

2025 年度 部门决算公开文本

高邑县自然资源和规划局(本级)

预算代码: 324

二〇二六年十月

高邑县自然资源和规划
局(本级)
2025 年度部门决算公开
文本

高邑县自然资源和规划局(本级)
二〇二六年十月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 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

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 2025 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

高邑县自然资源和规划局是依法保护土地资源、合理利用土地资源工作的县政府组成部门，主要职责：

（一）土地资源管理。负责本行政区域内的自然资源地籍调查、登记、变更和统计工作，编制自然资源土地利用规划，建立自然资源管理档案；制定基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作和耕地保护相关制度。绩效目标为全县基本农田保护不减少，确保全县耕地占补平衡，掌握全县耕地质量变化；全县土地变更数据的现势性和连续性，实现农村集体土地确权登记发证和不动产登记业务流程和规范化。对全县土地市场和地价进行动态监测为科学管地用地提供依据。此项工作开展通过占补平衡率、总量平衡数据准确率、土地变更调查、地籍管理完成率以及监测分析工作次数来衡量的，95%以上为优、90%以上为良、85%以上为中，85%以下为差。

（二）矿产资源管理与地质环境。负责全县矿产资源开发管理，组织实施矿产资源勘查，推动地质灾害防止地质环境恢复治理和地质遗迹保护工作，开展地下水检测和地热、矿泉水管理。绩效目标为矿产管理工作和矿业经济分析提供数据基础；保证矿产资源开发利用方案的科学、合理、有效，把好资源开发利用的源头关；推进矿产资源合理勘查，减低勘查投资方风险。加强县基础地质和地

质找矿工作，推进地质勘查项目管理能力。通过矿产勘查管理和监管工作完成率，95 以上为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。（三）海洋资源管理。负责全县海岸线，科学合理利用，保护海洋环境，减少海污染；保护海岛资源，及时掌握海洋经济发展动态。绩效目标做好海域海岸带整治修复工作；监测海岸线和重要河口等空间资源利用情况。通过海域海岸整治修复工作完成率、海域使用检测率、监视监测海域使用情况信息及时掌握率来衡量，95%以上为优、90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。（四）自然资源执法与监察。加强全县自然资源执法监察工作，提高自然资源执法能力，并进行执法检查落实日常，及时发现、制止违法行为，重大专项执法工作按量按质完成，维护群众合法权益。绩效目标为加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽;做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。通过基础性保障项目完成率、举报线索处置率、重大典型违法案件调查反馈率来衡量，95%以上为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。（五）自然资源政务管理。负责自然资源系统综合业务管理和机关综合事务管理，进一步增强自然资源（海洋）管理保障能力。绩效目标为做好自然资源（海洋）各类规划编制和实施，用地计划、用地预审管理，

绿色矿山、示范基地建设，全面推行自然资源工作依法行政，推动普法工作落实推进自然资源（海洋）科技的应用和推广。通过综合业务管理工作完成率来衡量，100%为优，95%以上为良，90%以上为中，85%以下为差。（六）不动产登记。负责土地登记、房屋登记、林地登记、水域登记等不动产登记工作。整合不动产登记职责，对于保护不动产权利人合法财产权、提高政府治理效率和水平。绩效目标为整合不动产登记职责，对于保护不动产权利人合法财产权、提高政府治理效率和水平。通过不动产登记完成率来衡量，100%为优，95%以上为良，90%以上为中，85%以下为差。（七）城乡规划及政务管理。负责县域城镇体系规划、专项规划、控制性详细规划等规划编制；参与其它部门行业规划编制；指导编制并审查乡镇规划和村庄规划；制定城乡规划技术管理标准和导则；对由政府审批的规划进行监督实施；对违反规划的行为依法进行查处。通过规划完成率（95%为优，85%以上为良，70%以上为中，65%以下为差），测绘完成率（95%为优，85%以上为良，70%以上为中，65%以下为差。）、数字规划建设覆盖率（95%为优，85%以上为良，70%以上为中，65%以下为差。）、规划审批率规划监督完成率（95%为优，85%以上为良，70%以上为中，65%以下为差。）县城建设工作考核评价完成率（95%为优，

85%以上为良，70%以上为中，65%以下为差）来衡量。

（八）林业科技支撑和公共服务。负责全县林业及生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品提供公共支撑。严格执行林地、林权管理森林采伐限额，拟订林地利用规划并负责实施。监督检查林木平整采伐、运输。监管全县林地、林权和森林资源，提供林业资源资产安全性、完整性和实用性。通过林业基础设施完好率（100 为优，90%以上为良，80 以上为中，80% 以下为差）征占用林地前置审核工作完成率（100%为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。）、森林覆盖率净增量（100%为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差）来衡量。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

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

我部门无二级预算单位，因此，高邑县自然资源和规划局 2025 年度部门决算即本级 2025 年度决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：高邑县自然资源和规划局(本级)

2025 年度

金额单位：万元

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	4,462.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,041.41	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.29
	9		九、卫生健康支出	40	9.43
	10		十、节能环保支出	41	6.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11,264.66
	12		十二、农林水支出	43	59.32
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,144.89
	19		十九、住房保障支出	50	13.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	990.24
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,504.27	本年支出合计	58	14,504.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	14,504.33	总计	62	14,504.33

