

2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：543

单位名称：承德市自然资源和规划局（汇总）

二〇二四年九月

2023 年度部门决算 公开文本

承德市自然资源和规划局
二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条根据《中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅关于印发〈承德市机构改革方案〉的通知》（冀办字【2018】107号），制定本规定。

第二条承德市自然资源和规划局（简称市自然资源和规划局）为市政府工作部门，机构规格正处级。

第三条贯彻落实党中央、省和市委关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻国家、省自然资源和规划的相关法律、法规、政策。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和

不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行省全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资（入股）和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管工作。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划。指导和审查有关部门组织编制的各类专项规划中涉及空间规划的内容。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施，负责自然资源年度利用计划管理工作。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。组织制定全市城乡规划管理技术规范、规定、技术导则等规范性文件。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理、会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全市测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地

理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施全市自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施相关技术标准和规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

（十四）查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域重大违法案件。指导县（市、区）有关行政执法工作。

（十五）负责中心城区的城乡规划管理工作。落实国土空间规划、城市总体规划、控制性详细规划及相关专项规划的管控指标；承担由市政府组织制定的近期建设规划的具体工作；组织编制城市设计、重点地段的修建性详细规划或工程设计方案；负责建设项目的选址、规划条件的确定和建设用地、建设工程的规划许可工作；负责建设项目批后监察工作，组织验线及规划条件核实。

（十六）负责对县（市、区）城乡规划编制、实施、修改的监督检查工作。承担市政府交办的各县（市、区）总体规划审查报批工作；指导县（市、区）乡村规划的编制、实施；负责城乡规划领域的行政复议和行政诉讼工作。

（十七）承担承德市城乡规划委员会、承德历史文化名城管理委员会日常工作。

（十八）组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

（十九）统一领导和管理市林业和草原局。

(二十) 完成市委、市政府交办的其他任务

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 9 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市自然资源和规划局（本级）	行政单位	财政拨款
2	承德市自然资源和规划局双桥区分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
3	承德市自然资源和规划局双滦区分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
4	承德市自然资源和规划局鹰手营子矿区分局	参公事业单位	财政性资金基本保证
5	承德市土地收购储备供应中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	承德市不动产登记中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
7	承德市规划展览馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	承德市建设档案馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	承德热河地质博物馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：承德市自然资源和规划局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,376.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	214.10	八、社会保障和就业支出	39	850.14
	9		九、卫生健康支出	40	218.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,534.55
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5,981.00
	19		十九、住房保障支出	50	380.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,590.68	本年支出合计	58	8,963.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,117.07	年末结转和结余	60	743.76
	30			61	
总计	31	9,707.75	总计	62	9,707.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：承德市自然资源和规划局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,590.68	7,376.58	0.00	0.00	0.00	0.00	214.10
208	社会保障 和就业支 出	857.28	857.28					
20805	行政事业 单位养老 支出	809.28	809.28					
2080501	行政单位 离退休	236.25	236.25					
2080502	事业单位 离退休	51.45	51.45					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	481.55	481.55					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	40.03	40.03					
20808	抚恤	13.48	13.48					
2080802	伤残抚恤	13.48	13.48					
20811	残疾人事 业	34.51	34.51					
2081101	行政运行	34.51	34.51					
210	卫生健康 支出	214.47	214.47					
21011	行政事业 单位医疗	214.47	214.47					
2101101	行政单位	131.82	131.82					

	医疗							
2101102	事业单位 医疗	56.43	56.43					
2101103	公务员医 疗补助	26.22	26.22					
212	城乡社区 支出	451.13	451.13					
21201	城乡社区 管理事务	230.69	230.69					
2120101	行政运行	230.69	230.69					
21202	城乡社区 规划与管理	220.45	220.45					
2120201	城乡社区 规划与管理	220.45	220.45					
220	自然资源 海洋气象 等支出	5,683.88	5,469.78					214.10
22001	自然资源 事务	5,683.88	5,469.78					214.10
2200101	行政运行	2,888.04	2,888.04					
2200102	一般行政 管理事务	234.33	234.33					
2200104	自然资源 规划及管理	740.14	526.04					214.10
2200106	自然资源 利用与保 护	105.42	105.42					
2200108	自然资源 行业业务 管理	20.00	20.00					
2200109	自然资源 调查与确 权登记	84.95	84.95					
2200114	地质勘查 与矿产资 源管理	19.75	19.75					
2200129	基础测绘 与地理信 息监管	238.04	238.04					
2200150	事业运行	1,324.41	1,324.41					

2200199	其他自然资源事务支出	28.80	28.80					
221	住房保障支出	383.92	383.92					
22102	住房改革支出	383.92	383.92					
2210201	住房公积金	383.92	383.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：承德市自然资源和规划局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,963.99	5,857.55	3,106.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	850.14	850.14				
20805	行政事业 单位养老 支出	802.15	802.15				
2080501	行政单位 离退休	234.37	234.37				
2080502	事业单位 离退休	45.22	45.22				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	482.78	482.78				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	39.78	39.78				
20808	抚恤	13.48	13.48				
2080802	伤残抚恤	13.48	13.48				
20811	残疾人事业	34.51	34.51				
2081101	行政运行	34.51	34.51				
210	卫生健康 支出	218.21	218.21				
21011	行政事业 单位医疗	218.21	218.21				
2101101	行政单位 医疗	135.37	135.37				
2101102	事业单位	56.44	56.44				

	医疗						
2101103	公务员医疗补助	26.39	26.39				
212	城乡社区支出	1,534.55	230.55	1,304.00			
21201	城乡社区管理事务	230.55	230.55				
2120101	行政运行	230.55	230.55				
21202	城乡社区规划与管理	1,304.00		1,304.00			
2120201	城乡社区规划与管理	1,304.00		1,304.00			
220	自然资源海洋气象等支出	5,981.00	4,178.55	1,802.45			
22001	自然资源事务	5,981.00	4,178.55	1,802.45			
2200101	行政运行	2,903.56	2,903.56				
2200102	一般行政管理事务	235.77	0.09	235.67			
2200104	自然资源规划及管理	908.06	382.02	526.04			
2200106	自然资源利用与保护	113.62		113.62			
2200108	自然资源行业业务管理	20.00		20.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	99.95		99.95			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	19.75		19.75			
2200129	基础测绘与地理信息监管	238.04		238.04			
2200150	事业运行	1,366.40	892.88	473.52			
2200199	其他自然资源事务	75.85		75.85			

	支出						
221	住房保障 支出	380.10	380.10				
22102	住房改革 支出	380.10	380.10				
2210201	住房公积 金	380.10	380.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：承德市自然资源和规划局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,376.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	850.14	850.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	218.21	218.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,534.55	1,534.55	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,598.98	5,598.98	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	380.10	380.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,376.58	本年支出合计	59	8,581.98	8,581.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,674.06	年末财政拨款结转和结余	60	468.66	468.66	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,674.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,050.64	总计	64	9,050.64	9,050.64	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：承德市自然资源和规划局（汇总）

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,581.98	5,475.53	3,106.44
208	社会保障和就业支出	850.14	850.14	
20805	行政事业单位养老支出	802.15	802.15	
2080501	行政单位离退休	234.37	234.37	
2080502	事业单位离退休	45.22	45.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.78	482.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.78	39.78	
20808	抚恤	13.48	13.48	
2080802	伤残抚恤	13.48	13.48	
20811	残疾人事业	34.51	34.51	
2081101	行政运行	34.51	34.51	
210	卫生健康支出	218.21	218.21	
21011	行政事业单位医疗	218.21	218.21	
2101101	行政单位医疗	135.37	135.37	
2101102	事业单位医疗	56.44	56.44	
2101103	公务员医疗补助	26.39	26.39	
212	城乡社区支出	1,534.55	230.55	1,304.00
21201	城乡社区管理事务	230.55	230.55	
2120101	行政运行	230.55	230.55	
21202	城乡社区规划与管理	1,304.00		1,304.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,304.00		1,304.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,598.98	3,796.53	1,802.45
22001	自然资源事务	5,598.98	3,796.53	1,802.45
2200101	行政运行	2,903.56	2,903.56	
2200102	一般行政管理事务	235.77	0.09	235.67
2200104	自然资源规划及管理	526.04		526.04
2200106	自然资源利用与保护	113.62		113.62
2200108	自然资源行业业务管理	20.00		20.00
2200109	自然资源调查与确权登记	99.95		99.95
2200114	地质勘查与矿产资源管理	19.75		19.75
2200129	基础测绘与地理信息监管	238.04		238.04
2200150	事业运行	1,366.40	892.88	473.52

2200199	其他自然资源事务支出	75.85		75.85
221	住房保障支出	380.10	380.10	
22102	住房改革支出	380.10	380.10	
2210201	住房公积金	380.10	380.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：承德市自然资源和规划局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,671.24	302	商品和服务支出	523.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,795.96	30201	办公费	61.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,198.56	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	237.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	260.17	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	484.27	30206	电费	1.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.78	30207	邮电费	86.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	191.95	30208	取暖费	67.46	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.25	30209	物业管理费	5.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	64.75	30211	差旅费	47.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	380.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	279.83	30215	会议费	2.93	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	224.36	30217	公务接待费	1.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.21	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.13	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.12	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.99	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	3.60	30229	福利费	46.08	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.77	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	2.54	30239	其他交通费用	116.03	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,951.07	公用经费合计					524.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：承德市自然资源和规划局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

无相关数据，空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 承德市自

然资源和规划局(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无相关数据, 空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：承德市自然资源和规划局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.76	10.00	27.15	0.00	27.15	4.61	28.72	0.00	26.77	0.00	26.77	1.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

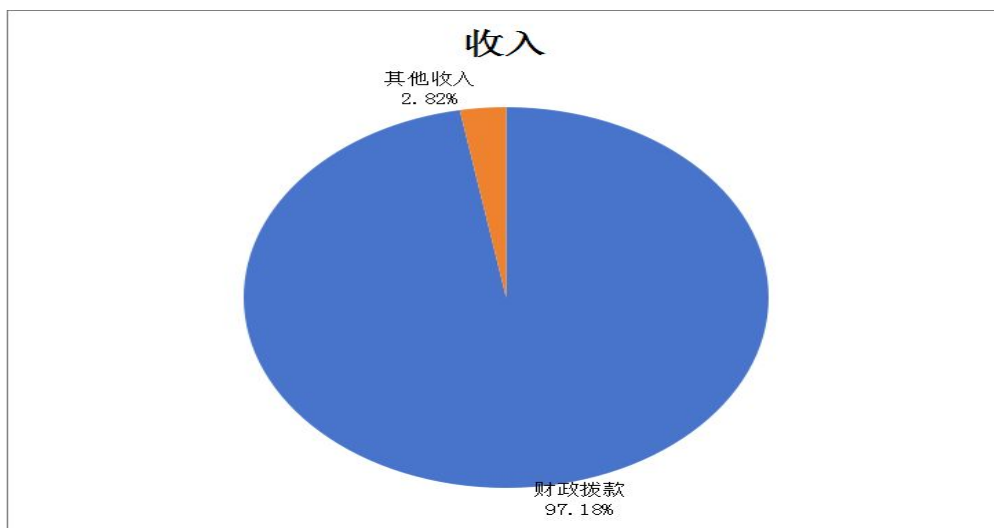
2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）9,707.75万元。与2022年度决算相比，收支各减少410.83万元，下降4.23%，主要原因是年初批复项目有所减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计7,590.68万元，其中：财政拨款收入7,376.58万元，占97.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入214.1万元，占2.82%。

