

市中区自然资源局 2023 年度部门整体

绩效评价报告

第三方机构名称（盖章）：北京三维众智管理咨询有限

责任公司

项目主评人：

李芳

2024 年 12 月

市中区自然资源局 2023 年度部门整体绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称：市中区自然资源局 2023 年度部门整体绩效评价			
主管部门：市中区自然资源局		实施单位：市中区自然资源局	
预算批复（万元）	预算调整（万元）	预算执行（万元）	执行率
3,932.05	32,113.88	29,974.22	93.34%
二、项目绩效目标			
<p>（一）绩效目标</p> <p>深入贯彻落实“工业强区、产业兴区、城建立区”战略、“八大提升突破工程”，实行“一三三”工作法，推动实现“思想大解放、作风大转变、能力大提升、工作大落实”，为全面加快市中区高质量发展，奋力开创新时代社会主义现代化强区建设新局面，提供强有力的自然资源保障。</p> <p>（二）主要指标</p> <p>产出指标：区镇国土空间规划编制完成率 100%；经营性土地招拍挂出让成交公示完成率 100%；近五年土地供地率 65%；批而未供土地处置任务完成率 100%；城乡建设用地增减挂钩项目批复率 100%；土地利用现状变更调查入库率 100%；违法占用耕地比例 < 15%；本年度全区永久基本农田面积和规划下达的永久基本农田保护面积之比 100%；林业病虫害防治项目完成率 100%；日照分析校核完成率 100%等。</p> <p>效益指标：保障全区耕地；防范地质灾害。</p> <p>满意度指标：辖区居民满意度 ≥ 95%</p>			
三、实施成效			
<p>（一）加快规划审批，提升服务效能</p> <p>接收城乡规划审查事项 330 余件，出具各类规划意见 44 项，出具规划设计条件 38 件，办理规划公示 87 项，颁发用地预审和选址意见书 3 件、建设用地规划许可证 23 件、建设工程规划许可证 33 件、乡村建设规划许可证 1 件，竣工规划核验合格证 23 件，违建认定 81 件，规划管理服务水平大幅提升。</p> <p>（二）强化土地要素保障，助力重大项目落地实施</p> <p>加大土地挖潜，盘活闲置土地 574.8 亩、处置批而未供土地 1,757.28 亩。为各类项目供应土地 2,656.04 亩，其中出让土地 1,721.49 亩，划拨土地 934.55 亩，实现土地出让收入 57.87 亿元。</p> <p>（三）践行绿色发展理念，改善人居环境</p> <p>全区“山水林田大会战”39 个（含往年延续）重点项目全部开工，累计完成投资 5.8 亿元。宏利、久源破损山体修复治理项目通过市级竣工验收。新建改造游园 8 处，打造“城市文化景观小品”14 处，改造升级城区节点 13 处，荒山绿化 7 处，完成植树造林 2,300 余亩。强化绿色矿山建设，中泰梨花山矿、沃丰白马泉矿纳入山东省省级绿色矿山名录，5 家在产矿山全部评为绿色矿山。</p> <p>（四）加强林业病虫害防治和森林防火工作，促进林业发展</p> <p>实施林业有害生物防治“天地同防”项目，完成飞防面积 25 万亩、地防面积 15 万亩，全年未出现自然资源险情。实施“引水上山”工程，铺设引水上山管道 6,000 米，割设防火隔离带 1,000 亩，新</p>			

修森林防火通道 15 公里，护林房 5 处，筑牢山林防护屏障。

(五) 优化不动产登记服务，保障群众合法权益

全面推行“一窗办结”“税费同缴”“立等领证”，提高不动产登记效率，全年办理业务 78,604 件，不动产登记“税费同缴”模式受到自然资源部表彰并在全中国推广。全力化解不动产历史遗留项目，对新纳入的 21 个历史遗留项目 3,971 户已全部完成化解工作，化解完成率 100%。

四、主要问题及有关建议

(一) 主要问题

1. 预算调整幅度较大，重点项目保障不足

一是年初区级预算批复 3,932.05 万元，年中调整为 32,113.88 万元，调整预算 28,181.83 万元，其中增核预算 27,725.83 万元，上年结转 46 万元，上级转移支付资金 410 万元，剔除上级转移支付资金和落实国家政策合理性调整后，调整金额 1,141.42 万元，预算调整率 29.03%，调整比例较大，预算编制不科学。

二是年初批复预算项目 29 个，涉及资金 3,428.27 万元，其中重点项目 21 个，包括耕地保护、不动产登记、破损山体治理、国土空间用途管制、国有建设用地土壤状况调查等，涉及资金 2,647 万元，重点支出项目保障率 77.21%，未达到要求（90%）重点项目保障仍存在差距。

2. 内控制度执行不到位，会计核算不规范

一是内控审批程序不规范。如 2023 年 11 月 17#凭证，购买办公用品未进行购置前的审批。

二是付款依据不充分。如 2023 年 9 月 16#凭证、12 月 18#凭证，支付公务车维修费用，未附定点维修合同；9 月 22#凭证，支付公务车汽车保险费用，未附与保险公司签订的保险合同；9 月 34#凭证，向枣庄欣安建筑工程有限公司支付劳务费用，未附劳务合同或协议等。

三是会计核算不规范。如 2023 年 12 月 15#凭证，公务车加油卡充值一次性记入“业务活动费用”科目，提前确认费用，不符合权责发生制原则。

3. 政府采购管理不规范，优先政策落实不到位

一是部分项目在枣庄市公共资源交易网招标采购，未在中国山东政府采购网备案、公开相关信息，如国土空间用途管制项目；部分项目履约验收不及时，如不动产登记项目；集采目录内货物未履行政府采购程序，如 2023 年 11 月 17#凭证，购买办公用品采取线下自行采购，不符合《中华人民共和国政府采购法》第十八条“采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目，必须委托集中采购机构代理采购”的相关规定。

二是政策落实不到位。年度政府采购支出 309.08 万元，中标单位全部为中小企业，其中小微企业 160.18 万元，占比 51.82%，未达到 70%的要求；采购脱贫地区农副产品以及绿色采购金额均为 0。未落实政府采购相关政策。

三是年初未编制政府采购预算，年中采购预算调整为 794.96 万元，全年实际采购 309.08 万元，政府采购预算执行率 38.88%。

4. 资产利用率较低，管理存在薄弱环节

一是根据《行政事业单位国有资产分析报告》，2022 年、2023 年闲置资产分别为 0 万元、273.34 万元，闲置资产增加 273.34 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，在用资产 808.14 万元，占固定资产原值（1230.06 万元）的 65.7%，资产利用率较低。

二是资产管理不到位。部门年度未对固定资产进行清查盘点，评价工作组现场抽查部分资产，并与资产账目核对，发现部分资产未粘贴条码或标签、存放位置与固定资产管理系统中信息不符，待处理资产 92.8 万元（房屋 6 平方米、车辆 1 辆），其中房屋尚未履行资产处置程序，车辆于 2024 年 11

月完成处置手续并销账。

三是《行政事业单位国有资产分析报告》显示“在用车辆 8 辆”，预决算公开报告上显示“在用车辆 6 辆”，数据不一致。

5.绩效管理质量不高，评价结果应用不充分

一是绩效表格填报质量不高。部门整体年度指标值多设置为比率，如“100%”，未明确具体的工作量，不能体现与预算资金的匹配关系，可考核性不强；部分项目未设置数量指标、时效指标，设置不全面且量化程度不高。

二是绩效管理工作开展不全面。3 个年初项目、23 个追加项目未纳入绩效管理，绩效监控、自评覆盖率 50%；11 个 100 万元以上的新增预算项目未开展事前绩效评估，未对项目立项必要性、可行性、经济性等方面进行论证，项目入库环节把关不严。

三是自评工作质量不高。评价工作组抽取了 8 个项目支出绩效复评，5 个等级为“优”，3 个等级为“良”，3 个项目自评和复评结果差 1 档。

四是结果应用不充分。部门编制的《2023 年预算绩效运行监控报告》《部门预算项目支出绩效自评报告》，对预算执行和目标完成情况进行了说明，但未根据存在的问题，提出切实可行的整改方案，绩效评价结果未得到有效应用。

6.部分项目单价高于同类项目单价，成本控制有待加强

评价工作组将部门项目支出标准和省内其他地方同类项目标准进行对比，发现部分项目单价高于同类项目单价。如美国白蛾杨小舟蛾生物防治项目飞防单价为 4.3 元/亩，临沂市郯城县 3.95 元/亩，临沂市兰山区 3.99 元/亩。

（二）有关建议

1.科学合理编制预算，加大重点项目保障力度

一是按照“部门职责—工作内容—预算资金”的思路，逐项梳理部门职责目标、工作内容及各项具体指标，确保预算支出结构与部门职能范围相符。同时，实行“以事定钱”的预算编制模式，年初根据年度工作要点充分预估矿山地质环境治理、土地整理、土地出让、病虫害防治等业务量，采用绩效成本预算编制方法，准确预测全年项目支出需求，打破“基数+增长”的固化模式，优化支出结构，缩小项目支出差异。

二是遵循保障重大决策部署、保障“三保”和其他刚性支出、落实政府“过紧日子”等理念，研究建立预算资金优先保障顺序，切实保障区委、区政府年度重点工作、重点项目支出需求，提高预算编制的科学性和合理性。

2.加强内部控制管理，提高资金使用合规性

一是加大内控管理制度执行力度，建立资金活动前置审批程序，确保每项经济业务按程序报经领导批准后方可办理，严控经费支出。同时，部门应加大费用支出财务审核力度，对附件不全，支出依据不充分的原始凭证予以退回，要求经办人员更正、补充，确保资金支出的合规性。

二是按照权责发生制的原则，预付加油卡计入“预付账款”科目，在每次加油时根据加油金额确认当期费用，真实反映经营成本。

3.强化采购人主体责任，提高政府采购管理水平

一是严格按照《政府采购法》《招标投标法》中关于招标投标的规定，在“中国山东政府采购网”“枣庄市公共资源交易网”开展招标活动，确保过程的透明和公平。同时，对列入政府集中采购目录的商品或服务，一律进行公开采购，在同等服务质量条件下，优先选择优惠幅度较大、具有价格优势的供应商，从源头上控制公用经费支出。

二是严格按照《山东省政府采购履约验收管理办法》（鲁财采〔2021〕25号）、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求，及时组织施工单位、监理单位、审计单位对项目进行验收，落实采购人对履约验收的主体责任，并将验收结果在政府网站公开，接受群众监督。

三是严格按照《政府采购法》规定，在采购活动中积极贯彻执行绿色采购、促进中小企业发展有关政策，发挥政府采购引导功能，通过制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进小微企业发展等目标。

四是根据年度工作要点，合理制定年度政府采购计划，并在部门预算中完善政府采购项目及资金额度，做到“无预算不执行，无预算不采购”，提高政府采购预算管理水平和预算执行率。

4.加强固定资产管理，提高资产利用效率

一是严格按照《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（财资〔2020〕97号）规定，定期对资产进行清查盘点，摸清资产家底，调整完善相关报表，并及时更新实物资产的数量、价值、净值、使用状况及位置信息，确保账账相符、账卡相符、账实相符，防止资产流失。同时，建立固定资产管理卡片，粘贴条码或标签，利用信息化管理技术实现资产全过程管理，提高日常管理效率及信息化应用水平。

二是建立闲置资产台账，明确闲置资产的性质、数量、价值以及形成的原因，评估闲置资产的潜在价值和风险。对于仍具使用价值的资产，考虑内部调配或与其他部门共享，实现资源的最大化利用；对于报废资产，按照规定程序办理审核、报批和备案等手续，及时进行账务处理，并将处置收入及时上缴国库，避免国有资产流失。

5.落实绩效管理主体责任，注重绩效评价结果应用

一是完善相关绩效指标，尽量设置绝对数作为指标值，如批而未供土地处置面积、土地出让面积等能体现具体工作量的指标或指标值，充分考虑与预算资金的匹配程度，便于数据分析和目标完成情况的考核。同时，将年初预算项目和年中追加项目全部纳入绩效管理，补充绩效目标和自评，确保绩效自评全覆盖，并加强资金监管，提高资金使用效益。

二是强化财政资源配置源头控制，对拟通过区级财政预算安排，金额在100万元及以上的新增和到期拟延续重大政策、项目，开展事前绩效评估，并将评估结果作为项目入库的前置条件，优化财政资源配置。

三是严格落实绩效管理主体责任，加强预算绩效结果应用，对照绩效监控报告、自评报告以及自评抽查复核结果，逐条分析问题原因，查找管理漏洞，制定整改方案、落实责任、确保实效，提高自评质量。同时，部门内部建立绩效评价结果与预算相挂钩的激励和约束机制，切实提高预算绩效管理水平。

6.开展成本效益分析，加强项目成本控制

在后续项目实施前应充分进行市场询价，调研周边地市同类项目服务单价，认真开展成本效益分析，制定合理的招标控制价格，确保投入的经济性，提高财政资金使用效益。

五、评价得分和等级

一级指标	分值	得分	得分率
财政资源配置	12.00	9.00	75.00%
预算管理	28.00	19.55	69.82%

绩效管理	15.00	10.00	66.67%
部门履职效能	35.00	31.06	88.74%
社会效应	10.00	10.00	100.00%
综合得分	100.00	79.61	79.61%
绩效评价得分：79.61分 评价结果等级：中			

目 录

一、部门基本情况	1
(一) 部门概况	1
(二) 部门整体绩效目标	4
(三) 部门年度主要工作任务完成情况	7
二、绩效评价工作开展情况	9
(一) 评价目的、评价对象和范围	9
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准	9
(三) 评价组织实施与评价方法	11
三、评价结论及分析	13
(一) 综合评价结论	13
(二) 指标分析	14
四、部门整体所实现的主要绩效	31
五、发现的问题	31
六、相关建议	36

市中区自然资源局 2023 年度部门整体 绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.组织架构

市中区自然资源局（以下简称区自然资源局）是区政府正科级工作部门。内设办公室、土管股、矿管股、林管股 4 个职能股室，下辖规划事务服务中心、林业发展中心、自然资源生态修复中心、自然资源事业发展中心 4 个事业单位。

部门主要职能：依法履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。负责自然资源统一确权登记、自然资源的合理开发利用、建立全区空间规划体系并监督实施。统筹国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度及矿产资源管理工作。组织造林绿化、落实综合防灾减灾规划相关要求，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理。

2.人员构成

部门及所属事业单位核定编制共 109 名，其中行政编制 14 名，事业编制 95 人。截至 2023 年底，实际在职 75 人，其中行政编制 10 名，事业编制 65 人。

3.资产情况

截至 2023 年 12 月 31 日，区自然资源局及其下属事业单位总资产 8,567.86 万元，其中流动资产 8,110.94 万元，占资产总额 94.67%；非流动资产 456.92 万元，占资产总额 5.33%。