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：高邑县自然资源和规划局(本级)

2025 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,504.27	14,504.27					
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29					
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33					
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	9.43	9.43					
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43					
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93					
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50					
211	节能环保支出	6.00	6.00					
21104	自然生态保护	6.00	6.00					

2110406	自然保护地	6.00	6.00					
212	城乡社区支出	11,264.66	11,264.66					
21203	城乡社区公共设施	2,213.49	2,213.49					
2120303	小城镇基础设施建设	2,213.49	2,213.49					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,939.27	8,939.27					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.31	3.31					
2120802	土地开发支出	7,650.05	7,650.05					
2120805	补助被征地农民支出	79.78	79.78					
2120806	土地出让业务支出	421.62	421.62					
2120816	农业农村生态环境支出	184.51	184.51					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	111.90	111.90					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	111.90	111.90					
213	农林水支出	59.32	59.32					
21302	林业和草原	59.32	59.32					

2130205	森林资源 培育	48.13	48.13					
2130234	林业草原 防灾减灾	10.00	10.00					
2130299	其他林业 和草原支 出	1.19	1.19					
220	自然资源 海洋气象 等支出	2,144.89	2,144.89					
22001	自然资源 事务	2,144.89	2,144.89					
2200101	行政运行	171.73	171.73					
2200102	一般行政 管理事务	70.00	70.00					
2200106	自然资源 利用与保 护	202.33	202.33					
2200112	土地资源 储备支出	1,700.83	1,700.83					
221	住房保障 支出	13.44	13.44					
22102	住房改革 支出	13.44	13.44					
2210201	住房公积 金	13.44	13.44					
229	其他支出	990.24	990.24					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	990.24	990.24					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	990.24	990.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：高邑县自然资源和规划局(本级)

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,504.27	1,232.51	13,271.76			
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29				
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33				
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	9.43	9.43				
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43				
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93				
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50				
211	节能环保支出	6.00		6.00			
21104	自然生态保护	6.00		6.00			

2110406	自然保护地	6.00		6.00			
212	城乡社区支出	11,264.66	1,021.62	10,243.04			
21203	城乡社区公共设施	2,213.49		2,213.49			
2120303	小城镇基础设施建设	2,213.49		2,213.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,939.27	1,021.62	7,917.64			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.31		3.31			
2120802	土地开发支出	7,650.05		7,650.05			
2120805	补助被征地农民支出	79.78		79.78			
2120806	土地出让业务支出	421.62	421.62				
2120816	农业农村生态环境支出	184.51		184.51			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	600.00				
21211	农业土地开发资金安排的支出	111.90		111.90			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	111.90		111.90			
213	农林水支出	59.32		59.32			
21302	林业和草原	59.32		59.32			

2130205	森林资源 培育	48.13		48.13			
2130234	林业草原 防灾减灾	10.00		10.00			
2130299	其他林业 和草原支 出	1.19		1.19			
220	自然资源 海洋气象 等支出	2,144.89	171.73	1,973.16			
22001	自然资源 事务	2,144.89	171.73	1,973.16			
2200101	行政运行	171.73	171.73				
2200102	一般行政 管理事务	70.00		70.00			
2200106	自然资源 利用与保 护	202.33		202.33			
2200112	土地资源 储备支出	1,700.83		1,700.83			
221	住房保障 支出	13.44	13.44				
22102	住房改革 支出	13.44	13.44				
2210201	住房公积 金	13.44	13.44				
229	其他支出	990.24		990.24			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	990.24		990.24			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	990.24		990.24			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：高邑县自然资源和规划局(本级)

2025 年度

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	4,462.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,041.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.29	16.29		
	9		九、卫生健康支出	41	9.43	9.43		
	10		十、节能环保支出	42	6.00	6.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,264.66	2,213.49	9,051.17	
	12		十二、农林水支出	44	59.32	59.32		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,144.89	2,144.89		
	19		十九、住房保障支出	51	13.44	13.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	990.24		990.24	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,504.27	本年支出合计	59	14,504.27	4,462.87	10,041.41	
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.05	0.05		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.05		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,504.33	总计	64	14,504.33	4,462.92	10,041.41	

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

公开 05 表

部门（单位）：高邑县自然资源和规划局(本级)

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,462.87	210.89	4,251.98
208	社会保障和就业支出	16.29	16.29	
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33	
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.26	15.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	9.43	9.43	
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	
2101103	公务员医疗补助	3.50	3.50	
211	节能环保支出	6.00		6.00
21104	自然生态保护	6.00		6.00
2110406	自然保护地	6.00		6.00
212	城乡社区支出	2,213.49		2,213.49

21203	城乡社区公共设施	2,213.49		2,213.49
2120303	小城镇基础设施建设	2,213.49		2,213.49
213	农林水支出	59.32		59.32
21302	林业和草原	59.32		59.32
2130205	森林资源培育	48.13		48.13
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	1.19		1.19
220	自然资源海洋气象等支出	2,144.89	171.73	1,973.16
22001	自然资源事务	2,144.89	171.73	1,973.16
2200101	行政运行	171.73	171.73	
2200102	一般行政管理事务	70.00		70.00
2200106	自然资源利用与保护	202.33		202.33
2200112	土地资源储备支出	1,700.83		1,700.83
221	住房保障支出	13.44	13.44	
22102	住房改革支出	13.44	13.44	
2210201	住房公积金	13.44	13.44	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：高邑县自然资源和规划局(本级)