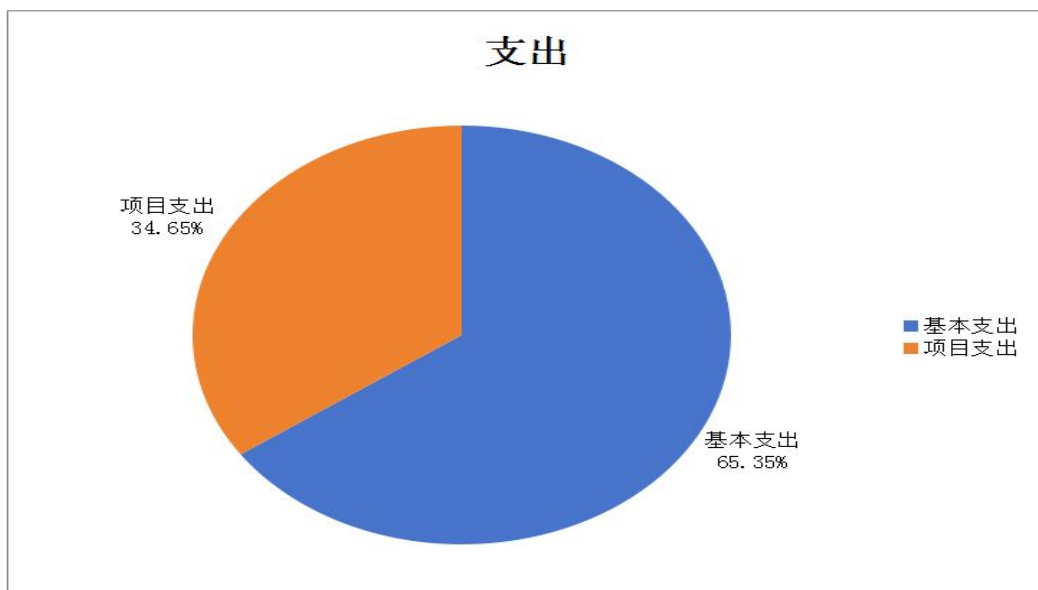


三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计8,963.99万元，其中：基本支出5,857.55万元，占65.35%；项目支出3,106.44万元，占34.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况



本部门 2023 年度财政拨款本年收入 7,376.58 万元,比上年减少 410.83 万元,降低 4.23%, 主要是年初批复项目有所减少; 本年支出 8,963.99 元, 比上年增加 516.14 万元, 增长 5.75%, 主要是加快年初结转结余支付进度。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7,376.58 万元,比上年减少 410.83 万元,降低 4.23%, 主要是年初批复项目有所减少; 本年支出 8,581.98 万元, 比上年增加 516.14 万元, 增长 5.75%, 主要是加快年初结转结余支付进度。

2. 我单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

3. 我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 7,376.58 万元, 完成

年初预算的93.19%，比年初预算减少539.07万元，决算数小于预算数主要原因是项目年底收回、调剂以及人员变动等；本年支出8,581.98万元，完成年初预算的108.42%，比上年增加516.14万元，增长5.75%，决算数大于预算数主要原因是加快年初结转结余支付进度。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入7,376.58万元，完成年初预算的 93.19%，比年初预算减少410.83万元，主要原因是主要是年初批复项目有所减少；本年支出8,581.98万元，完成年初预算的108.42%，比年初预算增加516.14万元，主要原因是加快年初结转结余支付进度。

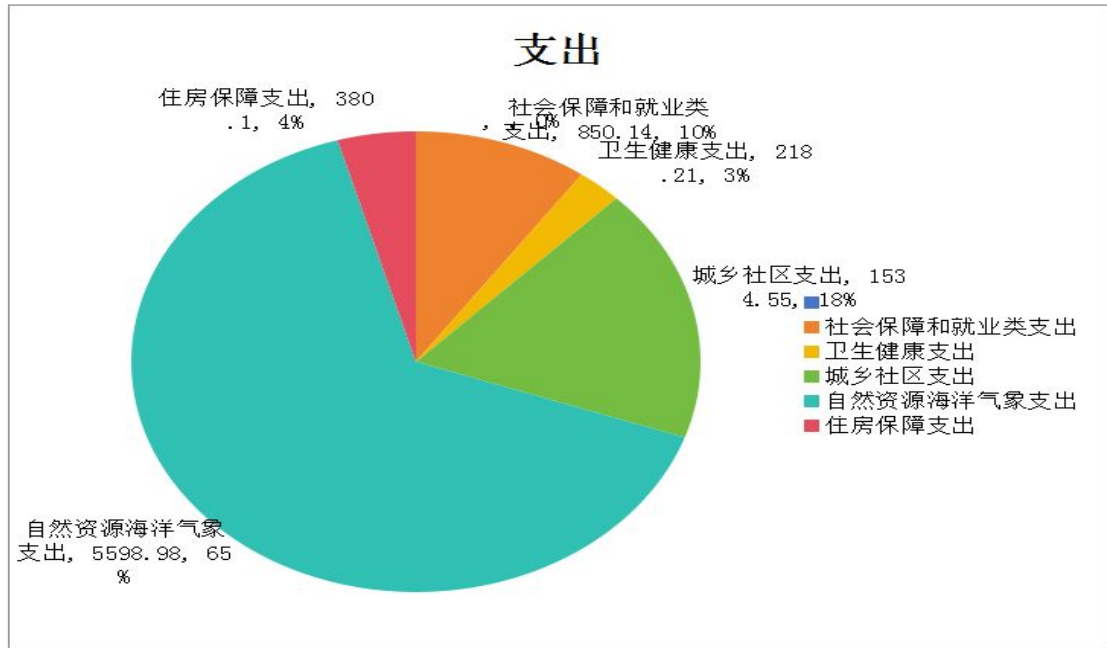
2. 我单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

3. 我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,581.98 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 850.14 万元，占 9.91%；卫生健康（类）支出 218.21 万元，占 2.54%；城乡社区（类）支出 1,534.55 万元，占 17.88%；自然资源海洋气象等（类）支出 5,598.98 万元，占 65.24%；住房保障（类）支出 380.1 万元，占 4.43%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 5,475.53 万元，其中：

人员经费 4,951.07 万元，主要包括基本工资 1795.96 万元、津贴补贴 1198.56 万元、奖金 237.81 万元、绩效工资 260.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 484.27 万元、职业年金缴费 39.78 万元、职工基本医疗保险缴费 191.95 万元、公务员医疗补助缴费 16.25 万元、住房公积金 380.74 万元、其他社会保障缴费 64.75 万元、其他工资福利支出 0.99 万元、退休费 224.36 万元、抚恤金 46.21 万元、生活补助 3.12 万元、医疗费补助、奖励金 3.6 万元、代缴社会保险 2.54 万元。

公用经费 524.46 万元，主要包括办公费 61.73 万元、印刷费 0.71 万元、咨询费、手续费 0.59 万元、水费 0.6 万元、电费 1.63 万元、邮电费 86.75 万元、取暖费 67.46 万元、物业管理费 5.87 万元、差旅费 47.15 万元、维修(护)费 1.69 万元、租赁费、会议费 2.93 万元、培训费 1.99 万元、公务接待费 1.94 万元、劳务费 8.13 万元、委托业务费 2.12 万元、工会经费 31.99 万元、福利费 46.08 万元、公务用车运行维护费 26.77 万元、其他交通费用 116.03 万元、其他商品和服务支出 11.09 万元、办公设备购置 1.21 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 41.76 万元，支出决算为 28.72 万元，完成预算的 68.77%，较预算减少 13.03 万元，降低 45.36%，主要是本年度实际未发生出国费用支付；较 2022 年度决算增加 0.35 万元，增长 1.2%，主要是按实际发生业务列支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 10 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算减少 10 万元,降低 100%,主要是本年度未发生出国费用列支；与上年持平。因公出国

（境）团组 30 个、共 220 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 27.15 万元，支出决算 26.77 万元，完成预算的 98.61%，较预算减少 0.38 万元，降低 1.42%，主要是按实际发生业务列支；较上年增加 0.19 万元，增长 0.7%，主要是实际发生业务列支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生‘公务用车购置’经费支出。与预算持平；与 2022 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 26.77 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 46 辆，发生运行维护费支出 26.77 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.38 万元，降低 1.41%，主要是按实际发生列支；较上年增加 0.2 万元，增长 0.7%，主要是按实际发生列支。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 4.61 万元，支出决算 1.94 万元，完成预算的 42.16%。公务接待费支出较预算减少 1.94 万元，降低 50%，主要是按照实际发生业务列支；较上年度增加 0.15 万元，增长 7.7%，主要是按照实际发生业务列支。本年度共发生公务接待 30 批次、265 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 469.66 万元，较 2022 年度减少 154.46 万元，降低 32.88%。主要原因是我部门机关本级将本年度局机关运转经费项目作为专项项目列支，从机关运行经费中调出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 824.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 823.43 万元。授予中小企业合同金额 824.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 736.19 万元，占政府采购支出总额的 89.32%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，与上年持平，其中机要通信用车 9 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 24 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 10 辆，其他用车 主要是待报废车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算年初批复项目 45 个，共涉及资金 2288.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.74%。

我部门不涉及政府性基金预算项目。

我部门对 2023 年承德市“多测合一”信息服务平台项目项目开展重点评价，涉及一般公共预算支出 127.4 万元，现将评价结果公示如下：

该项目立项符合国家政策要求，项目前期实施过程科学严谨，按要求完成项目建设，取得成效明显，项目绩效评价得分为 94 分（具体详见附表一），评价为“优”。

主要指标得分情况如下：

项目决策指标得分 15 分，表明项目立项依据充分充分、程序合规，绩效目标合理，绩效指标明确和资金编制科学，资金分配合理。

过程指标综合得分 20 分，在资金管理方面，项目资金全额及时到位，预算执行率较高，严格合同约定执行，资金使用合规，财务监控有效。在业务管理方面，项目管理制度健全，项目实施过程中能基本按照管理制度的要求开展工作，项目质量日常监控到位，质量检查、验收手续齐全；

产出指标满分 25 分，得分 21 分，按照方案完成“多测合一”信息服务平台项目各功能板块建设并进行了验收，资金总体支出未超预算，项目建设成本控制有效。

但是项目验收完成时间与实施方案要求存在指标偏差。信息服务平台刚建设完成不久，目前处于与其他单位端接口接的工作，该平台尚未完全对外开放相关业务，承接业务量不多，酌情扣减分数。

效益指标满分 40 分，得分 38 分，通过“多测合一”信息服务平台的建设，切实提升测绘主管部门的信息化管理水平，提高了测绘行

业管理工作的效率。促进整个测绘行业的健康发展，从而起到优化营商环境的作用。对承德市信息化建设有着巨大的促进作用，具有可持续性影响。

该项目刚刚建设完成很多功能尚在与其他单位接口对接期间，功能尚未完全实现，酌情分值。

指标得分情况

一级指标	分数	得分	得分率	二级指标	分数	得分	得分率
决策	15	15	100%	项目立项	4	4	100%
				绩效目标	6	6	100%
				资金投入	5	5	100%
过程	20	20	100%	资金管理	12	12	100%
				业务管理	8	8	100%
产出	25	21	84%	产出质量	5	5	100%
				产出数量	10	9	90%
				产出时效	5	2	40%
				产出成本	5	5	100%
效益	40	38	95%	项目效益	30	28	100%
				社会满意度	10	10	100%
总分	100	94	94%		100	94	94%

