

附件 1:

部门整体支出绩效评价自评报告

(2023 年度)

评价类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

部门(单位)全称: 承德市自然资源和规划局(公章)



主管部门审核意见: _____

财政部门审核意见: _____

填报日期 2024 年 3 月 14 日

承德市财政局制

部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能与机构设置

1. 主要职能。

贯彻落实党中央、省和市委关于自然资源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。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。贯彻国家、省自然资源和规划的相关法律、法规、政策。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（2）负责全市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的指标体系、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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（3）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。建立健全全市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。指导监督全市自然资源 and 不动产确权登记工作。

（4）负责全市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。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行省全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资（入股）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）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，贯彻国家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工作。组织落实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）负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、控制性详细规划和相关专项规划。指导和审查有关部门组织编制的各类专项规划中涉及空间规划的内容。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。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责自然资源年度利用计划管理工作。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。组织制定全市城乡规划管理技术规范、规定、技术导则等规范性文件。

（7）负责统筹全市国土空间生态修复。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。牵头建立和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，提出重大备选项目。

(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(9) 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

(10) 负责地质灾害预防和治理。负责落实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指导实施。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。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导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。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

(11) 负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(12) 负责全市测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(13) 推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施全市自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施相关技术标准和规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

(14) 查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域重大违法案件。指导县（市、区）有关行政执法工作。

(15) 负责中心城区的城乡规划管理工作。落实国土空间规划、城市总体规划、控制性详细规划及相关专项规划的管控指标；承担由市政府组织制定的近期建设规划的具体工作；组织编制城市设计、重点地段的修建性详细规划或工程设计方案；负责建设项目的选址、规划条件的确定和建设用地、建设工程的规划许可工作；负责建设项目批后监察工作，组织验线、验基及规划条件核实。

(16) 负责对县（市、区）城乡规划编制、实施、修改的监督检查工作。承担市政府交办的各县（市、区）总体规划审查报批工作；指导县（市、区）乡村规划的编制、实施；负责城乡规划领域的行政复议和行政诉讼工作。

(17) 负责自然资源和城乡规划、建设及不动产登记档案的相关管理工作。

(18) 承担承德市城乡规划委员会日常工作。

(19) 组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

(20) 完成市委、市政府交办的其他任务。

2. 机构设置

本部门纳入 2023 年度整体支出绩效自评汇编范围的独

立核算单位（以下简称“单位”）共9个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市自然资源和规划局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	承德市自然资源和规划局 双桥区分局	参公事业单位	财政性资金基本 保证
3	承德市自然资源和规划局 双滦区分局	参公事业单位	财政性资金基本 保证
4	承德市自然资源和规划局 鹰手营子矿区分局	参公事业单位	财政性资金基本 保证
5	承德热河地质博物馆	财政补助事业单位	财政性资金基本 保证
6	承德市土地收购储备供应 中心	财政补助事业单位	财政性资金基本 保证
7	承德市不动产登记中心	财政补助事业单位	财政性资金定额 或定项补助
8	承德市建设档案馆	财政补助事业单位	财政性资金基本 保证
9	承德市规划展览馆	财政补助事业单位	财政性资金基本 保证

（二）人员情况

本部门现有人员编制339名，实有304人。局机关编制70名，实有67人；三个直属分局和监察支队核定人员参公编制104名，实有95人；全额事业编制165名，实有142

人。

(三) 部门年度体收支情况，包括当年预算收入、预算支出（重点项目支出、“三公”经费支出、政府采购支出）等情况

本年度预算收入 7915.65 元，预算支出 7915.65 万元，重点项目支出 418 万元、“三公”经费支出 28.72 万元、政府采购支出 824.19 万元。