固定资产原值 1,230.06 万元（在用 808.14 万元，闲置 273.34 万元，待处置 92.8 万元，出租出借 55.78 万元），累计折旧 773.14 万元，净值 456.92 万元。其中房屋 195.35 万元，占固定资产的 42.75%；设备 227.55 万元，占 49.8%（其中车辆 44.05 万元，占 9.64%）；家具和用具 34.02 万元，占 7.45%。

年度购置固定资产 37.22 万元，其中设备 37 万元，占 99.41%；家具和用具 0.22 万元，占 0.59%。

4.部门预决算情况

区自然资源局部分人员由枣庄市垂直管理，预算分为市级预算和区级预算，决算汇总至枣庄市级编制，本次评价仅对区级预决算情况进行评价。

（1）年度收入预决算

年初区级收入预算批复 3,932.05 万元，其中一般公共预算收入 3,222.66 万元、政府性基金预算收入 350 万元、其他收入 359.39 万元。年中调整预算 28,181.83 万元（增核预算 27,725.83 万元，上年结转 46 万元，上级转移支付资金 410 万元）调整后收入预算 32,113.88 万元，收入决算 29,974.22 万元。近三年变动情况见

表 1。

表 1：2021-2023 年度收入决算变动情况表

单位：万元

年 度	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金收入	年初结转和结余	合 计	环比增长率
2021	1,293.51	22,643.15	233.41	24,170.07	——
2022	1,827.97	5,101.71	0.00	6,929.68	-71.33%
2023	2,021.24	27,952.98	0.00	29,974.22	332.55%

注：表中数据来源为 2021-2023 年收入支出决算总表

由上表可见，区自然资源局近三年收入决算波动较大，2022 年较 2021 年收入减少 17,240.39 万元，主要是预算项目减少；2023 年较 2022 年收入增加 23,044.54 万元，主要是补缴以前年度耕地占用税，对应政府性基金收入增加。

（2）年度支出预决算

年初区级支出预算批复 3,932.05 万元，其中基本支出 503.78 万元，项目支出 3,428.27 万元，年中调整为 32,113.88 万元，支出决算 29,974.22 万元。近三年变动情况见表 2。

表 2：2021-2023 年度支出决算变动情况表

单位：万元

年 度	基本支出	项目支出	合 计	环比增长率
2021	371.07	23,798.99	24,170.06	——
2022	463.77	6,465.91	6,929.68	-71.33%
2023	439.18	29,535.04	29,974.22	332.55%

注：表中数据来源为 2021-2023 年支出决算总表

由上表可见，基本支出 2022 年较 2021 年增长 24.98%，主要是人员增加，人员经费等支出增加，2023 年较 2022 年下降 5.3%，主要是安全生产网格员支出由基本支出转入项目支出核算。项目支出 2022 年较 2021 年下降 72.83%，主要是预算项目减少，2023 年较 2022 年增长 356.78%，主要是补缴以前年度耕地占用税。

（二）部门整体绩效目标

1.部门战略目标

深入贯彻落实“工业强区、产业兴区、城建立区”战略、“八大提升突破工程”，实行“一三三”工作法，推动实现“思想大解放、作风大转变、能力大提升、工作大落实”，为全面加快市中区高质量发展，奋力开创新时代社会主义现代化强区建设新局面，提供强有力的自然资源保障。战略目标见表 3。

表 3：2023 年度部门整体战略目标表

序号	指标名称	指标解释	年度指标值
1	完成 2023 年编制工作任务	完成市国土空间规划工作专班工作部署	100%
2	城乡建设用地增减挂钩项目批复率	方案通过批复数量与当年申报编制数量之比	100%
3	近五年土地供地率	2018 年至数据年（不含数据年）批准的批次用地中实际供应土地总量和 2018 年至数据年（不含数据年）批准的批次用地总量之比	65%
4	经营性土地招拍挂出让成交公示完成率	本年度发布经营性土地招拍挂出让成交公示数量和拟供应经营性土地数量之比	100%
5	经营性土地协议出让公示完成率	本年度发布经营性土地协议出让公示数量和拟供应经营性土地数量之比	100%
6	耕地和永久基本农田监督管理任务的完成率	耕地和永久基本农田监督管理任务的完成率	100%
7	按文件要求实行林地用途管制完成率	已完成办件数与申请办件数之比	100%
8	违法占用耕地比例	当年下发的土地卫片执法图斑中违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地面积的比例	<15%

序号	指标名称	指标解释	年度指标值
9	开展地质灾害隐患点和防未成年人溺水隐患点督导巡查工作覆盖率	实际巡查督导数量和应巡查督导数量之比	100%
10	日照分析校核完成率	本年度校核次数和规定校核次数之比	100%
11	规划条件制图完成率	本年度制图晒图次数和规定次数之比	100%

2.年度整体绩效目标

部门围绕“国土空间规划、土地征收供用、自然资源执法、耕地保护”等13项核心职能，设置了年度整体绩效目标，具体见表4。

表4：2023年度部门整体绩效目标表

序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2023年度目标值
1	国土空间规划	区镇国土空间规划编制	完成2023年编制工作任务	完成2023年编制工作任务	100%
		村庄规划编制指导	完成2023年编制工作任务	村庄规划应编尽编案	100%
2	区级经营性国有建设用地供应事务性工作	经营性土地出让	经营性土地招拍挂出让成交公示发布	经营性土地招拍挂出让成交公示完成率	100%
			经营性土地协议出让公示发布	经营性土地协议出让公示完成率	100%
3	土地供用	土地供应	采取挂牌、协议或划拨等方式供应土地，保障项目用地	近五年土地供地率	65%
		批而未供土地处置	完成市局下发的批而未供土地处置目标	批而未供土地处置任务完成率	100%
4	土地征收	编制成片开发方案	按政策要求完成2023年成片开发方案的编制工作	完成2023年成片开发方案编制工作	是
		土地农转用和征收报批	完成土地农转用和征收的组卷上报工作	完成土地农转用和征收的组卷上报通过审核获得批复率	100%
5	土地规划审查	办理建设项目用地预审和选址意见书	受理并出具建设项目用地预审和选址意见书	受理申请并审核和办理建设项目用地预审和选址意见书完成率	100%
		城乡建设用地情况	城乡建设用地增减挂钩项目批复率	计算公式=方案通过批复数量/当年申报编制数量	100%

序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2023年度目标值
6	闲置土地处置	闲置土地处置工作	完成市局下发的批而未供土地处置目标的70%	实际完成与任务目标的占比	100%
7	国土变更调查	土地利用现状变更调查	完成国土资源年度变更调查、半年变更调查、探索季度变更调查。形成国土调查数据库。并将形成的数据成果向需求部门和社会组织、个人提供查询服务	核查率	100%
				入库率	100%
8	自然资源执法	遏制耕地“非农化”	落实最严格的耕地保护制度，卫片执法违法占用耕地面积不超过100亩，违法比例不超过15%，	违法占用耕地比例	<15%
		核查卫片执法和新增农村乱占耕地建房问题图斑	开展卫片执法和乱占耕地建房问题图斑核查工作	卫片执法和乱占耕地建房问题内外业下发图斑核查完成比例	100%
9	落实耕地保护责任和永久基本农田特殊保护	实施耕地保护责任目标考核	按照政府耕地保护责任目标要求开展耕地保有量考核	本年度全区耕地面积和规划下达的耕地保有量之比	100%
			按照政府耕地保护责任目标要求开展基本农田保护面积考核	本年度全区永久基本农田面积和规划下达的永久基本农田保护面积之比	100%
		落实耕地占补平衡制度	落实耕地占补平衡制度	本年度建设用地占用耕地面积和补充耕地面积之比	100%
		开展永久基本农田划定、占用和补划及耕地和永久基本农田的监督管理	按文件要求开展永久基本农田划定、占用和补划及耕地和永久基本农田的监督管理	耕地和永久基本农田监督管理任务的完成率	100%
10	林业管理	林业病虫害防治	降低林业病虫害发生率，搞好我区重大林业食叶害虫防治工作，确保森林资源和生态安全，推动林业持续健康发展	林业病虫害防治项目完成率	100%
		古树名木保护	持续组织开展古树名木保护和修复工作，提升古树名木存活率	古树名木存活率	100%
		林业行政审批	严格林地用途管制，认真落实行政审批制度	按文件要求实行林地用途管制办件完成率	100%
		野生动植物保护工作	监督管理陆生野生动物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用	监管巡查完成率	100%
临时救助及时性	及时				

序号	部门职责		职责目标	绩效指标	2023年度目标值
续上页	续上页	食用林产品	加强食用林产品质量安全监管，降低食用林产品安全风险	按文件要求食用林产品抽检完成率	100%
11	地质灾害巡查防治	地质灾害隐患点巡查	开展地质灾害隐患点巡查工作	地质灾害隐患点巡查覆盖率	100%
		防未成年人溺水巡查督导巡查问题整改	开展防未成年人溺水隐患点督导巡查工作	防未成年人溺水隐患点巡查覆盖率	100%
			对巡查发现问题进行整改工作	地质灾害隐患点及未成年人溺水点巡查问题整改率	100%
12	日照分析校核服务	日照分析校核	对建设单位申报的规划建筑方案进行日照分析校核	校核完成率	100%
13	规划条件制图、晒图服务	规划条件制图晒图	为土地出让、划拨等制作相关图件	制图完成率	100%

（三）部门年度主要工作任务完成情况

区自然资源局围绕 13 项核心职能，组织实施了耕地保护、不动产登记、破损山体治理等重点项目，按照年度整体目标落实各项工作，目标均已完成。

1.国土空间规划及用途管制

全年编制区镇国土空间规划 5 个、村庄规划 9 个；土地成片开发方案编制完成率 100%，土地农转用和征收组卷批复用地 6.54 公顷，受理申请并审核、办理建设项目用地预审和选址意见书 3 个，城乡建设用地增减挂钩项目批复 1 个；建设单位规划建筑方案日照分析校核完成 19 项，土地出让、划拨等制图完成 38 项。

2.土地出让和供应

经营性土地招拍挂出让成交公示 33 宗、协议出让公示 4 宗，2019—2023 年平均供地率 85.39%；批而未供土地年度应处置 930 亩，实际供地 1,231.48 亩，完成率 132.42%；闲置土地处置 38.54 公顷，处置率 115.56%。

3.国土变更调查

国土变更调查核查率、入库率 100%。

4.自然资源执法

违法占用耕地面积未超过 100 亩、违法比例未超过 15%，执法和乱占耕地建房问题内外业下发图斑核查完成比例 100%。

5.落实耕地保护责任目标和永久基本农田特殊保护

耕地面积和规划下达耕地保有量之比 101.58%，永久基本农田面积和规划下达永久基本农田保护面积之比 102.36%，建设用地占用耕地面积与补充耕地面积之比 100%，耕地和永久基本农田监督管理任务完成率 100%。

6.林业管理

林业病虫害防治 56.3 万亩，古树名木存活 22 棵，林地用途管制办件率 100%，野生动植物保护监管巡查场所 5 个，野生动植物临时救助及时，食用林产品抽检完成 47 批次。

7.地质灾害巡查防治

地质灾害隐患点巡查 7 处，预防未成年人溺水隐患点巡查

30次，上报问题25条，整改率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，分析部门财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能、社会效应等情况，衡量部门整体核心业务实施效果，发现资金使用和管理等流程中的薄弱环节，总结经验做法，提出改进建议，为后续年度完善政策、改进管理、预算编制提供重要参考，推动部门预算管理和绩效水平的提升。

2.评价对象

区自然资源局2023年度整体绩效目标的完成情况和预算的执行情况。

3.评价范围

2023年1月1日至12月31日，批复的预算资金29,974.22万元。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

本次评价严格遵循“科学规范、绩效相关、激励约束、公开透明”的原则，根据部门职责，从财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能、社会效应五个维度建立评价指标体系，

重点关注土地供用、耕地保护、林业保护管理、自然资源执法等核心职能取得的成效和存在的问题，对部门整体运行进行综合考察。

2.评价重点

（1）财政资源配置方面，重点考察预算安排与部门职能的匹配度、运行成本及“三公经费”等支出的变动情况，了解部门预算配置是否合理，重点项目是否保障到位，各项经费控制是否有力。

（2）预算管理方面，重点对预算执行进度、预决算信息公开、预算管理一体化应用、财会管理、政府采购、资产管理及转移支付资金管理等进行评价，了解部门预算执行是否高效，项目库管理是否规范，各项制度是否健全，资金使用和制度执行是否合规，政府采购政策是否落实，资产是否有效利用等。

（3）绩效管理方面，重点考察绩效目标管理、绩效主体责任落实及绩效评价结果应用，了解部门绩效管理工作是否全覆盖，是否形成有效的绩效管理闭环。

（4）部门履职效能方面，重点考察年度整体目标、政策和项目绩效的完成情况，了解部门是否高效履职，各项核心职能和重点工作是否达到预期成效。

（5）社会效应方面，重点考察高质量发展综合绩效、服务对象满意度情况，分析政府和辖区居民对部门履职是否满意。

3.评价指标体系

依据《山东省财政厅关于印发〈山东省省级部门和单位整体绩效管理暂行办法〉的通知》（鲁财绩〔2021〕1号）和年度部门整体绩效目标设定，包括财政资源配置、预算管理、绩效管理、部门履职效能、社会效应5个一级指标、13个二级指标、30个三级指标。

综合绩效评价总分为100分，其中财政资源配置12分，预算管理28分，绩效管理15分，部门履职效能35分，社会效应10分。

4.评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式确定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）—100分为“优”，80（含）—90分为“良”，60（含）—80分为“中”，60分以下为“差”。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

本次绩效评价包括前期准备、评价实施、报告撰写、档案归集四个阶段。具体工作安排如下：

（1）前期准备阶段（11月18日—11月20日）

北京三维众智管理咨询有限责任公司（以下简称评价机构）根据项目特点遴选业务专家、财务专家共同组成评价工作组。人员安排及分工见表5。

表 5: 人员安排及分工情况表

姓 名	职称/职务	任务分工
李 芳	中级会计师 中级经济师	项目组组长，对项目总体调度、协调和沟通，参与绩效评价方案的制定，对整体工作质量把关
徐亚南	初级会计师	项目负责人，负责绩效评价方案的编制，组织现场评价，报告撰写，档案整理归集
闵 会	初级会计师	项目助理，负责绩效评价方案的编制，组织现场评价，报告撰写，档案整理归集
陈家晴	助理会计师	项目助理，负责绩效评价方案的编制，组织现场评价，报告撰写，档案整理归集
王 磊	高级工程师	业务专家，参与绩效评价方案及指标体系的制定，参与现场调研，综合评定，提出意见或建议
吕学永	注册价格鉴证师 中级经济师	技术质量专员，对报告撰写及最终成果进行质量把控

评价工作组成员与被评价部门对接，初步了解部门职责和年度工作开展情况，拟定资料清单，收集整理部门履职和管理过程相关资料，编制工作方案初稿，提交至市中区财政局（以下简称区财政局）及被评价部门征求意见。

