2个月	100%	4	4	0.00	
		社会效益指标	提高城市品味	提高	100%	8	8	0.00
生态效益指标	美化生活环境	提高	100%	8	8	0.00		
	绿化覆盖率提升	25700平方米	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	濮财预【2020】354 号 2020 年省级林业改革发展资金 S							
主管部门	台前县自然资源局		实施单位		台前县自然资源局			
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:	171.1	0.89	0.89	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	171.1	0.89	0.89	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排比较科学		5	5		
	拨付合规性		资金全部使用转账支付, 拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金全部按照指标文件要求支出, 使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		项目及时录入绩效目标表, 绩效管理比较完善		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强森林资源保护, 完成美国白蛾等林业有害生物防治面积 12 万亩次, 每亩预计价格 7 元, 实现林业有害生物成灾率控制在 3.6% 以下。 已完成作业设计编制工作, 所有村庄已完成建设任务		加强森林资源保护, 完成美国白蛾等林业有害生物防治面积 12 万亩次, 每亩预计价格 7 元, 实现林业有害生物成灾率控制在 3.6% 以下。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	森林特色小镇	30 万元/镇	100%	4	4	0.00	
		示范村	15 万元/村	100%	4	4	0.00	
		飞机防治购置价格	≤8 元/亩	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	森林特色小镇数量	2	100%	4	4	0.00	
		林业有害生物防治面积	12 亩次	100%	3	3	0.00	
		示范村数量	7	100%	4	4	0.00	
	质量指标	虫口减退率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		林业有害生物成灾率	≤3.6%	100%	3	3	0.00	
		符合村庄绿化要求	达到标准要求	100%	4	4	0.00	
		村庄林木覆盖率	≥30%	100%	3	3	0.00	
时效指标	项目实施及时性	2021 年全面完成	100%	3	3	0.00		
	美国白蛾等林业有害生物防治当期任务完成时间	本年度 9 月底之前	100%	3	3	0.00		
效益指标	经济效益指标	是否增加经济收入	是	100%	3	3	0.00	
		降低因病虫害导致的林木经济损失	明显降低	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	保障造林绿化成果	保障	100%	4	4	0.00	
		是否带动就业	是	100%	3	3	0.00	
	生态效益指标	保护生物多样性	有效保护	100%	3	3	0.00	
		是否改善生态环境	是	100%	4	4	0.00	
	改善农村人居环境	村庄人均拥有 10 株以上	100%	4	4	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		群众满意度指标	≥85%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		2022 年社会保障费						
主管部门		台前县自然资源局		实施单位		台前县自然资源局		
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:	10000	1184.62	1184.62	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10000	1184.62	1184.62	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排比较科学		5	5	
		拨付合规性		资金全部使用转账支付, 拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金全部按照指标文件要求支出, 使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		项目及时录入绩效目标表, 绩效管理比较完善		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成重点项目用地报批, 确保社会保障费拨付到位。		完成重点项目用地报批, 确保社会保障费拨付到位。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每亩成本	≤4.5 万元	4.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳社会保障费亩数	≥2150.5376 亩	2150.54 亩	10	10	0.00	
	质量指标	社会保障费足额缴纳率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	社会保障费缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障被征地农民生活水平不降低, 长远生计有保障。	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	征地农民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		耕地占用税						
主管部门		台前县自然资源局		实施单位		台前县自然资源局		
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:	6980.39	375.75	375.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6980.39	375.75	375.75	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排比较科学		5	5	
		拨付合规性		资金全部使用转账支付, 拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金全部按照指标文件要求支出, 使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		项目及时录入绩效目标表, 绩效管理比较完善		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	重点项目经批复后, 及时完成耕地占用税缴纳			重点项目经批复后, 及时完成耕地占用税缴纳				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本指标可控性	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耕地占用税缴纳亩数	=3409.01 亩	3409.01 亩	10	10	0.00	
	质量指标	耕地占用税足额缴纳率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成耕地占用税缴纳	明显提高	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	提高生态环境	明显提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	= 100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		南环路及东北环道路建设项目征地补偿款 SQ						
主管部门		台前县自然资源局		实施单位		台前县自然资源局		
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:	652.96	78	78	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	652.96	78	78	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排比较科学		5	5			
