

部门整体支出绩效评价报告

西海志合绩字〔2026〕5号

项目名称：2025 年轮台县自然资源局整体支出评价

项目单位：轮台县自然资源局

委托单位：轮台县财政局

评价机构：新疆西海志合工程管理咨询有限公司



评价机构：新疆西海志合工程管理咨询有限公司

机构负责人：李雯

联系方式：0996-2152066

通讯地址：新疆巴州库尔勒市亿盛大厦 2401 室

项目评价小组成员：

主评人：李雯

报告撰写人员：郝爱林

助理人员：臧百鸿

助理人员：聂涛涛

主评人签字：李雯

目录

摘要	1
一、单位概况	11
(二) 单位规划与绩效目标	17
(三) 部门单位整体支出规模	18
(四) 单位管理情况	21
(五) 部门绩效目标	24
二、绩效评价工作开展情况	25
(一) 绩效评价对象、范围和重点	25
(二) 评价目的	28
(三) 评价原则及方法	28
(四) 绩效评价工作过程	30
三、综合评价情况及评价结论	32
(一) 综合评价情况	32
(二) 评价结论	33
四、绩效评价指标分析	33
(一) 部门决策情况	33
(二) 单位管理情况	36
(三) 单位产出情况	40
(四) 单位效果情况	43
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	45
(一) 主要经验及做法	45
(二) 存在的问题及原因分析	47

六、有关建议48

附件一：绩效评价指标体系表 49

附件二：访谈提纲54

附件三：问卷调查分析 56

附件四：单位意见反馈 59

摘要

一、单位概述

1.部门概况

轮台县自然资源局，是县人民政府工作部门，为正科级，下辖县不动产登记中心、县土地收购储备中心、县规划建设服务中心等事业单位，下设 2 个科室，分别为：办公室、综合业务股。

2.部门职能

县自然资源局贯彻落实党中央、国务院和自治区、自治州党委、人民政府关于自然资源工作的方针政策和决策部署以及县党委、人民政府工作要求，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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟定县自然资源和国土空间规划及测绘等方面的规范性文件。

（2）负责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和统计标准，建立统一规范的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。

（3）负责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。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。会同有关部门提出处理

土地、草场等纠纷的配套政策，组织有关部门调查、裁定县域内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

(4) 负责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，负责县全民所有自然资源资产核算。编制县全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。贯彻执行国家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并拟定县有关政策，合理配置县全民所有自然资源资产。负责县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(5) 负责自然资源的合理开发利用。组织拟定县自然资源发展规划和战略，拟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。负责县自然资源市场监管。

(6) 负责建立空间规划体系并监督实施。推进县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和相关专项规划。开展县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。组织划定县生态保护红线、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。建立健全县国土空间用途管制制度。负责县土地等国土空间用途转用工作，负责县土地征收征用管理。

(7) 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责县国

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。牵头拟定和实施县生态保护补偿制度。

(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策并牵头拟定和实施县有关规定，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施地区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善地区耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(9) 负责县地质工作。编制县地质勘查规划并监督检查执行情况。负责县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。

(10) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制县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县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，承担县地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(11) 负责矿产资源管理工作。负责县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责县矿业权管理。会同有关部门落实县保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。

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

(13) 推动自然资源领域科技发展。制定并实施县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施县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。组织参与自然资源领域对外交流合作。

(14) 根据授权，对乡（镇）政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和县党委、县人民政府工作要求及法律法规执行情况进行督察。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。

(15) 统一管理和协调县林业和草原局。

(16) 承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

(17) 完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

(18) 职能转变。县自然资源局要落实中央和自治区、自治州、县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，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强县自然资源的保护和合理开发利用，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。进一步精简下放有关行政审批事项、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。

3.部门人员情况

县自然资源局行政编制 8 名，其中科级领导职数 3 名，机关工勤事业编制 1 名。县城乡规划办公室承担的行政职能划入县自然资源局。所属事业单位方面，县规划建设服务中心（公益一类，全额预算管理）核定事业编制 2 名；县不动产登记中心核定全额预算管理事业编制 8 名，县土地收购储备中心核定全额预算管理事业编制 2 名。

截至 2025 年末，轮台县自然资源局年末在职实有人员 27 人，其中编制内实有人员 26 人（公务员 12 人、事业管理及专业技术人员 14 人），其他人员 1 人。2025 年编制内实有人数较上年增加 6 人，其中行政人员增加 5 人、事业人员增加 1 人。

二、资金投入和使用情况

1.部门年度预算安排情况

2025 年轮台县自然资源局年初预算安排 1200.22 万元，其中一般公共预算财政拨款 460.22 万元、政府性基金预算财政拨款 740.00 万元。经年中调整后全年预算金额为 2795.58 万元，预算调整金额 1595.37 万元，预算调整率为 132.92%。其中：其他收入调增 553.15 万元，年初结转和结余调增 27.62 万元。预算调整的主要原因为：一是政府性基金预算财政拨款按土地出让收入征缴进度年中追加 909.12 万元；二是盘活

存量资金 553.15 万元（其中利息收入 1.52 万元），用于轮台县国土空间生态修复规划项目和不动产登记系统运行维护项目等。

2.部门年度预算执行情况

根据 2025 年度部门决算报表数据，轮台县自然资源局 2025 年度部门全年支出数 2770.29 万元，年末结转和结余 25.29 万元，部门年度预算执行率为 99.10%。其中：社会保障和就业支出 86.21 万元、卫生健康支出 23.35 万元、城乡社区支出 1845.74 万元、自然资源海洋气象等支出 780.98 万元、住房保障支出 34.01 万元。

三、评价结论

(一)评价结论

评价组运用评价指标体系及评分标准、规则，通过数据采集、访谈及问卷调查，对“2025 年轮台县自然资源局整体支出评价”绩效进行客观评价，最终评价结果：总分为 96.37 分，评价等级为“优”。

单位决策类指标权重为 15 分，实际得分为 15 分；单位管理类指标权重为 25 分，得分为 21.97 分；单位产出类指标权重为 42 分，得分为 41.4 分，单位效果类指标权重为 18 分，得分为 18 分。

表摘项目绩效评分表

指标	单位决策	单位管理	单位产出	单位效果	合计
权重	15	25	42	18	100
分值	15	21.97	41.4	18	96.37
得分率	100%	87.88%	98.57%	100%	96.37%

四、主要绩效

一是牢牢守住耕地保护红线。按照面积不减少、质量不降低、用途不改变的原则，完成年度耕地保有量 162.4507 万亩、永久基本农田 100.44 万亩保护任务；完成 2025 年度国土变更调查图斑 17137 个，其中需实地举证 4593 个，土地卫片监测图斑 71 个，均已全部完成外业举证。

二是全力保障重大项目用地。完成建设用地报批 12 宗、面积 250.9758 公顷，建设用地供应 50 宗、面积 289.32 公顷，处置批而未供土地 133.2987 公顷、闲置土地 194.6766 公顷；局主要领导多次赴自然资源厅、州局沟通协调，加快阳霞水库、机场快速路、卫东煤矿用地和阳霞铁路专用线等一系列重点项目和民生工程审批，确保项目快速落地。

三是持续提升便民服务水平。全年总登簿量 3421 件，颁发不动产权证书 1856 本、不动产登记证明 1416 本，通过邮寄发放证书 710 本；全面推进“跨省通办”，网上申请不动产查询 4472 件，实现不见面抵押登记 415 件。

四是找矿行动实现新突破。成功实施轮台县轮南一带钾盐资源调查评价项目，涉及地勘基金 380 万元；完成勘探项目 2 个，新增石英矿资源量 560.4 万吨、石膏矿 198.22 万吨，预计新增煤炭资源量约 5.89 亿吨，为县域经济高质量发展提供资源保障。

五是严格费用收缴，助力经济发展。全年收缴各类费用共计 2.65 亿元，其中土地出让金 1.35 亿元、土地租赁金 1.21 亿元、矿业权出让金 0.09 亿元，全额上缴国库，为县财政收

入贡献自然资源力量。

五、主要经验及做法

(一) 主要经验及做法

1. 以党建为魂，筑牢政治根基。

一是持续深化理论武装，严格落实“第一议题”制度，全年组织党组理论学习中心组学习 17 次；制定党员学习计划和《轮台县自然资源局党员、干部学习教育管理制度》，组织党员干部集中学习 23 次，撰写心得体会 26 篇，组织党的知识测试 3 次。二是推进基层党组织建设，争创“五好”党支部，严格执行“三会一课”制度，共组织召开支委会 11 次、党员大会 9 次、党课 7 次，开展主题党日活动 11 次、党纪学习教育 16 次，发展党员 1 名。三是扎实开展中央八项规定精神学习教育和群众身边不正之风和腐败问题集中整治，召开专题党组会 12 次、干部大会 6 次，共上报问题线索 36 件；扎实开展国有农用地突出问题专项整治，建立“七类问题”台账 604 条，已整改 544 条，整改率 90.07%，依法追缴国有农用地租赁金 1404.18 万元，共增加经济收入 1.64 亿元。

