

附件 3

昌黎县自然资源和规划局 2022 年度整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

内容主要包括部门绩效自评工作的组织情况、实施过程，部门预算安排及资金分配拨付，部门日常财务管理、专项监督检查及审计部门审查意见等情况。

（一）部门预算安排及资金分配拨付使用情况

2022 年本部门（含所属预算单位）整体年初预算安排 37045.46 万元，年中调整后预算数为 10805.878592 万元，决算数 10805.878592 万元，年度实际支出率达 100%。

2022 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 51 个，年初预算安排 47184.0509 万元，年中调整后预算数为 27884.8325 万元，决算数 27884.8325 万元，年度实际支出率达 100%。

（二）绩效自评开展情况

按照县财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作要求，我局（办、委）认真组织本部门及所属预算单位，开展绩效自评工作。截至 2022 年底，单位内设机构 20 个，在职人员 183 人。局属预算单位 3 个，包括昌黎县城乡规划中心、昌黎县土地整理储备中心、昌黎县自然资源和规划局本级。专门成立由业务科、财务科等科室（单位）人员组成的绩效自评工作组

织机构，明确了绩效自评职责及人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，于 2023 年 3 月 15 日，圆满完成了 2022 年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送县财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 51 个，预算资金 27884.8325 万元。其中，一般公共预算项目 40 个，共涉及资金 1219.817834 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.37%；政府性基金预算项目 10 个，共涉及资金 21959.60397 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 78.75%；社保基金预算项目 1 个，共涉及资金 4705.4107 万元，占社保基金预算项目支出总额的 16.87%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 36 个，“良”项目 3 个，“中”项目 1 个，“差”项目 11 个，评优率为 70.59%。项目自评结果情况详见下：

序号	主管部门（单位）	项目名称	预算金额（调整后）	自评得分	自评等级
1	昌黎县自然资源和规划局	黄金海岸详细城市设计	30.00	100	优
2	昌黎县自然资源和规划局	昌黎县农村宅基地确权（权属审核公示）	0.00	62	中
3	昌黎县自然资源和规划局	2020 年土地变更调查	48.80	100	优

	规划局				
4	昌黎县自然资源和规划局	黄金海岸北区规划范围内地形图测绘项目	0.00	0	差
5	昌黎县自然资源和规划局	昌黎县开放式用海海域使用论证报告书	41.16	99	优
6	昌黎县自然资源和规划局	2021 年土地变更调查	48.00	100	优
7	昌黎县自然资源和规划局	昌黎县生态保护红线评估调整	10.00	100	优
8	昌黎县自然资源和规划局	昌黎县 2022 年土地整治占补平衡项目	77.2059	95	优
9	昌黎县自然资源和规划局	业务费	157.3474	98	优
10	昌黎县自然资源和规划局	昌黎县国土空间总体规划(2021-2035 年)编制	100.0000	98	优
11	昌黎县自然资源和规划局	昌黎县滦河口保护与利用规划(2016-2025)中期评估与修编	53.0000	86	良
12	昌黎县自然资源和规划局	网络安全等保测评项目	11.0000	100	优
13	昌黎县自然资源和规划局	打击挖沙取土专项费用	57.8978	100	优
14	昌黎县自然资源和规划局	县城规划区外征地费	4938.8220	98	优

	规划局				
15	昌黎县自然资源和规划局	昌黎县中心城区控制性详细规划	0.0000	0	差
16	昌黎县自然资源和规划局	不动产登记系统网络安全防护设备采购项目	40.0000	100	优
17	昌黎县自然资源和规划局	昌黎县碣石山片区美丽乡村规划	30.0000	97	优
18	昌黎县自然资源和规划局	县城规划区内征地费	0.0000	0	差
19	昌黎县自然资源和规划局	中心城区整体城市设计	0.0000	0	差
20	昌黎县自然资源和规划局	国土空间生态修复规划	0.0000	0	差
21	昌黎县自然资源和规划局	土地征收成本（社会保障费）	4705.4107	100	优
22	昌黎县自然资源和规划局	昌黎县自然资源统一确权登记工作	0.0000	0	差
23	昌黎县自然资源和规划局	昌黎县养殖用海调查项目	70.0000	98	优
24	昌黎县自然资源和规划局	昌黎县 2021 年矿山地质环境治理项目	50.7459	86	良
25	昌黎县自然资源和规划局	昌黎县农村宅基地发证项目	0.0000	0	差

