

# 深泽县自然资源和规划局 2022 年度绩效自评工作报告

## 一、绩效自评工作组织开展情况

我单位以年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，迅速成立自评工作组开展绩效自评工作。2022 年部门项目预算 14771.80924 万元，项目支出 13517.50503 万元。我单位有严格的财务管理制度，财务管理人员按照上级领导指示进行资金管理。对项目专项资金，我局做到专款专用。对于县级资金的使用做到了资金有请示、项目有合同、拨付有评审、事后有监管。严格按照国家政策规定作为兑现的直接依据，不存在挤占、挪用、截留及虚报冒领项目资金现象。

## 二、绩效目标实现情况

### （一）中央及省市转移支付情况

2022 年我县接收中央转移支付资金具体为：

冀财资环[2021]106 号资金 160 万元，我局对专项资金实行专款专用。截止到目前，项目资金已支出 113.35 万元，执行率 70.84%。

冀财资环[2021]117 号资金 150 万元，我局对专项资金实行专款专用。截止到目前，项目资金已支出 103.65 万元，执行率 69.1%。

未支出项目具体为：冀财资环[2022]49 号资金 34 万元，冀

财资环[2022]110号资金46万元，项目未完成资金未支出。

(二) 县级资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1、社会保障和就业支出费用，资金32.565854万元。2022年人员经费支出32.565854万元，严格依据工资发放规定，按时及时发放人员工资，不少发漏发、错发多发。资金执行率达到99.32%，自评结果为“优秀”。

2、卫生健康支出费用，资金18.24294万元。2022年人员经费支出18.24294万元，严格依据工资发放规定，按时及时发放人员工资，不少发漏发、错发多发。资金执行率达到99.96%，自评结果为“优秀”。

3、城乡社区支出费用，资金11392.2164万元。其中，征地拆迁补偿支出1302.241万元，资金严格按照征地手续约定的时间节点直接将资金足额拨付到相关乡镇，由乡镇拨付到户。项目资金执行率72.85%，自评结果为“优秀”。土地出让业务支出200万元，严格按招投标程序履行招标、评审工作，按合同约定的时间进度及验收成果拨付资金，严格执行了有关工程建设规范标准和管理制度，落实监管责任和要求。项目资金执行率52.63%，自评结果为“优秀”。其他国有土地收益基金支出722.53万元，项目资金执行率77.1%，自评结果为“优秀”。返还深泽县滹沱河行洪区内村庄搬迁安置工程部分做地成本9000万元，项目资金执行率96.62%，自评结果为“优秀”。社保费和风险基金67.1916万元，深泽县2022年度第十二批次建设用地社会保障费、风险基金70.2538万元，收回陈占永国有土地使用权30万



元。项目资金执行率达到 100%，自评结果为“优秀”。

4、农林水支出费用，资金 217 万元。其中，中央-林业改革发展资金(冀财资环[2021]106 号)林业有害生物防治资金 10 万元，已全部按要求支出，自评结果为“优秀”。林业改革发展补助(冀财资环[2021]117 号)造林绿化重点工程奖补 82.125 万元，项目资金执行率 68.44%，自评结果为“优秀”。林业改革发展补助(冀财资环[2021]117 号)植被恢复费 21.525 万元，项目资金执行率 71.75%，项目综合绩效评价为“优秀”。中央-林业改革发展资金(冀财资环[2021]106 号)造林补助 103.35 万元，项目资金执行率 68.9%，自评结果为“优秀”。增加了林木数量，改善了空气质量，林农通过项目实施林下种植药材等，增加农民收入、造林带动了农村就业人数的增加，同时提升了县域形象，对县域经济发展具有重要意义。

5、自然资源海洋气象等支出费用，资金 1823.993588 万元。其中，工作经费 89.476392 万元，项目资金执行率 89.48%，自评结果为“优秀”。2022 年公用经费 12.623308 万元，项目资金执行率 81.23%，自评结果为“优秀”。2022 年人员经费 254.035878 万元，项目资金执行率 99.97%，自评结果为“优秀”。2022 年退役人员工资及保险 64.151624 万元，项目资金执行率 99.22%，自评结果为“优秀”。2022 年租赁费 2.48 万元，项目资金执行率 28.25%，自评结果为“优秀”。自收自支人员工资、保险 208.097961 万元，项目资金执行率 99.09%，自评结果为“优秀”。印花税 2.731902 万元，项目资金执行率 27.23%，自评结

果为“优秀”。创建省级森林县城规划编制 38.4 万元。代缴 2021 年度第 9 批次建设用地（冀泽化工）耕地占用税 33.4775 万元。代缴耕地占用税 765.790423 万元。深泽县中心城区概念规划及总体设计 118 万元。返还深泽县祥龙昭阳制衣有限公司土地预付款 65.6886 万元。返还深泽县中奥燃气有限公司土地预付款 169.04 万元。项目资金执行率 100%，自评结果为“优秀”。

6、住房保障支出费用，资金 33.486248 万元。2022 年人员经费 33.486248 万元，项目资金执行率 95.36%，自评结果为“优秀”。

### 三、绩效目标设定质量情况

2022 年整体绩效目标完成情况较好，各项目指标大多已达到年初制定的绩效目标，取得了较好的社会效益。对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，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。但部分项目由于未完成，未全部支出。

### 四、整改措施及结果应用

针对存在的支出进度未达到 100%问题，我局健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，下一步我局将加大跑办力度，争取早立项，早动工，早受益。

深泽县自然资源和规划局

2023 年 7 月 19 日