	拨付合规性	资金全部使用转账支付, 拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金全部按照指标文件要求支出, 使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	项目及时录入绩效目标表, 绩效管理比较完善		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成我县项目建设的用地保障工作, 支付被征地群众征地安置补助费及地上附着物补偿费, 确保资金拨付到位。			完成我县项目建设的用地保障工作, 支付被征地群众征地安置补助费及地上附着物补偿费, 确保资金拨付到位。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本指标可控性	100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征收土地亩数	≥1657 亩	1657 亩	10	10	0.00	
	质量指标	足额补偿率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补偿及时率	100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障被征地群众的合法权益, 确保被征地群众生活水平不降低	100%	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	项目建设增加就业, 提高群众及财政收入	明显提高	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		濮财预【2019】348 号育林基金减收补助资金（基数）S）						
主管部门		台前县自然资源局		实施单位		台前县自然资源局		
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:	1.27	1.26	1.26	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.27	1.26	1.26	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排比较科学		5	5	
		拨付合规性		资金全部使用转账支付，拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金全部按照指标文件要求支出，使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		项目及时录入绩效目标表，绩效管理比较完善		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	为有效保障局机关办公正常运转。		为有效保障局机关办公正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公经费	1.27 万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公费	1.27 万元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	满足日常工作要求	满足	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		森林植被恢复费及相关技术服务费						
主管部门		台前县自然资源局		实施单位		台前县自然资源局		
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:	545.6	545.6	545.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	545.6	545.6	545.6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排比较科学	5	5		
		拨付合规性		资金全部使用转账支付, 拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金全部按照指标文件要求支出, 使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		项目及时录入绩效目标表, 绩效管理比较完善	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	办理台前县 2021 年第十八批城市建设用地林地使用审批手续			办理台前县 2021 年第十八批城市建设用地林地使用审批手续				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	森林植被恢复费及相关技术服务费	545.6 万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	矢量数据	1 个	100%	5	5	0.00	
		使用林地审核同意书	1 个	100%	5	5	0.00	
	质量指标	国家相关文件及要求执行率	100%	100%	5	5	0.00	
		省市审查通过率	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成及时率	>99%	100%	5	5	0.00	
		工作开展及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	办理用地手续, 保障项目落地建设。	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目有关部门满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		设施农业用地上图入库及梁庙湿地公园、铁路公园、卫片执法等项目勘测定界和技术服务费						
主管部门		台前县自然资源局		实施单位		台前县自然资源局		
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:	267	267	150.71	10	56.45 %	5.65	
	财政拨款	267	267	150.71	-	56.45 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排比较科学		5	5	
		拨付合规性		资金全部使用转账支付, 拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金全部按照指标文件要求支出, 使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		项目及时录入绩效目标表, 绩效管理比较完善		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障促进设施农用地手续合法规范管理, 规范土地用途管制、地卫片执法。		保障促进设施农用地手续合法规范管理, 规范土地用途管制、地卫片执法。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	第三方服务费	=267万元	267万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建数据系统	1	100%	8	8	0.00	
		测量成果	4	100%	7	7	0.00	
	质量指标	省部审查通过率	≥100%	100%	8	8	0.00	
		符合相关要求	优级	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进设施农用地规范管理, 保障重点项目用地报批	持续保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目有关部门满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.65		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		台前县金水路东、西两侧土地储备前期工程费用						
主管部门		台前县自然资源局		实施单位		台前县自然资源局		
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:	690	930	930	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	690	930	930	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金安排比较科学	5	5		
