

# 湟源县自然资源局文件

源资源函〔2023〕56号

## 湟源县自然资源局项目支出绩效自评报告

### 一、项目支出绩效自评工作组织实施情况

为深入推进实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据县财政局《关于开展2023年部门项目绩效自评工作的通知》（源财〔2023〕863号）文件精神，我局及时组织各部门对21个年初预算申报项目支出进行情况进行评价。

在绩效监控工作实施过程中，我局要求各项目责任人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。

### 二、部门项目支出绩效状况

（一）预算执行进度情况及趋势分析我局2023年具体实施的部门预算项目有21个，预算指标为1098.62万元，已执行1050.38万元，执行率95.61%，各项目预算执行情况具体如下：

1、征地工作经费项目预算5万元，已执行2.87万元，执行率57.41%，该项目资金为聘用人员工资及社保费用等，目前工资

社保未达到支付条件，预计 12 月份全额支付；

2、自然资源业务费项目预算 15 万元，已执行 14.7 万元，执行率 98%，该项目 12 月执行完毕；

3、不动产工作经费项目预算 5 万元，到已执行 4.99 万元，执行率 99.84%，该项目生育资金为档案整理人员工资，12 月份全额支付；

4、土地监察执法费用项目预算 15 万元，已执行 14.94 万元，执行率 99.61%，剩余 600 元近期支付；

5、地质灾害防治经费项目资金 19 万元，已执行 15.17 万元，执行率 79.83%，该项因各乡镇项目申报不及时，支付条件未达到，预计 12 月全额支付；

6、湟源县进出平衡方案编制费项目资金 50 万元已执行 48.3 万元，执行率 96.6%，剩余资金为招标结余；

7、耕地非农化图斑测绘费用项目资金 15 万元，已执行 14.6 万元，执行率 97.33%，剩余资金为招标结余；

8、湟源县互联网+不动产登记项目资金 60 万元，已执行 59.3 万元，执行率 98.83%，剩余资金为招标结余；

9、湟源县不动产信息平台建设服务项目资金 80.7 万元，已执行 80.7 万元，执行率 100%，该项目已执行完毕；

10、不动产登记平台技术服务费项目资金 15 万元，已执行 15 万元，执行率 100%，该项目已执行完毕；

11、林权登记数据整合及调查项目资金 136.55 万元，已执

行 135.5 万元，执行率 99.23%，剩余资金为招标结余；

12、自然资源确权登记项目资金 150 万元，已执行 149 万元，执行率 99.33%，剩余资金为招标结余；

13、集体土地所有权确权登记成果更新、汇交入库项目资金 77 万元，已执行 76.2 万元，执行率 98.96%，剩余资金为招标结余；

14、土地招拍挂前期费用项目资金 35 万元，已执行 34.57 万元，执行率 98.78%，剩余资金为土地评估费，预计近期支付；

15、人防专项规划项目资金 3.94 万元，已执行 3.94 万元，执行率 100%，该项目已执行完毕；

16、城市体检费项目资金 30 万元，已执行 29.3 万元，执行率 97.67%，剩余资金为招标结余；

17、湟源县城镇开发边界内控制性详细规划项目资金 220.03 万元，已执行 220.03 万元，执行率 100%，该项目已执行完毕；

18、诉讼费用项目资金 15 万元，已执行 4.8 万元，执行率 32%，该项目因诉讼案件未完成，未达到支付条件；

19、小型地质灾害隐患应急治理费用项目资金 100 万元，已执行 75.07 万元，执行率 75.07%，该项因各乡镇项目申报不及时，支付条件未达到，预计 12 月全额支付；

20、湟源县集体建设用地及房产补充调查工作项目资金 44.4 万元，已执行 44.4 万元，执行率 100%，该项目已执行完毕；

21、实用性村庄规划项目资金 7 万元，已执行 7 万元，执行率 100%，该项目已执行完毕；

## （二）绩效目标完成情况

整体来看，我局部门项目支出绩效评价涵盖了所有年初重点预算项目，各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况。年初申报的21个预算项目，已执行完成13个，正在执行8个，预计除了诉讼费用外，其余项目资金都能按照年初制定的计划和指标全部完成。

## 三、存在的主要问题及原因分析

2023年以来，我局全力推进各项业务，较好的完成了预期目标，但也存在一些问题：

（一）绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。

（二）预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

## 四、整改措施及建议

一是加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化

管理水平。二是加强监控，推进项目执行进度加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。三是严格人员管理，提高绩效目标管理水平，抓好各项目管理人和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

## 五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

