唐山市自然资源和规划局高新分局

2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

2022年度，唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局部门预算（调整后）39648.536274万元，其中人员支出161.950574万元，公用经费112.12万元，项目支出39364.4657万元。部门整体支出32905.563207万元，其中人员支出153.847326万元，支出进度95%；公用经费支出88.630495万元，支出进度79.05%；项目支出32663.085386万元，支出进度82%万元。预算安排项目12个,其中省级专项资金4个，区级项目资金8个，资金总量39364.4657万元。

2022年我分局总体绩效目标与分项绩效目标全部完成，分别为：一是落实征地补偿，2022年完成年初设置的935亩征地补偿目标，及时拨付征地补偿费，保障村民及村集体的合法权益。二是落实国家耕地占补平衡政策，完成年初设置委托补充耕地830亩，完成年初设置的绩效目标。三是保障辖区内自然资源和不动产确权登记工作，建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。四是根据高新区统一安排部署，完成高新区国土空间规划、集聚提升类村庄规划、国土空间生态修复规划、重点区域控规及城市设计等。五是根据2022年工作计划，完成全区违法占地、重点建设用地等的勘测定界工作。全力保障高新区总体发展，完成市政府下达的工作目标。

2022年我分局安排项目，主要涉及征地拆迁、规划编制、委托补充耕地等相关业务，具体情况如下：

（一）征地和拆迁补偿费项目

1、项目主要内容及用途

2022年征地拆迁补偿费用于支付征地补偿款，主要用于以下地块：

2018年度实施33批次建设用地1、2号地块，2018年度实施第十九批次1号地块，2019年度实施6批次1号地块，2019年度实施13批次1号地块，2018年度实施25批次5号地块，2018年度实施13批次5、6号地块，2022年第22批次增减挂钩项目建新地块转用征收1-4号地块，2019年实施8批次1-3号地块，唐山市2013年第十批次建设用地增减挂钩项目建新区土地转用征收5号地块，唐山市2013年第十一批次建设用地增减挂钩项目建新区土地转用征收8、9号地块等。

2、项目资金来源与预算安排

2022年征地拆迁补偿费项目资金全部来源于财政拨款，按照管委会安排，对取得建设用地批复的土地进行征收，并依据标准拨付征地补偿费，保障失地农民和村集体的合法权益。

3、指标值设定情况及设定依据

依据标准及时拨付征地补偿费，保障失地农民及村集体的合法权益。根据高新区重点项目用地安排，对取得建设用地批复的土地与相关部门办理土地出让手续，申请并拨付征地补偿款，将土地征收为国有建设用地，保障工作顺利开展。

1. 分析评价

依据支付比例及评价标准，绩效指标部分完成，评价等级属于优。

征地拆迁补偿费是根据高新区重点项目用地情况，对取得的建设用地批复的土地与相关村集体签订征收补偿协议，申请并拨付的征地补偿款。这涉及到我分局、村集体、财政三方关系，任何一方关系处理不当都影响征地补偿费的发放。在今后的工作中应及时沟通相关业务科室，申请资金拨付，保障征地拆迁补偿费及时发放，提高预算执行率，积极协调，按实际情况做出预算计划，保障高新区重点项目落地。

（二）自然资源和规划管理经费项目

1、项目主要用途及内容

该项目主要用于完成外业测量、内业检查与整理，现场勘测、定点放线，违法占地勘测，地质灾害评估，土地估价等。

2、项目资金来源与预算安排

自然资源管理费项目的资金全部来自于财政拨款，年初预算210万元。本年支出206.088089万元，资金基本使用完毕。

1. 指标值设定情况及设定依据

依据县区级测量标准及误差要求及国家测绘标准，2022年出让地块定点放线测绘按中标价收费，测量数据真实准确，满足业务科室对测量成果的要求。

1. 分析评价

该项目资金执行率98.14%，依据支付比例及评价标准，绩效指标完成，评价等级属于优。

预算执行率完成较好，相关定点测绘面积及地块报告出具质量均达到年初绩效目标。也存在极少数的测绘工作不及时和资金支出进度慢的情况。在今后的工作中应多督促测量单位，及时对出让地块开展完成测绘工作，以保障资金支出进度。

