

2022 年度  
漳州市自然资源局（汇总）  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	4
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项情况说明.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>33</b>

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

漳州市自然资源局（汇总）部门的主要职责是：

（一）根据授权，履行全市范围内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源矿产所有者职责。

（二）负责全市范围内自然资源调查监测评价。

（三）负责全市范围内自然资源和不动产统一确权登记工作。

（四）负责全市自然资源矿产有偿使用工作。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

（十）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十一）负责全市矿产资源管理工作。

（十二）负责拟定全市海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施。

（十三）负责全市测绘地理信息管理工作。

( 十四 ) 推动全市自然资源领域科技发展。

( 十五 ) 开展全市自然资源对外交流工作。

( 十六 ) 监督检查全市自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，漳州市自然资源局（汇总）部门包括 18 个机关行政科室及 15 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳州市自然资源综合执法支队漳州开发区大队	全额拨款 事业单位	8
漳州市自然资源信息中心	全额拨款 事业单位	4
漳州市历史文化名城管理委员会	行政单位	4
漳州市自然资源局	行政单位	42
漳州市土地收购储备中心	全额拨款 事业单位	31
漳州市城市展示馆	全额拨款 事业单位	7
漳州市海域使用动态监视监测中心	全额拨款	3

	事业单位	
漳州市测绘站	参照公务员法管理 事业单位	5
漳州市自然资源局漳州开发区分局	行政单位	4
漳州市规划编制研究中心	全额拨款 事业单位	36 ( 其中 23 人属 财政供养 编外人 员 )
漳州市耕地保护中心	全额拨款 事业单位	6
漳州市自然资源综合执法支队常山大 队	参照公务 员法管理 事业单位	3
漳州市自然资源局常山华侨经济开发 区分局	行政单位	2
漳州市自然资源综合执法支队	参照公务 员法管理 事业单位	14
漳州市不动产登记中心	经费自理	40

	事业单位	
漳州市国家历史文化名城保护中心	参照公务员法管理 事业单位	5

### 三、部门主要工作总结

2022年，漳州市自然资源局（汇总）部门主要任务是：聚焦“三提三效”行动，围绕“产业发展项目建设攻坚年”活动，实施“七比一看”竞赛，着力保障发展，全面从严执法，倾情民生实事。第三季度，自然资源监测评价综合排名跃升到全省第一，经验作法被省自然资源厅转发推广；用地报批量居全省第二名，在全省系统会上作典型经验介绍；漳州测绘设计院成功申报自然资源部重点实验室，为全省唯一一个部级重点实验室。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）要素保障有速度。全方位跟踪保障重点片区和重点项目建设，以“起步冲刺、全程领跑”的昂扬姿态向要素保障发起冲锋。用地保障：超额完成土地征收报批，1-12月份我市获批农转用和土地征收316宗、面积29444.2亩，其中省级以上重点项目面积5068亩，完成市政府下达的年度报批任务的184%，获批面积居全省第二。获批准土地征收成片开发方案31批次、面积29243.1亩。突出重点片区和重点项目保障，40个“重中之重”项目，涉及用地28个，其中

已获批（或按用地需求部分获批）项目全部 20 个，批准面积 21075.78 亩（含存量用地）；1 个已报省厅审查正在补件；7 个项目正在开展用地报批前期工作。2022 年截至目前，全市供应土地面积 51090.88 亩，全省排名第二，其中工业用地供应面积 21075.50 亩，排名全省第一，供应量是第二名的二倍。用海保障：重点保障古雷石化基地、漳州核电、渔港等重大战略意义项目和民生工程的用海需求，目前已获批面积 1102.23 公顷，40 个“重中之重”项目涉海共 17 个，有 5 个项目获批，10 个项目正在推进，2 个处于起步阶段。盘活“存量资源”，推进围填海历史遗留问题处置，批而未填项目完成围填海 144.28 公顷，已批填而未用区域开发利用 75.65 公顷，未确权区域确权 219.33 公顷，围填海历史遗留问题处置率 29.54%，全省排名第二。

（二）监察执法有突破。严厉打击自然资源领域违法违规行为，全面提升违法行为处置率。12 月份执法监管在福建自然资源辅助决策系统得分 94.2 分，全省排名第 1。一是扎实开展“天地网”图斑动态执法。二是持续深化新增农村乱占耕地建房问题整治。三是强力推进涉粮问题专项巡视反馈问题整改。

（三）保护资源有力度。深入贯彻习近平生态文明思想，全力保护资源、保护生态、保护历史文化。严守耕地保护红线。保护生态资源。强化节约集约。进一步规范土地供应，



强化自然资源节约集约工作，我市批而未供土地处置工作经验做法入选省厅典型案例并报送自然资源部，并在省厅、自然资源部分别典型发言，供地率 83.47%，稳居全省前三位。截至目前，全市批而未供处置 12482.3 亩，处置率 27.46%，闲置土地处置 7332.04 亩，处置率 50.53%；处置 2019-2022 年批准的土地 28171.68 亩。12 月底两项均位居全省前列。

（四）规划管控有提升。突出顶层设计，紧密衔接我市“十四五”规划和 2035 远景目标，确保规划蓝图符合漳州实际、体现人民期盼、引领未来发展。一是在总规上突显城市定位。二是在控规上优化空间布局。三是在详规上呈现风貌特色。四是在村规上助力乡村振兴。

（五）民生实事有作为。始终站稳群众立场，以勇于担当、敢于负责的态度办好民生实事。持续推动市区不动产办证历史遗留问题化解。一是持续推进历史遗留问题项目整改。二是持续抓好地灾防治工作。三是持续深化审批制度改革。四是按照“五级十五同”新要求，优化合并审批事项，将涉及工程审批的 62 大项 104 子项精简优化到当前的 22 主项 49 子项。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：漳州市自然资源局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9955.18	一、一般公共服务支出	5.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	462717.43	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1244.26	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	70.40	八、社会保障和就业支出	375.72
		九、卫生健康支出	181.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	462803.68
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	8726.02
		十九、住房保障支出	399.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	205.80
		二十三、其他支出	1240.54
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	473987.27	<b>本年支出合计</b>	473937.89
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2298.26	年末结转和结余	2347.64
<b>总计</b>	476285.53	<b>总计</b>	476285.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：漳州市自然资源局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	473987.27	472672.61	0.00	1244.26	0.00	0.00	70.40
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5.58</b>	<b>5.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20129	群众团体事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>375.65</b>	<b>375.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.03	360.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.42	193.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>181.08</b>	<b>181.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	181.08	181.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>462827.56</b>	<b>462803.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.87</b>
21201	城乡社区管理事务	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	416328.45	416304.58	0.00	0.00	0.00	0.00	23.87
2120801	征地和拆迁补偿支出	411254.37	411230.49	0.00	0.00	0.00	0.00	23.87
2120806	土地出让业务支出	5074.08	5074.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	45000.00	45000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	45000.00	45000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1412.85	1412.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1412.85	1412.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>8715.07</b>	<b>8668.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46.53</b>
22001	自然资源事务	8715.07	8668.54	0.00	0.00	0.00	0.00	46.53
2200101	行政运行	1259.84	1224.91	0.00	0.00	0.00	0.00	34.93
2200106	自然资源利用与保护	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1574.05	1573.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2200199	其他自然资源事务支出	5768.62	5757.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>432.28</b>	<b>432.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	432.28	432.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	424.24	424.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>205.80</b>	<b>205.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22406	自然灾害防治	205.80	205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	205.80	205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1244.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1244.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	1244.26	0.00	0.00	1244.26	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1244.26	0.00	0.00	1244.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：漳州市自然资源局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	473937.89	5325.62	468612.27	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5.58</b>	<b>5.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20129	群众团体事务	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>375.72</b>	<b>375.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.10	360.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.35	142.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.49	193.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>181.08</b>	<b>181.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	181.08	181.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>462803.68</b>	<b>86.26</b>	<b>462717.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	416304.58	0.00	416304.58	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	411230.49	0.00	411230.49	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5074.08	0.00	5074.08	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	45000.00	0.00	45000.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	45000.00	0.00	45000.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1412.85	0.00	1412.85	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1412.85	0.00	1412.85	0.00	0.00	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>8726.02</b>	<b>3036.97</b>	<b>5689.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22001	自然资源事务	8726.02	3036.97	5689.05	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1217.53	1217.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	112.57	0.00	112.57	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1609.38	1609.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5786.55	210.07	5576.48	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>399.47</b>	<b>399.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	399.47	399.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	391.44	391.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>205.80</b>	<b>0.00</b>	<b>205.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22406	自然灾害防治	205.80	0.00	205.80	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	205.80	0.00	205.80	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1240.54</b>	<b>1240.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999	其他支出	1240.54	1240.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1240.54	1240.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：漳州市自然资源局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9955.18	一、一般公共服务支出	5.58	5.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	462717.43	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	375.72	375.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	181.08	181.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	462803.68	86.26	462717.43	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	8682.97	8682.97	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	399.47	399.47	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	205.80	205.80	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	472672.61	<b>本年支出合计</b>	472654.30	9936.87	462717.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	2211.75	年末财政拨款结转和结余	2230.06	92.74	2137.32	0.00
一般公共预算财政拨款	74.43			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	2137.32			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	474884.36	<b>总计</b>	474884.36	10029.61	464854.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：漳州市自然资源局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		9936.87	4071.02	5865.85
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>5.58</b>	<b>5.58</b>	<b>0.00</b>
20129	群众团体事务	2.58	2.58	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.58	2.58	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>375.72</b>	<b>375.72</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	15.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	360.10	360.10	0.00
2080501	行政单位离退休	142.35	142.35	0.00
2080502	事业单位离退休	22.67	22.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.49	193.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00
20807	就业补助	0.62	0.62	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.62	0.62	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>181.08</b>	<b>181.08</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	181.08	181.08	0.00
2101101	行政单位医疗	76.06	76.06	0.00
2101102	事业单位医疗	103.08	103.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.93	1.93	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>86.26</b>	<b>86.26</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	86.26	86.26	0.00
2120101	行政运行	86.26	86.26	0.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>8682.97</b>	<b>3022.92</b>	<b>5660.05</b>
22001	自然资源事务	8682.97	3022.92	5660.05
2200101	行政运行	1203.84	1203.84	0.00
2200106	自然资源利用与保护	112.57	0.00	112.57
2200150	事业运行	1609.34	1609.34	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5757.22	209.74	5547.48
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>399.47</b>	<b>399.47</b>	<b>0.00</b>

22102	住房改革支出	399.47	399.47	0.00
2210201	住房公积金	391.44	391.44	0.00
2210203	购房补贴	8.04	8.04	0.00
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>205.80</b>	<b>0.00</b>	<b>205.80</b>
22406	自然灾害防治	205.80	0.00	205.80
2240601	地质灾害防治	205.80	0.00	205.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：漳州市自然资源局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3569.62	302	商品和服务支出	314.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	672.08	30201	办公费	30.18	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	531.24	30202	印刷费	0.73	310	资本性支出	5.41
30103	奖金	863.58	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31002	办公设备购置	4.82
30107	绩效工资	94.94	30205	水费	1.46	31003	专用设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.52	30206	电费	6.45	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.77	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.44	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.24	30209	物业管理费	19.56	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.07	30211	差旅费	9.59	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	392.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	650.65	30214	租赁费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.74	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.11	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	9.15	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.89	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.69	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.74	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.46	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.42	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.77	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	172.59	30240	税金及附加费用	0.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	105.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		3751.36	<b>公用经费合计</b>				319.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：漳州市自然资源局（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.34
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.42
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.42
3. 公务接待费	6	0.93

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：漳州市自然资源局（汇总）

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2137.32	462717.43	462717.43	0.00	462717.43
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2137.32</b>	<b>462717.43</b>	<b>462717.43</b>	<b>0.00</b>	<b>462717.43</b>	<b>2137.32</b>
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2137.32	416304.58	416304.58	0.00	416304.58	2137.32
2120801	征地和拆迁补偿支出	2137.32	411230.49	411230.49	0.00	411230.49	2137.32
2120806	土地出让业务支出	0.00	5074.08	5074.08	0.00	5074.08	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	45000.00	45000.00	0.00	45000.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	45000.00	45000.00	0.00	45000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1412.85	1412.85	0.00	1412.85	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1412.85	1412.85	0.00	1412.85	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：漳州市自然资源局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2022年度本部门收入总计476285.53万元，支出总计476285.53万元，与上年决算数相比，各增加331263.10万元，增长228.42%。主要是2022年项目增加。