(三) 部门（单位）主要履职情况，包括主要工作完成情况、预决算公开、存量资金管理、三公经费控制、内部管理制度建设等情况

1. 主要工作完成情况。

(一) 规划引领作用逐渐显现。“三区三线”全面落位实施。由省政府审批的市级国土空间总体规划和丰宁、滦平、兴隆 3 个县级国土空间总体规划通过省规委会审议，其他县市区规划完成审查，待市级规划经省政府批复后，报市政府审批。开展《中心城区城镇开发边界内控制单元划分专题研究》，重新划定控规编制单元 26 个，完成双峰寺等 4 个地段控制性详细规划阶段性成果和冯营子等 5 个地段控规初步方案，启动编制大石庙、开发西区、山庄外庙周边等 5 个地段控规。完成编制乡镇国土空间总体规划 179 个；启动编制村庄规划 1757 个，形成规划成果 1115 个，已审批 1 个。启动村庄片区规划 107 个，涉及行政村 357 个，形成阶段性成果。完成省级试点村庄片区村庄规划编制并上报省厅。认真落实国家和省关于规划编制过渡期政策，以空间规划体系科学引领国土空间开发、保护和利用。

(二)资源要素应保尽保。一是计划指标保障有力。2023年省下达我市建设用地指标达到9424亩，特别是因2009-2022年平均供地率超过85%等获得奖励指标2200亩，并依据各地项目建设等情况科学分配。二是审批服务主动到位。开辟绿色通道，压缩审批时限，积极向上对接，重点跟踪盯办，精准快速配置重点项目用地。全年上报审批建设用地项目150个、24537亩。特别是：承克高速作为全省12个重大基础设施项目之一，第一个上报国务院审批；明阳产业园项目从组卷报批到取得用地批复仅用时15天，压缩时限达50%以上；滦平抽蓄项目用地卷宗仅用7个工作日完成省政府审核。三是集约节约实现提升。着力强化批而未供和闲置土地处置，在项目建设遇困、有效投资不足、土地市场低迷等诸多不利因素下，采取定期调度、重点突破、全程盯办等硬措施攻坚克难，有效盘活利用存量土地资源，处置批而未供土地9600亩，完成任务的110.83%；处置闲置土地44宗、1705.82亩。四是土地供应扎实推进。全市累计供应国有建设用地384宗、10507亩，其中出让234宗、5562亩，划拨147宗、4861亩，租赁3宗、84亩；中心城区供应21宗、2130亩，其中出让12宗、577亩，划拨9宗、1553亩。

(三)耕地保护责任有效落实。紧盯耕地保护责任制考核，采取有力举措推动耕地保护责任落实。全力推进基本农田中非耕地核实处置，我市耕地保护目标中“非耕地”8.48万亩，其中永久基本农田中“非耕地”4.86万亩，拟就地复耕2078亩，完成1950亩；异地补划8.47万亩，方案报自

然资源部审查；永久基本农田外“非耕地”3.62万亩，完成处置1.7万亩，完成上级下达年度至少达到30%的处置任务。同时，拟多补划3.95万亩，保证划定永久基本农田范围内耕地不低于上级下达控制指标。圆满完成补充耕地任务，全年完成补充耕地8345.8亩，占省下达任务的104.32%，有效保障了耕地数量不减少、质量有提升。

（四）矿山综合治理规范推进。一是有效推进整合重组。编制上报37个区块整合重组方案，正在按照省直部门联审意见重新调整完善，按省自然资源厅要求随时上报。二是有效推进“横切”转采。确定“横切”式开采露天非金属矿山113个，通过调整开发利用方案设计等方式实现“横切”96个。三是有效推进矿山修复。全年完成矿山修复治理5.12平方公里。持证矿山严格落实《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，生产矿山做到“边开采、边治理、边恢复”，完成修复治理2.93平方公里；历史遗留矿山采取自然恢复、转型利用、工程治理等方式修复2.19平方公里。四是有效推进地热资源勘查开发。编制完成《承德市地热资源调查报告》和《承德市地热资源勘查开发“十四五”规划》，同步提供给与温泉产业发展相关的部门和县市区。11处拟设开采区块新增可开采量298.54万立方米/年，其中5处区块采矿权拍卖出让；8个已有采矿权通过储量核实可开采量达到120万立方米/年以上，为全市温泉地热旅游康养医养产业发展提供有力资源支撑。五是有效推进固体矿产勘查工作。积极争取省级勘查项目23个，勘查资金6252万元。目前，承德