	拨付合规性			资金全部使用转账支付, 拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金全部按照指标文件要求支出, 使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			项目及时录入绩效目标表, 绩效管理比较完善	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	前期土地开发与整理, 保障利益最大化			前期土地开发与整理, 保障利益最大化				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总预算	690万	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成项目可研预算规划设计勘测	≥106.1716亩	107亩	7	7	0.00	
	质量指标	符合相关要求	优级	100%	8	8	0.00	
		省部审查通过率	100%	100%	7	7	0.00	
	时效指标	项目实施完成时限	2022年	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	耕地质量和农民受益	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目有关部门满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		西凤森林公园工程施工费							
主管部门		台前县自然资源局		实施单位		台前县自然资源局			
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:	300	300	300	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	300	300	300	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排比较科学		5	5		
		拨付合规性		资金全部使用转账支付, 拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金全部按照指标文件要求支出, 使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		项目及时录入绩效目标表, 绩效管理比较完善		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	台前县国储林高聂森林公园建设项目共栽植苗木约 16 万株, 园建消防沥青道路, 管理房建设, 广场铺装, 停车位, 灌溉消防系统, 项目已完成		台前县国储林高聂森林公园建设项目共栽植苗木约 16 万株, 园建消防沥青道路, 管理房建设, 广场铺装, 停车位, 灌溉消防系统, 项目已完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总投资	=5332.13 万元	5332.13 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	各种乔灌木	=160000 株	160000 株	4	4	0.00		
		色带	=16000 平方米	16000 平方米	4	4	0.00		
	质量指标	苗木质量	优级	100%	4	4	0.00		
		成活率	≥98%	100%	4	4	0.00		
	时效指标	项目工期	=60 天	60 天	4	4	0.00		
		资金及时拨付率	及时	100%	5	5	0.00		
		养护期	=1 年	1 年	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高城市品味	提高	100%	12	12	0.00		
	生态效益指标	美化生活环境	提高	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		豫财环资【2021】138 号 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金					
主管部门		台前县自然资源局		实施单位		台前县自然资源局	
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:	0	201	167.63	10	83.4 %	8.34
	财政拨款	0	201	167.63	-	83.4 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排比较科学		5	5		
	拨付合规性	资金全部使用转账支付, 拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金全部按照指标文件要求支出, 使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	项目及时录入绩效目标表, 绩效管理比较完善		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过选聘 358 名生态护林员, 带动 358 户贫困户增收脱贫。		通过选聘 358 名生态护林员, 带动 358 户贫困户增收脱贫。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	生态管护人员补助标准	10000 元/人	100%	10	10	0.00
产出指标	数量指标	生态管护员选聘人数	≥358 人	100%	5	5	0.00
		人均林木管护面积	300 亩以上	100%	5	5	0.00
		管护人员对管护树木成活保存率	95%	100%	5	5	0.00
	质量指标	生态管护员选聘方案制定率	≥100%	100%	5	5	0.00
		时效指标	补助资金及时发放率	及时发放	100%	10	10
效益指标	经济效益指标	带动增加贫困户收入	≥0.3 万元	100%	8	8	0.00
	社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱贫人	≥900 人	100%	8	8	0.00
	生态效益指标	改善绿化环境	明显提高	100%	9	9	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	3	3	0.00
		生态管护人员满意度	≥95%	100%	2	2	0.00
总分					100	98.34	

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		豫财环资【2021】139 号 2022 年中央林业改革发展资金-林业有害生物防治补助						
主管部门		台前县自然资源局		实施单位		台前县自然资源局		
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:	0	9	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	9	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排比较科学		5	5			
	拨付合规性	资金全部使用转账支付, 拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金全部按照指标文件要求支出, 使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	项目及时录入绩效目标表, 绩效管理比较完善		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强森林资源保护, 完成美国白蛾等林业有害生物防治面积 12 万亩次, 每亩预计价格 7 元, 实现林业有害生物成灾率控制在 3.6% 以下。			加强森林资源保护, 完成美国白蛾等林业有害生物防治面积 12 万亩次, 每亩预计价格 7 元, 实现林业有害生物成灾率控制在 3.6% 以下。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	飞机防治购置价格	≤8 元/亩	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	12 亩次	100%	8	8	0.00	
		林业有害生物成灾率	≤3.6‰	100%	8	8	0.00	
	质量指标	虫口减退率	≥90%	100%	7	7	0.00	
效益指标	时效指标	美国白蛾等林业有害生物防治当期任务完成时间	本年度 9 月底之前	100%	7	7	0.00	