2. 以业务为本，提升服务质效。

一是严守耕地保护红线。完成年度耕地保有量 162.4507 万亩、永久基本农田 100.44 万亩保护任务，完成 2025 年度国土变更调查图斑举证 17137 个。二是坚持规划引领。完成中心城区详细规划编制并通过县政府审议，组织编制全县 10 个乡镇国土空间总体规划（9 个获得批复），50 个实用性村

庄规划形成初步成果，出具“一书三证”130件。**三是**强化用地保障。完成建设用地报批12宗、供应50宗，处置批而未供土地133.2987公顷、闲置土地194.6766公顷，加快阳霞水库、机场快速路、卫东煤矿用地和阳霞铁路专用线等重大项目审批。**四是**规范矿政管理。办理新立矿业权1个，出让矿业权5个，历史遗留矿山图斑销号38个，3家油气矿山列入自治区绿色矿山名录。**五是**提升便民服务。全年总登簿量3421件，颁发不动产权证书1856本，全面推进“跨省通办”，网上申请不动产查询4472件。**六是**强化执法监管。立案查处违法行为42起，收缴罚没款135.14万元，向公安机关移送涉嫌犯罪案件2起。

六、存在的问题及原因分析

1. 年初预算编制准确性有待提高

2025年轮台县自然资源局年初预算1200.22万元，年中调整后全年预算2795.58万元，预算调整率132.92%，预算调整金额1595.37万元。调整主要因政府性基金预算财政拨款按土地出让收入征缴进度年中追加909.12万元，以及盘活存量资金553.15万元投入国土空间生态修复规划项目和不动产登记系统运行维护项目等。反映出单位年初预算编制对全年收入、支出预测不够精准，预算编制准确性和约束力有待增强。

2. 乡镇国土空间总体规划获批个数未达预期。

工作未完全闭环，年度既定10个乡镇规划获批目标未全部完成，仍有1个乡镇的国土空间总体规划处于审批流程

中，未按期取得正式批复，未能 100%完成年度既定工作任务，导致工作推进收尾环节存在滞后情况。

3. 执法队伍能力与新形势下监管需求仍有差距。

基层执法队伍能力与新形势下自然资源监管需求仍有差距，执法手段应用不够广泛，综合执法效能有待提升；部分干部业务能力不高，相关政策法规学习不及时，与新形势下更好地开展自然资源工作的相关要求有一定差距。

七、有关建议

1. 强化预算编制管理，提高年初预算编制准确性。

加强收入预测和项目库建设，充分考虑政府性基金收入征缴进度和存量资金盘活等因素，细化支出测算，合理编制年初预算；严格执行预算，强化预算执行监控，减少年中预算调整幅度，增强预算的严肃性和约束力。

2. 优化工作统筹与进度管控。

后续开展国土空间规划编制、审批推进工作时，建立常态化进度跟踪机制，分阶段梳理工作推进难点、堵点，提前预判审批过程中可能出现的问题，前置做好准备工作，避免出现审批滞后、任务逾期未完成的情况。

3. 加强干部队伍能力建设，提升综合执法效能。

加强业务培训和政策法规学习，提升干部队伍专业能力；丰富执法手段，深化部门协作和信息共享，畅通举报渠道，强化动态巡查，提升自然资源综合执法能力和水平。

2025 年轮台县自然资源局部门整体支出 绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门整体管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件的要求，受轮台县财政局的委托，新疆西海志合工程管理咨询有限公司以第三方社会评价机构的身份，承担 2025 年轮台县自然资源局整体支出评价并形成绩效评价报告。

一、单位概况

（一）部门基本情况

1. 部门背景及概况

轮台县自然资源局，是县人民政府工作部门，为正科级，下辖县不动产登记中心、县土地收购储备中心、县规划建设服务中心等事业单位。

轮台县自然资源局下设 2 个科室，分别为：办公室、综合业务股。评价组根据三定方案资料、科室访谈情况，将各科室职责内容汇总如下：

表 1.1 轮台县自然资源局局内设机构职责汇总示表

序号	内设科室	科室主要职责
1	办公室	负责机关日常运转工作。承担文电、会务、机要、信息、档案、安全保密、信访、新闻宣传和政务公开工作，以及机关计划生育、社

序号	内设科室	科室主要职责
		会治安综合治理和综合业务的协调处理工作。承担自然资源史志的编撰工作。负责机关及所属事业单位机构编制、人事管理、干部教育培训、后勤服务、老干部管理等工作，负责机关及直属单位党风廉政建设和精神文明建设等工作。
2	综合业务股	负责贯彻落实最严格耕地保护制度，组织实施县耕地保护目标责任考核和永久基本农田保护工作，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理；承担县耕地占补平衡管理和土地征收征用管理工作。拟订县矿业权管理政策并组织实施，管理石油天然气等重要能源和金属、非金属矿产资源矿业权的出让及审批登记。拟订县基础测绘规划、计划并监督实施，负责县地理信息成果管理和测量标志保护，负责县地图管理。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。拟订县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，建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。拟订县国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作并监督实施，组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施，承担乡（镇）、村国土空间规划的审核、报批工作。拟订县国土空间用途管制制度规范和技术标准，提出县土地年度利用计划并组织实施。

2.部门主要职能

县自然资源局贯彻落实党中央、国务院和自治区、自治州党委、人民政府关于自然资源工作的方针政策和决策部署以及县党委、人民政府工作要求，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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟定县自然资源和国土空间规划及测绘等方面的规范性文件。

（2）负责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和统计标准，建立统一规范的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。

(3) 负责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。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。会同有关部门提出处理土地、草场等纠纷的配套政策，组织有关部门调查、裁定县域内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷。

(4) 负责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，负责县全民所有自然资源资产核算。编制县全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。贯彻执行国家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并拟定县有关政策，合理配置县全民所有自然资源资产。负责县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(5) 负责自然资源的合理开发利用。组织拟定县自然资源发展规划和战略，拟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。负责县自然资源市场监管。

(6) 负责建立空间规划体系并监督实施。推进县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和相关专项规划。开展县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。组织划定县生态保护红线、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。建立健全县国土空间

用途管制制度。负责县土地等国土空间用途转用工作，负责县土地征收征用管理。

（7）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟定和实施县生态保护补偿制度。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家耕地保护政策并牵头拟定和实施县有关规定，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施地区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善地区耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（9）负责县地质工作。编制县地质勘查规划并监督检查执行情况。负责县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。

（10）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制县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县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，承担县地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（11）负责矿产资源管理工作。负责县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责县矿业权管理。会同有关部门落实县保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。

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

（13）推动自然资源领域科技发展。制定并实施县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施县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。组织参与自然资源领域对外交流合作。

（14）根据授权，对乡（镇）政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和县党委、县人民政府工作要求及法律法规执行情况进行督察。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。

（15）统一管理和协调县林业和草原局。

（16）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

（17）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（18）职能转变。县自然资源局要落实中央和自治区、自治州、县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，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强县自然资源的保护和合

理开发利用，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。进一步精简下放有关行政审批事项、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。

3.部门机构人员编制

县自然资源局行政编制 8 名，其中科级领导职数 3 名，机关工勤事业编制 1 名。县城乡规划办公室承担的行政职能划入县自然资源局。所属事业单位方面，县规划建设服务中心（公益一类，全额预算管理）核定事业编制 2 名；县不动产登记中心核定全额预算管理事业编制 8 名，县土地收购储备中心核定全额预算管理事业编制 2 名。

截至 2025 年末，轮台县自然资源局年末在职实有人员 27 人，其中编制内实有人员 26 人（公务员 12 人、事业管理及专业技术人员 14 人），其他人员 1 人。2025 年编制内实有人数较上年增加 6 人，其中行政人员增加 5 人、事业人员增加 1 人。

4.单位资产情况

轮台县自然资源局 2025 年资产总额为 1379.75 万元，其中：流动资产 1129.46 万元，非流动资产原值 713.33 万元，净值 250.29 万元。

（1）流动资产

截至 2025 年 12 月 31 日，流动资产 1129.46 万元，占资产总额 81.86%。其中：货币资金 739.16 万元，应收账款 8.89 万元，其他应收款 381.41 万元。

表 1.2 2025 年流动资产变化明细表（单位：万元）

流动资产	期初	期末
货币资金	961.67	739.16
财政应返还额度	0	0
应收账款净额	8.89	8.89
预付账款	0	0
其他应收款净额	383.36	381.41
合计	1353.92	1129.46

（2）非流动资产

2025 年自然资源局非流动资产原值 713.33 万元，净值 250.29 万元，占资产总额 18.14%。

表 1.3 非流动资产类型汇总表

固定资产分类	原值（万元）	净值（万元）
固定资产	693.23	230.27
无形资产	20.10	20.02
合计	713.33	250.29

（二）单位规划与绩效目标

1.战略目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中、四中全会精神，认真落实上级关于自然资源工作的决策部署，以党建为引领，以业务为抓手，以廉政为保障，奋力收官“十四五”、精心谋划“十五五”，扎实履行“两统一”职责（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），统筹推进耕地保护、国土空间规划、建设用地保障、矿产资源管理、不动产登记、执法监管、测绘管理等各项工作，坚决守牢耕地保护红线和粮食安全底线，全力保障县域经济社会高质量发展。

2.年度工作计划

轮台县自然资源局根据单位内部管理要求，每年编制年度工作计划，即《轮台县自然资源局 2025 年度工作计划》，评价组对单位年度工作计划中的主要内容进行了梳理汇总，主要如下：

