

附表1

2019年自治区第三次国土调查项目资金分配及下达执行情况表

单位：万元

序号	单位名称	项目承担单位	2019年预算安排			资金到位				资金支出				资金结存			自治区 2019年预 算资金结 存	预算执行 率（%）	备注
						自治区财政资金		市县财政 资金	合计	自治区财政资金		市县财政 资金	合计	自治区财 政资金	市县财政 资金	合计			
			自治区财 政资金	市县财政 资金	合计	2018年预 算	2019年预 算			2018年预 算	2019年预 算								
1	自治区自然资源勘测调查院		444.00	/	444.00	8.49	444.00	/	452.49	8.49	419.63	/	428.12	24.37	/	24.37	24.37	94.62%	指标结余
2	银川市	兴庆区自然资源局	50.00	918.26	1,048.26	0.00	50.00	918.26	1,048.26	0.00	0.00	682.80	682.80	50.00	235.46	365.46	50.00	65.14%	指标结余
3		金凤区自然资源局	30.00			0.00	30.00			0.00	0.00			30.00			30.00		指标结余
4		西夏区自然资源分	50.00			0.00	50.00			0.00	0.00			50.00			50.00		指标结余
5	贺兰县	贺兰县自然资源局	65.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00	30.00	0.00	30.00	35.00	0.00	35.00	35.00	46.15%	指标结余
6	永宁县	永宁县自然资源局	70.00	10.00	80.00	64.14	70.00	10.00	144.14	64.14	30.00	10.00	104.14	40.00	0.00	40.00	40.00	72.25%	指标结余
7	灵武市	灵武市自然资源局	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00%	指标结余
8	石嘴山市	大武口区自然资源局	55.00	0.00	55.00	17.32	55.00	0.00	72.32	17.32	48.04	0.00	65.36	6.96	0.00	6.96	6.96	90.38%	指标结余
9		惠农区自然资源局	60.00	0.00	60.00	23.22	60.00	0.00	83.22	23.22	42.34	0.00	65.56	17.66	0.00	17.66	17.66	78.78%	指标结余
10	平罗县	平罗县自然资源局	110.00	0.00	110.00	40.00	110.00	0.00	150.00	40.00	100.00	0.00	140.00	10.00	0.00	10.00	10.00	93.33%	指标结余
11	吴忠市	利通区自然资源局	70.00	0.00	70.00	65.00	70.00	0.00	135.00	65.00	50.00	0.00	115.00	20.00	0.00	20.00	20.00	85.19%	指标结余
12	青铜峡市	青铜峡市自然资源局	100.00	20.00	120.00	0.00	100.00	20.00	120.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	20.00	20.00	0.00	83.33%	本级配套 结存项目 单位
13	红寺堡区	红寺堡区自然资源局	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
14	同心县	同心县自然资源局	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
15	盐池县	盐池县自然资源局	200.00	0.00	200.00	186.00	200.00	0.00	386.00	186.00	200.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
16	固原市	固原市国土资源局原	145.00	0.00	145.00	20.00	145.00	0.00	165.00	20.00	145.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
17	西吉县	西吉县自然资源局	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
18	彭阳县	彭阳县自然资源局	130.00	0.00	130.00	20.00	130.00	0.00	150.00	20.00	110.00	0.00	130.00	20.00	0.00	20.00	20.00	86.67%	结存项目 单位
19	隆德县	隆德县自然资源局	65.00	0.00	65.00	24.23	65.00	0.00	89.23	24.23	65.00	0.00	89.23	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
20	泾源县	泾源县自然资源局	60.00	40.00	100.00	0.00	60.00	40.00	100.00	0.00	60.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
21	中卫市	沙坡头区自然资源局	220.00	0.00	220.00	100.00	220.00	0.00	320.00	100.00	220.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
22	中宁县	中宁县自然资源局	175.00	0.00	175.00	165.00	175.00	0.00	340.00	165.00	85.14	0.00	250.14	89.86	0.00	89.86	89.86	73.57%	指标结余
23	海原县	海原县自然资源局	197.00	0.00	197.00	180.00	197.00	0.00	377.00	180.00	180.10	0.00	360.10	16.90	0.00	16.90	16.90	95.52%	结存项目 单位
合计			2,911.00	988.26	3,899.26	913.40	2,911.00	988.26	4,812.66	913.40	2,380.26	732.80	4,026.46	530.74	255.46	866.20	530.74	83.66%	