县张营子矿区钒钛磁铁矿普查（续作）等项目已发现厚大工业矿体，兴隆县花市铷等稀有金属确认为大型矿产地，金矿、萤石、石墨等矿产取得较好找矿成效，为全市钒钛新材料产业发展提供了资源保障。

（五）统一确权登记成效明显。一是完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交。8月份12个县市区全部完成成果汇交并通过质检。二是推进“房地一体”宅基地颁证工作。全市登记率达19.28%，其中国家级试点平泉市登记率81.69%，并通过国检；省级试点滦平县登记率36.53%。三是推进土地承包经营权登记。积极推进不动产统一登记与土地承包合同管理有序衔接。市、县两级自然资源部门均与同级农业农村部门联合发文，建立档案资料移交、信息共享和土地承包合同管理与土地承包经营权不动产登记衔接机制，营子区、兴隆县完成现有资料移交，承德县实现首证颁发。四是推进自然资源统一确权登记。有序推进市本级组织实施的8个自然保护地、3个水流、7个湿地和草原、8个国有林场等市级自然资源确权登记工作，完成数据库建立。

（六）政务服务优化提升。一是全力优化审批服务。深化投资审批制度改革，全面应用内控机制新模式推进建设项目联合审查；29项政务服务事项入驻市政务服务中心，做到“周末不打烊服务”“预约服务”“即来即办”，政务服务事项准确率、及时率100%。全年发放“一书两证”89项，办理建设项目信息公开和审批档案查档100余个。二是积极创建“承心登”品牌。推出涉企不动产登记“一件事一次办”

和“转移+抵押‘合并办’”、抵押登记与银行贷款审批“集成办”等一系列创新模式和便民举措，其中“一人一窗通办”模式被中国不动产登记官微列为全国第四批“优化营商环境”具有代表性和借鉴意义的14个典型案例之一，并在全国进行推广；《承德“互联网+不动产抵押登记”实现“一石五鸟”》入选《全国不动产登记实务研究2023》地方实践典型案例。三是全面实现“交地即交证”“交房即交证”。各县市区实现“交地即交证”全覆盖，2023年全市新增供地项目146个，全部实现“交地即交证”；各县市区全部实现新建商品房项目“交房即交证”首证颁发，累计为21个新建住宅小区项目颁发不动产权证书3349本。

（七）打击违法持续有力。一是扎实开展土地卫片执法。以“零容忍”的态度严厉打击、坚决遏制违法占地行为，严肃查处违法占用耕地破坏耕地行为。二是扎实开展矿产资源执法。按要求开展了“严厉打击盗采矿产资源”“矿产资源开发与管理专项整治”等专项行动，全面排查整治无证采矿，持超期证采矿，越界采矿，以矿山修复、勘查为名私挖滥采等违法行为，全年排查问题20件，全部查处完毕。三是扎实开展自然资源督察交办问题整改。高标准做好对接沟通、资料提供、现场核查等工作，交办问题11个，占全省问题总数的3.6%（362个），全省最少，无重大典型问题，目前已全部完成整改。