（2）评价实施阶段（11月21日—12月10日）

评价工作组进行实地勘察，对现场掌握的有关信息资料进行分类、整理和初步分析，从制度执行、预算资金使用、资产管理、绩效目标完成情况等方面进行评价，通过问卷调查和座谈访问的方式，对服务对象开展满意度调查，并按照“不低于项目数量的30%，项目预算金额的60%”的比例抽取了8个项目进行自评抽查复核，形成了现场调研工作底稿。

（3）报告撰写阶段（12月11日—12月25日）

根据专家意见，结合现场勘查情况等，撰写绩效评价报告，通过内部三级审核，形成初稿提交至区财政局和被评价部门征求意见，修改无异议后报区财政局并接受对绩效评价结果的集中评审。

（4）档案归集阶段（12月26日—12月31日）

收集整理项目文件、工作底稿等资料，归档留存。对涉密资料，根据委托方要求统一回收移交指定人员，完成本次服务工作。

2.评价方法

本次绩效评价采用案卷分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、现场调研法等方法，通过全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式进行。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2023年度区自然资源局部门整体绩效评价得分为79.61分，综合绩效级别为“中”。得分情况见表6。

表6：部门整体绩效评价得分情况表

评价内容	分值	评价得分	得分率
财政资源配置	12.00	9.00	75.00%
预算管理	28.00	19.55	69.82%
绩效管理	15.00	10.00	66.67%
部门履职效能	35.00	31.06	88.74%

评价内容	分 值	评价得分	得分率
社会效应	10.00	10.00	100.00%
综合得分	100.00	79.61	79.61%
综合绩效级别	中		

（二）指标分析

1.财政资源配置

该指标分值 12 分，评价得分 9 分，得分率 75%。

预算安排与部门职能和年度重点工作较为匹配，五项经费控制情况较好，但预算调整幅度较大，重点项目保障一般。二级指标得分情况见表 7。

表 7：财政资源配置指标得分情况表

指 标	分 值	评价得分	得分率
预算安排与部门职能匹配度	10.00	7.00	70.00%
运行成本	2.00	2.00	100.00%
小 计	12.00	9.00	75.00%

（1）预算安排与部门职能匹配度

①年初批复预算项目 29 个，包括国有建设用地土壤状况调查、国土变更调查和自然资源监测项目、不动产登记项目、林业项目资金、耕地保护项目等，与部门“依法履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者

职责和国土空间用途管制”等职责相符，与年度工作计划中“加快构建国土空间规划体系、保障重点项目土地要素、强化土地节约集约利用”等工作和区委、区政府安排重点任务相匹配，不存在“先排钱、再谋事”的问题，各项目之间无交叉重复。

②年初区级预算批复 3,932.05 万元，年中调整为 32,113.88 万元，剔除上级转移支付资金和落实国家政策合理性调整后，调整金额 1,141.42 万元，预算调整率 29.03%。

③年初批复预算项目 29 个，涉及资金 3,428.27 万元，其中重点项目 21 个，包括耕地保护、不动产登记、破损山体治理、国土空间用途管制、国有建设用地土壤状况调查等，涉及资金 2,647 万元，重点支出项目保障率 77.21%。

（2）运行成本

①年初批复五项经费 11.83 万元（其中“三公经费” 11.23 万元、培训费 0.6 万元、会议费 0 万元），决算支出 10.2 万元（其中“三公经费” 9.6 万元、培训费 0.6 万元、会议费 0 万元），控制率 86.22%。

②2022 年、2023 年五项经费决算分别为 12.05 万元、10.2 万元，变动率-15.35%。

2.预算管理

该指标分值 28 分，评价得分 19.55 分，得分率 69.82%。

预算执行情况较好，资金管理基本规范，预决算信息公开及

时，预算管理一体化和项目库管理到位，但存在付款依据不充分、资产利用率不高、转移支付资金绩效管理薄弱、政府采购活动不规范等问题。二级指标得分情况见表 8。

表 8：预算管理指标得分情况表

指 标	分 值	评价得分	得分率
预算执行进度	4.00	3.40	85.00%
预决算信息公开	2.00	2.00	100.00%
预算管理一体化和项目库管理情况	2.00	2.00	100.00%
财会管理	8.00	6.00	75.00%
政府采购管理	4.00	1.65	41.25%
资产管理	5.00	2.50	50.00%
转移支付资金管理	3.00	2.00	66.67%
小 计	28.00	19.55	69.82%

（1）预算执行进度

年初预算批复 3,932.05 万元，年中调整为 32,113.88 万元，支出决算 29,974.22 万元，预算执行率 93.34%。通过查看《预算一体化支出明细表》，9 月底执行进度低于序时进度，其他考核节点执行较好。具体情况见表 9。

表 9：一般公共预算执行进度与序时进度对比表

单位：万元

月 度	一般公共预算月度累 计执行	全年决算	执行进度	序时进度
	①	②	③=①/②*100%	④=月份 /12*100%
6 月	20,061.26	29,974.22	66.93%	50.00%
9 月	22,140.02	29,974.22	73.86%	75.00%
11 月	29,249.34	29,974.22	97.58%	91.67%

（2）预决算信息公开

按照财政信息公开要求，2023 年部门预、决算信息在枣庄市市中区人民政府网站进行了公开，信息公开较及时、内容较全面。

（3）预算管理一体化和项目库管理情况

预算管理一体化系统包括预算编制、预算执行、项目库管理等功能模块，部门均能按照既定程序和财政部门考核要求规范操作、应用，所有预算项目均纳入项目库管理。

（4）财会管理

①内控建设和执行规范性

内控组织机构和制度层面：部门成立了内部控制管理领导小组、内控评价与监督工作小组，内控组织机构健全。编制了内部管理制度，包括《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《预算绩效管理制度》《政府采购制度》《固定资产管理制度》等，内控管理制度健全、有效。年度组织开展了内部控制领导小组专

题会议，并对内部控制风险进行评估，形成了《2023年内部控制报告》《内部控制风险评估报告》，但存在办公用品购置无前置审批手续的问题。

业务制度层面：区自然资源局未提供部门主导制定的相关政策，业务管理执行市级及以上相关政策。具体情况见表 10。

表 10：政策梳理情况

序号	中央	省级	市级	政策有效性
1	《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国土地管理法》《自然资源部关于印发〈土地征收成片开发标准（试行）〉的通知》（自然资源规〔2020〕5号）	《山东省土地征收成片开发方案编制审批办法（试行）》（2021-2024）、《山东省土地征收成片开发方案编制审批办法》（鲁自然资发〔2024〕5号）	---	有效
2	---	---	《中共枣庄市委 枣庄市人民政府 关于加强生态环境保护突出问题综合整治的实施意见》（枣发〔2021〕13号）	有效
3	---	《关于对建设用地污染地块安全利用工作进行预警的函》（鲁环函〔2020〕80号）《关于切实做好建设用地污染地块安全利用工作的紧急通知》（鲁自然资字〔2020〕18号）	---	有效
4	---	《关于做好农村房地一体不动产登记工作的通知》（鲁国土资字〔2018〕191号）	关于印发《枣庄市农村房地一体不动产登记试点工作实施方案》的通知（鲁自然资规发〔2019〕22号）	有效

②资金使用规范性

能够执行国家财经法规和财务管理制度的规定，按照资金管理办法规定管理和使用资金。现场调研未发现截留、挤占、挪用等情况，但存在付款依据不充分的问题。

③会计核算规范性

会计凭证、会计账簿、会计报告等资料真实、完整，归档及时。财政票据采用电子票据，领、用、销手续规范。但存在公务车加油卡充值一次性记入“业务活动费用”科目的问题。

（5）政府采购管理

①采购活动合法性、合规性

部分项目在枣庄市公共资源交易网招标采购，未在中国山东政府采购网备案、公开相关信息，如国土空间用途管制项目；部分项目履约验收不及时，如不动产登记项目；集采目录内办公用品，采取线下自行采购的方式购置，未落实政府采购程序。

②政策功能落实情况

年度政府采购支出 309.08 万元，其中：货物支出 4.68 万元、服务支出 304.4 万元。中标单位全部为中小企业，其中小微企业 160.18 万元，占比 51.82%。采购脱贫地区农副产品以及绿色采购金额均为 0。

③政府采购执行率

年初未编制政府采购预算，年中采购预算调整为 794.96 万元，全年实际采购 309.08 万元，政府采购预算执行率 38.88%。

（6）资产管理

根据《行政事业单位国有资产分析报告》，2022 年、2023 年闲置资产分别为 0 万元、273.34 万元，闲置资产增加 273.34

万元；截至 2023 年 12 月 31 日，在用资产 808.14 万元，占固定资产原值（1,230.06 万元）的 65.7%，资产利用率较低。主要原因：闲置资产账面原值 273.34 万元，包括房屋 12 平方米和车辆 6 辆；待处置资产（待报废、毁损等）92.8 万元，包括房屋 6 平方米、车辆 1 辆；出租出借固定资产 55.78 万元（房屋 6 平方米）。

部门年度未对固定资产进行清查盘点，评价工作组现场抽查部分资产，并与资产账目核对，发现部分资产未粘贴条码或标签、存放位置与固定资产管理系统中信息不符，更新不及时；《行政事业单位国有资产分析报告》显示“在用车辆 8 辆”，预决算公开报告上显示“在用车辆 6 辆”，数据不一致；截至评价日待处理资产中房屋尚未履行资产处置程序，车辆于 2024 年 11 月完成处置手续并销账。

（7）转移支付资金管理

年度转移支付项目 9 个，涉及资金 1,170.25 万元，通过指标文件的形式下达，均有指定用途，资金分配情况较好，与任务目标相匹配，但未编制绩效目标表、自评表。

3.绩效管理

该指标分值 15 分，评价得分 10 分，得分率 66.67%。

整体绩效目标与部门职能职责和年度工作计划相匹配，绩效目标、监控、自评未全面覆盖，对财政绩效评价报告指出的问题进行了整改，但绩效目标、自评填报质量不高，事前评估工作未

开展，单位监控、自评结果应用不充分。二级指标得分情况见表 11。

表 11：绩效管理指标得分情况

指 标	分 值	评价得分	得分率
绩效管理	15.00	10.00	66.67%
小 计	15.00	10.00	66.67%

（1）绩效目标管理

部门整体绩效目标符合区委、区政府决策部署，与年初工作计划一致，与部门职责相匹配，但年度指标值多设置为比率，如“100%”，未明确具体的工作量，不能体现与预算资金的匹配关系，可考核性不强。

（2）绩效主体责任落实

①年度对 26 个批复项目开展了绩效目标申报、事中监控、事后自评，但目标、自评填报质量不高；“代管资金”“土地整理（代管资金）”“矿山环境治理二期（代管资金）”“土地整治占补平衡项目”“耕地占用税”“自然资源重点项目资金”等 26 个项目未纳入绩效管理，绩效监控、绩效自评覆盖率 50%。11 个 100 万元以上的新增预算项目未开展事前绩效评估，未对项目立项必要性、可行性、经济性等方面进行论证，项目入库环节把关不严。

②绩效资料在预算一体化系统、极效通系统进行申报、审核

和批复，报送及时，符合要求。

（3）绩效评价结果应用

部门对财政重点评价《2021年部门整体绩效评价报告》提出问题进行了整改，出具了《整改报告》，明确了整改措施，结果应用情况较好；编制了《2023年预算绩效运行监控报告》《部门预算项目支出绩效自评报告》，对预算执行和目标完成情况进行说明，但未根据存在的问题，提出切实可行的整改方案。

4.部门履职效能

该指标分值35分，评价得分31.06分，得分率88.74%。

年初目标完成情况较好；抽取了8个项目绩效复评，其中5个项目等级为“优”，3个项目等级为“良”，3个项目自评和复评结果差1档，绩效基础工作有待加强。二级指标得分情况见表12。

表 12：部门履职效能指标得分情况

指 标	分 值	评价得分	得分率
年度整体目标完成情况	15.00	15.00	100.00%
政策和项目绩效情况	20.00	16.06	80.30%
小 计	35.00	31.06	88.74%

（1）年度整体目标完成情况

①国土空间规划与利用工作完成情况

计划编制区镇国土空间规划5个、村庄国土空间规划9个，

通过查看《枣庄市人民政府关于枣庄市市中区孟庄镇、齐村镇、税郭镇、西王庄镇、永安镇国土空间规划（2021—2035年）的批复》《枣庄市市中区人民政府关于〈枣庄市市中区孟庄镇上道沟村村庄规划（2021-2035年）〉等9项村庄规划的批复》，实际编制区镇国土空间规划5个、村庄国土空间规划9个，目标完成率100%；

计划国土变更调查核查率、入库率100%，通过查看2023年国土变更调查成果内业核查和数据库质量检查，目标完成率100%；

计划2023年土地成片开发方案的编制完成率100%，通过查看《山东省人民政府关于枣庄市市中区2023年土地征收成片开发方案的批复》（鲁政土字〔2023〕359号），目标完成率100%；

计划土地农转用和征收组卷批复率100%，通过查看审批文件，实际上报审核、批复用地面积6.54公顷，目标完成率100%；

计划受理申请并审核、办理建设项目用地预审和选址意见书完成率100%，通过查看《建设项目用地预审与选址意见书》，完成上报审核、办理3个，目标完成率100%；

计划城乡建设用地增减挂钩项目批复率100%，通过查看《关于市中区西王庄镇高庄村（赵庄自然村）增减挂钩项目拆旧复垦实施方案的批复》，实际申请、批复1个，目标完成率100%。

②土地供用工作完成情况

计划经营性土地招拍挂出让公示完成率、经营性土地协议出让公示完成率 100%，通过查看《2023 年国有建设用地使用权出让台账》，实际经营性土地招拍挂出让公示 33 宗、协议出让公示 4 宗，目标完成率 100%；

计划近五年土地供地率 65%，通过查看《关于 2023 年度批而未供和闲置土地处置及近五年供地率情况的通报》，2019 年—2023 年平均供地率 85.39%，超额完成目标；

计划批而未供土地处置任务完成率 100%，通过查看《关于对全市 2023 年 1—12 月批而未供和闲置低效用地处置情况的通报》（以下简称《通报》），批而未供土地年度应处置 930 亩，实际处置 1,231.48 亩，目标完成率 132.42%；

计划闲置土地处置任务完成率 100%，通过查看《通报》，市级下达任务 33.35 公顷，实际处置 38.54 公顷，处置率 115.56%；

计划盘活土地 300 亩，通过查看《通报》，实际盘活 679.63 亩，目标完成率 226.54%。

③耕地保护、永久基本农田特殊保护工作完成情况

计划耕地面积和规划下达耕地保有量之比 100%，通过查看《市中区耕地保护考核任务完成情况》，耕地保护目标 16.76 万亩，实际耕地面积 17.03 万亩，目标完成率 101.61%；