（1）强化党建引领。严格落实“第一议题”制度，持续深化理论武装，加强党员思想政治建设，推进基层党组织建设，争创“五好”党支部，强化干部队伍建设，聚焦履职能力现代化，科学设置岗位、明确岗位职责。

（2）严格履行地籍管理职责。牢牢守住耕地红线，严格落实耕地保护责任，完成年度耕地保有量 162.4507 万亩、永久基本农田 100.44 万亩保护任务，组织开展年度国土变更调查和卫片监测图斑举证，完成年度国土变更调查图斑举证 17137 个。

（3）始终坚持规划引领。完成中心城区详细规划编制，组织编制全县 10 个乡镇国土空间总体规划及实用性村庄规划，严格审查各类建设项目，规范出具“一书三证”。

（4）做好建设用地服务保障。完成建设用地报批 12 宗和供应 50 宗，办理临时用地审批，处置批而未供和闲置土

地，全力保障重大项目用地。

（5）持续规范矿政管理。办理 5 个矿业权新立和出让，加强生态修复监管，推进绿色矿山创建，编制地质灾害防治方案，加强地质灾害隐患点巡查和预警预报，开展地质灾害隐患点巡查 21 次。

（6）不断提升便民服务水平。持续推进“一窗受理、并行办理”，压缩办理时限，全面推进“跨省通办”，提升不动产登记服务水平。

（7）持续加强执法监管。加大宣传和日常巡查力度，加大案件查处与专项整治，立案查处违法案件 42 起，加强与公检法司等部门沟通协调，形成执法合力。

（8）全面强化测绘行业管理。加强测绘监管，开展测绘资质巡查，联合开展“问题地图”排查整治。

（三）部门单位整体支出规模

轮台县自然资源局为全额预算单位，主要资金来源为财政拨款，根据财政预算管理要求与内部预算管理制度编制年度预算。

1. 部门年度预算安排情况

2025 年轮台县自然资源局年初预算安排 1200.22 万元，其中一般公共预算财政拨款 460.22 万元、政府性基金预算财政拨款 740.00 万元。经年中调整后全年预算金额为 2795.58 万元，预算调整金额 1595.37 万元，预算调整率为 132.92%。其中：其他收入调增 553.15 万元，年初结转和结余调增 27.62 万元。预算调整的主要原因为：一是政府性基金预算财政拨款

款按土地出让收入征缴进度年中追加 909.12 万元；二是盘活存量资金 553.15 万元（其中利息收入 1.52 万元），用于轮台县国土空间生态修复规划项目和不动产登记系统运行维护项目等。

表 1.5 2025 年度部门预算收入情况汇总表（单位：万元）

序号	收入来源	年初预算数	全年预算数	预算调整数	调整率
1	一般公共预算财政拨款	460.22	565.70	105.48	22.92%
2	政府性基金预算财政拨款	740.00	1649.12	909.12	122.85%
3	国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%
4	上级补助	0.00	0.00	0.00	0.00%
5	事业收入	0.00	0.00	0.00	0.00%
6	经营收入	0.00	0.00	0.00	0.00%
7	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	0.00%
8	其他收入	0.00	553.15	553.15	—
9	本年收入合计	1200.22	2767.96	1567.75	130.62%
10	使用非财政拨款结余	0.00	0.00	0.00	—
11	年初结转和结余	0.00	27.62	27.62	—
总计		1200.22	2795.58	1595.37	132.92%

2.部门年度预算执行情况

根据 2025 年度部门决算报表数据，轮台县自然资源局 2025 年度部门全年支出数 2770.29 万元，年末结转和结余 25.29 万元，部门年度预算执行率为 99.10%。其中：社会保障和就业支出 86.21 万元、卫生健康支出 23.35 万元、城乡社区支出 1845.74 万元、自然资源海洋气象等支出 780.98 万元、住房保障支出 34.01 万元。

表 1.6 2025 年单位整体支出情况汇总表（单位：万元）

支出类型		年初预算	调整后预算	执行金额	执行率
基本支出	人员经费	401.09	479.80	479.80	100.00%
	公用经费	29.13	1815.86	1790.57	98.61%
小计		430.22	2295.66	2270.37	98.90%
项目支出		770.00	499.92	499.92	100.00%
合计		1200.22	2795.58	2770.29	99.10%

3.结余结转资金情况

据轮台县自然资源局 2025 年度单位决算报表数据显示，2025 年末结余结转资金为 25.29 万元，全部为非财政拨款结转。年末结转和结余较上年减少 2.33 万元，主要原因为本年度非税收入较上年减少。

4. 部门“三公”经费执行情况

轮台县自然资源局 2025 年部门决算报表及决算分析报告数据显示，2025 年“三公”经费年初预算数为 2.37 万元，全年预算数 1.82 万元，实际支出 1.82 万元，均为公务用车运行维护费，公务用车保有量 7 辆；公务接待费年初预算 0.19 万元，全年预算及实际支出为 0。

5. 部门政府采购执行情况

本年度轮台县自然资源局部门年度实际政府采购数为 451.84 万元，其中政府采购货物支出 6.80 万元，政府采购工程支出 32.31 万元，政府采购服务支出 412.73 万元；政府采购授予中小企业合同金额 451.84 万元，其中授予小微企业合同金额 103.84 万元。

（四）单位管理情况

1.人员管理

轮台县自然资源局参照《中华人民共和国公务员法》《事业单位人事管理条例》等国家法律法规进行管理，制定《轮台县自然资源局党员、干部学习教育管理制度》，规范干部学习教育管理；以“一年工作早知道，一月工作早安排”为导向，将原有 71 条具体工作任务压缩至 47 条，科学设置涵盖规划、耕保、利用、矿管等 14 个关键岗位，制定清晰的岗位说明书，明确每个岗位在年度任务中的具体职责、工作流程和绩效目标，实现“事事有人管、人人有专责”，为政令畅通、行政纪律、行政效能提供了保障。

2. 业务管理

轮台县自然资源局针对日常工作业务制订以下业务制度及主要要求：

《轮台县自然资源局合同拟订与审批内部控制制度》：为加强合同管理，维护单位和合同相对人合法权益，实行合法性审查制度、风险评估制度和报告审批制度。签订合同应当经局党组班子集体讨论通过方可立项，明确承办机构和审查机构职责，按照立项、谈判、文本拟定、审查、报批、签字盖章的程序订立合同，合同签订后 7 个工作日内报送行政办公室备案，合同履行完毕后及时整理归档，实行“四不直接分管”制度。

《轮台县自然资源局项目采购管理内部控制制度》：为规范项目采购管理，对全部或部分使用财政资金的所有基本建设项目实行“一个制度管理、一个机构招标、一个领导主管、一个部门主办”模式，成立建设工程招标领导小组，坚

持估算控制概算、概算控制预算、预算控制结算，推行投资预算硬约束制度，明确前期工作、招标工作和施工阶段工作的分工及工程验收、造价结算、资金拨付等管理要求。

3. 财务管理

轮台县自然资源局结合部门实际情况制定《轮台县自然资源局财务管理制度》《轮台县自然资源局财务收支业务管理制度》等制度，实行“一支笔”审批签报制度，3000 元以上的开支由党组会研究决定；严格执行资金“收支两条线”管理制度，收入及时缴存财政专户；实行报账员制度、备用金制度，规范报销凭证和审批程序；财务工作按照机构分设、职务分离，钱、账、物分管的原则进行管理，出纳、记账、稽核岗位人员不得相互兼任；实行内部稽核控制制度和经费限额管理制度，对车辆燃油、公务接待等费用实行限额管理。各项制度对会计核算、支付流程、岗位职责、人员分工、财产清查、档案管理等作出了详细规定，明确了责任及要求，很大程度上防范了财务风险，提高了内部会计监督的作用。

4. 资产管理

轮台县自然资源局按照行政事业单位国有资产管理有关规定结合部门实际情况制定《轮台县自然资源局资产管理制度》，明确了固定资产管理部门、固定资产核算部门、固定资产的购置分工、固定资产的验收、保管、使用（包括借用、调拨）、报废、固定资产的清查、固定资产的赔偿等内容。规定每年对部门资产组织一次全面的盘点核对，由办公室、财务会计处和使用处室参加，共同清理。通过财产清查、

实地盘点、核对、查询，确定各种财产物资、货币资金、往来款项的实际结存数，并与账存数核对，以保证账实相符。

（五）部门绩效目标

1.年度总体目标

完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实履行“两统一”职责。牢牢守住耕地保护红线，完成年度耕地保有量 162.4507 万亩、永久基本农田 100.44 万亩保护任务；完成年度国土变更调查图斑举证 17137 个；完成建设用地报批 12 宗、供应 50 宗；颁发不动产权证书 1856 本；出让矿业权 5 个；立案查处违法案件 42 起；开展地质灾害隐患点巡查 21 次；推进乡镇国土空间总体规划编制获批 10 个。全力保障县域重大项目用地，深化不动产登记便民服务，加强矿产资源管理和生态修复，强化执法监管，为县域经济社会高质量发展提供有力的自然资源支撑和保障。