#### （二）收入决算情况说明

2022年度收入473987.27万元，比上年决算数增加335426.99万元，增长242.08%，具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入9955.18万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入462717.43万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
- 4.上级补助收入0.00万元。
- 5.事业收入1244.26万元。
- 6.经营收入0.00万元。
- 7.附属单位上缴收入0.00万元。
- 8.其他收入70.40万元。

#### （三）支出决算情况说明

2022年度支出473937.89万元，比上年决算数增加331102.88万元，增长231.81%，具体情况如下：

- 1.基本支出 5325.62 万元。其中，人员支出 4522.14 万



元，公用支出 803.48 万元。

2.项目支出 468612.27 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 474884.36 万元，支出总计 474884.36 万元，与上年决算数相比，各增加 331196.19 万元，增长 230.50%。主要是：2022 年度项目增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 9936.87 万元，比上年决算数增加 132.60 万元，增长 1.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012999-其他群众团体事务支出 2.58 万元，较上年决算数增加 1.69 万元，增长 189.89%。主要原因是人员调动频繁导致 2022 年度追加的工会经费高于去年。

(二) 2019999-其他一般公共服务支出 3.00 万元，较上年决算数减少 20.80 万元，下降 87.39%。主要原因是部分奖金科目调整导致经费减少。

(三) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出

15.00 万元，较上年决算数净增加 15.00 万元。主要原因是本年度科目调整项目费用增加。

( 四 ) 2080501-行政单位离退休支出 142.35 万元，较上年决算数增加 138.96 万元，增长 4,099.12%。主要原因是本年退休人员增加且退休人员奖金调整至其他科目。

( 五 ) 2080502-事业单位离退休支出 22.67 万元，较上年决算数增加 20.55 万元，增长 969.34%。主要原因是本年退休人员增加且退休人员奖金调整至其他科目。

( 六 ) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 193.49 万元，较上年决算数增加 4.36 万元，增长 2.31%。主要原因是本年在职人员增加导致养老费用增加。

( 七 ) 2080599-其他行政事业单位养老支出 1.60 万元，较上年决算数减少 185.92 万元，下降 99.15%。主要原因是本年退休人员增加且退休人员奖金调整至其他科目。

( 八 ) 2080799-其他就业补助支出 0.62 万元，较上年决算数净增加 0.62 万元。主要原因是 2022 年度新增就业补助经费增加。

( 九 ) 2101101-行政单位医疗支出 76.06 万元，较上年决算数增加 15.75 万元，增长 26.12%。主要原因是本年在岗人员增加及工资变动缴交基数上调缴交行政单位医疗费用增加。

( 十 ) 2101102-事业单位医疗支出 103.08 万元，较上年决算数增加 14.13 万元，增长 15.89%。主要原因是工资变动

缴交基数上调缴交医疗费用增加。

( 十一 ) 2101103-公务员医疗补助支出 1.93 万元，较上年决算数净增加 1.93 万元。主要原因是本年度在职人员增加及工资变动缴交基数上调缴交的公务员医疗补助费用增加。

( 十二 ) 2120101-行政运行支出 86.26 万元，较上年决算数增加 37.73 万元，增长 77.75%。主要原因是人员增加导致费用增加。

( 十三 ) 2200101-行政运行支出 1203.84 万元，较上年决算数增加 607.51 万元，增长 101.87%。主要原因是漳州市国家历史文化名城保护中心事务增加及人员调资。

( 十四 ) 2200106-自然资源利用与保护支出 112.57 万元，较上年决算数减少 28.20 万元，下降 20.03%。主要原因是减少自然资源利用与保护专项资金。

( 十五 ) 2200150-事业运行支出 1609.34 万元，较上年决算数增加 657.17 万元，增长 69.02%。主要原因是本年度人员增加工资增加。

( 十六 ) 2200199-其他自然资源事务支出 5757.22 万元，较上年决算数减少 1342.80 万元，下降 18.91%。主要原因是本年度减少该功能科目的项目故本科目资金减少。

( 十七 ) 2210201-住房公积金支出 391.44 万元，较上年决算数增加 116.65 万元，增长 42.45%。主要原因是因人员增加住房公积金用行政运行指标支付和本年基数调整。

( 十八 ) 2210203-购房补贴支出 8.04 万元，较上年决算数净增加 8.04 万元。主要原因是核算科目调整本年度新增“购房补贴”科目。

( 十九 ) 2240601-地质灾害防治支出 205.80 万元，较上年决算数增加 130.78 万元，增长 174.33%。主要原因是本年度该功能科目列支的项目增加。

( 二十 ) 2010650-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 100%。主要原因是功能科目调整。

( 二十一 ) 2060499-其他技术与开发支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 100%。主要原因是本年无科技特派员专项。

( 二十二 ) 2129999-其他城乡社区支出 0.00 万元，较上年决算数减少 60.00 万元，下降 100%。主要原因是功能科目调整。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 462717.43 万元，比上年决算数增加 330870.67 万元，增长 250.95%，具体情况如下(按项级科目统计)：

( 一 ) 2120801-征地和拆迁补偿支出 411230.49 万元，较上年决算数增加 281079.70 万元，增长 215.96%。主要原因是本年度科目调整项目费用增加。

(二) 2120806-土地出让业务支出 5074.08 万元，较上年决算数增加 4324.11 万元，增长 576.57%。主要原因是本年度土地出让业务专项项目增加。

(三) 2121001-征地和拆迁补偿支出 45000.00 万元，较上年决算数净增加 45000.00 万元。主要原因是 2022 年度征地和拆迁补偿等高于去年。

(四) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 1412.85 万元，较上年决算数增加 466.86 万元，增长 49.35%。主要原因是本年度增加城市配套基金的项目故本科目资金增加。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4071.02 万元，其中：

(一) 人员经费 3751.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费319.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出3.34万元,完成全年预算的21.55%,较上年减少0.81万元,下降19.52%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:厉行节约,严格控制“三公”经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:2022年度本系统未发生出国(境)活动且公务用车购置及运行费和接待费低于去年。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算的0.00%;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组

0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，本部门未发生出国（境）活动。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.42 万元，完成全年预算的 89.63%；较上年减少 0.59 万元，下降 19.60%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 2.42 万元，完成全年预算的 89.63%；较上年减少 0.59 万元，下降 19.60%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：厉行节约，减少公务用车支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，减少公务用车支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 0.93 万元，完成全年预算的 10.57%；较上年减少 0.21 万元，下降 18.42%。当年决算数小于全年

预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格落实接待费不超上一年度的规定。累计接待 18 批次、102 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 61 个项目实施单位自评，分别是办案费、土地招商、国土空间规划等项目，涉及财政拨款资金共计 473654.89 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 61 个项目实施部门评价，分别是办案费、土地招商、国土空间规划等项目，涉及财政拨款资金共计 473654.89 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 54 个、6 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 196.71 万元，比上年决算数增长 16.31%，主要是：2022 年度漳州市自然资源系统行政单位及参照公务员管理的事业单位在职人员增加，产生的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等费用也相应增加。

### （二）政府采购情况



本部门2022年度政府采购支出总额3933.00万元，其中：政府采购货物支出48.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3884.96万元。授予中小企业合同金额3917.93万元，占政府采购支出总额的99.62%，其中：授予小微企业合同金额15.07万元，占授予中小企业合同金额的0.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的75.10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.92%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2022 年度)								
专项名称	中心城区建设工程开工前验线服务							
主管部门	漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局			
项目概况	对市自然资源局审批的中心城区建设工程进行开工前验线测绘并出具测绘成果报告，以保证建设工程项目按照规划审批要求施工。							
主要成效	为建设工程开工前验线工作提供技术支撑，强化了城市建设中管理和规划的实施、落实。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	14.60	0.23	10	1.58	0	
	其中：当年财政拨款		14.60	0.23	—	1.59		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展中心城区建设工程竣工航摄服务项目，进一步规范提升中介服务，减轻企业负担，加强建设工程批后事中事后监管。			通过该项目，保障了本年度的工程项目的建设符合本市规划要求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成测绘报告数量	≥42 宗	1	10	0.24	2022 年招标后，因下半年受疫情影响，建设单位未能正常开工延期至 2023 年上半年。进一步加强监管，督促建设单位按期完成上报工作。
		质量指标	完成测绘报告质量	≥100%	100	10	10	
		时效指标	完成测绘成果时间	≤5 个月	5	15	15	
	成本指标	完成中心城区建设工程开工前验线服务所需费用	≤64 万元	0.232	15	15	2022 年招标后，因下半年受疫情影响，建设单位未能正常开工延期至 2023 年上半年。进一步加强监管，督促建设单位	

								按期完成上报工作。
效益指标	经济效益指标	对于企业费用负担的影响	减少企业费用负担减少企业费用负担	10	10	10		
	社会效益指标	优化营商环境	优化营商环境优化营商环境	10	10	10		
	生态效益指标	保护城市景观环境	保护城市景观环境保护城市景观环境	10	5	5		
	可持续影响指标	保障社会稳定	≥3年	1	5	1.67	该项目分为三年 时限完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	反映对象满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						76.91		
评价等级	中 (80>S≥60)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		2022 年招标后, 因下半年受疫情影响, 建设单位未能正常开工延期至 2023 年上半年。			进一步加强监督管理, 督促建设单位按期完成开工前上报工作, 确保验线工作正常完成。		
	其他问题		绩效目标设置不合理, 如可持续影响指标中的保障社会稳定的绩效目标设置的计量单位设置为年, 导致实际完成值无法达到预期目标。			切实加强学习, 熟悉系统操作, 正确设置指标参数, 确保预算绩效管理日常工作正常完成。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	漳州市龙海区、长泰区、台商投资区、漳州开发区分区规划							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市自然资源局					
项目概况	分区规划是国土空间规划体系中重要的一部分，规划将进一步明确各区的发展目标定位与发展规模，细化落实三条控制线管控边界，确定各区国土空间开发保护的量化指标，优化各区空间布局与功能结构；细化土地用地分类及相关容量控制指标，提出各区地下空间规划及管控要求；深化各区各级公共设施分布及用地范围；优化各区道路网结构和布局；落实绿线、蓝线、黄线和紫线范围及要求；编制各区重大项目清单、实施支撑政策和近期行动计划。							
主要成效	一是做好规划衔接，综合分析区内的空间资源利用情况和现状特征，总结存在问题及发展潜力，提出发展目标和方向；二是进一步明确各区的发展目标定位与发展规模，落实上位规划的约束性指标要求，衔接三条控制线、镇村体系等内容，优化各区空间布局与功能结构；三是落实总体规划确定的规划分区和用地，优化各类建设用地布局，细化建设用地分类，划分控制单元并确定各类建设用地控制指标；四是深化各区各级公共设施分布及用地范围和优化各区道路网结构及布局；五是落实绿线、蓝线、黄线和紫线范围及要求；六是制定近期行动计划，编制分区重大项目清单。（年初预算 820 万，申请核减 329.08 万，调整后 490.92 万）							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	820.00	490.92	490.92	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	820.00	490.92	490.92	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在总体规划与详细规划之间起到承上启下的作用，对上落实、传导、细化国土空间总体规划确定的目标、指标和空间布局，同时为下阶段的详细规划编制和规划管理提供重要依据。			已形成初步成果并已于 2022 年 12 月 9 日向市委市政府汇报。后续将继续结合国土空间规划进度开展编制工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划纸质成果数量	≥2 套	2	10	10	结合国土空间规划进度开展编制工作。
		质量指标	分区规划编制成果评审通过率	=100%	95	15	14.25	结合国土空间规划进度开展编制工作。
		时效指标	分区规划编制的时效要求	≤12 月	12	10	10	结合国土空间规划进度开展编制工作。
		成本指标	分区规划的项目编制委托服务费	≥820 万元	490.92	15	8.98	按合同方式验收付款
效益指标	经济效益指标	推动各区经济发展	有效推动定性	可以推动	10	9	成果正在修改完善	