计划永久基本农田面积和规划下达永久基本农田保护面积

之比 100%，通过查看《市中区〈省市问题共答守护耕地保护红线〉有关问题的整改方案》，规划下达永久基本农田保护任务量 14.6 万亩，实际永久基本农田 14.94 万亩，目标完成率 102.33%；

计划建设用地占用耕地面积和补充耕地面积之比 100%，通过查看《市中区耕地保护专项整治工作进展情况报告》，入库新增耕地 1,929 亩，建设用地新增 1,929 亩，形成占补平衡，目标完成率 100%；

计划耕地和永久基本农田监督管理任务完成率 100%，通过查看《市中区〈省市问题共答守护耕地保护红线〉有关问题的整改方案》，核实处置后划定永久基本农田 15.27 万亩，完成监督管理任务，目标完成率 100%。

④林业保护管理工作完成情况

计划林业病虫害防治工作完成率 100%，通过查看项目资料，辖区林业面积 56.3 万亩，实现防治全覆盖，目标完成率 100%；

计划古树名木存活率 100%，通过查看《山东省一级、枣庄市二级、市中区三级保护古树古木名录》《古树名木养护责任书》，22 棵古树名木全部存活，目标完成率 100%；

计划林地用途管制办件率 100%，通过查看《山东省自然资源厅 关于同意枣庄市 2022 年第 36 批次建设用地项目使用林地的批复》（鲁自然资函〔2023〕84 号）、《山东省自然资源厅 关于同意枣庄市市中区 2023 年第 3 批次建设用地项目使用林地的

批复》（鲁自然资函〔2023〕1138号），全年完成林地用途管制批复1.34公顷，目标完成率100%；

计划野生动植物保护监管巡查完成率100%并及时救助，通过查看《陆生野生动物人工繁育（经营利用）场所现场查验表》《野生动物收容、处置备案表》，5个场所监管巡查全覆盖，全年完成野生动物救助4次；

计划食用林产品抽检完成率100%，通过查看《市中区2023年度食品安全年终评审报告》，实际抽检47批次，目标完成率100%。

⑤自然资源执法工作完成情况

计划违法占用耕地面积不超过100亩、违法比例不超过15%，通过查看《山东省自然资源厅关于对2023年1—3季度土地违法严重地区预警提醒的函》（鲁自然资函〔2023〕1117号），市中区不在“违法占用耕地面积超过100亩、违法比例超过15%”名单内，目标完成率100%；

计划对乱占耕地建房问题内外业下发图斑核查完成比例100%，通过查看山东省自然资源执法监管系统，已全部完成核查，目标完成率100%。

⑥地质灾害巡查工作完成情况

计划地质灾害隐患点巡查覆盖率100%，通过查看《地质勘察防灾检查表》，对7处隐患点开展不定期巡查，目标完成率

100%;

计划防未成年人溺水隐患点巡查覆盖率 100%，防未成年人溺水点巡查问题整改率 100%，通过查看《防溺水专班成员单位重点水域督查台账》，7、8 月份完成巡查 30 次，达到一周 1 次的巡查要求，全年上报防溺水问题 25 条，已全部整改，整改率 100%。

⑦日照分析校核、规划条件制图晒图工作完成情况

计划日照分析校核完成率 100%，通过查看《日照分析审核项目统计表》，建设单位申报规划建筑方案 19 项，审核完成 19 项，完成率 100%；

计划土地出让、划拨等制图完成率 100%，通过查看《工业用地规划条件通知书》，实际 38 项全部完成，完成率 100%。

⑧“山水林田大会战”工作完成情况

计划建设提升生态廊道 10 公里、环城绿道 7 公里、修复山体 5 处、新增造林面积 1,000 亩，通过查看《2023 年度全市“山水林田大会战”情况通报》《竣工验收意见及专家签字》，实际建设提升生态廊道 15 公里、环城绿道 7 公里、修复山体 5 处、新增造林面积 1,626 亩，目标完成率分别为 150%、100%、100%、162.6%。

(2) 政策和项目绩效情况

①项目支出绩效复评

部门对 26 个项目进行了自评，评价工作组抽取了 8 个项目开展绩效复评，涉及资金 1,930 万元。经复核，3 个项目自评和复评结果差 1 档，分别为不动产登记项目、国土空间用途管制项目、林业项目资金。复核情况见表 13。

表 13：项目自评抽查复核表

序号	调研项目	预算(万元)	执行(万元)	执行率	自评得分	复核得分	存在问题
1	耕地保护项目	100.00	7.76	7.76%	89.70	81.06	1.经济成本指标未按执行率扣分 2.质量指标未全部完成扣分不合理
2	不动产登记项目	550.00	115.53	21.01%	91.10	84.20	1.未设置数量指标，产出指标指标值设置“符合”“及时”未量化，无法考核目标完成情况 2.经济成本指标未按执行率扣分
3	市中区破损山体治理项目	210.00	0.00	0.00%	80.00	80.00	未设置数量指标，无法考核目标完成情况
4	地环一期项目	280.00	238.00	85.00%	96.50	96.50	未设置数量指标，无法考核目标完成情况
5	生态修复项目规划设计服务费	210.00	0.00	0.00%	80.00	80.00	——
6	国土空间用途管制项目	220.00	48.90	22.23%	91.20	84.44	1.未设置数量指标、时效指标，无法考核目标完成情况 2.经济成本指标未按执行率扣分
7	林业项目资金	180.00	44.43	24.68%	91.50	88.70	1.未设置数量指标，无法考核目标完成情况 2.经济成本指标未按执行率扣分
8	国有建设用地土壤状况调查	180.00	108.22	60.12%	95.00	94.01	1.未设置数量指标、时效指标，无法考核目标完成情况 2.经济成本指标未按执行率扣分
合计		1,930.00	562.84	29.16%	——		

②政策项目实际绩效

评价工作组抽查 8 个重点项目资料，其中 5 个项目评价等级为“优”，3 个项目评价等级为“良”。评价工作组将部门项目支出标准和省内其他地市同类项目标准进行对比，发现部分项目单价高于其他地方。如美国白蛾杨小舟蛾生物防治项目飞防单价为 4.3 元/亩，临沂市郯城县 3.95 元/亩，临沂市兰山区 3.99 元/亩。对比情况见表 14。

表 14：支出标准对比表

序号	调研项目	支出标准	其他地市支出标准
1	耕地保护项目	耕地进出平衡方案编制 27 万元/年 耕地质量分类更新与监测 5 万元/年	1.台儿庄区 2023 年度耕地进出平衡方案编制项目 35.5 万元； 2.枣庄高新区 2023 年耕地进出平衡方案编制项目 16.8 万元； 3.莒县自然资源和规划局 2023 年度耕地进出平衡方案编制项目 39.45 万元； 4.滨州市沾化区自然资源局 2024 年耕地资源质量年度更新和监测、耕地进出平衡方案编制及数据库建设项目 29.9 万元 5.成武县 2023 年耕地进出平衡方案编制项目 34.79 万元； 6.招远市自然资源和规划局 2023 年耕地进出平衡方案编制 26.77 万元； 7.聊城高新技术产业开发区 2023 年耕地进出平衡方案编制项目 39.66 万元
2	不动产登记项目	---	---
3	市中区破损山体治理项目	---	---
4	地环一期项目	---	---
5	生态修复项目规划设计服务费	---	---

序号	调研项目	支出标准	其他地市支出标准
6	国土空间用途管制项目	林地可行性研究 3 万元/批次 征地勘测定界及组卷服务约 800 元/亩 社会风险稳定评估 2 万元/个	1.潍坊市高新区 2024 年度建设项目使用林地可行性研究报告编制项目 39.2 万元； 2.临沂市自然资源和规划局沂河新区分局使用林地可行性研究报告编制项目，每包 77,000 元/每批次（47,000 元/每方案加占用林地面积 1,000 元/每亩）； 3.烟台市蓬莱区行政审批服务局使用林地可行性研究报告编制，人民币 43.4 万元，基础费用 2.7685 万元/批次，收费基价 0.996 万元/公顷
7	林业项目资金	飞防 4.3 元/亩 地防 3.2 元/亩 绿道养护 4 万元/公里 绿化造林 1,200 元/亩	1.平阴县自然资源局（平阴县林业局）2024 年省级林业有害生物防治项目，15.7 万亩，15 万元； 2.临沂市郯城县美国白蛾杨小舟蛾生物防治项目飞防单价为 3.95 元/亩； 3.临沂市兰山区美国白蛾杨小舟蛾生物防治项目飞防单价为 3.99 元/亩
8	国有建设用地土壤状况调查	均价 1,200 元/亩	——

5.社会效应

该指标分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。

区自然资源局年度在高质量发展综合绩效考核中等级为“优秀”，辖区居民满意度 97.68%，部门履职成效较显著。二级指标得分情况见表 15。

表 15：社会效应指标得分情况

指标	分值	评价得分	得分率
满意度	10.00	10.00	100.00%
小计	10.00	10.00	100.00%

（1）高质量发展综合绩效

根据 2023 年度全区高质量发展综合绩效考核结果，区自然资源局在经济建设类考核等级为“优秀”。

（2）评价工作组采取线上扫描二维码的方式，面向辖区居民开展了满意度调查，发放、收回有效问卷 33 份。主要从自然资源政策宣传、耕地保护、林业病虫害防治、防灾救灾、整体履职满意度等方面进行调查，经统计，综合满意度 97.68%。

四、部门整体所实现的主要绩效

（一）加快规划审批，提升服务效能

接收城乡规划审查事项 330 余件，出具各类规划意见 44 项，出具规划设计条件 38 件，办理规划公示 87 项，颁发用地预审和选址意见书 3 件、建设用地规划许可证 23 件、建设工程规划许可证 33 件、乡村建设规划许可证 1 件，竣工规划核验合格证 23 件，违建认定 81 件，规划管理服务水平大幅提升。

（二）强化土地要素保障，助力重大项目落地实施

加大土地挖潜，盘活闲置土地 574.8 亩、处置批而未供土地 1,757.28 亩。为各类项目供应土地 2,656.04 亩，其中出让土地 1,721.49 亩，划拨土地 934.55 亩，实现土地出让收入 57.87 亿元。

（三）践行绿色发展理念，改善人居环境

全区“山水林田大会战”39 个（含往年延续）重点项目全部开工，累计完成投资 5.8 亿元。宏利、久源破损山体修复治理

项目通过市级竣工验收。新建改造游园 8 处，打造“城市文化景观小品” 14 处，改造升级城区节点 13 处，荒山绿化 7 处，完成植树造林 2,300 余亩。强化绿色矿山建设，中泰梨花山矿、沃丰白马泉矿纳入山东省省级绿色矿山名录，5 家在产矿山全部评为绿色矿山。

（四）加强林业病虫害防治和森林防火工作，促进林业发展
实施林业有害生物防治“天地同防”项目，完成飞防面积 25 万亩、地防面积 15 万亩，全年未出现自然资源险情。实施“引水上山”工程，铺设引水上山管道 6,000 米，割设防火隔离带 1,000 亩，新修森林防火通道 15 公里，护林房 5 处，筑牢山林防护屏障。

（五）优化不动产登记服务，保障群众合法权益
全面推行“一窗办结”“税费同缴”“立等领证”，提高不动产登记效率，全年办理业务 78,604 件，不动产登记“税费同缴”模式受到自然资源部表彰并在全国推广。全力化解不动产历史遗留项目，对新纳入的 21 个历史遗留项目 3,971 户已全部完成化解工作，化解完成率 100%。

五、发现的问题

（一）预算调整幅度较大，重点项目保障不足
一是年初区级预算批复 3,932.05 万元，年中调整为 32,113.88 万元，调整预算 28,181.83 万元，其中增核预算 27,725.83 万元，

上年结转 46 万元，上级转移支付资金 410 万元，剔除上级转移支付资金和落实国家政策合理性调整后，调整金额 1,141.42 万元，预算调整率 29.03%，调整比例较大，预算编制不科学。

二是年初批复预算项目 29 个，涉及资金 3,428.27 万元，其中重点项目 21 个，包括耕地保护、不动产登记、破损山体治理、国土空间用途管制、国有建设用地土壤状况调查等，涉及资金 2,647 万元，重点支出项目保障率 77.21%，未达到要求（90%）重点项目保障仍存在差距。

（二）内控制度执行不到位，会计核算不规范

一是内控审批程序不规范。如 2023 年 11 月 17#凭证，购买办公用品未进行购置前的审批。

二是付款依据不充分。如 2023 年 9 月 16#凭证、12 月 18#凭证，支付公务车维修费用，未附定点维修合同；9 月 22#凭证，支付公务车汽车保险费用，未附与保险公司签订的保险合同；9 月 34#凭证，向枣庄欣安建筑工程有限公司支付劳务费用，未附劳务合同或协议等。

三是会计核算不规范。如 2023 年 12 月 15#凭证，公务车加油卡充值一次性记入“业务活动费用”科目，提前确认费用，不符合权责发生制原则。

（三）政府采购管理不规范，优先政策落实不到位

一是部分项目在枣庄市公共资源交易网招标采购，未在中国

山东政府采购网备案、公开相关信息，如国土空间用途管制项目；部分项目履约验收不及时，如不动产登记项目；集采目录内货物未履行政府采购程序，如 2023 年 11 月 17#凭证，购买办公用品采取线下自行采购，不符合《中华人民共和国政府采购法》第十八条“采购人采购纳入集中采购目录的政府采购项目，必须委托集中采购机构代理采购”的相关规定。

二是政策落实不到位。年度政府采购支出 309.08 万元，中标单位全部为中小企业，其中小微企业 160.18 万元，占比 51.82%，未达到 70%的要求；采购脱贫地区农副产品以及绿色采购金额均为 0。未落实政府采购相关政策。

三是年初未编制政府采购预算，年中采购预算调整为 794.96 万元，全年实际采购 309.08 万元，政府采购预算执行率 38.88%。

（四）资产利用率较低，管理存在薄弱环节

一是根据《行政事业单位国有资产分析报告》，2022 年、2023 年闲置资产分别为 0 万元、273.34 万元，闲置资产增加 273.34 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，在用资产 808.14 万元，占固定资产原值（1,230.06 万元）的 65.7%，资产利用率较低。

二是资产管理不到位。部门年度未对固定资产进行清查盘点，评价工作组现场抽查部分资产，并与资产账目核对，发现部分资产未粘贴条码或标签、存放位置与固定资产管理系统中信息不符，待处理资产 92.8 万元（房屋 6 平方米、车辆 1 辆），其中房屋

尚未履行资产处置程序，车辆于 2024 年 11 月完成处置手续并销账。

三是《行政事业单位国有资产分析报告》显示“在用车辆 8 辆”，预决算公开报告上显示“在用车辆 6 辆”，数据不一致。

（五）绩效管理质量不高，评价结果应用不充分

一是绩效表格填报质量不高。部门整体年度指标值多设置为比率，如“100%”，未明确具体的工作量，不能体现与预算资金的匹配关系，可考核性不强；部分项目未设置数量指标、时效指标，设置不全面且量化程度不高。