2.年度整体绩效目标

轮台县自然资源局按财政预算管理要求编报了 2025 年单位整体支出绩效目标，经与单位协商一致，在本次整体评价过程中，对单位整体支出绩效目标做进一步完善，完善后的绩效目标如下表所示：

表 1.7 绩效指标表

目标类型	目标名称	目标值	目标值来源
产出目标	耕地保有量及永久基本农田保护面积	≥162.4507 万亩 /100.44 万亩	2025 年度工作计划
	年度国土变更调查图斑举证个数	≥17137 个	2025 年度工作计划
	建设用地报批及供应宗数	≥12 宗/50 宗	2025 年度工作计划
	颁发不动产权证书数	≥1856 本	2025 年度工作计划

目标类型	目标名称	目标值	目标值来源
	矿业权出让个数	≥5 个	2025 年度工作计划
	立案查处违法案件数	≥42 起	2025 年度工作计划
	地质灾害隐患点巡查次数	≥21 次	2025 年度工作计划
	乡镇国土空间总体规划获批个数	≥10 个	2025 年度工作计划
效果目标	保障粮食安全、守牢耕地红线	效果显著	2025 年度工作计划
	服务县域经济社会高质量发展	效果显著	2025 年度工作计划
	服务对象满意度	≥90%	常规预期值

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象、范围和重点

1. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为轮台县自然资源局 2025 年度整体财政支出，评价范围是轮台县自然资源局 2025 年度的工作职责履行情况。

2. 评价关注重点

（1）单位决策管理情况

①本次评价将纵向对单位历史沿革进行梳理，说明自然资源局管理情况，总结职能的主要变更，关注单位职能定位的明确性，是否将职能范围内的职责进行明确划分，分解至各内设机构，并落实责任制。继而与实际履职情况进行比对，关注是否存在越权越位履职或未履行既定职能等情况。

②以单位职能站位出发，对单位目标、规划、年度工作计划进行梳理，关注彼此之间的关联性及适应性。

③基于部门预算资金结构的分析，关注资金投入分配是否合理且依据充分，资金使用是否能够有效防范资金风险。

④根据单位职能以及 2025 年年度工作重点，梳理核心业务条线，关注该部分核心业务的管理制度、机制、流程、体系建立健全和实际推进或建设完善情况。此外，还关注单位对于资产、内控等日常管理内容是否设置统一规范的管理制度，使管理行为贯穿事前、事中和事后，以保障部门目标实现。预算绩效管理方面，结合历年所做的重点项目绩效报告、财务监督情况，关注整改落实情况。

（2）业务工作实施情况

从整体和细分角度分别对单位条线工作的完成情况和效果。

整体方面，梳理单位所涉及的条线考核情况，对比工作计划及完成情况，反映单位业务水平及工作执行力是否足够。

条线方面，根据单位职责、工作计划，梳理各条线所涉工作内容，关注其完成情况，对各条线的重点工作内容进行展开分析。基于规划目标、年度目标，对各业务条线的工作成效进行分别考察。在考察干部职工培训的基础上，还要关注单位制度建设情况，执法队伍建设情况，年度工作任务完成情况等内容。

（3）相关方满意度

轮台县自然资源局工作具有明显的受益对象，办事群众和企业对自然资源管理服务工作的满意度可直观反映工作质量。评价组结合业务实际，对不动产登记办事群众、用地用矿企业等服务对象开展问卷调查。根据调查对象的性质与

类型，分别设置调查问题，并根据获取的满意度调查结果数据，分析、梳理工作开展的薄弱环节，对应提出后续工作的完善建议。

3.评价依据

(1)《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)

(2)《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号)；

(3)《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》(新财预〔2018〕158号)；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》(新财预〔2018〕189号)。

(5)《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号)；

(6)《轮台县自然资源局2025年度工作计划及工作总结》；

(7)《轮台县自然资源局财务管理制度》《轮台县自然资源局财务收支业务管理制度》《轮台县自然资源局合同拟订与审批内部控制制度》《轮台县自然资源局项目采购管理内部控制制度》等；

(8)2025年部门预算公开文件、2025年部门决算报表等；

(9)部门履职绩效的工作材料；

(10)其他绩效评价相关资料。

4.评价时段的确定

本次绩效评价的时间段为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）评价目的

部门支出绩效评价是围绕部门职能，洞悉部门人、财、物资源与部门职能匹配情况，从而从更加宏观的层面把握部门的部门职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有的放矢地进行改进。

2025 年轮台县自然资源局部门整体支出绩效评价，通过收集 2025 年轮台县自然资源局部门职能、部门管理、部门职能履行等信息，分析 2025 年轮台县自然资源局的部门基本支出、项目支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用，总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金使用效率。

（三）评价原则及方法

1.绩效评价原则

（1）科学公正原则

绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对自然资源局部门整体绩效进行客观、公正的反映。从评价目标的设计、指标体系的设计、数据填报、复核等环节，都保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确和科学。

（2）客观中立原则

评价工作组尽可能地站在客观、中立角度评价此项目，

根据此项目内容、工作计划、部门整体绩效目标申报表等资料，以及与被评价单位相关的管理制度和实际执行情况等，考察单位全年的产出、效益和满意度。评价以数据为准绳，坚持客观。评价工作组根据资料整理、填报基础表，由项目单位确认，再进行汇总、分析的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价结论。

(3) 绩效相关原则

针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰地反映支出和产出绩效之间的对应关系。

绩效评价指标的研发遵循定量为主，定量及定性相结合的原则；参照 2025 年轮台县自然资源局全年工作实际开展情况及采集的相关数据材料制订评价标准。

2.评价指标体系及权重设计

本次评价从轮台县自然资源局的职能定位出发，确定 2025 年度自然资源局单位整体绩效目标和主要工作，在参考财政部、财政厅、州财政局、县财政局相关制度的基础上，按照部门职责的履行情况、部门运行管理情况以及具体职能的实现程度等方面内容，构建指标体系。通过采用数据采集法、因素分析法、目标评价法及公众评判法，完成整体支出的评价。

指标内容围绕单位决策、单位管理、单位产出、单位效果四个方面进行构建，权重设计以各项指标在评价体系中的重要程度进行判断赋分，总体遵循财政框架要求的决策 15%、管理 25%、产出 42%、效果 18%，具体指标体系及权

重详见附件一《绩效评价指标体系表》。

3.评价方法

本次绩效评价按照“投入—活动—产出—效果—影响力”的绩效逻辑路径，通过制定评价指标体系，收集和分析绩效信息，从单位决策、管理、产出、效果等四个维度进行指标细化和逐项打分，从而评定结果。通过发放数据采集表、开展问卷调查和访谈、现场勘查核对，并应用数据复核计算、分析性复核等方式对绩效信息进行收集和验证。根据单位工作开展情况，主要采用定量和定性相结合的方法，配以因素分析法等，总结经验做法，发现项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，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分为合格、60分以下为不合格。

（四）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作计划分为六个阶段。

第一阶段：准备阶段（7月3日—7月4日）

- （1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；
- （2）参与项目评价工作协调会议，与委托部门对接并走访支出科室，听取评价要求及重点；与被评价单位对接，获取资料并确定相关部门的联络人员以方便后续获取其他资料凭证和帮助支持。

第二阶段：初步撰写评价方案（7月5日—7月7日）

(3) 组织轮台县自然资源局了解单位概况、资金收支情况，管理组织架构，收集评价所需的初步资料；

(4) 组织轮台县自然资源局相关科室了解主要工作实施管理流程，抽查资金支出明细等资料；

(5) 向委托方汇报项目进展情况；

(6) 评价小组确定评价思路，联合相关部门参与人员设计项目评价指标体系及评价方案；

(7) 评价小组结合项目管理方意见，设计社会调查方案，确定调查问卷，完成评价方案初稿报送至委托方；

第三阶段：评价方案评审阶段（7月8日—7月12日）

(8) 组织委托方开展方案评审；

(9) 修改并确定项目评价指标体系和评价方案；

(10) 按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要开展问卷调查和项目调研等工作；

第四阶段：撰写评价报告（7月13日—7月20日）

(11) 根据前期所获资料和经评审的实施方案，评价小组分工独立撰写项目评价报告，小组组长负责报告的总纂；

(12) 加强相关方信息沟通，召开小型工作推进会；

第五阶段：报告评审及定稿（7月21日—7月25日）

(13) 组织委托方召开评价报告咨询会；

(14) 修改并完成评价报告定稿；

第六阶段：评价报告报送委托方

(15) 评价组将定稿的绩效评价报告报送至委托方；

(16) 协助委托方处理后续整改推进事宜。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

单位决策方面，轮台县自然资源局职能设定较为明确，能够依职能目标和专项规划目标，分年度制定部门整体工作计划、重点任务，并分解落实到各内设机构和所属事业单位，总体内容比较清晰。以“一年工作早知道，一月工作早安排”为导向梳理压缩工作任务、科学设置关键岗位并制定岗位说明书，岗位职责明确。

单位管理方面，单位核心业务、财务和综合事务管理整体较好。核心业务方面，能够根据职责细分业务条线以及工作实际建立较为健全的业务实施制度并有效执行，制定了合同拟订与审批、项目采购管理等内部控制制度。财务管理方面，单位整体预算执行率较高（99.10%），资金使用审批规范，支出用途合规，但存在预算调整率偏高（132.92%）的情况。综合事务主要包括决策管理、资产管理、档案管理等方面，政策与制度的落实情况整体规范、执行有效。

