

承德市自然资源和规划局 2021年度绩效自评工作报告

为加强对市财政专项资金管理，提高资金使用效益，根据承德市财政局《关于开展2021年度市级预算部门绩效自评工作的通知》要求，我局组织相关科室单位对2021年度预算的所有项目支出资金进行绩效评价。现将有关评价情况报告如下：

一、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

为尽快落实市财政支出项目绩效评价工作，按照市财政局部署和要求，我局高度重视，为确保此项工作落到实处，召集有关人员认真学习和领会文件精神，部署绩效评价工作。

（二）组织实施

2022年1月27日至2月20日，各科室单位对2020年度财政专项资金项目进行自评，在政务平台上统一填写《2021年度预算项目绩效自评表》。2022年2月28日，由市局财务汇总编写绩效评价总体报告，上传平台并报送市财政局主管业务科室。

（三）、分析评价

为全面、准确的体现财政资金取得的生态效益、经济效益，

我部门本着“既要完成目标任务，又要推进项目进展”的原则，对局本级及下属事业单位的醒目目标完成情况进行自评打分。

二、资金安排情况

2021年年初预算批复项目30个，专项资金合计2051.13万元；追加项目14个，专项资金合计4698.81万元，其中预下达2021年新增建设用地有偿使用费返还市县资金项目3000万元属于财政预下达资金指标，年底收回，其他追加项目1721.4万元，属于具体实施项目。全年项目资金支出5883.52万元，执行率87.16%。各项目财政预算资金如下：

序号	项目名称	预算拨款金额 (万元)	支出金额 (万元)	自评得分
1	承德市市级自然资源统一确权登记项项目	115.43	103.76	81.5
2	2021年城市建设规划费及国土空间生态修复规划费	800	286.43	100
3	建设用地节约集约利用状况评价项目	22.56	8.99	93
4	土地市场动态及城市地价监	23.5	11.64	96

	测项目			
5	汛前地质灾害核查排查	10	10	100
6	聘请法律顾问费	20	20	100
7	数字承德基础地理信息数据采集更新及数字承德地理信息公共服务平台运维	99	92.16	99.3
8	数字规划运行费	70	22.63	80.2
9	原规划局欠缴职工养老保险	34.59	34.59	100
10	自然资源和规划局运转经费	132.7	132.7	100
11	土地整理服务中心工作经费	85.5	85.5	100
12	执法监察经费	50	50	100
13	承德市第一次自然灾害综合风险普查经费	20	上缴财政	
14	承德市不动产登记“一窗受理”系统部署建设项目	286.78	256.78	89
15	承德市自然资源和规划局矿泉水勘察项目	54.8	44.69	96.2
16	2020年新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金项目	163.02	163.02	100
17	预下达2021年新增建设用地土地有偿使用费返还市县资	3000	3000	100

	金项目			
18	市自然资源和规划局欠缴职工养老保险项目	44.9	44.9	100
19	市自然资源和规划局欠缴省级利息	79.87	79.87	100
20	河北丹霞地貌国家地质公园保护利用设施保护建设项目	418.64	418.64	100
21	承德市光伏、风电清洁能源土地资源土地储备库更新项目	28	8.31	72
22	安可设备购置经费	23.75	23.75	100
23	承德市建设档案馆修缮项目	98.06	9.8	82
24	承德市不动产数据库及综合监管系统建设项目	268.78	256.78	89
25	退还政策性关闭矿山企业矿业权价款	184.8	184.8	100
26	CA证书认证费项目	4.45	4.44	99.96
27	不动产登记办公自动化设备购置费项目	10	10	100
28	不动产登记档案室运转经费项目	25.97	14.88	91.46
29	不动产登记受理及档案管理经费（含设置托管费）项目	16.44	16.44	100

30	不动产登记证书购置经费项目	2.4	2.4	100
31	不动产登记中心服务项目	20	9.93	89.93
32	市本级农村集体土地林地的权籍调查入库、数据整合项目	50	9.7	81.94
33	规划展览馆运行费	122	121.91	97.5
34	双滦区分局劳务派遣人员经费	30	30	100
35	双滦区分局运转经费	5	5	100
36	双滦区分局网络运行维护费	5	5	100
37	双桥区分局劳务派遣人员经费	19	19	100
38	双桥区分局运转经费	5	5	100
39	双桥区分局网络运行维护费	5	5	100
40	建设档案馆运转经费	40	39.92	100
41	建设档案馆系统更新及异地备份	45	27.81	96.2
42	城建档案管理及设备购置	10	7.36	95.4
43	建设档案馆房屋改造修缮配套资金	50	50	100
44	地质博物馆运转经费	150	149.99	100

