

2022 年度

部门决算公开文本



单位名称：承德市自然资源和规划局

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

承德市自然资源和规划局
二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市自然资源和规划局（汇总）

2022 年度

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	7118.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1045.07
	9		九、卫生健康支出	40	236.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	972.68
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5931.99
	19		十九、住房保障支出	50	261.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7118.94	本年支出合计	58	8447.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2999.64	年末结转和结余	60	1670.73
	30			61	
总计	31	10118.58	总计	62	10118.5

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德市 自然资源和规
划局(汇总)

2022 年度

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		7118.94	7118.94					
208	社会保障和就业支出	779.68	779.68					
20805	行政事业单位养老支出	732.53	732.53					
2080501	行政单位离退休	169.36	169.36					
2080502	事业单位离退休	36.93	36.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.92	492.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.32	33.32					
20808	抚恤	17.33	17.33					
2080801	死亡抚恤	2.07	2.07					
2080802	伤残抚恤	15.26	15.26					
20811	残疾人事业	29.82	29.82					
2081101	行政运行	29.82	29.82					
210	卫生健康支出	240.27	240.27					
21004	公共卫生	22.44	22.44					
2100409	重大公共卫生服务	22.44	22.44					
21011	行政事业单位医疗	217.82	217.82					
2101101	行政单位医疗	135.78	135.78					

2101102	事业单位医疗	59.34	59.34					
2101103	公务员医疗补助	22.70	22.70					
212	城乡社区支出	785.36	785.36					
21201	城乡社区管理事务	219.65	219.65					
2120101	行政运行	219.65	219.65					
21202	城乡社区规划与管理	565.71	565.71					
2120201	城乡社区规划与管理	565.71	565.71					
220	自然资源海洋气象等支出	5,052.09	5,052.09					
22001	自然资源事务	5,052.09	5,052.09					
2200101	行政运行	2,962.72	2,962.72					
2200102	一般行政管理事务	112.69	112.69					
2200104	自然资源规划及管理	113.12	113.12					
2200106	自然资源利用与保护	358.68	358.68					
2200109	自然资源调查与确权登记	145.68	145.68					
2200129	基础测绘与地理信息监管	122.44	122.44					
2200150	事业运行	1,236.76	1,236.76					
221	住房保障支出	261.55	261.55					
22102	住房改革支出	261.55	261.55					
2210201	住房公积金	261.55	261.55					

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

部门：承德市 自然资源和规划局(汇总)

2022 年度

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		8447.85	6302.99	2144.86			
208	社会保障和就业支出	1,045.07	1,045.07				
20805	行政事业单位养老支出	997.92	997.92				
2080501	行政单位离退休	357.07	357.07				
2080502	事业单位离退休	83.80	83.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.26	518.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79				
20808	抚恤	17.33	17.33				
2080801	死亡抚恤	2.07	2.07				
2080802	伤残抚恤	15.26	15.26				
20811	残疾人事业	29.82	29.82				
2081101	行政运行	29.82	29.82				
210	卫生健康支出	236.57	214.12	22.44			
21004	公共卫生	22.44		22.44			
2100409	重大公共卫生服务	22.44		22.44			
21011	行政事业单位医疗	214.12	214.12				
2101101	行政单位医疗	133.70	133.70				
2101102	事业单位医疗	58.23	58.23				
2101103	公务员医疗补助	22.19	22.19				

212	城乡社区支出	972.68	261.02	711.65			
21201	城乡社区管理事务	261.02	261.02				
2120101	行政运行	261.02	261.02				
21202	城乡社区规划与管理	711.65		711.65			
2120201	城乡社区规划与管理	711.65		711.65			
220	自然资源海洋气象等支出	5,931.99	4,521.22	1,410.77			
22001	自然资源事务	5,931.99	4,521.22	1,410.77			
2200101	行政运行	3,459.18	3,459.18				
2200102	一般行政管理事务	111.81	0.46	111.35			
2200104	自然资源规划及管理	113.12		113.12			
2200106	自然资源利用与保护	522.95		522.95			
2200109	自然资源调查与确权登记	142.34		142.34			
2200129	基础测绘与地理信息监管	128.18		128.18			
2200150	事业运行	1,375.72	1,061.58	314.13			
2200199	其他自然资源事务支出	78.70		78.70			
221	住房保障支出	261.55	261.55				
22102	住房改革支出	261.55	261.55				
2210201	住房公积金	261.55	261.55				

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

部门：承德市自然资源
和规划局（汇总）

2022 年度

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	7118.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	1045.07	1045.07		
	9		九、卫生健康支出	41	236.57	236.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	972.68	972.68		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50	5931.99	5931.99		
	19		十九、住房保障支出	51	261.55	261.55		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	7118.94	本年支出合计	59	8447.85	8447.85		
年初财政拨款结转和结余	28	2999.64	年末财政拨款结转和	60	1670.73	1670.73		
一般公共预算财政拨款	29	2999.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	10118.58	总计	64	10118.58	10118.58	

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

承德市自
然资源和
规划局(汇
总)

2022 年度

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		8447.85	6302.99	2144.86
208	社会保障和就业支出	1,045.07	1,045.07	
20805	行政事业单位养老支出	997.92	997.92	
2080501	行政单位离退休	357.07	357.07	
2080502	事业单位离退休	83.80	83.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	518.26	518.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79	
20808	抚恤	17.33	17.33	
2080801	死亡抚恤	2.07	2.07	
2080802	伤残抚恤	15.26	15.26	
20811	残疾人事业	29.82	29.82	
2081101	行政运行	29.82	29.82	
210	卫生健康支出	236.57	214.12	22.44
21004	公共卫生	22.44		22.44
2100409	重大公共卫生服务	22.44		22.44
21011	行政事业单位医疗	214.12	214.12	
2101101	行政单位医疗	133.70	133.70	

2101102	事业单位医疗	58.23	58.23	
2101103	公务员医疗补助	22.19	22.19	
212	城乡社区支出	972.68	261.02	711.65
21201	城乡社区管理事务	261.02	261.02	
2120101	行政运行	261.02	261.02	
21202	城乡社区规划与管理	711.65		711.65
2120201	城乡社区规划与管理	711.65		711.65
220	自然资源海洋气象等支出	5,931.99	4,521.22	1,410.77
22001	自然资源事务	5,931.99	4,521.22	1,410.77
2200101	行政运行	3,459.18	3,459.18	
2200102	一般行政管理事务	111.81	0.46	111.35
2200104	自然资源规划及管理	113.12		113.12
2200106	自然资源利用与保护	522.95		522.95
2200109	自然资源调查与确权登记	142.34		142.34
2200129	基础测绘与地理信息监管	128.18		128.18
2200150	事业运行	1,375.72	1,061.58	314.13
2200199	其他自然资源事务支出	78.70		78.70
221	住房保障支出	261.55	261.55	
22102	住房改革支出	261.55	261.55	
2210201	社会保障和就业支出	261.55	261.55	

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明细表

公开 06
表

部门：承德市自然资源和规划局（汇总）

2022 年
度

单位：
万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,181.46	302	商品和服务支出	667.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,605.27	30201	办公费	86.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,147.41	30202	印刷费	9.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	544.37	30203	咨询费		310	资本性支出	8.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.63	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	731.67	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	8.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	518.86	30206	电费	27.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.79	30207	邮电费	90.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.84	30208	取暖费	67.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.09	30209	物业管理费	33.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	63.74	30211	差旅费	28.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	338.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	446.29	30215	会议费	1.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.14	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	400.58	30217	公务接待费	1.79	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	38.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.91	30229	福利费	33.54	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	146.88	39999	其他支出	

				用				
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和服 务支出	16.86			
	人员经费合计	675.23		公用经费合计				

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

承德市自然
部门：资源和规划
局（汇总）

2022 年度

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							

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德市自然资源
和规划局（汇
总）

2022 年度

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				

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德市自然资源
和规划
局（汇总）

2022 年度

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
45.8	10	30.9		30.9	4.9	28.37		26.58		26.58	1.79

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

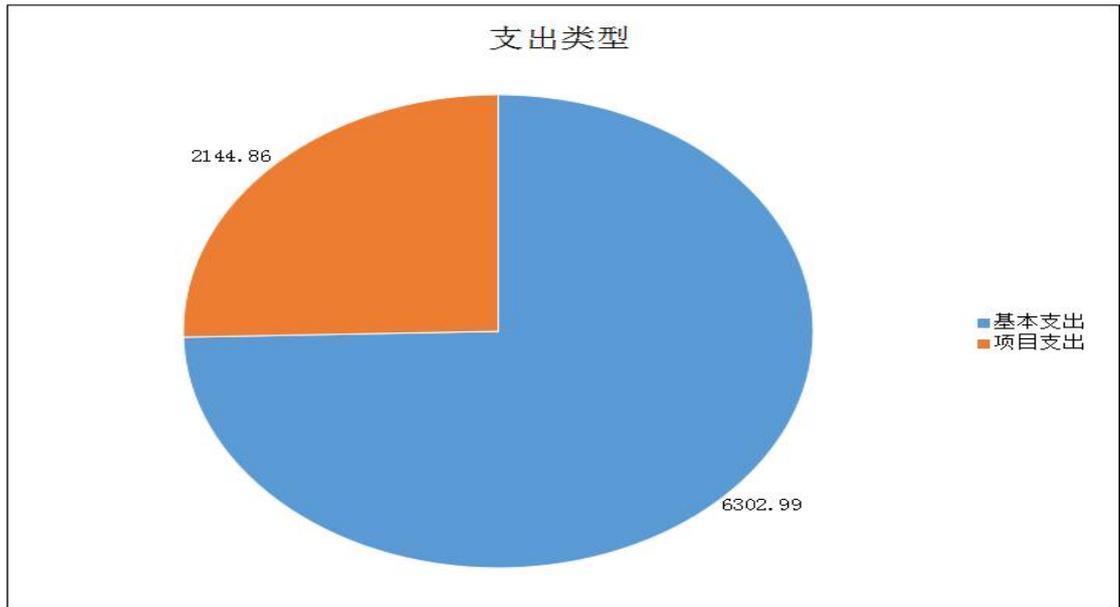
本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）10118.58万元。与2021年度决算相比，收支各减少1950.45万元，下降16.16%，主要原因是加快了项目支出进度，年末结转结余减少。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计7118.94万元，其中：财政拨款收入7118.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计8447.85万元，其中：基本支出6302.99万元，占74.61%；项目支出2144.86万元，占25.39%；经营支出0万元，占%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 7118.94 万元,比 2021 年度减少 1135.04 万元,降低 13.75%,主要是财政在保工资保运转的政策下,减少我部门年初预算项目的批复;本年支出 8447.85 万元,减少 144.87 万元,降低 1.68%,主要按实际发生业务列支。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7118.94 万元,比上年减少 1135.04 万元,降低 13.75%;主要是财政在保工资保运转的政策下,减少我部门年初预算项目的批复;本年支出 8447.85 万元,比上年减少 144.87 万元,降低 1.68%,主要是按实际发生业务列支。