	规划局				
26	昌黎县自然资源和规划局	土地征收成本（耕地占用税）	2963.4495	98	优
27	昌黎县自然资源和规划局	海域使用权价格评估报告	23.0000	90	优
28	昌黎县自然资源和规划局	昌黎县国土空间规划现状基数转换项目	20.0000	98	优
29	昌黎县自然资源和规划局	耕地占用税	1235.7829	100	优
30	昌黎县自然资源和规划局	耕地占用税	49.3678	100	优
31	昌黎县自然资源和规划局	不动产登记系统网络安全防护设备采购项目	48.6600	100	优
32	昌黎县自然资源和规划局	海域执法艇维修费	0.0000	0	优
33	昌黎县自然资源和规划局	耕地占用税	2108.0536	100	优
34	昌黎县自然资源和规划局	滦河口北岸滨海湿地整治修复工程	239.0479	98	优
35	昌黎县自然资源和规划局	重要公共海水浴场近岸海域危险区地形测绘费	0.0000	0	差
36	昌黎县自然资源和规划局	2022 年第 16 批次建设用地组卷	0.0000	0	差

	规划局	费用			
37	昌黎县自然资源和规划局	增减挂钩土地结余指标资金拨付	445.2300	100	优
38	昌黎县自然资源和规划局	不动产数据库升级改造开发服务项目	23.8000	100	优
39	昌黎县自然资源和规划局	昌黎县农用地基准地价、城镇标定地价、城镇基准地价更新项目	77.2000	100	优
40	昌黎县自然资源和规划局	2022 年第 14 批次建设用地组卷费用	0.0000	0	差
41	昌黎县自然资源和规划局	海洋执法船上坞保养维修费用	28.8507	95	优
42	昌黎县自然资源和规划局	滦河口北岸滨海湿地整治修复项目	1.8000	99	优
43	昌黎县自然资源和规划局	耕地占用税	9621.5598	100	优
44	昌黎县自然资源和规划局	出让土地评估费	27.2960	100	优
45	昌黎县自然资源和规划局	不动产数据库升级改造开发服务	23.8000	100	优
46	昌黎县自然资源和规划局	昌黎县第三次全国土地调查	15.6440	100	优
47	昌黎县自然资源和规划局	昌黎县农村集体土地所有权确	30.6000	100	优

	规划局	权登记成果更新			
48	昌黎县自然资源和规划局	耕地占用税	362.7850	100	优
49	昌黎县自然资源和规划局	昌黎县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目	0.0000	80	良
50	昌黎县自然资源和规划局	矿山环境修复治理项目	0.0000	0	差
51	昌黎县自然资源和规划局	购买海洋执法船项目	69.5155	95	优

2. 部门整体绩效自评结果得分 98 分，评价等级为优。

二、绩效目标实现情况

（一）部门整体支出绩效目标实现情况

2022 年项目支出中我部门严格按照财政规定履行了调整预算手续。项目实施过程中加强管理，确保各个环节畅通、有序、高效运行，资金使用坚持专款专用原则，程序严谨，项目的实施达到了较好的预期效果。

我部门综合评分 98 分，其中产出指标得分 50 分，效益指标 28 分，满意度指标得分 10 分，预算执行率 10 分。总体指标完成良好。

（二）项目支出绩效目标完成情况

年初制定的预算支出项目的绩效目标完成情况为优，预算完成较好。下一步继续做好年度预算安排，加强管理，确保各

个环节畅通、有序、高效运行，保证工作顺利进行。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

根据绩效自评指标体系评分情况，自评小组认为我局 2022 年整体支出严格按照国家相关管理制度规定，制度健全，项目管理规范、依照计划管理使用。经济效益指标实现了科学编制预算，节约财政开支；社会效益指标实现了保障土地出让工作、非税收入正常运转，为财政谋取效益；生态效益指标减少了对环境的影响度；社会公众及服务对象满意度达到了 99%以上认可；可持续效益指标做到了持续发展作用期限。

对财政检查、审计、巡查巡视中不存在有违规违纪问题方面。

四、整改措施及结果应用

1、预算编制。进一步强化预算意识，严格按照预算编制的相关要求，制定切实可行、科学合理、细化量化的绩效目标，作为项目执行绩效监控及完成绩效评价的依据。

2、财政等部门的沟通，争取预算项目指标及时、足额下达，确保项目资金及时拨出，提高预算执行率。

通过自评结果，及时发现部门管理流程的缺失部分和资金使用过程中是否规范，找到问题，完善相关制度。应用于以后

年度预算编制和调整，保障部门整体绩效的执行率。

本部门项目绩效自评表、部门整体支出报告已按照规定时间在本部门门户网站公开。