三、绩效目标实现情况

（一）部门整体绩效目标实现情况。

2021年，我部门对照年初《部门预算绩效文本》中明确的整体目标和分项重点目标进行了总结，我部门年初预算批复30个项目，追加14个，共计44个绩效评价项目。其中项目评价优36个，项目评价良6个，项目评价中1个，项目未参评1个，因项目未实施，资金财政收回。

由本部门财务科牵头，按时填写《市直部门专项资金和预算项目资金绩效监控情况表》，并留存备查。我部门共44个项目（含追加14个），通过梳理绩效目标，我部门所有项目基本实现年初设定目标，并一一做出评价，给出评分。优良率为95.45%，其中承德市光伏、风电清洁能源土地资源储备库项目资金支出率为30%，绩效评价为中，主要原为：该项目目前现已完成适合光伏和风电建设的区域，掌握我市风电光伏用地整体情况，已经完成整体工作量的50%，按合同约定待空间规划科正式成果经国家确定后，方可出具正式报告和成果，支付合同尾款。承德市第一次全国自然灾害综合风险普查经费未参评，该项目未开展，主要原因是因为资金太少，无法实施该项目，经与省厅协调，统一由省厅安排此项工作，因此将此项目款退回市财政。

（二）各专项项目实施具体情况：

1、承德市市级自然资源统一确权登记项目

该项目对市本级2021年-2022年度承担实施的26个自然保护区和自然公园等各类自然保护地、主要河流湖泊、生

态功能重要的湿地和草原、国有林场等具有完整生态功能的自然生态空间和全民所有单向自然资源划分登记单元为基本工作单位，清晰界定各类自然资源资产的产权主体，逐步划清全民所有和集体所有之间边界，划清全民所有、不同层级政府行使所有权便捷、划清不同集体所有者边界，划清不同类型自然资源边界，推进确权登记法制化，为建立国土空间规划体系并监督实施，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责。2021年财政拨款115.43万元，支出103.76万元，得分81.5分。

2、2021年城市建设规划费及国土空间生态修复规划费

该项目主要用于编制专项规划、控制性详细规划、城市设计、专题性研究、制定孔图空间规划技术管理标准和导则。财政拨款800万元，本年度安排270万元，用上年度结转资金安排530万元，本年支出286.43万元，支出率36%，得分100分。

3、建设用地节约集约利用状况评价项目

该项目为落实严控存量，优化结构，提高效率，开展建设用地节约集约利用状况评价，全面、动态掌握各县（市、区）辖区内地区建设用地节约集约利用整体情况，促进区域建设用地利用效率和效益提升，为建设用地管理战略分析、政策制定和国土空间规划编制及实施评估等提供基础数据和技术支撑。2021年财政拨款22.56万元，支出8.99万元，

得分 93 分。

4、土地市场动态及城市地价监测项目

通过采集承德市国有土地使用权出让计划、房地产开发土地供应计划、经济适用住房土地供应计划、国有土地使用权招标拍卖挂牌协议出让和国有土地出让结果等相关指标数据，分析总结土地市场供应和地价水平的总体状况、空间结构以及总体趋势，形成客观、系统的数据信息，促进土地市场健康发展。2021 年财政拨款 23.5 万元，支出 11.64 万元，得分 96 分。目前，该项目已按省厅要求完成全部工作，待财政恢复额度后，可支付剩余款项。

5、汛前地质灾害核查排查

该项目主要为进一步摸清全市地质灾害底数，更新完善地质灾害管理信息台账，实现地质灾害防治动态管理，精准确定地质灾害隐患级别，保障地质灾害防治工作顺利开展。财政拨款 10 万元，全部支付，执行率 100%，得分 100 分。

6、聘请法律顾问费

此项经费主要用于聘请律师、以及代理诉讼案件等费用的支出，财政拨款 20 万元，全部支付，执行率 100%，得分 100 分。

7、数字承德基础地理信息数据采集更新及数字承德地理信息公共服务平台运维

本项目采集更新了承德基础地理信息数据，提升了承德基

基础地理信息数据现势性，及时保障了滦河新城项目规划用图等实际需求，推进新时期测绘地理信息“两服务两支撑”工作定位落实。2021年财政拨款99万元，支出92.16，得分99.3分。

8、数字规划运行费

主要用于做好局内系统、网络 and 设备的正常运转、日常维护、改造和升级，开展等级保护测评整改等工作，保障网络安全，更新现状三维模型数据，支撑三维系统正常应用。财政拨款70万元，已支付22.63万元，执行率32.3%，得分80.2分。剩余资金已完成项目招标，项目正在实施过程中，按实施进度及时支出剩余资金。