		社会效益指标	推动各区城市化进程，增强城市辐射功能和综合竞争实力	有效提供定性	可以提供	10	9	成果正在修改完善
		生态效益指标	落实上位规划划定的生态控制线	有效落实定性	有效落实	5	5	成果正在修改完善
		可持续影响指标	为规划管理提供依据	持续提供定性	持续提供	5	4	成果正在修改完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥95分	95	10	10	成果正在修改完善
总分值、评价总分 (S)						90.23		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		作为上位规划的漳州市国土空间总体规划正在编制，中心城区分区规划目前已形成初步成果，待国土空间总体规划编制完成后再进一步修改完善。		后续工作需要根据漳州市国土空间总体规划编制完成后，再以此为上位规划进行完善并报相关部门评审。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	漳州市中心城区规划管理与辅助决策平台							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市自然资源局					
项目概况	一、在现有工作基础上，通过公开招标的方式，选定数据、平台维护建设单位，继续开展中心城区“多规合一”一张图和信息平台动态维护工作，继续建立完善三维辅助决策平台。项目计划金额为 300 万，资金来源为 2022 年城市维护建设资金。							
主要成效	通过数据动态更新与平台维护，保障系统数据的准确性、现势性和完整性，确保“多规合一”平台稳定、安全运行，为城市规划建设管理提供依据，增强规划管理水平，持续优化营商环境。通过三维辅助平台建设及三维模型建设，多尺度考虑建设项目自身特点及与周边环境的相互关系，进行科学的模拟和分析，提高城市规划建设的决策和管理水平。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	138.52	138.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		138.52	138.52	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年继续开展实施中心城区“多规合一”一张图和信息平台的动态维护工作，及时更新完善各类规划编制成果的整理入库；在现有平台建设的基础上，继续开展漳州市中心城区三维辅助决策平台（2022 年）的建设工作。为我市中心城区城市规划管理工作提供技术支持。			能确保平台数据的现势性和时效性，保障信息平台正常运行，提高城市规划建设的决策和管理水平；三维平台建设项目成果已通过专家技术审查会，达到预期目标：完成平台新增功能模块开发，完成益民片区、行政中心片区、通源片区、西湖片区和女排娘家基地及周边片区，共计约 12.36 平方公里的三维模型数据建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建立三维模型数据的片区数量	≥2 个	5	15	15	
		质量指标	各类规划编制成果入库准确率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	完成年度项目工作的时间	≤12 月	6	10	10	
		成本指标	项目所需成本	≤300 万元	138.52	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为城市规划、建设提供科学的辅助决策	提供技术支持提供技术支持	有效为城市规划、建设决策工作提供技术支持	10	10	
		社会效益指标	提升城市建设管理和规划决策水平	强化保障工作强化保障工作	有利于强化城市建设中管理和规划建设	10	10	
		生态效益指标	保护城市景观环境	利于保护环境利于保护环境	有利于保护环境	5	5	
		可持续影响指标	保障社会稳定	≥3 年	1	5	0	平台建设与社会稳定关系不大。另



								外,平台建设完成投入使用才刚满半年,无法预见明确两年的使用情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥100%	95	10	9.5	受多雨天气影响,建设模型所需的航拍照片效果不够好
总分值、评价总分 (S)						94.5		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		完成目标类型太过死板,例如生态效益指标,有些项目实在难以跟生态搭边		建议根据项目类型,灵活提供项目绩效指标类型选项;或者提供更多绩效目标选项,一个项目可以选取并填报其中的 9 项以上目标选项		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	项目采购评标费用、专家评审、会议及相关费用							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市自然资源局					
项目概况	有利于建立建全城市规划公众参与制度，有利于提高项目科学性等							
主要成效	根据工作需要，及时组织相应的项目的采购评标及专家评审							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	6.75	4.15	10	61.48	5	
	其中：当年财政拨款		6.75	4.15	—	61.48		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、为了确保项目顺利完成 2、有利于建立健全城乡规划公众参与制度。			根据工作需要，及时组织相应的项目的采购评标及专家评审				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目采购评标费用、专家评审、会议及相关费用项目的专家评审次数	≥20 次	16	10	8	12 月 25 日前结账，因有些评审 25 日之后开展，无法及时报账
		质量指标	规划项目通过专家论证	≥100%	100	20	20	
		时效指标	项目评标评审及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目采购评标费用、专家评审、会议及相关费用	≤10 万元	4.15	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对于合理引导政府和社会投资，优化资源配置的影响	合理引导政府和社会投资，优化资源配置定性	合理引导政府和社会投资，优化资源配置	5	5	
		社会效益指标	对于提高建立健全城乡规划公众参与度的影响	提高建立健全城乡规划公众参与度定性	提高建立健全城乡规划公众参与度	5	5	
		生态效益指标	对提升城市生态环境景观品质的影响	提升城市生态环境景观品质定性	提升城市生态环境景观品质	10	9	
		可持续影响指标	对于规划项目科学性、延续性影响	提高规划项目科学性、延续性影响定性	提高规划项目科学性、延续性影响	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)		90	
评价等级	优 (S $\geq$ 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	漳州高新区中部和东部片区概念性城市设计							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市自然资源局					
项目概况	本项目主要是对漳州高新区中部和东部片区的概念性城市设计，通过全面整合生态资源与文化资源，挖掘具有价值的城市空间特色，对重点片区的总体空间形态、公共空间系统、景观环境系统、建筑风貌分区、建筑环境控制等方面进行城市设计；提出城市设计区域的风貌指引、业态融合发展引导、重大的城市特色项目策划和开发建设时序的安排建议。							
主要成效	通过该规划，优化城市空间布局，盘活存量用地，提升城市治理水平，完善区域配套，提升城市景观形象，壮大城市体量，引导片区有序建设，带动区域经济协调发展。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	624.00	624.00	464.00	10	74.36	5	
	其中：当年财政拨款	624.00	624.00	464.00	—	74.36		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城市设计是落实城市规划、指导建筑设计、塑造城市特色风貌的有效手段，贯穿于城市规划建设管理全过程，具有可行性。			该项目成果已通过专家技术审查会，达到预期目标，能为建筑设计和城市风貌建设提供指导。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	漳州高新区中部和东部片区概念性城市设计成果数量	≥2 套	3	22	22	无
		质量指标	漳州高新区中部和东部片区概念性城市设计编制成果评审通过率	=100%	100	22	22	无
		时效指标	漳州高新区中部和东部片区概念性城市设计编制成果完成时间	≤12 月	12	3	3	无
		成本指标	漳州高新区中部和东部片区概念性城市设计项目编制费	=624 万	464	3	0	需市领导和高新区管委会确定最终成果，才能支付尾款
	效益指标	经济效益指标	通过概念性城市设计对片区开发投资的推动力	有效推动定性	有效推动	8	8	无
		社会效益指标	从整体平面和立体	有效提供定性	有效提供	8	7	无

			空间上统筹城市建筑布局、协调城市景观风貌，整体打造高新区魅力品质新空间，增强城市的综合承载能力						
		生态效益指标	为绿线、蓝线管控和城市景观界面的引导提供依据	有效提供定性	有效提供	7	7	7	无
		可持续影响指标	为城市规划建设管理提供依据	持续提供定性	持续提供	7	7	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥95%	95%	10	10	10	无
总分值、评价总分 (S)							91		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		
		资金管理问题		项目进展受疫情影响，导致无法按期实行资金支付			项目按时推进的同时，要保质保量扎实做好项目编制工作		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		地灾防治技术购买服务经费						
主管部门		漳州市自然资源局	实施单位		漳州市自然资源局			
项目概况		购买专业技术支撑服务，提升地灾防治能力						
主要成效		购买专业技术支撑服务，提升地灾防治能力						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	14.52	10	96.80	7	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.52	—	96.80		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		购买专业技术支撑服务，提升地灾防治能力。			进一步提升地质灾害防治能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年度防治方案编制成果数量	≥1 本	0	1	0	由于业务调整，5 月份签定合同时未将年度防治方案列入
			技术支撑服务年度报告数量	≥1 本	1	19	19	无
		质量指标	应急调查及时率	≥98%	98	19	19	无
		时效指标	编制年度防治方案的时效要求	≤4 月 1 日前 4 月 1 日前	0	1	0	由于业务调整，5 月份签定合同时未将年度防治方案列入
		成本指标	编制年度防治方案及购买专业技术服务的费用	≤15 万元	14.52	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	减少或避免群众经济损失	减少或避免减少或避免	减少或避免	9	8	无
		社会效益指标	提高地灾防治能力，使居住在地灾隐患点的村民免受地灾威胁	提高提高	提高	7	6	无
		生态效益指标	通过地灾防治，保护生态环境	保护生态环境保护生态环境	保护生态环境	7	6	无
		可持续影响指标	避免人员、经济损	避免避免	避免	7	6	无

			失、保障社会稳定					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						91		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		应急、防治技术装备没有提升			提升技术装备配备, 加强技术装备研究, 加强关键技术研究及大型专业设备引进。		
	目标完成问题		我市地灾点和高陡边坡点多面广, 技术人员有限, 无法达到全覆盖调查。			提升技术装备配备, 加强技术装备研究, 加强关键技术研究及大型专业设备引进。		
	目标完成问题		地灾隐患隐蔽性强, 不可预测, 摸排率无法做到 100%。			提升技术装备配备, 加强技术装备研究, 提升技术服务队伍力量及业务素养。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	海域使用管理技术服务							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市自然资源局					
项目概况	当前，海洋资源是发展海洋经济的基础，规范用海行为，保障要素的供给，是实现海洋经济持续发展的关键。项目用海要素保障、围填海历史遗留问题处置、用海疑点疑区核查、用海项目“双随机、一公开”检查等是漳州市海域使用管理重点工作，现拟采购海域使用管理技术服务，承担用海疑点疑区核查、用海项目“双随机”检查、海域使用论证报告书专家评审等海域使用管理技术服务。							
主要成效	本项目合同签订日期 2021 年 10 月 26 日，按合同约定 2010 年 10 月至 2022 年 9 月为第一个服务周期。本次 2023 年度预算项目绩效自评报告只针对第一个服务周期内项目完成情况进行自评，2022 年 10 月至 2022 年 12 月纳入下一个年度预算项目绩效自评报告。在 2021 年 10 月至 2022 年 9 月服务周期内，完成 15 个疑点疑区现场核查；完成 12 个用海项目“双随机、一公开”检查；完成 12 次海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	16.00	16.00	16.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—	100.00		
	其他资金			0.00	—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 4 个疑点疑区现场核查；完成 5 个用海项目“双随机、一公开”检查；完成 4 次海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查。			完成 15 个疑点疑区现场核查；完成 12 个用海项目“双随机、一公开”检查；完成 12 次海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成疑点疑区现场核查	≥4 个	15	5	5	
			完成用海项目“双随机、一公开”检查	≥5 个	12	5	5	
			完成海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查	≥4 次	12	5	5	
		质量指标	符合技术要求的疑点疑区测绘报告	=100%	100	5	5	
			符合技术要求的“双随机、一公开”用海项目测绘报告	=100%	100	5	5	
符合要求的专家技术审查意见			=100%	100	5	5		