二是绩效管理工作开展不全面。3 个年初项目、23 个追加项目未纳入绩效管理，绩效监控、自评覆盖率 50%；11 个 100 万元以上的新增预算项目未开展事前绩效评估，未对项目立项必要性、可行性、经济性等方面进行论证，项目入库环节把关不严。

三是自评工作质量不高。评价工作组抽取了 8 个项目支出绩效复评，5 个等级为“优”，3 个等级为“良”，3 个项目自评和复评结果差 1 档。

四是结果应用不充分。部门编制的《2023 年预算绩效运行监控报告》《部门预算项目支出绩效自评报告》，对预算执行和目标完成情况进行了说明，但未根据存在的问题，提出切实可行的整改方案，绩效评价结果未得到有效应用。

(六)部分项目单价高于同类项目单价，成本控制有待加强。评价工作组将部门项目支出标准和省内其他地方同类项目标准进行对比，发现部分项目单价高于同类项目单价。如美国白蛾杨小舟蛾生物防治项目飞防单价为4.3元/亩，临沂市郯城县3.95元/亩，临沂市兰山区3.99元/亩。

六、相关建议

(一) 科学合理编制预算，加大重点项目保障力度

一是按照“部门职责—工作内容—预算资金”的思路，逐项梳理部门职责目标、工作内容及各项具体指标，确保预算支出结构与部门职能范围相符。同时，实行“以事定钱”的预算编制模式，年初根据年度工作要点充分预估矿山地质环境治理、土地整理、土地出让、病虫害防治等业务量，采用绩效成本预算编制方法，准确预测全年项目支出需求，打破“基数+增长”的固化模式，优化支出结构，缩小项目支出差异。

二是遵循保障重大决策部署、保障“三保”和其他刚性支出、落实政府“过紧日子”等理念，研究建立预算资金优先保障顺序，切实保障区委、区政府年度重点工作、重点项目支出需求，提高预算编制的科学性和合理性。

(二) 加强内部控制管理，提高资金使用合规性

一是加大内控管理制度执行力度，建立资金活动前置审批程序，确保每项经济业务按程序报经领导批准后方可办理，严控经

费支出。同时，部门应加大费用支出财务审核力度，对附件不全，支出依据不充分的原始凭证予以退回，要求经办人员更正、补充，确保资金支出的合规性。

二是按照权责发生制的原则，预付加油卡计入“预付账款”科目，在每次加油时根据加油金额确认当期费用，真实反映经营成本。

（三）强化采购人主体责任，提高政府采购管理水平

一是严格按照《政府采购法》《招标投标法》中关于招标投标的规定，在“中国山东政府采购网”“枣庄市公共资源交易网”开展招标活动，确保过程的透明和公平。同时，对列入政府集中采购目录的商品或服务，一律进行公开采购，在同等服务质量条件下，优先选择优惠幅度较大、具有价格优势的供应商，从源头上控制公用经费支出。

二是严格按照《山东省政府采购履约验收管理办法》（鲁财采〔2021〕25号）、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）要求，及时组织施工单位、监理单位、审计单位对项目进行验收，落实采购人对履约验收的主体责任，并将验收结果在政府网站公开，接受群众监督。

三是严格按照《政府采购法》规定，在采购活动中积极贯彻执行绿色采购、促进中小企业发展有关政策，发挥政府采购引导

功能，通过制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进小微企业发展等目标。

四是根据年度工作要点，合理制定年度政府采购计划，并在部门预算中完善政府采购项目及资金额度，做到“无预算不执行，无预算不采购”，提高政府采购预算管理水平和预算执行率。

（四）加强固定资产管理，提高资产利用效率

一是严格按照《关于加强行政事业单位固定资产管理的通知》（财资〔2020〕97号）规定，定期对资产进行清查盘点，摸清资产家底，调整完善相关报表，并及时更新实物资产的数量、价值、净值、使用状况及位置信息，确保账账相符、账卡相符、账实相符，防止资产流失。同时，建立固定资产管理卡片，粘贴条码或标签，利用信息化管理技术实现资产全过程管理，提高日常管理效率及信息化应用水平。

二是建立闲置资产台账，明确闲置资产的性质、数量、价值以及形成的原因，评估闲置资产的潜在价值和风险。对于仍具使用价值的资产，考虑内部调配或与其他部门共享，实现资源的最大化利用；对于报废资产，按照规定程序办理审核、报批和备案等手续，及时进行账务处理，并将处置收入及时上缴国库，避免国有资产流失。

（五）落实绩效管理主体责任，注重绩效评价结果应用

一是完善相关绩效指标，尽量设置绝对数作为指标值，如批而未供土地处置面积、土地出让面积等能体现具体工作量的指标或指标值，充分考虑与预算资金的匹配程度，便于数据分析和目标完成情况的考核。同时，将年初预算项目和年中追加项目全部纳入绩效管理，补充绩效目标和自评，确保绩效自评全覆盖，并加强资金监管，提高资金使用效益。

二是强化财政资源配置源头控制，对拟通过区级财政预算安排，金额在 100 万元及以上的新增和到期拟延续重大政策、项目，开展事前绩效评估，并将评估结果作为项目入库的前置条件，优化财政资源配置。

三是严格落实绩效管理主体责任，加强预算绩效结果应用，对照绩效监控报告、自评报告以及自评抽查复核结果，逐条分析问题原因，查找管理漏洞，制定整改方案、落实责任、确保实效，提高自评质量。同时，部门内部建立绩效评价结果与预算相挂钩的激励和约束机制，切实提高预算绩效管理水平。

（六）开展成本效益分析，加强项目成本控制

在后续项目实施前应充分进行市场询价，调研周边地市同类项目服务单价，认真开展成本效益分析，制定合理的招标控制价格，确保投入的经济性，提高财政资金使用效益。

- 附件： 1.市中区自然资源局 2023 年度部门整体绩效评价
指标体系
- 2.市中区自然资源局 2023 年度部门整体绩效评价
得分表
- 3.市中区自然资源局 2023 年度目标完成情况对比表
- 4.市中区自然资源局 2023 年度部门整体绩效评价
满意度统计表
- 5.市中区自然资源局 2023 年度部门整体绩效评价
问题清单

附件 1

市中区自然资源局 2023 年度部门整体绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分 值	指标解释	评分办法
财政资源配置（12分）	预算安排与部门职能匹配度（10分）	预算安排与部门职能匹配度	10.00	部门预算安排和支出方向是否符合部门职责和重点任务要求，是否存在交叉重复，是否明确细化	①预算安排和部门“三定”方案确定的职责、区委、区政府年度重点任务匹配，得2分，每有一处存在问题扣2分； ②预算安排不存在“先排钱、再谋事”的问题，明确细化，得2分，每有一处存在问题扣2分； ③预算安排资金不存在不同项目、不同用途间分配，不存在交叉重复，得2分，每有一处存在问题扣2分； ④预算安排资金不存在年中大量调剂、频繁调剂情况，除政策性调整或其他不可抗力因素导致的正常调整外，预算安排资金在年中调剂比例超过年初预算总额10%及以上的，扣0.1分，在此基础上每增加1个百分点扣0.1分，2分扣完为止； ⑤重点项目支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）*100%，重点支出安排率≥90%，计2分；70%（含）-90%，计1.5分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。（重点项目指部门落实上级部门、区委、区政府决策部署安排的项目以及列入部门年度或阶段性重点任务的项目）
	运行成本（2分）	落实过紧日子要求情况	2.00	部门“三公经费”、会议费、培训费支出数与当年预算数、上年度预算数的变动情况，用以反映和考核部门控制和压缩行政成本、落实过紧日子要求情况	①剔除一类会议和科研、教学活动外，“三公经费”、会议费、培训费等五项费用总控制率=（实际支出经费金额/预算安排经费金额）*100%。控制率≤100%，得1分；每超2个百分点扣0.1分，超过10%不得分； ②剔除一类会议和科研、教学活动外，“三公经费”、会议费、培训费等五项费用总变动率=（本年度经费决算数-上年度经费决算数）/上年度经费决算数*100%。变动率≤0，得1分；每超2个百分点扣0.1分，超过10%不得分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分办法
预算管理 (28分)	预算执行 进度 (4分)	预算执行进 度	2.00	反映和考核部门预算执行的及时性和有效性	预算执行进度=部门预算实际支出数/(年初预算批复数+年中预算调整数)*100%。按季考核,6月底、9月底、11月底考核,每个考核时点,预算实际执行进度分别达到或超过50%、75%、92%的得满分;低于上述时间节点进度两个百分点(含)以内的,扣0.1分;低于2—4个百分点(含)的,扣0.2分;以此类推,扣完为止
		预算执行率	2.00	部门本年度支出预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核该部门支出预算执行情况	支出预算完成率=(支出预算完成数/预算数)×100% 支出预算完成数:部门本年度实际执行的支出数 预算数:财政部门批复的本年度部门支出预算数 支出预算完成率-100% ≤5%,得2分; 5%< 支出预算完成率-100% ≤10%,得1.5分; 10%< 支出预算完成率-100% ≤15%,得1分; 支出预算完成率-100% >15%,得0分
	预决算信 息公开 (2分)	预决算信息 公开	2.00	部门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预决算管理的公开透明情况	①预决算信息按规定内容、规定时限公开; ②专项资金有效公开任务清单、具体支出政策、项目申报指南、资金分配因素和分配结果、绩效自评报告等。 每出现1处不符合有关要求的扣0.5分。在财政部门开展的监督检查中,发现部门及所属单位预决算信息公开方面存在问题的,每个问题扣1分,扣完为止
	预算管理 一体化和 项目库管 理情况 (2分)	预算管理一 体化和项目 库管理情况	2.00	部门是否按照要求推进预算管理一体化系统,并在预算管理中应用和部门落实项目库管理相关要求的情况	①部门在一体化系统各个推进阶段,按照财政部门考核要求,预算编制、预算执行(含单位资金支付)等模块应用达标的,得满分;每发现1项问题扣0.5分; ②部门落实做实项目库管理的相关要求,全面清理完善项目库,各项管理机制不断健全完善,每发现1项问题扣0.5分,扣完为止

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分办法
续上页	财会管理 (8分)	内控建设和执行规范性 (4分)	4.00	部门是否建立适合本部门实际情况的内部控制体系并组织实施,合理保证部门经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,提高公共服务的效率和效果	①部门建立经济活动风险定期评估机制,风险评估至少每年进行一次,形成书面报告。发现不符合有关要求的扣1分; ②单位成立由相关负责人和相关部门组成的内部控制领导小组和工作小组,并根据人员变动情况及时更新,建立健全议事决策机制。发现不符合有关要求的扣1分; ③部门内控管理制度合规、完整,并得到有效执行。若未制定内控管理制度,扣1分;若内控管理制度合规、完整,但未得到有效执行,扣0.5分;若制定内控管理制度,但内容不完整,或未按照外部政策及内部管理要求及时更新的,扣0.5分; ④部门及所属预算单位全部编制年度内部控制报告,并按规定时间报送财政部门。发现不符合有关要求的扣1分。 以上扣分,合计扣完4分为止
		资金使用规范性	2.00	部门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预算资金的规范运行情况	①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; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续; ③符合部门预算批复的用途。 以上情况每出现1处不符合有关要求的扣0.5分,扣完为止。若存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,三级指标整体不得分
		会计核算规范性	2.00	反映部门和单位对会计核算和会计工作进行的管理活动是否符合相关的财务会计管理制度的规定	①部门依法设置会计账簿; ②会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料真实、完整; ③会计核算符合会计法和国家统一会计制度的规定。 以上情况每出现1处不符合有关要求的扣0.5分,扣完为止

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分办法
续上页	政府采购管理 (4分)	采购活动合法性、合规性	2.00	反映部门和单位是否严格执行了政府采购程序,用以反映和考核该部门和单位政府采购的合法性、规范性	①采购方式符合政府采购相关规定,采购文件编制合法合规; ②按照政府集中采购目录(未超出政府采购范围)及政府采购限额标准执行; ③按照规定的采购程序组织开标、评标、定标、保证金收缴退还、履约验收等; ④按规定签订合同、明确双方责任,按合同约定方式付款; ⑤在“中国山东政府采购网”公开相关信息,公开内容完整、准确、有效; ⑥不存在供应商有效投诉和举报,且不负有主要责任 以上情况每出现1处不符合有关要求的扣0.2分,扣完为止
		政策功能落实情况	1.00	部门是否落实促进中小企业发展,是否完成规定农副产品预留份额,是否执行绿色采购等政策。用以反映和考核部门政策功能落实情况	①促进中小企业发展执行情况。中小微企业占比=中小微企业授予合同金额/全年政府采购合同金额*100%,中小微企业占比大于等于40%的,得0.25分,反之不得分。小微企业占比=小微企业授予合同金额/中小微企业授予合同金额*100%,小微企业占比大于等于70%的,得0.25分,反之不得分。 ②采购脱贫地区农副产品情况。年初预留脱贫地区农副产品份额且全年实际采购份额≥年度食堂食材采购总额10%的,得0.25分,未预留份额或采购比例达不到10%的不得分。 ③绿色采购政策落实情况。节能、环保采购占比=节能、环保产品采购金额/同类产品采购金额*100%,节能、环保采购占比小于80%的,扣0.25分
		政府采购执行率	1.00	部门本年度已签订政府采购合同的预算金额与全年政府采购预算金额的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况	政府采购执行率=已签订政府采购合同的预算金额/全年政府采购预算金额(含自有资金)*100% 得分=政府采购执行率*权重分

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分办法
续上页	资产管理 (5分)	资产管理规范性	3.00	部门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、管理信息数据报送及时准确,用以反映和考核部门资产安全运行情况	①资产配置预算管理。按规定编制新增资产配置相关预算并严格执行,未按规定编制和执行的每项扣0.1分。 ②资产使用和处置管理。资产出租出借、对外投资和处置等事项按权限审批,履行了集体决策程序,违规事项每项扣0.2分。 ③资产收入管理。资产有偿使用和处置收入等足额收缴,按规定上缴国库或纳入单位预算管理,违规事项每项扣0.2分。 ④资产账实相符。新增资产按规定登记入账,处置资产及时核销账务,已交付使用在建工程转为固定资产,违规事项每项扣0.1分。 ⑤资产报告。行政事业性国有资产年度报告和月报内容完整准确,报送及时,数据错漏或漏报、迟报的每项扣0.1分。以上每个指标0.6分,扣完为止
		固定资产利用	2.00	部门闲置固定资产总额与所有固定资产总额的比率变化情况,以及在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以考核部门固定资产使用效率	①闲置资产变化率 $X = (\text{本年闲置资产账面价值} / \text{本年总资产账面价值}) \div (\text{上一年度闲置资产账面价值} / \text{上一年度总资产账面价值}) * 100\%$ 。 若 $X < 70\%$, 得1分; $70\% \leq X < 80\%$, 得0.75分; $80\% \leq X < 90\%$, 得0.5分; $90\% \leq X < 100\%$, 得0.25分; $X \geq 100\%$ 不得分; ②固定资产利用率 $Y = \text{在用固定资产总额} / \text{所有固定资产总额} * 100\%$ 若 $Y \geq 100\%$, 得1分; $90\% \leq Y < 100\%$, 得0.75分; $80\% \leq Y < 90\%$, 得0.5分; $70\% \leq Y < 80\%$, 得0.25分; $Y < 70\%$, 得0分
	转移支付资金管理 (3分)	转移支付资金分配、监管情况	3.00	部门对转移支付资金的安排分配机制是否健全完善,是否符合规划目标和重点任务,是否建立健全转移支付监督管理机制,转移支付预算绩效管理	①部门对转移支付资金的安排分配机制健全完善,符合规划目标和重点; ②建立健全转移支付监督管理机制; ③转移支付预算绩效管理,发现问题及时整改。 以上每个指标1分,扣完为止