9、原规划局欠缴职工养老保险

该项目主要用于拨付我区局欠缴职工养老保险款34.59万元，全部支付，执行率100%，得分100分

10、自然资源和规划局运转经费

主要用于保证机关正常运转以及以及日常维护维修等支出，财政拨款132.7万元，，全部支付，执行率100%，得分100分。

11、土地整理服务中心工作经费

主要用于保证土地整理服务中正常运转经费以及人员等费用的支出，财政拨款85.5万元，全部支付，执行率100%，得分100分。

12、执法监察经费

主要用于涉地涉矿等违法案件的查出、认定等费用的支出，个拨款50万元，全部支付，执行率100%，得分100分。

13、承德市第一次自然灾害综合风险普查经费

此项目用于编制第一次全国自然灾害风险普查报告，由于资金有限，无法完成地质灾害点的普查工作，经与省厅协调，最终由省厅统一完成该项工作，资金有财政收回。

14、承德市不动产登记“一窗受理”系统部署建设项目”

本项目深入推进审批服务便民化，加大“减、并、免”力度，进一步优化土地房屋交易、税务和登记业务流程，提升不动产登记便利度，增强企业和群众改革获得感，优化不动产登记营商环境。2021年财政拨款286.78万元，支出256.78万元，得分89分

15、承德市自然资源和规划局矿泉水勘察项目

该项目主要用于矿泉水勘查项目编制勘察报告费，2021年财政拨款54.8万元，项目实施后支付44.69万元，执行率82%，得分96.2分，剩余资金全部上缴财政。

16、2020年新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金项目

该项目主要用于安排土地开发利用项目，财政拨款163.02万元，全部拨付，执行率100%，得分100分。

17、预下达2021年新增建设用地土地有偿使用费返还市县资金项目

该项目主要鼓励以自然资源开发和利用为平台，统筹安排新增建设用地使用费预下达指标3000万元，年底财政全部收回。

18、市自然资源和规划局欠缴职工养老保险项目

该项目主要用于拨付营子区局欠缴职工养老保险款44.9万元，全部支付，执行率100%，得分100分。

19、市自然资源和规划局欠缴省级利息

主要用于一次性支付给省厅利息款，财政拨款79.87万元，已经一次性支付，支出率100%，绩效评价得分100分。

20、河北丹霞地貌国家地质公园保护利用设施保护建设项目

该项目主要用于：该项目主要用于提高地质公园基础研究程度，为提升地质公园科学品位提供基础资料；完成相应保护设施建设，使重要地质遗迹得到有效保护。促进地方旅游经济发展及生态环境改善。财政拨款418.64万元，全部拨付，执行率100%，得分100分。

21、承德市光伏、风电清洁能源土地资源土地储备库更新项目

该项目主要根据遥感影像、地形地貌，光照条件等综合分析选取适合反光伏和发电建设区域，形成全年分析报告和数据成果，2021年财政拨款28万元，支出8.31万元，支出率30%，得分72分。

22、安可设备购置经费

该项目主要用于安可电脑、打印机、软件等购置，财政拨款23.75万元，全部支出，支出率100%，绩效评价100分。

23、承德市建设档案馆修缮项目

该项目主要用于承德市建设档案馆档案室、消防室、监控系统等安装以及墙面修缮、修补防水保温的工程支出，2021年财政拨款98.06万元，支出9.8万元，支出率10%，得分82分。

24、承德市不动产数据库及综合监管系统建设项目

项目以现有国土资源信息化平台为基础，以标准统一、覆盖全市、相互关联、布局合理、实时更新、互通共享的不动产登记数据为支撑，建设市级不动产综合监管系统，建立全市域国有“房地一体”不动产登记数据库（包含属性、图形数据），突出动态监管及对各应用服务系统的支撑服务功能，在市本级和县级不动产登记业务全流程已经实现网上运行的基础上对全市的各县市区的不动产登记系统进行集中管理、并在此基础上进行数据的统计、分析。2021年财政拨款268.78万元，支出256.78万元，得分89分。

25、退还政策性关闭矿山企业矿业权价款

该项目主要用于政策性关闭矿山企业价款退还，2021年财政拨款184.8万元，已经全部拨付给企业，支出率100%，绩效评价100分。

26、CA证书认证费项目

该项目主要用于不动产登记信息管理平台加强系统自身的完整性保护和抗抵赖机制。2021年预算拨付我中心项目经费4.45万元，项目支出4.44万元，2021年完成了既定的各项目标，自评为99.96分。

27、不动产登记办公自动化设备购置费项目

该项目主要用于补充市本级不动产登记办公自动化设备，为了不动产登记工作提质提效。2021年预算拨付我中心项目经费10万元，项目支出10万元，2021年完成了既定的各项目标，自评为100分。

28、不动产登记档案室运转经费项目

该项目主要用于保证档案室的正常运转。2021年预算拨付我中心项目经费25.97万元，项目支出14.88万元，剩余部分项目尾款未支付。2021年完成了既定的各项目标，自评为91.46分。