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	192.35	302	商品和服务支出	16.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.86	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.93	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.26	30207	邮电费	4.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.50	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.44	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.97	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.07	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.90	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	7.18	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	5.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补 助		30299	其他商 品和服 务支出				
人员经费合计		194.32	公用经费合计					16.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：高邑县自然资源和规划局(本级)

2025 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10,041.41	10,041.41	1,021.62	9,019.78	
212	城乡社区支出		9,051.17	9,051.17	1,021.62	8,029.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,939.27	8,939.27	1,021.62	7,917.64	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3.31	3.31		3.31	
2120802	土地开发支出		7,650.05	7,650.05		7,650.05	
2120805	补助被征地农民支出		79.78	79.78		79.78	
2120806	土地出让业务支出		421.62	421.62	421.62		
2120816	农业农村生态环境支出		184.51	184.51		184.51	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		600.00	600.00	600.00		
21211	农业土地开发资金安排的支出		111.90	111.90		111.90	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		111.90	111.90		111.90	
229	其他支出		990.24	990.24		990.24	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		990.24	990.24		990.24	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入		990.24	990.24		990.24	

	安排的支出						
--	-------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：高邑县自然资源和规划局
(本级)

2025 年度

金额单位：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：高邑县自然资源和规划局(本级)

2025 年度

金额单位：万元

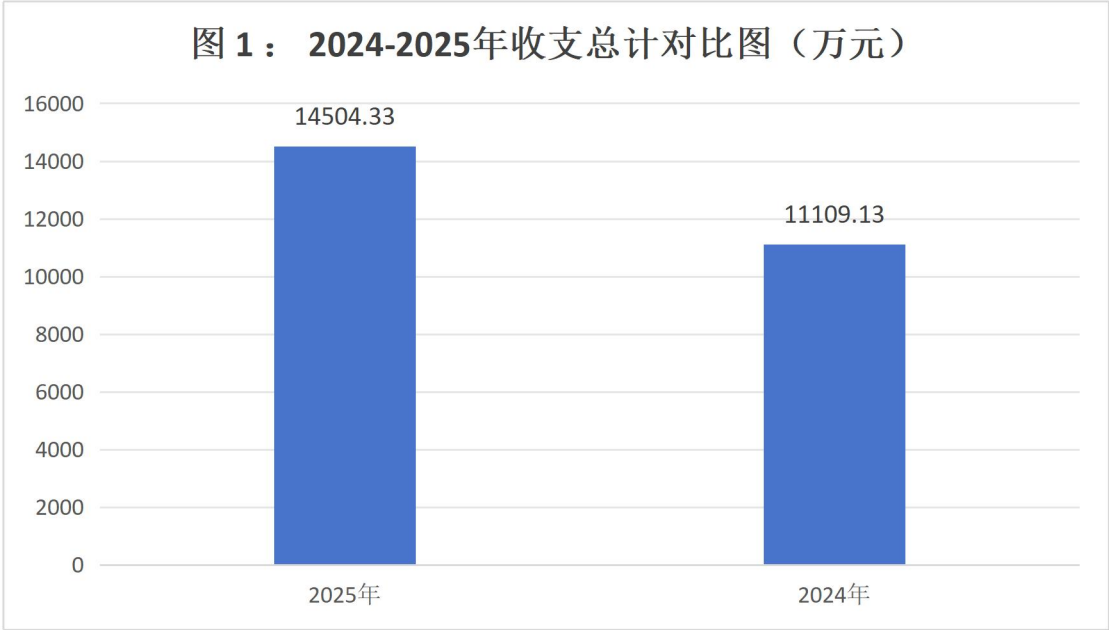
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.00		21.00		21.00		7.18		7.18		7.18	

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。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

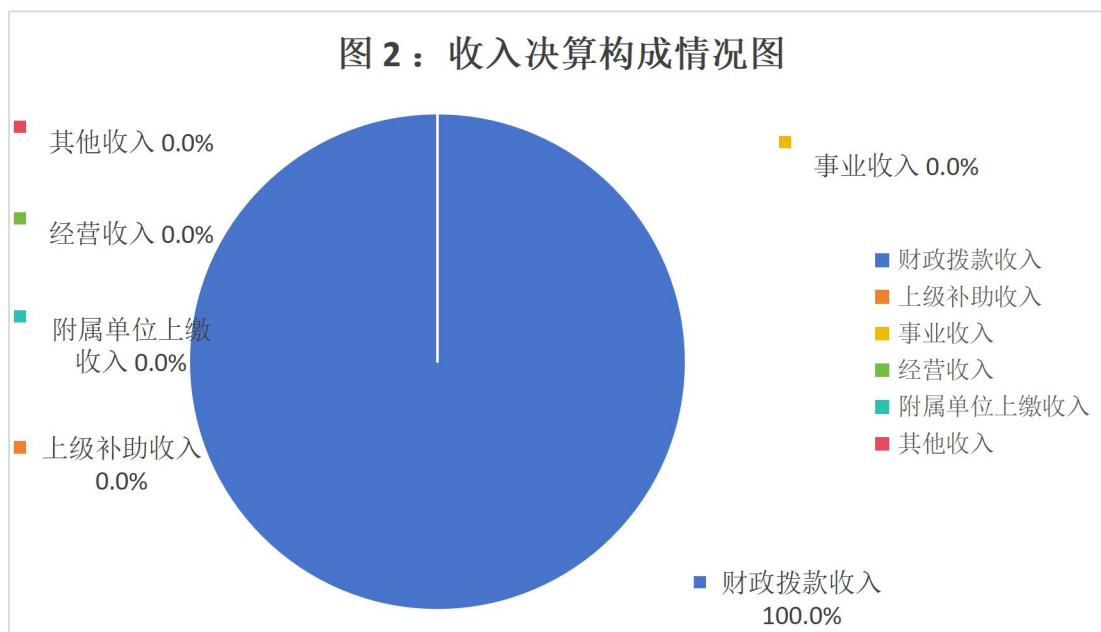
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 14,504.33 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 3,395.20 万元，增长 30.6%，主要原因是项目增加。