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映45个项目及项目绩效评价结果，（预算批复36个，年度追加4个，不动产登记中心2022年结转项目5个），其中：42个项目评价结论为“优”；2个项目评价结论“良”1个项目没有实施（双滦区由于没有非税收入因此财政没有拨付项目；涉及项目资金2288.65万元，支出2008.01万元，预算执行率87.74%，

具体情况如下：

序号	项目承担单位	项目名称	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	评价结论
1	承德市自然资源和规划局（本级）	2022年度国土空间基础信息平台、国土空间规划“一张图”实施监督系统项目	186.04	186.04	优
2	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年城市建设规划及国土空间生态修复规划	400.00	300	优
3	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年承德市“多测合一”信息服务平台项目	150.00	118.25	优
4	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年承德市市本级自然资源统一确权登记项目	85.76	84.95	优
5	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年测绘地理信息资质单位质量监督检查	15.00	15	优
6	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年承德基础地理信息数据采集更新及承德地理信息公共服务平台运维	95.00	94.93	优
7	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年承德市2022年度国土变更调查市级汇总	10.00	9.69	优
8	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年承德市2022年度国土变更调查市级监理	10.00	9.98	优
9	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年承德市矿山地质环境治理监督检查工作经费项目	10.00	10	优
10	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年度建设用地节约集约利用状况评价项目	22.00	21.89	优
11	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年度土地市场和城市地价动态监测项目	22.00	21.58	优
12	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年度执法监察经费项目	20.00	20	优
13	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年聘请法律顾问费项目	20.00	20	优
14	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年数字规划运行费	40.00	40	优

15	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年土地开发整理服务中心工作经费项目	101.88	101.88	优
16	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年汛前地质灾害核查排查项目	10.00	9.85	优
17	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年永久性测量标志普查经费	10.00	9.86	优
18	承德市自然资源和规划局（本级）	2023年自然资源和规划局运转经费项目	97.60	97.6	优
19	市不动产登记中心	2023年度市本级不动产登记管理平台升级改造项目经费	28.00	27.85	优
20	市不动产登记中心	2023年度钟鼓楼不动产登记档案室迁移项目	120.00	120	优
21	市不动产登记中心	2023年度不动产登记档案室运转经费项目	61.00	22.94	优
22	市不动产登记中心	2023年度不动产登记受理及档案管理经费项目	7.15	7.15	优
23	市不动产登记中心	2023年度不动产登记数据整合维护经费项目	25.00	15	优
24	市不动产登记中心	2023年度承德市不动产登记中心（营子区分中心）不动产登记服务项目经费	21.18	10.54	优
25	市不动产登记中心	2023年度市本级不动产登记存量数据整合汇交项目	32.00	31.6	优
26	市不动产登记中心	2023年度市本级不动产登记信息管理平台建设项目	42.06	42.06	优
27	市不动产登记中心	2023年度云平台到各分中心终端的网络线路租金项目经费项目	3.90	3.12	优
28	承德市建设档案馆	2023年城建档案专用设备及器材购置	5.00	5	优
29	承德市建设档案馆	2023年建设档案馆系统更新维护及异地备份	35.00	34.96	优
30	承德市建设档案馆	2023年建设档案馆运转经费	40.00	37.99	优

31	承德热河地质博物馆	2023 年度地质博物馆运转经费项目	145	145	优
32	规划展览馆	2022 年度规划展览馆更换水源热泵机组项目	43	42.5	优
33	规划展览馆	2023 年规划展览馆运转经费	100	91.85	优
34	承德市自然资源和规划局双桥区	2023 年双桥分局运转经费项目	25	5.87	良
35	承德市自然资源和规划局双滦区分局	2023 年度双滦分局房屋维修维护项目	20	0	
36	承德市自然资源和规划局双滦区分局	2023 年度双滦分局运转经费项目	40	11.5	良
37	承德市自然资源和规划局（本级）	23 年度新增费返还县区（25%部分）	51	42.5	优
38	承德市自然资源和规划局（本级）	2023 年承德市自然资源和规划局设备更换经费	9.5	9.5	优
39	承德市自然资源和规划局（本级）	设备购置经费	6.75	6.75	优
40	承德市不动产登记中心	2023 年财政非税电子票据一体化系统项目	28.8	28.8	优
41	承德市不动产登记中心	2022 年度不动产登记档案室运转经费项目	24.91	24.91	优
42	承德市不动产登记中心	2022 年度承德市不动产登记中心（营子区分中心）	12.07	12.07	优
43	承德市不动产登记中心	市本级农村集体土地林地的权籍调查入库、数据整	0.69	0.69	优
44	承德市不动产登记中心	2022 年度不动产登记数据	10	10	优
45	承德市不动产登记中心	2022 年度钟鼓楼不动产登记	46.36	46.36	优
	合 计		2288.65	2008.01	

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、2022 年度国土空间基础信息平台、国土空间规划“一张图”实施监督系统项

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：“一张图”实施监督信息系统实施部署项目。

（2）主要内容：该预算总计 186.04 万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

市财政批复我局 2023 年度“一张图”实施监督信息系统实施部署项目”经费 186.04 万元。我局委托承德市政府采购中心完成了国土空间基础信息平台、国土空间规划“一张图”实施监督信息系统实施部署项目采购招标，并已签订合同，其中服务器等设备采购金额为 182.14 万元，自然资源专线 3.9 万元，已全部支付完毕。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

本项目制定目标为承德市国土空间基础信息平台、承德市国土空间规划“一张图”实施监督系统满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（等级保护 2.0）中第三级安全要求部署在自然资源专网上，以满足承德市国土空间规划报批要求，并顺利通过国土空间规划审查。目前，国土空间规划“一张图”实施监督信息系统已完成堡垒机、备份一

体机、防火墙、入侵防御等安全设备的安装部署，已完成三级等保的定级备案和测评，设备均全部投入使用。

(5) 评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 100.00 分，评价等级为“优”。

(二) 绩效目标设定质量情况

预算绩效目标设定基本合理，比较恰当、准确的反应了本项目的客观情况。下一步，我们将继续在绩效目标设定质量上查找差距、借鉴好的经验做法，落实好项目绩效自评等工作。

(三) 整改措施及结果应用

该项目已全部完成，下一步我们将在项目使用中，结合新发现问题，合理优化后续绩效目标设定。

2、2023 年城市建设规划及国土空间生态修复规划

(一) 绩效目标实现情况

(1) 项目名称：2023 年度城市建设规划及国土空间生态修复规划项目、城市建设规划费及国土空间生态修复规划费

(2) 主要内容：该预算总计 400 万元。

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

资金来源为财政资金，为市本级预算。截止 2023 年底拨付 300 万元，已支付 300 万元，执行率为 100%。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

落实省委省政府《关于建立国土空间规划体系并监督实施的实施意见》和市委市政府工作部署，组织编制《承德市山庄外庙周边、开发西区、大石庙三个地段控制性详细规划》和《承德市国土空间生态修复规划》等专项规划，落实国土空间总体规划的要求，保护生态环境，合理安排城市基础设施、公共服务设施、居住等各类用地，改善城市生态环境和人居环境。开展《承德市自然资源保护和利用“十四五”规划》和《承德市国土空间规划城市体检评估》等专题研究，促进生态保护和资源合理利用，构建国土空间开发保护新格局，全面提升治理效能。同时通过城市体检评估有助于及时发现国土空间治理、城市功能布局中存在的问题和短板，并在此基础上美化人居环境、调整城市布局，进而提高城市发展质量、优化国土空间规划。

（5）评价结论

2023 年度城市建设规划及国土空间生态修复规划项目自评得分 97 分，总体完成率 97%，预算执行率 75%。其中数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标均已完成，其中成本指标因截止年底拨付 300 万元，预算执行率为 75%，未得满分。

（二）绩效目标设定质量情况

绩效指标设定基本可行，便于考核，按照计划工作内容和预期成果设定，能够做到具体、量化、可衡量性高，能够

对绩效指标预计达到的标准、水平，以及指标实现的及时程度进行描述。

（三）结果应用

针对规划类项目编制周期长、审批程序复杂的特点，按年度设置绩效目标和任务，力争按时完成工作任务，合理使用项目资金，保证项目的实施、验收等工作，切实推动城市发展。

3、2023 年承德市“多测合一”信息服务平台项目

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2023 年度承德市“多测合一”信息服务平台项目

（2）主要内容：批复预算 150 万元

（3）资金来源与预算安排及支出情况

市财政批复我局 2023 年度承德市“多测合一”信息服务平台项目经费 150 万元，经投资评审后，实际拨付 127.90 万元。该项目按财政相关政策完成招标工作，签订合同，于 2023 年 12 月底前完成竣工验收工作，已支付资金 118.25 万元。因等保测评等相关工作尚在开展中，尚未支付的余款已结转至 2024 年。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

通过建设“多测合一”信息服务平台，落实“多测合一”改革各项具体工作要求，实现了“多测合一”业务网上运转

和工程建设项目在报建全流程中的测绘事项整合，提高测绘效率、节约测绘成本、提升成果质量、简化审批流程、优化营商环境等，为进一步完善和推广“多测合一”改革提供数据支持和决策依据。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效目标设定质量情况

总体看，2023年度预算绩效目标设定基本合理，比较恰当、准确的反应了本项目的客观情况。下一步，我们将继续在绩效目标设定质量上查找差距、借鉴好的经验做法，落实好项目绩效自评等工作。

（三）整改措施及结果应用

一是继续加强与省厅沟通，掌握最新政策，为持续提升绩效目标、指标合理性奠定基础。二是利用平台加强市场监管，规范市场行为，提高测绘市场竞争力，激发测绘市场活力。三是推动成果共享应用，实现测绘业务流程全覆盖，打破信息孤岛，实现测绘成果互认共享，助力行政审批。

4、2023年承德市市本级自然资源统一确权登记项目

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：承德市市本级自然资源统一确权登记服务采购项目

(2) 主要内容：按照《承德市人民政府办公室关于印发承德市自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（承市政办[2020]15号）和《自然资源确权登记操作指南（试行）》相关要求，完成了市本级26个自然资源权属界线地籍调查工作，并形成数据成果。2023年安排预算85.76万元

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

市财政局批复我局“承德市市本级自然资源统一确权登记服务采购项目”2023年资金预算经费为85.76万元。该项目已按合同约定完成规定任务，并通过验收，2023年12月中旬全部支付完成。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

根据工作需要，按照合同约定和资金使用用途，完成了8个自然保护地、3个水流、7个湿地和草原、8个国有林场等26个市级自然资源地籍调查工作，并建立了自然资源确权登记数据库。按照《承德市人民政府办公室关于印发承德市自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（承市政办[2020]15号）和《自然资源确权登记操作指南（试行）》相关要求，本项目划分登记单元，采取内业调查和外业补充调查相结合方式，开展自然资源权籍调查，划清“四条边界”，进一步明确了自然资源权属状况，建立了自然资源所有权数据库，为下一步不动产登记机构开展自然资源登记工作提供依据。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 99 分，评价等级为“优”。