一级指标	二级指标	三级指标	分 值	指标解释	评分办法
绩效管理 (15分)	绩效管理 (15分)	绩效目标管理	5.00	部门整体绩效目标与部门职能职责、事业发展规划、年度工作任务和正常业绩水平是否相符，部门绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。用以反映部门目标设置的合理性与指标设定的明确性	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、区委、区政府的决策部署和工作要求；符合部门和单位职责和制定的中长期实施规划； ②分解成具体工作任务，与年度部门预算资金、项目投资额相匹配； ③绩效指标完整、全面，与实际工作内容具有相关性，明确体现部门履职效果和项目效益； ④绩效目标值测算依据充分，通过清晰、可衡量的指标值予以体现 ⑤绩效目标编制报送及时。 每出现一项不符合有关要求的扣1分，扣完为止
		绩效主体责任落实	5.00	部门是否有效落实全面实施绩效管理要求，是否建立健全贯穿事前、事中、事后全过程绩效管理链条，是否有效保证绩效评价覆盖率及评价成果质量。反映部门承担绩效管理主体责任的落实情况	①部门事前绩效评估、绩效运行监控、绩效自评实现全覆盖，应评尽评，三项工作各占1分。每有1个应评政策或项目未开展事前评价扣0.5分，扣完为止；绩效监控、绩效自评根据覆盖率按比例得分（覆盖率=部门实际评价项目资金规模/应评价项目资金规模*100%）； ②绩效资料报送及时，报送材料符合要求、材料完整得满分1分，逾期报送不得分。每存在一项资料缺失或遗漏扣0.2分，扣完为止； ③绩效报告内容结构完整清晰，指标体系细化完善，评价结果客观公正得满分1分，每发现1处问题扣0.2分，扣完为止
		绩效评价结果应用	5.00	反映部门预算绩效评价结果有效应用，切实提高财政资源配置效率和使用效益的情况	①建立绩效评价结果与本单位预算编制管理相挂钩工作机制； ②部门将事前绩效评估结果、绩效目标审核结果、绩效运行监控结果、区财政重点评价、部门评价结果、单位自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。 以上情况每出现1处未有效落实结果应用扣1分，扣完为止

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分办法
部门履职效能 (35分)	年度整体 目标完成 情况 (15分)	国土空间规划与利用工作完成情况	3.00	部门实际工作与计划工作的比率,用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①完成2023年区镇国土空间规划编制工作任务、村庄规划应编尽编; ②国土变更调查核查率、入库率; ③2023年土地成片开发方案的编制完成率; ④土地农转用和征收组卷上报市政府、省厅通过审核批复率; ⑤受理申请并审核、办理建设项目用地预审和选址意见书完成率; ⑥城乡建设用地增减挂钩项目批复率 目标完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 以上要素各占0.5分,得分=目标完成率*权重分
		土地供用工作完成情况	3.00	部门实际工作与计划工作的比率,用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①经营性土地招拍挂出让成交公示完成率; ②经营性土地协议出让公示完成率; ③近五年土地供地率; ④批而未供土地处置任务完成率; ⑤闲置土地处置是否达到市局下达年度处置面积的70%; ⑥盘活土地300亩完成情况 目标完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 以上要素各占0.5分,得分=目标完成率*权重分
		耕地保护、永久基本农田特殊保护工作完成情况	2.00	部门实际工作与计划工作的比率,用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①本年度全区耕地面积和规划下达的耕地保有量之比; ②本年度全区永久基本农田面积和规划下达的永久基本农田保护面积之比; ③本年度建设用地占用耕地面积和补充耕地面积之比; ④耕地和永久基本农田监督管理任务的完成率 目标完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 以上要素各占0.5分,得分=目标完成率*权重分

一级指标	二级指标	三级指标	分 值	指标解释	评分办法
续上页	续上页	林业保护管理工作完成情况	2.00	部门实际工作与计划工作的比率,用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①林业病虫害防治项目完成率; ②古树名木存活率; ③实行林地用途管制办件率; ④野生动植物保护监管巡查完成率、野生动植物临时救助及时性; ⑤食用林产品抽检完成率 目标完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 以上要素各占 0.4 分,得分=目标完成率*权重分
		自然资源执法工作完成情况	1.00	部门实际工作与计划工作的比率,用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①违法占用耕地面积不超过 100 亩,违法比例不超过 15%; ②执法和乱占耕地建房问题内外业下发图斑核查完成比例 目标完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 以上要素各占 0.5 分,得分=目标完成率*权重分
		地质灾害巡查工作完成情况	1.00	部门实际工作与计划工作的比率,用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①地质灾害隐患点巡查覆盖率; ②防未成年人溺水隐患点巡查覆盖率; ③防未成年人溺水点巡查问题整改率 目标完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 要素①②各占 0.25 分、要素③占 0.5 分,得分=目标完成率*权重分
		日照分析校核、规划条件制图晒图工作完成情况	1.00	部门实际工作与计划工作的比率,用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①建设单位申报的规划建筑方案日照分析校核完成率; ②土地出让、划拨等制图完成率 目标完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 以上要素各占 0.5 分,得分=目标完成率*权重分

一级指标	二级指标	三级指标	分 值	指标解释	评分办法
续上页	续上页	“山水林田大会战”工作完成情况	2.00	部门实际工作与计划工作的比率,用以反映和考核部门履职及工作任务、目标的实现程度	①建设提升生态廊道 10 公里完成情况; ②建设环城绿道 7 公里完成情况; ③修复山体 5 处完成情况; ④新增造林面积 1,000 亩完成情况 目标完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100% 以上要素各占 0.5 分, 得分=目标完成率*权重分
	政策和项目绩效情况 (20 分)	项目支出绩效复评	10.00	考察本部门评价年度的项目支出绩效复评结果与自评结果的差异度,本部门项目支出复评中是否有发现低效无效项目。(项目数量由评价组结合部门实际确定,原则上抽取项目数量不低于项目总数的 30%,资金量不低于项目资金总额的 60%)	自评结果和复评结果每出现一个差 1 档项目扣 1 分,每出现一个差 2 档项目扣 2 分,每出现一个差 3 档项目扣 3 分,扣完为止

一级指标	二级指标	三级指标	分 值	指标解释	评分办法
续上页	续上页	政策项目实际绩效	10.00	采取“短、平、快”的方式，综合考虑部门（单位）中央、省级、市级重大专项资金项目、部门重点评价项目、财政重点评价项目实际绩效。（项目数量由评价组结合部门实际确定，原则上抽取项目数量不低于总数的30%，资金量不低于项目资金总额的60%）	抽查的项目平均分配分值，根据评价等级“优”“良”“中”“差”分别赋分，得分为该项目满分分值的100%、75%、50%、0，该项得分为各个项目得分之和
社会效应 (10分)	满意度 (10分)	高质量发展综合绩效	6.00	考察部门单位主要职能运行成效、区委、区政府重大决策部署落实、政务服务质量、服务对象满意度等综合绩效情况	该指标基础分为权重分的60%，在区直部门高质量发展考核中，对应指标得分排名区直部门前10%的，得满分；排名10%-30%的，得90%权重分；排名30%-60%的，得80%权重分；排名60%-90%的，得70%权重分；排名后10%的，得60%权重分
		辖区居民满意度	4.00	考察服务对象对部门履职效能的满意程度	根据满意度调查结果，按照满意率分五档打分，其中： 95%≤满意度≤100%：得分=指标分值； 90%≤满意度<95%：得分=指标分值×80%； 80%≤满意度<90%：得分=指标分值×60%； 60%≤满意度<80%：得分=指标分值×40%； 满意度<60%：不得分

