



23

高邑县自然资源和规划局 2021 年度整体支出 绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对高邑县自然资源和规划局 2021 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

简述部门职能、组织机构及人员、资产等基本情况。

1、部门职能

履行全民所有土地、矿产、湿地、水、林业和草原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。

负责全县自然资源调查监测评价。

负责全县自然资源统一确权登记工作。

负责全县自然资源资产有偿使用工作。

负责全县自然资源的合理开发利用。

负责建立全县空间规划体系并监督实施。

负责统筹全县国土空间生态修复。

负责组织实施最严格的耕地保障制度。

负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

负责地质灾害预防和治理。

负责全县矿产资源管理工作。

负责全县测绘地理信息管理工作。

负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。

负责全县造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，负责全县公益林和商品林的培育、划定和管理，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。

拟定全县林地保护利用规划并组织实施，监督执行采伐限额；管理县属国有林场森林资源；拟定全县湿地生态保护修复规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

负责监督管理荒漠化防治工作。

负责全县陆生野生动植物资源保护工作，组织开展资源调查。

负责全县各类自然保护地管理工作，拟定各类自然保护地规划，负责全县生物多样性保护相关工作。

负责推进全县集体林权制度、国有林场、草原等改革工作。

拟定林业和草原资源优化配置及木材利用等林业产业计划，负责林产品质量监督、负责生态扶贫相关工作。

负责全县国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林业种苗、草种生产经营行为，监督管理林业和草原生物种质资源，转基因生物安全、植物新品种保护工作。

负责林业综合行政执法和林区社会治安管理工作。

拟定森林和草原火灾防治规划并组织实施，负责防火巡护、火情监测、火源管理、防火设施的建设工作，以及初期山火扑救等工作。

负责对上级拨付林业和草原资金及国有资产的监督管理工作，提出林业和草原内投资、省级、市级和县级财政性资金安排建议，贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

推动全县自然资源领域科技发展。

查处全县自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。

承担高邑县城乡规划委员会的日常工作。

组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

关于河道采砂管理的职责分工。

2、组织机构

从预算单位构成来看：高邑县自然资源和规划局单位主要包括 1 个预算，具体情况如下：高邑县自然资源和规划局为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县自然资源规划局本级	行政	正科级	财政拨款

3、人员情况

高邑县自然资源和规划局机关行政编制 8 名。股级领导职数 4 名。科级领导职数设置另行明确。

4、资产情况

高邑县县直部门资产情况表

编制部门：高邑县自
然资源规划局

截止时间：2021 年 12 月 31 日

	金额：万元
货币资金	200.78
固定资产原值	625.34
减：固定资产累计	455.88

折旧	
固定资产净值	169.46
无形资产原值	19
减：无形资产累计 摊销	1.45
无形资产净值	17.55

（二）部门收支预决算情况

1. 收入说明

2021年初结转结余为116.78万元。2021年预算收入6006.51万元。预算调整数为15895.47万元，其中：一般预算收入1967.28万元，政府性基金收入13928.19万元，财政专户核拨收入0万元。

2021年决算支出数15812.38万元。其中，基本支出1289.02万元，项目支出14523.35万元。2021年末结转结余为199.87万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

1、部门整体支出绩效目标

2021年，我们将深入贯彻落实省、市、县关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导，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，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和

合理开发利用自然资源提供科学指引,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,负责全县自然资源和不动产确权登记工作,加强对森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源监督管理的统筹协调,依法加强全县各类自然保护地的管理,大力推进国土绿化,保障全县生态安全。

2、分项指标

(5)地质灾害防治

绩效目标:提高地质灾害预警预报水平;做好汛期地质灾害防治工作,确保人名生命财产安全;为做好地质灾害防治工作提供科学依据。

绩效指标:风险预警预报率:90%以上为优,85%以上为良,70%以上为中,70%以下为差。地质灾害预警预报能力:95%以上为优,90%以上为良,85%以上为中,85%以下为差。隐患点排查核查率:90%以上为优,85%以上为良,70%以上

(1)耕地与基本农田保护

绩效目标:实现全县基本农田面积不减少,确保全县耕地占补平衡,掌握全县耕地质量变化情况。

绩效指标:总量平衡面积实测率,95%以上为优,90%以上为良,85%以上为中,85%以下为差。占补平衡数据准确率,95%以上为优,90%以上为良,85%以上为中,85%以下为差。总量平衡数据准确率,95%以上为优,90%以上为良,85%以上为中,85%以下为差。耕地质量等别更新与检测完成率:100%以上为优,95%以上为良,90%以上为中,90%以下为差。土地复垦方案审查通过率:100%以上为优,95%以上为良,90%以上为中,90%以下为差。占补平衡面积实测率:95%以上为优,90%以上为良,85%以上为中,85%以下为差。