（二）绩效目标设定质量情况

总体看，2023 年度预算绩效目标设定基本合理，比较恰当、准确的反应了本项目的客观情况。下一步，我们将继续在绩效目标设定质量上查找差距、借鉴好的经验做法，落实好项目绩效自评等工作。

5、2023 年测绘地理信息资质单位质量监督检查

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：测绘地理信息资质单位质量监督检查

（2）主要内容：批复预算 15 万元

（3）资金来源与预算安排及支出情况

市财政批复我局 2023 年度“测绘地理信息资质单位质量监督检查”经费 15 万元，用于承德市 2023 年度测绘行业监督检查工作，通过单一来源方式完成，中选金额为 15 万元。项目已签订合同，并按照合同约定拨付全款。至此，已完成 2023 年度 15 万项目预算安排及资金分配工作。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

项目绩效目标和绩效指标主要包括测绘成果质量监督检查抽取单位、工作方案和工作总结等方面。项目已按时完成，落实了加强测绘单位在本行政区域内测制的测绘成果质

量的监督管理要求，全面实现目标设定。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

（二）绩效目标设定质量情况

总体看，2023 年度预算绩效目标设定基本合理，比较恰当、准确的反应了本项目的客观情况。下一步，我们将继续在绩效目标设定质量上查找差距、借鉴好的经验做法，落实好项目绩效自评等工作。

（三）整改措施及结果应用

一是继续加强与省厅沟通，掌握最新政策，为持续提升绩效目标、指标合理性奠定基础。二是不断完善测绘成果质量监管的标准和流程，持续不断地提高质量监管水平，确保测绘成果的质量达到国家和行业标准。

6、2023年承德基础地理信息数据采集更新及承德地理信息公共服务平台运维

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2023 年承德基础地理信息数据采集更新及承德地理信息公共服务平台运维项目

（2）主要内容：批复预算 95 万元

（3）资金来源与预算安排及支出情况

市财政批复我局“2023 年承德基础地理信息数据采集更

新及承德地理信息公共服务平台运维项目”预算经费95万元。该项目按照财政相关政策完成招标工作、签订合同，并已于2023年12月底前完成竣工验收工作。项目总价款94.9308万元已全部支付完成。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

根据工作需要，按照资金使用用途，采集更新承德基础地理信息数据，地形图面积超20平方公里，数字正射影像面积超20平方公里，提升承德基础地理信息数据现势性，购买地理信息技术支撑服务，实现承德地理信息公共服务平台高效、平稳、安全运行。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效目标设定质量情况

总体看，2023年度预算绩效目标设定基本合理，比较恰当、准确的反应了本项目的客观情况。下一步，我们将继续在绩效目标设定质量上查找差距、借鉴好的经验做法，落实好项目绩效自评等工作。

（三）整改措施及结果应用

一是强化与省厅沟通，提前掌握政策走向，为持续提升绩效目标、指标合理性奠定基础；二是继续加强与财政沟通，积极申请预算，推进承德基础地理信息数据采集更新及平台运

维工作持续有序开展。

7、2023年承德市2022年度国土变更调查市级汇总

2023年承德市2022年度国土变更调查市级汇总

(一) 绩效目标实现情况

(1) 项目名称：2023年承德市2022年度国土变更调查市级汇总

(2) 主要内容：批复预算10.00万元

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

市财政局年初预算批复我局开展“2023年承德市2022年度国土变更调查市级汇总”工作，预算经费10.00万元。该项目于2023年5月通过询价方式完成采购，中选金额9.69万元，于5月签订合同，并已于2023年5月验收并交接、拨付尾款，2023年6月该项目总价款9.69万元已全部支付完成。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

根据工作需要，按照资金使用用途，完成了2023年承德市2022年度国土变更调查市级汇总工作，按照国家统一标准，开展全市11个县（市、区）的国土变更调查数据汇总工作，详实掌握全市土地利用变化情况，切实保障了全市国土调查成果的现势性和准确性。

(5) 评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为98分，评价等

级为“优”。

(二) 未完成绩效目标的主要原因

无

(三) 绩效目标设定质量情况

总体看，2023 年度预算绩效目标设定基本合理，比较恰当、准确的反应了本项目的客观情况。下一步，我们将继续在绩效目标设定质量上查找差距、借鉴好的经验做法，落实好项目绩效自评等工作。

(四) 整改措施及结果应用

一是强化与省厅沟通，提前掌握政策走向，为持续提升绩效目标、指标合理性奠定基础；二是继续加强与财政沟通，积极申请预算，推进承德市年度国土变更调查数据更新汇总有序开展。

8、2023 年承德市 2022 年度国土变更调查市级监理

(一) 绩效目标实现情况

(1) 项目名称：2023 年承德市 2022 年度国土变更调查市级监理

(2) 主要内容：批复预算 10.00 万元

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

市财政批复我局开展“2023 年承德市 2022 年度国土变更调查市级监理”工作，预算经费 10.00 万元。该项目于 2023 年 5 月通过询价方式完成采购，中选金额 9.98 万元，于 5 月签订合同，并已于 2023 年 5 月验收并交接、拨付尾款，

2023年6月项目总价款9.98万元已全部支付完成。。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

根据工作需要，按照资金使用用途，完成了2023年承德市2022年度国土变更调查市级监理工作，按照国家要求统一开展国土变更调查，并组织监理对承德市2022年上半年国土变更调查县级单元调查数据的质量、进度进行监督检查，确保年度国土变更调查数据成果保质按时上报。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。

（二）未完成绩效目标的主要原因

无

（三）绩效目标设定质量情况

总体看，2023年度预算绩效目标设定基本合理，比较恰当、准确的反应了本项目的客观情况。下一步，我们将继续在绩效目标设定质量上查找差距、借鉴好的经验做法，落实好项目绩效自评等工作。

（四）整改措施及结果应用

一是强化与省厅沟通，提前掌握政策走向，为持续提升绩效目标、指标合理性奠定基础；二是继续加强与财政沟通，积极申请预算，推进承德市年度国土变更调查数据更新有序开展。

9、2023年承德市矿山地质环境治理监督检查工作经费项目

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：承德市《矿山地质环境保护与土地复垦方案》执行情况实地核查工作经费项目

（2）主要内容：批复预算 10 万元

（3）资金来源与预算安排及支出情况

市财政批复我局“承德市《矿山地质环境保护与土地复垦方案》执行情况实地核查工作经费项目”预算经费 10 万元。该项目于 2023 年 9 月通过公开询价比选完成，中标金额 9.9 万元，于 9 月签订合同，并已于 2023 年 11 月完成，于 2023 年 12 月拨付尾款，至此该项目总价款 9.9 万元已全部支付完成。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

根据工作需要，按照资金使用用途，完成了 247 个矿山的抽查核实任务，增加了矿区绿化面积，环境得到了改善。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

（二）未完成绩效目标的主要原因

不存在。

（三）绩效目标设定质量情况

总体看，2023 年度预算绩效目标设定基本合理，比较恰当、准确的反应了本项目的客观情况。下一步，我们将继续

在绩效目标设定质量上查找差距、借鉴好的经验做法，落实好项目绩效自评等工作。

（四）整改措施及结果应用

一是强化与省厅沟通，提前掌握政策走向，为持续提升绩效目标、指标合理性奠定基础；二是继续加强与财政沟通，积极申请预算，推进承德市《矿山地质环境保护与土地复垦方案》执行情况实地核查工作持续有序开展。

10、2023 年度建设用地节约集约利用状况评价项目

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2023 年建设用地节约集约利用状况评价项目。

（2）主要内容：该预算总计 22 万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

财政拨付 2023 年建设用地节约集约利用状况项目 22 万元，已签订合同 21.89 万，已全部支出。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

通过建设用地节约集约利用状况评价项目，完成建设用地节约集约评价，落实严控存量，优化结构，提高效率并公布实施。掌握我市开发区的整体情况，形成全年分析报告和数据库。

2) 绩效指标

完成建设用地节约集约评价，促进区域建设用地利用效率和效率提升。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

（二）绩效目标设定质量情况

绩效指标设定基本可行，便于考核，按照计划工作内容和预期成果设定，能够做到具体、量化、可衡量性高，能够对绩效指标预计达到的标准、水平，以及指标实现的及时程度进行描述。

（三）整改措施及结果应用

加强与省厅沟通，掌握最新政策，持续提升绩效目标水平。

11、2023年度土地市场和城市地价动态监测项目

（一）评价项目具体情况

（1）项目名称：土地市场和城市地价动态监测

（2）主要内容：该预算总计 22 万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

资金来源：财政资金

负责全市土地市场和城市地价动态监测项目支付，具体金额依照合同约定：已签订合同 21.58 万，已全部支出。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

按照相关技术要求，承德市土地市场动态监测工作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投标挂牌协议出让和国有土地出让结果等相关指标数据，整理、计算后生成系列指标参数，分析总结土地市场供应的总体情况、变化趋势，及时将成果上报，为国土部门参与宏观调控提供参考。开展全市城市地价动态监测工作完善监测方式和统计方法，及时反映土地市场交易信息。主要包括土地供应、土地开发利用、房地产市场土地供应、土地价格变化、各城市的地价水平，变化总体趋势，地价的空間结构等。土地市场运行宏观经济状况等情况，通过科学合理分析，做出判断和预测，从而主动引导市场，促进土地市场的健康发展。按照国家、省的有关规定，按季度形成分析报告，建立数据库信息。通过科学合理分析，了解土地市场运行状况，为市场变化做出判断和预测，从而主动引导市场，促进土地市场的健康发展。

2) 绩效指标

对全市经济的发展提供总体的数据汇总和监测，为政府的宏观调控提供数据保障，对土地市场的资金投入积极引导作用。分析土地供应和房地产市场的变化趋势，通过科学合理的分析，做出预判，从而主动引导市场，对社会发展带来积极的影响。分析总结土地市场供应的总体情况为自然资源部

门参与宏观调控提供参考，反映土地市场交易信息，促进地价市场长远发展

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

（二）绩效目标设定质量情况

绩效指标设定基本可行，便于考核，按照计划工作内容和预期成果设定，能够做到具体、量化、可衡量性高，能够对绩效指标预计达到的标准、水平，以及指标实现的及时程度进行描述。

（三）整改措施及结果应用

加强与省厅沟通，掌握最新政策，持续提升绩效目标水平。

12、2023 年度执法监察经费项目

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2023 年度执法监察经费

（2）主要内容：批复预算 20 万元

（3）资金来源与预算安排及支出情况：市财政批复我局 2023 年度执法监察经费 20 万，支出 20 万元，其中：2023 年度土地卫片图斑核查经费于 2023 年 5 月经市自然资源和规划局询价比选，中选金额为 11.25 万元，中标价为 11.25 万元，已签订合同，并按照合同约定拨付 11.25 万

元；用于违法开采的储量及地类鉴定费用 5 万元；用于信访维稳、赴省厅案件评审及领取卫片数据等支付经费 3.75 万元。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