单位产出方面，单位全年重点工作 10 项，其中全部完成 9 项，未完全完成 1 项（乡镇国土空间总体规划 10 个中 9 个获得批复、1 个正在审批中），产出指标总体完成情况良好。

单位效果方面，通过全年履职，自然资源局基本完成了全年重点工作。通过落实最严格耕地保护制度、完成国土变更调查、保障建设用地报批供应、颁发不动产权证书、推进

矿业权出让和生态修复、强化执法监管和地质灾害防治等工作，牢牢守住了耕地保护红线和粮食安全底线，全力保障了县域重大项目用地需求，提升了不动产登记便民服务水平，促进了县域经济社会高质量发展，切实保障了群众切身利益，提升了自然资源管理服务效能。

（二）评价结论

评价组运用评价指标体系及评分标准、规则，通过数据采集、访谈及问卷调查，对“2025 年轮台县自然资源局整体支出评价”绩效进行客观评价，最终评价结果：总分为 96.37 分，评价等级为“优”。

单位决策类指标权重为 15 分，实际得分为 15 分；单位管理类指标权重为 25 分，得分为 21.97 分；单位产出类指标权重为 42 分，得分为 41.4 分，单位效果类指标权重为 18 分，得分为 18 分。各指标具体得分情况如表 3-1 所示。

表 3-1 部门整体绩效评分表

指标	A 单位决策	B 单位管理	C 单位产出	D 单位效果	合计
权重	15	25	42	18	100
分值	15	21.97	41.4	18	96.37
得分率	100%	87.88%	98.57%	100%	96.37%

四、绩效评价指标分析

（一）部门决策情况

单位决策指标从单位职能设定科学性、工作计划、预算编制、绩效目标、单位绩效管理科学性五个方面进行考核，单位决策类指标由 5 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重分为 15 分，实际得分为 15 分，得分率为 100%，指标得分

情况如表 4-1 所示。

表 4-1 部门决策指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	完成情况	权重	得分
A 单位决策	A1 单位职能设定科学性	A11 职责分解明确性	明确	2	2
		A12 岗位职责明确性	明确	3	3
	A2 工作计划	A21 年度工作计划明确性	明确	3	3
	A3 预算编制	A31 年度单位预算收支计划编制规范性	规范	2	2
	A4 绩效目标	A41 绩效目标合理性	合理	2	2
		A42 绩效指标明确性	明确	2	2
	A5 单位绩效管理科学性	A51 绩效管理责任制	有效	1	1
合计				15	15

A11 职责分解明确性（分值 2 分，得分 2 分）

评价工作组经查阅《轮台县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》（轮党办字〔2019〕24 号），“三定”方案设定完整、清晰、合理的单位职能；单位职能分解到办公室、综合业务股 2 个内设机构及所属事业单位，且职责完整、清晰、合理明确；单位整体实际履行的工作职责与“三定方案”中的职能相符合，未越权越位履职。因此评价工作组认为自然资源局职责分解明确。

根据评分规则，本指标满分 2 分，得 2 分。

A12 岗位职责明确性（分值 3 分，得分 3 分）

评价工作组经查阅，轮台县自然资源局 2025 年以“一年工作早知道，一月工作早安排”为导向，将原有 71 条具体工作任务，经过合并、删减、提炼，压缩至 47 条，科学设置了涵盖规划、耕保、利用、矿管等 14 个关键岗位，制定了清晰的岗位说明书，明确每个岗位在年度任务中的具体

职责、工作流程和绩效目标，实现“事事有人管、人人有专责”，岗位职责与最新实际情况一致。

根据评分规则，本指标满分 3 分，得 3 分。

A21 年度工作计划明确性（分值 3 分，得分 3 分）

评价工作组经查阅《轮台县自然资源局 2025 年度工作计划》，单位工作计划全面、完整、明确、经集体决策形成文件；年度工作计划任务与单位规划阶段性目标相匹配；年度重点工作计划明确、内容清晰、可衡量。

根据评分规则，本指标满分 3 分，得 3 分。

A31 年度单位预算收支计划编制规范性（分值 2 分，得分 2 分）

评价工作组经查阅单位预算收支编制资料及相关制度文件，轮台县自然资源局制定了《轮台县自然资源局财务管理制度》《轮台县自然资源局财务收支业务管理制度》等制度，单位预算收支编制工作按照制度要求开展，遵循预算编制程序，编制内容完整、准确、合理，细化至月季度。

根据评分规则，本指标满分 2 分，得 2 分。

A41 绩效目标合理性（分值 2 分，得分 2 分）

评价工作组经查看《轮台县自然资源局 2025 年部门整体支出绩效目标表》，从部门整体绩效目标申报表得出：总体目标、年度目标、具体目标设定层次清晰、描述完整，绩效指标根据工作目标具体细化，目标设定依据充分，与单位职能和规划相匹配，体现单位履职的需要。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 2 分，

得 2 分。

A42 绩效指标明确性（分值 2 分，得分 2 分）

评价工作组经查看《轮台县自然资源局 2025 年部门整体支出绩效目标表》，从部门整体绩效目标申报表得出：绩效指标完整全面、细化量化度高，指标量化率 100%，指标值清晰，指标值与工作计划、预算资金投入匹配，与 2025 年下达的预算批复数匹配。

根据评分规则，本指标满分 2 分，得 2 分。

A51 绩效管理责任制（分值 2 分，得分 2 分）

评价工作组经查阅轮台县自然资源局绩效工作领导小组相关制度文件得知，该单位成立了绩效领导小组，由自然资源局党支部书记担任小组组长，局长担任副组长，财务负责人、办公室主任及财务人员担任成员；职责分工明确、责任制落实到位，能够有效地开展绩效管理相关工作。

根据评分规则，本指标满分 2 分，得 2 分。

（二）单位管理情况

单位管理指标从核心业务管理、财务预算管理、综合事务管理三个方面进行考核，由 3 个二级指标和 10 个三级指标构成，单位管理类指标总分为 25 分，实际得分为 21.97 分，得分率为 87.88%。指标得分情况如表 4-2 所示。

表 4-2 单位管理指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	完成值	权重	得分
B 单位管理	B1 核心业务管理	B11 业务管理制度健全性	健全	3	3
		B21 预算执行率	99.10%	3	2.97
	B2 财务预算管理	B22 预算调整率	132.92%	3	0

一级指标	二级指标	三级指标	完成值	权重	得分
		B23 “三公”经费控制率	76.60%	2	2
		B24 资金使用合规性	合规	3	3
		B25 财务制度健全有效性	有效	3	3
		B26 预决算信息公开	完成	2	2
	B3 综合事务管理	B31 资产管理	有效	2	2
		B32 固定资产利用率	100%	2	2
		B33 档案管理	有效	2	2
合计				25	21.97

B11 业务管理制度健全性（分值 3 分，得分 3 分）

评价工作组查阅了自然资源局的业务管理制度，自然资源局根据日常工作制订了《轮台县自然资源局合同拟订与审批内部控制制度》《轮台县自然资源局项目采购管理内部控制制度》等制度。其中合同拟订与审批实行合法性审查、风险评估和报告审批制度，明确承办机构、审查机构职责及合同订立程序；项目采购管理实行“一个制度管理、一个机构招标、一个领导主管、一个部门主办”模式，明确招标领导小组成员及职责。每个制度都有明确的工作要求，业务管理制度较为健全且有效。

根据评分规则，本指标满分 3 分，得 3 分。

B21 预算执行率（分值 3 分，得分 2.97 分）

评价工作组通过查看轮台县自然资源局 2025 年预算公开及 2025 年决算报表，2025 年自然资源局年初预算数 1200.22 万元，调整后预算数 2795.58 万元，2025 年全年实际支出金额 2770.29 万元，执行率 99.10%。指标得分 = $99.10\% \times 3 = 2.97$ 分。

根据评分规则，本指标满分 3 分，得 2.97 分。

B22 预算调整率（分值 3 分，得分 0 分）

评价工作组通过查看轮台县自然资源局 2025 年预算公开及 2025 年决算报表，2025 年自然资源局年初预算数 1200.22 万元，调整后预算数 2795.58 万元，预算调整率= $(2795.58-1200.22) / 1200.22=132.92\%$ 。指标得分= $(1-132.92\%) \times 3$ ，计算结果为负值，按 0 分计。

根据评分规则，本指标满分 3 分，得 0 分。

B23 “三公”经费控制率（分值 2 分，得分 2 分）

评价工作组通过查看轮台县自然资源局 2025 年预算公开及 2025 年决算报表，2025 年自然资源局“三公”经费年初预算数 2.37 万元，实际支出 1.82 万元，“三公”经费控制率为 76.60%，在 $\leq 100\%$ 的控制范围内。

根据评分规则，本指标满分 2 分，得 2 分。

B24 资金使用合规性（分值 3 分，得分 3 分）

评价工作组通过查验会计核算凭证等资料，轮台县自然资源局 2025 年资金使用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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大开支经过党组会集体研究决策；资金支出符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用情况。

