

平山县自然资源和规划局

2020年1-6月份部门绩效监控报告

根据县财政局工作安排，我部门领导高度重视，积极组织相关股室，认真开展了2020年1-6月份绩效监控管理和绩效运行相关工作。

我部门相关项目预算绩效监控总体情况如下：

一、年度预算安排及执行情况

平山县国土空间规划和征地成本两个项目年初预算资金12240万元，1-6月份支出6120万元，完成收入的50%。

二、部门预算绩效目标1-6月完成情况

1、平山县国土空间规划项目概况：将主体功能规划、土地利用规划、城乡规划等空间融合为统一的国土空间规划实现“多规合一”。该项目1-6月份财政拨款620万元，已全部执行，预算执行率50%。

2、平山县征地成本用于征地补偿社会保障费及风险基金，1-6月份财政拨款5500万元，执行5500万元，预算执行率50%。

三、运行监控分析

（一）1-6月部门预算预计执行情况

1-6月份预算收入6120万元，预算执行6120万元，执行率50%。

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

四、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施

针对绩效目标执行出现的偏差，我部门认真剖析，积极整改，以后工作中严格按照预算实际执行，科学合理设立绩效目标，同时加强督促指导，确保完成年度绩效目标。



平山县自然资源和规划局

2020年1-12月份部门绩效监控报告

根据县财政局工作安排，我部门领导高度重视，积极组织相关股室，认真开展了2020年1-12月份绩效监控管理和绩效运行相关工作。

我部门相关项目预算绩效监控总体情况如下：

一、年度预算安排及执行情况

平山县国土空间规划和征地成本两个项目年初预算下达资金12240万元，1-12月份支出12240万元，完成收入的100%。

二、部门预算绩效目标1-12月完成情况

1、平山县国土空间规划项目概况：将主体功能规划、土地利用规划、城乡规划等空间融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”。该项目1-12月份财政拨款1240万元，已全部执行，预算执行率100%。

2、平山县征地成本用于征地补偿社会保障费及风险基金，1-12月份财政拨款11000万元，执行11000万元，预算执行率100%。

三、运行监控分析

（一）1-12月部门预算预计执行情况

1-12月份预算收入12240万元，预算执行12240万元，

执行率 100%。

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

四、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施

针对绩效目标执行出现的偏差，我部门认真剖析，积极整改，以后工作中严格按照预算实际执行，科学合理设立绩效目标，同时加强督促指导，确保完成年度绩效目标。

2020年12月29日



附件2:

平山县县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位: 平山县自然资源和规划局

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	平山县自然资源和规划局		专项资金(项目)周期	2020年		
	专项资金(项目)名称	平山县国土空间规划		监控时点	2季度		
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		预算执行率
	预算数:	1240	到位数:	620	执行数:	620	50%
	其中: 财政资金	1240	其中: 财政资金	620	其中: 财政资金	620	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	及时发放到位			已完成50%		50%	
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	指标完成率
	产出指标	数量指标	工程完成率		大于等于90%	50%	50%
		质量指标	规划、报告成果采纳率		大于等于90%	100%	100%
		时效指标	工作任务完成的及时性		大于等于90%	50%	50%
		成本指标	控制在预算内		大于等于90%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的效果		大于等于90%	100%	100%
		社会效益指标	推动规划编制工作完成		大于等于90%	100%	100%
		生态效益指标	项目完成促进生态效益发展		大于等于90%	100%	100%
	可持续影响指标	国土空间总体规划对土地资源合理利用的持续影响		大于等于90%	100%	100%	
	满意度指标	满意度指标	满意率		大于等于90%	100%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	预算执行时间滞后, 以后严格按照预算时间执行, 科学合理设立绩效目标, 同时加强督促指导确保完成年度绩效目标。						

填报人: 焦兴利

联系电话: 82903535

附件2:

平山县县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位: 平山县自然资源和规划局

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	平山县自然资源和规划局		专项资金(项目)周期	2020年		
	专项资金(项目)名称	平山县国土空间规划		监控时点	4季度		
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:	1240	到位数:	1240	执行数:	1240	
	其中: 财政资金	1240	其中: 财政资金	1240	其中: 财政资金	1240	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	及时发放到位		已全部完成			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	
	产出指标	数量指标	工程完成率		大于等于90%	100%	100%
		质量指标	规划、报告成果采纳率		大于等于90%	100%	100%
		时效指标	工作任务完成的及时性		大于等于90%	100%	100%
		成本指标	控制在预算内		大于等于90%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的效果		大于等于90%	100%	100%
		社会效益指标	推动规划编制工作完成		大于等于90%	100%	100%
		生态效益指标	项目完成促进生态效益发展		大于等于90%	100%	100%
		可持续影响指标	国土空间总体规划对土地资源合理利用的持续影响		大于等于90%	100%	100%
满意度指标	满意度指标	满意率		大于等于90%	100%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	预算执行时间滞后,以后严格按照预算时间执行,科学合理设立绩效目标,同时加强督促指导确保完成年度绩效目标。						

填报人: 焦兴利

联系电话: 82903535

附件2:

平山县县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位:

