

曲阳县自然资源和规划局

2019 年度整体绩效自评工作报告

按照财政部门的统一部署，我局组织开展了 2019 年预算项目绩效自评工作，现将有关工作情况报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

我局领导高度重视绩效自评工作，迅速召集工作人员开会布置相关工作，认真学习文件及项目支出绩效目标样表，结合去年该项工作经验，确保绩效自评工作保质保量完成。

本部门 2019 年开展绩效评价项目共计 44 个，资金总额 16273.8009 万元，开展绩效评价的 44 个项目均实现了 2019 年度的总体目标，并按照进度要求进行付款。2019 年度共计拨付项目资金 14150.5395 万元。

二、项目基本情况和绩效目标完成情况

2019 年我局 44 个项目预算安排 16273.8009 万元。其中：一般公共预算项目 41 个 11340.7183 万元（其中：城乡规划项目 4 个 1133.496 万元，国土项目 20 个 5552.6526 万元，林业项目 17 个 4654.5697 万元）；基金预算安排项目 3 个共 4933.0826 万元（其中：收回国有建设用地使用权补偿 1355.22 万元，曲阳县批次用地社保费 332.72 万元、曲阳县批次用地征地补偿费 3245.1426 万元）。

4 个城乡规划项目中，县域乡村建设规划和县城建设导

则拨付清，其余 3 个项目因政策变动、财政资金困难未付清；23 个国土项目，基金安排的 3 个国土项目已经付清，一般预算资金安排的项目中有 2 个未付清；17 个林业项目均已基本完成，因未通过验收及县财政资金紧张，5 个项目未付清。具体情况如下：

曲阳县矿山环境恢复治理项目资金 3015.64 万元，按合同支付矿山环境恢复治理施工费 1767.4 万元。曲阳县矿山环境恢复治理及地质灾害防治项目资金 800 万元，按合同支付项目施工等费用 127.86 万元。上述两个项目项目单位正准备竣工结算资料，经县初验合格后报请市局验收，验收合格后按合同拨付剩余资金。

曲阳县 161 个村 1:1000 现状地形测绘项目 850 万元，2019 年度共计支付 520 万元，因县财政资金紧张当年应付未付 330 万元需列入 2020 年部门预算。

（三）曲阳县城乡总体规划等六个项目分六个标段，2017 年 11 月 29 日开标，中标总价 820.88 万元。2017 年度已支付 443.25 万元，剩余的 377.63 万元已列入 2018 年度部门预算，2018 年度共支付 171.45 万元。剩余的 206.18 万元已列入 2019 年度部门预算。第一标段 曲阳县城乡总体规划（2017-2035 年），由天津大学城市规划设计研究院、保定市城乡规划设计研究院编制，因受保定市城乡总规等上位规划等因素影响，2019 年度尚余 119.18 万元未支付，年

底前未实际支付，县财政收回统筹。2019 年底已完成“双评估”（城乡总规评估、土地利用总体规划评估）初步成果、曲阳县国土空间规划纲要初步成果（阶段性方案）。现正在开展生态红线评估、风险评估等专项研究，深化规划设计。

第四标段 曲阳县京昆高速路口景观规划设计和曲阳县恒山路、南环路景观改造提升规划设计，中国城市建设研究院有限公司编制完成。经与设计单位协商，最后一笔规划设计费 37.04 万元不再支付。

第六标段 羊平镇、灵山镇控制性详细规划，由北京北达城乡规划设计研究院编制。2019 年 3 月 28 日羊平镇控规通过专家评审，6 月 3 日灵山镇控规通过专家评审。2019 年县政府已经批复同意两镇控规。2019 年度实际支付 30 万元，剩余的 19.96 万元尚未付。

（四）曲阳循环经济产业园区总体规划（2012-2030）修编等规划项目 2019 年 5 月 31 日开标，中标价 42.6 万元。6 月 11 日，我局与中标单位保定市城乡规划设计研究院签订合同。该项目总体规划县政府已批复同意。曲阳县循环经济产业园区控制性详细规划 02 单元已通过专家审查和县规委会审议，正在报县政府批复。2019 年 6 月已付第一笔款 21.3 万元。

（五）2019 年省级林业发展改革资金 1000 万元，因验收不合格，未拨付。

（六）2019 年中央财政林业生态保护恢复资金 114.26

万元，因财政资金紧张未拨付。

（七）生态扶贫林业发展扶持资金 976.44 万元，已拨付 135.931 万元，因财政资金紧张，剩余资金未拨付。

（八）涞曲、京昆、曲港高速两侧绿化 1140.49 万元，已拨付 16.175 万元，因未组织验收和财政资金紧张，剩余资金未拨付。

（九）2018 年通道绿化工程 350 万元，因未组织验收和财政资金紧张，剩余资金未拨付。

项目资金支出严格按照财务管理制度和实际情况合规使用，实行了专款专用，确保财政资金发挥应有作用。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

通过绩效自评结果，发现年初绩效目标设定基本合理。绩效目标设定清晰，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。其中“曲阳县矿山环境恢复治理项目”对矿山环境恢复治理进展情况估计不足，造成资金执行率低。林业绿化项目因项目未组织验收或验收不合格、财政资金紧张等原因，造成资金执行率低。

通过对项目的自评发现未偏离绩效目标，绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。下一步，我们将继续克服预算绩效管理工作机构不健全、专业人才缺乏等困难，不断学习借鉴其他单位的先进做法，不断健全绩效评价工作机制。同时，还要

充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的社会影响。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是确保这项工作持续、深入发展的基本前提。绩效评价也是加强支出管理、合理配置资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。我局将此次绩效自评结果作为以后资金安排使用的重要依据，取长补短，让资金安排使用更加合理。目前，我局的项目绩效自评结果已进行公开。