1. 本部门不涉及政府性基金预算财政拨款。
2. 本部门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 2022 年度财政拨款本年收入 7118.94 万元，完成年初预算的 95.26%，比年初预算减少 353.85 万元，决算数小于预算数主要原因是其一人员变动及退休等，其二年初预算用非税收入安排项目因税费改革后无收入，财政就未拨付年初预算项目款；本年支出 8447.85 万元，完成年初预算的 113.05%，比年初预算增加 975.06 万元，决算数大于预算数主要原因是加大对上一年度结转结余项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.26%，比年初预算减少 353.85 万元，主要是其一人员变动及退休等，其二年初预算用非税收入安排项目因税费改革后无收入，财政就未拨付年初预算项目款；支出完成年初预算 113.05%，比年初预算增加 975.06 万元，主要是加大对上一年度结转结余项目支出。

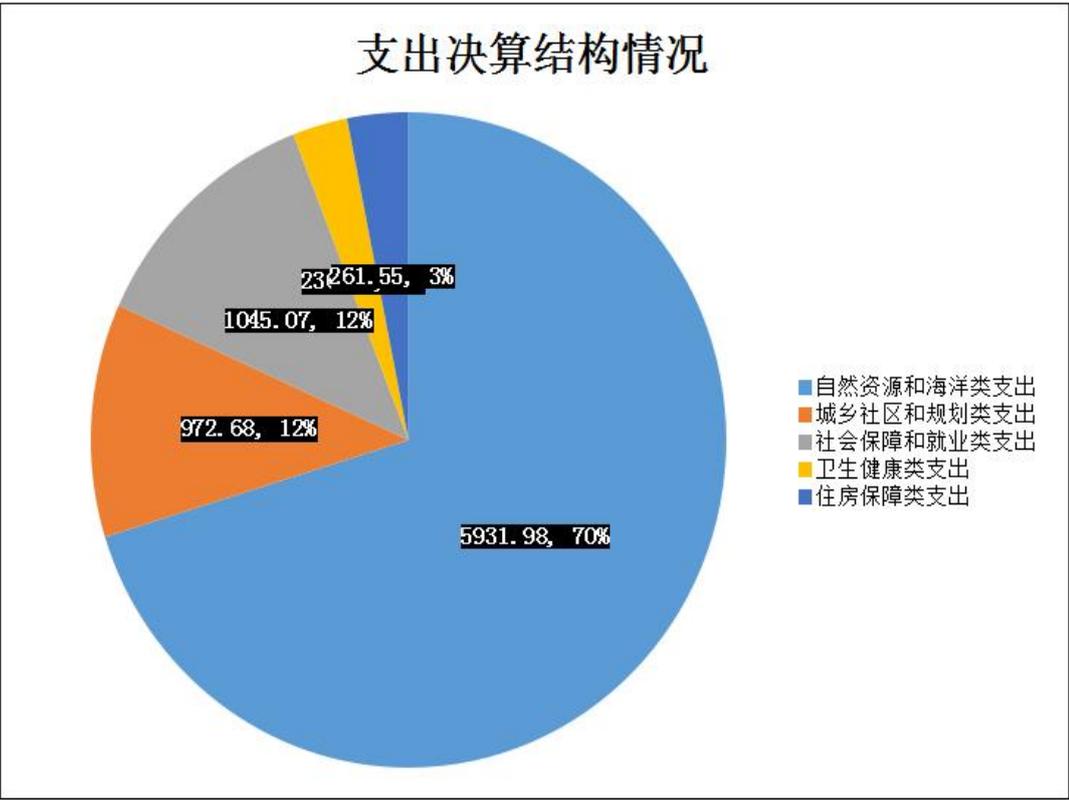
2. 本部门不涉及政府性基金预算财政拨款。
3. 本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8447.85 万元，主要用于以下方面：

自然资源和海洋类支出 5931.98 万元，占 70.22%；城乡社区及规划类支出 972.68 万元，占 11.51%，社会保障和就业类支

出 1045.07 万元，占 12.37%；卫生健康类支出 236.57 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 261.55 万元，占 3.1 %。社会保障和就业支出 1045.07 万元，占 12.37%；卫生健康类支出 236.57 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 261.55 万元，占 3.1 %。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 6302.99 万元，其中：人员经费 5627.75 万元，主要包括基本工资 1605.27 万元、津贴补贴 1147.41 万元、奖金 544.37 万元、伙食补助费、绩效工资 731.67 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 518.86 万元、职业年金缴费 38.79 万元、职工基本医疗保险缴费 179.84 万元、公务员医疗补助缴费 13.09 万元、其他社会保障缴费 63.74 万元、住房公积金 338.41 万元，离休费 3.14 万元、退休费 400.58 万元、抚恤金 39.58 万元、生活补助 2.07 万元、奖励金 0.91 万元

公用经费 675.23 万元，主要包括办公费 86.32 万元、印刷费 9.8 万元、手续费 0.63 万元、水费 2.5 万元、电费 27.26 万元、邮电费 90.24 万元、取暖费 67.46 万元、物业管理费 33.26 万元、差旅费 28.81 万元、维修（护）费 23.38 万元、租赁费 0.1 万元、会议费 1.19 万元、培训费 0.01 万元、公务接待费 1.79 万元、劳务费 0.38 万元、委托业务费 38.93 万元、工会经费 31.18 万元、福利费 33.54 万元、公务用车运行维护费 26.58 万元、其他交通费用 146.88 万元、其他商品和服务支出 16.86 万元、办公设备购置 8.15 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 45.8 万元，支出决算为 28.37 万元，完成预算的 61.94%，较预算减少 17.43 万元，降低 38.06%，主要是我部门年初预算因公出国出境 10 万元，因实际没有出国任务发生，因此三公经费下降；较 2021 年度决算减少 0.7 万元，降低 2.4%，主要是按实际发生业务列支，未超出年初预算。

(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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 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%，主要是我部门年初预算因公出国出境 10 万元，因实际没有出国任务发生，因此三公经费下降；较上年持平。无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 30.9 万元，支出决算 26.58 万元，完成预算的 86.02%。较预算减少了 4.32 万元，降低 13.98%，主要因为我部门下属单位承德市不动产登记中心车辆有所减少。较上年减少 0.42 万元，降低 1.55%，主要是根据实际发生业务列支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出较预算持平，主要是公车改革后，无车辆购置预算。与2021年度决算支出持平，主要是公车改革后，无车辆购置。

公务用车运行维护费支出 26.58 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 46 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.32 万元，降低 13.98%，主要是我单位下属的单位承德市不动产登记中心车辆待报废，未运转；较上年减 0.42 万元，降低 1.55%，主要是按照实际发生业务列支，未超年初预算。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费预算为 4.9 万元，支出决算 1.79 万元，完成预算的 36.53%。公务接待费支出较预算减少 3.11 万元，降低 63.47%，主要是厉行节约，压缩开支，降低机关运行成本；较上年度减少 0.28 万元，降低 13.53%，主要是厉行节俭。本年度共发生公务接待 30 批次、220 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 624.12 万元，比 2021 年度减少 100.45 万元，降低 13.86%。主要原因是人员调动，退休，机关厉行节俭压缩开支，通过政采降低机关运行项目成本。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 694.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 192.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 502.22 万元。授予中小企业合同金

560.83 万元，占政府采购支出总额的 80.7%，其中授予小微企业合同金额 404.34 万元，占政府采购支出总额的 58.18%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 47 辆，比上年增加减少 1 辆，主要是按年限报废。其中，机要通信用车 8 辆，执法执勤用车 25 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 13 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 2022 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 41 个，共涉及资金 2752.618 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.43%。我部门不涉及政府性基金预算项目。

组织对我部门承德市规划展览馆 2022 年度规划展览馆展馆运行费项目开展重点评价，涉及一般公共预算支出 122 万元，现将评价结果公示如下：

承德市规划展览馆实施的 2022 年度运行费项目立项符合承德市自然资源和规划局工作要求，展示了城市精神气质、增强了市民自豪感，宣传了城市规划的重要窗口。综合评定得分 90.50 分，评价等级为“优”，项目综合评价具体得分情况如下表：

主要指标得分情况如下：项目决策指标得分 10 分，表明项

目立项依据充分 充分、程序合规，绩效目标合理。过程指标综合得分 25 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。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 40 分，得分 30.50 分，项目能够按立项时确定的数量和质量目标完成建设，项目的实施达到了立项时的预期效果。效益指标得分 25 分，项目运行效果取得良好的社会效益，项目能够持续发挥效力，参观人员满意度较高。

