

# 昌黎县自然资源和规划局

## 昌黎县自然资源和规划局 2023 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

2023 年本部门（含所属预算单位）整体年初预算安排 41326.65 万元，年中调整后预算数为 19871.217962 万元，决算数 19871.217962 万元，年度实际支出率达 100%。

2023 年部门（含所属预算单位）项目支出共计 47 个，年初预算安排 39308 万元，年中调整后预算数为 17690.91796 万元，决算数 17690.91796 万元，年度实际支出率达 100%。

#### （二）绩效自评开展情况

按照市财政局关于开展 2023 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 2023 年底，单位内设机构 20 个，在职人员 193 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 2024 年 3 月 4 日，圆满完成了 2023 年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送市财政局。

1. 本级项目支出自评。本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 47 个，预算资金 17690.91796 万元。其中，一般公共预算项目 35 个，共涉及资金 4234.460749 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 12 个，共涉及资金 13456.45721 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目 34 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 13 个，评优率为 72.3%。项目自评结果情况详见下表：

| 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 | 国土业务经费                   | 62.719785 | 100  | 优    |
| 2  | 昌黎县自然资源和规划局 | 昌黎镇杏树园村十里铺乡条子峪村地质灾害点治理工程 | 64.614933 | 100  | 优    |
| 3  | 昌黎县自然资源和规划局 | 昌黎县城区规划范围内地形图测绘项目        | 30.000000 | 95   | 优    |
| 4  | 昌黎县自然资源和规划局 | 购买公务用车                   | 0.000000  | 0    | 差    |
| 5  | 昌黎县自然资源     | 昌黎县国土空间总体规划编制            | 0.000000  | 0    | 差    |

|    |                  |                                     |             |     |   |
|----|------------------|-------------------------------------|-------------|-----|---|
|    | 源和规划局            |                                     |             |     |   |
| 6  | 昌黎县自然资源<br>源和规划局 | 昌黎县土地征收费用                           | 3031.878000 | 99  | 优 |
| 7  | 昌黎县自然资源<br>源和规划局 | 昌黎县城市规划及设计费                         | 70.000000   | 99  | 优 |
| 8  | 昌黎县自然资源<br>源和规划局 | 昌黎县土地征收耕地占用税                        | 2331.460000 | 99  | 优 |
| 9  | 昌黎县自然资源<br>源和规划局 | 海洋执法船艇费用                            | 39.120500   | 98  | 优 |
| 10 | 昌黎县自然资源<br>源和规划局 | 三调土地调查耕地质量分等定级                      | 0.000000    | 0   | 差 |
| 11 | 昌黎县自然资源<br>源和规划局 | 打击非法挖砂取土破坏土地及非<br>法采矿专项费用           | 36.430000   | 100 | 优 |
| 12 | 昌黎县自然资源<br>源和规划局 | 昌黎县国土空间规划城市体检评<br>估（2021 年度）        | 26.300000   | 98  | 优 |
| 13 | 昌黎县自然资源<br>源和规划局 | 昌黎县滦河口保护与利用规划<br>（2016-2025）中期评估与修编 | 13.690000   | 100 | 优 |
| 14 | 昌黎县自然资源<br>源和规划局 | 2022 年土地变更调查                        | 48.880000   | 98  | 优 |
| 15 | 昌黎县自然资源<br>源和规划局 | 网络安全等保测评项目                          | 9.000000    | 97  | 优 |
| 16 | 昌黎县自然资源<br>源和规划局 | 昌黎县农村宅基地确权（权属审核<br>公示）              | 0.000000    | 0   | 差 |
| 17 | 昌黎县自然资源<br>源和规划局 | 昌黎县集体土地所有权确权登记<br>成果更新汇交项目          | 64.730000   | 99  | 优 |
| 18 | 昌黎县自然资源          | 2023 年昌黎县占补平衡项目                     | 0.000000    | 0   | 差 |