附表2

2019年自治区第三次国土调查项目绩效评价指标体系及评分表

指标名称				评分标准	得分	评价依据
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
决策 (20分)	项目立项	项目立项程序的规范性	2	①项目依据规定的程序申请设立（1分）； ②所提交的文件、材料符合相关要求（1分）。	2	第三次全区国土调查项目依据国家部委确定《第三次全国土地调查总体方案》（国土调查办发〔2018〕1号）及《自治区人民政府关于开展全区第三次土地调查工作的通知》（宁政发〔2017〕89号）组织实施；项目立项所提交的文件、材料符合相关要求。
		绩效目标合理性	3	预期目标明确具体，合理可行（3分）；基本可行（1.5分）；不可行（0分）。	1.5	自治区自然资源勘测调查院三调项目2019年度绩效目标，其中：项目实施整体绩效目标，与国家部委确定《第三次全国土地调查总体方案》要求相符，预期目标明确具体，合理可行；年度目标，项目年度内各时间截点完成内容与国家相关要求同步，但目标不够明确具体。扣1.5分。
		绩效指标明确性	3	①绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②绩效指标有清晰、可衡量的指标值（1分）； ③绩效指标与项目建设任务相对应，并与项目投资额相匹配（1分）。	3	第三次全区国土调查项目2019年度绩效目标细化分解为了具体的绩效指标，有清晰、可衡量的指标值，与项目建设任务相对应。
	资金投入	预算编制科学性	6	①预算编制经过科学论证（1.5分）； ②预算内容与项目内容匹配（1.5分）； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1.5分）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1.5分）。	3	①自治区自然资源勘测调查院未提供预算编制相关评审资料，扣1.5分； ②预算内容与项目内容相匹配；③项目单位依据中华人民共和国国土资源部编制的《县级土地资源调查生产成本定额》确定的县级地类调查、数据库建设、图件编绘定额，分别测算各县（市、区）第三次土地调查经费的理论最高值和最低值，并结合各县（市、区）单位面积图斑密度、坡度分级面积、地类复杂等实际情况进行测算项目实施期预算总额为8203.4万元，然后分年度申请预算资金；④预算确定的项目投资额与计划工作任务相匹配，但在项目开展过程中，国家层面对调查内容和技术要求进行了多次重大调整，市县作业单位反映调查经费不足，作业单位亏损，影响调查进度和质量，故预算确定的项目投资额与工作任务不匹配。扣1.5分。
		资金分配合理性	6	①预算资金分配依据充分（3分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（3分）。	4.5	预算资金按项目实施期分年度下达，市县区分配额度也依据上述测算额分年度下达，分配依据充分，但通过对项目参与工作人员及自然资源系统单位人员进行问卷调查，结果显示预算资金分配合理方面的满意度为58.82%。扣1.5分。
过程 (26分)	资金管理	资金到位率	5	资金到位率=（实际到位资金/下达资金）×100%。 ①到位率100%(5分)；②90%-99%之间（4分）；③80%-89%之间（3分）；④60%-79%之间（1分）；⑤到位率低于60%（0分）。	5	自治区财政2019年度下拨预算资金2911万元，实际到位2911万元，资金到位率100%；自治区财政下达各市县财政2019年项目预算资金2467万元，截至2019年12月31日，市县财政实际下达项目单位2467万元，市县项目单位资金到位率100%。
		政府采购执行率	5	政府采购预算执行率=（政府采购实际金额/政府采购预算数）*100%。 ①执行率100%（5分）；②90%-99%之间（4分）；③80%-89%之间（3分）；④60%-79%之间（1分）；⑤到位率低于60%（0分）。	4	截至2019年底，自治区自然资源勘测调查院政府采购预算额359万元，采购实际金额334.63万元，政府采购预算执行率93.21%，但相关开支符合政府采购的均已进行了政府采购；市县区项目单位相关技术服务委托合同均执行政府采购，公开招标。扣1分。