绩效评价指标分析

项目共设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，考察项目项目支出绩效情况，指标满分 100 分，综合得分 90.50 分，具体指标得分情况如下表：

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	10	10	100%	项目立项	10	10	100%
过程	25	25	100%	业务管理	10	10	100%
				资金管理	15	15	100%

产出	40	30.5	76.25%	产出数量	10	0.5	5%
				产出质量	10	10	100%
				产出时效	10	10	100%
				产出成本	10	10	100%
效益	25	25	100%	社会效益	10	10	100%
				可持续效益	5	5	100%
				社会满意度	10	10	100%
总分	100	90.50	90.50%		100	90.50	90.50%

（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 41 个项目及项目绩效评价结果，其中 32 个项目评价结论为“优”；3 个项目评价结论“良”；6 个项目没有实施（4 个项目年底资金财政收回，两个项目由于没有非税收入因此财政没有拨付项目资金）涉及项目资金 2752.618 万元，支出 2041.458 万元，预算执行率 74.16%。具体项目如下：

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年度城市建设规划及国土空间生态修复规划项目	400	182.98	良
2	承德市自然资源和规划局(本级)	城市建设规划费及国土空间生态修复规划费	235.8	235.8	优
3	承德市自然资源和规划局(本级)	2022年度承德市市本级自然资源统一确权登记项目	50	50	优
4	承德市自然资源和规划局(本级)	2022年度建设用地节约集约利用状况评价项目	22.5	22	优
5	承德市自然资源和规划局(本级)	2022年度聘请法律顾问费项目	20	20	优
6	承德市自然资源和规划局(本级)	2022年度土地市场和城市地价动态监测项目	23.28	23	优
7	承德市自然资源和规划局(本级)	2022年度汛前地质灾害核查排查项目	10	0	财政收回
8	承德市自然资源和规划局(本级)	2022年度执法监察经费项目	25	23.66	优
9	承德市自然资源和规划局(本级)	2022年度自然资源和规划局运转经费项目	136.3	136.3	优
10	承德市自然资源和规划局(本级)	2022年度自然资源资产负债表编制专项经费	20	0	财政收回
11	承德市自然资源和规划局(本级)	2022年度矿山地质环境治理监督检查工作经费项目	10	0	财政收回
12	承德市自然资源和规划局(本级)	2022年度土地开发整理服务中心工作经费项目	87.69	87.69	优
13	承德市自然资源和规划局(本级)	测绘地理信息资质单位质量监督检查	15	15	优

14	承德市自然资源和规划局（本级）	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	99	97.88	优
15	承德市自然资源和规划局（本级）	数字规划运行费	50	50	优
16	承德市自然资源和规划局（本级）	永久性测量标志普查经费	10	9.9	优
17	承德市自然资源和规划局（本级）	承德市市级不动产数据库及综合监管系统建设项目	95.68	80.68	优
18	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	61	36.09	优
19	市不动产登记中心	2022年度不动产登记受理及档案管理经费项目	15	15	优
20	市不动产登记中心	2022年度不动产登记数据整合维护经费项目	25	15	优
21	市不动产登记中心	2022年度不动产登记证书购置项目经费项目	10	0	财政收回
22	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）不动产登记服务项目经费项目	21.18	9.11	优
23	市不动产登记中心	2022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	3.9	3.12	优
24	承德市建设档案馆	2022年度城建档案管理及设备购置费项目	10	8.45	优
25	承德市建设档案馆	2022年度建设档案馆系统更新维护及异地备份项目	45	45	优
26	承德市建设档案馆	2022年度建设档案馆运转经费项目	40	33.27	优
27	承德热河地质博物馆	2022年度博物馆运转经费	150	150	优

28	规划展览馆	2022 年度规划展览馆更换水源热泵机组项目	43	0	优
29	规划展览馆	2022 年度规划展览馆展馆运行费	122	122	优
30	承德市自然资源和规划局双桥区	22 年度双桥分局运转经费项目	25	3.28	良
31	承德市自然资源和规划局双滦区分局	2022 年度双滦分局房屋维修费项目	40	12.16	良
32	承德市自然资源和规划局双滦区分局	2022 年度双滦分局运转经费项目	40	0	无资金
33	承德市自然资源和规划局营子区分局	营子分局办公楼维修项目经费	20	0	无资金
34	承德市自然资源和规划局（本级）	21 年度新增费返还县区（25%部分）	220.91	220.66	优
35	承德市自然资源和规划局（本级）	“一张图”实施监督信息系统实施部署项目	299.16	113.12	优
36	承德市自然资源和规划局（本级）	平泉杨树岭化石剖面保护棚工程	93.018	93.018	优
37	承德市不动产登记中心	不动产登记服务项目经费项目	10.07	9.76	优
38	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、数据整合项目	40.30	9.70	优
39	承德市不动产登记中心	不动产登记档案室运转经费	11.09	11.09	优
40	承德市不动产登记中心	补助承德市不动产登记中心应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金	22.44	22.44	优
41	承德市不动产登记中心	不动产登记政务服务“好差评”系统和“一证一码”系统建设项目资金	74.30	74.30	优

	合 计		2752.618	2041.458	
--	-----	--	----------	----------	--

1、2022 年度城市建设规划及国土空间生态修复规划

2、城市建设规划费及国土空间生态修复规划费

（注：以上项目年初预算批复按资金来源不同分别进行批复，实属同一个城市建设规划及国土空间生态修复规划项目）

（一）绩效目标实现情况

(1) 项目名称：2022 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 635.8 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。2022 年项目资金为 636 万元，其中当年财政拨款 400 万元，上年结转资金 236 万元。截止 2022 年底已支付 418.78 万元，执行率为 65.87%。

(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，编制完成《承德市中心城区应急避难场所建设规划》和《承德市老城区旱河综合整治规划》等专项规划，合理规划城市应急交通系统和应急生命线系统，提升城市防灾减灾能力，同时改善城市生态环境和人居环境。开展《中心城区停车场近期建设规划专题研究》和《中心城区城市休闲体育设施专题研究》等专题研究，优化完善中心城区休闲体育设施和停车布局，提升城市承载能力。启动编制滦河新城等重点

地段城市设计，优化重点地段城市空间结构和布局，提高城市整体舒适度，促进城市建设的和谐可持续发展。

（5）评价结论

2022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89分，城市建设规划费及国土空间生态修复规划费自评得分100分。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，其中成本指标因部分项目未结付项目尾款未得满分；预算执行率分值10分，完成65.87%，未得满分。

（二）未完成绩效目标的主要原因

国土空间规划、控制性详细规划、各专项规划、专题研究、城市设计等因涉及土地综合利用、道路交通、公共服务设施、市政公用设施、公共安全、生态环境、城市景观风貌、地下空间利用等诸多内容，规划编制周期相对较长。同时，编制过程中要履行公示、专家评审等程序，征求人大、政协、县区政府、相关部门等社会各界的意见，经过反复修改完善后报市政府审批，审查、论证、审批程序繁杂，历时较长。因此部分年初计划的项目年底未能结清尾款，致使部分资金未拨付完成。

（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。

（四）整改措施及结果应用

针对项目任务未完成情况，我们尽快梳理完善工作职能，推

动项目实施、验收工作，支付相应资金。

3、2022年度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：承德市自然资源和规划局承德市市本级自然资源统一确权登记服务采购项目（测绘服务部分）

(2) 主要内容：批复预算50万元

(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“承德市市本级自然资源统一确权登记项目，经费50万元（实际申请135.76万），在市财政投资评审中心投资评审后已于2021年4月30日在承德市公共资源中心完成承德市自然资源和规划局承德市市本级自然资源统一确权登记服务采购项目（测绘服务部分）A包、B包、C包、D包公开招标，总中标金额为3479418.18万元。以上项目已签订合同，并与2022年12月18日承德市自然资源和规划局组织有关专家在承德市自然资源和规划局召开验收会，专家组先后听取了项目承担单位汇报，审阅了有关成果资料，通过询问、答疑，项目通过验收，按照合同约定拨付部分项目资金，合计50万元。至此，已完成2022年度50万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

本项目对市本级承担实施的26个自然资源统一确权登记的实际工作量，合同约定为2022年12月31日前完成，即本项目为跨年度项目，并将于2022年竣工验收完成。故设定主要绩效目标如下：2021年完成招标、对26个自然资源完成内业调查、外业调查、权属界线核实工作；2022年完成权属界线等落地上

图、数据成果入库、质检、验收等后续工作；之后，本期项目市本级 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项自然资源划分登记单元为基本工作单位，形成权籍调查成果，达到公告及登簿要求，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边界，划清不同集体所有者边界，划清不同类型自然资源边界，实现国家、省、市、县四级登记机构自然资源登记信息统一管理、实时共享，加强与不动产登记、公共管制信息相互关联，向相关监管部门及时共享自然资源权属动态变化信息，提高自然资源监督管理效能。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 97 分，评价等级为“优”。

（二）绩效目标设定质量情况

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）结果应用

我们将着力推动项目应用、并及时按照合同约定支付相应尾款资金。

4、2022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：2022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22.5万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

财政拨付2020年建设用地节约集约利用状况项目22万元，已签订合同22万，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97.00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

针对项目任务未完成情况，我们尽快梳理完善工作职能，推

动项目实施、验收工作，支付相应资金。

5、2022 年度聘请法律顾问费项目

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2022 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顾问服务，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

通过及时完成法律咨询、代理行政复议和诉讼案件，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 100.00 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。

6、2022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 23.28 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 23 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采购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，地价的的空间结构等。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 97 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