附件 2

市中区自然资源局 2023 年度部门整体绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分依据	资料清单
财政资源配置 (12分)	预算安排与部门职能匹配度 (10分)	预算安排与部门职能匹配度	10.00	7.00	70.00%	<p>①年初批复预算项目 29 个，包括国有建设用地土壤状况调查、国土变更调查和自然资源监测项目、不动产登记项目、林业项目资金、耕地保护项目等，与部门“依法履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制”等职责相符，与年度工作计划中“加快构建国土空间规划体系、保障重点项目土地要素、强化土地节约集约利用”等工作和区委、区政府安排重点任务相匹配，不存在“先排钱、再谋事”的问题，各项目之间无交叉重复。</p> <p>②年初区级预算批复 3,932.05 万元，年中调整为 32,113.88 万元，剔除上级转移支付资金和落实国家政策合理性调整后，调整金额 1,141.42 万元，预算调整率 29.03%。</p> <p>③年初批复预算项目 29 个，涉及资金 3,428.27 万元，其中重点项目 21 个，包括耕地保护、不动产登记、破损山体治理、国土空间用途管制、国有建设用地土壤状况调查等，涉及资金 2,647 万元，重点支出项目保障率 77.21%</p>	<p>1.部门职能文件（三定方案）；包括二级预算单位</p> <p>2.区委、区政府安排的与部门相关的年度重点任务文件及实施计划；</p> <p>3.部门中长期工作或发展规划、“十四五”规划、上级考核标准（包括政府考核及上级主管部门考核标准，如主责主业、高质量发展绩效考核办法）；</p> <p>4.2021-2023 年部门年度工作要点（含责任分工）、工作总结；</p> <p>5.2023 年与重大事项决策、预算资金分配等相关的党组会议纪要、批示、通知等；</p> <p>6.2023 年预算明细表（包含项目预算金额、依据文件、支出标准、测算说明、预期目标等），并标注出年度重点项目</p>
	运行成本 (2分)	落实过紧日子要求情况	2.00	2.00	100.00%	<p>①年初批复五项经费 11.83 万元（其中“三公经费” 11.23 万元、培训费 0.6 万元、会议费 0 万元），决算支出 10.2 万元（其中“三公经费” 9.6 万元、培训费 0.6 万元、会议费 0 万元），控制率 86.22%。</p> <p>②2022 年、2023 年五项经费决算分别为 12.05 万元、10.2 万元，变动率 -15.35%</p>	<p>7.2023 年项目内容调整和预算调整的相关申请和批复；</p> <p>8.2021-2023 年预、决算批复文件及相关附表(套表) 包括二级预算单位</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分依据	资料清单						
预算管理 (28分)	预算执行进度 (4分)	预算执行进度	2.00	1.90	95.00%	通过查看《预算一体化支出明细表》，9月底执行进度低于序时进度，其他考核节点执行较好	9.截至2023年12月31日，预算一体化系统预算执行表（包含批复金额、已申请支付金额、项目名称、收入来源、支付日期等信息）包括二级预算单位						
		预算执行率	2.00	1.50	75.00%	年初预算批复3,932.05万元，年中调整为32,113.88万元，支出决算29,974.22万元，预算执行率93.34%							
	预决算信息公开 (2分)	预决算信息公开	2.00	2.00	100.00%	按照财政信息公开要求，2023年部门预、决算信息在枣庄市市中区人民政府网站进行了公开，信息公开较及时、内容较全面	10.2021-2023年预决算公开、2023年部门公开工作报告						
	预算管理一体化和项目库管理情况 (2分)	预算管理一体化和项目库管理情况	2.00	2.00	100.00%	预算管理一体化系统包括预算编制、预算执行、项目库管理等功能模块，部门均能按照既定程序和财政部门考核要求规范操作、应用，所有预算项目均纳入项目库管理	11.预算一体化系统中预算编制、预算执行等模块的应用情况（如相关模块的截图或操作记录）； 12.项目库管理资料（包括项目库管理制度文件、项目库清理完善记录、管理措施、优化流程、监督和检查记录）						
	财会管理 (8分)	内控建设和执行规范性	内控建设和执行规范性	4.00	3.50	87.50%	内控组织机构和制度层面：部门成立了内部控制管理领导小组、内控评价与监督工作小组，内控组织机构健全。编制了内部管理制度，包括《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《预算绩效管理制度》《政府采购制度》《固定资产管理制度》等，内控管理制度健全、有效。年度组织开展了内部控制领导小组专题会议，并对内部控制风险进行评估，形成了《2023年内部控制报告》《内部控制风险评估报告》，但存在办公用品购置无前置审批手续。 业务制度层面：区自然资源局未提供部门主导制定的相关政策，业务管理执行市级及以上相关政策	13.部门经济活动风险评估报告、成立内部控制领导小组和工作小组的文件或会议纪要、“三重一大”制度、党组（委）会/办公会议事规则（工作规则）、年度内部控制报告、内部控制管理制度（含财务管理、预算管理、资产管理、合同管理、政府采购管理、绩效管理、专项资金管理、项目管理等制度和流程）					
							资金使用规范性		2.00	1.00	50.00%	能够执行国家财经法规和财务管理制度的规定，按照资金管理办法规定管理和使用资金。现场调研未发现截留、挤占、挪用等情况，但存在付款依据不充分的问题	14.2023年度会计凭证、会计账簿、财务会计报告（资产负债表）和其他会计资料
							会计核算规范性		2.00	1.50	75.00%	会计凭证、会计账簿、会计报告等资料真实、完整，归档及时。财政票据采用电子票据，领、用、销手续规范。但存在公务车加油卡充值一次性记入“业务活动费用”科目的问题	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分依据	资料清单
续上页	政府采购管理（4分）	采购活动合法性、合规性	2.00	1.40	70.00%	部分项目在枣庄市公共资源交易网招标采购，未在中国山东政府采购网备案、公开相关信息，如国土空间用途管制项目；部分项目履约验收不及时，如不动产登记项目；集采目录内办公用品，采取线下自行采购的方式购置，未落实政府采购程序	15.市中区政府集中采购目录及政府采购限额标准相关文件，政府采购促进中小企业发展等相关政策，政府采购计划、采购审批文件、招标文件、评标报告、政府采购合同、履约验收报告、支付凭证等；预算管理一体化系统、区财政政府采购系统数据及相关工作台账（包括全年政府采购预算金额、实际签订金额）
		政策功能落实情况	1.00	0.25	25.00%	年度政府采购支出 309.08 万元，其中：货物支出 4.68 万元、服务支出 304.4 万元。中标单位全部为中小企业，其中小微企业 160.18 万元，占比 51.82%。采购脱贫地区农副产品以及绿色采购金额均为 0	
		政府采购执行率	1.00	0.00	0.00%	年初未编制政府采购预算，年中采购预算调整为 794.96 万元，全年实际采购 309.08 万元，政府采购预算执行率 38.88%	
	资产管理（5分）	资产管理规范性	3.00	2.50	83.33%	部门年度未对固定资产进行清查盘点，评价工作组现场抽查部分资产，并与资产账目核对，发现部分资产未粘贴条码或标签、存放位置与固定资产管理系统中信息不符，更新不及时；《行政事业单位国有资产分析报告》显示“在用车辆 8 辆”，预决算公开报告上显示“在用车辆 6 辆”，数据不一致；待处理资产中房屋尚未履行资产处置程序，车辆于 2024 年 11 月完成处置手续并销账	16.2022、2023 年度预算管理一体化系统资产数据（包括二级预算单位）、工作台账和清查、国有资产报告（月度、年度）、固定资产购置及处置审批表等
		固定资产利用	2.00	0.00	0.00%	根据《行政事业单位国有资产分析报告》，2022 年、2023 年闲置资产分别为 0 万元、273.34 万元，闲置资产增加 273.34 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，在用资产 808.14 万元，占固定资产原值（1,230.06 万元）的 65.7%，资产利用率较低。主要原因：闲置资产账面原值 273.34 万元，包括房屋 12 平方米和车辆 6 辆；待处置资产（待报废、毁损等）92.8 万元，包括房屋 6 平方米、车辆 1 辆；出租出借固定资产 55.78 万元（房屋 6 平方米）	
	转移支付资金管理（3分）	转移支付资金分配、监管情况	3.00	2.00	66.67%	年度转移支付项目 9 个，涉及资金 1,170.25 万元，通过指标文件的形式下达，均有指定用途，资金分配情况较好，与任务目标相匹配，但未编制绩效目标表、自评表	17.2023 年转移支付资金分配方案、项目安排文件、监督检查资料、转移支付资金绩效资料（目标、监控、自评及报告）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分依据	资料清单
绩效管理 (15分)	绩效管理 (15分)	绩效目标管理	5.00	4.00	80.00%	部门整体绩效目标符合区委、区政府决策部署，与年初工作计划一致，与部门职责相匹配，但年度指标值多设置为比率，如“100%”，未明确具体的工作量，不能体现与预算资金的匹配关系，可考核性不强	18.2023年部门整体绩效目标表、战略目标表、部门整体自评表和自评报告； 19.2023年项目支出（包括追加项目）目标表、监控表、自评表；包括二级预算单位的项目； 20.2023年事前绩效评估报告（如有）、绩效运行监控报告、绩效自评报告、部门评价报告、2022年财政重点评价报告，以及绩效评价结果应用相关佐证（包括问题整改报告、完善前后的政策、完善前后的制度、形成的支出标准应用于预算编制的佐证等）包括二级预算单位
		绩效主体责任落实	5.00	3.00	60.00%	①年度对26个批复项目开展了绩效目标申报、事中监控、事后自评，但目标、自评填报质量不高；“代管资金”“土地整理（代管资金）”“矿山环境治理二期（代管资金）”3个年初预算项目、“土地整治占补平衡项目”“耕地占用税”“自然资源重点项目资金”等23个追加项目未纳入绩效管理，绩效监控、绩效自评覆盖率50%。11个100万元以上的新增预算项目未开展事前绩效评估，未对项目立项必要性、可行性、经济性等方面进行论证，项目入库环节把关不严。 ②绩效资料在预算一体化系统、极效通系统进行申报、审核和批复，报送及时，符合要求	
		绩效评价结果应用	5.00	3.00	60.00%	部门对财政重点评价《2021年部门整体绩效评价报告》提出问题进行了整改，出具了《整改报告》，明确了整改措施，结果应用情况较好；编制了《2023年预算绩效运行监控报告》《部门预算项目支出绩效自评报告》，对预算执行和目标完成情况进行了说明，但未根据存在的问题，提出切实可行的整改方案	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分依据	资料清单
部门履职效能 (35分)	年度整体目标完成情况 (15分)	国土空间规划与利用工作完成情况	3.00	3.00	100.00%	计划编制区镇国土空间规划5个、村庄国土空间规划9个，通过查看《枣庄市人民政府关于枣庄市市中区孟庄镇、齐村镇、税郭镇、西王庄镇、永安镇国土空间规划（2021—2035年）的批复》《枣庄市市中区人民政府关于〈枣庄市市中区孟庄镇上道沟村村庄规划（2021-2035年）〉等9项村庄规划的批复》，实际编制区镇国土空间规划5个、村庄国土空间规划9个，目标完成率100%；计划国土变更调查核查率、入库率100%，通过查看2023年国土变更调查成果内业核查和数据库质量检查，目标完成率100%；计划2023年土地成片开发方案的编制完成率100%，通过查看《山东省人民政府关于枣庄市市中区2023年土地征收成片开发方案的批复》（鲁政土字〔2023〕359号），目标完成率100%；计划土地农转用和征收组卷批复率100%，通过查看审批文件，实际上报审核、批复用地面积6.54公顷，目标完成率100%；计划受理申请并审核、办理建设项目用地预审和选址意见书完成率100%，通过查看《建设项目用地预审与选址意见书》，完成上报审核、办理3个，目标完成率100%；计划城乡建设用地增减挂钩项目批复率100%，通过查看《关于市中区西王庄镇高庄村（赵庄自然村）增减挂钩项目拆旧复垦实施方案的批复》，实际申请、批复1个，目标完成率100%	21.2023年部门整体目标完成情况佐证资料，比如：目标完成情况的认定结果、有关专业机构对项目产出目标完成情况的认定证明、反映实施效果的有关经济数据、业务数据、获奖情况、服务对象调查问卷、项目实施效益与历史数据对比、成本合理性分析等
		土地供用工作完成情况	3.00	3.00	100.00%	计划经营性土地招拍挂出让公示完成率、经营性土地协议出让公示完成率100%，通过查看《2023年国有建设用地使用权出让台账》，实际经营性土地招拍挂出让公示33宗、协议出让公示4宗，目标完成率100%；计划近五年土地供地率65%，通过查看《关于2023年度批而未供和闲置土地处置及近五年供地率情况的通报》，2019年—2023年平均供地率85.39%，超额完成目标；计划批而未供土地处置任务完成率100%，通过查看《关于对全市2023年1—12月批而未供和闲置低效用地处置情况的通报》（以下简称《通报》），批而未供土地年度应处置930亩，实际处置1,231.48亩，目标完成率132.42%；计划闲置土地处置任务完成率100%，通过查看《通报》，市级下达任务33.35公顷，实际处置38.54公顷，处置率115.56%；计划盘活土地300亩，通过查看《通报》，实际盘活679.63亩，目标完成率226.54%	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分依据	资料清单
续上页	续上页	耕地保护、永久基本农田特殊保护工作完成情况	2.00	2.00	100.00%	<p>计划耕地面积和规划下达耕地保有量之比 100%，通过查看《市中区耕地保护考核任务完成情况》，耕地保护目标 16.76 万亩，实际耕地面积 17.03 万亩，目标完成率 101.61%；</p> <p>计划永久基本农田面积和规划下达永久基本农田保护面积之比 100%，通过查看《市中区〈省市问题共答守护耕地保护红线〉有关问题的整改方案》，规划下达永久基本农田保护任务量 14.6 万亩，实际永久基本农田面积 14.94 万亩，目标完成率 102.33%；</p> <p>计划建设用地占用耕地面积和补充耕地面积之比 100%，通过查看《市中区耕地保护专项整治工作进展情况报告》，入库新增耕地 1,929 亩，建设用地新增 1,929 亩，形成占补平衡，目标完成率 100%；</p> <p>计划耕地和永久基本农田监督管理任务完成率 100%，通过查看《市中区〈省市问题共答守护耕地保护红线〉有关问题的整改方案》，核实处置后划定永久基本农田 152,738 亩，完成监督管理任务，目标完成率 100%</p>	——
		林业保护管理工作完成情况	2.00	2.00	100.00%	<p>计划林业病虫害防治工作完成率 100%，通过查看项目资料，辖区林业面积 56.3 万亩，实现防治全覆盖，目标完成率 100%；</p> <p>计划古树名木存活率 100%，通过查看《山东省一级、枣庄市二级、市中区三级保护古树古木名录》《古树名木养护责任书》，22 棵古树名木全部存活，目标完成率 100%；</p> <p>计划林地用途管制办件率 100%，通过查看《山东省自然资源厅 关于同意枣庄市 2022 年第 36 批次建设用地项目使用林地的批复》（鲁自然资函〔2023〕84 号）、《山东省自然资源厅 关于同意枣庄市市中区 2023 年第 3 批次建设用地项目使用林地的批复》（鲁自然资函〔2023〕1138 号），全年完成林地用途管制批复 1.34 公顷，目标完成率 100%；</p> <p>计划野生动植物保护监管巡查完成率 100%并及时救助，通过查看《陆生野生动物人工繁育（经营利用）场所现场查验表》《野生动物收容、处置备案表》，5 个场所监管巡查全覆盖，全年完成野生动物救助 4 次；</p> <p>计划食用林产品抽检完成率 100%，通过查看《市中区 2023 年度食品安全年终评审报告》，实际抽检 47 批次，目标完成率 100%</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分依据	资料清单
续上页	续上页	自然资源执法工作完成情况	1.00	1.00	100.00%	计划违法占用耕地面积不超过 100 亩、违法比例不超过 15%，通过查看《山东省自然资源厅 关于对 2023 年 1—3 季度土地违法严重地区预警提醒的函》（鲁自然资函〔2023〕1117 号），市中区不在“违法占用耕地面积超过 100 亩、违法比例超过 15%”名单内，目标完成率 100%；计划对乱占耕地建房问题内外业下发图斑核查完成比例 100%，通过查看山东省自然资源执法监管系统，已全部完成核查，目标完成率 100%	——
		地质灾害巡查工作完成情况	1.00	1.00	100.00%	计划地质灾害隐患点巡查覆盖率 100%，通过查看《地质勘察防灾检查表》，对 7 处隐患点开展不定期巡查，目标完成率 100%；计划防未成年人溺水隐患点巡查覆盖率 100%，防未成年人溺水点巡查问题整改率 100%，通过查看《防溺水专班成员单位重点水域督查台账》，7、8 月份完成巡查 30 次，达到一周 1 次的巡查要求，全年上报防溺水问题 25 条，已全部整改，整改率 100%	
		日照分析校核、规划条件制图晒图工作完成情况	1.00	1.00	100.00%	计划日照分析校核完成率 100%，通过查看《日照分析审核项目统计表》，建设单位申报规划建筑方案 19 项，审核完成 19 项，完成率 100%；计划土地出让、划拨等制图完成率 100%，通过查看《工业用地规划条件通知书》，实际 38 项全部完成，完成率 100%	
		“山水林田大会战”工作完成情况	2.00	2.00	100.00%	计划建设提升生态廊道 10 公里、环城绿道 7 公里、修复山体 5 处、新增造林面积 1,000 亩，通过查看《2023 年度全市“山水林田大会战”情况通报》《竣工验收意见及专家签字》，实际建设提升生态廊道 15 公里、环城绿道 7 公里、修复山体 5 处、新增造林面积 1,626 亩，目标完成率分别为 150%、100%、100%、162.6%	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	得分依据	资料清单
续上页	政策和项目绩效情况 (20分)	项目支出绩效复评	10.00	7.00	70.00%	部门对26个项目进行了自评,评价工作组抽取了8个项目开展绩效复评,涉及资金1,930万元。经复核,3个项目自评和复评结果差1档,分别为不动产登记项目、国土空间用途管制项目、林业项目资金	22.被抽查项目的决策、过程、产出和效益佐证资料,包括立项依据(相关政策)、立项审批手续(立项、规划、土地、施工许可、安评、环评等)、项目绩效目标申报表、事前绩效评估(新增项目)、实施方案、项目管理制度、专项资金管理办法、成本控制措施、招投标、采购合同、施工日志、监理日志、监督检查、质量验收、审计结算等实施过程资料(根据项目实际情况选择提供)
		政策项目实际绩效	10.00	9.06	90.60%	评价工作组抽查8个重点项目资料,其中5个项目评价等级为“优”,3个项目评价等级为“良”。评价工作组将部门项目支出标准和省内其他地市同类项目标准进行对比,发现部分项目单价高于其他地方。如美国白蛾杨小舟蛾生物防治项目飞防单价为4.3元/亩,临沂市郯城县3.95元/亩,临沂市兰山区3.99元/亩	
社会效应 (10分)	满意度 (10分)	高质量发展综合绩效	6.00	6.00	100.00%	根据2023年度全区高质量发展综合绩效考核结果,区自然资源局在经济建设类考核等级为“优秀”	2023年区直部门高质量发展考核结果
		辖区居民满意度	4.00	4.00	100.00%	评价工作组采取线上扫描二维码的方式,面向辖区居民开展了满意度调查,发放、收回有效问卷33份。主要从自然资源政策宣传、耕地保护、林业病虫害防治、防灾减灾、整体履职满意度等方面进行调查,经统计,综合满意度97.68%	满意度问卷
合计				79.61	79.61%	评价等级“中”	

附件 3

市中区自然资源局 2023 年度目标完成情况对比表

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	年度目标值	实际完成指标值	实际完成情况的数据来源
1	国土空间规划	区镇国土空间规划编制	完成 2023 年编制工作任务	完成 2023 年编制工作任务	100%	100% (5 个)	《枣庄市人民政府关于枣庄市市中区孟庄镇、齐村镇、税郭镇、西王庄镇、永安镇国土空间规划（2021—2035 年）的批复》
		村庄规划编制指导	完成 2023 年编制工作任务	村庄规划应编尽编案	100%	100% (9 个)	《枣庄市市中区人民政府关于〈枣庄市市中区孟庄镇上道沟村村庄规划（2021-2035 年）〉等 9 项村庄规划的批复》
2	区级经营性国有建设用地供应事务性工作	经营性土地出让	经营性土地招拍挂出让成交公示发布	经营性土地招拍挂出让成交公示完成率	100%	100% (33 宗)	《2023 年国有建设用地使用权出让台账》
			经营性土地协议出让公示发布	经营性土地协议出让公示完成率	100%	100% (4 宗)	
3	负责土地供应	土地供应	采取挂牌、协议或划拨等方式供应土地，保障项目用地	近五年土地供地率	65%	85.39%	《关于 2023 年度批而未供和闲置土地处置及近五年供地率情况的通报》
		批而未供土地处置	完成市局下发的批而未供土地处置目标	批而未供土地处置任务完成率	100%	132.42%	《关于对全市 2023 年 1—12 月批而未供和闲置低效用地处置情况的通报》任务量 930 亩，实际处置 1,231.48 亩
4	土地征收工作	编制成片开发方案	按政策要求完成 2023 年成片开发方案的编制工作	完成 2023 年成片开发方案编制工作	是	是	《山东省人民政府 关于枣庄市市中区 2023 年土地征收成片开发方案的批复》（鲁政土字（2023）359 号）
		土地农转用和征收报批	完成土地农转用和征收的组卷上报工作	完成土地农转用和征收的组卷上报市政府和省厅通过审核获得批复率	100%	100% (6.5376 公顷)	审批文件