		时效指标	疑点疑区现场核查完成时间	≤12月	12	5	5	
			用海项目“双随机、一公开”检查完成时间	≤12月	12	5	5	
			海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查完成时间	≤12月	12	5	5	
		成本指标	开展海域使用管理相关工作所需差旅、调研、劳务等费用	=16万元	16	5	5	
	效益指标	经济效益指标	合理利用海洋资源，促进海洋经济健康快速发展	促进发展无	促进发展	10	9	
		社会效益指标	提升海域使用管理水平	提升水平无	提升水平	10	10	
		生态效益指标	规范用海行为，促进海洋生态文明建设	促进建设无	促进建设	5	4	
		可持续影响指标	促进海洋经济发展和海洋环境保护相协调	促进协调无	促进协调	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	100	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					97		
	评价等级		优 (S≥90)					
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题		改进建议			
	其他问题		完成疑点疑区现场核查的数量 (个数) 高于 2022 年度预期目标。		抓紧继续开展相关工作，按照上级下发每月份疑点疑区图斑，逐一开展核查。			
	其他问题		完成海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查的数量高于预期。		逐个排查各县用海情况，结合上级下发重点项目清单，提高预估工作量的准确性。			
	其他问题		按照 2022 年漳州市自然资源局“双随机、一公开”抽查工作方案，各业务科室作为抽查责任主体，应按计划组织开展抽查工作，截止上半年尚未开展用海项目“双随机、一公开”检查。		下一年度尽快按计划组织开展用海项目“双随机、一公开”检查，确保按时保质完成抽查工作。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	露天矿山无人机日常监管经费							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市自然资源局					
项目概况	为协助日常持证矿山检查、巡查，为矿山管理、监管提供技术支撑，使用无人机对全市持证露天矿山进行航拍监管，特进行该项目的采购工作，项目资金来源为专项工作经费，采用公开招标的方式进行采购。目前，尚未开始该项目的采购。							
主要成效	对持证矿山完成了 4 次无人机航拍监管工作，有效地监管持证矿山合理开发利用、地质环境恢复治理、土地复垦工作，形成问题清单下发县级自然资源主管部门进行整改反馈。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	140.12	140.12	140.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	140.12	140.12	140.12	—	100.00		
	其他资金			0.00	—	0		
	上年结转资金			0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于协助日常持证矿山检查、巡查，为矿山管理、监管提供技术支撑。主要为使用无人机对矿山进行航拍、航测，将航拍影像图与矿区红线范围进行套合，同时提交矿山现状地形图，对矿山越界、超深等问题进行技术监管，及时发现并及时制止，实现可视化管理。同时，也可以有效规范矿山台阶式开采、生态环境恢复治理工作。			已完成 2022 年漳州市露天矿山无人机日常监管工作，对我市持证矿山开展了 4 次航拍监管工作，项目经费已全部支付完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成的巡查矿山数量	≥50 个	50	8	8	无
			完成 2022 年底全市持证矿山现状地形测量、航拍影像套合图的次数	=4 次	4	7	7	无
		质量指标	持证矿山现状地形图合格率	≥80%	80	7	7	无
			持证矿山航拍影像套合图合格率	≥80%	80	7	7	无
			预算执行率	=100%	100	7	7	无
		时效指标	工作完成及时率	≥80%	80	7	7	无
		成本指标	财政经费投入	≤145 万元	140.12	7	7	无
	效益指标	社会效益指标	提供本单位科学服务决策服务次数	=2 次	2	5	5	无
			为本单位提供航拍保障服务次数	=2 次	2	5	5	无

		生态效益指标	矿山生态环境保护 力度	保护力度足够无	保护力度足够	5	4	无
			保护矿产资源	矿产资源不流失无	矿产资源不流失	5	4	无
		可持续影响指标	加强生态文明建设	加强生态文明建设无	加强生态文明建 设	5	5	无
			加强监管力度	加强监管力度无	加强监管力度	5	5	无
		满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	=80%	80	10	10
总分值、评价总分 (S)							98	
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		矿山生态环境治理综合调查经费						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局		
项目概况		通过无人机航拍等多种方式抽查辖区内有效矿山的地质环境治理恢复情况。						
主要成效		有效检验矿山的地质环境治理恢复情况。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	7.30	10	48.67	0	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	7.30	—	48.67		
	其他资金		0.00		—	0		
	上年结转资金		0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过无人机航拍等多种方式抽查辖区内有效矿山的地质环境治理恢复情况			已按计划完成工作量，30%抽查有效矿山。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	有效矿山抽查数量	≥20%	30	13	13	无
		质量指标	成果通过省厅系统审核	≥20%	30	13	13	无
		时效指标	完成工作任务时限	≤12 月	6	12	12	无
		成本指标	矿山生态环境治理综合调查经费	≤15 万元	7.3	12	12	无
	效益指标	经济效益指标	合理利用现有 GNSS 动态监督管理技术对项目成本的影响	通过合理利用现有 GNSS 动态监督管理技术促进较低成本完成相应的工作 通过合理利用现有 GNSS 动态监督管理技术促进较低成本完成相应的工作	通过合理利用现有 GNSS 动态监督管理技术促进较低成本完成相应的工作	8	8	无
		社会效益指标	对矿山开发现状监督的影响	加强矿山开采监督加强矿山开采监督	加强矿山开采监督	8	8	无
		生态效益指标	对生态环境的影响	保护生态环境保护生态环境	保护生态环境	7	7	无
		可持续影响指标	对于矿山合理开发利用的影响	有利于促进矿山合理开发利用有利于促进 矿山合理开发	有利于促进矿山合理开发	7	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	94	10	9.89	无
总分值、评价总分 (S)						89.89		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		2022 年度仅需支付 2021 年合同中标金额尾款的 50%，项目预算金额不够准确。			2023 年度进一步完善项目预算金额，确保年度工作量需要费用与实际需支付金额相符。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	不动产登记信息系统运维、设备维保及等保测评							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市自然资源局					
项目概况	不动产登记信息系统正常运维，确保登记中心业务正常开展，包括权籍调查成果管理子系统、登记发证业务子系统、外网申请子系统、增量数据汇交服务等；通过对目标系统在安全技术及管理方面的测评，对目标系统的安全技术状态及安全管理状况做出初步判断，给出目标系统在安全技术及安全管理方面与其相应安全等级保护要求之间的差距。测评结论作为委托方进一步完善系统安全策略及安全技术防护措施依，进一步提高网络安全的能力。							
主要成效	不动产登记信息系统正常运维，确保登记中心业务正常开展，包括权籍调查成果管理子系统、登记发证业务子系统、外网申请子系统、增量数据汇交服务等。不动产登记系统三级等保测评项目通过对目标系统在安全技术及管理方面的测评，对目标系统的安全技术状态及安全管理状况做出初步判断，给出目标系统在安全技术及安全管理方面与其相应安全等级保护要求之间的差距。测评结论作为委托方进一步完善系统安全策略及安全技术防护措施依，进一步提高网络安全的能力。不动产地籍数据库系统运维服务项目部署全省统一的不动产地籍数据库系统，实现“省级统一开发，市级集中部署，县级共享应用”。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	49.88	10	99.76	7	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	49.88	—	99.76		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保工作人员能够顺畅地应用系统进行日常业务办理，确保不动产登记信息管理系统、外网申报系统能够 7*24 小时稳定、高效运转，确保不动产登记数据准确、及时汇交到省厅。通过对目标系统在安全技术及管理方面的测评，对目标系统的安全技术状态及安全管理状况做出初步判断，给出目标系统在安全技术及安全管理方面与其相应安全等级保护要求之间的差距。进一步完善系统安全策略及安全技术防护措施依，提高网络安全的能力。			能够确保工作人员能够顺畅地应用系统进行日常业务办理，确保不动产登记信息管理系统、外网申报系统能够 7*24 小时稳定、高效运转，确保不动产登记数据准确、及时汇交到省厅。通过对目标系统在安全技术及管理方面的测评，对目标系统的安全技术状态及安全管理状况做出初步判断，给出目标系统在安全技术及安全管理方面与其相应安全等级保护要求之间的差距。进一步完善系统安全策略及安全技术防护措施依，提高网络安全的能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	故障响应处理时效	≤24 小时	12	5	5	无
			安全类指标测评类别	≥10 类	10	5	5	无
			安全扩展指标测评类别	≥21 类	21	5	5	无
	质量指标		登记发证系统稳定有序运行	≥100%	100	5	5	无
			测评整改后不动产登记信息系统安全等级	=3 级	3	5	5	无
	时效指标		项目完成及时率	≥100%	100	10	10	无

	成本指标	系统运维费用	≤28 万元	27.95	5	5	无		
		等保测评费用	≤12 万元	11.75	5	5	无		
		不动产地籍数据库系统的日常运维工作费用	≤10 万元	10	5	5	无		
	效益指标	社会效益指标	为不动产登记全流程提供服务	≥1 个	1	10	10	无	
			对于不动产登记信息安全的影响	≥365 天	365	10	10	无	
	可持续影响指标	完善办事服务指南，形成常态化管理机制	持续保护系统免受病毒侵害	≥100%	100	5	5	无	
			持续保护系统免受病毒侵害	≥100%	100	5	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥100%	100	10	10	无	
	总分值、评价总分 (S)						97		
	评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			
	资金管理问题		资金使用集中在下半年，导致上半年资金使用效率较低，预算执行效果较差。			下一年尽快招投标，按照合同约定的时间节点及时进行资金的拨付，确保项目预算的执行。			
	目标完成问题		不动产登记系统三级等保测评、不动产地籍数据库系统运维服务项目上半年推进进度缓慢，导致下半年项目完成时限较短，完成压力较大。			下一年尽快进行招投标，及时对接中标单位，定期跟进项目完成进度，确保按时完成任务。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	漳州市中心城区交通改善提升规划（2022 年）							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市自然资源局					
项目概况	本次研究采取问题与改善目标为导向的方法。通过调查、分析漳州市中小学交通现状及其主要交通问题，结合已有相关规划及国内外学校周边交通组织的成功经验，提出学校交通改善的总体策略。							
主要成效	通过梳理漳州市城区周边交通拥堵问题较为突出的学校作为研究切入点，从不同的层面和角度来研究缓解校园周边交通拥堵问题的方法和措施，以保证学校周边交通运行的顺畅，规范交通秩序并保障学生的交通安全，并减少对城市交通的影响。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	65.60	65.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		65.60	65.60	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	从不同的层面和角度来研究缓解校园周边交通拥堵问题的方法和措施，以保证学校周边交通运行的顺畅，规范交通秩序并保障学生的交通安全，并减少对城市交通的影响。			通过分析漳州市中心城区中小学、医院交通发展现状及存在的主要问题，在借鉴国内外城市类似地区交通改善提升的成功经验基础上，系统性提出学校、医院片区交通改善提升总体策略和具体措施，重点针对十二所学校和两所医院制定了“一校（院）一策”改善提升方案和近期实施计划。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成的交通改善规划节点数	≥8 处	12	20	20	超额完成
		质量指标	规划研究服务到位，成果顺利通过技术审查	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	漳州市中心城区交通改善提升规划服务项目所需成本	≤100 万元	82	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对待开发片区用地的开发利用，提升土地价值的作用	有效提升定性	提升	7.5	6	
		社会效益指标	对提升城市宜居品质的提升作用	有效提升定性	提升	7.5	6	
		生态效益指标	对城市居住环境改善的影响	有效改善定性	改善	7.5	6	
可持续影响指标		对提升城市品质，吸引更多人选择来	有效提升，效果明显定性	提升	7.5	6		

			漳就业、生活的正面效果					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						94		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		对交通改善节点的实际情况分类不明确,对学校地下停车库接送组织方案研究不足,未充份分考虑电动车的过街需求,停车位施划方案细化不够。			应进一步合理规划学校、医院周边人行过街设施方案,建议进一步提供其他省、市学校、医院周边交通组织优化的典型案例。		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	市建成区 100 平方公里 1: 500 比例尺地形图测制更新及建库经费 (含地图审查)							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市自然资源局					
项目概况	继续完善漳州市中心城区的大比例尺基础测绘数据, 新测制建成区 50 平方公里 1: 500 地形图; 漳州市“多测合一”信息平台升级运维; 漳州市测绘成果管理系统升级运维; 完成 2022 年度漳州市的地图审查。							
主要成效	延续开展市建成区 50 平方公里 1: 500 比例尺地形图测制更新及建库工作、完成漳州市“多测合一”信息平台升级运维以及迁移、完成漳州市测绘成果管理系统运维更新以及完成 2022 年度漳州市地图审查等四项工作。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	205.00	205.00	184.70	10	90.10	7	
	其中: 当年财政拨款	205.00	205.00	184.70	—	90.10		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	继续完善漳州市中心城区的大比例尺基础测绘数据, 新测制建成区 50 平方公里 1: 500 地形图; 漳州市“多测合一”信息平台升级运维; 漳州市测绘成果管理系统升级运维; 完成 2022 年度漳州市的地图审查。			完成市建成区 50 平方公里 1: 500 比例尺地形图测制更新及建库工作、完成漳州市“多测合一”信息平台升级运维以及迁移、完成漳州市测绘成果管理系统运维更新以及完成 2022 年度漳州市地图审查等四项工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成建成区大比例尺地形图测制及数据更新的面积	≥50 平方公里	50.15	5	5	
			完成漳州市“多测合一”信息平台升级运维的功能模块	≥2 个	2	5	5	
			完成漳州市测绘成果管理系统升级运维的功能模块	≥2 个	3	5	5	
			完成 2022 年度漳州市的地图审查的宗数	≥5 宗	23	5	5	
		质量指标	基础测绘以及系统平台升级的成果通过质检验收	≥100%	100	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	5	5	
		成本指标	建成区 50 平方公里大比例尺地形图测制及数据更新项	≤100 万元	96	5	5	