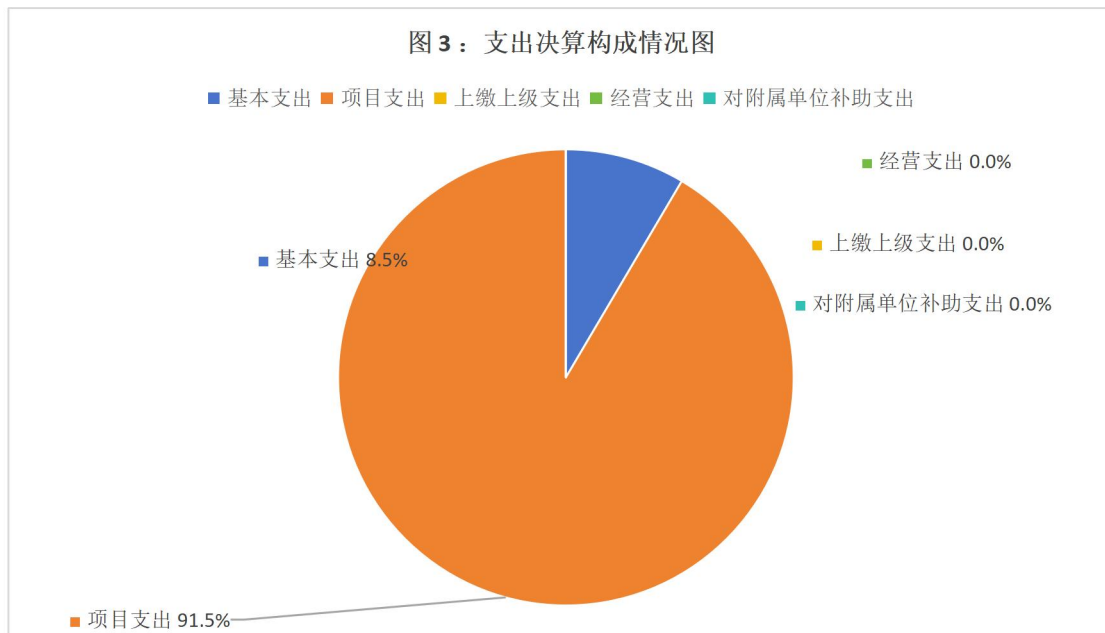
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 14,504.27 万元，其中：财政拨款收入 14,504.27 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 14,504.27 万元，其中：基本支出 1,232.51 万元，占 8.5%；项目支出 13,271.76 万元，占 91.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 14,504.33 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 3,395.20 万元，增长 30.6%，主要原因是项目增加，支出增加。

