

附件 4

## 石家庄市自然资源和规划局藁城分局 部门年度整体支出绩效自评工作报告

根据《藁城区区级部门预算项目绩效自评管理办法》（藁财字[2020]23号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我单位对2022年项目绩效进行了自评，现将自评情况报告如下：

### 一、部门基本情况

#### 部门职能：

一、加紧对全区农村宅基地和农村集体建设用地的调查、确权及数据入库工作。

二、按省厅、市局要求的时限上报、盯办，为项目的早日开工建设提供保障。

三、编制2022年土地收储计划，严格按计划收储土地，盘活城区存量土地，促进城市健康发展。

四、科学编制2022年供地计划，加快国有建设用地供地力度。

五、对违法用地，严格按照“六个到位”的要求，坚决查处到位。

六、力争做到卫片执法检查“零约谈”、“零问责”的目标。

七、严格执行关于维稳工作的各项规定，确保不发生各类非

正常信访案件。

八、严格规划管理，提高规划刚性。一是划定城市生态红线和开发边界，突出生态优先的城市发展底线，优化城乡空间资源要素配置，保护好城市生态安全格局，加强边界管控，合理控制城市发展规模。二是总规完成后启动控规的前期评估梳理和编制，与总规做到无缝衔接。

九、加强规划指导，提升我区城市建设水平。进一步加强对规划执行情况的督导检查。加强对城乡规划法定程序、强制性内容执行情况的检查，强化城乡规划违法建设治理，完善违法建设查处长效机制，对新增城乡规划违法建设“零容忍”。

十、负责林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化和林业产业发展的规定和方法，并组织实施监督和检查。

十一、负责组织指导全区林业及其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生产提供公共支撑。

十二、负责苗木的标准化生产和基地建设。

十三、负责市自然资源和规划局藁城分局政务管理，依法依规履行机关日常管理工作。

我局为正科级行政单位，内设办公室、国土空间规划股、用地股、耕保股、利用股、执法股等 8 个职能股室，下属 7 个事业单位：财政补助事业单位：不动产登记中心、建设用地服务中心、林业工作站；经费自理事业单位：土地储备中心、土地整理中心、

国土资源所、矿产资源管理所。

### **（一）部门整体支出概况**

2022年部门决算收支完成情况如下：

1. 全年收入为10553.27万元，其中：财政拨款收入10553.27万元，非财政补助收入0万元。

2. 全年支出为10553.27万元。其中：行政支出：122.03万元，项目支出10431.24万元。

3、资金结存情况：财政拨款结转结余0万元，其中财政拨款结转（项目结转）0万元，财政结余0万元，非财政拨款收入0万元。

### **（二）整体支出绩效目标**

1、部门总目标：围绕区域发展，强化规划编制，落实重大民生工程、公益性设施等项目指标的分配落实。聚集保障发展，优化土地供应，完成编制《2022年土地供应计划》，完成基本农田调查摸底和基本农田储备区划定工作的数据收集、整理、上报。管建并举，保护资源，提升土地执法规范化水平，加大动态巡查力度，严肃查处违法用地案件。以民为本，服务民生，全面提高办事效率和服务水平，实行首问首办负责制，一次性告知制度，实现“一个窗口”服务和管理。加强林业管理，高标准、高质量完成全年绿化任务，认真落实上级经济林验收工作，抓好林政资源保护。加强作风建设，积极进取，奋发有为，为我区经济社会发展作出应有的贡献。

2、预决算公开：2022年度部门决算、部门预算、专项资金和部门整体支出预算绩效目标按财政规定及时规范完成地进行了申报，并在政府网站进行了公开。

3、资产管理：严格执行《固定资产管理制度》，实行固定资产统一管理，专人负责固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项，保证账、卡、物三相符。

4、三公经费控制情况：我局在认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面取得了一定的成绩。按照区财政要求，实行“三公”经费预算和公示制度，有效地控制“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为。公务接待费无出国（境）差旅费。

5、内部管理制度建设：我局建立了一系列内部管理制度：《部门预算绩效管理制度》、《内部控制制度》、《重大经济事项决策制度》等，制度建设较为完善。

6、项目绩效总目标完成情况：我局重视项目资金的管理，各项开支专款专用。各项目按照财政要求进行绩效自评工作。总体来说，各项目执行与绩效目标基本一致，项目完成率较高。

### （三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我局严格按照年初预算使用经费。在支出管理方面，我们坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关“过紧日子”的有关精神，严格控制单位行政运行基本支出，有效地

降低了行政成本。部门支出严格遵守各项规章制度，在专项经费支出上，严格执行了专款专用制度，无截留、无挪用等现象。

## **二、绩效自评工作开展情况**

### **(一) 组织情况**

按照上级文件的有关要求，结合我单位实际情况，经局办公会研究决定，成立了以梁喜辉局长为组长的自评领导小组，明确了主管领导及业务科室等相关负责人，制定了2022年自评工作方案，为自评工作做好准备。

