

高台县自然资源局 2022 年度部门整体支出

绩效评价报告

报告编号：GSZY-GTACZJ-10

委托单位：高台县财政局

评价机构：甘肃中益项目管理有限公司

二〇二二年十一月

目 录

一、基本情况	- 1 -
(一) 部门概况	- 1 -
(二) 部门整体预算批复及支出安排情况	- 6 -
二、绩效评价情况	- 7 -
(一) 绩效评价目的	- 7 -
(二) 绩效评价依据	- 7 -
(三) 绩效评价指标体系	- 8 -
(四) 绩效评价方法	- 9 -
(五) 绩效评价工作程序	- 10 -
三、绩效自评情况	- 11 -
(一) 自评报告概述	- 11 -
(二) 自评报告结论	- 11 -
四、绩效评价指标分析	- 12 -
(一) 部门投入情况分析	- 12 -
(二) 部门过程情况分析	- 14 -
(三) 部门产出情况分析	- 17 -
(四) 部门效果情况分析	- 21 -
(五) 扣分项情况分析	- 25 -
五、综合评价情况及评价结论	- 26 -
(一) 评价评分情况	- 26 -
(二) 综合评价结论	- 28 -

六、主要经验及做法、存在的问题和建议.....	- 28 -
（一）主要经验及做法	- 28 -
（二）存在的问题	- 30 -
（三）相关建议	- 31 -
七、绩效评价结果应用建议.....	- 32 -
（一）下年预算安排建议	- 32 -
（二）绩效评价结果公开情况	- 32 -
八、其他需要说明的情况.....	- 32 -
附件.....	- - 34 - -

高台县自然资源局

2022 年部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 部门概况

1. 主要职能

高台县自然资源局（以下简称“县自然资源局”）贯彻落实党中央和省市县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

（2）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测、统计分析评价。

负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（3）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然

资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（4）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（5）负责全县自然资源合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立全县空间规划体系并监督实施。贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制全县主体功能区规划并负责实施。组织编制并监督实施国土空间规划、城乡控制性详细规划、分区规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布

局。贯彻落实国土空间用途管制制度，贯彻落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府批准的国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（7）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。组织上报国土空间生态修复重大备选项目。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（9）负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（10）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。负责地质灾害预防和治理，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(11) 负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量统计管理和压覆矿产资源管理。负责县级矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督矿产资源合理利用和保护。

(12) 负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

(13) 推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施国家和省市技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导自然资源人才队伍建设，组织开展全县自然资源领域对外合作交流。

(14) 根据授权，对各镇和相关部门落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。负责查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。

(15) 负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。负责组织编制、修改县域城镇体系规划、城区城市总体规划、专项规划、控制性详细规划和重要地段城市设计、修建性详细规划；负责审查城市规划区范围内的修建性详细规划和建筑设计方案。负责核发城市规划区范围内

新建、扩建和改建建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程设施的《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》；负责建设项目的规划验线和规划竣工验收，核发《建设工程规划竣工验收通知书》。

（16）统一领导和管理县林业和草原局。

（17）负责系统内党的建设、党风廉政建设、意识形态、生态环境保护 and 安全生产工作。

（18）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（19）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（20）职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中央顶层设计和省市县部署，发挥国土空间规划的管控作用，进一步加强自然资源的保护和合理利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简优化有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

2. 组织机构设置及人员情况

（1）机关内设机构

县自然资源局共 5 个内设机构：办公室、自然资源监测保护股、自然资源开发利用股、国土空间规划股、矿产资源管理股。

（2）参照公务员法管理单位

高台县自然资源局下属参照公务员法管理的事业单位 1 个是：高台县国土资源局执法监察大队。

（3）直属事业单位

公益一类 5 个，分别是：高台县土地收购储备中心、高台县测绘服务中心、高台县地理信息科技服务中心、高台县城乡规划设计队、高台县不动产登记事务中心。

（4）派驻机构

高台县自然资源局下属派驻工作机构 4 个，分别是：高台县自然资源局城关自然资源所、高台县自然资源局南华自然资源所、高台县自然资源局黑泉自然资源所、高台县自然资源局新坝自然资源所。

高台县自然资源局现有编制数为 68 人。其中：行政编制数 8 人，事业编制数 60 人；截止 2022 年底实际在职人数为 55 人。

3. 单位中长期规划

高台县自然资源局未制定单位中长期规划

（二）部门整体预算批复及支出安排情况

1. 预算批复情况

（1）年初预算批复情况

2022 年高台县财政局批复高台县自然资源局本级预算收入

2336.55 万元。其中：基本支出预算 655.55 万元，项目支出预算 1681 万元。

（2）年中预算调整情况

2022 年高台县自然资源局年初预算 2336.55 万元，年终决算 8859.22 万元，预算调整（调增）6522.67 万元。

2. 资金下达情况

2022 年高台县自然资源局本级预算收入资金 8859.22 万元，实际到位 8859.22 万元，资金到位率为 100%。

3. 预算执行情况

2022 年高台县自然资源局决算支出 8843.47 万元，年末结转结余 15.75 万元，预算执行率为 99.82%。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的

通过开展 2022 年高台县自然资源局部门整体支出绩效评价工作，了解部门资金支出情况，评价资金支出效率和综合效果，发现问题并及时督促整改，为进一步做好下一年度部门资金收支管理工作，加强专项资金监管力度，保障专项资金安全、高效、精准使用提供决策参考依据。

（二）绩效评价依据

《中华人民共和国预算法》《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）；《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44 号）；《预算绩效

评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）。

《全国地质灾害防治“十四五”规划》《自然资源系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》《全国国土规划纲要（2016—2030年）》《高台县财政局关于开展2022年度县级预算绩效评价工作的通知》（高财绩〔2023〕3号）；《高台县财政局关于批复2022年部门预算的通知》（高财预〔2021〕11号）；《高台县财政局关于下达2022年度部门决算批复的通知》（高财预〔2022〕3号）等。

部门职责、部门中长期规划、2022年度部门重点工作计划及年终总结报告、部门单位在职人员及编制数、2022年度预算公开情况、部门管理制度、财务管理方法与预算管理制度等资金管理制度、资产管理方法、2022年度部门和部门所实施的所有项目的政府采购过程资料（政采公告、中标通知书、合同、付款凭证等）等。

（三）绩效评价指标体系

依据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）及预算绩效管理办法、政策性法规，结合本部门个性特点，在深入与主管部门沟通情况下制定“2022年高台县自然资源局部门整体支出绩效评价指标体系”。（详见附件1）