(2)地籍管理

绩效目标：保持全县土地变更数据的现势性和连续性，为国土资源各类审批业务提供数据和图片支持；实现农村集体土地确权登记发证和不动产登记业务流程的信息化和规范化；掌握全县耕地后备资源的分布情况，为后续资源的利用奠定基础。

绩效指标：地籍管理完成率：95%以上为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。土地变更调查完成率：95%以上为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。

（3）土地利用管理

绩效目标：对全县地价和土地市场进行动态监测，为县政府宏观调查和稳定土地市场提供决策依据；掌握评价土地利用现状和节约集约程度，为科学管地用地提供依据。

绩效指标：城乡建设用地增减挂钩工作完成率，90%以上为优，80%以上为良，70%以上为中，70%以下为差。评价成果县级汇总与分析更新完成情况：90%以上为优，80%以上为良，70%以上为中，70%以下为差。监测分析工作次数：4次为优，3次为良，2次以上为中，2次以下为差。利用现状掌握率：90%以上为优，80%以上为良，70%以上为中，70%以下为差。

2. 矿产资源管理与地质环境保护

（1）矿产资源开发与保护

绩效目标：为矿产开发管理工作和矿业经济分析提供数据基础；保障矿产资源开发利用方案的科学、合理、有效，把好资源开发利用的源头关；推进矿产资源合理勘查，减低勘查投资风险。

绩效指标：矿产勘查实施方案评审率：90%以上为优，80%以上为良，70%以上为中，70%以下为差。矿产开发利用方案通过率：90%以上为优，80%以上为良，70%以上为中，70%以下为差。

（2）地质勘查

绩效目标：加强我县基础地质和地质找矿工作，服务地质勘

查行业，提高我县经济和社会发展资源保障程度，引导社会资本有序投入地质勘查，推进地质勘查项目管理能力。

绩效指标：勘查设计工作量完成率：90%以上为优，80%以上为良，70%以上为中，70%以下为差。地勘项目管理和监管工作完成率：95%以上为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。

（3）矿产资源储量管理

绩效目标：为矿产资源管理提供储量依据，维护国家矿产资源所有权益，掌握资源储量家底，提供宏观调控依据，为建设项目选址和压覆矿产资源综合利用能力，保护重要地质资料成果，降低地质工作风险，减少重复工作和资金浪费。

绩效指标：地质资料工作完成率：100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。矿产资源储量管理基础工作完成率：100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。矿产资源勘查和开发利用督察工作完成率：100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

（4）地质环境保护

绩效目标：掌握全县矿山环境动态变化，为矿山环境保护与管理提供基础数据，推进矿山环境治理攻坚行动有序开展，对重要地质遗迹进行有效保护。

绩效指标：矿山地质环境动态监测率：100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。矿山环境动态数据库建设工作完成率：100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

为中，70%以下为差。防治方案制定率：100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

3. 海洋资源管理

（1）海域使用管理

绩效目标：做好海域海岸带整治修复工作，监测海岸和重要河口等空间资源利用情况。

绩效指标：海域海岸带整治修复工作完成率，100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。监视监测海域使用情况信息及时掌握率，95%以上为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。海域使用检测率，90%以上为优，85%以上为良，70%以上为中，70%以下为差。

（2）海洋生物环境保护与预报减灾

绩效目标：监测与评价海域环境质量现状，全面近岸海域环境质量状况、海洋功能区环境状况、近岸生态系统健康状况和主要入海污染源状况。掌握我所辖海域海洋水文气象状况，为海洋防灾减灾提供技术支撑。

绩效指标：监测数据合格率，90%以上为优，80%以上为良，70%以上为中，70%以下为差。海洋环境监测数据数量完成率，100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

（3）海岛管理和海洋经济服务

绩效目标：海岛生态环境不断改善，开发利用秩序日益规范，自然资源开发利用科学合理。海洋经济发展情况掌握及时。

绩效指标：海洋经济运行监测评估、统计分析和信息发布工作完成率，100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。海岛生态环境保护修复率，100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。海岛监视监测率，100%以上为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。海洋经济发展研究工作完成率，100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

4. 国土资源执法监察

绩效目标：加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽；做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。

绩效指标：举报线索处置率，99%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。重大典型违法案件调查反馈率，95%以上为优，90%以上为良，85%以上为中，85%以下为差。基础性保障项目完成率，100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。专项执法工作完成率，100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

5. 国土资源政务管理

| (1) 综合业务管理

绩效目标：规范做好国土资源（海洋）各类规划编制和实施，用地计划、用地预审管理，绿色矿山、示范基地建设，全面推行国土资源（海洋）工作依法行政，推动普法工作落实推进国土资源（海洋）科技的应用和推广。