29、不动产登记受理及档案管理经费（含设置托管费）项目

该项目主要用于为保证中心档案资料的完整性。2021年预算拨付我中心项目经费16.44万元，项目支出16.44万元，2021年完成了既定的各项目标，自评为100分。

30、不动产登记证书购置经费项目

该项目主要用于保证中心登记发证工作的正常运转。2021年预算拨付我中心项目经费2.4万元，项目支出2.4万元，2021年完成了既定的各项目标，自评为100分。

31、不动产登记中心服务项目

该项目主要用于为解决市不动产登记中心营子分中心登记窗口人员不足问题。2021年预算拨付我中心项目经费20万元，项目支出9.93万元，剩余部分项目尾款未支付。2021年完成了既定的各项目标，自评为89.93分。

32、市本级农村集体土地林地的权籍调查入库、数据整合项目

该项目主要用于市本级农村集体土地林地的权籍调查入库、数据整合工作。2021年预算拨付我中心项目经费50万元，项目支出9.70万元，剩余部分项目尾款未支付。2021年完成了既定的各项目标，自评为81.94分。

33、规划展览馆运行费

该项目经费主要是用于保障展览馆正常开发、接待、国土空间规划展示、规划公示及日常运营管理工作正常运转。2021年初预算拨付项目经费122万元，本年项目支出121.91万元，上年结转资金6.99万元，本年剩余7.08万元，为待支付劳务派遣人员工资及电费等，自评为97.50分

34、双滦区分局劳务派遣人员经费

该项目主要用于劳务派遣人员工资，2021年预算拨付我局项目经费30万元，项目支出30万元，2021年完成了既定的各项绩效目标，自评为100分。

35、双滦区分局运转经费

该项目主要用于物业费支出运转经费，2021年预算拨付我局项目经费5万元，项目支出5万元，2021年完成了既定的各项绩效目标，自评为100分。

36、双滦区分局网络运行维护费

该项目主要用于网络运行维修维护费，2021年预算拨付我局项目经费5万元，项目支出5万元，2021年完成了既定的各项绩效目标，自评为100分。

37、双桥区分局劳务派遣人员经费

该项目主要用于劳务派遣人员工资，2021年预算拨付我局项目经费19万元，项目支出19万元，2021年完成了既定的各项绩效目标，自评为100分。

38、双桥区分局运转经费

该项目主要用于物业费支出运转经费，2021年预算拨付我局项目经费5万元，项目支出5万元。

39、双桥区分局网络运行维护费

该项目主要用于网络运行维修维护费，2021年预拨付我局项目经费5万元，项目支出5万元，2021年完成了既定的各项绩效目标，自评为100分。

40、建设档案馆运转经费

城建档案馆运转经费：预算资金40万元，实际到位资金40万元，截止2021年底支出39.92万元，预算执行率为99.8%，自评分100分。

41、建设档案馆系统更新及异地备份：

预算资金 45.00 万元，实际到位资金 45.00 万元，截止 2021 年底支出 27.81 万元，预算执行率为 62%，自评分 96.2 分。

42、城建档案管理及设备购置

预算资金 10 万元，实际到位 10 万元，截止 2021 年底支出 7.36 万元，预算执行率 74%，自评分 95.4 分。

43、建设档案馆房屋改造修缮配套资金：

预算资金 50 万元，实际到位 50 万元，截止 2021 年底支出 50 万元，预算执行率 100%，自评分 100 分。

44、地质博物馆运转经费

该项目主要用于电费、物业费等，2021 年预算拨付我单位经费 150 万元，项目支出 149.99 万元，预算执行率为 99.99%，自评分 100 分。

（三）部门最终绩效目标自评情况

根据我部门 2021 年各项绩效指标完成情况，算出我单位最终绩效自评得分 87.16 分，自评结果为优。

四、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果倒查年初设定绩效目标设定质量情况，我部门绝大部分项目设定的绩效目标清晰准确，有极少数绩效目标随着实际工作的开展发生改变，在今后的工作中，我部门将更加重视绩效目标的年初设定，严把质

量关，将目标和指标设定的更加全面完整、科学合理。

五、整改措施及结果应用

根据各项绩效目标实现的情况来看，有部分项目未完全事项全部目标，各类项目进展的不均衡，主要因为项目验收收疫情以及上级部分批复错后等原因影响，拖慢了项目开展进度以及资金支付进度，导致一些绩效目标和指标未能全部实现。

下一步工作中，我部门将按财政部门有关动态监管管理的要求，强化组织领导及协调配合，加强财政政策学习培训和项目管理，责成专人实行清单管理扎实推进项目工作，规范财务管理，加快支出进度，加强内控机制建设，充分发挥部门预算资金的整体效益。