该指标体系共四级，从投入、过程、产出、效果四个方面对2022年高台县自然资源局部门整体支出情况进行评价，具体内容为：

（1）投入指标共10分，主要依据部门目标设定及预算配置情况，评价部门绩效目标申报和经费保障情况。

（2）过程指标共 25 分，主要依据部门资产管理、预算执行及预算管理情况，评价其制度健全和有效执行情况。

（3）产出指标共 30 分，主要依据部门 2022 年职责履行、任务完成质量等情况，评价目标任务完成情况。

（4）效果指标共 35 分，主要依据部门工作延伸出的经济效益、社会效益、满意度等情况，评价部门履职效益。

（四）绩效评价方法

1. 评价原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价方法

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析部门绩效目标实现程度。

（2）因素分析法。通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度；通过列举所有影响成本与收益的因素，进行全面、综合的分析，从而得出评价结果的方法。

（3）专家评议法。通过邀请相关领域的专家现场勘察、查看部门资料，充分了解掌握部门情况后，根据自己的专业判断，进行评议，得出评价结果的方法。

（4）询问查证法。通过与评价客体直接或间接，以口头、书面、座谈等方式了解有关情况，从而形成判断的方法。

（5）问卷调查法。通过向部门履职受益对象发放问卷，收集利益相关者感知信息，利用受益对象满意度评价部门履职效益的方法。

3. 评定方法

本次绩效评定采取评分与评级相结合的形式。

评价评分。采用定性评价与定量评价相结合的方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，评价综合得分采用百分制，满分为 100 分。

评价等级。依据财政部《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44 号），绩效评价等级划分标准为分值范围 100 至 90 分，评价等级为优；分值范围 89 分至 80 分，评价等级为良；分值范围 79 分至 60 分，评价等级为中；分值范围 59 分至 0 分，评价等级为差。

（五）绩效评价工作程序

1. 前期准备（2023 年 7 月 1 日至 2023 年 7 月 20 日），熟

悉各部门基本情况，与相关管理部门沟通完善部门评价体系等相关事宜，对参与本项目人员进行相关培训。

2. 收集资料（2023年7月21日至2023年7月28日），根据资料清单核查、收集与部门运行、项目实施及评价有关的资料。与此同时，制作各部门调查问卷。

3. 满意度调查（2023年7月29日至2023年8月5日），与财政部门沟通确定服务对象满意度调查范围发放调查问卷。

4. 综合评价（2023年8月6日至2023年8月11日），专家审核评价资料，根据所有证据资料、评价标准和满意度调查结果，计算各项得分，汇总评价结果。

5. 报告撰写（2023年8月12日至2023年8月28日），完成绩效评价报告撰写，向委托方反馈报告初稿，并根据意见修改完善评价报告，提交报告终稿，移交所有评价资料。

三、绩效自评情况

（一）自评报告概述

高台县自然资源局提交的自评报告主要从部门概况，绩效评价情况，绩效分析，综合评价情况及评价结论，主要经验及做法、存在的问题和建议及绩效评价结果应用建议等方面进行组织。

（二）自评报告结论

依据县自然资源局提供的《绩效评价报告》《2022年部门整体支出绩效自评表》，该部门绩效自评得分为92.3分，自评等级为“优”。2022年单位项目专项支出内容与年度重点工作目标

任务相对应，耕地保护任务全面落实，“登记难”问题化解达到预期目标，生态搬迁项目稳步实施，规划引领作用有效彰显，找矿行动顺利推进，项目用地及时供应，生态环保责任有效落实，项目建设顺利推进，自然资源违法行为有效遏制、各项中心工作成果丰硕，为县域经济社会高质量发展提供了有力的自然资源要素保障。

四、绩效评价指标分析

（一）部门投入情况分析

部门投入情况主要评价部门绩效目标的设定，以及预算配置情况。该部分总分 10 分，得 10 分，得分率 100%。指标的业绩值和绩效分值见表 4-1：

表 4-1：部门投入指标业绩值及分值

二级指标	三级指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	——	10	——	——	10
目标设定	绩效目标合理性	2	合理	合理	2
	绩效指标明确性	2	明确	明确	2
预算配置	在职人员控制率	3	≤100%	80.88%	3
	“三公经费”变动率	3	≤0%	-37.85%	3

1. 目标设定情况分析

对于指标“绩效目标合理性”：根据《高台县财政局关于批复 2022 年部门预算的通知》（高财预〔2021〕11 号）、《2022 年部门预算公开表》《财政专项资金绩效目标申报表》《部门整体支出绩效目标申报表》等文件，县自然资源局 2022 年部门整体支出及项目支出绩效目标完整、合理、明确。因此，依据

评分标准，该项指标得 2 分。

对于指标“绩效指标明确性”：根据《高台县财政局关于批复 2022 年部门预算的通知》（高财预〔2021〕11 号）、《2022 年部门预算公开表》《财政专项资金绩效目标申报表》《部门整体支出绩效目标申报表》等文件，县自然资源局 2022 年部门整体支出及项目绩效均设定了相关指标并进行了量化，明确了具体指标值，一定程度上体现了专项资金绩效目标的实现程度。因此，依据评分标准，该项指标得 2 分。

2. 预算配置情况分析

对于指标“在职人员控制率”：根据《中共高台县委办公室高台县人民政府办公室关于印发〈高台县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（高办发〔2019〕69 号），县自然资源局编制数为 68 名，其中：行政编制 8 名。设局长 1 名、副局长 2 名。保留工勤编制 1 名，剩余编制为下属各单位编制人员。经核查年底实际在岗人数 55 名，在职人员控制率为 80.88%。因此，依据评分标准，该项指标得 3 分。

对于指标“三公经费变动率”：根据《高台县财政局关于批复 2022 年部门预算的通知》（高财预〔2021〕11 号）和 2021 年、2022 年《高台县自然资源局收入支出决算总表》等文件，县自然资源局 2021 年“三公”经费预算数为 14 万元，2022 年“三公”经费预算数为 8.7 万元，三公经费变动率为-37.85%。因此，依据评分标准，该项指标得 3 分。

（二）部门过程情况分析

部门过程情况主要评价部门管理制度是否健全，制度是否有效执行，财务管理制度是否健全，财务监控是否有效。该部分总分为 25 分，得 18.88 分。得分率为 75.52%。指标的业绩值和绩效分值见表 4-2：