绩效指标：综合业务管理工作完成率，100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

| (2) 综合事务管理

绩效目标：提高国土资源（海洋）事业发展保障能力。

绩效指标：综合事务管理工作完成率，100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

6. 不动产登记

(1) 不动产登记

绩效目标：整合不动产登记职责，对于保护不动产权利人合法财产权、提高政府治理效率和水平。

绩效指标：不动产工作登记完成率，100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

7. 城乡规划

(1) 城乡规划的制定与完善

绩效目标：完成本级规划编制，健全规划体系。

绩效指标：规划完成率，95%以上为优，85%以上为良，70%以上为中，65%以下为差。

(2) 主城区地形图测绘和县城地下管线探测

绩效目标：推进地形图测绘提升服务水平

绩效指标：测绘完成率，95%以上为优，85%以上为良，70%以上为中，65%以下为差。

(3) 数字化信息化管理

绩效目标：推进数字化、信息化管理工作。

绩效指标：数字规划建设覆盖率，95%以上为优，85%以上为良，70%以上为中，65%以下为差。

(4) 城乡规划的审批与监管

绩效目标：优化审批程序，提高工作效率；做好规划服务，为项目建设提供支撑；严格执法巡查，做好批后管理。

绩效指标：规划审批率 规划监督完成率，95%以上为优，85%以上为良，70%以上为中，65%以下为差。

(5) 推进城乡规划建设

绩效目标：加强城乡、村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

绩效指标：县城建设工作考核评价完成率，95%以上为优，85%以上为良，70%以上为中，65%以下为差。

8. 城乡规划政务管理

(1) 综合业务管理

绩效目标：保障各项业务工作畅通

绩效指标：综合业务实际完成率，95%以上为优，85%以上为

良，70%以上为中，65%以下为差。

（2）综合事务管理

绩效目标：保障机关正常工作高效运转

绩效指标：综合事务实际完成率，95%以上为优，85%以上为良，70%以上为中，65%以下为差。

9. 林业科技支撑和公共服务

（1）森林资源监测与管理

绩效目标：监管全县林地、林权和森林资源，提高林业资源资产安全性、完整性和使用性。

绩效指标：林业基础设施完好率，100%以上为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。征占用林地前置审核工作完成率，100%以上为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。森林覆盖率净增量 100%以上为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

（2）林木良种繁育

绩效目标：提高林木种苗质量，保障林木良种供应，加快林木良种推广步伐。

绩效指标：年度林木良种培育任务完成率 100%以上为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。良种基地建设完成率 100%以上为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。

（3）林业改革

绩效目标：增加林业发展活力，促进林业持续发展。

绩效指标：国有林场改革任务完成率 100%以上为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差

（4）林业防灾减灾

绩效目标：预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源。

绩效指标：林业有害生物成灾控制率 0 以上为优，1‰以上为良，2‰以上为中，4‰以上为差。森林火灾受害控制率 0.1% 以下为优，0.2% 以下为良，0.3% 以下为中，0.3% 以上为差。林业有害生物的防治、检疫工作完成率 90% 以上为优，80% 以上为良，60% 以上为中，60% 以下为差。

（5）野生动植物保护及疫源疫病监控

绩效目标：加强野生动植物保护和陆生野生动物疫源疫病监测防控，保障生态安全。

绩效指标：陆生野生动物疫源疫病监测防控任务完成率 100% 为优，95% 以上为良，90% 以上为中，90% 以下为差。

野生动植物管理目标任务完成率 100% 为优，95% 以上为良，90% 以上为中，90% 以下为差。

（6）林业科研推广

绩效目标：发挥科技成果的示范带动作用，完善基层推广体系。

绩效指标：新品种、新技术推广项目完成率 100% 为优，95% 以上为良，90% 以上为中，90% 以下为差。

（7）林业行业质量安全

绩效目标：保障林产品、果品质量安全。

绩效指标：果品质量监测任务完成率 100% 为优，95% 以上为良，90% 以上为中，90% 以下为差。

（8）森林公安

绩效目标：提高森林公安队伍执法能力，减少林区案件发生、保护森林及野生动物资源

绩效指标：刑事案件批捕率 95% 以上为优，90% 以上为良，85% 以上为中，85% 以下为差。案件办结率 95% 以上为优，90% 以上为良，85% 以上为中，85% 以下为差。

(9) 林业基础保障设施建设

绩效目标：监管全县林地、林权和森林资源，提高林业资源资产安全性、完整性和使用效益。

绩效指标：林业基础设施完好率 100%为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。

10. 林业生态建设

(1) 造林绿化

绩效目标：增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。

绩效指标：森林覆盖面积增长率 0.8 以上为优，0.6 以上为良，0.5 以上为中，0.5 以下为差。造林绿化面积 100%为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

(2) 森林抚育

绩效目标：提高森林质量，促进林业持续发展。

绩效指标：森林抚育面积（万亩）100%为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。

(3) 退耕还林

绩效目标：工程治理地区的生态状况得到明显改善。

绩效指标：检查查验收率 100%为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。退耕还林任务完成率 100%为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。