平山县土地储备中心

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	平山县自然资源和规划局		专项资金(项目)周期	2020年		
	专项资金(项目)名称	征地成本		监控时点	2季度		
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:	11000	到位数:	5500	执行数:	5500	
	其中: 财政资金	11000	其中: 财政资金	5500	其中: 财政资金	5500	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	及时发放到位			50%		50%	
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	指标完成率
	产出指标	数量指标	土地收储面积		大于等于90%	50%	50%
		质量指标	验收合格率		大于等于90%	100%	100%
		时效指标	工作任务完成的及时性		大于等于90%	50%	50%
		成本指标	控制在预算内		大于等于90%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的效果		文字描述	对经济发展带来的效果	对经济发展带来的效果
		社会效益指标	推动国土空间总体工作顺利进行, 加快城乡建设步		文字描述	推动国土空间总体工作顺利	推动国土空间总体工作顺利
		生态效益指标	项目完成促进生态效益发展		文字描述	项目完成促进生态效益发展	项目完成促进生态效益发展
可持续影响指标	促进土地资源合理利用		文字描述	促进土地资源合理利用	促进土地资源合理利用		
满意度指标	满意度指标	满意率	大于等于90%	100%	100%		
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	预算执行时间滞后, 以后严格按照预算时间执行, 科学合理设立绩效目标, 同时加强督促指导确保完成年度绩效目标。						

填报人:

焦兴利

联系电话:

82903535

附件2:

平山县县级部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报单位: 平山县土地储备中心

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	平山县自然资源和规划局		专项资金(项目)周期	2020年		
	专项资金(项目)名	征地成本		监控时点	4季度		
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:	11000	到位数:	11000	执行数:	11000	
	其中: 财政资金	11000	其中: 财政资金	11000	其中: 财政资金	11000	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	及时发放到位			已完成100%		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	指标完成率
	产出指标	数量指标	土地收储面积		大于等于90%	100%	100%
		质量指标	验收合格率		大于等于90%	100%	100%
		时效指标	工作任务完成的及时性		大于等于90%	100%	100%
	成本指标	控制在预算内		大于等于90%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的效果		文字描述	对经济发展带来的效果	对经济发展带来的效果
		社会效益指标	推动国土空间总体工作顺利进行, 加快城乡建设步伐		文字描述	推动国土空间总体工作顺利进行	推动国土空间总体工作顺利进行
	生态效益指标	项目完成促进生态效益发展		文字描述	项目完成促进生态效益	项目完成促进生态效益发展	
可持续影响指标	促进土地资源合理利用		文字描述	促进土地资源合理利用	促进土地资源合理利用		
满意度指标	满意度指标	满意率		大于等于 90%	100%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	预算执行时间滞后, 以后严格按照预算时间执行, 科学合理设立绩效目标, 同时加强督促指导确保完成年度绩效目标。						

填报人: 焦兴利

联系电话: 82903535

附件1:

平山县级部门整体绩效监控情况表

填报单位: 平山县自然资源和规划局

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	平山县自然资源和规划局		监控时点	2020年1-6月份		
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		预算执行率
	预算数:	12240	到位数:	6120	执行数:	6120	50%
	其中: 财政资金	12240	其中: 财政资金	6120	其中: 财政资金	6120	
	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
	及时发放到位			完成50%			50%
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	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	工程完成率		大于等于90%	50%	50%
			土地收储面积		大于等于90%	50%	50%
			...				
		质量指标	验收合格率		大于等于90%	100%	100%
			...				
			...				
		时效指标	工作任务完成的及时性		大于等于90%	50%	50%
			...				
			...				
		成本指标	控制在预算内		大于等于90%	100%	100%
			...				
			...				
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的效果		文字描述	对经济发展带来的效果	100%
			...				
			...				
		社会效益指标	推动国土空间总体工作进行, 加快城乡建设步伐		文字描述	推动国土空间总体工作进行, 加快城乡建设	推动国土空间总体工作进行, 加快城乡建设
			...				
			...				
		生态效益指标	项目完成促进生态效益发展		文字描述	项目完成促进生态效益发展	项目完成促进生态效益发展
			...				
		可持续影响指标	促进土地资源合理利用		文字描述	促进土地资源合理利用	促进土地资源合理利用
			...				
...							
满意度指标	满意度指标	满意率		大于等于90%	100%	100%	
		...					
		...					
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	预算执行时间滞后, 以后严格按照预算时间执行, 科学合理设立绩效目标, 同时加强督促指导确保完成年度绩效目标						

填报人: 焦兴利

联系电话: 82903535

附件1:

平山县级部门整体绩效监控情况表

填报单位: 平山县自然资源和规划局

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	平山县自然资源和规划局		监控时点	2020年1-12月份		
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		预算执行率
	预算数:	12240	到位数:	12240	执行数:	12240	
	其中: 财政资金	12240	其中: 财政资金	12240	其中: 财政资金	12240	
	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
	及时发放到位			完成100%			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	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	工程完成率		大于等于90%	100%	100%
			土地收储面积		大于等于90%	100%	100%
			...				
		质量指标	验收合格率		大于等于90%	100%	100%
			...				
			...				
		时效指标	工作任务完成的及时性		大于等于90%	100%	100%
			...				
		成本指标	控制在预算内		大于等于90%	100%	100%
			...				
			...				
		效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的效果		文字描述	对经济发展带来的效果
	...						
	...						
	社会效益指标		推动国土空间总体工作顺利进行, 加快城乡建设步伐		文字描述	推动国土空间总体工作顺利进	推动国土空间总体工作顺利
			...				
			...				
	生态效益指标		项目完成促进生态效益发展		文字描述	项目完成促进生态效益发展	项目完成促进生态效益发展
			...				
	可持续影响指标		促进土地资源合理利用		文字描述	促进土地资源合理利用	促进土地资源合理利用
			...				
		...					
满意度指标	满意度指标	满意率		大于等于90%	100%	100%	
		...					
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	预算执行时间滞后, 以后严格按照预算时间执行, 科学合理设立绩效目标, 同时加强督促指导确保完成年度绩效目标						

填报人: 焦兴利

联系电话: 82903535