

秦皇岛市北戴河区自然资源和规划局 2021 年度部门年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

部门预算绩效管理开展情况：根据财政要求，准确把握 2021 年部门预算绩效自评标准和要求，对我单位预算绩效进行自评。明确任务分工，压实工作责任，加强督导，确保绩效自评严格按照工作方案有序进行，高质量地完成部门预算绩效自评工作。

部门预算安排及资金分配拨付情况：2021 年我部门预算项目共计 50 个，调整后预算资金为 3464.499512 万元，其中北戴河区自然资源和规划局预算项目 34 个，调整后预算资金 1242.019512 万元，北戴河区林业局预算项目 16 个，调整后预算资金 2222.48 万元。

二、绩效目标实现情况

2021 年我部门预算项目共计 50 个，调整后预算资金为 3464.499512 万元，全年支出 2597.019512 万元，预算执行率为 74.97%。

北戴河区自然资源和规划局预算项目 34 个，调整后预算资金 1242.019512 万元，全年支出 1242.019512 万元，预算执行率达 100%。

北戴河区自然资源和规划局预算项目 16 个，调整后预算资金 2222.48 万元，全年支出 1355.48 万元，预算执行率达 60.99%，预算执行率低的原因因为林业改革发展专项资金、提前下达 2021 年中央财政林业改革发展专项资金（秦财农[2020]804 号）、提前下达 2021 年省级林业改革发展补助资金（造林绿化重点工程奖补及森林植被恢复费）（秦财农

[2020]883 号) 等项目因 2021 年底尚未完成土地补贴验收工作、财政资金困难等原因, 不能支付土地补贴费。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定, 我部门年初绩效目标设定清晰准确, 绩效标准恰当适宜、易于评价, 绩效指标的设定科学合理, 但全面性有待进一步提升。

四、整改措施及结果应用

针对北戴河区林业局预算项目资金支出现存在的问题, 林业局在 2022 年将加快验收核实工作的进度, 尽快支出土地补贴费。

我部门在以后的项目绩效指标设置中要继续提高绩效目标设置质量。

2022 年 3 月 15 日