表 4-2：部门过程指标业绩值及分值

二级指标	三级指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	——	25	——	——	18.88
预算执行	预算执行率	3	100%	99.82%	2.99
	预算调整率（本级）	2	0%	279.16%	0
	结转结余率	1	0%	0.18%	0.9
	结转结余变动率	2	≤0%	较高	0
	公用经费控制率	2	≤100%	100%	2
	政府采购执行率	1	100%	59.96%	0
预算管理	管理制度健全性	2	建立健全	建立健全	2
	资金使用合规性	4	合规	合规	4
	预决算信息公开性	1	公开	公开	1
	基础信息完善性	2	完善	完善	2
资产管理	资产管理制度健全性	1	建立健全	建立健全	1
	资产管理安全性	3	安全	较安全	2
	固定资产利用率	1	100%	99.92%	0.99

1. 预算执行情况分析

对于指标“预算执行率”和“预算调整率”：根据《高台县财政局关于批复 2022 年部门预算的通知》（高财预〔2021〕11

号)《2022 年度部门决算报表》等资料,自然资源局 2022 年年初预算 2336.55 万元,全年预算为 8859.22 万元(不含上级提前下达),年中预算调整(调增)6522.67 万元,结转结余 15.75 万元;2021 年结转结余 0 元。计算可得自然资源局 2022 年预算执行率为 99.82%,预算调整率为 279.16%。因此,依据评分标准,指标“预算执行率”得 2.99 分,指标“预算调整率”得 0 分。

对于指标“结转结余率”和“结转结余变动率”:根据《高台县财政局关于批复 2022 年部门预算的通知》(高财预〔2021〕11 号)《2022 年度部门决算报表》等资料,自然资源局 2022 年结转结余资金 15.75 万元,结转结余率为 0.18%;2021 年结转结余资金为 0 万元,结转结余变动率较高。因此,依据评分标准,指标“结转结余率”得 0.9 分,指标“结转结余变动率”得 0 分。

对于指标“公用经费控制率”:根据《高台县财政局关于批复 2022 年部门预算的通知》(高财预〔2021〕11 号)、《2022 年度部门决算报表》等资料,自然资源局 2022 年公用经费年初预算数为 39.84 万元,年中调整为 200.18 万元,实际支出 200.18 万元,公用经费控制率为 100%。因此,依据评分标准,该项指标得 2 分。

对于指标“政府采购执行率”:县自然资源局 2022 年政府采购预算为 526.46 万元,实际支出 315.66 万元,政府采购执行率 59.96%。因此,依据评分标准,该项指标得 0 分。

2. 预算管理情况分析

对于指标“管理制度健全性”:县自然资源局制定了《档案

管理制度》《财务管理制度》《学习和会议制度》《工作制度》《内部管理制度》《内部控制制度》《考核制度和责任追究制度》《意识形态工作管理制度》等相关制度，管理制度健全。因此，依据评分标准，该项指标得 2 分。

对于指标“资金使用合规性”：县自然资源局制定了财务审核审批支付流程、国有资产管理内部流程、合同管理内部控制流程等，并提供了相关财务记账凭证和原始凭证，资金使用符合相关管理制度的规定。因此，依据评分标准，该项指标得 4 分。

对于指标“预决算信息公开性”：县自然资源局将 2022 年预算信息在高台县人民政府门户网站（网址：http://www.gaotai.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/zdmsxx/sgjfyjjs/bmysjsgjf/202201/t20220120_780597.html）中公开，公开内容含 2022 年部门预算情况说明（含附件部门预算公开报表），但未公开 2022 年部门决算信息及相关资料。其主要原因为：决算信息公开工作需财政部门统一上报批复后才能开展，2022 年度此项工作全县均未开展，故此项目指标不予扣分。因此，根据评分标准，该项指标得 1 分。

对于指标“基础信息完善性”：县自然资源局基础信息与会计资料真实、准确。因此，依据评分标准，该指标得 2 分。

3. 资产管理情况分析

对于指标“资产管理制度健全性”：县自然资源局制定了《资产管理制度》等相关制度，资产管理制度合法、合规、健全。因此，依据评分标准，该指标得 1 分。

对于指标“资产管理安全性”：根据《高台县自然资源局固定资产台账》和《资产卡片列表》，经核查，县自然资源局资产保存完整，账务管理较为合规，但还存在固定资产账实不符的问题，其有笔记本电脑一台，资产已处置，未进行下账。因此，依据评分标准，该指标得 2 分。

对于指标“固定资产利用率”：根据《高台县自然资源局固定资产台账》，经现场核查，县自然资源局固定资产利用情况较好，但还存在有 13 台电脑闲置的问题，资产利用率为 99.92%，固定资产总额为 6134.94 万元。因此，依据评分标准，该指标得 0.99 分。

（三）部门产出情况分析

部门产出情况主要考察部门主要职责履行情况，目标任务达成情况，及部门、项目完成情况。该部分总分为 30 分，得 24.23 分，得分率 80.77%。指标的业绩值和绩效分值见表 4-3：

表 4-3：项目产出指标业绩值及分值

二级指标	三级指标	四级指标	分值	目标值	业绩值	得分
合计	——	—	30	—	—	24.23
职责履行	产出数量	新增耕地	4	≥2.6 万亩	1.07 万亩	1.65
		交易新增耕地	2	≥5000 亩	5000 亩	2
		生态避险搬迁	2	≥97 户	97 户	2
		新建集中安置点	1	≥1 处	1 处	1
		办理问题房屋首次登记	2	≥2000 套	2245 套	2
		办理问题房屋转移登记	2	≥2000 套	2239 套	2

二级指标	三级指标	四级指标	分值	目标值	业绩值	得分
职责履行	产出数量	油气、矿产资源勘查完成率	2	100%	40%	0.5
		规划编制完成率	1	100%	80%	0.8
		审批供应项目用地	3	≥1.4 万亩	1.49 万亩	3
		土地征收	2	≥150 亩	96 亩	1.28
	完成及时率	——	3	及时	较及时	2
	质量达标率	——	3	达标	达标	3
	成本控制率	——	3	≤100%	100%	3

1. 产出数量指标分析

对于指标“新增耕地”：县自然资源局 2022 年年初计划新增耕地 2.6 万亩，2022 年实际完成新增耕地 1.07 万亩，占计划任务的 41.15%，其原因为该项目实际实施时工程量发生了变更，致使该项目只完成了 1.07 万亩。因此，依据评分标准，该项指标得 1.65 分。

