

杨国平

太康县自然资源局

2022 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：太康县自然资源局

日 期：2023 年 6 月



目 录

一、项目支出基本情况	- 3 -
(一) 项目单位基本情况	- 3 -
16. 承办县政府交办的其他事项。	- 6 -
(二) 项目总体预算和执行情况	- 6 -
(三) 项目构成情况	- 8 -
二、项目单位自评工作开展情况	- 10 -
(一) 绩效自评目的和意义	- 10 -
(二) 绩效自评对象和范围	- 10 -
(三) 绩效评价的依据	- 11 -
(四) 评分方法	- 11 -
(五) 绩效自评工作组织	- 12 -
三、项目单位自评结果及分析	- 13 -
(一) 自评结果	- 13 -
(二) 偏差较大项目说明	- 14 -
3-3 偏差较大项目说明表	- 14 -
四、项目单位自评发现的问题及整改措施	- 14 -
整改措施：提高业务相关科室人员对预算绩效的专业水 平，准确填报绩效指标。	- 14 -
五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议	- 15 -
六、其他需要说明的问题	- 15 -
无其他问题。	- 15 -
七、附表：项目单位自评汇总表	- 15 -

太康县自然资源局

2022 年度项目单位自评汇总报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）文件精神及《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11号）要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，本单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评总结绩效报告。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）项目单位基本情况

部门职责为：

1. 承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源河流资源等自然资源的责任。组织制定全县自然资源发展规划，开展自然资源经济形势分析，研究提出全县自然资源供需总量平衡的政策建议。落实国家自然资源调控政策，参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的调查研究，制定涉及自然资源的调控政策措施。编制并组织实施国土规划，制定并组织实施自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。负责县辖区自然资源行政执法工作，调查处理县域内自然资源违法违规案件。

2. 承担规范全县自然资源管理秩序责任。拟订全县地质环

境保护政策，组织实施国家自然资源调查评价技术规程和开发利用标准。组织全县自然资源行政执法工作，负责县辖区自然资源行政执法工作，调查处理县辖区自然资源违法违规案件及县域自然资源重大违法违规案件。

3. 承担优化配置全县自然资源的责任。编制并组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查实施情况。参与报县政府审批和经县政府报市政府、省政府和国务院审批的涉及土地、矿产相关规划的审核。

4. 负责规范全县自然资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处重大权属纠纷，指导土地确权工作；承担各类土地登记资料和地质资料的收集、整理、共享与汇交管理，提供社会查询服务；负责测绘行业管理和行政管理工作。

5. 承担全县耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。落实国家耕地保护法律、法规和政策，牵头制定并实施全县耕地保护政策，组织实施基本农田保护，落实占用耕地补偿制度执行情况。指导和监督全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，参与报县政府审批和经县政府报市政府和经省政府报国务院审批的各类用地的审核、报批工作。

6. 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。落实

全县地籍管理实施办法，组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织全县重大土地专项调查，承担全县土地登记、地籍调查和土地分等定级工作。

7. 承担全县节约集约利用土地资源的责任。制定并组织实施全县土地开发利用标准，执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。承担县土地储备管理工作，制定土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法并按规定组织实施，落实基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

8. 承担规范全县自然资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管自然资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法违规行为。

9. 负责全县矿产资源开发的管理，编制并组织实施全县矿业权设置方案。负责全县地质勘查和矿产资源储量管理。组织实施全县地质调查评价和矿产资源勘查，组织实施县级重大地质勘察专项，管理地质勘查资质、地质资料和地质勘查成果，依法实施全县地质勘查行业管理。

10. 承担全县地质环境保护的责任。组织实施全县矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水开采引起的地面沉降，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查评价工作。负责全

县地质灾害预防和治理工作。组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害等自然资源突发事件应急预案。

11. 依法征收资源收益，规范、监督资金使用，制定土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。配合有关部门制定收益分配办法，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的。