附表2

2019年自治区第三次国土调查项目绩效评价指标体系及评分表

指标名称				评分标准	得分	评价依据
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
过程 (26分)	资金管理	资金使用合规性	6	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	6	经检查，自治区自然资源勘测调查院资金按其相关规定由财务审核人员、三调项目负责人、调查办主任、财务负责人、院长签批后进行支付，资金专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；市县区资金大多通过国库集中支付，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。
	组织实施	管理制度健全性	5	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（3分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2分）。	5	项目资金的使用按照自治区专项资金管理办法、项目单位财务管理制度规定及三调办制定的财务报销管理规定执行；自治区三调办针对项目编制并经相关部门批准后印发了项目实施方案、技术细则，及国土调查培训实施方案、新闻宣传和舆情引导方案、涉密数据保密管理办法、检查验收管理办法、监理制度、数据档案资料安全管理规定等12项制度办法，各市县项目单位依此执行。财务和业务管理制度合法、合规、完整。
		制度执行有效性	5	①遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、文件、数据等资料齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（2分）。	5	项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定；2019年项目的调整依据国家相关要求进行调整，资金支出未发生调整事项；项目合同书、文件及相关数据资料齐全并及时归档；经自治区人民政府同意，自治区组建了“自治区土地调查办”，项目办设综合协调组、数据技术组、质量检查组，相关场地设备、信息支撑落实到位。
产出 (30)	项目产出	实际完成率	8	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，按照项目计划任务书①全部完成（8分）；②完成率达到80%以上（5分）；③完成率达到60%-79%（2分）；④完成率达60%以下（0分）。	8	根据国务院三调办《关于印发<第三次全国土地调查总体方案>的通知》（国土调查办发〔2018〕1号）要求：“2019年，完成地方调查任务和国家级核查，各地对调查成果进行整理，并以2019年12月31日为调查标准时点，统一进行调查数据更新”；根据自然资源部2019年8月16日《关于第三次全国国土调查督察情况的通报》，“将县级三调成果上报时间从方案原定的5月31日推迟到2019年9月30日，采取县级调查为主，省市两级核查及时发现和纠正问题的方式，为各地调查成果真实准确提供保证”。截至2019年9月30日，宁夏22个县级调查成果已全部上报国务院调查办，并在2019年年底按国家反馈意见进行整改后再次上报国务院调查办，并全部通过了国家级核查，调查数据基础库已全部完成，2020年将按国家要求的更新调查标准时点（2019年12月31日）进行统一时点更新。
		质量达标率	8	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%，按照项目计划任务书①全部达标（8分）；②达标率达到80%以上（5分）；③达标率达到60%-79%（2分）；④达标率达60%以下（0分）。	8	2019年9月9日前，宁夏22个县级调查成果已全部上报国务院调查办，经国务院调查办核查反馈调整后再次上报，国家核查22个县级调查各类差错率均小于国家要求比例。
		完成及时率	8	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。①项目的实施进度按计划或提前完成（8分）；②滞后计划进度1个月（4分）；③滞后于计划进度1个月以上（0分）。	8	2019年9月9日前，宁夏22个县级调查成果已全部上报国务院调查办，提前20天完成国家“三调”阶段性任务；经国家核查反馈调整后于2019年年底再次上报国务院三调办，并全部通过国家级核查。2019年阶段性任务完成及时。

附表2

2019年自治区第三次国土调查项目绩效评价指标体系及评分表

指标名称				评分标准	得分	评价依据
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
产出 (30)	项目产出	预算执行率	6	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%；预算执行率达100%（6分）；介于90%至100%之间（5分）；介于80%至90%之间，得3分；低于80%（0分）。	3	截至2019年12月31日，全区各项目单位2018年财政预算资金于2019年到位913.4万元、2019年财政预算资金到位2911万元、市县本级财政预算安排988.26万元，2019年累计到位资金4812.66万元、实际支出4026.46万元，预算执行率83.66%。扣3分。
效益 (24分)	项目效益	社会效益	8	对照绩效目标申报表评价社会效益（8分）。	4	项目暂未实施结束，相关成果暂未对外发布，社会效益暂无法体现，但该项目预期完成的工作成果，将在提高服务社会的能力方面发挥作用。扣4分。
		可持续影响	8	对照绩效目标申报表评价可持续影响（8分）。	8	全国国土调查是我国重要的基础国情国力调查，每10年开展一次，第三次国土调查拟持续使用年限10年。
	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	8	通过采用问卷调查方式，考察服务对象对项目实施的满意程度，①满意度达到90%以上（8分）；②满意度达到80%-90%之间（6分）；③满意度达到70%-80%之间（4分）；④满意度在70%以下（0分）。	6	因项目暂未结束，未形成最终对外公开的成果，阶段性成果只在项目相关单位及系统单位使用，本次对项目相关人员及系统单位人员进行满意度调查，调查满意度为80.12%。扣2分。
	合计		100		84	