			目业务委托费					
			漳州市“多测合一”信息平台升级运维项目业务委托费	≤70 万元	65	5	5	
			漳州市测绘成果管理系统升级运维项目业务委托费	≤20 万元	19.8	5	5	
			2022 年度漳州市的地图审查项目业务委托费	≤15 万元	14.33	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减少重复测绘造成资金浪费的现象	有效减少无	有效减少	10	8	
		社会效益指标	减少“问题地图”出现，快速对外提供测绘成果服务。	有效减少无	有效减少	10	8	
		可持续影响指标	持续更新漳州市地理信息数据	有效更新无	有效更新	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象的满意度	≥90%	90%	10	10		
总分值、评价总分 (S)					93			
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题		改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	土地储备资金 (2022)							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市土地收购储备中心					
项目概况	根据《土地储备管理办法》、《土地储备资金财务管理办法》要求, 为确保 2022 年度土地储备计划顺利进行, 需财政部门安排土地储备机构按照国家有关规定征收、收购、优先购买、收回土地以及对其进行前期开发等所需的资金。							
主要成效	2022 年度出让土地 31 宗 2057.15 亩, 土地出让收入 1083810 万元。其中居住用地 27 宗 1967.08 亩, 土地出让收入 1037920 万元, 商业用地 4 宗 90.07 亩, 土地出让收入 45890 万元。							
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	198000.00	198000.00	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	198000.00	198000.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过妥善安排使用土地储备资金, 按相关规定征收、收购、收回土地, 组织实施地块前期开发, 确保国土空间规划落实, 优化城市土地利用格局, 保证土地“净地”供应。			2022 年度保障征迁支出项目 20 个, 结转项目 15 个, 新增项目 5 个。使用土地储备资金 456230.4922 万元, 其中结转项目使用资金 278727.9809 万元, 新增项目使用资金 167202.2813 万元, 其他费用 10300.23 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结转收储项目个数	≥8 个	15	8	8	无
			新增收储项目个数	≥4 个	8	8	8	
		质量指标	实施收储项目用地面积 (亩)	≥1000 亩	7154.862	8	8	无
			可出让面积 (亩)	≥1000 亩	2057.15	8	8	无
		时效指标	工作时限	2022 年 1 月-12 月 -年-月	2022 年 1 月-12 月	2	2	无
		成本指标	本年度计划新增收储土地资金	≥48000 万元	167202.281	8	8	无
	上年度结转项目收储土地资金		≥150000 万元	278727.981	8	8	无	
	效益指标	经济效益指标	土地储备保障能力	90%	90%	5	5	无
			土地资产保值增值	90%	90%	5	3	2022 年土地市场行情较差, 且度出

								让的安置地较多，亩均出让价格较低。
	社会效益指标	提高土地利用效益	90%	90%	5	5	无	
		加快城镇化进程	90%	90%	5	5	无	
		生态效益指标	实现土地生态效益	90%	90%	5	5	无
		可持续影响指标	实现土地市场健康发展	90%	90%	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁群众对土地收储、开发工作满意度	90%	90%	10	8	对于征迁工作群众比较满意
总分值、评价总分 (S)						96		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	土地储备资金指标绩效目标填写多次，且分几条下达，导致土地储备资金自评得自评好多次，重复工作多。			建议每个年度土地储备资金指标合并一条自评，减少工作量和重复工作。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		事业单位购买服务专项经费						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局		
项目概况		承担漳州市中心城区内的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等相关事务性、技术性、辅助性工作。						
主要成效		2022 年市不动产登记中心共颁发不动产权证书 35695 本，不动产登记证明 31430 本，注销登记 13259 件；办理了 35 宗初始登记（总确权），涉及 23326 套不动产的办证问题；为行动不便的特殊群众提供上门办证服务 28 次。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	1160.00	1250.0	1250.0	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1160.00	1250.0	1250.0	—	100.00		
	其他资金			0.00	—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好市中心城区内的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等相关事务性、技术性、辅助性工作。			2022 年市不动产登记中心共颁发不动产权证书 35695 本，不动产登记证明 31430 本，注销登记 13259 件；办理了 35 宗初始登记（总确权），涉及 23326 套不动产的办证问题；为行动不便的特殊群众提供上门办证服务 28 次，较好完成年度工作目标要求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	不动产权证书数量	≥33000 件	33343	5	5	无
			不动产登记证明数量	≥23000 件	29087	5	5	无
			总确权宗数	≥20 宗	33	5	5	无
			房屋登记信息查询证明人次	≥40000 人次	98325	5	5	无
			司法查询业务量	≥15000 件	15041	5	5	无
			抵押注销业务量	≥12000 件	13690	5	5	无
		质量指标	业务抽查通过率	≥100%	100	5	5	无
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	5	5	无
		成本指标	不动产登记服务费用	≥990 万元	990	5	5	无
			购买产权登记资料查询等服务费用	≥260 万元	260	5	5	无
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥98%	98	10	10	无
		社会效益指标	社会效益指标	≥1 个	1	10	10	无
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥98%	90	10	9.18	机制运行程度有待提升

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						99.18		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		上半年受疫情影响, 部分指标未达半年目标值。			加强对工作人员的业务能力培训, 不断提升不动产登记效率, 提高不动产登记服务水平。		
	资金管理问题		由于上年度申请本年度预算时我局劳务派遣人员申请追加工资待遇请示尚未通过, 今年初该请示获批通过, 但该部分人员经费 90 万尚未落实, 导致上半年资金出现一定程度的缺口。			积极对接市财政将劳务派遣人员待遇差额纳入下一年度预算, 保证市不动产登记中心人员待遇的正常发放。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	不动产登记档案信息化建设及存量档案移交入馆建设项目							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市自然资源局					
项目概况	对不动产登记档案进行加工整理、数字建库、档案数字化成果对接漳州市不动产登记系统，对永久保存的房屋登记档案进行电子数据修改，为电子档案整合移交给漳州市档案馆做前期准备工作，实现登记档案的规范化、标准化、现代化统一管理。							
主要成效	完成 56774 宗不动产登记馆藏档案数字化技术服务，240000 条房屋登记电子档案整理及档案数字化成果对接漳州市不动产登记系统接口开发等工作。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	98.92	10	98.92	7	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	98.92	—	98.92		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对不动产登记档案的加工整理、数字建库、档案数字化成果对接漳州市不动产登记系统，方便内部查档及对外利用，实现不动产登记档案工作的规范化、标准化、现代化管理。			完成 56774 宗不动产登记馆藏档案数字化技术服务，240000 条房屋登记电子档案整理及档案数字化成果对接漳州市不动产登记系统接口开发等工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	馆藏不动产登记档案数字化技术服务件数	≥56774 件	56774	5	5	无
			档案加工整理件数	≥56774 件	56774	5	5	无
			档案数字化成果对接漳州市不动产登记系统件数	≥56774 件	56774	5	5	无
			房屋登记电子档案整理件数	≥240000 件	240000	5	5	无
	质量指标	时效指标	项目建设验收合格率	=100%	100	10	10	无
			项目完成时间	≤12 月	6	10	10	无
	成本指标	社会效益指标	不动产登记档案信息化建设及房屋登记电子档案整理资金	≤100 万元	98.92	10	10	无
			对于群众查档的方便度	≥95%	95	15	15	无
	效益指标	可持续影响指标	档案保存完整度	≥95%	95	15	15	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						97		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		项目开展招投标速度较为缓慢, 导致工作量大量集中在下半年, 下半年项目任务较重			下一年尽早安排项目招投标, 避免工作压力集中在下半年, 确保完成项目任务。		
	资金管理问题		资金使用集中在下半年, 导致上半年资金使用效率较低, 预算执行效果较差。			下一年尽快对项目进行招投标, 按照合同约定的时间节点及时进行资金的拨付, 确保项目预算的执行。		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		土地出让业务支出							
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市土地收购储备中心			
项目概况		包含土地收储成本结算审核专项经费、收储地块诉讼费用、拟收储出让地块评估费、储备资产管理经费、测绘费等							
主要成效		提高储备土地流转效率、提升土地价值							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	244.00	244.00	43.69	10	17.91	0		
	其中：当年财政拨款	244.00	244.00	43.69	—	17.91			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		提高储备土地流转效率、提升土地价值			提高储备土地流转效率、提升土地价值				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	评估出让宗地数	≥20 宗	31	5	5		
			取得的出让价款收入数	≥70 亿元	108.38	5	5		
			完成土地出让档案整理数量	≥29 万页	26.61	5	4.59	加强完成土地出让档案整理的数量	
			管理已移交储备地宗数	≥8 宗	11	5	5		
		质量指标	评估报告符合质量要求	符合质量要求	符合质量要求 null	符合质量要求	5	5	
			土地出让档案符合档案馆验收标准	符合验收标准	符合验收标准 null	符合验收标准	5	5	
		时效指标	工作时限	完成	完成 null	完成	5	5	
		成本指标	国有企业承接中心城区土地收储业务服务费用	=189null	0	5	0	0	该项目单独设置了一个绩效目标 3980 万元
			储备土地管护费用	=3null	3	2.5	2.5	2.5	
			土地出让档案整理费用	=7.92 万元	5.63	2.5	1.78	1.78	档案馆还没验收完成
			诉讼费用	=4.08 万元	0	2.5	0	0	本年度无诉讼案件
			评估费用	=40 万元	35.06	2.5	2.19	2.19	预计收购收回项

								目未全部完成	
效益指标	经济效益指标	防止国有资产流失		有效防止 null	有效防止	5	5		
		提高储备土地流转效率、提升土地价值		有效提升 null	有效提升	5	5		
		社会效益指标	有效管理储备资产		有效管理 null	有效管理	5	5	
		生态效益指标	实现土地生态效益		有效提高 null	有效提高	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展		有效推动 null	有效推动	5	5	
	增强经营性土地市场的调控和保障能力			有效提高 null	有效提高	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100	10		加强管理,确保权属清晰,委托单位满意	
总分值、评价总分 (S)						71.06			
评价等级	中 (80>S≥60)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议				
	目标完成问题	因为存在一些外在因素,导致一些项目存在成本指标没有完成的问题,成本指标的设置需要加强管理,准确设置,以确保能够最大限度完成成本指标。			因为存在一些外在因素,导致一些项目存在成本指标没有完成的问题,成本指标的设置需要加强管理,准确设置,以确保能够最大限度完成成本指标。				

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		漳州市 2021 年度国土变更调查市级审核及成果汇总						
主管部门		漳州市自然资源局	实施单位			漳州市自然资源局		
项目概况		根据《土地调查条例》、《土地调查条例实施办法》，县级自然资源管理部门负责各年度土地变更调查。按照往年国土变更调查国家及省级要求，地市级自然资源主管部门要负责辖区变更调查成果的审核及汇总工作。						
主要成效		遵循实事求是、依据现状认定地类的原则，按照统一的成果检查规范和标准，对各县（市、区）提交的漳州市 2021 年度国土变更调查成果开展内外业检查，保证全市调查成果真实、准确、可靠、规范。漳州市各县（区）顺利通过国家检查，成果合格。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	48.92	10	97.84	7	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	48.92	—	97.84		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实自然资源部实施的一年一度国土变更调查任务,确保全市 2021 年度国土变更调查成果质量。			遵循实事求是、依据现状认定地类的原则，按照统一的成果检查规范和标准，对各县（市、区）提交的漳州市 2021 年度国土变更调查成果开展内外业检查，保证了全市调查成果真实、准确、可靠、规范。漳州市各县（区）已顺利通过国家检查，成果合格。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县级调查成果涉及县区数量	≥11 县区	11	5	5	
			漳州市 2021 年国土变更调查数据库个数	≥1 个	1	5	5	
			漳州市 2021 年度土地利用现状图的数量	≥6 套	6	10	10	
			漳州市 2021 年度各县区及全市卫星遥感影像、监测图斑、变更调查数据的材料数量	≥2 套	2	5	5	
		质量指标	通过国家及省级检查	通过通过	通过	10	10	
		时效指标	时效指标	≤12 月	12	10	10	
		成本指标	漳州市 2021 年度国土变更调查 市级审核及成果汇总	≤50 万元	50	5	5	