|    |              |                                     |            |     |   |
|----|--------------|-------------------------------------|------------|-----|---|
|    | 源和规划局        |                                     |            |     |   |
| 19 | 昌黎县自然资源局和规划局 | 昌黎县国土空间规划城市体检评估（2020 年度）            | 20.000000  | 99  | 优 |
| 20 | 昌黎县自然资源局和规划局 | 昌黎县土地征收社会保障费                        | 864.041400 | 99  | 优 |
| 21 | 昌黎县自然资源局和规划局 | 昌黎县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目              | 6.670000   | 99  | 优 |
| 22 | 昌黎县自然资源局和规划局 | 昌黎县农村宅基地确权（权属审核公示）                  | 0.000000   | 0   | 差 |
| 23 | 昌黎县自然资源局和规划局 | 出让土地评估服务费                           | 0.000000   | 0   | 差 |
| 24 | 昌黎县自然资源局和规划局 | 2022 年土地变更调查                        | 49.500000  | 98  | 优 |
| 25 | 昌黎县自然资源局和规划局 | 昌黎县自然资源统一确权登记项目冀财资环（2023）26 号       | 56.800000  | 97  | 优 |
| 26 | 昌黎县自然资源局和规划局 | 滦河口湿地整治修复工程（消化暂付款）                  | 239.047900 | 99  | 优 |
| 27 | 昌黎县自然资源局和规划局 | 被征地农民社会保障费用及风险基金                    | 0.000000   | 0   | 差 |
| 28 | 昌黎县自然资源局和规划局 | 龙山石矿建筑用石英岩矿矿山地质环境治理项目冀财资环（2023）26 号 | 47.403554  | 100 | 优 |
| 29 | 昌黎县自然资源局和规划局 | 昌黎县建筑（集体）公司三公司工程款及利息                | 223.562626 | 100 | 优 |
| 30 | 昌黎县自然资源局和规划局 | 出让土地评估服务费冀财资环（2023）26 号             | 42.375200  | 100 | 优 |

|    |             |                                         |             |     |   |
|----|-------------|-----------------------------------------|-------------|-----|---|
| 31 | 昌黎县自然资源和规划局 | 宏天祺采石有限公司建筑用花岗岩矿矿山地质环境治理工程冀财资环（2023）26号 | 19.765734   | 98  | 优 |
| 32 | 昌黎县自然资源和规划局 | 被征地农民社会保障费用及风险基金                        | 0.000000    | 0   | 差 |
| 33 | 昌黎县自然资源和规划局 | 耕地占用税（消化暂付款）                            | 3146.300250 | 99  | 优 |
| 34 | 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冀财资环（2023）26号          | 0.000000    | 0   | 差 |
| 35 | 昌黎县自然资源和规划局 | 国土空间规划成果标准化整理建库冀财资环（2023）26号            | 0.000000    | 0   | 差 |
| 36 | 昌黎县自然资源和规划局 | 土地征收成本（社会保障费）                           | 0.000000    | 0   | 差 |
| 37 | 昌黎县自然资源和规划局 | 土地征收成本（社会保障费）                           | 0.000000    | 0   | 差 |
| 38 | 昌黎县自然资源和规划局 | 劳务费                                     | 26.997288   | 100 | 优 |
| 39 | 昌黎县自然资源和规划局 | 昌黎县农村集体经营性建设用地入市项目                      | 47.980000   | 97  | 优 |
| 40 | 昌黎县自然资源和规划局 | 永久基本农田核实整改补足                            | 85.000000   | 100 | 优 |
| 41 | 昌黎县自然资源和规划局 | 耕地占用税（消化暂付款）                            | 1102.300000 | 100 | 优 |
| 42 | 昌黎县自然资源和规划局 | 2021年昌黎县茹荷镇高标准农田建设项目核查评审                | 82.812500   | 99  | 优 |
| 43 | 昌黎县自然资      | 昌黎县2023年茹荷镇大东庄等二                        | 148.632900  | 100 | 优 |

|    |                  |                                    |             |     |   |
|----|------------------|------------------------------------|-------------|-----|---|
|    | 源和规划局            | 村土地整治（占补平衡）项目                      |             |     |   |
| 44 | 昌黎县自然资源<br>源和规划局 | 2022 年昌黎县朱各庄镇和新集镇<br>高标准农田建设项目产能核算 | 69.050000   | 99  | 优 |
| 45 | 昌黎县自然资源<br>源和规划局 | 购买海洋执法公务用车                         | 19.965390   | 99  | 优 |
| 46 | 昌黎县自然资源<br>源和规划局 | 原昌黎县土地收购储备中心资产<br>清查审计费            | 23.890000   | 100 | 优 |
| 47 | 昌黎县自然资源<br>源和规划局 | 金丰商贸城项目征地拆迁欠款                      | 5540.000000 | 95  | 优 |

2. 部门整体绩效自评结果得分 98 分,评价等级为优。(详见部门整体绩效自评表)。

## 二、绩效目标实现情况

### (一) 部门整体支出绩效目标实现情况

2023 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 2023 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。