（三）委托补充耕地费项目

1、项目主要用途及内容

本着“占多少，补多少”的原则，严格落实国家耕地“占补平衡”政策。支付委托补充耕地费，委托其他县区补充耕地，保障建设用地批次顺利报批。

2、项目资金来源与预算安排

该项目资金全部来自于财政拨款，年初预算10000万元，后调减预算5000万元，共计5000万元。2022年度支出3490.1045万元。

1. 指标值设定情况及设定依据

依据国家：耕地“占补平衡”政策及省厅要求时限及市政府用地安排，委托补充耕地标准12万元/亩，市储备库委托补充耕地标准1万元/亩。保障建设用地占补数量一致，委托其他县区补充耕地数量985.65亩，保障建设用地批次顺利报批，工作顺利开展。

4、分析评价

委托补充耕地费执行进度69.8%，依据支付比例及评价标准，绩效指标完成，评价等级属于优。预算执行率较低，主要原因在于部分委托补充耕地费由我分局结合其他单位支付，在今后的工作中应进一步加快预算资金支付。

（四）自然资源智能监管平台建设资金

1、项目主要用途及内容

该项目主要用于自然资源智能监管平台建设。

1. 项目资金来源与预算安排

该项目资金全部来自于财政拨款，本年预算29.8万元，后。2021年度完成支付0元。

1. 指标值设定情况及设定依据

根据业务活动需改造的更新点，业务科室结合相关单位询价，按照每个点位不超过4.25万元共7个点位，测算成本及实际支付费用。

4、分析评价

自然资源智能监管平台建设资金执行率0%，依据支付比例及评价标准，绩效指标基本完成，评价等级属于优。预算执行率较低，今后将提高工作效率，加快支出进度。

（五）不动产业务经费项目

1、项目主要用途及内容

主要用于实现不动产权证书发放，宅基地数据和集体建设用地数据质检、入库，保障不动产工作顺利进行。按上级部门要求完成不动产登记工作，提高不动产登记的工作效率，最大程度地为老百姓提供便捷的服务。

2、项目资金来源与预算安排

不动产业务经费资金全部来源于财政拨款，年初预算63万元。主要用于购买不动产权证书，不动产软件系统维护升级改造等。本年支出62.7399万元，资金基本使用完毕。

3、指标值设定情况及设定依据

依据往年工作经验及全年所需证书数量，购买不动产权证书满足一年用量；按时完成不动产宅基地数据及集体建设用地数据质检、入库，数据真实准确；提高办事效率，平均排队人员数量小于5人。

4、分析评价

该项目资金部分支出，执行率99.59%，依据支付比例及评价标准，绩效指标完成，评价等级属于优。

1. 规划编制及招标代理费

1、项目主要用途及内容

该项目主要用于按市、区要求完成各项规划编制，委托机构进行招标。

2、项目资金来源与预算安排

规划编制及招标代理费项目资金全部来源于财政拨款，全年预算500万元。本年支出489.037万元，资金基本使用完毕。

3、指标值设定情况及设定依据

根据实际验收使用情况，及县区级规划编制标准，规划编制验收完成率不低于90%，项目引导科学合理，道路基础设施合理规划，符合高新区管委会工作要求。

4、分析评价

该项目资金部分支出，执行率97.81%，依据支付比例及评价标准，绩效指标完成，评价等级属于优。

（七）耕地占用税项目

1、项目主要用途及内容

该项目费用用于缴纳耕地占用税。

2、项目资金来源与预算安排

该项目资金全部来自财政拨款，全年预算483.8万元，用于支付2022年耕地占用税。本年支出331.197297万元，资金部分使用完毕。

3、指标值设定情况及设定依据

根据耕地占用税计税标准及高新区税务局缴款要求，按时按标准足额缴纳耕地占用税，完成税务局缴税要求，保证工作顺利进行。

4、分析评价

耕地占用税项目资金部分支出，预算执行率68.46%，按照绩效评价标准属于完成。依据支付比例及评价标准，评价等级属于优。项目资金没有全额支付，主要在于调整预算金额未全部支付，下一步将编细编实预算，确保支付。