（八）治理能力建设有效加强。一是做好安全生产工作。部署开展安全生产大排查大整治、安全生产重大隐患整治等

专项行动，制定工作方案，强化工作举措，及时跟踪问效。以排查各类矿产资源违法违规行为、地勘测绘行业安全生产等事项为重点，持续加大监管力度，压实企业主体责任，经全面排查未发现重大问题隐患，发现一般问题隐患76个，全部立行立改。二是做好测绘地理信息工作稳步开展。完成市级“多测合一”改革任务。编制出台技术规程，整合测绘事项为立项用地规划许可、工程规划许可与施工、竣工验收与不动产登记三个阶段，实现同一阶段“一次委托、统一测绘、成果共享”。建设完成承德市“多测合一”信息服务平台，实现工程许可、开工、竣工、入库、成果共享全过程一体化。推动基础地理信息数据采集更新。完成承德基础地理信息数据采集更新项目，正在组织质检验收。编制完成《实景三维承德建设实施方案（2023-2025年）》，已上报省厅。三是做好地质灾害防治工作。将全市地质灾害隐患点全部纳入群测群防体系，建立完善市县乡（镇）村组监测人5级监测网络体系。加强与气象、水务等部门配合，强化预报会商、信息共享，通过电视、广播、微信等多种途径及时发布预警预报信息。落实预警信息直达基层防灾负责人和受威胁群众的预警“叫应”机制，畅通信息传递“最后一公里”。开展雨前排查、雨中巡查、雨后复查，遇强降雨过程，坚决果断执行“三个紧急撤离”，确保群众安全。积极争取国债地质灾害综合治理项目，着力提升地灾防治水平。

2. 预决算公开

我局在收到预决算批复后，严格按照市财政局信息公开

要求，于批复 20 日内将预算文本等相关信息在市政府门户网站和我局网站进行公开。

3. 存量资金管理

按照市财政局存量资金管理办法，两年以上结转结余资金交回财政统筹使用。

4. 三公经费控制

三公经费严格按照年初预算批复数执行，针对以前年度超预算问题不断修正、完善，今后不再有此类问题发生。

5. 内部管理制度建设

已完成了新局合并后内控手册的编制，各项制度按照新的三定方案、新的工作任务重新梳理、制定，内部管理制度较为完备。

二、部门整体评价工作开展

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进自然资源和规划事业的发展。

（二）绩效评价实施过程

（1）组建领导小组，成立了由局长任组长、分管副局长任副组长的领导小组。各科室负责人为成员，对本科室涉及绩效评价相关工作的执行情况进行自评，及时发现并指出绩效评价工作中发现的问题和薄弱环节，督促科室内部落实

绩效评价的整改计划和措施，确保绩效评价工作的有效开展。

(2) 加强内部管理，合理运用资金。严格依照预算下达资金指标，进行日常支出和项目支出，使不必要的资金支出得到有效控制。强化绩效评价制度的重要性。

(3) 建立健全行之有效的绩效评价机制，进一步提高单位内部管理水平，规范绩效评价，增强评价意识，强化单位负责人及相关人员的绩效评价责任。

三、部门整体支出绩效评价分析（对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》（附件2），逐项文字表述得分构成。）

（一）投入绩效情况分析

1、目标设定（得5分）：

职责明确。部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。得分1分。

活动合规性。部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。得1分。

活动合理性。部门所设立的活动明确合理、活动的关键性指标设置可衡量，符合评价要点。得1分。

目标覆盖率。覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100%=2098.57万/2098.57万×100%=100%。得1分。

目标管理创新。项目绩效目标创新=部门绩效目标编报数量-按财政部门要求的绩效目标填报数量=45-36=9。得0.9

分。

2、预算配置（得 7.6 分）：

财政供养人员控制率。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=（327/339）×100%=96.46%。得 3 分。

“三公经费”变动率。“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%=〔（28.72 万-28.37 万）/28.37 万〕×100%=1.23%。得 3.5 分。

重点支出安排率。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%=（418 万/1826.43 万）×100%=22.89%。得 1 分。

（二）过程绩效情况分析

1、预算执行（得 12 分）

预算完成率。预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%=（8963.99 万元/7915.65 万元）×100%=113.24%。得 3 分。

预算调整率。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=（184.87 万元/7915.65 万元）×100%=2.34%。得 3 分。