(4) 防沙治沙

绩效目标：沙化土地得以治理，重点治理区生态状况明显改善。

绩效指标：治理的沙化土地面积（亩）100%为优，80%以上为良，60%以上为中，60%以下为差。防沙治沙任务完成率 100%为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

(5) 生态效益补偿及天然林保护

绩效目标：进一步提高天然林保护能力，提高森林生态系统功能。加大森林资源保护力度，促进全县生态环境进一步改善。

绩效指标：已界定的国家、省市和县级公益林面积核查率95%以上为优，85%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。天然林商业性采伐落界核定任务完成率100%为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。

11. 林业产业发展

(1) 林木良种繁育

绩效目标：提高林木种苗质量，保障林木良种供应，加快林木良种推广步伐

绩效指标：年度林木良种培育任务完成率100%为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。良种基地建设完成率100%为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。

(2) 支持苗木花卉产业发展

绩效目标：提高我县苗木和花卉产业的整体水平。

绩效指标：年新发展花卉种植面积（亩）200%为优，180%以上为良，150%以上为中，150%以下为差。

(3) 支持林业产业发展

绩效目标：提高我县林业产业的整体水平。

绩效指标：林业贴息贷款落实率90%以上为优，70%以上为良，50%以上为中，50%以下为差。木材安全战略储备生产基地建设任务完成率100%为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。培育林下经济面积亩数100%为优，90%以上为良，80%以上为中，80%以下为差。

12. 林业政务管理

(1) 综合业务管理

绩效目标：确保机关正常运行，提高业务工作效率。

绩效指标：综合业务管理工作完成率 100%为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

（2）综合事务管理工作

绩效目标：确保机关正常运行，提高业务工作效率。

绩效指标：综合事务管理工作完成率 100%为优，95%以上为良，90%以上为中，90%以下为差。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

为扎实做好 2021 年度项目资金绩效自评工作，切实提高财政资金使用效益，我单位认真学习县财政局下发有关绩效自评的工作要求与评价内容，结合实际，组织成立了绩效评价工作小组。

（二）自评的方法和过程

1、评价方法

采取定量分析与定性分析相结合，运用因素分析法、比较法、现场核查法、访谈、问卷调查等基本方法开展评价工作。

（1）因素分析法。通过列举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。

（2）比较法。通过对项目当期实际产生的项目效益结果与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

（3）现场核查法。现场对项目进行核实，实事求是检查其财务情况和绩效表现等相关资料。

（4）访谈。通过与相关人员进行面谈，针对项目的不同特点和关键问题，直接听取项目管理者、实施人员的意见。

(5) 问卷调查。设计有针对性的调查问卷，通过对服务对象和受益群体等发放调查问卷，获取对项目实施效果的满意程度。

2、评价过程

本次绩效评价工作过程包括前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。

(1) 前期准备

一是按照绩效评价工作要求，明确绩效评价的内容和范围，初步制定绩效评价工作方案。二是召开座谈会，对工作方案进行反复讨论并广泛征求相关科室和有关人员意见。三是对我单位各预算项目单独进行打分自评，在资料搜集、信息核实、现场调研、访谈沟通等工作的基础上，挖掘绩效数据，拟定项目产出、项目执行、项目效益等指标体系，准确地计量和评判各项目实施后产生的经济效益、生态效益、社会效益和可持续响，最终形成评价结论。各项目自评工作为顺利实施我单位年度绩效评价工作奠定了基础。

(2) 组织实施

评价工作小组对我单位年度绩效的相关资料进行收集、梳理。首先，通过分析、核实，确保所收集的数据和资料真实、可靠。其次，逐一梳理各文件内容，将存在的问题以批注形式予以说明，同时在梳理资料过程中将资料分类并排序编码，形成资料清单。最后，在与相关人员沟通过程中，直接对照资料清单进行核实，随时删除已核实的批注问题，即时更新备注信息，确保已提交和待补充的资料名称、存在的问题及重点信息同时展现。

(3) 撰写绩效评价报告

小组成员在对收集的数据、资料进行核对、比较、计算的基础上，对比年度绩效目标，形成评价结论；根据评价结论，撰写绩效评价报告，并形成绩效评价档案。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

(一) 总体绩效目标实现情况

高邑县自然资源和规划局在县委、县政府和市局的正确领导下，紧紧围绕“1359”强县思路，持续发展“敢想敢试敢干敢为天下先”的开拓精神，改革创新、真抓实干，国土空间规划稳步推进，土地要素保障水平持续提升，各项工作取得较好成效。