五、其他需要说明的问题

无



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			部门整体支出绩效指标情况						
2	序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
3						符号	值	单位（文字描述）	
4	5	产出指标	数量指标	新增林木成活率	当年造林绿化林木成活面积与当年造林绿化面积的比率	>=	80.00	%	依据工作方案
5	6		数量指标	日常森林防火巡查次数(次)	当年实际日常巡查次数	>=	5.00	次	依据工作方案
6	7		质量指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	>=	95.00	%	依据工作方案
7	8		质量指标	总量平衡面积实测率	年度实际测量面积占年度省市下达实测总面积任务的比率	>=	95.00	%	依据工作方案
8	9		质量指标	土地整治项目完工率	完工的土地整治项目占年度开工项目总数的比例	>=	70.00	%	依据工作方案
9	10		质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成情况	>=	90.00	%	依据工作方案
10	11		质量指标	参与各级、各部门规划编制的完成比例	参与各级、各部门规划编制数量占年初既定目标的比例	>=	85.00	%	依据工作方案
11	12		质量指标	编制规划应用率	当年应用的编制规划数量占当年编制规划总数的比例	>=	85.00	%	依据工作方案
12	13		质量指标	规划覆盖率	当年完成规划面积数占年度应编制规划面积总数的比率	>=	80.00	%	依据工作方案
13	14		质量指标	参与各级、各部门规划编制的完成比例	参与各级、各部门规划编制数量占年初既定目标的比例	>=	85.00	%	依据工作方案
14	15		质量指标	案件办结率	法定审限内结案数占结案总数的比率	>=	90.00	%	依据工作方案
15	16		质量指标	社保缴费到位率	已缴费人数占应缴费人数的比率	>=	95.00	%	依据工作方案
16	17		质量指标	项目验收通过率	当年通过验收项目个数占应验收项目总数的比率	>=	95.00	%	依据工作方案
17	18		质量指标	补偿金发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	>=	90.00	%	依据工作方案
18	19		质量指标	占补平衡面积实测率	年度实际测量面积占应测总面积的比率	>=	90.00	%	依据工作方案
19	20		质量指标	总量平衡面积实测率	年度实际测量面积占应测总面积的比率	>=	90.00	%	依据工作方案
20	21		质量指标	审限结案率	法定审限内结案数占结案总数的比率	>=	90.00	%	依据工作方案
21	22		质量指标	执法案件查处率	反映对各类违法案件查处工作情况，查处案件占受理案件数的比率	>=	90	%	依据工作方案
22	23		质量指标	火灾扑救能力提升率	购置火灾扑救能力的提升情况	>=	95.00	%	依据工作方案
23	24		质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	>=	95.00	%	依据工作方案
24	25		质量指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	>=	95.00	%	依据工作方案
25	26	效果指标	经济效益指标	年度村镇规划执行率	当年执行的村镇规划数占年度编制的村镇规划总数的比率	>=	80.00	%	依据工作方案
26	27		生态效益指标	火灾案件查处率	反映对各类违法案件查处工作情况，查处案件占受理案件数的比率	>=	85.00	%	依据工作方案
27	28		生态效益指标	森林覆盖面积增长率	森林覆盖面积同期增长比率	>=	2.50	%	依据工作方案
28	29		生态效益指标	森林火灾受害率	全县森林火灾发生面积与森林面积总和的比率	<=	1.00	‰	依据工作方案
29	30	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	>=	90.00	%	依据工作方案

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：曲阳县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	曲阳县161个村1:1000现状地形测绘（非专项资金）		实施（主管）单位	曲阳县自然资源和规划局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	869.4	到位数：	520	执行数：	520
	其中：财政资金	869.4	其中：财政资金	520	其中：财政资金	520
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完成161个村庄1:1000现状地形测绘，为镇乡村规划编制工作提供基础资料。		该项目分三个标段，2019年5月7日开标，5月20日我局分别与3家中标单位签订合同，中标价合计850万元，分两次支付，即合同签订后7日内支付合同价款的40%；测绘成果验收后，支付剩余的60%。2019年底累计支付520万元，具体情况如下： 第一标段 中标单位为河北数景信息科技有限公司，测绘费268万元，2019年已支付107.2万元，尚欠160.8万元； 第二标段 中标单位为河北水文工程地质勘察院，测绘费282万元，2019年已支付112.8万元，尚欠169.2万元； 第三标段 中标单位为河北省第三测绘院，测绘费300万元，2019年底前已付清。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60）	数量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 勘察测绘完成率(%)	≥90%	100%	30
			指标 2 编制规划应用率(%)	≥85%	100%	30
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 年度村镇规划执行率(%)	≥85%	100%	30
			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（0）	满意度指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
预算执行率（10）	预算执行率		100%	60%	6	
总分					96	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：4297032

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：曲阳县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称 曲阳循环经济产业园区总体规划（2012-2030）修编等规划（非专项资金）		实施（主管）单位 曲阳县自然资源和规划局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况	资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	43	到位数：	21.3	执行数：	21.3
	其中：财政资金	43	其中：财政资金	21.3	其中：财政资金	21.3
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	该项目包括规划范围内地形图测绘、总体规划（2019-2030年）、园区02单元控制性详细规划修编等。完成循环经济产业园区总体规划修编和01单元规划修编，为园区建设提供规划保障。		该项目2019年5月31日开标，中标价42.6万元。6月11日，我局与中标单位保定市城乡规划设计研究院签订合同。该项目总体规划县政府已批复同意。曲阳县循环经济产业园区控制性详细规划02单元已通过专家审查和县规委会审议，正在报县政府批复。2019年6月已付第一笔款21.3万元。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（80）	数量指标	指标1. 城乡规划编制进展情况	完成报审稿	完成报审稿	20
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 勘察测绘完成率(%)	≥90%	100%	20
			指标 2 编制规划应用率(%)	≥85%	100%	20
			指标 3 规划覆盖率(%)	≥80%	100%	20
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
	效益指标（10）	经济效益指标	指标 1 年度村镇规划执行率	≥85%	100%	10
			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 1			
指标 2						
满意度指标（0）	满意度指标	指标 1				
		指标 2				
预算执行率	预算执行率			50%	5	
总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：4297032

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	曲阳县城乡总体规划等六个项目费用（非专项资金）	实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	206.18	到位数：	30	执行数：	30
	其中：财政资	206.18	其中：财政资	30	其中：财政资金	30
	其他		其他		其他	15%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完成新一轮的城乡总体规划修编，为城乡建设提供规划保障，并为“多规合一”提供基础数据。		该项目分六个标段，2017年11月29日开标，中标总价820.88万元。2017年度已支付443.25万元，剩余资金的377.63万元已列入2018年度部门预算，2018年度共支付171.45万元。剩余的206.18万元已列入2019年度部门预算。 第一标段 曲阳县城乡总体规划（2017-2035年），由天津大学城市规划设计研究院、保定市城乡规划设计研究院编制，因受保定市城乡总规等上位规划等因素影响，2019年度尚余119.18万元未支付，年底前未实际支付，县财政收回统筹。2019年底已完成“双评估”（城乡总规评估、土地利用总体规划评估）初步成果、曲阳县国土空间规划纲要初步成果（阶段性方案）。现正在开展生态红线评估、风险评估等专项研究，深化规划设计。 第四标段 曲阳县京昆高速路口景观规划设计和曲阳县恒山路、南环路景观改造提升规划设计，中国城市建设研究院有限公司编制完成。经与设计单位协商，最后一笔规划设计费37.04万元不再支付。 第六标段 羊平镇、灵山镇控制性详细规划，由北京北达城乡规划设计研究院编制。2019年3月28日羊平镇控规通过专家评审，6月3日灵山镇控规通过专家评审。2019年县政府已经批复同意两镇控规。2019年度实际支付30万元，剩余的19.96万元尚未支付。			75%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60）	数量指标	指标1. 城乡规划编制进展情况	完成报审稿	完成报审稿	20
			指标 2			
		质量指标	指标 1 年度村镇规划编制完成率	≥95%为良	≥95%	20
			指标 2 编制规划应用率(%)	≥85%	100%	20
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 年度村镇规划执行率(%)	≥85%	100%	30
			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 1				
		指标 2				
满意度指标（0）	满意度指标	指标 1				
		指标 2				
预算执行率（10）	预算执行率		100%	15%	5	
总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

联系电话: 0312-4297032

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：曲阳县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	曲阳县县域乡村建设规划和县城建设导则费用（非专项资金）		实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	14.916	到位数：	14.916	执行数：	14.916	
	其中：财政资金	14.916	其中：财政资金	14.916	其中：财政资金	14.916	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	完成规划成果，并纳入城乡总体规划，为城乡建设项目审批提供依据。			河北兴民城市规划设计有限公司编制完成。2019年2月28日已验收，6月已付清。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（60）	数量指标	指标 1 城乡规划编制进展情况		完成报审稿	完成报审稿	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 参与各级、各部门规划编制的完成比例		≥85%	100%	20
			指标 2 编制规划应用率(%)		≥85%	100%	20
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 年度村镇规划执行率		≥80%	100%	30
			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 1				
			指标 2				
...							
满意度指标（0）	满意度指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
预算执行率	预算执行率			100%	100%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：