			产生委托业务费					
效益指标	经济效益指标		有效提升国土使用管控	满足要求满足要求	有效提升	15	12	
	社会效益指标		为国土空间规划及利用提供技术保障，带动全市社会事业良性发展。	满足要求满足要求	有效保障	5	4	
	生态效益指标		为各类保护建设提供基础数据	满足要求满足要求	有效提供	5	5	
	可持续影响指标		促进国土节约集约用地提供监管依据	满足要求满足要求	有效促进	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标		业主满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)						92		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	土地、海域、规划报批及批后监管工作							
主管部门	漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局			
项目概况	1、为了保障我市建设项目用地、做好重点建设项目用海现场监测及海域动态监视监测工作及乡村振兴工作，需开展批而未供与闲置土地处置，盘活存量土地及用海事前初步报批，事中跟踪审核、事后用海项目评估及重要项目的调研等工作等相关工作。2、开展用地用海报批保障，具体为重点项目用地用海服务。							
主要成效	顺利完成省市要求，做好建设项目用地报批、重点建设项目用海现场监测及海域动态监视监测工作、乡村振兴工作及重要项目的调研等工作（年初预算 20 万，年中调整追加 5 万，调整后预算数 25 万）							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	20.00	25.00	24.95	10	99.80	7	
	其中：当年财政拨款	20.00	25.00	24.95	—	99.80		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金			0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成省市要求，做好建设项目用地报批、重点建设项目用海现场监测及海域动态监视监测工作、乡村振兴工作及重要项目的调研等工作			顺利完成省市要求，做好建设项目用地报批、重点建设项目用海现场监测及海域动态监视监测工作、乡村振兴工作及重要项目的调研等工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	与省厅咨询、沟通用地、海域使用权报批事宜次数	≥78 批次	42	10	5.38	因受到疫情影响，出差去省厅沟通次数减少
			各县（市、区）现场指导用地报批事宜的次数	≥40 批次	61	10	10	
		质量指标	海域疑点疑区调查完成情况	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目实施的时间及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	土地、海域、规划报批及批后监管、乡村振兴工作、重点项目调研等工作产生的办公费、差旅费、租车费、会议费、培训费、邮电费等支出	≥20 万	24.95	10	10	
效益指标	经济效益指标	新增建设用地的亩	≥8000 亩	27215.7	10	10		

			数					
		社会效益指标	处置批而未供土地面积	$\geq 6832.922$ 亩	13802	10	10	
			推动省级以上重点项目农转征收面积	$\geq 3600$ 亩	5125.6	5	5	
		可持续影响指标	处置闲置土地面积数量	$\geq 799.4295$ 亩	7225	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						92.38		
评价等级		优 (S $\geq 90$ )						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		矿山治理等矿产资源管理工作经费						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局		
项目概况		为做好 2022 年安全生产工作、打击非法违法采矿、矿业权实地核查、矿产资源档案整理等工作						
主要成效		已完成当年度工作计划。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	16.81	10	84.05	7	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	16.81	—	84.05		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过自然资源安全生产、打击非法违法采矿工作，保持我市矿产资源开发秩序持续稳定，坚决打击非法违法采矿，促进自然资源安全生产工作开展，为我市经济跨越发展创造一个良好的环境；通过实地核查工作，建立矿业权人勘查开采年度信息的采集、处理、存储、更新、交换、服务为一体的规范化信息管理。			已完成当年度工作计划。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调查次数	≥2 次	2	6	6	无
			矿业权人实地核查次数	=1 次	1	6	6	无
			安全生产宣传次数	=1 次	1	6	6	无
		质量指标	打非治违调查工作完成率	=100%	100	6	6	无
			矿业权人勘查开采实地核查工作完成率	=100 次	100	6	6	无
			安全生产宣传工作完成率	=100%	100	5	5	无
			预算执行率	=100%	84.05	5	4.2	无
	时效指标	工作完成的及时性	≥90%	90	5	5	无	
	成本指标	矿山治理等工作产生的租车费、差旅费、劳务费、委托业务费、办公用品费等费用	≤200	16.81	5	5	无	
效益指标	社会效益指标	矿产开发利用监管	矿产开发利用有效监管无	矿产开发利用有	4	4	无	

					效监管				
			规范矿业开采秩序	矿业开采秩序规范无	矿业开采秩序规范	4	3	无	
			安全生产工作持续稳定	安全生产工作稳定无	安全生产工作稳定	4	4	无	
			矿业权人勘查开采规范化信息管理	规范公示信息无	规范公示信息	4	4	无	
		生态效益指标	矿产资源和矿山生态环境保护力度	保护力度足够无	保护力度足够	4	4	无	
			保护矿产资源	矿产资源不流失无	矿产资源不流失	4	3	无	
		可持续影响指标	加强生态文明建设	加强生态文明建设无	加强生态文明建设	3	3	无	
			促进监管力度	加强监管力度无	加强监管力度	3	3	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=90%	90	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)							94.2		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	OA 办公系统国产化适配改造							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市自然资源局					
项目概况	对漳州市自然资源局 OA 办公系统进行适配改造，在适应支撑网络硬件环境，以及原系统业务需求的基础上，利用现今先进的网络技术和计算机技术重构一套满足新形势下我局办公需求的崭新办公自动化系统，解决原系统使用过程中碰到的瓶颈及满足电脑终端的访问需求。							
主要成效	完成：1、电子政务平台重构，2、OA 系统重构。使得漳州市自然资源局 OA 办公系统适应支撑新的网络硬件环境，以及原系统业务需求的基础上，利用现今先进的网络技术和计算机技术重构一套满足新形势下我局办公需求的崭新办公自动化系统，解决原系统使用过程中碰到的瓶颈及满足电脑终端的访问需求。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	48.00	48.00	47.62	10	99.21	7	
	其中：当年财政拨款	48.00	48.00	47.62	—	99.21		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用现今先进的网络技术和计算机技术进行电子政务平台重构、政务 OA 办公系统重构、OA 系统改造适配和完成数据库的迁移，重构一套满足新形势下我局办公需求的崭新办公自动化系统，解决原系统使用过程中碰到的瓶颈及满足电脑终端的访问需求。			完成预期目标任务利用现今先进的网络技术和计算机技术进行电子政务平台重构、政务 OA 办公系统重构、OA 系统改造适配和完成数据库的迁移，重构一套满足新形势下我局办公需求的崭新办公自动化系统，解决原系统使用过程中碰到的瓶颈及满足电脑终端的访问需求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	电子政务平台重构	≥1 套	1	8	8	
			政务 OA 办公系统重构	≥1 套	1	8	8	
			OA 系统改造和替代适配	≥1 套	1	8	8	
			完成数据库的迁移	≥1 套	1	8	8	
	质量指标	系统功能模块	系统建设流程运转进行，最终通过我局验收系统建设流程运转进行，最终通过我局验收	100	5	4		
		运行使用	系统建设流程运转进行，最终通过我局验收系统建设流程运转进行，最终通过我局验收	100	5	3		
	时效指标	完成时间	≤12 月	12	3	3		
成本指标	OA 办公系统适配改造	≤48 万元	47.62	5	5			

	效益指标	经济效益指标	实现无纸办公，节约办公耗材	进一步控制进一步控制	100	5	4	
		社会效益指标	办公的“网络无纸化”、“流程规范化”、“智能高效化”	进一步控制进一步控制	100	5	4	
		生态效益指标	实现无纸办公，节约办公耗材，推行绿色办公	有效推进有效推进	100	10	7	
		可持续影响指标	系统的正常运转，可以减少人工操作产生的失误，构建规范化统一化的业务流程	有效保障有效保障	100	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全局办公人员满意度	≥90%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						86		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		1、受疫情影响时间安排不够充分，使得后续工作比较紧凑			资金下达后，应该迅速开展相关工作，使得项目能够有条不紊的进行		
	资金管理问题		项目的资金计划还是不够全面，申请的资金虽然足够完成项目，但是项目要进一步升级还需更多资金			资金申请应该考虑项目的可发展性，加大项目的研究计划，申请足够的资金使得项目可发展性更强。		
	政策方面的问题		项目所依靠的政策不够完全，所以项目最终方向还是不够，需要继续补充软硬件			继续解读政策需求，申请足够资金完成全部软硬件要求，使得项目能够进一步利用提升		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		不动产地籍数据库系统建设						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局		
项目概况		对不动产地籍数据库系统服务器扩容，确保按时按质完成不动产地籍数据入库工作						
主要成效		实现不动产地籍数据库系统服务器扩容，确保按时按质完成不动产地籍数据入库工作						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对不动产地籍数据库系统服务器扩容，确保按时按质完成不动产地籍数据入库工作			实现不动产地籍数据库系统服务器扩容，确保按时按质完成不动产地籍数据入库工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	用于开展农村地籍房屋调查成果的标准化整理和入库工作，推进农村地籍房屋调查成果应用于不动产登记，推动自然资源事业发展有效帮助率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	硬盘的容量需求	=8TB	8	20	20	
		质量指标	验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	=100%	100	10	10	
		成本指标	不动产地籍数据库系统存储设备的费用	=1万	1	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		测量标志管理维修及测绘巡查						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市测绘站		
项目概况		对漳州市行政区域内的测量标志进行巡查维护						
主要成效		完成 170 点测量标志巡查维护，有效保障了测量基准的正常运转。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	13.77	10	91.80	7	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	13.77	—	91.81		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		维护巡查漳州市的测量标志，更新漳州市测量标志资料及档案			完成 169 点测量标志巡查维护，有效保障了测量基准的正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巡查维护测量标志的点数	=100 个	169	10	10	
			质量指标	成果通过验收率	=100%	100	10	10
		时效指标	巡查成果的正常使用率	=100%	100	10	10	
			对漳州市测量标志持续维护的工作时间	12 个月月	12 个月	10	10	
	成本指标	对测量标志进行维护工作产生的委托服务费等	=15 万元	13.77	10	9.18	实际采购过程中，中标价格偏差	
	效益指标	社会效益指标	向社会提供测量标志的次数	=5 次	5	10	10	
		可持续影响指标	有效持续保障测量标志对外服务工作	有效保障有效保障	有效保障	20	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						94.18		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	漳州市芗城区、龙文区、高新区分区规划							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市自然资源局					
项目概况	规划将进一步明确芗城、龙文、高新区各区的发展目标定位与发展规模，细化落实三条控制线管控边界，确定各区国土空间开发保护的量化指标，优化各区空间布局与功能结构；细化土地用地分类及相关容量控制指标，提出各区地下空间规划及管控要求；深化各区各级公共设施分布及用地范围；优化各区道路网结构和布局；落实绿线、蓝线、黄线和紫线范围及要求；编制各区重大项目清单、实施支撑政策和近期行动计划							
主要成效	对上落实、传导、细化国土空间总体规划确定的目标、指标和空间布局，为下阶段的详细规划编制和规划管理提供重要依据，结合 8 月 16 日上报省厅的三线方案及高新区的城市设计、产业规划，以及相关部门意见建议完善规划成果，12 月 9 日向市委市政府汇报。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	464.00	285.87	172.50	10	60.34	5	
	其中：当年财政拨款	464.00	285.87	172.50	—	60.34		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金			0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在总体规划与详细规划之间起到承上启下的作用，对上落实、传导、细化国土空间总体规划确定的目标、指标和空间布局，同时为下阶段的详细规划编制和规划管理提供重要依据，并为各区的扩容提质、跨越发展提供重要支撑。			对上落实、传导、细化国土空间总体规划确定的目标、指标和空间布局，为下阶段的详细规划编制和规划管理提供重要依据，收集规划编制所需基础资料并形成初稿，结合 8 月 16 日上报省厅的三线方案及高新区的城市设计和产业规划开展编制工作，于 9 月 23 日召开高新区分区规划提升汇报会，征求相关部门意见，经修改完善，于 10 月 27 日向高新区汇报、10 月 31 日向龙文区汇报、11 月 4 日向芗城区汇报，结合相关意见建议完善规划成果，12 月 9 日向市委市政府汇报。(年初预算数 464 万，年中申请核减，调整后 285.87 万)				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划纸质成果数量	≥2 套	3	20	20	
		质量指标	分区规划编制成果评审通过率	=100%	0	5	0	受自然资源部总体工作安排影响，漳州市国土空间规划编制进度不如预期，各区的分区规划是市级国土空间总体规划的下位规划，相应也无法完成。
		时效指标	分区规划编制的时效要求	≤12 月	12	20	20	
		成本指标	分区规划的项目编	≥464 万元	172.5	5	1.86	受自然资源部总