对于指标“交易新增耕地”：县自然资源局 2022 年年初计划交易新增耕地 5000 亩，2022 年实际完成交易新增耕地 5000 万亩。因此，依据评分标准，该项指标得 2 分。

对于指标“生态避险搬迁”：县自然资源局 2022 年年初计划生态避险搬迁 97 户，2022 年实际完成生态避险搬迁 97 户。因此，依据评分标准，该项指标得 2 分。

对于指标“新建集中安置点”：县自然资源局 2022 年年初

计划新建集中安置点 1 处，2022 年实际新建集中安置点 1 处。因此，依据评分标准，该项指标得 1 分。

对于指标“办理问题房屋首次登记”：县自然资源局 2022 年年初计划办理问题房屋首次登记 2000 套以上，2022 年实际办理问题房屋首次登记 2245 套，占年度任务数量的 112.25%。因此，依据评分标准，该项指标得 2 分。

对于指标“办理问题房屋转移登记”：县自然资源局 2022 年年初计划办理问题房屋转移登记 2000 套以上，2022 年实际办理问题房屋转移登记 2239 套，占年度任务数量的 111.95%。因此，依据评分标准，该项指标得 2 分。

对于指标“油气、矿产资源勘查完成率”：县自然资源局 2022 年年初计划油气、矿产资源勘查完成率为 100%，2022 年实际油气、矿产资源勘查完成率 40%，其原因为项目完成周期较长，预计在 2-3 年内完成。因此，依据评分标准，该项指标得 0.5 分。

对于指标“规划编制完成率”：县自然资源局 2022 年年初计划规划编制完成率为 100%，2022 年实际规划编制完成率为 80%，其原因为项目规划编制已完成，成果文件未审核定稿。因此，依据评分标准，该项指标得 0.8 分。

对于指标“审批供应项目用地”：县自然资源局 2022 年年初计划审批供应项目用地 1.4 万亩以上，2022 年实际完成审批供应项目用地 1.4953 万亩，其中：农用地 14 宗，6590 亩；设施农用地 15 宗，1125 亩；建设用地 40 宗、2123 亩；未利用地

1 宗、5115 亩，占年度任务数量的 106.8%。因此，依据评分标准，该项指标得 3 分。

对于指标“土地征收”：县自然资源局 2022 年年初计划土地征收 150 亩，2022 年实际完成土地征收 96 亩，剩余 54 亩土地只完成了前期公告工作。因此，依据评分标准，该项指标得 1.28 分。

2. 完成及时率指标分析

对于指标“完成及时率”：县自然资源局坚持以落实最严格的耕地保护制度，正确处理保护资源与保障发展的关系，坚持依法保护耕地，合理利用土地，节约集约用地，盘活存量土地，凝心聚力、锐意进取、勇于担当、履职尽责，有力推动了县域经济社会高质量发展，各项工作完成及时率较高。但还存在项目验收不及时的问题，至目前，县自然资源局 2022 年所实施的项目均未进行验收。因此，依据评分标准，该项指标得 2 分。

3. 质量达标率指标分析

对于指标“质量达标率”：县自然资源局 2022 年工作能够保质保量完成县委、县政府交办的各项工作任务，但其在项目中还存在未及时验收的问题，至目前，县自然资源局 2022 年所实施的项目均未进行验收，无《项目验收报告》。经现场核查，我公司也未发现县自然资源局项目和工作存在质量不达标的情况，结合其工作特殊情况，且“无验收报告”的问题已在“完成及时率”指标中进行过扣分处理。因此，该项指标不再扣分，得 3 分。

4. 成本控制率指标分析

对于指标“成本控制率”：县自然资源局 2022 年度年初项目预算为项目计划支出为 1681 万元，年中调整为 7619.64 万元，实际支出为 7619.64 万元，成本控制情况较好。因此，依据评分标准，该项指标得 3 分。

（四）部门效果情况分析

部门效果主要评价履职效益、能力建设和满意度三个部分。该部分总分为 35 分，得 29.69 分，得分率 84.83%。履职效益指标的业绩值和绩效分值见表 4-4：

表 4-4：项目履职效益情况指标业绩值及分值

二级指标	三级指标	四级指标	分值	目标值	业绩值	得分
履职效益	合计	——	35	——	——	29.69
	社会效益	耕地总量	4	动态平衡	动态平衡	4
		群众生命、财产安全	4	有效保障	有效保障	4
		“登记难”问题	3	有效化解	有效化解	3
		找矿突破战略行动	3	有力推动	有力推动	3
		资源要素	4	有效保障	有效保障	4
能力建设	单位获奖情况	——	1	≥2 项	2 项	1
	违法违纪情况	——	1	无违法违纪情况	有违法违纪情况	0
	中期规划建设完备程度	——	3	完备	不完备	0
	党建工作开展规律性	——	3	规律	较规律	2
	信息化管理覆盖率	——	2	≥80%	90%	2
	人员培训机制完备性	——	1	完备	完备	1
	档案管理完备性	——	1	完备	较完备	0.8

满意度	工作人员 满意度	——	5	100%	97.89%	4.89
-----	-------------	----	---	------	--------	------

1. 社会效益分析

对于指标“耕地总量”：2022年县自然资源局严格落实最严格的耕地保护制度，县与镇、镇与村层层签订目标责任书，耕地保护责任得到有效落实。全县耕地面积为66.15万亩，全面划定市上下达的基本农田任务58.01万亩。因此，依据评分标准，该项指标得4分。

对于指标“群众生命、财产安全”：县自然资源局2022年始终坚持国土资源执法监察工作关口前移、重心下沉，加大执法力度，共受理自然资源土地违法线索23件。其中：移送农业农村局8件；移送林业和草原局4件；移送文体广电和旅游局2件；立案查处9件（移交公安局1件），收缴罚款65万元。共受理信访案件6件，已办结6件。全力保障全县人民群众生命安全和财产安全不受损失，不断增强群众的幸福感、获得感和安全感。因此，依据评分标准，该项指标得4分。

对于指标“登记难问题”：县自然资源局2022年坚持把化解“登记难”问题作为一项重大政治任务和重点民生工程来抓，牢固树立“一盘棋”思想，高站位、高标准、高质量推动化解工作任务落地落实。全县共摸排历史遗留“登记难”问题房屋2245套。至目前，已办理首次登记2245套，首次登记化解率达100%。因此，依据评分标准，该项指标得3分。