### **(二) 实施过程**

2022年我单位自评绩效项目共有35个，由自评工作小组负责实施项目绩效自评工作，首先对2022年度35个项目的实际完成情况进行了解，与年初预算制定的绩效目标相比较，均已完成年初预算绩效目标；其次对项目资金的使用情况进行评价，通过查阅有关项目收入支出明细帐，审核项目资金是否专款专用、支出进度是否达到年初计划；最后，对项目实施过程中存在的问题进行分析讨论，并提出可行性建议和措施。

### **(三) 预算资金安排**

经自评得出，2022年我单位自评绩效项目共35个，其中，政府性基金项目20个，一般公共预算项目15个；自评绩效项目资金10431.24万元，其中，政府性资金8078.58万元（上级下达资金4711.05万元），一般公共预算资金2352.65万元（上级下达资金299.65万元），35个项目的资金预算安排较为合理，实际使用资金与预算资金基本一致。

## **三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析**

2022年我单位较高效率地使用了各专项资金，基本完成了各项目的绩效目标，圆满完成了土地规划利用、地籍调查、不动产登记、林业占地补助等各项工作，根据各项目执行情况、项目绩效情况和指标体系，项目综合评价均为优秀。

通过绩效自评，各项目年初设定的绩效目标清晰准确，能够涵盖我单位全年的工作任务和目标。绩效指标设定较为全面完整，预期指标值设定了具体完成数量或百分比，各级指标设定多样化，有数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、预算执行率指标、满意度指标等方面考核项目的完成情况，绩效标准恰当适宜、易于评价。

项目产出指标包括实际完成率、质量达标率、完成及时性、资金成本均达到预期要求；效益指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响均达到预期效果；预算执行率指标和满意度指标均达到预期要求。

#### **四、评价结论和评价等级**

1、拨付耕地占用税费用 8.17。该项目资金用于土地出让前缴纳耕地占用税，土地共计 7.7756 公顷，需要缴纳 181.35 万元。资金预算安排为 181.35 万元，实际到位数和执行数为 181.35 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

2、拨付剩余更换局机关窗户资金。该项目资金用于更换局机关窗户，保证正常运转。资金预算安排为 19.15 万元，实际到位数和执行数为 19.15 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩

效评价等级优秀。

3、城中村改造驻村工作组经费补助（自然资源和规划局）。该项目资金用于我单位分包拆迁工作组经费。资金预算安排为 9.989 万元，实际到位数和执行数为 9.989 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

4、购买市级调剂补充耕地指标费用 8 月 1 日。该项目资金用于调剂石家庄市主城区应急水源工程泵站项目耕地占补平衡指标、粮食产能。资金预算安排为 112.63 万元，实际到位数和执行数为 112.63 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

5、购买市级调剂补充耕地指标费用第 142 批次（东刘、杨马村纪念堂）。该项目资金用于购买第 142 批次建设用地项目耕地占补平衡指标、粮食产能。资金预算安排为 67.128 万元，实际到位数和执行数为 67.128 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

6、购买占补平衡指标和粮食产能费 8.12。该项目资金用于购买第 142 批次建设用地项目耕地占补平衡指标、粮食产能。资金预算安排为 1752.288 万元，实际到位数和执行数为 1752.288 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

7、国土资源管理经费（基金）。该项目资金用于保安保洁人员工资，保障局机关和下属事业单位各项工作正常运行，进一步提高国土资源管理水平。资金预算安排为 16.84 万元，实际到位数和执行数为 16.84 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

8、国土资源管理经费（一般预算）。该项目资金用于保障局机关和下属事业单位日常工作正常运行，进一步提高自然资源管理水平。资金预算安排为 1.4 万元，实际到位数和执行数为 1.4 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

9、行政诉讼案件委托律师出庭诉讼费。该项目资金用于拨付律师费和出庭代理诉讼费。资金预算安排为 6 万元，实际到位数和执行数为 6 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

10、劳务派遣人员工资。该项目资金用于劳务派遣人员的工资、保险、差旅费、中介管理费等基本支出。资金预算安排为 126.25 万元，实际到位数和执行数为 126.25 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

11、聘请第三方服务经费。该项目资金用于聘请第三方服务机构的费用。资金预算安排为 1575.81 万元，实际到位数和执行

数为 1575.81 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

12、申请拆迁工作经费。该项目资金用于我单位分包拆迁工作组经费。资金预算安排为 5 万元，实际到位数和执行数为 5 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

13、事业单位人员经费。该项目资金用于对自收事业单位人员工资等各项基本支出。资金预算安排为 95.69 万元，实际到位数和执行数为 95.69 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

14、退还河北创达房地产开发有限公司增减挂钩节余指标。该项目资金用于退还公司增减挂钩节余指标。资金预算安排为 243.105 万元，实际到位数和执行数为 243.105 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

15、专项债券（土储）付息支出。该项目资金用于偿还债券到期利息。资金预算安排为 394.91 万元，实际到位数和执行数为 394.91 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

16、不动产登记中心投保职业责任险。该项目资金用于为不

动产登记中心工作人员购买保险。资金预算安排为 10 万元，实际到位数和执行数为 10 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