联系电话：4297032

附件



县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：曲阳县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	收回国有建设用地使用权补修项目（非专项资金）	实施（主管）单位	曲阳县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：130	1355.22	到位数：	1355.22	执行数：	1355.22
	其中：财政资金	1355.22	其中：财政资金	1355.22	其中：财政资金	1355.22
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	合理利用土地，提高土地利用率，调整城市规划，改善城市生态居住环境		依法收回金汇陶瓷等4家企业国有土地使用权，调整城市规划，按程序进行了出让，提高土地利用率。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（80）	数量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 对企业补贴到位率（%）	≥95%为优	100%	50
			指标 2 规划调整完成率（%）	≥95%为优	100%	30
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标（0）	经济效益指标	指标 1			
			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）	满意度指标	指标 1 群众满意度	≥95%为优	95%	10
			指标 2			
			...			
预算执行率（10）	预算执行率			100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：1297032

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：曲阳县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	曲阳县批次用地社保费项目 (非专项资金)	实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	332.72	资金到位情况	332.72		预算执行进度
	其中：财政资金	332.72	其中：财政资金	332.72		100%
	其他		其他			
	其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完成转用征收集体土地，卷宗报批工作，按时足额缴纳被征地农民社保费，切实保障失地农民的合法权益。		依法完成转用征收集体土地，卷宗报批工作，按时足额缴纳被征地农民社保费，切实保障了失地农民的合法权益。			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(80)	数量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 社保缴费到位率	≥95%为优	100%	50
			指标 2 符合条件申报对象覆盖率	≥95%为优	100%	30
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标(00)	经济效益指标	指标 1			
			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 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 群众满意度	≥95%为优	95%	10
			指标 2			
			...			
预算执行率(10)	预算执行率		100%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：4297032

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：曲阳县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	曲阳县矿山环境恢复治理项目（专项资金）		实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	3015.64	到位数：	3015.64	执行数：	1767.4
	其中：财政资金	3015.64	其中：财政资	3015.64	其中：财政资金	1764.4
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1、消除治理区内地质灾害隐患； 2、最大程度恢复矿区原有土地及植被； 3、解决因矿山开采引起的地质环境问题；		1、通过项目实施扩充土地利用，增加林地资源；2、消除项目区地质隐患，大大提高了居民生存环境质量。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（80）	数量指标	指标			
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 项目工程完工率（%）	≥95%为优	100%	25
			指标 2 项目验收通过率（%）	≥95%为优	100%	40
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标（0）	经济效益指标	指标 1			
			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 1			
			指标 2			
...						
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 受益对象满意度（%）	≥95%为优	95%	10	
		指标 2				
		...				
预算执行率	预算执行率		100%	59%	6	
总分					81	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：4297032

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 曲阳县自然资源和规划局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	曲阳县批次用地征地补偿费(非专项资金)		实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	3245.1426	到位数:	3245.1426	执行数:	3245.1426
	其中: 财政资金	3245.1426	其中: 财政资金	3245.1426	其中: 财政资金	3245.1426
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1、在村务公开栏中张贴《征收土地和补偿安置方案公告》; 2、及时将征地补偿费支付到被征地的农民村集体账户中。			按计划分别征收东大街等9村集体土地29.2628公顷转为建设用地,在村务公开栏中张贴《征收土地和补偿安置方案公告》,完成支付批次用地的征地补偿费共3245.1466万元。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(80)	数量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 补助覆盖率(%)	≥90%为优	100%	49
			指标 2 补偿金发放率(%)	≥90%为优	100%	30
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标(00)	经济效益指标	指标 1			
			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 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 受益对象满意度(%)	≥90%为优	95%	9
			指标 2			
			...			
预算执行率	预算执行率			100%	100%	10
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

联系电话: 4297032

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	曲阳县第三次全国土地调查项目(非专项资金)		实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	75	到位数:	75	执行数:	75	100%
	其中:财政资金	75	其中:财政资	75	其中:财政资	75	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	全面查清全县城乡范围内的每块土地和利用现状和权属状况,掌握全面信息,方便政府对土地利用进行监督。			预算数75万元,其中,财政一般预算资金75万元,主要用于我县第三次全国土地调查项目测绘费,全面查清全县城乡范围内的每块土地和利用现状和权属状况,计划于2019年12月前完成。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(60)	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 调查工作完成率		≥95%	100%	30
			指标 2 调查数据的准确率		≥95%	100%	30
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标(20)	经济效益指标	指标 1				
			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 1				
			指标 2				
...							
满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 群众满意度		≥95%	100%	20	
		指标 2					
		...					
预算执行率	预算执行率			100%	100%	10	
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话: 0312-1297032

附件



县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	不动产统一登记外业修测项目(非专项资金)		实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	60	到位数:	60	执行数:	60	
	其中:财政资金	60	其中:财政资	60	其中:财政资	60	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按省厅要求时间节点完成存量数据整合汇总,及时将整合数据上报全国统一的信息平台。		2019年一季度完成项目的招标工作,并签订合同,基本完成我县外业测绘工作,年底实现资金支付。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(60)	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 测绘对象覆盖率(%)		≥90%	100%	30
			指标 2 勘测数据合格率(%)		≥90%	100%	30
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标(20)	经济效益指标	指标 1 数据共享率(%)		≥90%	100%	20
			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 1				
指标 2							
...							
满意度指标(10)	满意度指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
预算执行率	预算执行率			100%	100%	10	
总分					90		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话: 0312-1297032

附件



县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	数字曲阳地理空间框架建设项目(非专项资金)		实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	100	到位数:	100	执行数:	100	100%
	其中:财政资金	100	其中:财政资	100	其中:财政资	100	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	有效获取、分类、存储、自动处理和智能识别海量数据。虚拟现实直接参与城市管理和服			项目已于2018年全部完成并通过省市验收,全部为项目单位垫资,2019年上半年完成资金支付。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(60)	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 政府采购率(%)		≥90%	100%	30
			指标 2 系统验收合格率(%)		≥90%	100%	30
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标(20)	经济效益指标	指标 1 数据共享率(%)		≥90%	100%	20
			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 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
预算执行率	预算执行率			100%	100%	10	
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话: 0312-4297032

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	曲阳县农村集体土地确权登记项目(非专项资金)		实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	360	到位数:	360	执行数:	360	
	其中:财政资金	360	其中:财政资	360	其中:财政资金	360	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	2019年底完成全部工作,达到省厅验收标准,明确地类、权属,给予权益人合法保护。		农村集体土地使用权登记发证工作工期160天,完成测绘发证一系列工作,建立完善地数据库,直到省厅验收报备,按工作进度拨款。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(60)	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 登记发证任务完成率		≥90%	100%	30
			指标 2 测绘数据合格率(%)		≥90%	100%	30
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标(20)	经济效益指标	指标 1 测绘数据有效利用率		≥90%	100%	20
			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 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
预算执行率	预算执行率			100%	100%	10	
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话: 0312-4297032