（八）卫片执法资金

1. 项目主要用途及内容

该项目主要用于完成年度土地卫片执法工作，对违规圈占土地及时整改，消除违法状态。

1. 项目资金来源与预算安排

该项目资金全部来源于财政拨款，本年预算30万元，调整预算后3.2509万元，已完成支付0万元。

1. 指标值设定情况及设定依据

按照国家、省下发土地卫片图斑数进行整改，项目资金最终支付金额按照区审计局审计结果测算。

1. 分析评价

卫片执法资金完成数量指标、时效指标、成本指标与生态效益指标，按照绩效评价标准属于完成。依据支付比例及评价标准，评价等级属于优。今后将与业务部门加强沟通，合理安排预算，提高预算执行率。

1. 新增建设用地有偿使用费 唐财资环【2022】20号
2. 项目主要用途及内容

该项目主要用于土地征收成片开发方案编制。

1. 项目资金来源与预算安排

该项目资金全部来自财政拨款，年初预算12万元。主要用于土地征收成片开发方案编制。

1. 指标值设定情况及设定依据

依据上级下发的土地征收成片开发方案要求，方案是否及时上报省厅审核等。

1. 分析评价

该项目预算资金执行率为100%，，按照绩效评价标准属于完成。依据支付比例及评价标准，评价等级属于优。

1. 新增建设用地有偿使用费 唐财资环（2021）99号
2. 项目主要用途及内容

该项目主要用于对上级下发图斑开展耕地后备资源调查评价。

1. 项目资金来源与预算安排

该项目资金全部来自于财政拨款，本年预算4万元，本年支出0万元。

1. 指标值设定情况及设定依据

依据上级下发16个图斑开展调查，按照上级要求开展调查工作，按合同收费。

1. 分析评价

该项目预算执行率0%，按照绩效评价标准数量指标、质量指标、时效指标、生态效益指标完成。依据支付比例及评价标准，评价等级属于良，资金支付率较低，下一步将加强与业务科室结合，进一步推动项目资金拨付。

1. 耕地资源质量分类年度更新与监测资金

1、项目主要用途及内容

该项目主要用于耕地资源质量分类年度更新与监测。

2、项目资金来源与预算安排

该项目资金全部来自财政拨款，年初预算9.02万元。主要用于耕地资源质量分类年度更新与监测。

3、指标值设定情况及设定依据

对上级下发图斑开展耕地后备资源调查评价，方案是否及时上报省厅审核等。

4、分析评价

该项目预算资金执行率98.45%，，按照绩效评价标准属于完成。依据支付比例及评价标准，评价等级属于优。

1. 2022年度国土变更调查资金

1、项目主要用途及内容

开展2022年国土变更调查。

2、项目资金来源与预算安排

该项目资金全部来自于财政拨款，本年预算25万元，本年支出0万元。

1. 指标值设定情况及设定依据

按照上级要求开展调查工作，按合同收费。

1. 分析评价

该项目预算执行率0%，按照绩效评价标准数量指标、质量指标、时效指标、生态效益指标完成。依据支付比例及评价标准，评价等级属于良，资金支付率较低，下一步将加强与业务科室结合，进一步推动项目资金拨付。

二、综合评价结论

项目评价总数12个，评价等级优的10个，评价等级良的2个，评优率83%，评良率17%,部门整体绩效目标的完成情况较好。

三、绩效项目完成情况分析及下一步改进措施。

2022年度，评价为优的10个项目中，自然资源智能监管平台建设资金、仍有提升空间，在今后的工作中，应紧密结合业务部门，全面分析工作形势，合理安排资金，优化预算计划，必要时组织会议研讨，反复研究，精益求精，实现预算执行率的最大化；新增建设用地有偿使用费（唐财资环[2021]99号）、2022年度国土变更调查资金项目由于项目跨度较长，资金拨付未达到验收标准，尚未形成支出，后续将进一步加强预算绩效监控，以实现财政资金的优化使用和合理安排，加快资金支出进度。

唐山市自然资源和规划局高新分局

2023年1月