针对项目预算执行率不高的情况，我们尽快抓紧完善项目竣工批复资料，支付相应资金。

7、2022 年度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：2022 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 2022 年度“汛前地质灾害核查排查”经费 10 万元（实际申请 30 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。后因省自然资源厅统一安排资金和技术单位在我市进行了 1:5 万地质灾害风险调查评价工作，成果已应用于 2022 年地质灾害防治工作，替代了汛前核查排查，该项工作未开展，10 万经费未支出。

（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 34 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。

（5）评价结论

因未开展工作，该项目无法进行绩效评价。

（二）未完成绩效目标的主要原因

主要原因为：省自然资源厅统一安排资金和技术单位在我市进行了 1:5 万地质灾害风险调查评价工作，成果已应用于 2022 年地质灾害防治工作，替代了该项目。

（三）绩效目标设定质量情况

该项目未开展，无法进行评估。

（四）整改措施及结果应用

虽然该项目未开展，但省自然资源厅统一安排的 1:5 万地质灾害风险调查评价工作成果已应用于 2022 年地质灾害防治工作中。下一步，开展 2023 年汛期核排查工作时，我们将继续做好绩效目标设定，落实好项目绩效自评等工作。

8、2022年度执法监察经费项目

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2022 年度执法监察经费

（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

市财政批复我局 2022 年度执法监察经费 25 万，支出 23.66 万元，其中：2022 年度土地和矿产卫片图斑核查经费 20 万元（实际申请 000 万），经研究优先用于土地和矿产卫片内外业核查。在市财政投资评审中心投资评审后已于 2020 年 8 月通过比选方式公开比选，中选金额为 19.79 万元。并已于 8 月 19 日完成比选，中标价为 19.79 万元。已签订合同，并按照合同约定拨付 19.79 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 3.8658 万元。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

2022 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,2022年度预计核查图斑为6000个,外业图斑核查1000个,最终核查图斑数以省级下发任务为准。

2022年3-12月完成核查图斑10389块,占合同预计工作量的173.15%,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,2020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。

9、2022年度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:2022年自然资源和规划局运转经费项目

(2) 主要内容:预算批复136.3万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

2022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。

（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

工作日保障单位运转，正常办公条件保障情，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。

10、2022年度自然资源资产负债表编制专项经费

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：自然资源资产负债表编制专项经费项目

（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

市财政批复我局 2022 年度自然资源资产负债表编制专项经费 20 万元，用于编制我市自然资源资产负债表，全面掌握我市自然资源资产实物量。

该项工作未开展，20 万经费未支出。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

(5) 评价结论

因未开展工作，该项目无法进行绩效评价。

(二) 未完成绩效目标的主要原因

主要原因为：受疫情影响，作业单位未能即时有效的对接。经与市人大沟通，编制工作涉及的自然资源基础数据口径与现统计局牵头编制的全民所有自然资源资产负债表中的数据不统一，待后续统一口径后，视情况开展编制工作。

(三) 绩效目标设定质量情况

该项目未开展，无法进行评估。

11、2022年度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 2022 年度矿山地质环境治理监督检查工作经费。

(2) 主要内容：委托第三方抽查生产矿山边开采边治理工作、关闭矿山治理现状、开展矿山地质环境治理情况“双随机、一公开”检查、抽查等工作。

(3) 资金来源与预算安排及支出情况：

此项工作申请经费 70 万元，市财政批复预算 10 万元。

因省自然资源厅统一布置了此项工作，安排了专项资金和技术单位在我市开展了此项工作，未使用我市的10万预算经费。

（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：1. 委托第三方抽查生产矿山边开采边治理工作，抽查率5%左右；2. 委托第三方检查、抽查关闭矿山治理现状；3. 委托第三方进行关闭矿山治理过程监督、竣工检查、抽查；4. 委托第三方开展矿山地质环境治理情况“双随机、一公开”检查、抽查工作。

（5）评价结论

因省自然资源厅统一布置了此项工作，安排了专项资金和技术单位在我市开展了此项工作，未使用我市的10万预算经费。该项目无法进行绩效评价。

（二）未完成绩效目标的主要原因

省自然资源厅统一安排资金和技术单位在我市完成了此项工作。替代了该项目。

（三）绩效目标设定质量情况

未使用10万元预算，无法进行评估。

（四）整改措施及结果应用

虽然该项目未开展，但省自然资源厅统一安排并完成了此项工作，达到了预期效果及目的。下一步，2023年开展此项工作时，我们将继续做好绩效目标设定，落实好项目绩效自评等工作。

12、2022年度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 86.29 万元。

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

财政拨付 2022 年承德市土地整理服务中心工作经费项目 87.69 万元，已支出 87.69 万元。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

我中心 2022 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”。

13、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 2022 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 2022 年度测绘行业监督检查工作，通过询价方式完成，中选金额为 14.66 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 2022 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，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。

14、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：2022 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

(2) 主要内容：批复预算 99 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 99 万元。该项目于 2022 年 8 月通过竞争性磋商方式完成公开招标，中标金额 97.88 万元，于 9 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 97.88 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，完成了平台常态化运维、三维模块升级、互联网三维模块展示等建设内容，并统一建设二三维一体化数据库一体化管理数字规划项目、市本级及所辖各县市数字城市地理空间框架基础地理信息数据成果，实现了对承德基础地理信息数据集完善更新。

(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) 未完成绩效目标的主要原因

因建设方案评审及疫情影响，未能在 6 月完成招标。

(三) 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。

（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。

15、2022年数字规划运行费

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2022年数字规划运行费

（2）主要内容：预算批复50万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

2022年数字规划运行费年度资金总额50万元。包括 OA 办公系统改造提升服务、2022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、视频处理器采购、2021年度城市现状三维模型更新服务等项目，截止到2022年底，已支出50万元。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

一是做好局内网络办公设备维护和数字审查室、机房等相关设备维护，保障日常办公和会议正常开展；二是做好 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；三是做好网络安全相关工作，做好信息系统的等保测评和整改工作。

2) 绩效指标

已完成机房维护工作，定期巡检，及时解决发现的问题，全年机房未发生安全事故。2022年，移动办公系统总访问46176人次，办件量5345条。每周定期检查设备，及时解决检查发现的设备损坏、老化等问题。每月定期对设备进行清洁、保养，可延长设备使用周期，减少维修支出。2022年，OA系统及时解决4次安全问题，全年系统运行正常，未发生重大问题。至2022年年底，较好的完成了全局计算机维护工作，OA办公系统有效支撑了全局日常工作，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96分，评价等级为“优”。

（二）未完成绩效目标的主要原因

主要原因为：OA办公系统改造提升服务项目2022年7月底完成项目招标，年底前已完成初步验收，但受疫情影响，未能在年底前开展系统使用培训，延迟了进入项目服务期。

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。

四、整改措施及结果应用

针对项目绩效未完成情况，下一步我中心会尽快组织开展本

项目的使用培训等工作，尽快进入项目正式服务期。

16、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：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2022年度“永久性测量标志普查经费”经费10万元，用于承德市市本级测量标志普查项目工作，通过询价方式完成，中选金额为9.9万元。项目已签订合同，并按照合同约定拨付全款。至此，已完成2022年度10万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量标志普查覆盖率、工作方案和工作总结等方面。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，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。二是加大普查力度，确保测量标志的准确性和完整性。

17、承德市市级不动产数据库及综合监管系统建设项目

（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承德市市级不动产数据库及综合监管系统建设服务采购项目

2. 主要内容：批复预算 95.675 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“承德市市级不动产数据库及综合监管系统建设服务采购项目”经费 95.675 万元（实际申请 95.675 万）。2021 年，该项目在市财政投资评审中心投资评审后于 2021 年 5 月通过政府采购方式完成公开招标，中标价 337 万。按照合同约定该项目已完成市级不动产数据库及综合监管系统建设、工程监理、等保测评、软件测试等工作，并于 2022 年 10 月 29 日通过验收。2022 年度批复的 95.675 万项目资金，除运维费 15 万元需质保期满一年后另拨付外，其余项目资金已拨付到位。

4. 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

（1）建设更加完备的不动产信息监管平台，建立承德市不动产登记数据库，将全市不动产登记数据全部入库，实现全市域不动产登记信息的统计分析和查询。（2）、一是建设全市域国有“房地一体”登记数据库，同时，建设国有“房地一体”不动

产登记增量数据入库系统并开发查询接口。二是建设国有“房地一体”不动产综合监管系统，包含国有“房地一体”数据库管理系统；建设国有“房地一体”不动产登记信息查询系统；国有“房地一体”不动产登记信息分析监管系统；国有“房地一体”不动产图形管理系统；三是配置工作站、LED小间距显示屏、服务器等相关硬件等。解决我市没有市级不动产登记数据库，不动产登记信息不能统一统计分析和查询的现状，进而提升不动产登记工作效率，解决工作量大等问题。2022年完成不动产信息监管平台的建设、数据库的质检、入库、验收、软件测试、等保等工作。

5. 评价结论

(1) 承德市市级不动产数据库及综合监管系统建设项目设立符合国家、河北省相关行业宏观政策相关，与主管部门职能工作相关，具有较强的现实需求。

(2) 评估项目投入资金及成本与预期产出及效果相匹配，具有较好的经济性。

(3) 该项目绩效目标和指标明确合理，具有较好的预期效益。

(4) 项目实施计划有效、合理，项目组织机构健全，项目预期产出、经济效益、社会效益具有可持续性。项目实施计划内容具体，操作性强，但过程管控需加强。

(5) 项目申请资金全部为财政资金，资金来源可靠有保障。

综合各评价意见，该项目绩效评价得分为95分，评价等级为“优”。

(二) 绩效目标设定质量情况

总体看，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）监督及结果应用

针对项目后续为期一年的运维工作，做好监督的责任；使不动产监管信息平台在保障不动产交易安全、维护公众不动产权益、完善社会征信体系中发挥重要作用。

18、2022年度不动产登记档案室运转经费项目

（一）绩效目标实现情况

（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：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。