附件



县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	土地整治项目验收、管理费项目(非专项资金)	实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	103.9255	到位数:	103.9255	执行数:	103.9255
	其中:财政资金	103.9255	其中:财政资	103.9255	其中:财政资	103.9255
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	如期完成占补平衡任务指标,为县委、县政府用地指标调剂打好基础。		按照工作要求做好土地占补平衡项目立项报批工作,已竣工项目做好验收准备,坚决完成我县土地占补平衡任务,11月月底前完成业主管理费、竣工验收费的支付工作。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(60)	数量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 占补平衡面积实测率	≥90%	100%	30
			指标 2 总量平衡面积实测率	≥90%	100%	30
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标(30)	经济效益指标	指标 1 占补平衡数据准确率	≥90%	100%	30
			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 1			
			指标 2			
...						
满意度指标(0)	满意度指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

联系电话: 0312-4297032

附件



县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	曲阳县矿山环境恢复治理及地质灾害防治项目(非专项资金)		实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	800	到位数:	800	执行数:	127.86	
	其中:财政资	800	其中:财政资	800	其中:财政资金	127.86	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过项目实施,使矿山周边环境得到大副度改善,排除居民出行的安全隐患,减少国家的直接、间接经济损失,进一步促进大气污染防治,保护生态环境,提高居民的生存环境。			2018年8-9月完成地形地貌整治工程,2018年9月-10月完成绿化工程,2018年11月后2年养护。按合同规定支付项目各项其他费用及进度款。		80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(70)	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 建立地质灾害隐患点预告警示牌完成率(%)		≥95%	100%	35
			指标 2 矿山地质环境动态监测率(%)		≥95%	100%	35
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
	效益指标(0)	经济效益指标	指标 1				
			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 1				
	指标 2						
...							
满意度指标(20)	满意度指标	指标 1 公众满意度(%)		≥93%	100%	20	
		指标 2					
		...					
预算执行率(10)	预算执行率			100%	16%	2	
总分						92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

联系电话: 0312-4297032

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	耕地利用等别调整项目(非专项资金)	实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	30	到位数:	30	执行数:	26
	其中:财政资金	30	其中:财政资	30	其中:财政资金	26
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	利用等别调整成果做出耕地保护政策, 坚守国家确保18亿亩耕地红线政策, 落实最严格的耕地保护政策。		已委托河北科地土地开发整理有限公司对我县2015-2018年度耕地利用等别调整进行了完善, 成果已提交并应用, 2019年上半年完成资金支付			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70)	数量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 耕地等别调整覆盖率(%)	≥90%	100%	35
			指标 2 上报成果采用率(%)	≥90%	100%	35
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标(0)	经济效益指标	指标 1			
			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 1			
			指标 2			
...						
满意度指标(20)	满意度指标	指标 1 成果使用对象满意度	≥90%	100%	20	
		指标 2				
		...				
预算执行率	预算执行率		100%	87%	8	
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

联系电话: 0312-4297032

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	曲阳县砖瓦窑土地复垦土地租赁费项目(非专项资金)		实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	386.817	到位数:	386.817	执行数:	386.817	
	其中:财政资	386.817	其中:财政资	386.817	其中:财政资金	386.817	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按照方案标准兑付12个砖厂的土地租赁费,做好土地复垦准备工作,结合实际做好社会稳定工作。		根据《曲阳县砖瓦窑土地复垦和调整利用工作方案》规定的标准,以每亩每年2000元的标准对砖瓦窑占地进行补偿,此次补偿共涉及12个砖厂,补偿费合计金额386.617万元,9月底前完成兑付工作。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(70)	数量指标	指标 1				
			指标 2				
		质量指标	指标 1 补助覆盖率(%)		≥90%	100%	35
			指标 2 土地租赁补偿费发放率(%)		≥90%	100%	35
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		效益指标(0)	经济效益指标	指标 1			
	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 1				
			指标 2				
	满意度指标(20)	满意度指标	指标 1 受益对象满意度(%)		≥90%	100%	20
	预算执行率(10)	预算执行率	指标 2				
					100%	100%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

联系电话: 0312-4297032

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2018年度批次建设用地、灵山定瓷小镇勘测费项目(非专项资金)		实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	12	到位数:	12	执行数:	12
	其中: 财政资金	12	其中: 财政资	12	其中: 财政资金	12
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完成测绘工作, 为批次用地审批提供有效的数据支撑, 为县政府落实土地政策方向提供保障。		2018年已完成批次用地、灵山定瓷小镇的测绘工作, 2019年6月前完成委托业务费的支付工作。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(90)	数量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 测绘任务完成率(%)	≥90%	100%	30
			指标 2 测绘数据使用监测率(%)	≥90%	100%	30
			指标 3 测绘数据准确率(%)	≥90%	100%	30
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标(0)	经济效益指标	指标 1			
			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 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标(0)	满意度指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

联系电话: 0312-4297032

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	曲阳县土地利用总体规划修改项目(非专项资金)		实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	17.2	到位数:	17.2	执行数:	17.2
	其中: 财政资金	17.2	其中: 财政资	17.2	其中: 财政资	17.2
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完成土地利用总体规划修改, 为落实土地用途管制提供依据, 对土地利用、开发、整治、保护等方面提供政策保障。		2019年上半年完成2018年度土地利用总体规划修改, 为县委、县政府提供决策依据, 2019年6月前完成资金支付。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(90)	数量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 地籍管理完成率(%)	≥90%	100%	30
			指标 2 规划修改任务完成率	≥90%	100%	30
			指标 3 修改规划有效利用率	≥90%	100%	30
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标(0)	经济效益指标	指标 1			
			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 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标(0)	满意度指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

联系电话: 0312-1297032

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	曲阳县数据节点标准化机房设备购置项目(非专项资金)	实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	65.0596	到位数:	65.0596	执行数:	61.44372
	其中:财政资金	65.0596	其中:财政资	65.0596	其中:财政资	61.44372
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	确保我省“一张图”、综合监管平台、不动产登记平台、数字化地理城市平台等各大平台持续、稳定运行,保证不动产登记等平台便民服务。		按照省厅《关于进一步加强市、县(区)级国土资源数据节点机房标准化建设的通知》文件要求,我局按照《电子信息系统机房设计规范》B级标准建设机房,7月前完成建设,验收后付款。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(60)	数量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 政府采购率(%)	≥95%	100%	30
			指标 2 购置验收通过率(%)	≥95%	100%	30
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标(10)	经济效益指标	指标 1			
			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 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标(20)	满意度指标	指标 1 使用人员满意度(%)	≥95%	100%	20
			指标 2			
			...			
预算执行率	预算执行率		100%	100%	10	
总分					90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

联系电话: 0312-4297032

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2018年基层所执法检查经费项目(非专项资金)	实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	136.733	到位数:	136.733	执行数:	134.833	98%
	其中:财政资金	136.733	其中:财政资	136.733	其中:财政资	134.833	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成辖区内国土、矿产资源的巡查监管工作,加大执法力度,切实保障职工权益,提高工作效率		按照三定方案的职责分工,我单位基层所肩负着全县国土资源、矿产资源巡查监管任务,我局按照规定租用社会车辆办公,2018年各项任务圆满完成,需兑付专项办公经费136.733万元,11月底前完成兑付工作。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(60)	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 矿山督查工作完成率	≥90%	100%	30	
			指标 2 审限结案率(%)	≥90%	100%	30	
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标(20)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 次生灾害下降率(%)	≥90%	100%	20	
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
...							
满意度指标(10)	满意度指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
预算执行率(10)	预算执行率		98%	98%	8		
总分						88	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