我单位年中调整项目已对绩效目标指标做出相应的调整。

(二) 分项绩效目标实现情况及指标分析

我单位 2021 项目 31 个，具体详情见分项绩效项目清单。

1、投入指标（20 分）

绩效目标指标管理（10 分）

(1) 绩效目标科学性（7 分）

总体绩效目标、分项绩效目标和预算项目目标完整、指向精准、客观公正、数量适当、可行。该项得 7 分。

(2) 绩效指标科学性（3 分）

可以清晰、细化、评价和衡量绩效目标完成情况，该项得分 3 分。

预算编制（10分）

（1）预算编制完整性（2分）

部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类支出，按基本支出、项目支出分别编制。该项得分2分。

（2）项目预算功能分类等编制合规性（6分）

功能分类编制准确性；项目支出按规定编制政府采购预算；项目支出按规定实施投资评审管理；项目支出按规定实施绩效目标管理。该项得分6分。

（3）预算上报及时性（2分）

按规定的时间进行了上报。该项得2分。

2、过程（执行）指标（40分）

预算执行（25分）

（1）收入预算完成率（2分）

部门收入预算完成数与预算数的比较，部门收入预算完成率为99.48%。该项得分2分。

（2）预算调整率（2分）

部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率为0。（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）该项得分2分。

（3）支出进度（4分）

部门季度支出进度情况比较好，部门预算执行的及时和均衡程度较好。该项得分3分。

(4) 资金结余结转率 (2分)

经自评, 部门本年度结转结余率为 1.2%, 小于 5%, 该项得分 2 分。

(5) “三公经费”控制率 (2分)

本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率为 30.9%, 该项得分 2 分。

(6) 政府采购执行率 (2分)

经自评, 部门本年度政府采购预算, 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, 故此项得分 2 分。

(7) 决策真实性 (2分)

经自评, 考核决算编制数据账表一致, 决算报表数据与会计账簿数据一致。该项得分 2 分。

(8) 资金使用合规性 (4分)

经自评, 部门按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金。该项得分 4 分。

(9) 财务管理规范性 (5分)

会计科目和账务处理正确, 实行会计电算化; 往来账款清理及时; 银行账户数量、开户程序符合规定; 库存现金未超过规定额度, 无违反规定大额支取现金, 该项得 5 分。

预算管理 (7分)

(1) 管理制度健全性 (2分)

经自评，部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，相关管理制度得到有效执行，该项得2分。

(2) 预决算信息公开性 (2分)

经自评，部门按照政府信息公开有关规定内容和时限公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，故此项得2分。

(3) 基础信息完善性 (1分)

经自评，部门基础信息和会计信息资料真实、完整，故此项得1分。

(4) 资产管理规范性 (2分)

经自评，部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，故此项得2分。

绩效评价 (8分)

(1) 绩效自评覆盖率 (4分)

经自评，部门按照财政局要求实施绩效自评并全部报送相关自评材料，该项得分4分。

(2) 评价结果应用率 (4分)

经自评，财政绩效评价、部门自评结果应用情况中提出的意见建议被采纳并应用于下年预算，故此项得4分。

3、产出指标 (25)

(1) 数量指标 (10分)

① 经自评，高邑县自然资源和规划局对国土空间工作

稳步推进，目前已完成三个乡镇国土空间规划初步方案。故此项得 2 分。

② 按照省市要求，不动产中心完成整合房屋交易部门、税务部门 and 不动产登记部门窗口，设立“一窗式”综合服务窗口，申请人在综合服务窗口即可完成不动产登记、交易、缴税等业务。故此项得 2 分。

③ 持续开展国土绿化工作，张家庄村成功创建为省级森林乡村，我局荣获“河北省国土绿化突出贡献单位”。得 2 分。

④ 积极跑办争取用地指标，土地要素保障水平持续提升，为我县经济发展奠定基础。故此项得 2 分。

⑤ 执法监督方面持续整治私搭乱建、违章建筑等行为，坚决杜绝城乡建设乱象。故此项得 2 分。

(2) 质量指标 (10 分)

稳步推进部门各项工作，取得显著成效，故此项得 10 分

(3) 时效指标 (5 分)

完成时限

本部门 2021 年及时保障各项工作顺利完成，故此项得 4.5 分。

4、效果指标

履职效益 (15 分)

(1) 部门整体效益 (9 分)

经自评，部门通过履行社会管理、公共服务等职责间接影响了社会、经济、民生、环境发展等方面。该项得7分。

(2) 社会公众满意度（6分）

通过了解社会公众对部门宣传、服务意识等方面比较满意，该项得分4.5分。

四、评价结论和评价等级

综上所述，根据前述的评价标准，将各指标评价结果归集整理，并根据项目资金支付完成情况汇总，得到我局2021年度整体支出绩效评价得分为95分，等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

通过本次绩效评价，发现支出进度低造成预算执行率略低，因为项目已完成但尚未验收，验收合格后才可以拨付资金，故预算执行率略低。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1、对自评结果进行了反馈，将相关情况反馈到项目执行科室，对项目进行总体回顾，查漏补缺，对需要改进的地方进行了积极的反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2、进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可现实性和可操作性，尽可能的设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标，做到相互补充，科学可行。