12. 推进全县自然资源科技进步，制定并组织实施全县自然资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进自然资源信息化和信息资料方面的公共服务工作，指导自然资源新技术、新方法推广应用。开展对外交流合作工作。

13. 贯彻落实不动产统一登记法律法规，负责拟定全县不动产权属登记政策，负责全县土地登记、房屋登记、农村土地承包经营权登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作；推进不动产登记信息基础平台建设。

14. 负责群众来信来访办理工作，指导全县自然资源系统信访工作。

15. 负责全县基础地理信息获取与应用工作。

16. 承办县政府交办的其他事项。

(二) 项目总体预算和执行情况

2022 年项目预算共有 31 个项目；项目全年预算资金总额 13980.3 万元，全年实际执行数为 12436.36 万元，预算执行率为 88.96%。具体情况详见项目单位自评汇总表。

序号	资金预算名称	项目资金
----	--------	------

		全年预算	全年支出	执行率
1	森林植被恢复费	5.34	5.34	100%
2	2021 年度综合考评先进单位奖励资金	10	0	0%
3	工作经费	10	10	100%
4	违法违建私法乱建整治经费	120	0	0%
5	自然资源规划执法队伍装备器材	75.54	39.95	52.89%
6	土地出让业务管理费	1350	1219.19	90.31%
7	一次性抚恤金和丧葬费	6.36	6.36	100%
8	乡镇土地利用总体规划局部调整和增减挂钩费用	38.38	38.38	100%
9	124 人退伍兵养老保险金和职业年金	656.23	656.23	100%
10	两违整治办公室经费	30	26.44	88.13%
11	自然资源局土地出让业务管理费	1000	999.31	99.93%
12	不动产登记电子签名管理平台采购技术服务费	38	0	0%
13	聘请安保人员资金	324	200	61.73%
14	疫情防控隔离专项经费	115.39	115.39	100%
15	2021 年 10 月-2022 年 12 月增资	151.95	40.52	26.67%
16	购买耕地占补平衡指标费用	6978.63	6978.63	100%
17	自然资源局办公经费	100	100	100%
18	技术服务费	98.1	0	0%
19	第三次全国土地调查项目费用	111.62	0	0%
20	土地出让金业务管理费	1320	1320	100%
21	农房地一体确权登记发证资金	118.74	0	0%

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
22	土地出让金管理费	500	473.1	94.62%
23	村庄分类和布局规划编制费	89.5	0	0%
24	购买不动产登记证书	145.5	0	0%
25	自然资源局办公经费..	50	0	0%
26	太康县自然资源局办公经费	30	5	0%
27	自然资源局办公经费.	50	0	0%
28	专项经费	340	170	50%
29	农村房地一体确权发证资金	20	20	100%
30	关于拨付 2014 年调标后历次调资应补工资	12.52	12.52	100%
31	不动产登记“全豫通办”费用	84.5	0	0%
合计		13980.3	12436.36	88.96%