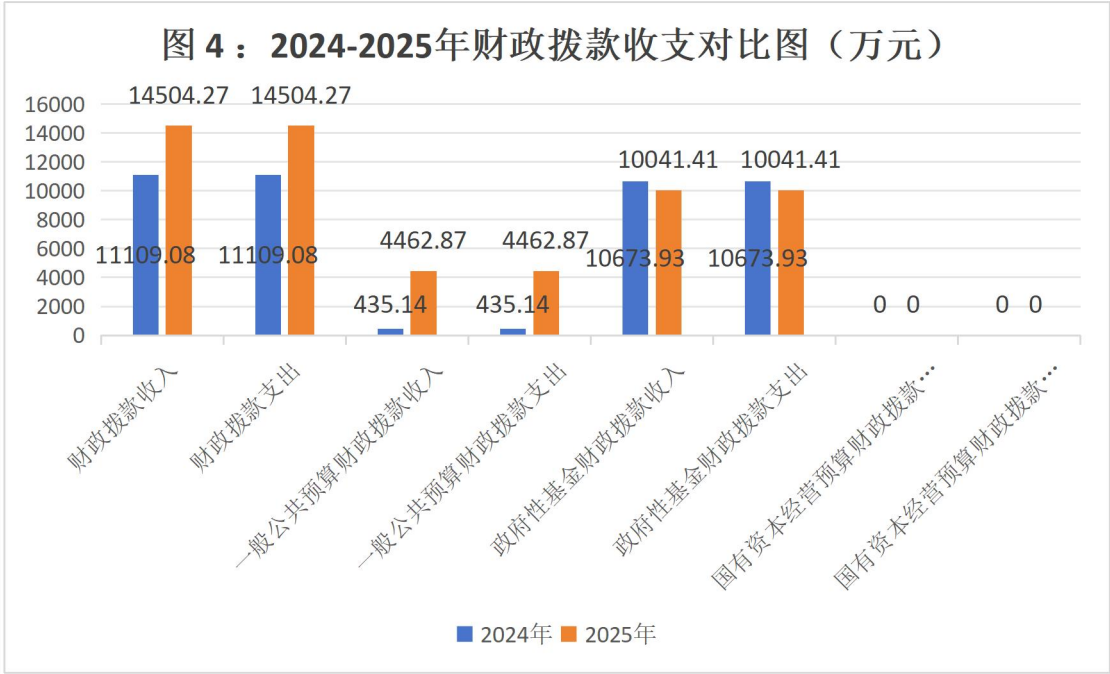
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 14,504.27 万元,比上年增长 3,395.20 万元，增长 30.6%，主要原因是项目增加，收入增加；本年支出 14,504.27 万元，比上年增长 3,395.20 万元，增长 30.6%，主要原因是项目增加，支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,462.87 万元,比上年增长 4,027.73 万元，增长 925.6%，主要原因是项目增加；本年支出

4,462.87 万元，比上年增加 4,027.73 万元，增长 925.6%，主要原因是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10,041.41 万元，比上年减少 632.53 万元，降低 5.9%，主要原因是项目减少；本年支出 10,041.41 万元，比上年减少 632.53 万元，降低 5.9%，主要原因是项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款支出。



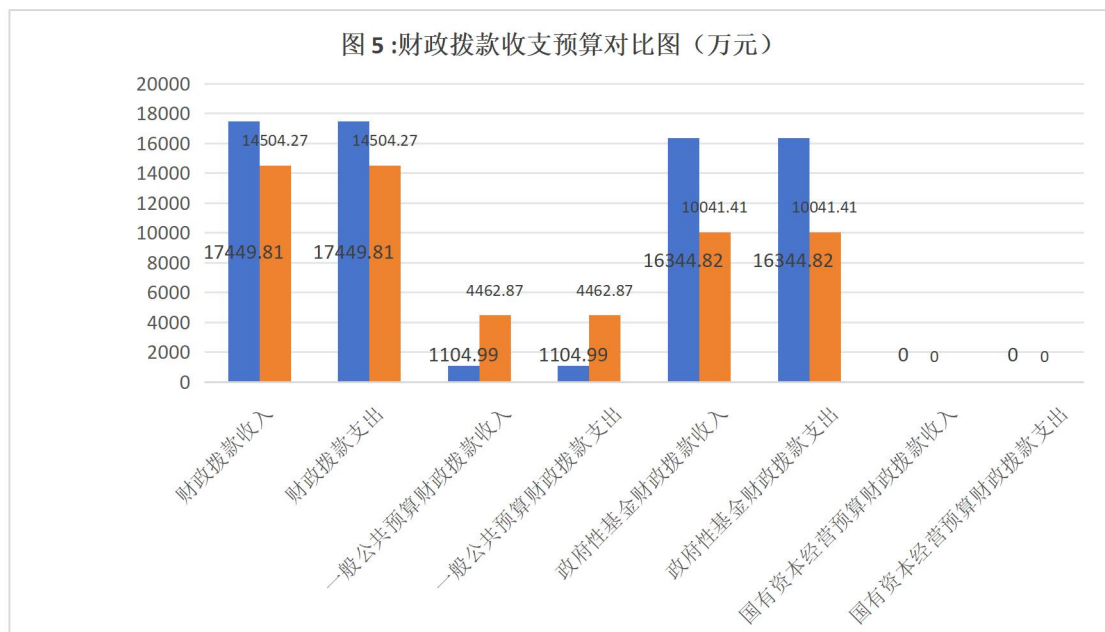
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 14,504.27 万元，完成年初预算的 83.1%，比年初预算减少 2,945.54 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少；本年支出 14,504.27 万元，完成年初预算的 83.1%，比年初预算减少 2,945.54 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 403.9%，比年初预算增加 3,357.88 万元，主要原因是项目资金增加；支出完成年初预算的 403.9%，比年初预算增加 3,357.88 万元，主要原因是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 61.4%，比年初预算减少 6,303.41 万元，主要原因是项目资金减少；支出完成年初预算的 61.4%，比年初预算减少 6,303.41 万元，主要原因是项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 14,504.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 16.29 万元，占 0.1%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 9.43 万元，占 0.1%，主要用于行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 6.00 万元，占 0.0%，主要用于节能环保等支出；城乡社区（类）支出 2,213.49 万元，占 15.3%，主要用于城乡社区规划与管理等支出；农林水（类）支出 59.32 万元，占 0.4%，主要用于森林资源培育等等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 2,144.89 万元，占 14.8%，主要用于行政运行、一般行政管理事务等支出；住房保障（类）支出 13.44 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 9,051.17 万元，占 62.4%，主要用于土地开发支出、城乡社区规划与管理等支出；其他（类）支出 990.24 万元，占 6.8%，主要用于其他收入安排的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 210.89 万元，其中：