联系电话: 0312-4297032

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	曲阳县自然资源和规划局第二批公益岗人员经费项目(非专项资金)		实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	87.4922	到位数:	87.4922	执行数:	87.4922
	其中:财政资金	87.4922	其中:财政资	87.4922	其中:财政资	87.4922
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	根据曲阳县人民政府专题会议纪要【2019】59号精神,按照“双向选择”原则,“按会议纪要精神,安排43人上岗到位,及时足额缴纳各项保险;”		根据曲阳县人民政府专题会议纪要【2019】59号精神,按照“双向选择”原则,结合单位需求和申请人自身条件,43人分配到我单位上岗,按人事部门批准的工资标准,及时足额发放工资、缴纳各项保险缴费N			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(60)	数量指标	指标 1			
			指标 2			
		质量指标	指标 1 补助金发放率(%)	≥90%	100%	30
			指标 2 补助覆盖率(%)	≥90%	100%	30
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
	效益指标(10)	经济效益指标	指标 1			
			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 1			
			指标 2			
	满意度指标(20)	满意度指标	指标 1 受益对象满意度(%)	≥90%	100%	20
	预算执行率	预算执行率	指标 2			
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

联系电话: 0312-4297032

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	曲阳县国土资源局2019年劳务派遣经费项目(非专项资金)		实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	75.629	到位数:	75.629	执行数:	75.629	
	其中: 财政资金	75.629	其中: 财政资	75.629	其中: 财政资	75.629	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成土地整治前期的立项报批、勘测定界等工作, 充实各股室人员, 保持单位工作热情, 提高办公自动化水平。		根据工作安排, 19名劳务派遣人员分别分配到各业务股室, 承担土地整治项目前期勘测定界、项目立项申报及土地监察执法、矿山不、动产等岗位工作工资按照曲阳县事业单位职工工资标准执行, 分季度结算。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(60)	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 事业单位考核工作完成		≥95%	100%	30
			指标 2 工资政策落实率		≥95%	100%	30
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标(0)	经济效益指标	指标 1				
			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 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标(20)	满意度指标	指标 1 人员满意度(%)		≥95%	100%	20
			指标 2				
			...				
预算执行率	预算执行率			100%	100%	10	
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

联系电话: 0312-1297032

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	曲阳县国土资源局退役军人安置经费项目(非专项资金)	实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	29.2563	到位数:	29.2563	执行数:	29.2563	
	其中:财政资金	29.2563	其中:财政资金	29.2563	其中:财政资金	29.2563	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	解决10名涉军公益岗位人员的后顾之忧,保证涉军人员再就业,解决了上访问题,使其能在新的岗位上为国土工作继续发光发热。		按照发放再就业人员工资、足额缴纳各项社会保障缴费。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(60)	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 公益性岗位补贴致冷率		≥90%	100%	30
			指标 2 人员到位率(%)		≥90%	100%	30
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标(10)	经济效益指标	指标 1				
			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 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标(20)	满意度指标	指标 1 退役安置满意度(%)		≥90%	100%	20
			指标 2				
			...				
预算执行率	预算执行率			100%	100%	10	
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

联系电话: 0312-1297032

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	土地评估、矿山卫片评估项目（非专项资金）		实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	46.9	到位数:	46.9	执行数:	40.5179	87%
	其中: 财政资金	46.9	其中: 财政资	46.9	其中: 财政资金	40.5179	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通过项目实施推动土地交易的顺利进行, 为企业投资决策提供依据, 进一步完善土地交易市场。		按上级上发的疑似违法图斑评估矿产资源储量, 为合理处罚违法案件提供数据支撑; 改善土地经济供给, 为政府合法供地提供支持。			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (90)	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 矿山地质环境评价结果准确性		≥90%	100%	25
			指标 2 工作任务完成率 (%)		≥90%	100%	30
			指标 3 矿山督查工作完成率		≥90%	100%	30
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标 (0)	经济效益指标	指标 1				
			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 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (0)	满意度指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	87%	8
	总分						93
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

联系电话: 0312-4297032

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	散煤管控检查站卡点经费项目(非专项资金)		实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	6	到位数:	6	执行数:	2.76	
	其中: 财政资金	6	其中: 财政资	6	其中: 财政资金	2.76	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	持续加大散煤管控力度, 确保实现劣质散煤全县禁烧、全县清零, 打赢“蓝天保卫战”, 为全县空气质量改善提供有力支撑。		牵头单位出执法车一辆, 执勤人员实行3班倒24小时运转, 确保实现劣质散煤全县禁烧、全县清零, 扎实做好劣质散煤管控工作,			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	
	产出指标(80)	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 执法行动次数(次)		≥330次	330	40
			指标 2 执法案件查处率(%)		≥90%	100%	40
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标(0)	经济效益指标	指标 1				
			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 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 公众满意度(%)		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率	预算执行率			100%	46%	5
	总分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

联系电话: 0312-4297032

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	曲阳县自然资源和规划局采购森林草原防火物资装备项目 (非专项资金)		实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	75	到位数:	75	执行数:	69.16
	其中: 财政资金	75	其中: 财政资金	75	其中: 财政资金	69.16
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	为保障森林防火装备精良, 切实做好“扑大火、救火灾、打恶战”准备, 全面提高森林草原火灾扑救水平实施该项目。		根据中共曲阳县委 曲阳县人民政府办公室关于印发《曲阳县自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知, 及省市会议、文件要求和领导指示精神, 为保障森林防火队伍装备, 我单位购置森林防火物资。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (90)	数量指标	指标 1			
			指标 2			
		质量指标	指标 1 火灾扑救能力提升率	≥95%	100%	30
			指标 2 购置质量合格率 (%)	≥95%	100%	30
			指标 3 购置验收通过率 (%)	≥95%	100%	30
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标 (0)	经济效益指标	指标 1			
			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 1			
			指标 2			
	满意度指标 (0)	满意度指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	92%	8
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

联系电话: 0312-4297032

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

金额单位: 万元

填报单位: 曲阳县自然资源局	项目名称: 曲阳县自然资源和规划局采购远程高压消防水车项目 (非专项资金)	实施(主管)单位: 曲阳县自然资源和规划局
一、基本情况	预算安排情况 (调整后)	资金到位情况
二、预算执行情况	预算数: 70 其中: 财政资金 70 其他	资金到位情况: 70 其中: 财政资金 70 其他
三、目标完成情况	年度预期目标: 为保障森林防火装备精良, 切实做好“扑大火、救火灾、打恶战”准备, 全面提高森林草原火灾扑救水平实施该项目。	具体完成情况: 根据中共曲阳县委 曲阳县人民政府办公室关于印发《曲阳县自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知, 及省市会议、文件要求和领导指示精神, 为保障森林防火队伍装备, 我单位需购置高压远程防火水车
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标
	产出指标 (90)	三级指标
	数量指标	指标 1 指标 2 ...
	质量指标	指标 1 火灾扑救能力提升率 指标 2 购置质量合格率 (%) 指标 3 购置验收通过率 (%)
	时效指标	指标 1 指标 2 ...
	成本指标	指标 1 指标 2 ...
	效益指标 (0)	经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标
	满意度指标 (0)	指标 1 指标 2 ...
	预算执行率	预算执行率
	总分	8
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