（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36.09万元，预算执行率59.16%。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

该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95.9分，其中数量指标、质量指标分值20分，时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、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59%，得5.9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95.9分，指标等级为“优”。

（二）整改措施及结果应用

1、完善制度建设，完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等。

2、加强支出管理，通过优化支出结构、编实编细预算、加快旅行政府采购首先、尽快支付资金等。

3、规范财务管理，完善财务管理制度、严格审批成效、加强固定资产登记等。

4、加强宣传培训调研，加强人员培训、加强调研，提出优化财政资源配置意见建议、加大宣传力度，提高绩效意识。

19、2022年度不动产登记受理及档案管理经费项目

（1）项目名称：2022年度不动产登记受理及档案管理经费项目

（2）主要内容：2022年度办公自动化设备采购预算15.00万元，通过询价比选方式定制了档案盒、封皮、目录、他项权袋、档案袋等物品，项目验收结束后支付合同金额为：15万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

项目下达资金15万元，已拨付资金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100分，其中数量指标、质量指标分值20分，时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、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”。

20、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。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96分，其中数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、成本指标、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。

(3) 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”。

21、2022年度不动产登记证书购置项目经费项目

(1) 项目名称：2022年度不动产登记证书购置项目

(2) 主要内容：该项目主要用于保证市本级不动产登记中心登记发证工作的正常运转。2022年预算批复我中心项目经费10万元，因不动产登记证书和证明尚有库存，因此本项目未能实施。预算资金已全额上缴财政。

22、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：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。

（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9.11万元，预算执行率43.01%。

（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94.30分，其中数量指标、质量指标分值20分，时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、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43.01%，得4.3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94.30分，指标等级为“优”。

23、2022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：2022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94分，其中数量分值16分、质量指标分值20分，时效指标、经济效益指标、社会效益指标、成本指标、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94分，评价等级为“优”。

24、2022年度城建档案管理及设备购置费项目

（一）、绩效目标实现情况

（1）项目名称：2022年建设档案管理及设备购置

（2）主要内容：预算总计10万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

收到2022年建设档案管理及设备购置项目费用10万元，实际

支出8.45万元。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

10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96.5分，评价等级为“优”。

(6) 2022年建设档案管理及设备购置项目预算执行率为85%，基本完成年初预算绩效目标，同时减少不必要的支出。

25、2022年度建设档案馆系统更新维护及异地备份项目

(一)、绩效目标实现情况

(1) 项目名称：2022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45万元。

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

收到2022年建设档案管理系统更新维护及异地备份项目费用45万元，上年结转资金14.18万元，实际支出38.68万元。

(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94.5分，评价等级为“优”。

(6) 2022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65%，与年初预算绩效目标有一定差距，主要是因为2022年签订的档案整理服务合同跨年，影响了预算执行。通过对项目绩效的自评工作总结经验，在以后年度预算编制中尽量考虑周全，做好项目预算绩效的编制工作。

(7) 2022年建设档案管理及设备购置项目预算执行率为85%，基本完成年初预算绩效目标，同时减少不必要的支出。

26、2022年度建设档案馆运转经费项目

(一) 绩效目标实现情况

(1) 项目名称：2022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2022年建设档案馆运转经费35万元，实际支出33.27万元。

(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98.5分，评价等级为“优”。

(6) 2022年建设档案馆运转经费项目预算执行率为95%，基本完成年初预算绩效目标。

(二) 绩效目标设定质量情况

2022年批复的三个项目，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，基本上完成年初绩效目标的设定。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。

（三）整改措施及结果应用

专项资金及工作的开展基本上有序进行，研究制定的整改思路和工作措施，在健全制度、完善政策、改进管理、优化流程等提高部门绩效方面的具体做法，在整合资金、调整项目及改善投向等优化部门支出结构方面的安排，在提高绩效目标设置质量方面精打细算。反向对比年初绩效目标的设定，预期绩效目标设定达到了清晰准确、全面完整、科学合理的标准，为以后制定项目绩效目标做好参考。

27、2022年度博物馆运转经费

（一）绩效目标具体实现情况

（1）项目名称：地质博物馆运转经费

（2）主要内容：该预算总计150万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

我单位2022年批复1个项目“地质博物馆运转经费”拨付资金150万元，支出150万元，支出占收入的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

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；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；及时缴纳邮电费，保证馆内网络畅通；每月按时给外聘工作人员支付劳务费，保障讲解工作顺利进行，总体本着节约原则，依法依规支付资金。

2) 绩效指标

覆盖率，全年绿化面积占园林总面积比例大于等于80%，优良率；保证馆内外整洁率大于等于95%；支出率；按照电力部门核算数量缴纳大于等于80%；服务对象满意度大于等于95%。

(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，我单位将按财政部门有关动态监管管理的要求，逐项整改完善，落实工作举措1. 加强工作经费管理，加快支出进度；2. 规范财务管理；3. 加强内控机制建设；4. 强化组织领导及协调配合。充分发挥部门预算资金的整体效益。

28、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：2022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

根据中共承德市委机构编制委员会《关于承德市自然资源和规划局所属事业单位进一步清理规范事宜的通知》（承市机编[2019]20号）为保障规划展览馆正常运转，开展此项工作。对不能继续使用的水源热泵机组进行更换，确保在日常运行过程中零事故。按照提倡绿色环保发展要求，采用水源热泵机组是即可制热又可制冷的高效节能、环保且运行可靠的系统。为了做好此项工作，按照相关要求申报展览馆更换水源热泵机组项目绩效评估报告。

水源热泵机组的报废已影响到展览馆的正常运转，按照中共承德市委机构编制委员会《关于承德市自然资源和规划局所属事业单位进一步清理规范事宜的通知》（承市机编[2019]20号）文件，亟需对水源热泵机组进行更换，避免因水源热泵系统出现故障而导致馆内出现消防等各种安全隐患。该项目设立与单位的职能工作相关且为展览馆安全运行提供了有力的保障。

对已经不能继续使用的水源热泵机组设备进行拆除，严格按照政府采购程序进行招标水源热泵机组两台（型号：LSG240AR、LSG300AR），该设备安装调试后已验收合格，投入使用。技术资料、售后服务资料等相关档案也已清点移交到位。水源热泵机组设备的更换，有效解决因水源热泵故障导致消防及电子设备损坏出现的各类问题。确保展览馆日常运营管理工作的正常运转。

2022年初预算资金43万元，由于疫情原因，本年资金未支出，预算执行率0%。年末将年初预算资金43万元退回财政，待2023年予以支付。

项目绩效实现情况及自评结果。

严格按照政府采购相关手续执行，依据资金使用范围进行管理和使用，与相关施工单位及时签订服务合同并严格遵照合同执行，且指定我单位专业人员对该设备进行管理，保障该设备正常运营使用。

项目自评得分90分，其中数量指标、时效指标分值各10分，质量指标、成本指标分值各15分，经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标分值各8分、生态效益指标分值6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0%，得0分。

（二）预期绩效目标指标设定存在问题及分析

通过绩效自评结果，反向对比年初绩效目标指标设定，预期绩效目标指标设定达到了清晰准确、全面完整、科学合理的标准；指标值恰当适宜、易于评价。

（三）下一步整改措施及建议

做好2023年水源热泵运行工作，保障该设备正常运转，为展览馆稳定运行提供有力保障。

29、2022年度规划展览馆展馆运行费

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2022年度规划展览馆展馆运行费

(2) 主要内容：批复预算122万元

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

2022年初预算指标金额122万元全部到位，按照年度总体目标的设定，招聘了有资质的物业公司，对馆内设备等进行了及时维修维护，公示项目46项，其中高新区分局11项、双桥区分局10项、双滦区分局12项、市政基础设施规划科13项进行了公示公布以及通过政府采购方式更换水源热泵设备两台确保馆内冬季供暖、夏季制冷问题，有效解决因水源热泵故障导致消防及电子设备损坏出现的各类问题。按计划完成了本年工作，保障了日常工作正常运转。

2022年初预算资金122万元全部到位，到位率100%，上年结转资金7.08万元，本年支出122.08万元，支出率95%，本年剩余7.00万元为待支付劳务派遣人员工资0.8万元及应付水电费6.2万元。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

严格依据资金使用范围进行管理和使用，遵守财务制度，按照年初财政批复的预算指标进行支出，与相关单位及时签订服务合同并严格遵照合同执行，严格按照政府采购要求进行招标手续，确保展览馆日常运营管理工作的正常运转。

(5) 评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为90分，评价等级为“优”。

（二）绩效目标设定质量情况

项目自评得分 90 分，其中质量指标、时效指标分值各 15 分，成本指标分值 10 分，经济效益指标、可持续影响指标各 7 分、社会效益指标分值 10 分，生态效益指标 6 分，满意度指标分值 10 分，数量指标分值 0.5 分，数量指标未完成，主要原因受疫情影响，展览馆 1-6 月份闭馆，7-9 月份开馆后又于 10 月份闭馆，开馆期间因疫情原因参观人数较少，导致数量指标完成率低，其余绩效指标均已完成； 预算执行率分值 10 分，完成 95%，得 9.5 分。