	经济效益指标	降低因病虫害导致的林木经济损失	明显降低	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	保障造林绿化成果	保障	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	保护生物多样性	有效保护	100%	8	8	0.00
		群众满意度指标	群众满意度指标	≥85%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称		豫财环资【2021】139号2022年中央林业改革发展资金-造林补助						
主管部门		台前县自然资源局		实施单位		台前县自然资源局		
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:	112	112	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	112	112	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排比较科学		5	5		
	拨付合规性		资金全部使用转账支付, 拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金全部按照指标文件要求支出, 使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		项目及时录入绩效目标表, 绩效管理比较完善		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年度我县营造林设计面积4725亩, 其中: 黄河生态廊道建设工程1274亩, 其他廊道建设工程2351亩, 乡村绿化美化800亩, 特色经济林100亩, 平原防风固沙林200亩。		2022年度我县营造林设计面积4725亩, 其中: 黄河生态廊道建设工程1274亩, 其他廊道建设工程2351亩, 乡村绿化美化800亩, 特色经济林100亩, 平原防风固沙林200亩。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	造林补助标准(元/亩)(一般乔木林)	400	100%	5	5	0.00	
		造林补助标准(元/亩)(特色经济林)	200	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	造林合格面积	4500	100%	6	6	0.00	
		造林面积(亩)	4500	100%	6	6	0.00	
	质量指标	苗木成活率	≥85%	100%	6	6	0.00	
		造林合格面积完成率	≥85%	100%	6	6	0.00	
时效指标	造林当期任务完成率	≥80%	100%	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	是否增加经济收入	是	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	是否带动就业	是	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	是否改善生态环境	是	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	造林技术服务满意度	≥70%	90%	3	3	0.00	
		造林补助政策宣传满意度	≥70%	90%	2	2	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		占用林地植被恢复费及相关技术服务费 SQ						
主管部门		台前县自然资源局		实施单位		台前县自然资源局		
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:	173.04	119.56	119.56	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	173.04	119.56	119.56	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排比较科学		5	5		
		拨付合规性	资金全部使用转账支付, 拨付合规		5	5		
		使用规范性	资金全部按照指标文件要求支出, 使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	项目及时录入绩效目标表, 绩效管理比较完善		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办理台前县农业现代化养殖项目林地使用审批手续			办理台前县农业现代化养殖项目林地使用审批手续				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	森林植被恢复费及相关技术服务费	173.04	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用林地审核同意书	1个	100%	5	5	0.00	
		矢量数据	1个	100%	5	5	0.00	
	质量指标	国家相关文件及要求执行率	100%	100%	5	5	0.00	
		省市审查通过率	100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作开展及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		完成及时率	>99%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	办理用地手续, 保障项目落地建设。	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目有关部门满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		征地补偿费						
主管部门		台前县自然资源局		实施单位		台前县自然资源局		
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:	21238.14	18548.73	18548.73	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	21238.14	18548.73	18548.73	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排比较科学		5	5		
		拨付合规性	资金全部使用转账支付, 拨付合规		5	5		
		使用规范性	资金全部按照指标文件要求支出, 使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	项目及时录入绩效目标表, 绩效管理比较完善		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成我县项目建设的用地保障工作, 支付被征地群众征地安置补助费及地上附着物补偿费, 确保资金拨付到位。		完成我县项目建设的用地保障工作, 支付被征地群众征地安置补助费及地上附着物补偿费, 确保资金拨付到位。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本指标可控性	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征收土地亩数	=3409 亩	3409 亩	10	10	0.00	
	质量指标	足额补偿率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补偿及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障被征地群众的合法权益, 确保被征地群众生活水平不降低	=100%	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	项目建设增加就业, 提高群众及财政收入	明显提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

（三）重点绩效评价。

2023年8月县财政局绩效管理办公室对我局2022年不动产农村房屋统一登记发证经费（购买服务）项目开展绩效评价工作。本次绩效评价工作由县财政局委托第三方机构具体实施，我局按照要求提供评价所需资料、填报基础数据表、配合座谈和问卷调查、实地调研等，确保高效有序完成评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。