对于指标“找矿突破战略行动”：县自然资源局2022年一

是臭泥墩油气资源勘查取得阶段性成果。至目前，1号井已完成钻孔封固，即将进入试采油阶段；2号井钻孔深度1550米，已终孔；3号井钻孔深度836米，已终孔；4号井钻孔深度456米，已终孔；5号井已顺利开工，目前钻孔深度100米；二是矿产资源勘查项目稳步推进。目前开展的2个远景调查项目，分别是高台县臭泥墩-西小口子1:5万矿产远景调查项目、高台县-平川乡1:5万矿产地质调查项目，已完成地质监测50.8平方公里，地形测量12.32平方公里；开展的慕少梁金矿普查项目、东坡泉煤炭普查项目等4个勘查基金项目已完成勘查任务。因此，依据评分标准，该项指标得3分。

对于指标“资源要素”：县自然资源局2022年严把审批关口，从严控制非农建设占用耕地，严格落实土地用途管制制度，强化建设项目用地管理，认真执行基本农田“五不准、六不报批”，积极引导用地主体进行非农建设时，必须节约使用土地，可以利用荒地的，不得占用耕地；至目前，共审批供应各类项目用地70宗、1.49万亩（其中：农用地14宗，6590亩；设施农用地15宗，1125亩；建设用地40宗、2123亩；未利用地1宗、5115亩），累计收缴土地出让金5115万元。因此，依据评分标准，该项指标得4分。

2. 单位获奖情况分析

对于指标“单位获奖情况”：县自然资源局2022年取得县级以上奖项有2项，为：“节约型机关”和“全县高质量发展贡

献奖先进集体”。因此，依据评分标准，该项指标得 1 分。

3. 违法违纪情况分析

对于指标“违法违纪情况”：2022 年县自然资源局殷建智同志驾驶黑红色无号牌“爱玛”牌电动二轮摩托车行驶在阳光国会议会十字路口被高台县公安局交警大队执勤民警当场查获，其驾驶的二轮摩托车为两轮轻便摩托车属于机动车，与执勤民警查询驾驶人信息反映其持有的准驾车型“C1”不相符；执勤民警现场对其进行呼气式酒精检测，检测结果是 48mg/100ml，属于酒后驾驶机动车行为。殷建智被高台县公安局交警大队依法给予罚款 1500 元，并处暂扣驾驶证 6 个月的处罚（高公交行罚决字【2022】6207242900009010 号）；县自然资源局给予殷建智党内警告处分。因此，依据评分标准，该项指标得 0 分。

4. 中期规划建设完备程度分析

对于指标“中期规划建设完备程度”：县自然资源局 2022 年未制定中期规划。因此，依据评价标准，该项指标得 0 分。

5. 党建工作开展规律性分析

对于指标“党建工作开展规律性”：县自然资源局 2022 年党建工作开展较为规律，能够每月按时组织开展“固定党日”活动，每季度研究分析、安排部署党建、党风廉政等工作。但其还存在党建工作不规范的问题，一是“固定党日”无人员签到表；二是未向固定党日活动缺席人员进行“送学”；三是网络意识形态工作未按要求进行部署。因此，依据评分标准，该项指标得 2 分。

6. 信息化管理覆盖率分析

对于指标“信息化管理覆盖率”：县自然资源局单位内部信息化管理覆盖程度较高，办公软件、财务软件等实现了全覆盖，信息化管理覆盖率能够达到90%以上。因此，依据评分标准，该项指标得2分。

7. 人员培训机制完备性分析

对于指标“人员培训机制完备性”：县自然资源局制定了《高台县自然资源局干部培训制度》，其人员培训机制完备，且能够按制度有效执行。因此，依据评分标准，该项指标得1分。

8. 档案管理完备性

对于指标“档案管理完备性”：县自然资源局制定了《档案管理制度》，其档案管理制度健全，但还存在档案管理不规范的问题，如档案室内杂物较多、乱堆乱放，且用木质柜子存放档案等。因此，依据评分标准，该项指标得0.8分。

9. 满意度分析

对于指标“工作人员满意度”：第三方共发放55份，累计收回有效问卷50份，县自然资源局工作人员满意度为97.89%。被访问者均表示，高台县自然资源局在履职中工作服务质量好，积极反应群众关心的热点问题，为群众提供优质的服务质量。因此，根据评分标准，该项指标得4.89分。

（五）扣分项情况分析

高台县自然资源局本次对绩效评价工作配合程度较高，安排

专人负责联系协调，资料准备较为齐全，后期材料补充也较为及时，故不做扣分。

五、综合评价情况及评价结论

（一）评价评分情况

甘肃中益项目管理有限公司根据既定评价指标体系对 2022 年高台县自然资源局部门整体支出进行了综合评价，各指标评分情况见表 5-1：

表 5-1：高台县自然资源局部门整体支出绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分
投入 (10 分)	目标设定 (4 分)	绩效目标合理性	——	2	2
		绩效指标明确性	——	2	2
	预算配置 (6 分)	在职人员控制率	——	3	3
		“三公经费” 变动率	——	3	3
过程 (25 分)	预算执行 (11 分)	预算执行率	——	3	2.99
		预算调整率（本 级）	——	2	0
		结转结余率	——	1	0.9
		结转结余变动率	——	2	0
		公用经费控制率	——	2	2
		政府采购执行率	——	1	0
	预算管理 (9 分)	管理制度健全性	——	2	2
		资金使用合规性	——	4	4
		预决算信息公开性	——	1	1
		基础信息完善性	——	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分
	资产管理 (5分)	管理制度健全性	——	1	1
		资产管理安全性	——	3	2
		固定资产利用率	——	1	0.99
产出 (30分)	职责履行 (30分)	产出数量	新增耕地	4	1.65
			交易新增耕地	2	2
			生态避险搬迁	2	2
			新建集中安置点	1	1
			办理问题房屋首次登记	2	2
			办理问题房屋转移登记	2	2
			油气、矿产资源勘查完成率	2	0.5
			规划编制完成率	1	0.8
			审批供应项目用地	3	3
			土地征收	2	1.28
		完成及时率	——	3	2
		质量达标率	——	3	3
		成本控制率	——	3	3
效果 (35分)	履职效益 (25分)	社会效益	耕地总量	4	4
			群众生命、财产安全	4	4
			“登记难”问题	3	3
			找矿突破战略行动	3	3
			资源要素	4	4
	能力建设 (12分)	单位获奖情况	——	1	1
		违法违纪情况	——	1	0
		中期规划建设完备程度	——	3	0
		党建工作开展规律性	——	3	2