2023 年承德市土地和矿产卫片核查工作主要包括：第一、利用图班量数据套合影像数据，将图斑分布位置标注清楚，为外业核查工作奠定基础；第二、内业核查主要借助卫片核查系统，技术人员根据《土地卫片执法图斑合法性判定规则》《矿产卫片执法图斑填报指南(试行)》分别进行图斑判定，对不存在问题的图斑提交到省级，存在问题的图斑，指出问题，反馈到县级进行修改；第三、对县级上报的数据存在疑问的，要到实地进行核实，发现问题及时反馈；第四、对整改完成的图斑进行内业审核，问题严重的需要进行外业核实；第五、对县级和省级提供的数据按照相关要求整合处理。依据往年核查的工作量，2023 年度预计核查图班为 5800 个，外业图斑核查 620 个，最终核查图斑数以省级下发任务为准。2023 年全年完成核查图斑 8957 块，占合同预计工作量的 154.43 %，超额完成预定目标。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 98 分，评价等级为“优”。

（二）绩效目标设定质量情况

总体看，2023 年度预算绩效目标设定基本合理，比较恰当、准确的反应了本项目的客观情况。下一步，我们将继续在绩效目标设定质量上查找差距、借鉴好的经验做法，落实好项目绩效自评等工作。

13、2023 年聘请法律顾问费项目

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2023 年度聘请法律顾问费项目。

（2）主要内容：该预算总计 20 万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

财政拨付 2022 年度聘请法律顾问费项目 20 万元，已签订合同 20 万，已全部支出。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

通过聘请法律顾问项目，法律顾问及时提供法律咨询、出具法律意见和法制培训等法律咨询服务，代理行政复议、诉讼、仲裁、执行等案件，提升我局依法行政能力和法治化水平。

2) 绩效指标

全年累计完成法律咨询 46 件（出具法律意见书）、代理行政复议和诉讼案件 54 件，均超出年初预算指标，有效提高全局依法行政能力和法治化水平。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 99.00 分，评价等级为“优”。

（二）绩效目标设定质量情况

绩效指标设定基本可行，便于考核，按照计划工作内容和预期成果设定，能够做到具体、量化、可衡量性高，能够对绩效指标预计达到的标准、水平，以及指标实现的及时程度进行描述。

（三）整改措施及结果应用

针对复议和诉讼案件代理费用超出预算，我们将尽力控制支出，下一步深化预算，申请相应资金，推动项目更好地实施。

14、2023年数字规划运行费

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2023 年数字规划运行费

（2）主要内容：预算批复 40 万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

2023 年数字规划运行费年度资金总额 40 万元。包括 OA 办公系统改造提升服务、2023 年局机关网络及计算机维保外包、机房维保服务、政务外网专线、机房消防设备维修检测、城市现状三维模型更新服务等项目，截止到 2023 年底，已支出 40 万元。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

一是做好 OA 等信息系统的维护、升级、改造，保证政务外网、业务专网等网络线路的连通稳定，支撑业务系统运行；二是做好网络安全相关工作；三是完成三维模型更新工作。

2) 绩效指标

2023 年，OA 办公系统办理公文 3823 件，会议纪要 16 件，工作事项 546 件，完成 OA 办公系统维护工作，及时解决系统使用过程中发现的问题，完善系统功能，确保 OA 办公系统长期稳定运行，全年未发生重大问题。已完成机房维护工作，定期巡检，及时解决检查发现的设备损坏、老化等问题，定期对设备进行清洁、保养，延长设备使用周期，全年机房未发生安全事故。城市现状三维模型更新服务项目已顺利通过验收。至 2023 年年底，较好的完成了全局计算机维护工作，OA 办公系统完成了改造提升，得到全局认可，对数字规划信息中心所提供服务较满意。

(5) 评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

三、绩效目标设定质量情况

绩效指标设定基本可行，便于考核，按照计划工作内容和预期成果设定，能够做到量化、可衡量性高，能够对绩效

指标预计达到的标准、水平，客观性较强，指标满足考核量化评价要求。

15、2023 年土地开发整理服务中心工作经费项目

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：承德市土地整理服务中心工作经费项目

（2）主要内容：该预算总计 101.88 万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

财政拨付 2023 年承德市土地整理服务中心工作经费项目 100.48 万元，已支出 100.48 万元。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

我中心 2023 年工作安排为主要完成开展全市土地整治等工作，并协助市局下达年度补充耕地计划和完成补充耕地任务等。所需经费用于工作人员工资福利基本保证，全年已合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出且保障了机关正常运转，服务于机关全年目标任务。我中心绩效指标设定基本可行，便于考核，按照计划工作内容和预期成果设定，能够做到具体、量化、可衡量性高，能够对绩效指标预计达到的标准、水平，以及指标实现的及时程度进行描述。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等

级为“优”。

16、2023年汛前地质灾害核查排查项目

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2023年汛前地质灾害核查排查

（2）主要内容：批复预算10万元

（3）资金来源与预算安排及支出情况

市财政批复我局2023年度“汛前地质灾害核查排查”经费9.85万元（实际申请10万），用于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，服务于地方防灾减灾。经过双方协商，于2023年1月30日签订合同，合同金额为9.85万元。并按照合同约定拨付9.85万元。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

主要绩效目标如下：拟聘请技术单位进行市辖四区地质灾害隐患风险排查及39个地质灾害隐患点的核查新增核销工作，编制核排查报告，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，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。依据往年核查的工作量，核查地质灾害隐患点39个，实际核查40个。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为95分，评价等级为“优”。

（二）绩效目标设定质量情况

总体看，2023 年度预算绩效目标设定基本合理，比较恰当、准确的反应了本项目的客观情况。下一步，我们将继续在绩效目标设定质量上查找差距、借鉴好的经验做法，落实好项目绩效自评等工作。

17、2023年永久性测量标志普查经费

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2023 年度永久性测量标志普查

（2）主要内容：批复预算 10 万元

（3）资金来源与预算安排及支出情况

市财政批复我局“2023 年度永久性测量标志普查经费”10 万元，通过询价方式完成，中选金额为 9.86 万元。项目已签订合同，并按照合同约定拨付全款。至此，已完成 2023 年度该项目预算安排及资金分配工作。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

项目绩效目标和绩效指标主要包括测量标志普查次数和工作方案等方面。项目按时完成，落实了辖区内永久测量标志普查工作，为我市经济建设和科学研究提供了测量基础设施保障，全面实现目标设定。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

（二）绩效目标设定质量情况

总体看，2023 年度预算绩效目标设定基本合理，比较恰当、准确的反应了本项目的客观情况。下一步，我们将继续在绩效目标设定质量上查找差距、借鉴好的经验做法，落实好项目绩效自评等工作。

（三）整改措施及结果应用

一是继续加强与省厅沟通，通过河北省测量标志管理信息系统，做好测量标志普查巡检工作。二是持续加大普查力度，确保测量标志的准确性和完整性。

18、2023年自然资源和规划局运转经费项目

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2023 年自然资源和规划局运转经费项目

（2）主要内容：预算批复 97.6 万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

2023 年自然资源和规划局运转经费项目主要保证局机关平稳、安全运行。预算批复 97.6 万元，支出 97.6 万元。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作。

2) 绩效指标

工作日保障单位正常运转，使用节能减排产品，全局职工对服务满意。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。

（二）绩效目标设定质量情况

绩效指标设定基本可行，便于考核，按照计划工作内容和预期成果设定，能够做到量化、可衡量性高，能够对绩效指标预计达到的标准、水平，客观性较强，指标满足考核量化评价要求。

（三）整改措施及结果应用

加强采购时对节能产品的使用。

19、2023年度市本级不动产登记管理平台升级改造项目经费

（1）项目名称：2023年度市本级不动产登记管理平台升级改造项目

（2）主要内容：根据自然资源部《关于修改《不动产登记数据库标准等相关标准内容的函》（自然资登记函〔2021〕41号）、《自然资源部办公厅关于全面提升不动产登记质量的通知》（自然资办发〔2022〕10号）、《河北省自然资源厅关于加快提升不动产登记数据质量的函》等规定要求。按照《河北省自然资源厅办公室转发自然资源部自然资源确权登记局关于修改〈不动产登记数据库标准〉等相关标准内容函的通知》要求，完成不动产登记系统升级改造，完善不动产登记数据库结构和内容，扩展升级不动产登记报文等工作。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

项目下达资金28万元，已拨付资金27.85万元，预算执

行率99.5%。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

本项目完成不动产记系统升级改造，完善不动产登记数据库结构和内容，扩展升级不动产登记报文等工作。

2) 绩效指标

绩效指标项目自评得分90分，其中数量指标分值15分、质量指标分值15分，时效指标分值10分、成本指标分值10分、社会效益指标分值15分、可持续影响指标分值15分、满意度指标分值10分，上述指标均已完成；预算执行率分值10分，完成99.5%，得10分。

(5) 评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

20、2023年度钟鼓楼不动产登记档案室迁移项目

(1) 项目名称：2023年度钟鼓楼不动产登记档案室迁移项目

(2) 主要内容：主要用于为解决市不动产登记中心档案室问题。中心报送待审定的《建安工程结算书》，建安工程拟结算的数额为668.03万元；密集架搬迁和档案搬迁服务11.06819万元；密集架设备购置33.266150万元；其他费用据实结算金额为43.98万元。初步核算本项目总预算约为756.3473万元。与已拨付到位的预算资金521.40万元相比尚有约234.9473万元的缺口。避免因不能如期支付工程款(其中涉及农民工工资)而发生合同违约，2023年度申请项目资金120万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

项目下达资金 120 万元，已拨付资金 120 万元，预算执行率 100%。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

本项目为解决市不动产登记中心档案室问题，保障了市本级不动产登记发证工作正常有序开展，满足了登记所产生的档案存放整理工作需要。

2) 绩效指标

绩效指标项目自评得分90分，其中数量指标分值15分、质量指标分值15分，时效指标分值10分、成本指标分值10分、社会效益指标分值15分、可持续影响指标分值15分、满意度指标分值10分，上述指标均已完成；预算执行率分值10分，完成100%，得10分。

（5）评价结论

综合评价各绩效指标,该项目的绩效评价得分为 100 分,指标等级为“优”。

21、2023年度不动产登记档案室运转经费项目

（1）项目名称：2023年度不动产登记档案室运转经费项目

（2）主要内容：2023年10月25日与承德鸿雅伟业人力资源管理咨询有限公司签订《承德市不动产登记中心档案整理服务项目服务外包合同》，合同金额38.6126万元。2022年10月18日与承德纽航物业管理有限公司签订《2022年不动产登记档案室物业托管服务合同》，合同金额12.8622万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

项目下达资金61万元，已拨付资金22.94万元，预算执行率37.61%。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

本项目主要用于保证不动产登记档案室的正常运转，满足了日常登记工作需要。

2) 绩效指标

绩效指标项目自评得分90分，其中数量指标分值15分、质量指标分值15分，时效指标分值10分、成本指标分值10分、社会效益指标分值15分、可持续影响指标分值15分、满意度指标分值10分，上述指标均已完成；预算执行率分值10分，完成37.61%，得3.8分。

(5) 评价结论

综合评价各绩效指标，该项目的绩效评价得分为93.8分，指标等级为“优”。

22、2023年度不动产登记受理及档案管理经费项目

(1) 项目名称：2023年度不动产登记受理及档案管理经费项目

(2) 主要内容：2023年度办公自动化设备采购预算7.15万元，通过询价比选方式定制了档案盒、封皮、目录、他项权证袋、档案袋等物品，项目验收结束后支付合同金额为：7.15万元。

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

项目下达资金7.15万元，已拨付资金7.15万元，预算执行率100%。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