根据评分规则，本指标满分 3 分，得 3 分。

B25 财务制度健全有效性（分值 3 分，得分 3 分）

评价工作组运用因素分析法，通过查看《轮台县自然资

源局财务管理制度》和《轮台县自然资源局财务收支业务管理制度》，包括资金拨付流程、预算管理制度、收支管理制度。单位实行“一支笔”审批签报制度、资金“收支两条线”管理制度、内部稽核控制制度，财务室负责单位的财务管理工作，财务管理制度的内容符合财务会计制度规定，合法、合规、完整。因此评价工作组认为，财务管理制度健全。

根据评分规则，本指标满分 3 分，得 3 分。

B26 预决算信息公开（分值 2 分，得分 2 分）

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定，并通过轮台县人民政府网查询得知，轮台县自然资源局预决算公开全文电子化达 100%，公开时间及时，公开内容依法、全面、准确、完整。

根据评分规则，本指标满分 2 分，得 2 分。

B31 资产管理（分值 2 分，得分 2 分）

评价工作组通过收集单位管理制度得知，针对单位资产管理，轮台县自然资源局按照行政事业单位国有资产管理有关规定结合部门实际情况制定《轮台县自然资源局资产管理制度》，明确了固定资产管理部门、固定资产核算部门、固定资产的购置分工、固定资产的验收、保管、使用（包括借用、调拨）、报废、固定资产的清查、固定资产的赔偿等内容。经查看 2025 年单位年度资产管理报告、资产管理系统得知，轮台县自然资源局没有对外投资行为；没有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；不存在超标准配置资产；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置

行为，不存在固定资产日常管理不规范行为。

根据评分规则，本指标满分 2 分，得 2 分。

B32 固定资产利用率（分值 2 分，得分 2 分）

评价工作根据轮台县自然资源局 2025 年部门行政事业性国有资产报表数据显示，轮台县自然资源局 2025 年实际在用固定资产是 693.23 万元，所有固定资产总额是 693.23 万元，2025 年在用固定资产均正常投入使用，利用率 100%。

根据评分规则，本指标满分 2 分，得 2 分。

B33 档案管理（分值 2 分，得分 2 分）

评价工作组通过收集单位管理制度得知，针对档案管理制度制定了《轮台县自然资源局档案管理制度》，明确了档案管理的主管科室，档案归档的流程、档案存放的规范性以及档案查看借阅的流程等；经实地查看 2025 年轮台县自然资源局档案管理情况，能够按照相关管理程序对档案资料进行标准化、规范化分类管理，便于查询，档案管理有序完整。

根据评分规则，本指标满分 2 分，得 2 分。

（三）单位产出情况

项目产出指标主要从耕地保护、国土变更调查、建设用地报批供应、颁发不动产权证书、矿业权出让、违法案件查处、地质灾害隐患点巡查、乡镇国土空间总体规划编制 8 个方面进行考察，由 8 个三级指标构成，指标权重 42 分，实际得分 41.4 分，得分率为 98.57%。指标得分情况如表 4-3 所示。

表 4-3 项目绩效指标得分情况表

一级指标	三级指标	完成值	权重	得分
C 单位产出	C11 耕地保有量及永久基本农田保护面积	162.4507 万亩 / 100.44 万亩	6	6
	C12 年度国土变更调查图斑举证个数	17137 个	5	5
	C13 建设用地报批及供应宗数	12 宗/50 宗	5	5
	C14 颁发不动产权证书数	1856 本	5	5
	C15 矿业权出让个数	5 个	5	5
	C16 立案查处违法案件数	42 起	5	5
	C17 地质灾害隐患点巡查次数	21 次	5	5
	C18 乡镇国土空间总体规划获批个数	9 个	6	5.4
合计			42	41.4

C11 耕地保有量及永久基本农田保护面积（分值 6 分，得分 6 分）

评价工作组通过查看轮台县自然资源局 2025 年工作计划、工作总结及相关台账得知，2025 年计划完成耕地保有量 162.4507 万亩、永久基本农田 100.44 万亩保护任务，实际完成耕地保有量 162.4507 万亩、永久基本农田 100.44 万亩，指标完成率 100%，得权重分的 100%。

根据评分规则，本指标满分 6 分，得 6 分。

C12 年度国土变更调查图斑举证个数（分值 5 分，得分 5 分）

评价工作组通过查看轮台县自然资源局 2025 年工作计划、工作总结、相关调查台账、实地举证资料得知，2025 年计划完成变更调查图斑举证 17137 个，实际完成 2025 年度变更调查图斑提取 17137 个（其中需实地举证 4593 个）、土地卫片监测图斑 1 批次 71 个，均已全部完成图斑外业举证，指标完成率 100%，得权重分的 100%。

根据评分规则，本指标满分 5 分，得 5 分。

C13 建设用地报批及供应宗数（分值 5 分，得分 5 分）

评价工作组通过查看轮台县自然资源局 2025 年工作计划、工作总结及建设用地系统数据得知，2025 年计划完成建设用地报批 12 宗、供应 50 宗，实际完成建设用地报批 12 宗（面积 250.9758 公顷，其中单独选址 9 宗、批次用地 3 宗）、建设用地供应 50 宗（面积 289.32 公顷，其中划拨 17 宗、出让 33 宗），指标完成率 100%，得权重分的 100%。

根据评分规则，本指标满分 5 分，得 5 分。

C14 颁发不动产权证书数（分值 5 分，得分 5 分）

评价工作组通过查看轮台县自然资源局 2025 年工作计划、工作总结以及 2025 年不动产登记台账得知，2025 年计划颁发不动产权证书 1856 本，实际颁发不动产权证书 1856 本（另有不动产登记证明 1416 本，全年总登簿量 3421 件），指标完成率 100%，得权重分的 100%。

根据评分规则，本指标满分 5 分，得 5 分。

C15 矿业权出让个数（分值 5 分，得分 5 分）

评价工作组通过查看轮台县自然资源局 2025 年工作计划、工作总结及矿业权出让记录得知，2025 年计划出让矿业权 5 个，实际办理新立矿业权（探转采）1 个，申请出让矿业权 6 个，已出让矿业权 5 个，指标完成率 100%，得权重分的 100%。

根据评分规则，本指标满分 5 分，得 5 分。

C16 立案查处违法案件数（分值 5 分，得分 5 分）

评价工作组通过查看轮台县自然资源局 2025 年工作计划、工作总结以及 2025 年执法案件台账得知，2025 年计划立案查处违法案件 42 起，实际立案查处违法行为共 42 起，责令退还土地 4137.67 亩，收缴罚没款 135.14 万元，向公安机关移送涉嫌犯罪案件 2 起，指标完成率 100%，得权重分的 100%。

根据评分规则，本指标满分 5 分，得 5 分。

C17 地质灾害隐患点巡查次数（分值 5 分，得分 5 分）

评价工作组通过查看轮台县自然资源局 2025 年工作计划、工作总结及地质灾害隐患点巡查影像资料得知，2025 年计划开展地质灾害隐患点巡查 21 次，实际全年共巡查检查 21 次，涉及隐患点 124 个，发现新增隐患点 1 个，并开展预警预报 5520 人次，指标完成率 100%，得权重分的 100%。

根据评分规则，本指标满分 5 分，得 5 分。

C18 乡镇国土空间总体规划获批个数（分值 6 分，得分 5.4 分）

评价工作组通过查看轮台县自然资源局 2025 年工作计划、工作总结及乡镇国土空间总体规划审批文件得知，2025 年计划组织编制全县 10 个乡镇国土空间总体规划，计划获批 10 个，实际 9 个已获得州人民政府批复，剩余 1 个正在审批中，指标完成率 90%，得权重分的 90%。

根据评分规则，本指标满分 6 分，得 5.4 分。

（四）单位效果情况

单位效果指标主要从项目的社会效益、满意度等两个方

面进行考察，由 2 个二级指标和 3 个三级指标构成，指标权重 18 分，实际得分 18 分，得分率为 100%。指标得分情况如表 4-4 所示。

表 4-4 项目绩效指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	完成值	权重	得分
D 项目效益	D1 社会效益	D11 保障粮食安全、守牢耕地红线	效果显著	6	6
		D12 服务县域经济社会高质量发展	效果显著	6	6
	D2 满意度	D21 服务对象满意度	≥90%	6	6
合计				18	18

D11 保障粮食安全、守牢耕地红线（分值 6 分，得分 6 分）

评价工作组通过查看轮台县自然资源局 2025 年工作计划、工作总结以及业务开展统计数据情况得知，2025 年自然资源局严格按照面积不减少、质量不降低、用途不改变的原则，完成年度耕地保有量 162.4507 万亩、永久基本农田 100.44 万亩保护任务；上报县人民政府审批设施农用地 3 批 49 宗 344.1 亩，已完成上图备案；扎实开展国有农用地突出问题专项整治和清理规范农用地管理工作，建立“七类问题”台账 604 条，已整改 544 条，整改率 90.07%，依法追缴国有农用地租赁金 1404.18 万元，牢牢守住了耕地保护红线和粮食安全底线，效果显著。