			制委托服务费						体工作安排影响，漳州市国土空间规划编制进度不如预期，各区的分区规划是市级国土空间总体规划的下位规划，相应也无法完成。
	效益指标	经济效益指标	推动各区经济发展	有效推动定性	有效推动	5	5		
		社会效益指标	推动各区城市化进程，增强城市辐射功能和综合竞争实力	有效提供定性	有效提供	10	10		
		生态效益指标	落实上位规划划定的生态控制线	有效落实定性	有效落实	10	10		
		可持续影响指标	为规划管理提供依据	持续提供定性	持续提供	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥95%	95	10	10		
总分值、评价总分 (S)						86.86			
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议			
	目标完成问题		漳州市芗城区、龙文区、高新区分区规划项目编制因客观原因导致该项目远低于预期			各区的分区规划是市级国土空间总体规划的下位规划，因此应加快漳州市国土空间规划编制进度。			
	资金管理问题		项目未达到全部付款条件，造成了部分资金无法支付，比预计支付的金额低			需等待漳州市国土空间报批完成之后，将未支付的资金调整至今 2023 年支付。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	项目前期工作研究（2022 年）							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市自然资源局					
项目概况	结合漳州市城市发展建设，配合漳州市自然资源局规划管理工作，提供规划技术和咨询服务，主要内容包括：（1）前期规划咨询服务，主要包括项目选址及论证、用地梳理、地块方案研究等内容；（2）市委市政府重点项目研究、专题研究；（3）芗城区 350602-01、350602-02 两个分区单元控规修编。							
主要成效	配合漳州市自然资源局规划管理工作，完成规划技术和咨询服务，主要内容包括：（1）前期规划咨询服务，主要包括项目选址及论证、用地梳理、地块方案研究等内容；（2）市委市政府重点项目研究、专题研究；（3）芗城区 350602-01、350602-02 两个分区单元控规修编。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	96.50	96.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	96.50	96.50	—	100.00		
	其他资金	0.00			—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	配合漳州市自然资源局规划管理工作，完成规划技术和咨询服务，主要内容包括：（1）前期规划咨询服务，主要包括项目选址及论证、用地梳理、地块方案研究等内容；（2）市委市政府重点项目研究、专题研究；（3）芗城区 350602-01、350602-02 两个分区单元控规修编。			配合漳州市自然资源局规划管理工作，完成前期规划咨询服务，主要包括项目选址及论证、用地梳理、地块方案研究等内容；完成市委市政府重点项目研究、专题研究；完成芗城区 350602-01、350602-02 两个分区单元控规修编。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成项目前期工作研究编制成果的数量	≥6 个	13	20	20	超额完成
		质量指标	验收通过率	≥100%	100	10	10	按时保质完成
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	提前完成
		成本指标	项目前期工作研究项目所需成本	≥200 万元	193	10	9.65	指标设置有误，反向指标的指标方向应是小于等于，填报成大于等于。
	效益指标	经济效益指标	对待开发片区用地的开发利用，提升土地价值的作用	有效提升定性	有效提升	7.5	7.5	无
社会效益指标		对提升城市宜居品质的提升作用	≥有效提升定性	6	7.5		指标设置有误，定性指标没有指标方向	

		生态效益指标	对城市居住环境改善的影响	≥有效改善定性	6	7.5		指标设置有误,定性指标没有指标方向	
		可持续影响指标	对提升城市品质,吸引更多人选择来漳就业、生活的正面效果	有效提升,效果明显定性	提升	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	0	无	
总分值、评价总分 (S)						74.65			
评价等级		中 (80>S≥60)							
		问题类型	存在问题			改进建议			
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		项目管理问题	项目选址及论证、用地梳理、地块方案研究以及市委市政府重点项目研究、专题研究对项目现状基础资料应更加翔实,尤其周边现状的地上建筑、地下管线情况应进一步深入调查研究、梳理收集还不够全面,一些存在的问题会没有及时发现,影响规划成果的科学性。			项目选址及论证、用地梳理、地块方案研究以及市委市政府重点项目研究、专题研究选址论证应进一步加强地块本身和尤其周边现状的现场踏勘,避免对项目现状基础资料应更加翔实,尤其周边现状的地上建筑、地下管线情况应进一步深入调查研究、梳理收集应更加全面,及时发现一些存在的问题,增强规划成果的科学性。			
		其他问题	绩效目标值设置有误,定性的指标设置指标方向,定量指标指标方向与指标性质冲突			多方审核绩效目标表,多组织绩效填报的培训,并进一步提高经办人员填报的准确率			



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		省转移支付指标						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		2022 年全市超额完成 省级下达我市补充耕地任务 。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	53.00	53.00	50.25	10	94.81	10	
	其中：当年财政拨款	53.00	53.00	50.25	—	94.82		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成省下达我市补充耕地任务			2022 年全市补充耕地任务 4100 亩，完成 5146.07 亩，完成率 125.51%；全市补充水田及早改水任务 3100 亩，当年完成 4938.17 亩，完成率 160.75%；补充耕地项目稽查合格率 100%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地整治项目市级验收无人机航摄项目宗数	$\geq 35$ 宗	130	20	20	
		质量指标	补充耕地项目稽查合格率	$\geq 90\%$	100	10	10	
		时效指标	土地整治项目市级验收无人机航摄及土地整理项目管理 工作完成时效	$\geq 100\%$	100	10	10	
		成本指标	完成土地整治项目申报审核、稽查、竣工验收、项目评审等工作必要费用，如差旅费、租车费、劳务费、办公费、委托业务费及其他商品服务等	$\leq 15$ 万	14.955	5	5	
			土地整治项目市级验收无人机航摄项目所需费用	$\leq 38$ 万	35.3	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高土地整治资金使用效率	有效提高有效提高	10	10	10	
社会效益指标		确保耕地数量质量	$\geq 100\%$	100	10	10		

			红线					
		生态效益指标	耕地占补平衡	$\geq 100\%$	100	5	5	
		可持续影响指标	提供真实可靠的补充耕地数据	持续提供持续提供	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	99.99	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级	优 (S $\geq 90$ )							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		国有土地使用权出让收入安排的支出						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市土地收购储备中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		2022 年度使用土地储备资金 456230.4922 万元，出让土地 31 宗 2057.15 亩，其中居住用地 27 宗 1967.08 亩，商业用地 4 宗 90.07 亩。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	50000.00	50000.00	50000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过妥善安排使用土地储备资金，按相关规定征收、收购、收回土地，组织实施地块前期开发，确保国土空间规划落实，优化城市土地利用格局，保证土地“净地”供应。			2022 年度使用土地储备资金 456230.4922 万元，用于土地征收、收购、收回、报批土地，回购安置房，组织实施前期开发。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结转收储项目个数	≥1 个	15	5	5	无
			新增收储项目个数	≥1 个	2	5	5	无
		质量指标	实施收储项目用地面积 (亩)	≥140 亩	140	5	5	无
			可出让面积 (亩)	≥140 亩	140	5	5	无
		时效指标	工作时限	2022 年 1 月-12 月 -年-月	2022 年 1 月-12 月	10	10	无
		成本指标	本年度计划新增收储土地资金	0 万元	0	10	10	无
	上年度结转项目收储土地资金		50000 万元	50000	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	土地储备保障能力	90%	90%	5	5	无
			土地资产保值增值	90%	90%	5	3	土地市场较差影响资产总值
		社会效益指标	提高土地利用效益	90%	90%	5	5	无
			加快城镇化进程	90%	90%	5	3	芗城区无开发新增项目
		生态效益指标	实现土地生态效益	90%	90%	5	5	无
		可持续影响指标	实现土地市场健康发展	90%	90%	5	5	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁群众对土地收储、开发工作满意度	90%	90%	10	6	
总分值、评价总分 (S)						92		
评价等级		优 (S≥90)						
		问题类型	存在问题			改进建议		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		资金管理问题	资金拨付需要所有支出凭证材料齐全, 保证同一个项目上一笔支出已使用完毕, 经办人核对签字, 领导审核签字等过程, 审核流程较多, 因此造成申请拨款时间过长等问题。			减少资金支出审核层次和流程, 对审批事项进一步完善审批标准, 统一审批程序, 规范审批制度, 缩短申报审批时间跨度, 提高审核效率。		
		项目管理问题	土地储备资金指标分很多条下达, 年度自评统计为全年度土地储备资金使用情况。			建议同一个项目的指标合并总数自评。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		漳州市都市区城市综合交通规划						
主管部门		漳州市自然资源局	实施单位			漳州市自然资源局		
项目概况		<p>本次综合交通规划将综合交通规划的主体内容与国土空间规划相结合，包括综合交通现状及发展趋势、战略研究、对外交通、城市道路骨架网络、公共交通（含轨道交通）、慢行交通、停车系统、客运枢纽系统、货运枢纽系统、交通管理与信息化等主要内容，并构建交通战略分析模型，对各种运输方式的客货运交通走廊布置，各类等级道路的设置，轨道交通线网的布置等进行深入分析，提出近期建设的有关内容和规划实施保障。</p>						
主要成效		<p>在新的国土空间规划体系指引下，随着福厦高铁的建设并投入使用，配合漳州站前总部经济产业园正在开展研究的城市设计，开展本次的交通专题研究，对完善交通路网，优化交通设施布局，确保交通、产业与用地协同发展具有重要意义，为道路控制性详细规划、道路方案设计等后续道路规划设计提供依据。</p>						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	128.52	128.52	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		128.52	128.52	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>发展绿色交通，合理安排城市交通各子系统关系，统筹城市内外、客货、近远期交通发展，形成支撑城市可持续发展的综合交通体系。</p>			<p>规划成果基础数据翔实、资料齐全，编制思路较为清晰，规划方案成果合理可行，内容深度基本符合《城市综合交通体系规划标准》及《城市综合交通体系编制导则》的要求，顺利通过技术审查。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成综合交通规划编制范围面积	$\geq 1500$ 平方公里	1500	20	20	无偏差
		质量指标	规划研究服务到位，成果顺利通过技术审查	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
		时效指标	按时完成率	$\geq 100\%$	100	10	10	无偏差
		成本指标	漳州市都市区城市综合交通规划服务项目所需成本	$\leq 140$ 万元	128	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	对待开发片区用地的开发利用，提升土地价值的作用	有效提升无	提升	7.5	7.5	无偏差
		社会效益指标	对提升城市宜居品质的提升作用	有效提升无	提升	7.5	7.5	无偏差
		生态效益指标	对城市居住环境改善的影响	有效改善无	改善	7.5	7.5	无偏差

		可持续影响指标	对提升城市品质，吸引更多人选择来漳就业、生活的正面效果	有效提升，效果明显无	提升	7.5	7.5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90	10	9.47	无偏差
总分值、评价总分 (S)						99.47		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	大漳州“山水格局”及景观风貌规划（含建筑风貌导则）							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市自然资源局					
项目概况	以国土空间规划为依据，立足扩区后中心城区“山海江田城”的资源特色，融入生态修复、城市修补的发展理念，从山水格局、整体意向、风貌分区、景观廊道、天际尺度、建筑色彩风格等进行系统规划。							
主要成效	有效管控城市整体景观风貌，塑造城市自身特色							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	294.00	294.00	215.60	10	73.33	5	
	其中：当年财政拨款	294.00	294.00	215.60	—	73.33		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效管控城市整体景观风貌，塑造城市自身特色，保证三生空间高度融合，可持续、高质量发展			有效管控城市整体景观风貌，塑造城市自身特色，保证三生空间高度融合，可持续、高质量发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划成果纸质文本	≥2 套	3	18	18	无
		质量指标	规划编制成果技术审查通过率	=100%	100	17	17	无
		时效指标	编制成果完成时间	≤10 月	12	5	0	项目进展受疫情影响，为了确保项目质量，没有草草收尾。
		成本指标	项目委托编制费	≤294 万	215.6	10	10	支付项目尾款需市领导确认最终成果
	效益指标	经济效益指标	提升城市品质，带动城市经济发展	有效提升带动定性	有效提升带动	8	8	无
		社会效益指标	中心城区风貌规划范围覆盖率	=100%	100	8	8	
		生态效益指标	推进中心城区山水格局和景观特色的塑造	=100%	100	7	7	无
		可持续影响指标	为城市规划建设管理提供依据	持续提供定性	持续提供	7	7	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	无