使用不动产登记受理及档案管理专项经费购置不动产登记受理及档案管理保障了市本级（双桥、双滦、营子、高新区）范围不动产登记工作的正常运行。

2) 绩效指标

绩效指标项目自评得分90分，其中数量指标分值15分、质量指标分值15分，时效指标分值10分、成本指标分值10分、社会效益指标分值15分、可持续影响指标分值15分、满意度指标分值10分，上述指标均已完成；预算执行率分值10分，完成100%，得10分。

(5) 评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

23、2023年度不动产登记数据整合维护经费项目

(1) 项目名称：2023年度不动产登记数据整合维护经费项目

(2) 主要内容：为市本级不动产登记发证工作提供保障，满足了日常登记工作需要。2023年6月9日与苍穹数码技术股份有限公司签订了《承德市不动产登记中心不动产登记数据库运维项目》，合同期12个月，技术服务费为25万元。根据《技术服务合同》已于签订后7个工作日内支付了合同额的15万元，剩余款按合同进度拨付。

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

项目下达资金25万元，已拨付资金15万元，预算执行率60%。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

本项目为满足质保维护期之后不动产登记日常工作数据服务的需要。

2) 绩效指标

绩效指标项目自评得分90分，其中数量指标分值15分、质量指标分值15分，时效指标分值10分、成本指标分值10分、社会效益指标分值15分、可持续影响指标分值15分、满意度指标分值10分，上述指标均已完成；预算执行率分值10分，完成60%，得6分。

(5) 评价结论

综合评价各绩效指标，该项目的绩效评价得分为96分，指标等级为“优”。

24、2023年度承德市不动产登记中心（营子区分中心）不动产登记服务项目经费

(1) 项目名称：2023年度承德市不动产登记中心（营子区分中心）不动产登记服务项目

(2) 主要内容：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。2023年6月30日与承德鸿雅伟业人力资源管理咨询有限公司签订《承德市不动产登记中心2023年度不动产登记行政确认辅助服务项目服务外包合同》，合同期为2023年7月1日至2024年6月30日，中标服务价：21.13万元。

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

项目下达资金21.18万元，已拨付资金10.54万元，预算执行率49.8%。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

本项目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。保证不动产登记是日常工作正常开展。

2) 绩效指标

绩效指标项目自评得分90分，其中数量指标分值15分、质量指标分值15分，时效指标分值10分、成本指标分值10分、社会效益指标分值15分、可持续影响指标分值15分、满意度指标分值10分，上述指标均已完成；预算执行率分值10分，完成49.8%，得5分。

(5) 评价结论

综合评价各绩效指标，该项目的绩效评价得分为95分，指标等级为“优”。

25、2023年度市本级不动产登记存量数据整合汇交项目

(1) 项目名称：2023年度市本级不动产登记存量数据整合汇交项目

(2) 主要内容：按照《自然资源部办公厅关于全面提升不动产登记质量的通知》（自然资办发〔2022〕10号）《河北省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于尽快补充汇交重点城市不动产登记数据的通知》（自然资〔2022〕22号）《全面加快推进国有不动产登记数据更新汇交实施方案》要求，全省市、县（包括石家庄、秦皇岛市）完成国有不动产登记数据全量汇交工作任务，省厅将建立每周一反馈，每月通报制度，确保在规定时限内完成任务。

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

项目下达资金 32 万元，已拨付资金 31.6 万元，预算执行率 98.75%。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

本项目完成国有不动产登记数据全量汇交工作任务，确保在规定时限内完成任务。

2) 绩效指标

绩效指标项目自评得分90分，其中数量指标分值15分、质量指标分值15分，时效指标分值10分、成本指标分值10分、社会效益指标分值15分、可持续影响指标分值15分、满意度指标分值10分，上述指标均已完成；预算执行率分值10分，完成98.75%，得9.9分。

（5）评价结论

综合评价各绩效指标，该项目的绩效评价得分为99.9分，指标等级为“优”。

26、2023年度市本级不动产登记信息管理平台建设项目

（1）项目名称：市本级不动产登记信息管理平台建设项目款及维护经费

（2）主要内容：为市本级不动产登记发证工作提供保障，满足了日常登记工作需要。依据2019年2月签定的《承德市不动产登记信息管理平台建设招标合同》，项目建设经费496.80万元，分年安排预算，2019年安排300万元，2020年安排177.12万元，2023年申请尾款资金32.06万元及2023年9月-2023年12月平台运维费10万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

项目下达资金42.06万元，已拨付资金42.06万元，预算执行率100%。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

本项目为满足质保维护期之后市本级不动产登记信息管理平台服务的需要。

2) 绩效指标

绩效指标项目自评得分90分，其中数量指标分值15分、质量指标分值15分，时效指标分值10分、成本指标分值10分、社会效益指标分值15分、可持续影响指标分值15分、满意度指标分值10分，上述指标均已完成；预算执行率分值10分，完成100%，得10分。

(5) 评价结论

综合评价各绩效指标,该项目的绩效评价得分为 100 分,指标等级为“优”。

27、2023 年度云平台到各分中心终端的网络线路租金项目经费项目

(1) 项目名称：2023年度云平台到各分中心终端的网络线路租金项目经费项目

(2) 主要内容：2022年12月20日与中国电信股份有限公司承德分公司签订《承德市不动产登记中心与中国电信股份有限公司承德分公司电路服务业务合同》，合同期为三年，每年合同总额3.12万元。

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

项目下达资金3.9万元，已拨付资金3.12万元，预算执行率80%。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

本项目为保障了市本级（双桥、双滦、营子、高新区）

范围不动产登记工作的正常运行。

2) 绩效指标

绩效指标项目自评得分90分，其中数量指标分值15分、质量指标分值15分，时效指标分值10分、成本指标分值10分、社会效益指标分值15分、可持续影响指标分值15分、满意度指标分值10分，上述指标均已完成；预算执行率分值10分，完成80%，得8分。

(5) 评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。

28、2023年城建档案专用设备及器材购置

(1) 项目名称：2023年建设档案管理及设备购置

(2) 主要内容：预算总计5万元。

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

收到2023年建设档案管理及设备购置项目费用5万元，实际支出5万元。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

11月末之前完成专用设备购置；保障档案存储安全，方便查阅利用。

(5) 评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

(6) 2023年建设档案管理及设备购置项目预算执行率为100%，基本完成年初预算绩效目标。

29、2023年建设档案馆系统更新维护及异地备份

(1) 项目名称：2023年建设档案管理系统更新维护及异地备份

(2) 主要内容：预算总计35万元。

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

收到2023年建设档案管理系统更新维护及异地备份项目费用35万元，实际支出34.96万元。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况
保障档案馆日常工作正常运行。

(5) 评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

(6) 2023年建设档案管理系统更新维护及异地备份项目预算执行率为99.89%，基本完成年初项目预算绩效目标。

30、2023年建设档案馆运转经费

(1) 项目名称：2023年建设档案馆运转经费

(2) 主要内容：预算总计40万元。

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

收到2023年建设档案馆运转经费38万元，实际支出37.99万元。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况
保障档案馆工作正常运行；保障档案存放安全。

(5) 评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为95分，评价

等级为“优”。

(6) 2023年建设档案馆运转经费项目预算执行率为94.98%，基本完成年初预算绩效目标。

31、2023年度地质博物馆运转经费项目

一、绩效目标具体实现情况

1、地质博物馆运行费

(1) 项目名称：2023年度地质博物馆运转经费项目

(2) 主要内容：批复预算145万元。

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

市财政局批复我单位“2023年度地质博物馆运转经费项目”预算经费145万元。其中电费76.47万元，物业管理费40.61万元，园林养护费11.77万元，劳务费13万元、邮电费2万元，未支出1.15万元为待支付的园林养护费、劳务费，资金支出占预算资金的99%，确保了单位日常工作顺利完成。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

合理安排单位专项公用经费中的电费，在电费使用中根据单位使用情况及时预交，支付保障电费；园林养护对园林进行修剪、除草、浇水、施肥、防止病虫害，保证馆内环境整洁卫生，本着勤俭节约的原则，保障博物馆正常运行，讲解工作顺利开展，依法合规支付资金。

(5) 评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

二、绩效目标设定质量情况

绩效指标设定基本可行，便于考核，按照计划工作内容和预期成果设定，能够做到具体、量化、可衡量性高，能够对绩效指标预计达到的标准、水平，以及指标实现的及时程度进行描述。

三、整改措施及结果应用

在接下来的绩效评价工作中，我单位将健全相关制度，制定更加严密具体、行之有效的绩效评价办法，加强预算项目资金收支管理，严格审核把关，最大限度地提高资金使用效益。

32、2022 年度规划展览馆更换水源热泵机组项目

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2023 年度规划展览馆更换水源热泵机组项目

（2）主要内容：批复预算 43 万元

（3）资金来源与预算安排及支出情况

市财政批复我局“2023 年度规划展览馆更换水源热泵机组项目”预算经费 43 万元。该项目于 2022 年 11 月通过竞争性谈判方式完成公开招标，中标金额 31.50 万元，于 12 月签订合同，年初计划于 10 月 30 日前完成，因受疫情影响，不能正常办理政府采购相关手续，于 2023 年 1 月份设备安装完成，年底资金退回财政。2023 年年初财政批复结转预算

资金 43 万元，该项目于 2023 年 2 月通过验收。同时为了保障水源热泵机组冬季能够正常运行供暖，我馆通过三方比选方式采购了水源热泵机组的配套设施电锅炉，保障了机组冬季的正常运行。按相关合同约定共支付资金 42.50 万元，剩余资金 0.50 万元于 12 月份交回财政，至此该项目总价款 42.50 万元已全部支付完成。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

根据工作需要，按照资金使用用途，完成了对水源热泵机组的更换，有效解决了因水源热泵故障导致馆内消防及电子设备损坏出现的各类问题，保障了展览馆日常工作正常运转，达到了预期目标。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

（二）未完成绩效目标的主要原因

水源热泵机组项目的更换，保障了展览馆日常工作正常运转，达到了预期目标。

（三）绩效目标设定质量情况

总体看，2023 年度预算绩效目标设定基本合理，比较恰当、准确的反应了本项目的客观情况。下一步，我们将继续在绩效目标设定质量上查找差距、借鉴好的经验做法，落实好项目绩效自评等工作。

（四）整改措施及结果应用

绩效指标设置要根据项目实施内容综合设定，确保全面准确，避免出现指标值设置过低导致高评项目绩效情况或指标值设置过高导致项目预期目标不能实现等情况发生，我们将继续加强对绩效指标设置的规范性、精准性。在今后的工作中进一步保质保量完成绩效工作。

33、2023 年规划展览馆运转经费

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2023 年度规划展览馆运转经费

（2）主要内容：批复预算 100 万元

（3）资金来源与预算安排及支出情况

市财政批复我单位“2023 年度运转经费项目”预算经费 100 万元。该项目资金全部到位，本年支出 91.85 万元，其中（电费 15 万元、物业管理费 36.84 万元、维修维护费 18.36 万元、劳务费 19.95 万元、委托业务费 0.30 万元、办公设备购置 1.4 万元）本年剩余 8.15 万元为待支付的水费 1 万元、电费 7.10 万元、业务外包服务费 0.05 万元。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

根据工作需要，该项目经费主要是用于保障展览馆正常开放、接待、国土空间规划展示、规划公示及保障日常运营管理工作正常运转。按年初计划目标的设定，保障了日常工作正常运转，提升了群众对展览馆的满意度，各项目标任务如期完成。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 96.20 分，评价等级为“优”。