根据评分规则，本指标满分 6 分，得 6 分。

D12 营造群众放心消费环境（分值 6 分，得分 6 分）

评价工作组通过查看轮台县自然资源局 2025 年工作计划、工作总结以及业务开展统计数据情况得知，2025 年自然

资源局完成建设用地报批 12 宗、供应 50 宗，处置批而未供土地 133.2987 公顷、闲置土地 194.6766 公顷，全力保障阳霞水库、机场快速路、卫东煤矿用地和阳霞铁路专用线等一系列重点项目和民生工程快速落地；持续推进“一窗受理、并行办理”，全年总登簿量 3421 件，颁发不动产权证书 1856 本，全面推进“跨省通办”；全年收缴各类费用共计 2.65 亿元，其中土地出让金 1.35 亿元、土地租赁金 1.21 亿元、矿业权出让金 0.09 亿元，全额上缴国库，为县域经济社会高质量发展提供了有力的自然资源支撑和保障，效果显著。

根据评分规则，得权重分的 100%。本指标满分 6 分，得 6 分。

D21 服务对象满意度（分值 6 分，得分 6 分）

评价工作组运用公众评判法，通过对不动产登记办事群众、用地用矿企业等服务对象进行访谈及问卷调研了解，共调查 50 人，其中：34 人对自然资源管理服务工作非常满意、13 人对自然资源管理服务工作满意、3 人对自然资源管理服务工作满意度一般或不满意。经计算服务对象对自然资源管理服务工作的综合满意度为 94%，大于预期指标值 90%。

根据评分规则，本指标满分 6 分，得 6 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 以党建为魂，筑牢政治根基。

一是持续深化理论武装，严格落实“第一议题”制度，全年组织党组理论学习中心组学习 17 次；制定党员学习计

划和《轮台县自然资源局党员、干部学习教育管理制度》，组织党员干部集中学习 23 次，撰写心得体会 26 篇，组织党的知识测试 3 次。**二是**推进基层党组织建设，争创“五好”党支部，严格执行“三会一课”制度，共组织召开支委会 11 次、党员大会 9 次、党课 7 次，开展主题党日活动 11 次、党纪学习教育 16 次，发展党员 1 名。**三是**扎实开展中央八项规定精神学习教育和群众身边不正之风和腐败问题集中整治，召开专题党组会 12 次、干部大会 6 次，共上报问题线索 36 件；扎实开展国有农用地突出问题专项整治，建立“七类问题”台账 604 条，已整改 544 条，整改率 90.07%，依法追缴国有农用地租赁金 1404.18 万元，共增加经济收入 1.64 亿元。

2. 以业务为本，提升服务质效。

一是严守耕地保护红线。完成年度耕地保有量 162.4507 万亩、永久基本农田 100.44 万亩保护任务，完成 2025 年度国土变更调查图斑举证 17137 个。**二是**坚持规划引领。完成中心城区详细规划编制并通过县政府审议，组织编制全县 10 个乡镇国土空间总体规划（9 个获得批复），50 个实用性村庄规划形成初步成果，出具“一书三证”130 件。**三是**强化用地保障。完成建设用地报批 12 宗、供应 50 宗，处置批而未供土地 133.2987 公顷、闲置土地 194.6766 公顷，加快阳霞水库、机场快速路、卫东煤矿用地和阳霞铁路专用线等重大项目审批。**四是**规范矿政管理。办理新立矿业权 1 个，出让矿业权 5 个，历史遗留矿山图斑销号 38 个，3 家油气矿山

列入自治区绿色矿山名录。**五是**提升便民服务。全年总登簿量 3421 件，颁发不动产权证书 1856 本，全面推进“跨省通办”，网上申请不动产查询 4472 件。六是强化执法监管。立案查处违法行为 42 起，收缴罚没款 135.14 万元，向公安机关移送涉嫌犯罪案件 2 起。

（二）存在的问题及原因分析

1. 年初预算编制准确性有待提高

2025 年轮台县自然资源局年初预算 1200.22 万元，年中调整后全年预算 2795.58 万元，预算调整率 132.92%，预算调整金额 1595.37 万元。调整主要因政府性基金预算财政拨款按土地出让收入征缴进度年中追加 909.12 万元，以及盘活存量资金 553.15 万元投入国土空间生态修复规划项目和不动产登记系统运行维护项目等。反映出单位年初预算编制对全年收入、支出预测不够精准，预算编制准确性和约束力有待增强。

2. 乡镇国土空间总体规划获批个数未达预期。

工作未完全闭环，年度既定 10 个乡镇规划获批目标未全部完成，仍有 1 个乡镇的国土空间总体规划处于审批流程中，未按期取得正式批复，未能 100%完成年度既定工作任务，导致工作推进收尾环节存在滞后情况。

3. 执法队伍能力与新形势下监管需求仍有差距。

基层执法队伍能力与新形势下自然资源监管需求仍有差距，执法手段应用不够广泛，综合执法效能有待提升；部分干部业务能力不高，相关政策法规学习不及时，与新形势

下更好地开展自然资源工作的相关要求有一定差距。

六、有关建议

1. 强化预算编制管理，提高年初预算编制准确性。

加强收入预测和项目库建设，充分考虑政府性基金收入征缴进度和存量资金盘活等因素，细化支出测算，合理编制年初预算；严格执行预算，强化预算执行监控，减少年中预算调整幅度，增强预算的严肃性和约束力。

2. 优化工作统筹与进度管控。

后续开展国土空间规划编制、审批推进工作时，建立常态化进度跟踪机制，分阶段梳理工作推进难点、堵点，提前预判审批过程中可能出现的问题，前置做好准备工作，避免出现审批滞后、任务逾期未完成的情况。

3. 加强干部队伍能力建设，提升综合执法效能。

加强业务培训和政策法规学习，提升干部队伍专业能力；丰富执法手段，深化部门协作和信息共享，畅通举报渠道，强化动态巡查，提升自然资源综合执法能力和水平。

新疆西海志合工程管理咨询有限公司

2026年7月30日



附件一：绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	主要评价依据	评价标准
A 单位决策	A1 单位职能设定科学性	A11 职责分解明确性	2	考察单位职能设定的明确性	单位三定方案；单位职责分解分工	按照“三定”方案设定完整、清晰、合理的单位职能。（1分）（2）将单位职能分解到下属内设机构，且职责完整、清晰、合理。（0.5分）（3）单位整体实际履行的工作职责与“三定方案”中的职能相符合，未越权越位履职。（0.5分）
		A12 岗位职责明确性	3	考察单位具体工作岗位职责设定的明确性	人员岗位分工	（1）每个工作岗位职责明确、具体任务内容清晰。（1分）（2）每个工作岗位落实相应责任人。（1分）（3）岗位职责与最新实际情况一致。（1分）
	A2 工作计划	A21 年度工作计划明确性	3	考察单位年度工作计划明确合理性、与本单位规划的适应性	年度工作计划文件	单位工作计划全面、完整、明确、经集体决策形成文件。（1分）年度工作计划任务与单位规划阶段性目标相匹配。（1分）（3）年度重点工作计划明确、内容清晰，有具体可衡量的任务数得满分，若存在重点工作未量化细化，每有1条扣除0.2分，扣完为止。（1分）
	A3 预算编制	A31 年度单位预算收支计划编制规范性	2	考察单位年度预算收支计划编制完整性、规范性、	单位年度预算收支计划表；单位集体决策文	单位预算收支计划编制内容完整、准确、合理，细化至月季度。（2分）（2）遵循“二上二下”预算申报程序、审核

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	主要评价依据	评价标准
				细化度	件	流程规范严谨。（1分）（3）单位“三重一大”集体审查决策确定。（0.5分）
	A4 单位绩效目标科学性	A41 绩效目标合理性	2	考察年度单位整体绩效目标设定依据充分，符合客观实际	单位年度整体目标申报表	总体目标、年度目标、具体目标设定层次清晰、描述完整。（0.5分）（2）目标设定依据充分，与单位职能和规划相匹配，体现单位履职的需要。（0.5分）
		A42 绩效指标明确性	2	考察单位年度整体绩效指标清晰、细化、可衡量	单位年度整体目标申报表	绩效指标完整全面、细化量化度高，指标值清晰。（0.5分）（2）指标值与工作计划、预算资金投入、行业标准等匹配性。（0.5分）
	A5 单位绩效管理科学性	A51 绩效管理责任制	1	考察单位落实（中发34号）推进全面实施预算绩效管理工作	单位绩效职责分工	（1）成立绩效管理领导小组，成员单位组成清晰、主要领导挂帅。（1分）（2）职责分工明确、责任制落实到位，有效开展绩效管理。（1分）
B 单位管理	B1 核心业务管理	B11 业务管理制度健全性	3	考察体现单位主要核心业务管理制度、机制、流程、体系建立健全和实际推进或建设完善情况	单位规划和分年计划、单位核心业务具体管理办法、操作细则、业务计划书、业务考核总结等	管理制度建立健全、操作流程清晰。（1分）管理机制完整、全生命周期管理举措到位。（1分）业务计划完整、推进时间节点明确。（1分）
	B2 财务预算管理	B21 预算执行率	3	考察单位年度预算计划完成情况	单位预决算报表	指标得分=实际支出数/调整后预算数×权重。（3分）