17、不动产登记中心与房管处合租租金及办公经费。该项目资金用于为不动产登记中心租赁办公场所。资金预算安排为 78.8 万元，实际到位数和执行数为 78.8 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

18、不动产继承公证服务费。该项目资金用于提供继承公证服务。资金预算安排为 20 万元，实际到位数和执行数为 20 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

19、2020、2021 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新项目。该项目资金用于保护林地利用规划。资金预算安排为 59.88 万元，实际到位数和执行数为 59.88 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

20、京港澳高速景观林带管护费。该项目资金用于京港澳景观林带管护费和造林规划设计抚育管护经费。资金预算安排为 113.13 万元，实际到位数和执行数为 113.13 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

21、京港澳高速景观林带管护费(一般)。该项目资金用于京港澳景观林带管护。资金预算安排为 72 万元，实际到位数和执行数为 72 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

22、林草湿数据与国土“三调”数据对接融合项目工作经费。该项目资金用于林草湿与国土规划对接融合，保护林地规划。资金预算安排为 13.5 万元，实际到位数和执行数为 13.5 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

23、林业有害生物防控资金。该项目资金用于有效控制林业有害生物的发生。资金预算安排为 15 万元，实际到位数和执行数为 15 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

24、三环路绿化带占地补。该项目资金用于兑现三环路绿化带占地补。资金预算安排为 6.87 万元，实际到位数和执行数为 6.87 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

25、省县道绿化带占地补。该项目资金用于兑现省县道绿化带占地补。资金预算安排为 199.38 万元，实际到位数和执行数为 199.38 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优

秀。

26、石财农[2021]109号提前下达2022年省级林业草原转移支付资金(现代林果花卉建设项目)。该项目资金用于新建林下中药材基地600亩。资金预算安排为90万元,实际到位数和执行数为90万元,资金到位率100%,预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况,总得分100分,项目综合绩效评价等级优秀。

27、石财农[2021]86号提前下达2022年市级林业改革发展补助资金(环城绿化林带建设资金)。该项目资金用于环城绿化林带建设资金补助资金。资金预算安排为4150万元,实际到位数和执行数为4150万元,资金到位率100%,预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况,总得分100分,项目综合绩效评价等级优秀。

28、石财农[2021]86号提前下达2022年市级林业改革发展补助资金(林业技术普及与推广补助资金)。该项目资金用于建设林业技术普及与推广示范基地1个。资金预算安排为5万元,实际到位数和执行数为5万元,资金到位率100%,预算执行率100%。根据项目执行情况和项目绩效情况,总得分100分,项目综合绩效评价等级优秀。

29、石财农[2021]86号提前下达2022年市级林业改革发展补助资金(三环路绿化租地及养护费)。该项目资金用于兑现三环路绿化带租地和养护费。资金预算安排为37.29万元,实际到位数37.29万元,执行数为34.339万元,资金到位率92.09%,预算执

行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

30、石财农[2021]86号提前下达2022年市级林业改革发展补助资金(太行山高速公路和京昆高速公路及京石高铁两侧绿化补助资金)。该项目资金用于太行山高速公路和京昆高速公路及京石高铁两侧绿化补助资金。资金预算安排为 521.76 万元，实际到位数 521.76 万元，执行数为 521.7123 万元，资金到位率 99.99%，预算执行率 99.99%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

31、石财农[2021]95号提前下达2022年中央财政林业改革发展资金(林业有害生物防治)。该项目资金用于有效控制林业病虫害的发生。资金预算安排为 10 万元，实际到位数和执行数为 10 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

32、石财农[2021]95号提前下达2022年中央财政林业改革发展资金(造林补助)。该项目资金用于全年完成造林 0.4 亩，资金预算安排为 200 万元，实际到位数 200 万元，执行数为 199.65 万元，资金到位率 100%，预算执行率 99.83%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

33、义务植树及农村绿化资金。该项目资金用于义务植树活动建设资金。资金预算安排为 20 万元，实际到位数和执行数为 20 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

34、造林规划设计抚育管护经费。该项目资金用于造林规划设计抚育管护经费。资金预算安排为 1.6 万元，实际到位数和执行数为 1.6 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

35、周汉河两侧、汪洋沟绿化占地。该项目资金用于兑现周汉河两侧、汪洋沟绿化占地补。资金预算安排为 202.84 万元，实际到位数和执行数为 202.84 万元，资金到位率 100%，预算执行率 100%。根据项目执行情况和项目绩效情况，总得分 100 分，项目综合绩效评价等级优秀。

## **五、整改措施及结果应用**

2022 年，我单位严格按照预算项目绩效自评管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还是存在绩效制度不健全、绩效管理质量不高、年初预算有偏差的问题，以后将从以下几个方面加强绩效管理：

一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，加强预算编制的前瞻性。编制预算时充分考虑本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算草案。

二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按各项法律、法规、规章制度执行财务核算，尽可能地做到决算与预算相互衔接。

三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。