人员经费 194.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.57 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.00 万元，支出决算为 7.18 万元，完成预算的 34.2%，较预算减少 13.82 万元，降低 65.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较 2024 年度决算减少 8.82 万元，降低 55.1%，主要原因是厉行节约要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 21.00 万元，支出决算 7.18 万元，完成预算的 34.2%，较预算减少 13.82 万元，降低 65.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年减少

8.82 万元，降低 55.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 7.18 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 7.18 万元。公车运行维护费支出较预算减少 13.82 万元，降低 65.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年减少 8.82 万元，降低 55.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 63.37 万元，较 2024 年度减少 15.83 万元，降低 20.0%。主要原因是节约支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，比上年减少 1 辆，主要是根据业务需要。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是没有其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项

目支出全面开展绩效自评，共涉及资金13271.76万元（决算金额）。其中，一般公共预算财政拨款项目36个，涉及资金4251.98万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%；政府性基金预算财政拨款项目9个，涉及资金9019.78万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的100%；国有资本经营预算财政拨款项目0个，涉及资金0万元。

组织对“2025年中央财政资金古树名木抢救复壮”等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2025年度单位积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，项目自评得分均在96分以上，较好的完成了年度工作目标，综合评价等级为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2025年中央财政资金古树名木抢救复壮”项目等45个项目绩效自评结果。

1、“2025年中央财政资金古树名木抢救复壮”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2025年中央财政资金古树名木抢救复壮”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目计划年内实施抢救濒危一级古槐树1

株，执行率指标达到 85%以上。实际在 2025 年内完成抢救濒危一级古槐树 1 株，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目预期绩效目标执行率达 100%。未发现问题。

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：高邑县自然资源和规划局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	古树名木复壮抢救资金		实施(主管)单位	高邑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:	6	到位数:	6	执行数:	6	100%	
	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6	其中:财政资金	6		
	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	
	年内抢救复壮古槐 1 棵			抢救复壮古槐树 1 棵			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(40)	数量指标	抢救复壮古槐树		1 棵	1 棵		10
		质量指标	通过项目实施,达到复壮效果。		复壮效果明显	复壮效果明显	10	
		时效指标	项目实施完成进度		年内完成复壮措施	年内完成	10	

		成本指标	项目投资成本	项目成本 6 万元	总投资 6 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	是否带来经济效益	是	是	10
		社会效益指标	是否带动群众就业	是	是	10
		生态效益指标	是否改善生态环境	是	是	10
		可持续影响指标	是否对改善生态具有可持续影响	是	是	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众是否满意	满意	满意	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无问题				

填报人：张新忠

联系电话：84038762

2、“高邑县 2025 年第 3 批次建设用地征地相关费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“高邑县 2025 年第 3 批次建设用地征地相关费用”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自

评表附后）。全年预算数为 1807.5378 万元，执行数为 1807.5378 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成高邑县 2025 年第 3 批次建设用地征地相关费用缴纳工作，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目预期绩效目标执行率达 100%。未发现问题。

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位：高邑县自然资源和规划局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高邑县 2025 年第 3 批次 建设用地征地相关费用		实施(主 管)单位	高邑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：	1807.5378	到位数：	1807.5378	执行数：	1807.5378	100%
	其中：财政资 金	1807.5378	其中：财政 资金	1807.5378	其中：财政资金	1807.5378	
	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
	高邑县 2025 年第 3 批次建设用地征地相关 费用			已完成			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 (40)	数量指标	缴纳批次数量		1 个批次	1 个批次	10
		质量指标	完成率		100%	100%	10
		时效指标	支付完成时间		2025.12.30	2025.12.30	10
		成本指标	所需资金		1807.5378	1807.5378	10

	预算执行率 指标（10分）	预算执行 率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益 指标	提高耕地建设质量和综 合效益	提高耕地建设质量	增加	40
	满意度指标 （10分）	满意度指 标	群众满意度	90%	80%	9
	总分					99
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	加强预算管理					

填报人： 耿占杰

联系电话：84038525

3、“高邑县 2025 年第 4 批次征地相关费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“高邑县 2025 年第 4 批次征地相关费用”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2013.4914 万元，执行数为 2013.4914 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成高邑县 2025 年第 4 批次建设用地征地相关费用缴纳工作，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目预期绩效目标执行率达 100%。未发现问题。

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 高邑县自然资源和规划局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高邑县 2025 年第 4 批次征 地相关费用		实施(主 管)单位	高邑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：	2013.4914	到位数：	2013.4914	执行数：	2013.4914	100%

	其中：财政资金	2013.4914	其中：财政资金	2013.4914	其中：财政资金	2013.4914	
	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
	高邑县 2025 年第 4 批次征地相关费用			已完成			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 (40)	数量指标	缴纳批次数量		1 个批次	1 个批次	10
		质量指标	完成率		100%	100%	10
		时效指标	支付完成时间		2025. 12. 31	2025. 12. 31	10
		成本指标	所需资金		2013.4914	2013.4914	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提高耕地建设质量和综合效益		提高耕地建设质量	增加	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	群众满意度		90%	80%	9
	总分						99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强预算管理						