3、进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资

金监管，明确工作责任，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行

4、在下一步的工作中切实加强组织领导，及时沟通，推进全员参与预算绩效管理，加强预算执行监控，逐步实现全过程预算绩效管理。

六、工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

姓名	工作单位	职务	签字
刘文兴	高邑县自然资源和规划局	副局长	刘文兴
张江辉	高邑县自然资源和规划局	副局长	张江辉
秦福生	高邑县自然资源和规划局	主任科员	秦福生
王军峰	高邑县自然资源和规划局	不动产中心主任	王军峰
李荣贵	高邑县自然资源和规划局	组长	李荣贵
张新忠	高邑县自然资源和规划局	组长	张新忠
李占军	高邑县自然资源和规划局	组长	李占军
田伟	高邑县自然资源和规划局	组长	田伟
张根海	高邑县自然资源和规划局	组长	张根海

高邑县自然资源和规划局

2022年5月19日

预算调整率	部门本年度预算的调整数与年初预算数的比率。预算调整率=调整预算数/年初预算数/年初预算数*100%。(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)	1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率大于或等于10%的,得0分; 3. 预算调整率在0-10%之间的,在0分和满分之间确定:每增个百分点,扣分值的十分之一	2	2
支出进度	部门季度支出进度情况,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。	对当年的一般公共财政预算资金支出进度按季进行考核,第2、3、4季度末的支出进度均符合序时进度的,得满分;支出进度未达到序时进度的,每次扣分值1分。	4	3
资金结余结转率	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率,反映和评价部门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%。结转结余总额是指部门本年度的结转资金与结余资金之和(决算数)。支出预算数是指财政部门批复的本年度部门支出预算数(含上年结转)。本年12月份追加事项造成的结转结余资金除外。	1. 结转结余率小于或等于5%的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3. 结转结余率在5%-50%之间的,在满分和0之间计算确定:每五个百分点为档,每档扣分值的十分之一。	2	2
“三公经费”控制率	本年度“三公经费”实际支出数与预算数的比率,用以反映和考核某单位对重点行政成本的控制程度。“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。	“三公经费”控制率 \leq 100%得满分,大于100%每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2	2
政府采购执行率	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/政府采购计划*100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计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。	以总分为上限,采用完成比率法计分;得分=政府采购执行率*总分,超出总分值不加分。	2	2
决策真实性	考核决算编制数据账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据一致。	对部门决算数据进行抽查,发现账表不一致的,不得分。	2	2

预算执行 (25)

过程 (执

二、工
作整体
完成情
况

<p>资金使用合规性</p>	<p>部门(单位)按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p>	<p>1.是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。 一项不符合,扣分值0.5分,扣完为止。</p>	<p>4</p>	<p>4</p>
<p>财务管理规范性</p>	<p>考核部门(单位)相关财务规则和会计制度的执行情况,用以反映部门(单位)财务管理的规范程度。</p>	<p>1. 会计科目和账务处理是否正确,是否实行会计核算; 2. 往来账款清理是否及时; 3. 银行账户数量、开户程序是否符合规定; 4. 库存现金是否超过规定额度,有无违反规定大额支取现金。 一项不符合,扣分值1.25分</p>	<p>5</p>	<p>5</p>
<p>管理制度健全性</p>	<p>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成事业发展的保障情况。</p>	<p>1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内控制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。 一项不符合,扣分值1分。</p>	<p>2</p>	<p>2</p>
<p>预决算信息公开性</p>	<p>部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。 一项不符合,扣分值二分之一。</p>	<p>2</p>	<p>2</p>
<p>基础信息完善性</p>	<p>部门(单位)基础信息完善,用以反映和考核基础信息管理工作情况的支撑情况。</p>	<p>1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整; 一项不符合,扣分值二分之一。</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
<p>资产管理规范性</p>	<p>部门(单位)的资产配置、使用合规,处置规范,收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。</p>	<p>1. 是否建立资产台账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准; 3. 资产对外使用(出租等)、资产处置事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政; 5. 公务用车(含业务用车)是否符合编制要求,是否履行审批手续。 一项不符合,扣分0.4分。</p>	<p>2</p>	<p>2</p>
<p>绩效自评覆盖率</p>	<p>部门(单位)按照财政部门要求实施绩效自评并报送相关自评材料数量占应实施项目绩效自评数量的比重。</p>	<p>采用完成比率法计分; 得分=覆盖率*分值</p>	<p>4</p>	<p>4</p>
<p>绩效评价应用率</p>	<p>财政绩效评价、部门自评结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%</p>	<p>采用完成比率法计分; 得分=应用率*分值</p>	<p>4</p>	<p>4</p>
<p>预算管理 (7)</p>	<p>部门(单位)按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。 一项不符合,扣分值二分之一。</p>	<p>1</p>	<p>1</p>
<p>绩效评价 (8)</p>	<p>部门(单位)按照财政部门要求实施绩效自评并报送相关自评材料数量占应实施项目绩效自评数量的比重。</p>	<p>采用完成比率法计分; 得分=覆盖率*分值</p>	<p>4</p>	<p>4</p>