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评分
		信息化管理覆盖率	——	2	2
		人员培训机制完备性	——	1	1
		档案管理完备性	——	1	0.8
	满意度 (5分)	工作人员满意度	——	5	4.89
扣分项(5分)		评价配合情况	——	——	0
合计				100	82.80

(二) 综合评价结论

甘肃中益项目管理有限公司对 2022 年高台县自然资源局部门整体支出进行了独立第三方评价，综合评价得分为 82.80 分，评价评级为“良”。高台县自然资源局 2022 年部门整体支出内容与年度重点工作目标任务相对应，为部门履职尽责提供了重要保障和有力支持，坚持依法保护耕地，合理利用土地，节约集约用地，盘活存量土地，凝心聚力、锐意进取、勇于担当、履职尽责，有力推动了县域经济社会高质量发展。但在绩效设定、预算调整、产出指标完成等方面仍有不足。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

1. 耕地保护任务全面落实。县自然资源局落实最严格的耕地保护制度，县与镇、镇与村层层签订目标责任书，耕地保护责任得到有效落实。第三次国土调查数据显示，全县耕地面积为 66.15 万亩，全面划定市上下达的基本农田任务 58.01 万亩。新增的 1.07 万亩耕地已通过认定实现上图入库，计划年底前先交易

5000 亩左右，预计可实现土地收益 2 亿元。罗城镇 3 个占补平衡项目已完成总工程量的 85%，项目竣工后可实现新增耕地 1.38 万亩。项目建设占用耕地严格落实“占一补一、占优补优、先补后占”的要求，实现了耕地总量动态平衡。

2. 历史遗留“登记难”问题化解推进有力。县自然资源局坚持把化解“登记难”问题作为一项重大政治任务和重点民生工程来抓，牢固树立“一盘棋”思想，高站位、高标准、高质量推动化解工作任务落地落实。全县共摸排历史遗留“登记难”问题房屋 2245 套。至目前，已办理首次登记 2245 套，首次登记化解率达 100%，办理转移登记 2239 套，转移登记率 100%，总体登记率达 99.73%，排名位居全市第二。

3. 规划编制工作进展顺利。县自然资源局 2022 年构建“多规合一”的国土空间规划体系，形成“双评价双评估”等 9 个专题研究成果，完成国土空间总体规划全本框架，为明确农业生产、城镇建设的最大合理规模和适宜空间，优化国土空间开发保护格局，划定三条控制线，实施国土空间生态修复和国土综合整治重大工程提供了基础性依据。成立工作专班，全力推进“三区三线”划定工作。2021 年以来，累计编制完成了 47 个发展类村庄的村庄规划，17 个城郊融合类村庄不再单独编制村庄规划，剩余 22 个发展类村庄规划编制工作正在全力推进。

4. 资源要素保障有力有序。县自然资源局 2022 年严把审批关口，从严控制非农建设占用耕地，严格落实土地用途管制制度，

强化建设项目用地管理，认真执行基本农田“五不准、六不报批”，积极引导用地主体进行非农建设时，必须节约使用土地，可以利用荒地的，不得占用耕地；可以利用劣地的，不得占用好地，从源头上杜绝耕地用途发生改变。至目前，共审批供应各类项目用地 70 宗、1.49 万亩（其中：农用地 14 宗，6590 亩；设施农用地 15 宗，1125 亩；建设用地 40 宗、2123 亩；未利用地 1 宗、5115 亩），累计收缴土地出让金 5115 万元。

5. 找矿突破战略行动成效显著。县自然资源局 2022 年一是臭泥墩油气资源勘查取得阶段性成果。至目前 1 号井已完成钻孔封固，即将进入试采油阶段，采油方案已通过审查，正在办理前期审批手续；2 号井钻孔深度 1550 米，已终孔，正在整理成果资料；3 号井钻孔深度 836 米，已终孔，在 360 米天然气检测数值较高；4 号井钻孔深度 456 米，已终孔；5 号井已顺利开工，目前钻孔深度 100 米。二是矿产资源勘查项目稳步推进。开展的 2 个远景调查项目，分别是高台县臭泥墩-西小口子 1:5 万矿产远景调查项目、高台县-平川乡 1:5 万矿产地质调查项目，已完成地质监测 50.8 平方公里，地形测量 12.32 平方公里；开展的慕少梁金矿普查项目、东坡泉煤炭普查项目等 4 个勘查基金项目已完成勘查任务。

（二）存在的问题

1. 新增耕地未完成。县自然资源局 2022 年初计划新增耕地 2.6 万亩，2022 年实际完成 1.07 万亩。

2. 油气、矿产资源勘察未完成。县自然资源局 2022 年年初计划油气、矿产资源勘查完成率为 100%，2022 年实际油气、矿产资源勘查完成率 40%，其原因为项目完成周期较长，预计在 2-3 年内完成。

3. 规划编制未完成。县自然资源局 2022 年年初计划规划编制完成率 100%，2022 年实际规划编制完成率 80%，其原因为项目规划编制已完成，成果文件未审核定稿。

4. 土地征收未完成。县自然资源局 2022 年年初计划土地征收 150 亩，2022 年实际完成土地征收 96 亩。

5. 项目验收不及时。截至评价日，县自然资源局 2022 年所实施项目均未进行验收。

6. 档案管理不规范。县自然资源局现有的档案室内杂物较多、乱堆乱放且档案柜有木质的，存在安全隐患。

（三）相关建议

1. 重视绩效管理。一是按照相关规定设置部门整体绩效目标，以便于评价部门整体的绩效；二是科学合理设计绩效指标值，使绩效指标明确、可量化、可实现；三是应进一步加强对重点预算项目的资金安排，使其更加科学合理。

2. 加强资金预算工作。应结合部门职责和年度工作任务科学合理地编制部门预算，不断提高预算可执行性，提高资金使用效益；预算调整应进一步规范，严格按照相关制度申请调整。

3. 规范项目管理。对于未验收项目即刻安排人员进行验收和

结（决）算，使项目资料清晰完整。存在缺陷达不到合同款项支付条件的，在未达到验收条件前，应严格限制资金支出。

4. 推进基层党建规范化工作。要聚焦组织设置、党内生活、党员发展、党建责任等内容，严格党建工作程序、流程、规范，出台系列规章制度，确保基层党组织和党员工作有规范、做事有章法。