填报人： 耿占杰

联系电话：84038525

4、“高邑县 2025 年第 8 批次占补和产能费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“高邑县 2025 年第 8 批次占

补和产能费用”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 306.72 万元，执行数为 306.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成高邑县 2025 年第 8 批次建设用地征地占补和产能费用缴纳工作，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目预期绩效目标执行率达 100%。未发现问题。

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位：高邑县自然资源和规划局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高邑县 2025 年第 8 批次占补和产能费用		实施(主管)单位	高邑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：	306.72	到位数：	306.72	执行数：	306.72	100%
	其中：财政资金	306.72	其中：财政资金	306.72	其中：财政资金	306.72	
	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
	高邑县 2025 年第 8 批次占补和产能费用			已完成			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 (40)	数量指标	缴纳批次数量		1 个批次	1 个批次	10
		质量指标	完成率		100%	100%	10
		时效指标	支付完成时间		2025. 12. 31	2025. 12. 31	10

		成本指标	所需资金	306.72	306.72	10
	预算执行率 指标（10分）	预算执行 率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益 指标	提高耕地建设质量和综 合效益	提高耕地建设质量	增加	40
	满意度指标 （10分）	满意度指 标	群众满意度	90%	80%	9
	总分					99
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	加强预算管理					

填报人： 耿占杰

联系电话：84038525

5、“2025 年 1-12 月份护林员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2025 年 1-12 月份护林员工资”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成全县重点林带和片林管护面积约 1 万亩林木管护，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目预期绩效目标执行率达 100%。未发现问题。

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：高邑县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年 1-12 月份护 林员工资	实施(主 管)单位	高邑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：	6	到位 数：	6	执行数：	6	100%
	其中： 财政资 金	6	其 中： 财政 资金	6	其中：财政资金	6	
	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
	全县重点林带和片林 管护面积约 1 万亩			全县重点林带和片林管护面积约 1 万亩			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(40)	数 量 指 标	护林员人数		50 人	50 人	5
			林木管护面积 (亩)		10000 亩	10000 亩	5
		质 量 指 标	辖区内不发生严 重的毁林事件		不发生严重的毁林事 件	未发生 严重的 毁林事 件	10
		时 效 指 标	护林员工资发放		按时发放	按时 发放	10
		成 本 指 标	护林员每人每年 工资额		1200 元/人年	1200 元/ 人年	10
	预算执 行率指	预 算	预算执行率		100%	100%	10

	标 (10 分)	执 行 率				
	效益指 标(40)	经 济 效 益 指 标	项目是否为护林 员带来经济效益	是	是	10
		社 会 效 益 指 标	是否带动群众就 业	是	是	10
		生 态 效 益 指 标	是否对生态效益 改善明显	是	是	10
		可 持 续 影 响 指 标	是否对林业可持 续性发展影响明 显	是	是	10
	满意度 指标 (10)	满 意 度 指 标	受益群众是否满 意	满意	满意	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无问题				

填报人：张新忠

联系电话：84038762

6、“2025 年林木有害生物防治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2025 年林木有害生物防治”项目绩效自评分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年内喷洒防治林木面积 1.226 万亩次，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目预期绩效目标执行率达 100%。未发现问题。

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：高邑县自然资源和规划局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025 年林木有害生物防治		实施（主管）单位	高邑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：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	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
	年内喷洒防治林木面积 1.226 万亩次			喷洒防治林木病虫害面积 1.226 万亩次			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标(40)	数量指标	防治林木病虫害面积（亩次）	1.226 万亩次	1.226 万亩次	10
		质量指标	病虫害发生率（‰）	≤4‰	≤4‰	10
		时效指标	任务完成率	≥90%	100%	10
		成本指标	防治成本指标（元/亩次）	8.2 元/亩次	8.2 元/亩次	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	是否带来经济效益	是	是	10
		社会效益指标	是否带动群众就业	是	是	10
		生态效益指标	是否改善生态效益	是	是	10
		可持续影响指标	是否对生态环境改善具有可持续性	是	是	10
	满意度指标（10）	满意度指标	受益群众是否满意	满意	满意	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题					

填报人：张新忠

联系电话：84038762

7、“高邑县 2025 年永久基本农田优化调整补划方案项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“高邑县 2025 年永久基本农田优化调整补划方案项目”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据《永久基本农田保护红线管理办法》要求，为守住永久基本农田保护红线，确保粮食安全，开展高邑县 2025 年永久基本农田优化调整补划工作方案，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目预期绩效目标执行率达 100%。未发现问题。

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位：高邑县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高邑县 2025 年永 久基本农 田优化调 整补划方 案项目	实 施 (主 管) 单 位	高邑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:	26	到 位 数:	26	执行数:	26	100%

	其中： 财政资金	26	其中： 财政资金	26	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
	依据《永久基本农田保护红线管理办法》要求，为守住永久基本农田保护红线，确保粮食安全，开展高邑县 2025 年永久基本农田优化调整补划工作方案			已完成			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 (40)	数量指标	提交最终成果方案 1 套	1 套	1 套		10
		质量指标	标准	成果合格	成果合格	10	
		时效指标	缴纳完成时间	2025/12/30	2025/12/30	10	
		成本指标	所需资金	26	26	10	
	预算	预算	预算执行率	100%	100%	10	