（二）未完成绩效目标的主要原因

主要原因本年预购置激光投影仪和彩色打印机各一台，因打印机需配置安可系统电脑，我单位无安可系统电脑，打印机和电脑不匹配，未能购买，导致数量指标未完成。

（三）绩效目标设定质量情况

总体看，2023 年度预算绩效目标设定基本合理，比较恰当、准确的反应了本项目的客观情况。下一步，我们将继续在绩效目标设定质量上查找差距、借鉴好的经验做法，落实好项目绩效自评等工作。

（四）整改措施及结果应用

针对我单位绩效指标有未完成情况，我们将继续加强对绩效指标设置的规范性、精准性。在今后的工作中进一步保质保量完成绩效工作。

34、2023 年双桥分局运转经费项目

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2023 年度双桥分局运转经费项目

（2）主要内容：批复预算 25 万元

（3）资金来源与预算安排及支出情况

资金来源是非税收入中罚没收入，年初预算安排 25 万元，我局运转类项目经费以罚没收入收缴金额已收定支，

2023 年未足额收缴罚没收入，致使未拨付到位，财政拨付运转经费项目资金 5.87 万元，全部支出。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

2023 年度双桥分局运转经费项目主要包括：保障劳务派遣人员工资；顺利完成上级交办任务，对机关电脑网络等设备定期维修维护，保证日常办公耗材使用；提供良好办公环境，保障物业食堂等后勤事务支出。

该项目共设立6项绩效指标，分别为数量指标工作日保障单位运转 ≥ 8 小时、质量指标经费支出准确率100%、时效指标按时间进度要求支付资金、成本指标成本 ≤ 25 万元、效益指标提高机关群众办事效率、满意度指标服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

截止到 12 月 31 日，由于非税收入完成 7.83 万元，财政拨付运转经费项目资金 5.87 万元，全部支出。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 88 分，评价等级为“良”。

（二）未全部完成绩效目标的主要原因

由于项目资金来源是非税收入中的罚没收入，非税收入只完成7.83万元，财政拨付运转经费项目资金5.87万元，全部支出。

（三）绩效目标设定质量情况

总体看，2023 年度预算绩效目标设定基本合理，比较恰当、准确的反应了本项目的客观情况。下一步，我们将继续

在绩效目标设定质量上查找差距、借鉴好的经验做法，落实好项目绩效自评等工作。

35、2023 年度双滦分局房屋维修维护项目

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2023年度双滦分局房屋维修费项目

（2）主要内容：批复预算 20 万元

（3）资金来源与预算安排及支出情况：

资金来源是非税收入中罚没收入，年初预算安排 20 万元，由于非税收入未完成年初指标，财政未拨付预算资金，房屋维修项目无资金支出。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

2023年度双滦分局房屋维修费项目主要包括：保持办公大楼原有的使用功能，防止、减少和控制其破损，达到保值增值的目的。对各种设备设施进行维修和有效管理，加强绿化养护，保证机关正常运转，为机关办公营造绿色健康、整洁、舒适、安全、方便的环境。

该项目共设立7项绩效目标，分别为数量指标办公楼维护和修缮面积549.78平方米、质量指标房屋修缮完工率 \geq 95%、时效指标按照合同要求2023年12月31日前完成、成本指标办公楼维修材料及劳务费不超过20万元、社会效益指标机关大院对外开放巩固提升、可持续影响指标完善机关运行保障管理的提高、服务对象满意度指标服务群众满意度 \geq 95%。

截止到12月31日，由于非税收入未完成年初指标，财政未拨付预算资金，房屋维修项目无资金支出。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为0分。

（二）未完成绩效目标的主要原因

由于项目资金来源是非税收入中的罚没收入，非税收入未完成年初指标，财政未拨付预算资金，房屋维修项目无资金支出。

（三）绩效目标设定质量情况

总体看，2023年度预算绩效目标设定基本合理，比较恰当、准确的反应了本项目的客观情况。下一步，我们将继续在绩效目标设定质量上查找差距、借鉴好的经验做法，落实好项目绩效自评等工作。

36、2023年度双滦分局运转经费项目

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2023年度双滦分局运转经费项目

（2）主要内容：批复预算40万元

（3）资金来源与预算安排及支出情况

资金来源是非税收入中罚没收入，年初预算安排40万元，由于非税收入只完成15.33万元，财政拨付运转经费项目资金11.50万元，全部支出。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

2023年度双滦分局运转经费项目主要包括：保障劳务派遣人员工资；顺利完成上级交办任务，对机关电脑网络等设

备定期维修维护，保证日常办公耗材使用；提供良好办公环境，保障物业食堂等后勤事务支出。

该项目共设立6项绩效指标，分别为数量指标工作日保障单位运转 ≥ 8 小时、质量指标经费支出准确率100%、时效指标按时间进度要求支付资金、成本指标成本 ≤ 40 万元、效益指标提高机关群众办事效率、满意度指标服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

截止到12月31日，由于非税收入完成15.33万元，财政拨付运转经费项目资金11.50万元，全部支出。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为87.9分，评价等级为“良”。

（二）未全部完成绩效目标的主要原因

由于项目资金来源是非税收入中的罚没收入，非税收入只完成15.33万元，财政拨付运转经费项目资金11.50万元，全部支出。

（三）绩效目标设定质量情况

总体看，2023年度预算绩效目标设定基本合理，比较恰当、准确的反应了本项目的客观情况。下一步，我们将继续在绩效目标设定质量上查找差距、借鉴好的经验做法，落实好项目绩效自评等工作。

37、23年度新增费返还县区（25%部分）

37-1、承德市自然资源和规划局网络安全等级保护测评项目

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：承德市自然资源和规划局网络安全等级保护测评项目

（2）主要内容：对承德市不动产登记“一窗受理”系统、承德市市级不动产数据库及综合监管系统、承德市不动产登记信息管理系统三个系进行网络安全等级保护测评，批复预算 20 万元

（3）资金来源与预算安排及支出情况

按照承德市财政局《关于下达 2023 年度新增费返还市县资金（25%部分）的通知》（承财资环〔2023〕60 号），市财政局批复我局“网络安全等级保护测评项目”的资金预算经费为 20 万元。该项目于 2023 年 10 月通过比选方式完成确定中选单位，中选金额为 11.5 万元，于 10 月 25 日签订合同，并已于 2022 年 12 月完成测评、拨付尾款，至此该项目总价款 11.5 万元已全部支付完成。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

根据工作需要，按照合同约定和资金使用用途，完成了承德市不动产登记“一窗受理”系统、承德市市级不动产数据库及综合监管系统、承德市不动产登记信息管理系统三个系统的网络安全等级保护测评，并取得了公安部门出具的信息系统安全等级保护备案证明。本次测评从安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中

心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等方面进行单元测评，并从安全控制间安全、层面间安全、区域间安全、系统结构安全等方面进行整体测评，针对存在问题提出安全建设整改方案，并出具测评报告，为后续三个系统网络安全整改工作提供参考依据。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 95.8 分，评价等级为“优”。

（二）绩效目标设定质量情况

总体看，2023 年度预算绩效目标设定基本合理，比较恰当、准确的反应了本项目的客观情况。下一步，我们将继续在绩效目标设定质量上查找差距、借鉴好的经验做法，落实好项目绩效自评等工作。

37-2、承德市 2022 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：承德市 2022 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作

（2）主要内容：批复预算 10 万元

（3）资金来源与预算安排及支出情况

市财政批复我局“承德市 2022 年度耕地资源质量分类年度

更新与监测工作”预算经费 10 万元。该项目于 2022 年 8 月通过询价方式完成比选，金额 10 万元，于 8 月签订合同，并已于 2022 年 12 月通过验收、拨付尾款，至此该项目总价款 10 万元已全部支付完成。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

根据工作需要，按照资金使用用途，完成了 2022 年度耕地资源质量分类市级核查、汇总、形成市级数据库及汇总表上报省厅，实现了对 2022 年度耕地资源质量分类数据的完善和更新。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

（二）绩效目标设定质量情况

总体看，2022 年度预算绩效目标设定基本合理，比较恰当、准确的反应了本项目的客观情况。下一步，我们将继续在绩效目标设定质量上查找差距、借鉴好的经验做法，落实好项目绩效自评等工作。

（三）整改措施及结果应用

一是强化与省厅沟通，提前掌握政策走向，为持续提升绩效目标、指标合理性奠定基础；二是继续加强与财政沟通，积极申请预算，推进承德市 2022 年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作持续有序开展。

37-3 、2022 年度国土利用变更调查及评价工作项目

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2022 年度国土利用变更调查及评价工作项目

（2）主要内容：批复预算 11.00 万元

（3）资金来源与预算安排及支出情况

市财政批复我局“2022 年度国土利用变更调查及评价工作项目”预算经费 11.00 万元。该项目于 2023 年 9 月通过询价方式完成采购，中选金额 10.8 万元，于 9 月签订合同，并已于 2023 年 12 月通过验收、拨付尾款，至此该项目总价款 10.8 万元已全部支付完成。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

根据工作需要，按照资金使用用途，完成了 2022 年度国土利用变更调查及评价工作项目，按照国家统一标准，开展全市 11 个县（市、区）的国土变更调查数据汇总工作，详实掌握全市土地利用变化情况，切实保障了全市国土调查成果的现势性和准确性。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 98 分，评价等级为“优”。

（二）未完成绩效目标的主要原因

无

（三）绩效目标设定质量情况

总体看，2023 年度预算绩效目标设定基本合理，比较恰

当、准确的反应了本项目的客观情况。下一步，我们将继续在绩效目标设定质量上查找差距、借鉴好的经验做法，落实好项目绩效自评等工作。

（四）整改措施及结果应用

一是强化与省厅沟通，提前掌握政策走向，为持续提升绩效目标、指标合理性奠定基础；二是继续加强与财政沟通，积极申请预算，推进承德市年度国土变更调查数据更新汇总有序开展。

37-4 、2022 年度国土利用变更调查市级监理项目

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2022 年度国土利用变更调查市级监理项目

（2）主要内容：批复预算 10.00 万元

（3）资金来源与预算安排及支出情况

市财政批复我局“2022 年度国土利用变更调查市级监理项目”预算经费 10.00 万元。该项目于 2023 年 9 月通过询价方式完成采购，中选金额 9.98 万元，于 9 月签订合同，并已于 2023 年 12 月通过验收、拨付尾款，至此该项目总价款 9.98 万元已全部支付完成。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

根据工作需要，按照资金使用用途，完成了 2022 年度国土利用变更调查市级监理项目，按照国家要求统一开展国土变更调查，并组织监理对承德市 2022 年度国土变更调查县级单元调查数据的质量、进度进行监督检查，确保年度国

土变更调查数据成果保质按时上报。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 98 分，评价等级为“优”。

（二）未完成绩效目标的主要原因

无

（三）绩效目标设定质量情况

总体看，2023 年度预算绩效目标设定基本合理，比较恰当、准确的反应了本项目的客观情况。下一步，我们将继续在绩效目标设定质量上查找差距、借鉴好的经验做法，落实好项目绩效自评等工作。

（四）整改措施及结果应用

一是强化与省厅沟通，提前掌握政策走向，为持续提升绩效目标、指标合理性奠定基础；二是继续加强与财政沟通，积极申请预算，推进承德市年度国土变更调查数据更新有序开展。

38、2023 年承德市自然资源和规划局设备更换经费

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2023 年承德市自然资源和规划局设备更换经费项

（2）主要内容：预算批复 9.5 万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

根据保密局要求更换设备，主要保证局机关平稳、安全运行。更换设备预算批复 9.5 万元，支出 9.5 万元。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

保证局机关平稳、安全运行。

2) 绩效指标

保障单位正常运转。

(5) 评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 100 分，评价等级为“优”。

(二) 绩效目标设定质量情况

绩效指标设定基本可行，便于考核，按照计划工作内容和预期成果设定，能够做到量化、可衡量性高，能够对绩效指标预计达到的标准、水平，客观性较强，指标满足考核量化评价要求。

(三) 整改措施及结果应用

加强设备使用管理。

39、设备购置经费

(一) 绩效目标实现情况

(1) 项目名称：设备购置费项

(2) 主要内容：预算批复 6.75 万元。

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

按照国产化要求购置设备。设备预算批复 6.75 万元，支出 6.75 万元。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

实现国产化

2) 绩效指标

保障单位正常运转,全局干部职工对服务满意.