由于受疫情影响，导致数量指标完成率低。在今后工作中将进一步提高绩效指标设置质量，保质保量完成绩效工作。

（三）预期绩效目标指标设定存在问题及分析

我单位绩效指标设定基本可行，能够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。

30、22年度双桥分局运转经费项目

（一）绩效自评工作开展情况

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。

（二）绩效目标实现情况

(1) 项目名称：2022 年度双桥分局运转经费项目。

(2) 主要内容：该预算总计 3.28 万元。

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

2022 年，市财政批复我局运转类项目经费 25 万元，实际拨付了 3.28 万元。我局实际支付了 3.28 万元。我局运转类项目经费以罚没收入收缴金额已收定支，2022 年未足额收缴罚没收入，致使未拨付到位。

(三) 绩效目标设定质量情况

年初绩效目标设定质量全面，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。

(四) 整改措施及结果应用

1、完善制度建设，完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等。

2、加强支出管理，通过优化支出结构、编实编细预算、加快旅行政府采购首先、尽快支付资金等。

3、规范财务管理，完善财务管理制度、严格审批成效、加强固定资产登记等。

4、加强宣传培训调研，加强人员培训、加强调研，提出优化财政资源配置意见建议、加大宣传力度，提高绩效意识。

(五) 综合评价意见

该项目的绩效评价得分为 88.00 分，评价等级为“良”

31、2022年度双滦分局房屋维修费项目

(一) 绩效目标实现情况

(1) 项目名称：2022年度双滦分局房屋维修费项目

(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，全年预算数 12.16 万元，全年支出数 12.16 万元。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

2022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8项绩效目标，分别为数量指标办公楼维护100%和修缮保障机关人员办公服务100%、质量指标房屋修缮完工率100%、时效指标按照合同要求2022年12月31日完成、成本指标办公楼维修材料及劳务费不超60万、经济效益指标提高设备设施完好率100%、生态效益指标加强绿化管理工作营造绿色健康的办公环境100%、可持续影响指标完善机关运行保障管理的提高100%、服务对象满意度指标服务单位满意度90%。

截止到12月31日，2022年度双滦分局房屋维修费项目共支出12.16万元，对部分设备设施进行了维修和有效管理，保证了机关正常运转，为机关办公营造了绿色健康、整洁、舒适、安全、方便的环境。

8项绩效目标中，除了质量指标和时效指标未完成，其他项均已完成。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为86分，评价等级为“良”。

（二）未完成绩效目标的主要原因

由于该项目的资金来源为非税收入中的罚没收入，由于罚没收入未完成年初指标，财政未足额拨付项目资金，房屋修缮完工率只有30%

（三）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。

32、2022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：2022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，由于非税收入未完成年初指标，财政未拨付预算资金，运转经费项目无资金支出。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

2022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9项绩效指标，分别为数量指标网络设备年度检修次数不低于10次、办公场所面积1467.92平方米、保证单位正常运转比率100%、时效指标保证单位正常运转100%、成本指标不超过总预算40万元、经济效益指标提高设备完好率100%、社会效益指标提高机关群众办事效率100%，生态效益指标改善生态环境100%、服务对象满意度指标服务对象满意度100%。

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，运转经费项目无资金支出。

（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，运转经费项目无资金支出。

（三）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。

33、营子分局办公楼维修项目经费

(一) 绩效目标实现情况

(1) 项目名称：2022 年度营子分局办公楼维修项目

(2) 主要内容：预算批复 20 万元

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

2022 年度我局除利息外没有其他非税收入，因此办公楼维修项目未开工，财政也未拨付此项资金，该项目无相关收入及支出。

(4) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

原计划通过办公楼维修项目，拆除原有年久失修的暖气、窗户，更换新的供热系统，加装断桥铝窗户，做二至四层卫生间防水工程，安装洗手盆及蹲便器，改善职工工作环境，但由于 2022 年我局没有非税收入，因此该项目未开工，财政未拨付此项资金，项目未完成。

(5) 评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 0 分。

(二) 未完成绩效目标的主要原因

主要原因为：受疫情及各方面影响，2022 年我局没有非税收入，因此该项目未开工，项目未完成。

34、21年度新增费返还县区（25%部分）

34-1承德市永久基本农田核实整改汇总项目

(一) 绩效自评工作开展情况

为确实做好 2022 年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，根据市财政局《承德市财政局关于开展 2022 年度市级预算部门绩效自评工作的通知》（承财评价〔2023〕1

号)文件要求,我市对承德市永久基本农田核实整改汇总项目开展了绩效自评工作。

承德市永久基本农田核实整改汇总项目具体金额依照合同约定:已签订合同 14.5 万,已拨付 14.5 万元。另:双桥区分局已签订合同 15 万亩,已拨付 15 万元;双滦区分局签订合同 12 万元,已拨付 12 万元;营子区分局签订合同 7 万元,已拨付 7 万元。

(二) 绩效目标实现情况

根据《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》(自然资规〔2019〕1号)自然资源部国土空间规划局 自然资源部耕地保护司印发《关于加快推进永久基本农田核实整改补足和城镇开发边界划定工作的函》(自然资空间规划函〔2021〕121号)《河北省自然资源厅关于加快推进三条控制线划定工作的通知》(冀自然资函〔2021〕15号)等文件要求和有关会议精神,开展承德市永久基本农田核实整改汇总工作。

2019年11月,通过比选,确定由河北陆源土地规划咨询有限公司承担该项工作,费用14.5万。通过汇总全市8县3区永久基本农田核实整改情况,并对永久基本农田数据库进行质检汇总,相关数据已确定,符合有关规程,2022年10月,承德市成果已通过国家质检,并纳入国土“一张图”系统。

本项目由耕地保护监督科负责组织实施,其他3区由分局负责组织实施。专人负责项目管理工作,按照国家、省级相关文件

要求开展项目的各项工作，在规定时间内完成了相应的工作内容，取得了预期效果。在项目实施过程中，充分履行各项工作职责，机构设置合理，监督措施到位。

本项目绩效年度总体目标为完成8县3区永久基本农田核实整改工作市级汇总,3个区分别完成永久基本农田核实整改工作,市级汇总要对划定的永久基本农田数据库进行质检汇总,通过国家、省、市质检,形成市级成果。对照《承德市永久基本农田核实整改汇总项目支出绩效自评表》,项目预期绩效目标指标已完成,经综合评比打分(评价分为4个档次:分为优秀($S \geq 90$)、良好($90 > S \geq 70$)、合格($70 > S \geq 60$)、不合格($S \leq 60$)4个评价等次),市级汇总评价得分为85分、双桥区评价得分为85分、双滦区评价得分为85分、营子区评价得分为85分,完成成果良好。

(三) 绩效目标设定质量情况

年初绩效目标设定的清晰准确、基本可行,绩效指标全面完整、科学合理,绩效标准恰当适宜、易于评价,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,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。

(四) 整改措施及结果应用

整改措施:加强监督管理将永久基本农田核实整改补足工作纳入县级目标考核内容,督促各县区加强保护永久基本农田力度。加强耕地保护和节约用地,坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度,确保国家粮食安全和农产品质量安全。

结果应用：永久基本农田一经划定，未经批准不得擅自调整。严格落实耕地用途管制，优先保护城市周边永久基本农田和优质耕地。未来重大建设项目占用或整改补划永久基本农田的，在长期稳定利用耕地中补划，提高永久基本农田占用审查与补划效率，提高重大建设项目用地审查报批效率，做到保质保量补划落地。

34-2 承德市永久基本农田储备区划定汇总项目

（一）绩效自评工作开展情况

为确实做好 2022 年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，根据市财政局《承德市财政局关于开展 2022 年度市级预算部门绩效自评工作的通知》（承财评价〔2023〕1 号）文件要求，我市对承德市永久基本农田储备区划定汇总项目开展了绩效自评工作。

承德市永久基本农田储备区划定汇总项目具体金额依照合同约定：已签订合同 14.3 万，已支出 14.3 万元。

（二）绩效目标实现情况

自然资源部和农业农村部《关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1 号）《自然资源部办公厅关于划定永久基本农田储备区有关问题的通知》（自然资办函〔2019〕343 号）和《河北省自然资源厅关于划定永久基本农田储备区有关问题的通知》（冀自然资字〔2019〕61 号）等要求，开展承德市永久基本农田储备区划定汇总工作。

2019 年 11 月，通过比选，确定由河北陆源土地规划咨询有限公司承担该项工作，费用 14.3 万。通过汇总 8 县 3 区永久基

本农田储备区成果，对划定的储备区地块进行审核，逐级报部，通过质检后，组织各县区成果进行专家评审。

本项目合同资金 14.3 万元，已全部支付。

本项目由耕地保护监督科负责组织实施，专人负责项目管理工作，按照国家、省级相关文件要求开展项目的各项工作，在规定时间内完成了相应的工作内容，取得了预期效果。在项目实施过程中，充分履行各项工作职责，机构设置合理，监督措施到位。

本项目绩效年度总体目标为完成 8 县 3 区永久基本农田储备区划定工作市级汇总，对划定的储备区地块进行审核，逐级报部，并组织各县区成果专家评审。对照《承德市永久基本农田储备区划定汇总项目支出绩效自评表》，项目预期绩效目标指标已完成，经综合评比打分（评价分为 4 个档次：分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 70$ ）、合格（ $70 > S \geq 60$ ）、不合格（ $S \leq 60$ ）4 个评价等次），评价得分为 84 分，完成成果良好。

（三）绩效目标设定质量情况

年初绩效目标设定的清晰准确、基本可行，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，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，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。

（四）整改措施及结果应用

1、整改措施：加强宣传力度。加强永久基本农田储备区相关内容的宣传力度，加强耕地保护。加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，构建保护有力、集约高效、监管严格的永久