5. 完善人员培训机制。全面加强事业单位工作人员培训工作，是建设高素质专业化事业单位工作人员队伍、促进公共服务事业快速健康发展的迫切需要和重要支撑保障，要建立健全人员培训机制，针对管理人员，应注重提高管理能力、专业水平和职业素养；针对专业技术人员，应注重提高专业技术水平和创新创造创业能力；针对工勤技能人员培训，应注重提高职业技能水平和实际操作能力。

七、绩效评价结果应用建议

（一）下年预算安排建议

高台县自然资源局在下一年度申报预算时，需向财政提交相应的《绩效目标申报表》，明确申报资金预期产出和效果。建议财政预算安排维持其申报预算规模。

（二）绩效评价结果公开情况

建议向社会公开此次评价结果。

八、其他需要说明的情况

指标体系、调查问卷及汇总结果详见报告附件。

- 附件：1. 高台县自然资源局 2022 年部门整体支出绩效评价
指标体系
2. 《调查问卷和调查问卷结果汇总表》

附件 1：高台县自然资源局 2022 年度部门整体支出绩效评价指标体系

编制单位：甘肃中益项目管理有限公司

编制时间：2023 年 8 月

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价基准值	指标解释	指标说明与评价标准
投入 (10 分)	目标设定 (4 分)	绩效目标合理性	——	2	合理	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： 部门整体目标 ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；（0.5 分） ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；（0.25 分） ③是否符合部门制定的中长期实施规划。（0.25 分） 项目绩效目标 ①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5 分） ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.25 分） ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.25 分） 依据评价要点，酌情评分。此外，由于目前多数部门未制定部门整体绩效目标，根据财预〔2020〕10 号文，“如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标”，因此在评价过程中部门整体绩效目标和项目绩效目标将各占 50%分值。
		绩效指标明确性	——	2	明确	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： 部门整体目标 ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；（0.5 分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.25 分） ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；（0.25 分） ④是否与本年度部门预算资金相匹配。（0.25 分） 项目绩效目标 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（0.25 分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.25 分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.25 分） 依据评价要点，酌情评分。此外，由于目前多数部门未制定部门整体绩效目标，根据财预〔2020〕10 号文，“如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标”，因此在评价过程中部门整体绩效目标和项目绩效目标将各占 50%分值。
	预算配置 (6 分)	在职人员控制率	——	3	≤100%	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100% ①在职人员控制率≤100%，得 3 分； ②在职人员控制率每超过评价基准值 1 个百分点（不足 1 个按 1 个计）扣 0.3 分，扣完为止。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
		“三公经费”变动率	——	3	≤0	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100% ①变动率≤0%时，得 3 分； ②变动率>0%时，得 0 分。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价基准值	指标解释	指标说明与评价标准
过程 (25 分)	预算执行 (11 分)	预算执行率	——	3	100%	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	预算完成率=(上年结转数+本年年初预算数+本年年中预算调节数-本年年末结余数)/(上年结转数+本年年初预算数+本年年中预算调节数)×100% 得分=预算完成率×3
		预算调整率 (本级)	——	2	0	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	预算调整率=(本级预算调整数/(预算数-上级提前下达))×100% 预算控制率=0,得2分;0-10%(含),得1.5分;10-20%(含),得1分;20-30%(含),得0.5分;大于30%不得分。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	——	1	0	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100% ①结转结余率=0,得1分; ②每超过评价基准值1个百分点(不足1个按1个计),扣0.1分,扣完为止。 结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。
		结转结余变动率	——	2	≤0%	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100% ①结转结余变动率≤0%时,得2分; ②每超过评价基准值1个百分点(不足1个按1个计),扣0.2分,扣完为止。
		公用经费控制率	——	2	≤100%	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100% ①公用经费控制率≤100%时,得1分; ②每超评价基准值1个百分点(不足1个按1个计),扣0.2分,扣完为止。
		政府采购执行率	——	1	100%	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% 政府采购执行率每超过或低于评价基准值1个百分点(不足1个按1个计),扣0.1分,扣完为止。 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 实际政府采购金额:本年度实际执行的政府采购金额(不包括国家政策、不可抗力、上级部门或本级党委政府等方面的原因,致使实际采购调增或调减部分和执行政府采购程序,调减部分)
	预算管理 (9 分)	管理制度健全性	——	2	建立健全	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、项目管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;(1分) ②相关管理制度是否合法、合规、完整;(0.5分) ③相关管理制度是否得到有效执行。(0.5分) 依据评价要点,酌情评分
		资金使用合规性	——	4	合规	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	评价要点: ①资金支出是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;(1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(1分) ③项目的重大开支是否经过评估论证;(1分) ④是否符合部门预算批复的用途;(1分) 若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,该项指标得0分。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价基准值	指标解释	指标说明与评价标准
过程 (25分)	预算管理 (9分)	预决算信息公开性	——	1	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息；（0.5分） ②是否按规定时限公开预决算信息。（0.5分） 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 依据评价要点，酌情评分
		基础信息完善性	——	2	真实完善	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；（0.8分） ②基础数据信息和会计信息资料是否完整；（0.6分） ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。（0.6分） 依据评价要点，酌情评分
	资产管理 (5分)	资产管理制度健全性	——	1	建立健全	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度；（0.2分） ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；（0.4分） ③相关资产管理制度是否得到有效执行。（0.4分） 依据评价要点，酌情评分
		资产管理安全性	——	3	安全	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	①资产保存是否完整；（0.5分） ②资产配置是否合理；（0.5分） ③资产处置是否规范；（0.5分） ④资产账务管理是否合规，是否账实相符；（1分） ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。（0.5分） 依据评价要点，酌情评分
		固定资产利用率	——	1	100%	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 得分=固定资产可利用率×2
产出 (30分)	职责履行 (30分)	产出数量	新增耕地	4	≥2.6万亩	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100% 得分=实际完成率×分值 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。
			交易新增耕地	2	≥5000亩		
			生态避险搬迁	2	≥97户		
			新建集中安置点	1	≥1处		
			办理问题房屋首次登记	2	≥2000套		
			办理问题房屋转移登记	2	≥2000套		
			油气、矿产资源勘查完成率	2	100%		
			规划编制完成率	1	100%		
			审批供应项目用地	3	≥1.4万亩		
			土地征收	2	≥150亩		