填报人:

联系电话: 0312-4297032

附件



县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 曲阳县自然资源和规划局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019年中央财政林业生态保护恢复资金(专项资金)		实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	114.26	到位数:	114.26	执行数:	0
	其中:财政资	114.26	其中:财政资	114.26	其中:财政资	0
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	完善退耕还林政策补助面积12695亩,每亩补助90元,共计补助资金114.26万元。		验收合格补助面积9636.35亩			75.90%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70)	数量指标	指标 1退耕还林(草)第二次补助面积(亩)	12695	9636.35	20
			指标 2工程量完成率	100%	75.90%	20
		质量指标	造林质量合格率	≥85%	85%	20
			指标 2			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
			...			
	经济效益指标	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 环境得到有效改善		环境得到有效改善	2
			...			
			...			
		生态效益指标	指标 1 减少水土流失效果(是否有一定效果)		有	2
			指标 2 保持水土涵养,改善生态环境		有	2
			...			
			...			
	可持续影响指标	指标 1 有效改善环境		有效改善了生态环境	2	
		指标 2 提升抵御自然灾害能力		提升抵御自然灾害能力	2	
		...				
		...				
	满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 荒山荒坡承包户和当地村民满意度(%)	≥90%	90%	10
			指标 2			
			...			
预算执行率(10)	预算执行率		100%	0%		
总分					80	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人: 冯立纲

联系电话: 0312-4263336

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

曲阳县自然资源和规划局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2019年省级林业发展改革资金 (专项资金)	实施(主管) 单位	曲阳县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进
	预算数:	1000	到位数:	1000	执行数:	0
	其中: 财政资金	1000	其中: 财政资	1000	其中: 财政资	0
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	在全县山区、丘陵、唐沙河沿岸区域, 完成造林20000亩。涉及范家庄、郎家庄等16个乡镇。每亩造林补贴500元, 需要资金1000万元。		完成造林20000亩。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70)	数量指标	新增造林绿化面积	20000亩	20000亩	30
			工程量完成率	100%	100%	25
		质量指标	造林质量合格率	≥85%	85%	15
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
	指标 2					
	...					
	效益指标(10)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 环境得到有效改善	环境得到有效改善	环境得到有效改善	2
			指标 2 丰富生态文化、带动闲散劳动力	带动周边闲散劳动力	带动周边闲散劳动力	2
			...			2
		生态效益指标	指标 1 保持水土涵养, 改善生态环境	有效改善环境	有效改善环境	2
			指标 2 提升抵御自然灾害能力	有效提升抵御自然灾害能力	有效提升抵御自然灾害能力	2
		可持续影响指标	指标 1 有效改善环境	有效改善环境	有效改善环境	2
			指标 2 提升抵御自然灾害能力	有效提升抵御自然灾害能力	有效提升抵御自然灾害能力	2
满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	90%	10	
预算执行率	预算执行率		100%	0%	0	
总分					90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

甄耀合

联系电话: 1263336

附件



县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：曲阳县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全县净增量考核检查验收及生态扶贫林业发展奖励办法检查验收费用（专项资金）		实施（主管）单位	曲阳县自然资源和规划局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	2	到位数：	2	执行数：	1.925
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	1.925
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	省市下达我县人工造林任务为4.5万亩，根据《河北省森林覆盖率净增量考核办法》要求。省市要对县级人工造林情况进行考核，县级林业部门组织摸底自查。县政府组成联合验收组对2017年度造林保存情况，2018年度造林完成情况进行验收，兑现资金补助。检查范围涉及到全县18个乡镇。共需县财政		省市下达我县人工造林任务为4.5万亩，根据《河北省森林覆盖率净增量考核办法》要求。省市要对县级人工造林情况进行考核，县级林业部门组织摸底自查。县政府组成联合验收组对2017年度造林保存情况，2018年度造林完成情况进行验收，兑现资金补助。检查范围涉及到全县18个乡镇。支出1.925		96.2%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (80)	数量指标	指标 1验收数据准确度(%)	≥90%	≥90%	40
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1调查对象覆盖率(%)	≥95%	≥95%	40
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1			
			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 1			
指标 2						
...						
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1服务对象满意度	≥90%	90%	9	
		指标 2				
		...				
		...				
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	90%	9	
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：4263336

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:

曲阳县自然资源和规划局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	涞曲、京昆、曲港高速两侧绿化(专项资金)		实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	1140.49	到位数:	1140.49	执行数:	16.175
	其中: 财政资金	1140.49	其中: 财政资金	1140.49	其中: 财政资金	16.175
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	涞曲、京昆、曲港高速共绿化8706.1亩, 该项目提升曲阳县整体形象, 美化靓化高速廊道, 增加林农收入。		涞曲、京昆、曲港高速共绿化8409亩, 该项目提升曲阳县整体形象, 美化靓化高速廊道, 增加林农收入。			97%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70)	数量指标	指标 1新增造林绿化面积	8706.1	8409	23
			工程量完成率	100%	97%	22
		质量指标	指标 2造林质量合格率	≥80%	80%	20
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标(10)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1 环境得到有效改善		环境得到有效改善	2
			指标 2 丰富生态文化、带动闲散劳动力		带动了闲散劳动力	2
			...			
		生态效益指标	指标 1 保持水土涵养, 改善生态环境		有效改善了生态环境	2
			...			
		可持续影响指标	指标 1 有效改善环境		有效改善了生态环境	2
			指标 2 提升抵御自然灾害能力		提升抵御自然灾害能力	2
	...					
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	90%	10
指标 2						
...						
预算执行率	预算执行率		100%	1.40%	1	
总分					86	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

甄耀合

联系电话:

0312-1263336

附件



县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：曲阳县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员费用（专项资金）	实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	33.383094	到位数：	33.383094	执行数：	33.383094	100.0%
	其中：财政资金	33.383094	其中：财政资金	33.383094	其中：财政资金	33.383094	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	按招聘程序公开招录了8名劳务派遣人员，代理公司为保定光禹劳务派遣有限公司，于2017年10月15日上岗，承担我单位办公室、造林、林政、技术等工作，2019年基本工资、养老、医疗、失业、工伤、生育保险、劳务派遣费等共计33.383094万元。		用于支付劳务派遣人员2019年基本工资、养老、医疗、失业、工伤、生育保险、劳务派遣费等共计33.383094万元。			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (80)	数量指标	指标 1 工资发放人数（人）	≥8	≥8	30	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 综合业务管理工作完成	≥90%	≥90%	30	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 工资按时发放执行率	100%	100%	20	
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
	效益指标	经济效益指标	指标 1				
			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 1					
指标 2							
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥90%	90%	9		
		指标 2					
		...					
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10		
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：

联系电话：4263336

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 曲阳县自然资源和规划局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	林产品职工安置费	实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	38	到位数:	38	执行数:	35.241946
	其中: 财政资金	38	其中: 财政资金	38	其中: 财政资金	35.241946
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	支付职工遗属补助2人, 每人每月600元。12个月每人7200元, 2人共计1.44万元, 职工养老、医疗保险支出7.312581万元, 共计8.752581万元。		支付职工遗属补助2人, 每人每月600元。12个月每人7200元, 2人共计1.44万元, 职工养老、医疗保险支出7.312581万元, 共计8.752581万元。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(80)	数量指标	指标 1 补贴人员数量(人)	≥3人	≥3人	40
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1 补助金发放率(%)	100%	100%	40
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1			
			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 1			
			指标 2			
...						
满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥90%	≥90%	9	
		指标 2				
		...				
预算执行率(10)	预算执行率		100%	100%	10	
总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

