

易县自然资源和规划局

部门年度预算项目绩效自评工作报告

一、绩效自评工作开展情况

根据上级关于开展部门绩效自评工作的要求，对 2021 年项目进行整理汇兑，并认真分析，核对，检查本部门一年来任务完成情况、预算执行完成情况，及完成的各项指标比率，以及与年初计划数所存在差距，总结了本部门绩效自评工作。预算项目支出总计 5383.170468 万元，自评得分 90 分以上的 12 个。

二、绩效目标实现情况

项目资金设定的绩效目标，主要包括预算金额、项目实施计划、资金支出计划、绩效目标、产出指标、效果指标、预算执行率等指标。现将 2021 年度项目绩效指标完成情况汇报如下：

1、2014 年张石高速两侧绿化 2020、2021 年土地流转费。

2014 年春季，我县在高陌乡的大北城村至高村镇的大雁桥村实施高速两侧廊道绿化，全长 25 公里，造林绿化面积 2462 亩，根据《易县 2014 年春季高速公路两侧植树造林实施方案》，需支付 2020 年、2021 年两个年度土地流转费

418.72513 万元。项目产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等各项指标均已达标。自评得分 100 分。

2、2021 年人工造林。

2021 年，易县实施规模化林场建设人工造林 2 万亩，项目的实施，可进一步改善美化我县生态环境，增加农民收入，促进林业可持续发展。根据《施工合同》，支付造林绿化补助资金 1520 万元。项目产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等各项指标均已达标。自评得分 98 分。

3、省级森林城市建设总体规划和验收报告编制。

按照省绿化委员会、省林草局《关于印发国家和省级森林城市创建实施方案的通知》要求，我县从 2021 年全面启动省级森林城市创建工作。根据创森流程，通过政府采购，我局聘请江西山和林业工程咨询事务有限公司编制《易县省级森林城市建设总体规划和验收报告》，为我县创建省级森林城市打下了坚实的基础。根据《中标合同》，支付总价款 136 万元的 50%计 68 万元。项目产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等各项指标均已达标。自评得分 100 分。

4、森林生态效益补偿项目

年初与林权权利人签订管护协议，9 月份-11 月份检查验收，验收完成后对合格的面积发放管护补助。已完成支付森林生态效益补偿资金，没有偏离预期绩效目标。

5、易县自然保护地评估优化调整、勘界定标项目

严格按照上级部署时间节点推进整合优化工作，编制完成《保护地整合优化预案》。项目产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等各项指标均已达标。通过河北省林草局组织的专家评审并上报国家局。现易县《保护地整合优化预案》已上报国家局，等待审批，各项指标均已达标。

6、易县森林草原防火视频监控系统项目

安装视频监控点位 191 个，森林草原防火视频监控覆盖率达到 80%，显著改善森林草原环境，项目产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等各项指标均已达标。

7、河北省保定市森林火灾高风险区综合治理项目

完成项目中物资采购和车辆购置，改善森林火灾高风险区域环境，项目产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等各项指标均已达标。

8、宅基地和集体建设用地确权登记和进一步提升不动产登记便利度项目

严格按照时间节点推进工作，完成宅基地和集体建设用地登记数据整合，优化不动产登记系统提升登记便利度。项目产出指标、效益指标、满意度指标预算执行率等各项指标均已达标。宅基地和集体建设用地登记数据已完成向省厅汇交工作，不动产登记系统正在优化，各项指标均已达标。

9、自然资源评价评估项目

该项目已经市局验收，在政府网站已公示，县政府已经批复，项目产出指标、效益指标、满意度指标预算执行率等各项指标均已达标。

10、自然资源立体遥测监管服务平台项目

自然资源立体遥测监管服务平台集自然资源全天候卫星遥感监测、无线视频监控系統建设和指挥中心建设于一体，已完成了自然资源立体遥测监管服务平台 1 套、无线视频监控系统：89 个点位和易县指挥调度中心 1 套。项目产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标均已达标。

11、关停水源热泵井项目

将原水源热泵井更换为节能环保型空气源热泵，实现城区地下水采补平衡和水资源可持续利用，项目产出指标、效益指标、满意度指标预算执行率等各项指标均已达标，预算执行率达 100%，自评得分 100 分。

12、土地整治项目

严格按照省市土地整治项目管理规范，组织立项、实施、验收、指标入库等工作，项目产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行率等指标均已达标。各土地整治项目完工后，由县政府组织专家现场踏查评审论证验收，通过验收后逐级上报市局、省厅审核并信息备案，补充耕地指标录入占补平衡动态监管系统，各项指标均已达标。

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质量情况发现，由于年初认真分析总结，制定了切实可行的绩效目标，任务计划实施得当，产生了预期效果，达到了预期目标。按照评价标准确定依据、单项指标实际完成值和单项指标完成等级，评定产出指标、效果指标、预算执行率等绩效指标，确定自评得分，项目产出指标、效果指标、预算执行率等各项绩效指标均已达标。评定结果是：目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理、恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

严格执行相关规定，完善制度建设为项目实现预期的绩效目标提供必要的保障。对部分制度进行细化，明确责任分工，明确责任追究，以规范化的管理保证绩效目标的实现。总结项目绩效管理经验，对以后相似项目的管理工作提供借鉴作用。加强项目实施过程管理和资金管理，保障了项目实施科学、高效、安全，使项目效益达到了最大化。