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价基准值	指标解释	指标说明与评价标准
产出 (30分)	职责履行 (30分)	完成及时率	——	3	及时	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100% 得分=完成及时率×分值 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
		质量达标率	——	3	达标	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100% 得分=质量达标率×分值 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。
		成本控制率	——	3	≤100%	部门（单位）在项目支出中实际支出金额与预算金额的比例，用以反映和考核部门履职时成本指标的实现程度。	成本控制率=（项目实际支出/项目预算数）×100% 得分=成本控制率×分值
效果 (35分)	履职效益 (18分)	社会效益	耕地总量	4	动态平衡	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	①通过部门所属企事业单位的改革，促进了企事业单位可持续发展，带动就业增长情况； ②通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设； ③通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求； ④通过预算项目的实施，是否提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康； ⑤通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力。 依据评价要点，酌情评分
			群众生命、财产安全	4	有效保障		
			“登记难”问题	3	有效化解		
			找矿突破战略行动	3	有力推动		
			资源要素	4	有效保障		
	能力建设 (12分)	单位获奖情况	——	1	≥2项	部门（单位）于当年获奖情况。	2022年取得县级以上奖项2项及以上，得满分。得奖1项，得0.5分。
		违法违纪情况	——	1	无违法违纪情况	部门（单位）及领导干部于当年的违法违纪情况。	2022年单位或领导干部被纪委监委或者公安部门下达处理意见、行政处罚、刑事处罚的，该项不得分。反之，得满分。
		中期规划建设完备程度	——	3	完备	部门（单位）中长期规划完备情况。	①中长期规划是否完备； ②中长期规划是否紧密结合工作实际。 依据评价要点，酌情评分
		党建工作开展规律性	——	3	规律	部门（单位）党建工作开展规范性。	①“固定党日”活动是否按时开展； ②党建、意识形态及网络意识形态、党风廉政等工作是否按要求开展； ③党建工作是否规范。 依据评价要点，酌情评分
		信息化管理覆盖率	——	2	≥80%	部门（单位）信息化软件覆盖程度。	查看部门（单位）信息化办公情况。
		人员培训机制完备性	——	1	完备	部门（单位）培训机制完备程度。	①是否制定本部门人员培训制度； ②人员培训制度是否有效执行。 依据评价要点，酌情评分
		档案管理完备性	——	1	完备	部门（单位）档案管理情况。	①是否制定本部门档案管理制度； ②档案管理制度是否有效执行。 ③是否有专门的档案管理场所。 依据评价要点，酌情评分

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价基准值	指标解释	指标说明与评价标准
效果 (35 分)	满意度 (5 分)	工作人员满意度 调查问卷	——	5	100%	部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	第三方独立测评
扣分项		评价配合情况	——	5	及时补全	项目单位对绩效评价工作配合程度的评价，主要评价人员配合、资料准备、材料真实和报送情况。	评价要点： ①是否安排专人负责联系协调； ②资料准备是否齐全； ③资料报送是否及时。 依据评价要点，结合被评价单位表现，酌情评分

附件 2：高台县自然资源局工作人员满意度调查问卷及结果

附件 2-1：高台县自然资源局工作人员满意度调查问卷

您好！

我们受高台县财政局委托，对高台县自然资源局开展绩效评价的调研员，针对此次评价工作，您的感受和建议非常重要，您的个人信息和答案我们将遵循《保密法》严格保密，感谢您的配合。

问卷编号：

设计单位：甘肃中益项目管理有限公司

主管单位：高台县财政局

1. 您对该部门工作现状的总体评价是：

- A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般
D. 不满意 E. 非常不满意

2. 您认为该部门深入基层调查研究，倾听群众意见，掌握真实、准确情况方面做得如何：

- A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般
D. 不满意 E. 非常不满意

3. 您认为该部门在解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面做得如何：

- A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般
D. 不满意 E. 非常不满意

4. 您对该部门支出项目在促进社会经济发展、提高人民生活水平方面的满意度如何：

- A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般
D. 不满意 E. 非常不满意

5. 您认为该部门在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面做得如何:

- A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般
D. 不满意 E. 非常不满意

6. 您认为该部门在依法办事、依法行政, 杜绝不作为和乱作为方面做得如何:

- A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般
D. 不满意 E. 非常不满意

7. 您认为该部门在宣传国家政策、普及法规常识方面做得如何:

- A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般
D. 不满意 E. 非常不满意

8. 您认为该部门在改革和完善机关办事制度, 缩短办事时间, 提高工作效率方面做得如何:

- A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般
D. 不满意 E. 非常不满意

9. 您认为该部门在实施信息公开方面, 如党务、政务、办事程序、财务公开等方面做得如何:

- A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般
D. 不满意 E. 非常不满意

10. 您认为该部门在厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面做得如何:

- A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般
D. 不满意 E. 非常不满意

11. 如果您对该部门工作还存在有见解性的意见或建议, 请您在此处进行说明:

附件 2-2：调查问卷结果汇总表

高台县自然资源局工作人员满意度调查问卷统计结果

单位：55 份

地区		张掖市高台县
调研时间		2023. 8. 8
发放问卷数		55
有效回收问卷		50
有效率		97. 89%
1. 您对该部门工作现状的总体评价是？	非常满意	40
	比较满意	5
	一般	5
	不满意	0
	非常不满意	0
2. 您认为该部门深入基层调查研究，倾听群众意见，掌握真实、准确情况方面做得如何？	非常满意	44
	比较满意	4
	一般	0
	不满意	2
	非常不满意	0
3. 您认为该部门在解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题方面做得如何？	非常满意	47
	比较满意	3
	一般	0
	不满意	1
	非常不满意	0
4. 您对该部门支出项目在促进社会经济发展、提高人民生活水平方面的满意度如何？	非常满意	36
	比较满意	13
	一般	0
	不满意	1
	非常不满意	0

5. 您认为该部门在履行服务承诺以及服务态度、服务质量方面做得如何？	非常满意	40
	比较满意	8
	一般	0
	不满意	2
	非常不满意	0
6. 您认为该部门在依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为方面做得如何？	非常满意	43
	比较满意	7
	一般	0
	不满意	0
	非常不满意	0
7. 您认为该部门在宣传国家政策、普及法规常识方面做得如何？	非常满意	45
	比较满意	3
	一般	0
	不满意	2
	非常不满意	0
8. 您认为该部门在改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率方面做得如何？	非常满意	39
	比较满意	10
	一般	0
	不满意	1
	非常不满意	0
9. 您认为该部门在实施信息公开方面，如党务、政务、办事程序、财务公开等方面做得如何？	非常满意	32
	比较满意	12
	一般	5
	不满意	1
	非常不满意	0
10. 您认为该部门在厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面做得如何？	非常满意	38
	比较满意	10
	一般	2
	不满意	0
	非常不满意	0