基本农田特殊保护新格局，牢牢守住耕地红线和永久基本农田控制线。

2、结果应用：为提高重大建设项目用地审查报批效率，做到保质保量补划落地，在永久基本农田之外其他质量较好的耕地中，划定永久基本农田储备区。未来重大建设项目占用或整改补划永久基本农田的，直接在储备区中补划，提高永久基本农田占用审查与补划效率，提高重大建设项目用地审查报批效率，做到保质保量补划落地。储备区内耕地补划前按一般耕地管理和使用，并根据补划和土地综合整治、农田整治、高标准农田建设和土地复垦等新增加耕地情况，结合年度土地变更调查对永久基本农田储备区进行补充更新。

34-3 可利用土地库建设

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：可利用土地库建设项目

（2）主要内容：新增费返还款 38 万元万元

（3）资金来源与预算安排及支出情况

市财政批复我局“可利用土地库建设项目”经费 38 万元，其中：双桥区 12 万元，双滦局 10 万元，营子区局 5 万元，开发区局 5 万元，各分局项目全部完工。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

通过自评，可利用土地库（批而未供）项目执行率达到 90% 以上，评价结果为优秀。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 90 分，评价等级为“优”。

（二）绩效目标实现情况

通过本次评价，招商选资可利用土地库（批而未供）项目已完成年初设定的绩效目标，即按照市委市政府相关文件工作部署，以各区批而未供土地为调查对象，查清其地块位置、现状建设情况、规划管控、征批供地等信息，按时、保质、保量提交建库成果，完成成果资料存档。

（三）绩效目标设定质量情况

年初绩效目标设定的清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，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。

（四）整改措施及结果应用

整改措施：1. 建立常态化的数据库更新维护机制，完善信息收集体系及原始数据的归档整理；2. 加强数据库成果的宣传及应用；3. 突出重点区域，聚焦重点项目，使数据库成果更具针对性。

结果应用：绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价分为 4 个档次：分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 70$ ）、合格（ $70 > S$

≥60)、不合格(S≤60)4个评价等次。对于评价优秀的项目应当加大资金。

34-4市本级集体土地“三权”及林权入库项目

(一) 绩效目标实现情况

1、项目立项背景

根据《承德市财政局 承德市自然资源和规划局关于下达2021年度新增费返还市县资金(25%部分)的通知》(承财资环〔2022〕54号)下达2021年度新增费资金30万元,用于市本级集体土地“三权”及林权入库项目(双桥区分局10万元、双滦区分局10万元、营子区分局5万元、高新区分局5万元)工作经费。为了实现农村宅基地使用权、集体土地所有权、集体建设用地使用权(简称“三权”)存量登记数据整合,加快推进承德市市本级(双桥区、双滦区、营子区、高新区)存量数据整合汇交工作,完成将数据整合的农村地籍调查和不动产登记成果逐级汇交至国家级不动产登记信息管理基础平台。

2、立项依据

根据《自然资源部关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》(自然资发〔2020〕84号)《河北省自然资源厅关于扎实推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作的通知》(冀自然资字〔2020〕21号)要求,要将完成数据整合的农村地籍调查和不动产登记成果逐级汇交至国家级不动产登记信息管理基础平台。

3、实施情况

由于现行新的不动产数据库标准与各区分局原已向省厅汇

交的数据库标准格式不一致，为了顺利完成该项目，由各区分局协调各区原整合技术承担单位按照现行不动产数据库标准对相关集体土地“三权”数据格式重新进行梳理、修订并按现行数据库模板反馈相关数据。各技术单位已按要求提供数据总计 51698 条，其中双桥区分局 15315 条、双滦区分局 18227 条、营子区分局 5198 条、高新区分局 12958 条。

4、预算执行情况

项目下达上级资金 30 万元，已拨付资金 30 万元，预算执行率 100%。

项目自评得分 100 分，其中数量指标、质量指标分值 20 分，时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、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、项目管理

严格依据资金使用范围进行管理和使用，与相关技术单位及时签订服务合同并严格遵照合同执行。由我局工作人员对项目进展情况进行监督和检查，确保工作经费拨付情况。

（二）绩效目标设定质量情况。

通过项目绩效自评结果对比倒查年初的绩效目标设定质量、目标设定，认为资金使用清晰准确，绩效指标完整、科学、合理。严格按照项目和数额标准，高效使用了专项资金。

（三）整改措施及结果应用

1、完善制度建设，完善预算绩效管理制度、资金管理办、工作保障制度等。

2、加强支出管理，通过优化支出结构、编实编细预算、加快旅行政府采购首先、尽快支付资金等。

3、规范财务管理，完善财务管理制度、严格审批成效、加强固定资产登记等。

4、加强宣传培训调研，加强人员培训、加强调研，提出优化财政资源配置意见建议、加大宣传力度，提高绩效意识。

34-5 2020 年度土地利用变更调查（高新区分局）

（一）绩效目标实现情况

（1）项目名称：2021年度国土利用变更调查及评价项目

（2）主要内容：依据国家下发的遥感影像底图，对变化的图斑进行权属、地类、可调整地类、及批而未用土地进行调查，更新土地利用现状数据库。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

资金来源为：承财资环〔2022〕54号下达的2021年度新增费返还市县资金（25%部分），其中2021年度国土利用变更调查及评价项目安排资金8万元，我局于2022年12月支出8万元。

（4）项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

1) 绩效目标

依据国家下发年度遥感影像底图，对变化的图斑进行权属、地类、可调整地类、及批而未用土地进行调查，更新土地利用现状数据库。

2) 绩效指标设定及完成情况

2021年度变更调查监测图斑共258块，面积1080.9亩，地方自提变化图斑166块，面积873.2亩，该项目于2022年8月4日提交完

成并通过验收。

（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。存在不足之处是绩效评价结果应用意识淡薄，运用方式简单、形式化，约束力和监督力有限。

34-6 21 年度国土利用变更调查及评价

一、绩效目标实现情况

（1）项目名称：2021 年度国土利用变更调查及评价项目

（2）主要内容：预算金额 64.90 万元（其中市局 23.9 万元，双桥区分局 10 万元，双滦区分局 15 万元，营子区分局 8 万元，高新区分局 8 万元）

（3）资金来源与预算安排及支出情况：

该项目共下达资金 64.90 万元，支出金额 64.90 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

通过实地调查土地的地类、面积和权属，全面掌握全市及各区各类土地的分布和利用状况，建立数据库，实现成果信息化管理和共享。

2、绩效指标

绩效指标分类、绩效指标、绩效指标设定内容、绩效指标完成情况：

产出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成100%；

绩效指标：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标完成92%；

满意度指标：服务对象的满意度 服务对象满意度实际完成94%。

3、评价结论

综合评价意见该项目评价得分95分。评价等级为“优”。

（二）绩效目标指标情况

1、该项目绩效目标和指标明确合理，具有较好的预期效益。

2、项目投入资金及成本与预期产出及效果相匹配，具有较好的经济性、合规性。

3、项目实施计划有效、合理，项目组织机构健全，项目预期产出、经济效益、社会效益具有可持续性。项目实施计划内容具体，操作性强。

（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。

（四）整改措施及结果应用

1、建立健全制度、完善规章制度、改进管理方法、优化流程，提高部门绩效评价水平。

2、在整合资金、项目调整及改善投向等优化部门支出结构，资金支出合理、合规，提高绩效目标设置质量等有待提高。

34-7 21 年度国土利用变更调查工作市级监理

(一) 绩效目标实现情况

(1) 项目名称：2021 年度国土变更调查工作市级监理项目

(2) 主要内容：预算金额 14.96 万元

(3) 资金来源与预算安排及支出情况：

该项目共下达资金 14.96 万元，支出金额 14.96 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

保持全市各类自然资源调查监测评价变更数据的现势性和连续性，对全市 2021 年度国土变更调查工作县级成果数据质量进行全程监理。

2、绩效指标

绩效指标分类、绩效指标、绩效指标设定内容、绩效指标完成情况：

产出指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成 100%；

绩效指标：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标完成 92%；

满意度指标：服务对象的满意度 服务对象满意度实际完成 94%。

(5) 评价结论

综合评价意见该项目评价得分 95 分。评价等级为“优”。

(二) 绩效目标指标情况

- 1、该项目绩效目标和指标明确合理，具有较好的预期效益。
- 2、项目投入资金及成本与预期产出及效果相匹配，具有较好的经济性、合规性。

3、项目实施计划有效、合理，项目组织机构健全，项目预期产出、经济效益、社会效益具有可持续性。项目实施计划内容具体，操作性强。

(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。

(四) 整改措施及结果应用

1、建立健全制度、完善规章制度、改进管理方法、优化流程，提高部门绩效评价水平。

2、运用好绩效评价的结果，不断提高预算管理水平和。进一步完善各项绩效管理过程，按时间进度分解资金使用计划，做到事前计划、事中绩效控制、事后总结提高，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

35、“一张图”实施监督信息系统实施部署项目

(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：批复预算 299.16 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“一张图”实施监督信息系统实施部署项目”经费 299.16 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，合同总额合计 299.16 万元，其中服务器等设备采购金额为 133.66 万元，防火墙等网络安全设备及等保测评服务 161.6 万元，自然资源专线 3.9 万元。其中防火墙等网络安全设备及等保测评服务部分已完成设备初步验收，已支付资金 113.12 万元，待项目总体通过验收后支付剩余 48.48 万元。服务器等设备采购部分和自然资源专线已经安装完成，因疫情影响暂未验收，按照合同约定需待验收通过后再支付合同款合计 137.56 万元。

(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。目前防火墙等网络安全设备及等保测评服务部分已完成设备初步验收，其他项目均已完成安装，受疫