	执行率指标 (10分)	算执行率				
	效益指标 (40)	经济效益指标	此项目的实施是否带来经济效益	是	是	10
		社会效益指标	此项目的实施是否有利于当地的社会发展	是	是	10
		生态效益指标	此项目是否有利于改善生态效益	是	是	10
		可持续影响指标	此项目是否具有可持续性影响	是	是	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众是否满意	满意	比较满意	9
	总分					99

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题
-------------------	-----

填报人：席悦军

联系电话：84031183

8、“高邑县保护规划林地疑似变化图斑现状核查项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“高邑县保护规划林地疑似变化图斑现状核查项目”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2021年度上级下发图斑核查工作，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目预期绩效目标执行率达100%。未发现问题。

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

（2025年度）

填报单位：

高邑县自然资源和规划局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	高邑县保护规划林地疑似变化图斑现状核查项目		实施(主管)单位	高邑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：	7.8	到位数：	7.8	执行数：	7.8	100%
	其中：财政资金	7.8	其中：财政资金	7.8	其中：财政资金	7.8	
	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

况	完成 2021 年度上级下发图斑核查工作		完成 2021 年度上级下发图斑核查			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(40)	数量指标	上级下发图斑数量	督查图斑 54	督查图斑 54	5
				区划细斑 83	区划细斑 83	5
		质量指标	合格率	100%	100%	10
		时效指标	当年完成率	100%	100%	10
		成本指标	项目资金	7.8	7.8	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	项目是否带来经济效益	是	是	10
		社会效益指标	是否推动当地社会发展	是	是	10
		生态效益指标	实现的生态效益	明显	明显	10
		可持续影响指标	生态系统可持续发展是否明显	明显	明显	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众是否满意	满意	满意	10

	分)					
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题					

填报人：王现峰

联系电话：84038763

9、“收储宁晋转运站”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“收储宁晋转运站”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为372万元，执行数为372万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为推进石家庄国际陆港建设，对陆港区域内旧建设用地土地收储。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目预期绩效目标执行率达100%。未发现问题。

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：高邑县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	收储宁晋转运站	实施（主管）单位	高邑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:	372	到位数:	372	执行数:	372	100%
	其中: 财政资金	372	其中: 财政资金	372	其中: 财政资金	372	
	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
	为推进石家庄国际陆港建设,对陆港区域内旧建设用地土地收储。			已缴纳完毕			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 (40)	数量指标	面积	9312.05 平方米	9312.05 平方米		10
		质量指标	标准	399.482 元每平方米	399.482 元每平方米	10	
		时效指标	缴纳完成时间	2025/12/30	2025/12/30	10	
		成本指标	所需资金	372	372	10	
	预算执行	预算	预算执行率	100%	100%	10	

	率指 标 (10 分)	执 行 率				
	效益 指标 (40)	经 济 效 益 指 标	此项目的实 施是否带来 经济效益	是	是	10
		社 会 效 益 指 标	此项目的实 施是否有利 于当地的社 会发展	是	是	10
		生 态 效 益 指 标	此项目是否 有利于改善 生态效益	是	是	10
		可 持 续 影 响 指 标	此项目是否 具有可持续 性影响	是	是	10
	满意 度指 标 (10)	满 意 度 指 标	受益群众是 否满意	满意	满意	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施		无问题				

10、“高邑县 2025 年永久基本农田摸底排查项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“高邑县 2025 年永久基本农田摸底排查项目”项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15.13 万元,执行数为 15.13 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：遵循上级自然资源部门要求，按照永久基本农田摸底排查规则，开展高邑县永久基本农田摸排工作，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，项目预期绩效目标执行率达 100%。未发现问题。

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表
(2025 年度)

填报单位：高邑县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	高邑县 2025 年永久基本农田摸底排查项目	实施（主管）单位	高邑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：	15.13	到位数：	15.13	执行数：	15.13
	其中：财政资金	15.13	其中：财	15.13	其中：财政资金	15.13

			政 资 金				
	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
	遵循上级自然资源部门要求，按照永久基本农田摸排排查规则，开展高邑县永久基本农田摸排工作		已完成				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 (40)	数量 指标	提交最终成果 1 套	1 套	1 套		10
		质量 指标	标准	成果合格	成果合格	10	
		时效 指标	缴纳完成时间	2025/12/30	2025/12/30	10	
		成本 指标	所需资金	15.13	15.13	10	
	预算 执行 率指 标 (10 分)	预算 执行 率	预算执行率	100%	100%	10	
	效益 指标 (40)	经济 效益 指标	此项目的实施是否带来经济效益	是	是	10	
		社会 效益 指标	此项目的实施是否有利于当地的社会发展	是	是	10	
		生态 效益 指标	此项目是否有利于改善生态效益	是	是	10	

		可持 续影 响指 标	此项目是否 具有可持续 性影响	是	是	9
	满意 度指 标 (10)	满意 度指 标	受益群众是 否满意	满意	一定程度 满意	8
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题					

填报人：席悦军

联系电话：
84031183

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分 96 分，为优秀。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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

第四部分 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十、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。

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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