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	主要评价依据	评价标准
		B22 预算调整率	3	考察单位年度预算计划变动情况	单位预决算报表	指标得分=（1-调整金额/年初预算数）×权重。（3分）
		B23 “三公”经费控制率	2	考察单位年度“三公”经费控制情况	单位预决算报表	指标得分=实际支出数/年初预算数×权重。（2分）
		B24 资金使用合规性	3	考察单位年度预算资金使用情况	查验会计核算凭证、审计纪检专项检查报告	每发现一起违规事件扣3分。
		B25 财务制度健全有效性	3	考察单位财务管理制度健全性和执行的有效性	单位财务管理具体制度	（1）管理制度建立健全、操作流程清晰。（1.5分）（2）财务监控、审核执行准确有效。（1.5分）
		B26 预决算信息公开	2	考察单位预决算公开情况	单位网站信息公开情况	公开及时、内容完整。（2分）
	B3 综合事务管理	B31 资产管理	2	考察单位资产管理情况	单位年度资产管理报告、资产管理系统	专人管理、处置及时、年底盘点。财务账、资产账、实物账一致。（1分）（2）资产在用率为100%，得满分，否则直线赋分。（1分）
		B32 固定资产利用率	2	考察单位固定资产利用情况	单位年度资产管理报告、资产管理系统	固定资产利用率×权重分值。（2分）
		B33 档案管理	2	考察单位档案管理情况	单位档案管理办法及其相关资料	档案管理有序完整的满分。（2分）

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	主要评价依据	评价标准
C 单位产出	C1 产出指标	C11 耕地保有量及永久基本农田保护面积	6	考察耕地保有量和永久基本农田保护完成情况	工作计划、工作总结、统计数据	指标完成率×权重分值，完成率低于60%则不得分。（6分）
		C12 年度国土变更调查图斑举证个数	5	考察年度国土变更调查图斑举证完成情况	工作计划、工作总结、统计数据	指标完成率×权重分值，完成率低于60%则不得分。（5分）
		C13 建设用地报批及供应宗数	5	考察建设用地报批及供应完成情况	工作计划、工作总结、统计数据	指标完成率×权重分值，完成率低于60%则不得分。（5分）
		C14 颁发不动产权证书数	5	考察不动产权证书颁发完成情况	工作计划、工作总结、统计数据	指标完成率×权重分值，完成率低于60%则不得分。（5分）
		C15 矿业权出让个数	5	考察矿业权出让完成情况	工作计划、工作总结、统计数据	指标完成率×权重分值，完成率低于60%则不得分。（5分）
		C16 立案查处违法案件数	5	考察违法案件查处完成情况	工作计划、工作总结、统计数据	指标完成率×权重分值，完成率低于60%则不得分。（5分）
		C17 地质灾害隐患点巡查次数	5	考察地质灾害隐患点巡查完成情况	工作计划、工作总结、统计数据	指标完成率×权重分值，完成率低于60%则不得分。（5分）
		C18 乡镇国土空间总体规划获批个数	6	考察乡镇国土空间总体规划编制获批完成情况	工作计划、工作总结、统计数据	指标完成率×权重分值，完成率低于60%则不得分。（6分）
D 单位效果	D1 社会效益	D11 保障粮食安全、守牢耕地红线	6	考察自然资源局全年守牢耕地红线、保障粮食安全	工作总结、统计数据	①效果显著得权重分的80%—100%；②效果一般得权重分的60%—80%；③效果不明显不得分。（6分）

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	主要评价依据	评价标准
				全情况		
		D12 服务县域经济社会高质量发展	6	考察自然资源局服务县域经济社会高质量发展情况	工作总结、统计数据	①效果显著得权重分的 80%—100%；②效果一般得权重分的 60%—80%；③效果不明显不得分。（6 分）
	D2 满意度	D21 服务对象满意度	6	考察服务对象对自然资源管理服务评价情况	调查问卷测评结果	综合满意度 $\geq 90\%$ 得满分，若未达到 90%，每降低 1%扣除 5%权重分，扣完为止。（6 分）

附件二：访谈提纲

部门单位相关负责人访谈内容

1.请您简要介绍 2025 年轮台县自然资源局预算申请批复情况，是否有预算调整？

2025 年我单位年初预算为 1200.22 万元，年中追加预算资金 1595.37 万元，年终调整后的预算资金为 2795.58 万元。预算调整主要因政府性基金预算财政拨款按土地出让收入征缴进度追加，以及盘活存量资金用于国土空间生态修复规划项目和不动产登记系统运行维护项目。

2.请您介绍轮台县自然资源局 2025 年工作计划？

2025 年我单位工作主要围绕严守耕地保护红线、坚持规划引领、做好建设用地服务保障、持续规范矿政管理、不断提升便民服务水平、持续加强执法监管、全面强化测绘行业管理、强化党建引领等方面开展，统筹推进各项重点工作落地见效。

3.部门预算安排和工作计划，重点工作资金的保障性，有没有专项支出立项依据？

我单位部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我部门预算资金规范运行。

4.请您简要介绍 2025 年轮台县自然资源局决算情况，预决算情况信息是否有公示，在哪里采取什么方式公开公布？

2025 年我单位已进行了财务决算，预决算情况均已按要求在轮台县人民政府网站进行了公开公布。

5.请您简要介绍轮台县自然资源局各项财务管理制度及业务管理制度是否健全？

我单位各项财务制度健全，制定了《轮台县自然资源局财务管理制度》《轮台县自然资源局财务收支业务管理制度》，能够严格按照相关流程向财政部门申请资金，在资金使用过程中严格遵循各项规章制度，确保各项资金做到专款专用。业务制度方面，我们制定了《轮台县自然资源局合同拟订与审批内部控制制度》《轮台县自然资源局项目采购管理内部控制制度》等制度，同时也在根据实际情况不断地更新完善，目前来说，制度比较健全。

6.请您简要介绍 2025 年轮台县自然资源局重点工作清单及完成情况，和年度工作计划及完成情况？

2025 年我单位完成年度耕地保有量 162.4507 万亩、永久基本农田 100.44 万亩保护任务；完成建设用地报批 12 宗、供应 50 宗；颁发不动产权证书 1856 本、不动产登记证明 1416 本；出让矿业权 5 个；立案查处违法案件 42 起；开展地质灾害隐患点巡查 21 次；组织编制 10 个乡镇国土空间总体规划，其中 9 个已获批复、1 个正在审批中。总体来看，全年重点工作基本完成，仅乡镇国土空间总体规划尚有 1 个正在审批中，后续将持续推进，确保各项工作落到实处。

附件三：问卷调查分析

轮台县自然资源局部门整体支出绩效评价 满意度调查问卷

尊敬的先生/女士：您好！受轮台县财政局的委托，我公司对 2025 年轮台县自然资源局部门整体绩效评价展开满意度调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。主要调查自然资源管理服务情况，请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对于个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合！

新疆西海志合工程管理咨询有限公司

2026 年 7 月

1.您的性别？

A：男 B：女

2.您办理自然资源相关业务的频率？

A：经常办理 B：偶尔办理

C：较少办理 D：从未办理

3.您对不动产登记、用地审批等业务办理的便利程度是否满意？

A：非常满意 B：满意 C：一般 D：不满意

4.您对窗口工作人员的服务态度是否满意？

A：非常满意 B：满意 C：一般 D：不满意

5.您对自然资源管理服务工作的整体满意度？

A：非常满意 B：满意 C：一般满意 D：不满意

问卷调查汇总分析

本次问卷调查采取现场访谈和问卷相结合的方式，共发放问卷 50 份，收回有效问卷 50 份，回收率 100%。具体汇总分析如下：

1.您的性别？

选项	反馈数量	占比
男	24	48%
女	26	52%

2.您办理自然资源相关业务的频率？

选项	反馈数量	占比
经常办理	11	22%
偶尔办理	27	54%
较少办理	9	18%
从未办理	3	6%

3.您对不动产登记、用地审批等业务办理的便利程度是否满意？

选项	反馈数量	占比
非常满意	34	68%
满意	13	26%
一般	2	4%
不满意	1	2%

4.您对窗口工作人员的服务态度是否满意？

选项	反馈数量	占比
非常满意	35	70%
满意	12	24%
一般	2	4%
不满意	1	2%

5.您对自然资源管理服务工作的整体满意度？

选项	反馈数量	占比
非常满意	34	68%
满意	13	26%
一般	2	4%
不满意	1	2%

经汇总计算，本次调查中“非常满意”和“满意”合计 47 人，服务对象综合满意度 94%，大于预期指标值 90%，说明办事群众和企业对轮台县自然资源局 2025 年度自然资源管理服务工作的整体满意度较高。

附件四：单位意见反馈

绩效评价报告部门意见反馈

填表时间：2026年8月5日

报告名称	2025年轮台县自然资源局整体支出评价		
评价机构	新疆西海志合工程管 理咨询有限公司	联系人及联系方式	郝爱林15998916925
项目单位	轮台县自然资源局	联系人及联系方式	张璇 18747850763
项目单位 意见	该报告客观反映了我局整体支出情况，评价指标设置科学，结论公正可信，我局对报告无异议。针对出现的问题，我们将参考有关建议，进一步强化统筹协调，全面提升综合管理水平。		
项目单位 签章确认	项目单位(盖章):  负责人签字:  2026年8月5日		