支付进度率。半年支付进度=部门上半年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%=3260.41 万元 /（2117.07+7915.65+35.07）万元 ×100%=32.38%。得 0 分。全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100%=8963.99 万元 /（2117.07+7915.65+526.34）万元 ×100%=84.89%。得 0 分。

结转结余率。结转结余率=（结转结余总额/支出预算数） $\times 100\%=743.76$ 万元 / 7915.65 万元 $\times 100\%=9.4\%$ ，得分 2.1 分。

结转结余变动率。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） $\times 100\%=（743.76$ 万元- 2117.07 万元）/ 2117.07 万元） $\times 100\%=-64.87\%$ 。得 3 分。

公用经费控制率。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） $\times 100\%=469.66$ 万元 / 506.79 万元 $\times 100\%=92.67\%$ 。得 3 分。

“三公经费”控制率。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%=28.72$ 万元/ 41.03 万元 $\times 100\%=70\%$ 。得 3 分。

政府采购执行率。政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times 100\%=6/6 \times 100\%=100\%$ 。得 3 分。

2、预算管理（得 18 分）

管理制度健全性。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，全部符合评价要点。得 2 分。

资金使用合规性。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合全部评价要点。得 9 分。

预决算信息公开性。部门按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，全部符合评价要点。得 3 分。

基础信息完善性。部门基础信息完善，符合全部评价要点。得 4 分。

3、资产管理（得 8 分）

管理制度健全性。部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，全部符合评价要点。得 2 分。

资产管理完全性。部门的资产保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，全部符合评价要点。得 3 分。

固定资产利用率。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%=29282.60 万元 / 29282.60 万元×100%=100%。得 3 分。

4、预算绩效监控管理（2 分）

监控率=实施绩效监控项目数 / 实际申报绩效目标项目数×100%=36 / 45×100%=100%。得 1.6 分。

（三）支出绩效情况分析

1、职责履行（得 12 分）

项目实际完成率。项目实际完成率=（实际完成项目数 / 计划完成项目数）×100%。=34 / 36×100%=125%。得 2 分。

项目质量达标率。项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数 / 已完成项目个数）×100%=34 / 34×100%=100%。得 4 分。

重点工作办结率。重点工作办结率=（重点工作实际完成数 / 交办或下达数）×100%= 4 / 4 ×100%=100%。得 4 分。

部门绩效自评项目占比率。占比率=（自评项目资金量 / 项目支出资金量）×100%=2288.65 万 / 2008.01 万=113.98%。得 3 分。

（四）效果绩效情况分析

1、监督发现问题（得2分）

违规率=存在违规问题的资金额/部门预算支出资金总额×100%=0。得2分。

2、工作成效（得4.74分）

部门预算绩效管理考核评价。综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5分=90/100*5=4.5分。

3、评价结果应用（得1.77分）

应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%=34/45×100%=75.56%。得1.5分。

4、结果应用创新（得1分）

部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告，符合全部评价要点。得1分。

5、社会效益（得5分）

社会公众满意度：优秀。得5分。

四、存在的问题

1、资产管理工作有待提高。

2、制度建设不够完善，预算绩效管理制度、资产管理制度需要不断优化。

五、整改措施或建议

1、营造良好的绩效评价环境，强化绩效评价意识。首先要强化单位领导的绩效评价意识，真正认识到绩效评价的作用与意义。同时，还要将这一意识贯彻落实到全体职工的工作中，并与单位实际情况相结合。

2、完善绩效评价制度建设，加强绩效评价机构的权威

性与独立性。行政事业单位绩效评价体系并不是独立存在的，而是与众多规章制度息息相关。在健全绩效评价制度的同时，还应完善与之相关的其他制度，只有这样，才能在一定程度上保障绩效评价的有效实现。还应强化绩效评价制度的其权威性和独立性，发现问题时，应及时纠正。