(5) 评价结论

综合各评价意见,该项目的绩效评价得分为100分,评价等级为“优”。

(二) 绩效目标设定质量情况

绩效指标设定基本可行,便于考核,按照计划工作内容和预期成果设定,能够做到量化、可衡量性高,能够对绩效指标预计达到的标准、水平,客观性较强,指标满足考核量化评价要求。

(三) 整改措施及结果应用

实现国产化替代

40、2023年财政非税电子票据一体化系统项目

(1) 项目名称:2023年财政非税电子票据一体化系统项目

(2) 主要内容:依托省自然资源厅不动产登记“一窗受理”系统与省财政厅“非税收入专网”系统对接实现不动产登记费“网上缴纳”功能。2023年6月20日与河北财华信息技术有限公司

签订《承德市不动产登记中心电子票据管理系统项目合同》,完成承德市不动产登记中心河北非税单位电子票据系统接入集成开发项目的建设。

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

项目下达资金28.8万元,已拨付资金28.8万元,预算执行率100%。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

本项目完成承德市不动产登记中心河北非税单位电子票据系统接入集成开发项目的建设，实现不动产登记费“网上缴纳”功能。

2) 绩效指标

绩效指标项目自评得分90分，其中数量指标分值15分、质量指标分值15分，时效指标分值10分、成本指标分值10分、社会效益指标分值15分、可持续影响指标分值15分、满意度指标分值10分，上述指标均已完成；预算执行率分值10分，完成100%，得10分。

(5) 评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

41、2022年度不动产登记档案室运转经费项目

(1) 项目名称：2022年度不动产登记档案室运转经费项目

(2) 主要内容：主要用于保证不动产登记档案室的正常运转，满足了日常登记工作需要。2022年8月1日与承德鸿雅伟业人力资源管理咨询有限公司签订《承德市不动产登记中心档案整理服务项目服务外包合同》，合同金额35.3172万元。2022年10月14日与承德纽航物业管理有限公司签订《2022年不动产登记档案室物业托管服务合同》，合同金额8.7040万元。24.91万元为该项目的上年结转尾款。2023年度按合同进度支付项目资金。

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

24.91万元为该项目的上年结转尾款。2023年度按合同进度支付24.91万元，预算执行率100%。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

本项目主要用于保证不动产登记档案室的正常运转，满足了日常登记工作需要。

2) 绩效指标

绩效指标项目自评得分90分，其中数量指标分值15分、质量指标分值15分，时效指标分值10分、成本指标分值10分、社会效益指标分值15分、可持续影响指标分值15分、满意度指标分值10分，上述指标均已完成；预算执行率分值10分，完成100%，得10分。

(5) 评价结论

综合评价各绩效指标,该项目的绩效评价得分为 100 分,指标等级为“优”。

42、2022年度承德市不动产登记中心（营子区分中心）不动产登记服务项目

(1) 项目名称：2022年度承德市不动产登记中心（营子区分中心）不动产登记服务项目

(2) 主要内容：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。2022年6月28日与承德鸿雅伟业人力资源管理咨询有限公司签订《承德市不动产登记中心2022年度不动产登记行政确认辅助服务项目服务外包合同》，合同期为2022年7月1日至2023年6月30日，中标服务价：210606.24元。12.07万元为该项目的上年结转尾款。2023年度按合同进度支付项目资金。

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

12.07万元为该项目的上年结转尾款。2023年度按合同进度支付11.53万元，预算执行率96%。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

本项目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。保证不动产登记是日常工作正常开展。

2) 绩效指标

绩效指标项目自评得分90分，其中数量指标分值15分、质量指标分值15分，时效指标分值10分、成本指标分值10分、社会效益指标分值15分、可持续影响指标分值15分、满意度指标分值10分，上述指标均已完成；预算执行率分值10分，完成96%，得9.6分。

（5）评价结论

综合评价各绩效指标，该项目的绩效评价得分为99.6分，指标等级为“优”。

43、市本级农村集体土地林地权籍调查入库、数据整合项目

（1）项目名称：市本级农村集体土地林地的权籍调查入库、数据整合项目

（2）主要内容：主要用于市本级农村集体土地“房地一体”权籍调查核实入库、数据整合至承德市不动产登记信息管理系统，实现市本级农村集体土地“房地一体”登记发证工作。2021年9月17日与北京超图软件股份有限公司签订《承德市市本级集体土地“三权”及林权数据质检入库项目的技术服务合同》，合同期12个月，技术服务费为19.4002万元。0.69万元为该项目的上年结转尾款。2023年度按合同进度支付项目资金。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

0.69 万元为该项目的上年结转尾款。2023 年度按合同进度支付 0.69 万元，预算执行率 100%。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

本项目为农村集体土地“房地一体”数据整合建库全力推进，将市本级集体土地“房地一体”权籍调查核实入库、数据整合建库至承德市不动产登记信息管理系统，实现市本级农村集体土地“房地一体”登记发证工作。

2) 绩效指标

绩效指标项目自评得分90分，其中数量指标分值15分、质量指标分值15分，时效指标分值10分、成本指标分值10分、社会效益指标分值15分、可持续影响指标分值15分、满意度指标分值10分，上述指标均已完成；预算执行率分值10分，完成100%，得10分。

(5) 评价结论

综合评价各绩效指标，该项目的绩效评价得分为100分，指标等级为“优”。

44、2022年度不动产登记数据整合维护经费项目

(1) 项目名称：2022年度不动产登记数据整合维护经费项目

(2) 主要内容：为市本级不动产登记发证工作提供保障，满足了日常登记工作需要。2022年6月8日与苍穹数码技术股份有限公司签订了《承德市不动产登记中心不动产登记数据库运维项目》，合同期12个月，技术服务费为25万元。10万元为该项目的上年结转尾款。2023年度按合同进度支付项目资金。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

10 万元为该项目的上年结转尾款。2023 年度按合同进度支付 10 万元，预算执行率 100%。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

本项目为满足质保维护期之后不动产登记日常工作数据服务的需要。

2) 绩效指标

绩效指标项目自评得分90分，其中数量指标分值15分、质量指标分值15分，时效指标分值10分、成本指标分值10分、社会效益指标分值15分、可持续影响指标分值15分、满意度指标分值10分，上述指标均已完成；预算执行率分值10分，完成100%，得10分。

（5）评价结论

综合评价各绩效指标，该项目的绩效评价得分为100分，指标等级为“优”。

45、2022 年度钟鼓楼不动产登记档案室迁移项目

（1）项目名称：2022年度钟鼓楼不动产登记档案室迁移项目

（2）主要内容：建安工程拟结算的数额为668.03万元；密集架搬迁和档案搬迁服务11.06819万元；密集架设备购置33.266150万元；其他费用据实结算金额为43.98万元。初步核算本项目总预算约为756.3473万元。与已拨付到位的预算资金521.40万元相比尚有约234.9473万元的缺口。剩余46.36万元不够支付工程款。46.36万元为该项目的上年结转尾款。2023年度按进度支付项目资金。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

46.36 万元为该项目的上年结转尾款。2023 年度按进度支付 46.36 万元，预算执行率 100%。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

本项目为解决市不动产登记中心档案室问题，保障了市本级不动产登记发证工作正常有序开展，满足了登记所产生的档案存放整理工作需要。

2) 绩效指标

绩效指标项目自评得分90分，其中数量指标分值15分、质量指标分值15分，时效指标分值10分、成本指标分值10分、社会效益指标分值15分、可持续影响指标分值15分、满意度指标分值10分，上述指标均已完成；预算执行率分值10分，完成100%，得10分。

（5）评价结论

综合评价各绩效指标,该项目的绩效评价得分为 **100** 分，指标等级为“优”。

（三）财政评价项目绩效评价结果

承德市财政局委托承德北方会计师事务所有限责任公司对承德市自然资源和规划局实施的 2023 年城市建设规划及国土空间生态修复规划项目财政支出进行了绩效评价工作评价结果为：良。评分 88.5 分。具体情况如下：

项目决策方面。该指标分值 16 分，评价得分 14 分。2023 年城市建设规划及国土空间生态修复规划项目立项符合国家、河北省和承德市发展规划和相关政策要求，与承德市自

然资源和规划局职能相适应，但预算确定的资金量与工作任
务不匹配、预算编制未明确具体项目，依据不充分，预算编
制不够科学合理。

项目过程方面。该指标分值 25 分，评价得分 21.5 分。
项目管理制度健全，规划编制都经过专家会议验收，规划编
制质量可控，遵守招投标制度，规划编制服务单位具备相应
资质。项目预算执行情况较好，但资金到位率较低，预算资
金拨付不及时。

项目产出方面。该指标分值 29 分，评价得分 26 分。2023
年支付的项目款中大部分规划编制任务已完成，但截至评价
日，承德市山庄外庙周边、开发西区、大石庙三个地段控制
性详细规划编制项目尚未完成，承德市国土空间生态修复规
划（2021—2035 年）未完成（尚未公示、审批）。

项目效益方面。该指标分值 30 分，评价得分 27 分。各
项城市建设规划的编制对于优化国土空间开发保护格局、切
实提升城市人居环境品质和民生福祉具有重要意义，可以为
日后城市规划管理和城市建设提供依据，但反映项目效益的
佐证资料不充分、有所欠缺。

综上，该项目绩效评价得分为 88.50 分，综合绩效级别为
“良”。评价认为，该项目投入合理、规范，过程管理较为
有效，产出达到预定目标，效果较显著。具体评价得分情况
见下表：

一级指标	分值	得分	得分率	二级指标	分值	得分	得分率
决策	16	14	87.50%	项目立项	2	2	100.00%
				绩效目标	6	6	100.00%
				资金投入	8	6	75.00%
过程	25	21.5	86.00%	资金落实	15	12.5	83.33%
				业务管理	6	5	83.33%
				财务管理	4	4	100.00%
产出	29	26	89.66%	产出数量	10	9	90.00%
				产出质量	5	5	100.00%
				产出时效	10	8	80.00%
				产出成本	4	4	100.00%
效益	30	26	86.67%	社会效益	10	9	90.00%
				可持续影响	10	8	80.00%
				满意度	10	10	100.00%
合计	100	86.83	86.83%	合计	100	88.50	88.50%

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。