产出 (25)	国土空间规划	根据自然资源部和省自然资源厅的要求,完成国土空间规划的编制工作。	国土空间规划初步编制成果已完成(2分)	2	2
	不动产登记	部门(单位)工作系统完善,用以反映和考核不动产登记开展的情况。	保障不动产登记业务正常开展得2分	2	2
	国土造林绿化	持续开展国土绿化工作	按当年实际完成造林绿化工作内容得分(2分)	2	2
	土地要素保障	土地收储工作,提高土地利用效率	按实际完成收储批次得分(2分)	2	2
	执法监督	是否持续整治私搭乱建、违法建筑,杜绝城乡建设乱象,用以反映执法监督力度。	按实际完成执法监督工作得分(2分)	2	2
	质量达标率	是否稳步推进部门各项工作,取得显著成效	按照实际完成工作情况(10分)	10	10
	完成时限	2021年各项工作是否及时完成,用以反映部门工作的完成时限。	2021年各项工作及时完成,得5分,如有延迟,扣0.5分	5	4.5
	部门整体效益(9分)	部门(单位)通过履行社会管理、公共服务、市场监管等职责在社会、经济、民生、环境发展等方面所带来的直接或间接影响。	根据评价部门实际情况设置,并可将其细化为相应的个性化指标。如经济效益指标、社会效益指标以及环境效益指标。	9	7
	社会公众满意度(6分)	通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。	满意度在90%以上,得满分,以80%为标准,每下降10%,扣1.5分,低于60%,不得分。	6	4.5
	合计			100	95
效果 (15)	履职效益 (15分)				

三、绩效目标出现偏差的原因和采取的措施

进一步完善各项工作，为我县经济发展努力

填报人：李立芬

联系电话：84038525

分项绩效项目清单

单位：万元

序号	项目名称	预算数	执行数	结余交回财政数	自评得分	分项项目绩效目标	分项项目绩效目标完成情况
		(调整后)	(至2021年底)				
1	石家庄国际陆港一体化综合咨询规划项目	163.2	163.2	0	99	完成石家庄国际陆港目标市场研究及高邑港产城融合发展总体方案，同时，根据国土空间规划编制进度，有序推进陆港控制性详细规划编制工作。	完成了石家庄国际陆港目标市场研究及高邑港产城融合发展总体方案，同时结合相关上位规划，完成了石家庄国际陆港一期控制性详细规划编制工作，有效推进了跨境电商、中粮、中远海等项目建设工作。
2	2019年国土空间规划试点村规划编制费用	19	19	0	99	村庄规划是乡村振兴战略的一项重要基础性工作，是实施乡村振兴战略的重要举措。明确村庄规划是法定规划，是国土空间规划体系中乡村地区的详细规划，是开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发乡村建设项目规划许可、进行各项建设等的法定依据，旨在优化村庄全域国土空间，谋求村庄发展之路。	通过前期实地走访、调查、基础资料收集、内业处理，编制完成了高邑县前王村、良庄新村村庄国土空间规划试点村编制，并做为试点村在河北省评选中获得一致好评。
3	中心城区城市设计方案公开征集项目	347.8	347.8	0	99		
4	2020年护林员工资9-12月份	2.5	2.5	0	96	林木管护面积10000亩	林木管护面积10000亩
5	2021年1-8月份工资	4.9	4.9	0	96	林木管护面积10000亩	林木管护面积10000亩
6	河北省财政厅关于下达2020年中央财政林业改革发展资金—林业有害生物防治补助（专款）	10	10	0	97	防治林业有害生物面积15000亩	完成防治面积15000亩
7	河北省财政厅关于下达2020年直属水文基础设施建设等项目中央基建投资预算（拨款）的通知—林业技术推广站（专款）	10	10	0	97	病虫害防治设备、办公设备、技术培训设备	病虫害防治设备、办公设备、技术培训设备
8	高邑县2021年森林植被恢复费造林项目补助（专款）	10	10	0	96	完成森林植被恢复费造林200亩	完成造林200亩
9	凤凰山周边重点清理整治机械费	10.38	10.38	0	99	私搭乱建严重，生态环境遭到严重破坏，对该区域进行重点清理整顿	对多年取土大坑进行回填，对存沙存土区域进行深度清理
10	高标准农田项目	50.29	50.29	0	98	铺设管道、修路、方便农田机械化操作	铺设管道、修路、方便农田机械化操作
11	高邑县开发区2020年度建设用地节约集约利用状况专项评价	3.72	3.72	0	95	1、完成开发区节约集约用地状况评价，全面提高土地资源利用效率。2、调查开发区用地效益，收集整理税收、固定资产等经济数据，对用地效益进行评价。3、对开发区建筑面积进行调查统计，测算土地建筑系统等。	1、完成开发区节约集约用地状况评价，全面提高土地资源利用效率。2、调查开发区用地效益，收集整理税收、固定资产等经济数据，对用地效益进行评价。3、对开发区建筑面积进行调查统计，测算土地建筑系统等。

