

巨鹿县自然资源和规划局 2023 年度整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）组织实施情况

为确保做好 2023 年度部门整体支出绩效自评和重点自评工作，提高财政资金使用效益，根据县财政部门绩效评价工作要求，结合年度总体绩效目标和分类绩效目标，我局组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理项目相关资料，对照部门内控制度、财务管理制度及“三重一大”等相关规定，分工协作、合力推进的工作机制，组织开展 2023 年度绩效自评工作。

（二）预算资金安排及分配支付情况

2023 年本年度预算调整安排资金 9516.55 万元，支出 9215.87 万元，其中基本支出 670.95 万元，项目资金 8544.92 万元，各项支出合法合规，符合相关规定。

二、绩效目标实现情况

（一）整体绩效目标实现情况

2023 年，在县委、县政府和市局的正确领导下，出色完成了年度工作任务，一是土地要素保障方面，征地组卷 3000 多亩，供地 1000 多亩，收取土地出让金 4.9 亿元，保障了项目用地，促进了县域经济发展。二是建立完善空间规划体

系方面，国土空间规划已完成县级审查程序，北部新区规划编制待提交县级会议审议。三是耕地保护方面，有序推进耕地保护各项工作，补充耕地工作市下达我县补充耕地任务300亩，实际新增耕地410亩已完成县级验收，超额完成任务。四是按照时间节点要求完成了违法用地整改工作。五是自然资源确权调查和登记方面，园地林地草地分等定级和基准地价制定初步成果已完成，年度国土变更调查工作位居全市前列。六是优化营商环境和服务企业发展方面，推进工业项目“零审批”、拓展“互联网+不动产登记”服务范围、推行“集成办”“一件事一次办”“合并办”、深化推进“交地即交证”、“交房即交证”改革、创新推出“交地即抵押”、“带押过户”服务模式等一系列措施，优化营商环境，提升服务对象满意度。七是其他工作均已完成。全年业务工作保质保量完成，职工福利发放及时，提高了工作人员办事效率；日常公用经费支出合理，保障了局机关的正常运转，圆满完成了年初整体绩效目标和分项绩效目标，综合考核自评得分96.85分，等级为优。

（二）专项资金绩效评价情况

2023年，安排我局专项资金8笔，共计666.95万元（包含上年结转资金），支出523.54万元，总执行率为78.50%。一是绩效自评得分100分项目6个。（上年结转）冀财资环2022年110号清算提前下达2022年土地整治专项资金（新增费返还市县资金，第二批）144万元、冀财资环2022年

104号提前下达2023年省级林业改革发展补助资金(国家储备林基地建设贷款贴息)60.2万元、冀财资环2022年90号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金—中央直达资金40万元等6个项目,各项绩效指标完成率为100%,自评得分为100分。二是绩效自评得分90分项目1个。冀财资环2022年104号提前下达2023年省级林业改革发展补助资金(造林补助)124万元,按照项目进度拨付资金,支出87.59万元,预算执行率为70.64%,剩余资金结转下年使用,根据绩效指标完成情况,绩效自评得分94.06分。三是绩效自评得分为0分项目1个。冀财资环2022年104号提前下达2023年省级林业改革发展补助资金(造林补助)107万元,项目已完成,因项目库科目问题未能支出,结转下年调整科目后使用,按照项目绩效自评要求,当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数为0,绩效指标按“未完成”,自评得分为0。

(二) 预算项目绩效评价情况

2023年本年度预算资金项目43个,共计8173.37万元,支出8021.37万元,预算执行率为98.14%。一是绩效自评得分100分项目39个。地毯厂家属院片区改造项目(三期)回迁安置资金、南街建材市场片区改造项目地上110KV(贾巨线)线路迁建项目等39个项目,各项绩效指标均标完成率达到100%。二是绩效自评得分90分以上项目1个。土地出让业务费,属于政府基金,项目已完成,因未下达政府基

金指标，资金无法支出，除预算执行率外其他绩效指标均已完成，自评得分 90 分。三是绩效自评得分为 80 分项目 1 个。塑料厂家属院片区改造项目回迁房建设资金，属于政府基金，项目已完成，因未下达政府基金指标，无法支出，绩效自评得分 80 分。四是国土空间总体规划（2019-2035）编制资金、地毯厂家属院片区改造项目等 2 个项目，因预算资金调整后为 0，未做绩效评价。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查，结合年初绩效目标设定和全年工作任务完成情况，本年度绩效目标设定清晰准确，绩效指标总体上设定全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，但个别项目因业务特性不易量化，在绩效目标设定上较宏观，今后加强绩效工作和业务知识培训，多与业务科室沟通交流，使绩效目标设定更加完整、合理。

四、整改措施及结果应用

通过开展绩效评价工作，发现我局在绩效目标设定上个别项目绩效目标较宏观不易量化。

在下一步工作中，我局将继续加强预算资金监督、厉行节约、节省开支，强化支出分析，根据具体工作开展情况及时改进绩效管理的方式方法，优化绩效管理工作的流程，保障绩效管理工作的良好开展。

2024 年 4 月 25 日