联系电话: 4263336

附件



县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：曲阳县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	曲阳县林地保护利用规划修编经费（专项资金）		实施（主管）单位	曲阳县自然资源和规划局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	9	到位数：	9	执行数：	8.12
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	其中：财政资金	8.12
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	根据河北省林业厅关于森林资源二类调查及县级林地保护利用规划修编工作有关问题的通知（冀林字[2016]138号），从2015年开始我省开始了新一轮森林资源规划设计调查，并计划依据二类调查成果开展县级林地保护利用规划修编工作。为确保项目进度，需要对我县林地保护利用规划进行修编，需要资金9万元，主要用于做林地科研报告。		根据河北省林业厅关于森林资源二类调查及县级林地保护利用规划修编工作有关问题的通知（冀林字[2016]138号），从2015年开始我省开始了新一轮森林资源规划设计调查，并计划依据二类调查成果开展县级林地保护利用规划修编工作。为确保项目进度，需要对我县林地保护利用规划进行修编，用于做林地科研报告。支出费用8.12万元。		90.2%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（80）	数量指标	指标 1 完成调研报告数量	≥3	≥3	20
			指标 2 森林资源规划设计调查	≥388平方公	≥388平方公	30
			...			
		质量指标	指标 1 调查合格完成率	≥90%	≥90%	30
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
	...					
	效益指标	经济效益指标	指标 1			
			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 1					
	指标 2					
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥90%	90%	9	
		指标 2				
		...				
预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	8	
总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：4263336

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 曲阳县自然资源和规划局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	林业执法与监督(森林公安费用)	实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	38	到位数:	38	执行数:	35.241946
	其中: 财政资金	38	其中: 财政资金	38	其中: 财政资金	35.241946
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	森林公安专项业务费用15万元, 嘉禾山警务站建设费用15万元, 2019年中央财政林业改革发展森林公安资金8万元。		第二十三批次建设用地缴纳森林植被恢复费31.418万元; 二十六批次建设用地缴纳森林植被恢复费7.801万元; 二十七批次建设用地缴纳森林植被恢复费24.76万元;			92.70%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(60)	数量指标	指标 1 办理案件数(个)	≥10	100%	30
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 案件办结率(%)	≥90%	≥90%	25
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标(20)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 火灾案件查处率	≥85%	≥85%	20
指标 2						
...						
可持续影响指标	指标 1					
	指标 2					
	...					
满意度指标(10)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥90%	≥90%	9	
		指标 2				
		...				
预算执行率(10)	预算执行率		100%	92.70%	9	
总分					93	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

联系电话: 1263336

附件



县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：曲阳县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	美国白蛾防治经费（专项资金）		实施（主管）单位	曲阳县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	45	到位数：	45	执行数：	45	100.0%
	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	在京昆高速、京赞公路两侧、沙河两岸杨树片林、支曹及辛庄杨树片林组织美国白蛾第一代和第三代飞机防治2次，防治面积8万亩次，每亩次2.5元，共计20万元。在齐村镇“四万一千”产业园区核桃片林和孝慕乡庄子河园区核桃苹果片林以及曲新路、定龙路、曲北路两侧组织地面人工防治5000亩，共计10万元。购置高效氯氟菊酯乳油3吨，每吨0.2万元，计6万元；灭幼脲2吨，每吨3.5万元，计7万元，燃油1吨，每吨2万元，计2万元；共计15万元。		在京昆高速、京赞公路两侧、沙河两岸杨树片林、支曹及辛庄杨树片林组织美国白蛾第一代和第三代飞机防治2次，防治面积8万亩次，每亩次2.5元，共计20万元。在齐村镇“四万一千”产业园区核桃片林和孝慕乡庄子河园区核桃苹果片林以及曲新路、定龙路、曲北路两侧组织地面人工防治5000亩，共计10万元。购置高效氯氟菊酯乳油3吨，每吨0.2万元，计6万元；灭幼脲2吨，每吨3.5万元，计7万元，燃油1吨，每吨2万元，计2万元；共计15万元。		100.0%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标（60）	数量指标	指标 1 林业有害生物防治面积	≥6万	100%	30	
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 购置质量合格率（%）	≥95%	100%	30	
			指标 2				
			...				
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	效益指标（20）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	生态效益指标	指标 1 林业有害生物成灾控制率	<1%	<1%	20		
		指标 2					
...							
可持续影响指标	指标 1						
	指标 2						
	...						
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥90%	90%	9		
		指标 2					
		...					
预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10		
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：

联系电话：4263336

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：曲阳县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	第二十三、二十六、二十七批次建设用地征占地缴纳森林植被恢复费费用资金		实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	63.979	到位数:	63.979	执行数:	63.979
	其中: 财政资金	63.979	其中: 财政资金	63.979	其中: 财政资金	63.979
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	第二十三批次建设用地缴纳森林植被恢复费31.418万元;二十六批次建设用地缴纳森林植被恢复费7.801万元;二十七批次建设用地缴纳森林植被恢复费24.76万元;		第二十三批次建设用地缴纳森林植被恢复费31.418万元;二十六批次建设用地缴纳森林植被恢复费7.801万元;二十七批次建设用地缴纳森林植被恢复费24.76万元;		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (60)	数量指标	指标 1 国土规划面积(平方米)	≥34309	100%	30
			指标 2 新增造林绿化面积(亩)	≥51.46	100%	30
		质量指标	...			
			指标 1			
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
		成本指标	...			
			指标 1			
	效益指标 (20)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
		生态效益指标	...			
			指标 1 森林覆盖面积增长率	≥2.5%	≥2.5%	20
		可持续影响指标	指标 2			
			...			
满意度指标 (10)		满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥90%	90%	9
	指标 2					
	...					
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10	
总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人:

联系电话: 4263336

附件



县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：曲阳县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	森林防火经费（专项资金）		实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	591.74764	到位数：	591.74764	执行数：	587.032919	99.2%
	其中：财政资金	591.74764	其中：财政资金	591.74764	其中：财政资金	587.032919	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	森林防火人员经费277.18764万元；购置费195万元；专项业务经费25万元；乡镇森林防火经费90万元；质保金4.56万元。		人员经费支出288.708219万元；专项业务经费支出25万元；购置经费支出183.3247万元；乡镇森林防火经费90万元。			99.2%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (60)	数量指标	指标 1 口常巡查次数(次)		≥5次	100%	20
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 购置质量合格率(%)		≥95%	100%	20
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 扑灭火情平均用时(小)		<1.5小时	100%	20
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标 (20)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 森林火灾受害率(%)		≤1‰	≤1‰	20
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
...							
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度		≥90%	90%	10	
		指标 2					
		...					
预算执行率 (10)	预算执行率			100%	99.2%	8	
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人：