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	年度目标值	实际完成指标值	实际完成情况的数据来源
5	土地规划审查	办理建设项目用地预审和选址意见书	受理并出具建设项目用地预审和选址意见书	受理申请并审核和办理建设项目用地预审和选址意见书完成率	100%	100% (3个)	《建设项目用地预审与选址意见书》
		城乡建设用地情况	城乡建设用地增减挂钩项目批复率	计算公式=方案通过批复数量/当年申报编制数量	100%	100% (1个)	《关于市中区西王庄镇高庄村(赵庄自然村)增减挂钩项目拆旧复垦实施方案的批复》
6	闲置土地处置	闲置土地处置工作	完成市局下发的批而未供土地处置目标的70%	实际完成的与任务目标的占比	100%	100% (38.54公顷)	《关于对全市2023年1—12月批而未供和闲置低效用地处置情况的通报》
7	国土变更调查工作	土地利用现状变更调查	完成国土资源年度变更调查、半年变更调查、探索季度变更调查。形成国土调查数据库。并将形成的数据成果向需求部门和社会组织、个人提供查询服务	核查率	100%	100%	2023年国土变更调查成果内业核查和数据库质量检查
				入库率	100%	100%	
8	负责全区自然资源执法	遏制耕地“非农化”	落实最严格的耕地保护制度，卫片执法违法占用耕地面积不超过100亩，违法比例不超过15%	违法占用耕地比例	<15%	未超过15%	《山东省自然资源厅关于对2023年1—3季度土地违法严重地区预警提醒的函》(鲁自然资函〔2023〕1117号)，市中区不在“违法占用耕地面积超过100亩、违法比例超过15%”名单内
		核查卫片执法和新增农村乱占耕地建房问题图斑	开展卫片执法和乱占耕地建房问题图斑核查工作	卫片执法和乱占耕地建房问题内外业下发图斑核查完成比例	100%	100%	山东省自然资源执法监管系统

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	年度目标值	实际完成指标值	实际完成情况的数据来源
9	负责落实耕地保护责任和永久基本农田特殊保护工作	实施耕地保护责任目标考核	按照政府耕地保护责任目标要求开展耕地保有量考核	本年度全区耕地面积和规划下达的耕地保有量之比	100%	101.58%	《市中区耕地保护考核任务完成情况》目标 16.7602 万亩，实际耕地面积 17.0252 万亩
			按照政府耕地保护责任目标要求开展基本农田保护面积考核	本年度全区永久基本农田面积和规划下达的永久基本农田保护面积之比	100%	102.36%	《市中区〈省市问题共答守护耕地保护红线〉有关问题的整改方案》任务量 146,001 亩，实际永久基本农田面积 149,449 亩
		落实耕地占补平衡制度	落实耕地占补平衡制度	本年度建设用地占用耕地面积和补充耕地面积之比	100%	100%	《市中区耕地保护专项整治工作进展情况报告》
		开展永久基本农田划定、占用和补划及耕地和永久基本农田的监督管理	按文件要求开展永久基本农田划定、占用和补划及耕地和永久基本农田的监督管理	耕地和永久基本农田监督管理任务的完成率	100%	100%	《市中区〈省市问题共答守护耕地保护红线〉有关问题的整改方案》
10	负责林业管理工作	林业病虫害防治	降低林业病虫害发生率，搞好我区重大林业食叶害虫防治工作，确保森林资源和生态安全，推动林业持续健康发展	林业病虫害防治项目完成率	100%	100% (56.3 万亩)	林业病虫害防治项目资料
		古树名木保护	持续组织开展古树名木保护和修复工作，提升古树名木存活率	古树名木存活率	100%	100% (22 棵)	《山东省一级、枣庄市二级、市中区三级保护古树古木名录》 《古树名木养护责任书》
		林业行政审批	严格林地用途管制，认真落实行政审批制度	按文件要求实行林地用途管制办件完成率	100%	100% (1.3396 公顷)	《山东省自然资源厅 关于同意枣庄市 2022 年第 36 批次建设用地项目使用林地的批复》（鲁自然资函〔2023〕84 号）、《山东省自然资源厅 关于同意枣庄市市中区 2023 年第 3 批次建设用地项目使用林地的批复》（鲁自然资函〔2023〕1138 号）

职责序号	部门职责		职责目标	绩效指标	年度目标值	实际完成指标值	实际完成情况的数据来源
续上页	续上页	野生动植物保护工作	监督管理陆生野生动物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用	监管巡查完成率	100%	100%	《陆生野生动物人工繁育（经营利用）场所现场查验表》
				临时救助及时性	及时	及时	《野生动物收容、处置备案表》
		食用林产品	加强食用林产品质量安全监管，降低食用林产品安全风险	按文件要求食用林产品抽检完成率	100%	100% (47 批次)	《市中区 2023 年度食品安全年终评审报告》
11	负责地质灾害巡查防治工作	地质灾害隐患点巡查	开展地质灾害隐患点巡查工作	地质灾害隐患点巡查覆盖率	100%	100%	《地质勘察防灾检查表》
		防未成年人溺水巡查督导巡查问题整改	开展防未成年人溺水隐患点督导巡查工作	防未成年人溺水隐患点巡查覆盖率	100%	100%	《防溺水专班成员单位重点水域督查台账》
			对巡查发现问题进行整改工作	地质灾害隐患点及未成年人溺水点巡查问题整改率	100%	100%	
12	日照分析校核服务	日照分析校核	对建设单位申报的规划建筑方案进行日照分析校核	校核完成率	100%	100%（19 项）	《日照分析审核项目统计表》
13	规划条件制图、晒图服务	规划条件制图晒图	为土地出让、划拨等制作相关图件	制图完成率	100%	100%（38 项）	《工业用地规划条件通知书》
14	区重点工作完成情况			盘活土地面积	300 亩	679.63 亩	《关于 2023 年度批而未供和闲置土地处置及近五年供地率情况的通报》
				建设提升生态廊道	10 公里	15 公里	《2023 年度全市“山水林田大会战”情况通报》
				建设环城绿道	7 公里	7 公里	《2023 年度全市“山水林田大会战”情况通报》
				修复山体	5 处	5 处	《竣工验收意见及专家签字》
				新增造林面积	1,000 亩	1,626 亩	《2023 年度全市“山水林田大会战”情况通报》

附件 4

市中区自然资源局 2023 年度部门整体绩效评价满意度统计表

问 题	选 项	人数	占比	总数
1.您是否有关注区自然资源局的公开信息?	A.是	32	96.97%	33
	B.否	1	3.03%	33
2.您认为区自然资源局发布自然灾害预警信息是否及时?	A.非常及时	31	93.94%	33
	B.及时	1	3.03%	33
	C.一般	1	3.03%	33
	D.不及时	0	0.00%	33
3.您认为区自然资源局在地质灾害预防治理和森林草原(地)防火等综合防灾减灾工作成效如何?	A.工作到位,综合防灾减灾工作成效显著	31	93.94%	33
	B.工作基本到位,综合防灾减灾工作有一定成效	1	3.03%	33
	C.工作不到位,综合防灾减灾工作严重滞后	0	0.00%	33
	D.不了解	1	3.03%	33
4.您在办理用地审批、不动产登记等项目时,是否因业务系统运行故障、数据更新不及时等影响业务办理?	A.业务系统运行良好,数据更新及时,业务进度未受影响	31	93.94%	33
	B.业务系统运行偶尔故障,数据更新相对滞后,但能保证业务进度	1	3.03%	33
	C.系统运行经常出现故障,数据更新不及时,影响业务进度	0	0.00%	33
	D.未办理过相关业务,对此不了解	1	3.03%	33
5.您认为不动产“一网通办”便民服务平台的使用,不动产登记服务水平提升情况?	A.非常明显	31	93.94%	33
	B.部分明显	2	6.06%	33
	C.一般	0	0.00%	33
	D.不明显	0	0.00%	33
6.您对区自然资源局在宣传解读国家及地方自然资源政策方面是否满意?	A.满意	31	93.94%	33
	B.较满意	1	3.03%	33

问 题	选 项	人数	占比	总数
续上页	C.一般	1	3.03%	33
	D.不满意	0	0.00%	33
7.您对区自然资源局在耕地保护、增加耕地面积、提高耕地利用率方面工作是否满意？	A.满意	31	93.94%	33
	B.较满意	0	0.00%	33
	C.一般	2	6.06%	33
	D.不满意	0	0.00%	33
8.您对区自然资源局林业病虫害防治情况是否满意？	A.满意	31	93.94%	33
	B.较满意	1	3.03%	33
	C.一般	1	3.03%	33
	D.不满意	0	0.00%	33
9.您对区自然资源局野生动植物保护情况是否满意？	A.满意	32	96.97%	33
	B.较满意	0	0.00%	33
	C.一般	1	3.03%	33
	D.不满意	0	0.00%	33
10.您对区自然资源局防灾救灾工作是否满意？	A.满意	31	93.94%	33
	B.较满意	0	0.00%	33
	C.一般	1	3.03%	33
	D.不满意	1	3.03%	33
11.您对区自然资源局用地审批、不动产登记等业务办理情况是否满意？	A.满意	31	93.94%	33
	B.较满意	0	0.00%	33
	C.一般	2	6.06%	33
	D.不满意	0	0.00%	33

附件 5

市中区自然资源局 2023 年度部门整体绩效评价问题清单

问题分类	序号	问题描述
财政资源配置存在的问题	1	年初区级预算批复 3,932.05 万元，年中调整为 32,113.88 万元，剔除上级转移支付资金和落实国家政策合理性调整后，调整金额 1,141.42 万元，预算调整率 29.03%。 年初批复预算项目 29 个，涉及资金 3,428.27 万元，其中重点项目 21 个，包括耕地保护、不动产登记、破损山体治理、国土空间用途管制、国有建设用地土壤状况调查等，涉及资金 2,647 万元，重点支出项目保障率 77.21%
预算管理存在的问题	1	通过查看《预算一体化支出明细表》，9 月底执行进度低于序时进度，其他考核节点执行较好
	2	年初预算批复 3,932.05 万元，年中调整为 32,113.88 万元，支出决算 29,974.22 万元，预算执行率 93.34%
	3	存在办公用品购置无前置审批手续的问题
	4	存在付款依据不充分的问题
	5	存在公务车加油卡充值一次性记入“业务活动费用”科目的问题
	6	部分项目在枣庄市公共资源交易网招标采购，未在中国山东政府采购网备案、公开相关信息，如国土空间用途管制项目；部分项目履约验收不及时，如不动产登记项目；集采目录内办公用品，采取线下自行采购的方式购置，未落实政府采购程序
	7	年度政府采购支出 309.08 万元，其中：货物支出 4.68 万元、服务支出 304.4 万元。中标单位全部为中小企业，其中小微企业 160.18 万元，占比 51.82%。采购脱贫地区农副产品以及绿色采购金额均为 0
	8	年初未编制政府采购预算，年中采购预算调整为 794.96 万元，全年实际采购 309.08 万元，政府采购预算执行率 38.88%

问题分类	序号	问题描述
续上页	9	部门年度未对固定资产进行清查盘点，评价工作组现场抽查部分资产，并与资产账目核对，发现部分资产未粘贴条码或标签、存放位置与固定资产管理系统中信息不符，更新不及时；《行政事业单位国有资产分析报告》显示“在用车辆 8 辆”，预决算公开报告上显示“在用车辆 6 辆”，数据不一致；待处理资产中房屋尚未履行资产处置程序，车辆于 2024 年 11 月完成处置手续并销账
	10	根据《行政事业单位国有资产分析报告》，2022 年、2023 年闲置资产分别为 0 万元、273.34 万元，闲置资产增加 273.34 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，在用资产 808.14 万元，占固定资产原值（1,230.06 万元）的 65.7%，资产利用率较低
	11	年度转移支付项目 9 个，未编制绩效目标表、自评表
绩效管理存在的问题	1	年度指标值多设置为比率，如“100%”，未明确具体的工作量，不能体现与预算资金的匹配关系，可考核性不强
	2	年度对 26 个批复项目开展了绩效目标申报、事中监控、事后自评，但目标、自评填报质量不高；“代管资金”“土地整理（代管资金）”“矿山环境治理二期（代管资金）”3 个年初预算项目、“土地整治占补平衡项目”“耕地占用税”“自然资源重点项目资金”等 23 个追加项目未纳入绩效管理，绩效监控、绩效自评覆盖率 50%。11 个 100 万元以上的新增预算项目未开展事前绩效评估，未对项目立项必要性、可行性、经济性等方面进行论证，项目入库环节把关不严
	3	部门编制了《2023 年预算绩效运行监控报告》《部门预算项目支出绩效自评报告》，对预算执行和目标完成情况进行了说明，但未根据存在的问题，提出切实可行的整改方案
部门履职效能存在的问题	1	部门对 26 个项目进行了自评，评价工作组抽取了 8 个项目开展绩效复评，涉及资金 1,930 万元。经复核，3 个项目自评和复评结果差 1 档，分别为不动产登记项目、国土空间用途管制项目、林业项目资金
	2	评价工作组抽查 8 个重点项目资料，其中 5 个项目评价等级为“优”，3 个项目评价等级为“良”。评价工作组将部门项目支出标准和省内其他地市同类项目标准进行对比，发现部分项目单价高于其他地方。如美国白蛾杨小舟蛾生物防治项目飞防单价为 4.3 元/亩，临沂市郯城县 3.95 元/亩，临沂市兰山区 3.99 元/亩
备注：无		

北京三维众智管理咨询有限责任公司

京三维报告〔2024〕2057号

关于呈报《市中区自然资源局 2023 年度部门整体绩效评价报告》的函

市中区财政局：

按照有关要求，我公司对市中区自然资源局 2023 年度部门整体开展了绩效评价工作。现将评价报告呈报给贵单位，谨供参考。

为进一步提升服务质量，根据 ISO9001 质量管理体系认证要求，我公司制定了《客户服务满意度调查表》，请贵部门（单位）安排人员扫描下方二维码，并请客观回答调查问卷中的问题。贵部门（单位）的宝贵意见将成为我公司进一步改进工作的努力方向。

感谢对我公司工作的大力支持！

（我公司联系人：徐亚南

联系电话：15965119211）



客户服务满意度调查

北京三维众智管理咨询有限责任公司

2024 年 12 月 26 日