3、加强财务管控和业务过程的协同，强化资产管理。应把业务过程和财务管控有机地结合起来，让财务控制渗透到业务活动的每个环节，避免各业务环节发生漏洞。

六、其他需要说明的问题

无

附件 2:

承德市自然资源和规划局 部门整体支出绩效评价指标体系评分表



一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15分)	目标设定 (5分)	职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责和年度承担的重点工作,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1分); 不符合(0分)。	1
		活动合规性 (1分)	是否在职务范围之内并符合部门中长期规划,用的活动反映情况: 评价点: 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(1分); 其中一项不符合(0分)。	1
		活动合理性 (1分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否合理,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价点: 1. 指标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标予以体现; 2. 在活动目标设定时,将关键指标明分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(1分); 其中一项不符合(0分)。	1
		目标覆盖率 (1分)	部门年度申报绩效目标项目资金总额与部门绩效目标申报要求的资金覆盖率情况。 覆盖率=实际申报绩效目标项目资金总额/部门项目预算资金总额×100%	达到目标值得分=覆盖率达到目标值得分/目标值×1,超过目标值不加分。	1

		目标管理(1分)	<p>整体绩效反映部门目标完成数量-按部门要求编制。用部门申报项目绩效目标数量超过规定。求考核部门绩效目标管理创新工作数量。</p> <p>年度绩效目标申报数量-按部门要求编制。用部门申报项目绩效目标数量超过规定。求考核部门绩效目标管理创新工作数量。</p> <p>部门绩效目标申报数量-按部门要求编制。用部门申报项目绩效目标数量超过规定。求考核部门绩效目标管理创新工作数量。</p>	每超过1项得0.1分，满分1分。	0.9
		财政供养人员控制率(3分)	<p>实际在职人数/编制数) × 100%。</p> <p>编制数: 机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p> <p>在职人数: 部门在职人员和劳务派遣的部门决算人员。</p>	<p>达到目标值得3分，每超出1人扣0.1分，扣完为止。</p>	3
投入(15分)	预算配置(10分)	“三公”变动率(4分)	<p>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%</p> <p>变动率: 反映部门预算支出与上年度的“三公经费”变动情况。</p>	<p>达到目标值得4分，未达到目标采用比率扣分法: 扣分 = “三公经费”变动率 × 4 × 10，变动率达10%以上的扣4分。</p>	3.5
		重点支出安排率(3分)	<p>支出完成率 = (部门实际支出 / 部门预算支出) × 100%</p> <p>重点支出: 部门预算支出中按照财政部门要求确定的重点支出项目。</p>	<p>以3分为上限，采用比率法计分: 得分 = 支出完成率 / 70% × 100% × 3，超出目标值不加分。</p>	1

过程 (55分)	预算 执行 (27分)	预算完成 率(3分)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	目标值≥100%; 达到目标值的得3分; 100%>结果≥90%,得3分; 90%>结果≥80%,得1分; 结果<80%得0分。	3
		预算调整 率(3分)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	目标值为10%;达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3
		支付进 度(6分)	部门年度预算(调整)数的比率,用以反映和评价部门执行的及时和均衡程度。 上半年支付进度=上半年实际支出÷(上年结余结转+本年支付安排+上半年执行中追加支出)×100% 下半年支付进度=下半年实际支出÷(上年结余结转+本年支付安排+上半年执行中追加支出)×100% 全年支付进度=全年实际支出÷(上年结余结转+本年支付安排+上半年执行中追加支出)×100%	半年进度:结果≥50%,得2分; 50%>结果≥40%,得1分;结果<40%,得0分。 全年进度:结果≥100%,得4分; 100%>结果≥95%,得3分;95%>结果≥90%,得2分;90%>结果≥85%,得2分;结果<85%,得0分。	0
		结转 率(3分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映部门对本年度结转结余资金的控制程度。 结转率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	目标值为0;达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2.1
		结转 变动 率(3分)	部门本年度结转结余总额与上年度结转结余资金总额的比较,用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 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%。	目标值为≤0%;达到目标值得3分, 未达到目标值的采用比率扣法: 扣分值=结转结余变动率×2×10, 变动率达10%以上的扣2分。	3
		经费 控制 率(3分)	通过对部门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,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	目标值为≤100%;达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	3