(三) 项目构成情况

2022 年项目预算共有 31 个项目。

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
1	森林植被恢复费	森林植被恢复费	可执行项目	已完成
2	2021 年度综合考评先进单位奖励资金	2021 年度综合考评先进单位奖励资金	可执行项目	已完成
3	工作经费	工作经费	可执行项目	已完成
4	违法违建私法乱建整治经费	违法违建私法乱建整治经费	可执行项目	已完成
5	自然资源规划执法队伍装备器材	自然资源规划执法队伍装备器材	可执行项目	已完成
6	土地出让业务管理费	土地出让业务管理费	可执行项目	已完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
7	一次性抚恤金和丧葬费	一次性抚恤金和丧葬费	可执行项目	已完成
8	乡镇土地利用总体规划局部调整和增减挂钩费用	乡镇土地利用总体规划局部调整和增减挂钩费用	可执行项目	已完成
9	124人退伍兵养老保险金和职业年金	124人退伍兵养老保险金和职业年金	可执行项目	已完成
10	两违整治办公室经费	两违整治办公室经费	可执行项目	已完成
11	自然资源局土地出让业务管理费	自然资源局土地出让业务管理费	可执行项目	已完成
12	不动产登记电子签名管理平台采购技术服务费	不动产登记电子签名管理平台采购技术服务费	可执行项目	已完成
13	聘请安保人员资金	聘请安保人员资金	可执行项目	已完成
14	疫情防控隔离专项经费	疫情防控隔离专项经费	可执行项目	已完成
15	2021年10月-2022年12月增资	2021年10月-2022年12月增资	可执行项目	已完成
16	购买耕地占补平衡指标费用	购买耕地占补平衡指标费用	可执行项目	已完成
17	自然资源局办公经费	自然资源局办公经费	可执行项目	已完成
18	技术服务费	技术服务费	可执行项目	已完成
19	第三次全国土地调查项目费用	第三次全国土地调查项目费用	可执行项目	已完成
20	土地出让金业务管理费	土地出让金业务管理费	可执行项目	已完成
21	农房地一体确权登记发证资金	农房地一体确权登记发证资金	可执行项目	已完成
22	土地出让金管理费	土地出让金管理费	可执行项目	已完成
23	村庄分类和布局规划编制费	村庄分类和布局规划编制费	可执行项目	已完成
24	购买不动产登记证书	购买不动产登记证书	可执行项目	已完成
25	自然资源局办公经费..	自然资源局办公经费..	可执行项目	已完成
26	太康县自然资源局办公经费	太康县自然资源局办公经费	可执行项目	已完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
27	自然资源局办公经费.	自然资源局办公经费.	可执行项目	已完成
28	专项经费	专项经费	可执行项目	已完成
29	农村房地一体确权发证资金	农村房地一体确权发证资金	可执行项目	已完成
30	关于拨付 2014 年调标后历次调资应补工资	关于拨付 2014 年调标后历次调资应补工资	可执行项目	已完成
31	不动产登记“全豫通办”费用	不动产登记“全豫通办”费用	可执行项目	已完成

二、项目单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2022 年实施 31 个项目的费用支出，涉及项目资金 13980.3 万元，评价范围为涉及该项目管

理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；
4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；
5. 《太康县县级预算绩效评价管理办法》（太财字〔2021〕125号）；
6. 《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11号）；
7. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数（A）和全年执行数（B），计算预算执行率（B/A）。

3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据县财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2. 根据政策要求制定自评方法和标准；

3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

5. 综合上述工作成果，撰写项目自评报告；

6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；

7. 发现问题，并落实整改。

三、项目单位自评结果及分析

（一）自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为85.79分，评价结果为良。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优（90-100）	良（80-90）	中（60-80）	差（60以下）
数量	22	2	3	4

表 3-2 绩效目标完成程度区间表

序号	分类	数量
1	年度实施项目数量	31
2	完成绩效目标的项目数量	22
3	未完成绩效目标的项目数量	9
4	指标完成有偏差的项目个数	16
5	偏差较大（30%及以上）的项目个数	7
6	存在偏差的指标占比	22.58%