12	河北省财政厅河北省自然资源厅关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金(25%部分,第一批)的通知-高邑县2018年度土地利用变更调查项目(专款)	9.8	9.8	0	98	全面掌握2018年度内耕地变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况	完成质量检查并保证年度耕地中质量等别更新评价的准确性和合理性。
13	河北省财政厅河北省自然资源厅关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金(25%部分,第一批)的通知-高邑县2016年耕地质量等别年度更新项目(专款)	9.9	9.8	0	99	对2015年耕地质量等别年度更新评价工作的基础上,对年度内耕地增减变化及耕地质量建设开展年度更新评价并更新耕地质量等别数据库。	完成质量检查并保证年度耕地中质量等别更新评价的准确性和合理性。
14	河北省财政厅河北省自然资源厅关于清算提前下达2020年新增费返还市县资金(25%部分,第一批)的通知-高邑县2018年度耕地质量等别年度更新评价项目(专款)	4.62	4.62	0	99	根据国土资源部提供卫星数据和相关资料,完成2018年度利用变更调查任务,在规定范围开展土地利用变更调查工作,更新土地调查数据库	根据国土资源部提供卫星数据和相关资料,完成2018年度利用变更调查任务,在规定范围开展土地利用变更调查工作,更新土地调查数据库
15	高邑县万城镇等两个镇城照村等八个村耕地提质改造项目	2.4	2.4	0	99	为我县的发展奠定基础	为我县的发展奠定基础
16	永久基本农田整改补划及储备区划定项目	26.64	26.64	0	99	根据省厅下达储备区面积不低于基本农田的3%指标,在永久基本农田之外划定储备区,并保证永久基本农田数量不减。	按目标完成划定,并全面核查永久基本农田划定不实及违规占用问题。
17	高邑县2020年度建设用地节约集约利用状况整体评价	3.88	3.88	0	94	1、完成高邑县全县土地利用状况数据调查;2、完成全县经济数据收集;3、完成全县基础数据人口、环保等数据统计	1、完成高邑县全县土地利用状况数据调查;2、完成全县经济数据收集;3、完成全县基础数据人口、环保等数据统计
18	2020年秋季农田道路植树苗款	122.6	122.6	0	96	供苗42522株	供苗42522株
19	2021年高速铁路及高速公路两侧绿色通道建设补助资金(专款)	189	189	0	97	3150亩	3150亩
20	高邑县第63批次、增减挂6批次,2021年28、30、31、6、7、8、9、10、11、12、13批次占补平衡指标和粮食产能	5369.99	5369.99	0	99	购买高邑县2020年第63批次、增减挂6批次,2021年28、30、31、6、7、8、9、10、11、12、13批次占补平衡指标和粮食产能	已完成
21	高邑县2021年第24批次建设用地项目补缴社保和占补平衡指标	227.28	227.28	0	99	高邑县2021年第24批次建设用地项目补缴社保和占补平衡指标	已到库
22	高邑县2021年第8批次粮食产能	91.99	91.99	0	99	高邑县2021年第8批次粮食产能资金	已按时支付
23	高邑县2021年第3批次(跨境电商)建设用地项目占补平衡指标	723.42	723.42	0	98	购买高邑县2021年第3批次(跨境电商)建设用地项目占补平衡指标	已到库
24	2019年第40批次、2021年第3批次(1号地、2号地)项目缴纳社保和风险基金	181.21	181.21	0	99	2019年第40批次、2021年第3批次(1号地、2号地)项目缴纳社保和风险基金	已按时缴纳
25	高邑县2021年第5、10批次增减挂钩指标资金	3410.45	3410.45	0	99	高邑县2021年第5、10批次增减挂钩指标资金	已按时支付
26	2021年西后公路占地补偿	0.79	0.79	0	97	西后公路占地7.2亩	占地7.2亩
27	2021年107国道占地补偿	1.56	1.56	0	96	占地13.04亩	占地13.04亩

28	高邑县全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设工作	18	18	0	99	高邑县全民所有建设用地资源资产清查价值体系建设工作	已完成
29	高邑县土地利用总体规划（2010-2020）修改补充经费	15	15	0	96	高邑县土地利用总体规划（2010-2020）修改补充	高邑县土地利用总体规划（2010-2020）修改补充
30	高邑县2021年第九批次增减挂钩项目	1271.57	1271.57	0	99	高邑县2021年第九批次增减挂钩项目	已完成支付
31	土地出让业务经费	167.29	167.29	0	96	土地出让业务经费	按时支付