联系电话：

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：曲阳县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	曲阳县沙河沿岸砂石厂造林绿化项目质保金（专项资金）		实施（主管）单位	曲阳县自然资源和规划局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	3.27	到位数：	3.27	执行数：	3.27
	其中：财政资金	3.27	其中：财政资金	3.27	其中：财政资金	3.27
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	该工程位于曲阳县晓林镇沙河东岸京赞路南北两侧，每侧绿化20米，造林面积61亩，栽植树种为白蜡。工程竣工后审计部门审计金额为326814.60元，已拨付90%即294133.14元，剩余10%为质保金未拨付，即3.27万元。		用于支付沙河造林项目剩余10%质保金3.27万元。		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（80）	数量指标	指标 1 新增造林绿化面积	≥50亩	≥50亩	30
			指标 1 新增造林绿化面积	≥3000株	≥3000株	30
			...			
		质量指标	指标 1 新增林木成活率（%）	≥0.1%	≥0.08%	15
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1			
			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 1			
			指标 2			
...						
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥90%	90%	9	
		指标 2				
		...				
预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10	
总分					94	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：4263336

附件



县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 曲阳县自然资源和规划局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	生态扶贫林业发展扶持资金 (专项资金)		实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	976.44	到位数:	976.44	执行数:	135.931
	其中:财政资金	976.44	其中:财政资	976.44	其中:财政资	135.931
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	2017年度符合《曲阳县生态扶贫林业发展扶持奖励办法(试行)》的造林面积为7830.5亩;2018年度符合《曲阳县生态扶贫林业发展扶持奖励办法》的造林面积5000亩。		补助造林12830.5亩。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(70)	数量指标	指标1增加造林绿化面积	5000亩	5000亩	25
			指标2巩固上一年度造林面积	7830.5	7830.5	25
		质量指标	造林质量合格率	≥85%	0.85	20
			指标 2			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
	效益指标(10)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	指标 1 环境得到有效改善	环境得到有效改善	环境得到有效改善	2
			指标 2 丰富生态文化、带动闲散劳动力	带动闲散劳动力	带动闲散劳动力	2
		生态效益指标	指标1保持水土涵养,改善生态环境	有效改善生态环境	有效改善生态环境	2
			可持续影响指标	指标 1 有效改善环境	有效改善生态环境	有效改善生态环境
		指标 2 提升抵御自然灾害能力		提升抵御自然灾害能力	提升抵御自然灾害能力	2
		满意度指标(10)	满意度指标	指标 1群众满意度(%)	≥90%	0.9
预算执行率(10)	预算执行率	指标 2				
总分					92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 甄耀合

联系电话: 4263336

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：曲阳县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	生态护林员工资（专项资金）	实施（主管）单位	曲阳县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	242	到位数：	242	执行数：	242
	其中：财政资金	242	其中：财政资金	242	其中：财政资金	242
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	全县生态护林员300人，每人补助8000元，购买专用物资2万元。		全县生态护林员300人，每人补助8000元，购买专用物资2万元。			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (60)	数量指标	指标 1生态管护员选聘建档立卡	≥300	100%	20
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1生态护林员考核合格率	100%	100%	20
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1补助资金及时发放率	100%	100%	20
			指标 2			
			...			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	效益指标 (20)	经济效益指标	指标 1带动增加建档立卡贫困人	≥240	240	20
			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 1			
			指标 2			
...						
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1服务对象满意度	≥90%	≥90%	9	
		指标 2				
		...				
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100.00%	10	
总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：4263336

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 曲阳县自然资源和规划局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2018年通道绿化工程(专项资金)		实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度	
	预算数:	350	到位数:	350	执行数:	0	
	其中:财政资金	350	其中:财政资金	350	其中:财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	通道绿化共绿化2220亩,该项目提升曲阳县整体形象,美化靓化高速廊道,增加林农收入。		通道绿化共绿化2038.9亩,该项目提升曲阳县整体形象,美化靓化廊道,增加林农收入。			91.80%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(70)	数量指标	指标 1 新增造林绿化面积	2220	2038.9	23	
			指标 2 工程量完成率	100%	0.918	23	
		质量指标	指标 1 造林质量合格率	≥85%	0.85	20	
			指标 2				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
		效益指标(10)	经济效益指标	指标 1			
				指标 2			
	社会效益指标		指标 1 环境得到有效改善	环境得到有效改善	环境得到有效改善	2	
			指标 2 丰富生态文化、带动闲散劳动力	带动闲散劳动力	带动闲散劳动力	2	
	生态效益指标		指标 1 保持水土涵养,改善生态环境	有效改善生态环境	有效改善生态环境	2	
			指标 2				
	可持续影响指标		指标 1 有效改善环境	有效改善生态环境	有效改善生态环境	2	
			指标 2 提升抵御自然灾害能力	提升抵御自然灾害能力	提升抵御自然灾害能力	2	
	满意度指标(10)		满意度指标	指标 1 荒山荒坡承包户和当地村民满意度(%)	≥90%	90%	10
				指标 2			
预算执行率	预算执行率		100%	0%			
总分					86		
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人: 甄耀合

联系电话: 4263336

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 曲阳县自然资源和规划局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	退耕还林工作经费(专项资金)		实施(主管)单位	曲阳县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3	到位数:	3	执行数:	3	100.0%
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	由政府组织财政、发改、农业、林业、畜牧等对4.1万亩退耕还林地和巩固退耕还林成果项目检查验收, 用于退耕还林工作办公用品、资料印刷费、国家核查、联合验收等巩固成果规划费等支出, 共计3万元。		用于退耕还林工作办公用品、资料印刷费、国家核查、联合验收等巩固成果规划费等支出, 共计3万元。			100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (60)	数量指标	指标 1 核查退耕还林面积(万		≥3.5	≥3.5	60
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标 (20)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 退耕还林合格率		≥90%	≥90%	15
			指标 2				
	...						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
...							
满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 服务对象满意度		≥90%	90%	10	
		指标 2					
		...					
预算执行率 (10)	预算执行率			100%	100%	10	
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

联系电话: 4263336

附件

县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位：曲阳县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	野生动物疫情监测站建设及工作补助资金（专项资金）		实施（主管）单位	曲阳县自然资源和规划局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	4	到位数：	4	执行数：	4
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	主要用于购置野猪非洲猪瘟监测所需防护器材：防护服1套800元，胶鞋5套*100元=500元，消毒药品700元；监测设备：电脑1台5000元，打印机1台2500元，扫描仪1台500元。以及根据重要防控区域工作需要雇佣日常巡护人员工资每人每年0.6万元*5人=3万元，共需资金4万元。		用于购置野猪非洲猪瘟监测所需防护器材：防护服1套800元，胶鞋5套*100元=500元，消毒药品700元；监测设备：电脑1台5000元，打印机1台2500元，扫描仪1台500元。以及根据重要防控区域工作需要雇佣日常巡护人员工资每人每年0.6万元*5人=3万元，共需资金4万元。		100.0%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（70）	数量指标	指标 1 购置胶鞋数量（套）	≥5	100%	35
			指标 2			
			...			
		质量指标	指标 1 购置质量合格率（%）	≥95%	100%	35
			指标 2			
			...			
		时效指标	指标 1			
			指标 2			
		成本指标	指标 1			
			指标 2			
	效益指标（10）	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1 野生动物疫情监测率	≥95%	95%	9
			指标 2			
		可持续影响指标	指标 1			
指标 2						
满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥90%	90%	10	
		指标 2				
		...				
预算执行率（10）	预算执行率		100%	100%	10	
总分					99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：4263336