表格说明：完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标为100%的项目数；

没有完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标小于100%的项目数；

指标完成有偏差的项目个数是指①执行率得分小于等于

80%的项目②效益指标得分率小于等于 80%的项目③满意度指标得分率小于等于 80%的项目；三者汇总数；

偏差较大（30%及以上）的项目个数是指自评得分小于 80 分项目数量；

存在偏差较大的项目占比是指偏差较大与单位总项目数的比值*100%。

（二）偏差较大项目说明

3-3 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年 预算 数	执行 数	执行率	执行 得分	自评 得分	原因分析	整改措施
1	自然资源局办公经费	50	0	0%	0	30	财政财力不能保证全额支付	加强预算管理做好预算执行的控制
2	2021 年度综合考评先进单位奖励资金	10	0	0%	0	30	财政财力不能保证全额支付	加强预算管理做好预算执行的控制
3	自然资源局办公经费	30	0	0%	0	30	财政财力不能保证全额支付	加强预算管理做好预算执行的控制
4	太康县自然资源局办公经费	30	5	16.67%	1.67	54.59	财政财力不能保证全额支付	加强预算管理做好预算执行的控制
5	2021 年 10 月-2022 年 12 月增资	151.95	40.52	26.67	2.67	68.64	财政财力不能保证全额支付	加强预算管理做好预算执行的控制
6	技术服务费	98.1	0	0%	0	70	财政财力不能保证全额支付	加强预算管理做好预算执行的控制
7	农房地一体确权登记发证资金	118.74	0	0%	0	70	财政财力不能保证全额支付	加强预算管理做好预算执行的控制

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

问题：业务相关科室人员对预算绩效专业水平不高，绩效指标填报不够准确。

整改措施：提高业务相关科室人员对预算绩效的专业水平，准确填报绩效指标。

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

1. 建议提高项目预算绩效管理意识,逐步建立健全预算目标绩效管理机制、绩效评价管理机制。
2. 建议提升计划执行力,保障项目产出质量及绩效。

六、其他需要说明的问题

无其他问题。

七、附表：项目单位自评汇总表



项目单位自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	资金管理情况	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	太康县自然资源局	违法违建私法整治经费	120	0	0%	100%	100%	66.67%	100%	100%	80		✓			否
2	太康县自然资源局	关于拨付2014年调标后历次调查应补工资	12.52	12.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	✓				否
3	太康县自然资源局	2021年10月-2022年12月增资	151.95	40.52	26.67%	100%	26.7%	52.23%	100%	52.6%	68.64			✓		是
4	太康县自然资源局	农房地一体确权登记发证资金	118.74	0	0%	100%	100%	33.33%	100%	100%	70			✓		是
5	太康县自然资源局	自然资源局办公经费	50	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30				✓	是
6	太康县自然资源局	太康县自然资源局办公经费	30	5	16.67%	100%	100%	42.13%	30%	55.6%	54.59				✓	是
7	太康县自然资源局	自然资源局办公经费	50	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30				✓	是
8	太康县自然资源局	专项经费	340	170	50%	100%	100%	75%	100%	100%	87.5		✓			否
9	太康县自然资源局	2021年度综合考评先进单位奖励资金	10	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30				✓	是
10	太康县自然资源局	森林植被恢复费	5.34	5.34	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100				✓	否
11	太康县自然资源局	不动产登记“全豫通办”费用	84.5	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90				✓	否
12	太康县自然资源局	工作经费	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100				✓	否

13	太康县自然资源局	自然资源规划执法队伍装备器材	75.54	39.95	52.89%	100%	100%	100%	100%	100%	95.29	✓				否
14	太康县自然资源局	土地出让业务管理费	1350	1219.19	90.31%	100%	100%	100%	100%	100%	99.03	✓				否
15	太康县自然资源局	一次性抚恤金和丧葬费	6.36	6.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	✓				否
16	太康县自然资源局	乡镇土地利用总体规划局部调整和增减挂钩费用	38.38	38.38	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	✓				否
17	太康县自然资源局	124人退伍兵养老保险金和职业年金	656.23	656.23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	✓				否
18	太康县自然资源局	两违整治办公室经费	30	26.44	88.13%	100%	100%	100%	100%	100%	98.81	✓				否
19	太康县自然资源局	自然资源局土地出让业务管理费	1000	999.31	99.93%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	✓				否
20	太康县自然资源局	不动产登记电子签名管理平台采购技术服务费	38	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	✓				否
21	太康县自然资源局	聘请安保人员资金	324	200	61.73%	100%	100%	100%	100%	100%	96.17	✓				否
22	太康县自然资源局	疫情防控隔离专项经费	115.39	115.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	✓				否
23	太康县自然资源局	购买耕地占补平衡指标费用	6978.63	6978.63	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	✓				否
24	太康县自然资源局	自然资源局办公经费	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	✓				否
25	太康县自然资源局	第三次全国土地调查项目费用	111.62	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	✓				否