情影响暂未进行调试和验收。

（5）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为 94 分，评价等级为“优”。

（二）未完成绩效目标的主要原因

主要原因为：该项目已经完成合同的签订，受疫情影响设备调试安装人员无法及时来承完成工作，后续的相关工作无法继续开展。

（三）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。

（四）整改措施及结果应用

针对项目尚未完成工作，我们将着力推动项目实施、验收工作进度，并及时按照合同约定支付相应资金。

36、平泉杨树岭化石剖面保护棚工程

（一）绩效目标实现情况

- 1、项目名称：平泉杨树岭化石剖面保护棚项目工程款。
- 2、主要内容：该预算总计 93.018 万元。
- 3、资金来源与预算安排及支出情况

财政对我局 2022 年预算安排的预算指标进行调整，拨付平泉杨树岭化石剖面保护棚项目工程款 93.018 万元，已按相关要求支出 93.018 万元。

4、项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况

完成了平泉杨树岭化石剖面保护棚项目工程款的支付,提高了民间文化遗产的保护,加强了资源节约集约利用,推动了生态文明发展,为科研提供基础,促进科研成果可持续性。

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。

37、不动产登记服务项目经费项目

(1) 项目名称: 不动产登记服务项目经费项目

(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。2021年6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2021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2021年7月1日至2022年6月30日,中标服务价:196850.40元。10.07万元为该项目的上年结转尾款。2022年度按合同进度支付项目资金9.76万元。

(3) 资金来源与预算安排及支出情况

10.07万元为该项目的上年结转尾款。2022年度按合同进度支付9.76万元,预算执行率96.92%,余款已上缴财政。

(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。

2) 绩效指标

绩效指标项目自评得分99.70分，其中数量指标分值20分、质量指标，时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、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96.92%，得9.7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99.70分，指标等级为“优”。

38、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。根据《技术服务合同》已于签订后30个工作日内支付了合同额的50%（9.7001万元）。40.30万元为该项目的上年结转尾款，2022年度数据完成质检入库后按合同进度支付项目资金9.7001万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

40.30万元为该项目的上年结转尾款。2022年度数据完成质检入库后已将剩余的9.7001万元支付，预算执行率24.07%，余款已上缴财政。

（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92.40分，其中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、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24%，得2.4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92.40分，指标等级为“优”。

39、不动产登记档案室运转经费

(1) 项目名称：不动产登记档案室运转经费

(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。2021年11月8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15.4440万元；2021年11月18日与承德纽航物业管理有限公司签订《不动产登记档案室物业托管服务合同》，合同金额4.0470万元；支付档案室电费、水费等。11.09万元为该项目的上年结转尾款。2022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

11.09 万元为该项目的上年结转尾款。2022 年度按合同进度支付 11.09 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100分，其中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、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”。

40、补助承德市不动产登记中心应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金

(1) 项目名称：补助承德市不动产登记中心应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金

(2) 主要内容：根据承德市人民政府《关于应对新型冠状病毒感染疫情支持企业稳定经营持续发展的政策措施的通知》

(承市政字〔2020〕4号)，对承租市直行政事业单位用于经营、出现困难的服务业小微企业和个体工商户免除2020年度一年租金（2020年1月1日-2020年12月31日），参照省文件规定(冀发改投资规〔2020〕2号)，房租已经上缴财政的，用抗疫特别国债资

金予以退还应免除的租金；房租未上缴财政的，直接免除应减免的租金。我中心涉及的2020年度内新招租的2个租户，减免22.4437万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

项目下达资金 22.4437 万元，已拨付资金 22.4437 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

本项目为按照市委市政府要求，及时足额和完成了疫情防控减免租金工作。

2) 绩效指标

绩效指标项目自评得分100分，其中数量指标分值20分、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、成本指标、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”。

41、 不动产登记政务服务“好差评”系统和“一证一码”系统建设项目资金

（1）项目名称：不动产登记政务服务“好差评”系统和“一证一码”系统建设项目资金

（2）主要内容：为建立健全市本级政务“好差评”评价体系，为数据分析、绩效考评、绩效改进和地市评价数据展现提供数据

支撑。创新不动产登记业务便民模式，实行不动产登记“一证一码”，可以优化查询模式，实现“群众少跑路，数据多跑路”。2022年11月22日与承德市凯迅商贸有限公司签订了《承德市不动产登记中心不动产登记“一证一码”系统及“好差评”系统项目（A包软件开发部分）竞争性谈判技术服务合同》，合同总额46万元。

2022年11月22日与承德市高新电子有限公司签订《承德市不动产登记中心不动产登记“一证一码”系统及“好差评”系统项目（B包设备采购部分）竞争性谈判采购合同》，合同总额24.2972万元。

2022年5月25日与河北然标科技有限公司签订《承德市不动产登记中心不动产登记“一证一码”系统及“好差评”系统项目监理合同》，合同总额2万元。

2022年11月22日与惠远通服科技有限公司签订《承德市不动产登记中心不动产登记“一证一码”系统及“好差评”系统项目建设方案（含概算）编制合同》，合同总额2万元。

（3）资金来源与预算安排及支出情况

项目下达资金74.30万元，已拨付资金74.30万元，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

本项目为建立健全市本级政务“好差评”评价体系，为数据分析、绩效考评、绩效改进和地市评价数据展现提供数据支撑。创新不动产登记业务便民模式，实行不动产登记“一证一码”，可以

优化查询模式，实现“群众少跑路，数据多跑路”。

2) 绩效指标

绩效指标项目自评得分100分，其中数量指标分值20分、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、成本指标、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) 部门评价项目绩效评价结果

(一) 投入绩效情况分析

1、目标设定（得5分）：

职责明确。部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。得分1分。

活动合规性。部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。得1分。

活动合理性。部门所设立的活否明确合理、活动的关键性指标设置可衡量，符合评价要点。得1分。

目标覆盖率。覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100%=2752.68万/2752.68万×100%=100%。得1分。

目标管理创新。项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量=41-32=9。得 0.9 分。

2、预算配置（得 7.6 分）：

财政供养人员控制率。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=（307/339）×100%=90.56%。得 3 分。

“三公经费”变动率。“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕×100%=〔（28.37 万-29.06 万）/29.06 万〕×100%=-2.37%。得 4 分。

重点支出安排率。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%=（286.78 万/2041.46 万）×100%=14.05%。得 0.60 分。

（二）过程绩效情况分析

1、预算执行（得 12 分）

预算完成率。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%=（7472.79 万元/7472.79 万元）×100%=100%。得 3 分。

预算调整率。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=（1031.39 万元/7472.79 万元）×100%=13.80%。得 3 分。

支付进度率。半年支付进度=部门上半年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%=3559.47 万元 /（2999.64+7472.79+515.70）万元 ×100%=32.39%。得 0 分。全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×

$100\% = 7118.94 \text{ 万元} / (2999.64 + 7472.79 + 1031.39) \text{ 万元} \times 100\% = 61.88\%$ 。得 0 分。

结转结余率。结转结余率 = (结转结余总额 / 支出预算数) $\times 100\% = 1670.73 \text{ 万元} / 7472.79 \text{ 万元} \times 100\% = 22.36\%$ ，得分 0 分。

结转结余变动率。结转结余变动率 = $\{ (\text{本年度累计结转结余资金总额} - \text{上年度累计结转结余资金总额}) / \text{上年度累计结转结余资金总额} \} \times 100\% = \{ (1670.73 \text{ 万元} - 2999.64 \text{ 万元}) / 2999.64 \text{ 万元} \} \times 100\% = -44.30\%$ 。得 3 分。

公用经费控制率。公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\% = 675.23 \text{ 万元} / 609.78 \text{ 万元} \times 100\% = 110.73\%$ 。得 0 分。

“三公经费”控制率。“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出 / “三公经费” 预算安排数) $\times 100\% = 28.37 \text{ 万元} / 45.05 \text{ 万元} \times 100\% = 62.97\%$ 。得 3 分。

政府采购执行率。政府采购执行率 = (实际政府采购预算项目个数 / 政府采购预算项目个数) $\times 100\% = 7 / 1 \times 100\% = 700\%$ 。得 3 分。

2、预算管理（得 18 分）

管理制度健全性。部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，全部符合评价要点。得 2 分。

资金使用合规性。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合全部评价要点。得 9 分。

预决算信息公开性。部门按照政府信息公开有关规定公开相

关预决算信息，全部符合评价要点。得 3 分。

基础信息完善性。部门基础信息完善，符合全部评价要点。得 4 分。

3、资产管理（得 8 分）

管理制度健全性。部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，全部符合评价要点。得 2 分。

资产管理完全性。部门的资产保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，全部符合评价要点。得 3 分。

固定资产利用率。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） $\times 100\%$ =23021.48 万元/23021.48 万元 $\times 100\%$ =100%。得 3 分。

4、预算绩效监控管理（2 分）

监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数 $\times 100\%$ =41/41 $\times 100\%$ =100%。得 2 分。

（三）支出绩效情况分析

1、职责履行（得 12 分）

项目实际完成率。项目实际完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数） $\times 100\%$ 。=31/35 $\times 100\%$ =88.57%。得 1 分。

项目质量达标率。项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数） $\times 100\%$ =31/31 $\times 100\%$ =100%。得 4 分。

重点工作办结率。重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） $\times 100\%$ = 7/7 $\times 100\%$ =100%。得 4 分。

部门绩效自评项目占比率。占比率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%=2752.62万/2041.46万=134.84%。得3分。

(四) 效果绩效情况分析

1、监督发现问题 (得2分)

违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100%=0。得2分。

2、工作成效 (得4.74分)

部门预算绩效管理考核评价。综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分=91.43/100*5=4.57分。

3、评价结果应用 (得1.77分)

应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%=31/35×100%=88.57%。得1.77分。

4、结果应用创新 (得1分)

部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告，符合全部评价要点。得1分。

5、社会效益 (得5分)

社会公众满意度：优秀。得5分。

综上我部门得分84.84分，评价效果良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022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 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**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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