

2022年赣州市自然资源局蓉江新区分局 部门绩效自评总报告

根据相关文件要求，我单位对2022年度部门绩效进行自评，现予报告如下：

一、项目资金情况

（一）项目预算情况

2022年年初区财政批复专项经费11个，涉及资金591.88万元。年底预算执行金额424.97万元，预算执行率71.80%。

（二）项目资金实际支出情况及分析

（1）因公出差伙食补助及交通费37.15万元，预算执行金额4.74万元，执行率12.76%，从产出、效益，满意度三个方面分析，得分68分。偏差原因：支付进度慢。

（2）规划编制经费220万元，预算执行金额215.75万元，执行率98.06%，从产出、效益，满意度三个方面分析，得分97分。偏差原因：3.6万元2022年年底已支付，未支付成功。

（3）土地执法检查及征地拆迁打图服务费36.4万元，预算执行金额36.4万元，执行率100%，从产出、效益，满意度三个方面分析，得分100分。无偏差。

（4）调查测绘及确权经费35.49万元，预算执行金额2.42万元，执行率6.81%，从产出、效益，满意度三个方面分析，得分90分。偏差原因：33.07万元2022年年底已支

付，未支付成功。

(5) 建设用地报批以及耕地保护经费 70 万元，预算执行金额 66.58 万元，执行率 95.11%，从产出、效益，满意度三个方面分析，得分 81.2 分。偏差原因：制图费用未支付。

(6) 地质灾害防治工作经费 90.8 万元，预算执行金额 50.87 万元，执行率 56.02%，从产出、效益，满意度三个方面分析，得分 90 分。偏差原因：潭口地质灾害点计划 2023 年实施。

(7) 矿山治理及生态修复经费 25 万元，预算执行金额 2.5 万元，执行率 10%，从产出、效益，满意度三个方面分析，得分 90 分。偏差原因：21.5 万元 2022 年年底已支付，未支付成功。

(8) 涉土诉讼案件律师代理费 7 万元，预算执行金额 7 万元，执行率 100%，从产出、效益，满意度三个方面分析，得分 100 分。无偏差。

(9) 扫黑除恶常态化工作经费 1 万元，预算执行金额 1 万元，执行率 100%，从产出、效益，满意度三个方面分析，得分 100 分。无偏差。

(10) 不动产登记工作经费 50 万元，预算执行金额 18.67 万元，执行率 37.33%，从产出、效益，满意度三个方面分析，得分 78 分。偏差原因：不动产数字化档案项目第二笔技术服务费 13.32 万元 2022 年年底已支付，未支付成功；不动产数字化档案项目第三笔技术服务费 18 万元未达到支付条件。

(11) 历史建筑保护经费 19.04 万元，预算执行金额 19.04 万元，执行率 100%，从产出、效益，满意度三个方面分析，得分 100 分。无偏差。

三、存在的问题

主要存在问题：1、预算编制和执行缺乏准确性。由于部分项目执行中不确定性因素较多，因而造成预算编制数和实际发生数存在差异，影响了预算收支的准确性。2、支出绩效尚需规范提高。主要问题：基本支出未设定绩效目标，无法评价其效果。3、预算编制不够完整细化。主要问题：年初预算未按照绩效预算管理总体要求编制，且上年结转和结余未编入本年预算。

四、改进措施

加强部门预算的绩效评价。建立财政支出预算绩效考评制度是加强预算管理、提高财政资金使用效益的重要制度保障，结合本单位的实际将绩效考评结果作为预算安排的依据，要不断完善绩效考评办法，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