		<p>“三公经费”控制率 (3分)</p>	<p>本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数(单位)对“三公经费”实际支出/“三公经费”控制率= (实际支出数/预算安排数) × 100%</p>	<p>目标值为≤100%; 达到目标值得3分, 未达到目标值的每增加0.1个百分点, 扣0.1分, 扣完为止。</p>	<p>3</p>
	<p>政府采购率 (3分)</p>	<p>政府执行率 (3分)</p>	<p>本年度实际政府采购项目个数与政府采购项目个数和评价部门政府采购项目个数/政府采购项目个数 × 100%。</p>	<p>目标值为100%; 以3分为上限, 采购完成率计分: 得分=政府采购项目执行率 × 3。</p>	<p>3</p>
<p>预算管理 (18分)</p>	<p>管理制度健全性 (2分)</p>	<p>资金使用规范性 (9分)</p>	<p>是否完善: 1. 会审; 2. 预算编制; 3. 预算执行; 4. 预算调整; 5. 预算考核; 6. 预算公开; 7. 预算监督; 8. 预算评价; 9. 预算问责; 10. 预算绩效管理。</p>	<p>全部符合 (2分); 符合中两项 (1分); 符合中一项及以下 (0分)。</p>	<p>2</p>
			<p>是否完善: 1. 会审; 2. 预算编制; 3. 预算执行; 4. 预算调整; 5. 预算考核; 6. 预算公开; 7. 预算监督; 8. 预算评价; 9. 预算问责; 10. 预算绩效管理。</p>	<p>全部符合 (9分); 符合中七项 (8分); 符合中六项 (5分); 符合中五项 (3分); 符合中四项及以下 (0分)。</p>	<p>9</p>

过程 (55分)

过程 (55分)	资产管理 (8分)	预算信息公开性 (3分)	部门是否按照评价和信息公开管理有关规定，公开预算、决算、绩效评价信息，信息公开透明情况。监督、绩效等管理、执行、决算、决算信息；信息公开管理、执行、决算、决算信息；信息公开管理、执行、决算、决算信息。	符合(3分)； 符合两项(2分)； 符合中一项及以下(0分)。	3
		基础信息完善性 (4分)	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点：财务数据、管理信息、会计信息、统计信息、资产信息、资源信息、技术信息、人力资源信息、其他信息。 1. 基础数据真实； 2. 基础信息完整； 3. 基础信息准确； 4. 基础信息规范。	符合(4分)； 符合四项(2分)； 符合中三一项(1分)； 符合中二一项及以下(0分)。	4
		管理制度健全性 (2分)	部门是否健全管理制度，用以反映和评价资产管理制度的制定、执行、保障、考核、评价、改进、完善等情况。 评价要点：资产管理制度的制定、执行、保障、考核、评价、改进、完善等情况。 1. 管理制度健全； 2. 管理制度有效； 3. 管理制度规范； 4. 管理制度完善。	符合(2分)； 符合中两项(1分)； 符合中一项及以下(0分)。	2
		资产管理完全性 (3分)	部门是否完整、规范、有效地执行资产管理，用以反映和评价资产管理制度的制定、执行、保障、考核、评价、改进、完善等情况。 评价要点：资产管理制度的制定、执行、保障、考核、评价、改进、完善等情况。 1. 资产管理完整； 2. 资产管理规范； 3. 资产管理有效。	符合(3分)； 符合中两项(2分)； 符合中一项(1分)； 符合零项(0分)。	3

过程 (55分)	预算 绩效 监控 管理 (2分)	固定资产 利用率 (3分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。 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%。	目标值为80%；以3分为上限，采用完成率法计分：得分=固定资产利用率/80%×100%×3，超出目标值不加分。	3
		监控率(2分)	部门（单位）纳入绩效监控的项目数量占实际申报绩效目标运行项目数量的比重，用以反映和考核部门（单位）在项目运行中实施绩效管理水平和程度。 监控率=实施绩效监控项目数/实际申报绩效目标项目数×100%	目标值为90%；以2分为上限，采用完成率法计分：得分=监控率×2，超出目标值不加分。	1.6
产出 (15分)	职责 履行 (15分)	项目 完成率 (4分)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务的实现程度。 项目完成率=（实际完成项目数/计划完成项目数）×100%。	目标值为100%； 达到目标值得4分； 100%>结果≥95%，得3分； 95%>结果≥90%，得2分； 90%>结果≥85%，得1分； 结果<85%得0分。	2
		项目 质量 达标率 (4分)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=（已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数）×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	目标值100%；以4分为上限，采用完成率法计分：得分=项目质量达标率×4，≤95%的扣4分。	4
		重点 工作 办结率 (4分)	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实情况。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工	目标值100%；以4分为上限，采用完成率法计分：得分=重点工作办结率×4，≤90%的扣4分。	4

产出 (15分)		部门绩效自评项目占比率(3分)	工作任务。 部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目的重视程度。 自评率=(自评项目资金量/项目支出资金量)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项目。	达到目标值得3分，未达到目标值采用完成率法计分：得分=占比率/目标值×3，超过目标值不加分。	3
监督发现问题 (2分)		违规率(2分)	部门存在违规问题的资金数量占部门预算支出资金总额的比重，用以反映和考核部门预算资金管理使用的合法、合规情况。 违规率=存在违规问题的资金量/部门预算支出资金总额×100%	目标值0，达到目标值得2分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分	2
效果 (15分)	工作成效 (5分)	部门预算绩效管理考核评价 (5分)	财政部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1. 财政绩效管理考核评价结果应用情况，按百分制。 2. 以部门为单位进行综合评价，得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合评价=(部门绩效管理评价结果/100)*5分	4.5
	评价结果应用 (2分)	应用率(2分)	部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目总数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。 应用率=应用绩效评价结果的项目数量/部门实施绩效评价项目数量×100%。 应用绩效评价结果包括向财政部门报告绩效评价结果、向被评价单位反馈绩效评价结果、内部公开绩效评价结果和落实整改措施等方面，其中，落实整改措施包括调整预算结构、改革预算管理、整改发现问题、健全制度和实施绩效问	目标值为100%；以2分为上限，采用完成率法计分：得分=应用率×2，超出目标值不加分。	1.5

效果 (15分)	结果应用创新 (1分)	结果应用创新 (1分)	<p>贵。</p> <p>部门将绩效结果主动对外公开、预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告，用以反映和考核部门在结果应用方面的创新情况。</p> <p>评价要点： 1. 部门是否按要求对社会公开绩效评价结果。 2. 部门是否将预算绩效管理工作开展情况向同级政府、人大等部门报告。</p>	<p>全部符合(1分)； 符合其中两项(0.5分)； 符合其中一项及以下(0分)。</p>	1
小计	社会效益 (5分)	社会公众满意度 (5分)	<p>通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、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。</p>	<p>按照满意度调查的优良合格、不合格给予该项指标打分：合格(5分)；良好(3分)；合格(1分)；不合格(0分)。</p>	5
评价结果	<input type="checkbox"/> 优秀 90分 ≤ 得分 ≤ 100分； <input type="checkbox"/> 中 60分 ≤ 得分 ≤ 79分； <input type="checkbox"/> 良好 80分 ≤ 得分 ≤ 89分； <input type="checkbox"/> 较差 0 ≤ 得分 ≤ 59分				87.1
					良好