总分值、评价总分 (S)			90
评价等级	优 (S $\geq$ 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	项目进展受疫情影响, 导致无法按期实行资金支付	项目按时推进的同时, 要保质保量扎实做好项目编制工作



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	漳州市历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护专项							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市历史文化名城管理委员会					
项目概况	开展历史文化街区、名镇名村、传统村落及历史建筑、传统风貌建筑的保护利用及丛书编撰工作							
主要成效	漳州 2022 年历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护市级专项资金已全部下达，覆盖全市历史文化街区、名镇名村、传统村落及历史建筑、传统风貌建筑的保护利用改善提升及丛书编撰等方面，进一步提升我市历史文化保护成效。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	640.00	640.00	640.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	640.00	640.00	640.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全市历史文化保护工作正常运转，使保护经费能更好服务社会公共事业、文化创意旅游产业、城乡规划建设事业。			保障全市历史文化保护工作正常运转，使保护经费能更好服务社会公共事业、文化创意旅游产业、城乡规划建设事业。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助、扶持对象数	=9 个	21	12.5	12.5	无
		质量指标	补助、扶持对象完成度	≥90%	100	12.5	12.5	无
		时效指标	工作开展时间	1-12 月月	1-12 月	12.5	12.5	无
		成本指标	资金投入总额	=640 万元	640	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	促进历史文化名镇名村保护工作顺利开展	促进无	促进	15	13	无
		可持续影响指标	提高名城名镇名村街区、传统村落知名度	提高无	提高	15	13	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	95	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						96		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		前期受疫情影响，项目进展较慢			后期加快推进项目进展及督促落实		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	漳州市城市展示馆建设经费							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市自然资源局					
项目概况	漳州市城市展示馆建设经费包含漳州市城市展示馆展陈服务类采购项目、漳州市城市展示馆展陈服务类采购项目监理服务、漳州市城市展示馆展陈项目施工图设计审查和漳州市城市展示馆展陈服务类采购项目第三方机构审计费用等项目经费。本年度建设经费主要用于展示馆展陈服务类采购项目、漳州市城市展示馆展陈服务类采购项目第三方机构审计费用等项目相应支付期次的款项支付。							
主要成效	1. 展示馆 2022 年已超额完成年参观接待 6000 人次目标。 2. 微信公众号不定期推送“展板小知识”系列文章，向广大市民科普漳州方方面面的知识。 3. 积极走访市直各相关部门、单位进行资料收集，持续对展示内容进行更新、完善。 4. 继续推进布展效果提升及部分展项优化升级，对接市直党工委，圆满完成漳州市直机关党建改革创新成果汇展工作。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	260.00	260.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	260.00	260.00		—	0.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障漳州市城市展示馆顺利建设完成			保障漳州市城市展示馆顺利建设完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设项目完成度	≥100%	100	10	10	
			展区数量	≥8 个	8	10	10	
			参观接待人次	≥6000 人	70000	10	10	
		质量指标	布展质量达标率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	5	5	
		成本指标	漳州市城市展示馆建设经费额	≤260 万元	0	5	0	第三方审核结算结果未确认
	效益指标	经济效益指标	对招商引资服务的推动力	≥95%	95	5	5	
		社会效益指标	对于城市发展成果与未来愿景的展示情况	≥95%	95	4	4	
			社会教育与文化宣传的效果	≥95%	95	4	4	
			对城市形象的展现与公共文化设施的补充效果	≥95%	95	4	4	
		生态效益指标	对漳州生态文明建设发展成果的介绍	≥95%	95	4	4	

			情况					
			项目施工对周围环 境的影响	$\geq 0\%$	1	4	4	
		可持续影响指标	长期投入使用效果 实现程度	$\geq 95\%$	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	参观者满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85		
评价等级		良 ( $90 > S \geq 80$ )						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		目标完成问题		目前资金未进行拨付, 主要是由于目前项目正在进行第三方结 算审核, 审核结果还没确认。		加强沟通协调, 督促跟进乙方尽快与第三方审核公司积极对 接, 确保审核结果尽快确认。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	漳州市历史文化保护工作专项及历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市历史文化名城管理委员会					
项目概况	1、贯彻市委、市政府工作部署，开展工匠、乡村规划师及各县（区）管理人员学习、培训工作，开展名城保护、开发、建设和风貌管理相关的学习、实地调研、会议、宣传等工作，聘请专家或专业团队开展评审、调研、咨询等活动。2、为漳州市历史文化名城街区名镇名村保护规划管理提供技术支撑和服务，配合完成上级相关部门交办有关任务和名城委提出的相关历史文化保护利用咨询事项；开展历史文化保护相关政策研究工作。							
主要成效	名城保护管理工作成效显著，保护规划编制和实施的科学性有效提高，我市历史文化保护传承得到有效发展。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	88.53	10	88.53	7	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	88.53	—	88.53		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强我市名城保护和城乡建筑风貌管理工作，提高保护规划编制和实施的科学性，推进优秀历史文化遗产发展。			全面完成预期目标，保障我市名城保护和城乡建筑管理工作，提高保护规划编制和实施的科学性，推进优秀历史文化遗产发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成名城、风貌调研工作	=10 次	10	10	10	无
		质量指标	规划技术指导、咨询、处理及时	增强无	增强	10	10	无
		时效指标	工作开展时间	1-12 月月	12 个月	10	10	无
	成本指标	成本指标	历史文化保护工作专项（含培训费、差旅费、会议费、评审费、咨询费、宣传费、办公费等相关费用）	≤20 万元	10.534	10	10	无
			历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务（含委托业务费等）	≤80 万元	78	10	10	无
效益指标	社会效益指标	提高保护规划编制和实施的科学性，推进优秀历史文化	提高无	提高	15	14	无	

		传承发展						
	可持续影响指标	提高规划管理水平	提高无	提高	15	14	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95	10	10	无
总分值、评价总分 (S)						95		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		前期受疫情影响,项目进展较慢。			后期加快推进项目进展及督促落实		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	中心城区建设工程竣工实测航拍图							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市自然资源局					
项目概况	对市自然资源局审批的中心城区建设工程竣工项目现场总体实施效果、立面效果、沿街景观效果等使用无人机及相机对建筑物 5 个方向进行外立面拍摄、核实。制作含总体实施效果图（鸟瞰图）、不同角度的立面效果图、景观效果图等、套合规划用地红线的正射影像图及进成简要结论的竣工航摄测绘成果报告。							
主要成效	通过该项目，保障了本年度的中心城区建设工程的规划条件核实业务的顺利开展，为竣工项目整理了本年度内建设工程项目的航摄立体资料。对城市建设管理和规划实施过程和最终结果的有效监督。							
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	5.40	5.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		5.40	5.40	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效服务于建设工程竣工验收工作，落实建设工程竣工项目现场总体实施效果、立面效果、沿街景观效果等			通过该项目，保障了本年度的中心城区建设工程的规划条件核实业务的顺利开展，为竣工项目整理了本年度内建设工程项目的航摄立体资料。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成竣工实测航拍报告数量	≥100%	100	10	10	
		质量指标	完成竣工实测航拍报告质量	≥100%	100	20	20	
		时效指标	完成竣工实测航拍报告时间	≤5 月	5	10	10	
		成本指标	完成竣工实测航拍服务所需费用	≤20 万元	5.4	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对减少企业费用负担的影响	提供技术支撑提供技术支撑	提供技术支撑	10	10	
		社会效益指标	强化城市建设中管理和规划地实施、落实	强化保障工作强化保障工作	强化保障工作	5	5	
		生态效益指标	保护城市景观环境	利于保护环境利于保护环境	利于保护环境	5	5	
		可持续影响指标	保障社会稳定	≥3 年	1	10	3.33	项目服务时间为三年
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						93.33		

评价等级	优 (S $\geq$ 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		援宁补助专项						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局		
项目概况		援宁期间的生活补助标准为每人每月 2200 元, 每人可报销往返交通费用 2 次。我局派驻一名援宁干部, 生活补助补助及差旅费需 31069 元						
主要成效		保障援宁期间的生活补助标准与往返交通费用						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	3.11	3.11	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款		3.11	3.11	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为援宁工作人员提供生活、工作等方面保障			为援宁工作人员提供生活、工作等方面保障			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	有效带动 null	有效带动	10	8	
		社会效益指标	保障生活情况	有效保障 null	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	可持续情况	每年派往 null	每年派往	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	赴宁专技人员满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	发放生活补助人数	=1 人	1	10	10	
		质量指标	赴宁专技人员生活补助保障覆盖率	=100%	100	15	15	
时效指标		资金到位率	=100%	100	10	10		
	成本指标	援宁干部生活补助补助及差旅费等费用	=31069 元	31069	15	15		
总分值、评价总分 (S)						98		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		漳州市村庄规划技术服务包						
主管部门		漳州市自然资源局	实施单位		漳州市自然资源局			
项目概况		加强专家队伍建设, 采购一家规划技术服务团队, 进行规划服务、技术指导、业务培训, 协助规划审查、技术服务等工作。						
主要成效		落实全新国土空间规划理论, 村庄规划管理的专业水平和管理能力显著提高, 改善农村人居环境, 农村建设品质提升, 助力乡村振兴。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	28.96	10	96.53	7	
	其中: 当年财政拨款	30.00	30.00	28.96	—	96.53		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强村庄规划专家队伍建设, 通过购买技术服务, 科学指导全市“多规合一”实用性村庄规划编制工作。			落实全新国土空间规划理论, 村庄规划管理的专业水平和管理能力显著提高, 改善农村人居环境, 农村建设品质提升, 助力乡村振兴。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务天数	≥120 人工日	126	5	5	
			培训次数	≥1 次	1	5	5	
			完成技术指导和成果审查的村庄个数占年度任务数比值	≥35%	45	5	5	
			技术服务团队人数	≥6 人	16	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及率	=100%	100	10	10	
	成本指标	村庄规划技术服务委托业务费等	≤30 万元	28.96	10	10		
	效益指标	社会效益指标	实用性村庄规划编制及实施情况	≥100%	100	20	20	
		可持续影响指标	专家指导服务周期	≥1 个	0.75	10	7.5	根据合同, 第二年 1-4 月为无偿服务期, 截止目前仍有 3 个月无偿服务期
满意度指标	服务对象满意度指标	县级部门对技术服务工作满意度	≥90%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						94.5		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30)		问题类型	存在问题			改进建议		

个字)	项目管理问题	年度工作刚部署，村庄规划周期长，前期推动较慢，未到达指导成果深度，故 1-4 月，县区指导需求较少	提前部署工作，强化指导，督促县区加快推进村规编制工作，推动成果达到可指导深度。
-----	--------	---	---

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		漳州市中心城区城市更新专项规划（2022-2035）						
主管部门		漳州市自然资源局	实施单位			漳州市自然资源局		
项目概况		在漳州中心城区的芗城区、龙文区、龙海区的建成区建设用地区域内划定更新单元，按照现行政策要求编制城市更新专项规划和近期更新单元策划方案，并以分区为单位分别形成成果。						
主要成效		结合现状更新潜力用地评估，综合考虑片区的建筑环境、配套设施、基础支撑能力、生态环境等现状基础条件，综合划定城市更新单元范围。结合更新潜力评估和规划发展定位，针对更新方式提出不同的分类和更新策略。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	192.00	192.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		192.00	192.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结合现状更新潜力用地评估，综合考虑片区的建筑环境、配套设施、基础支撑能力、生态环境等现状基础条件，综合划定城市更新单元范围。结合更新潜力评估和规划发展定位，针对更新方式提出不同的分类和更新策略。			结合现状更新潜力用地评估，综合考虑片区的建筑环境、配套设施、基础支撑能力、生态环境等现状基础条件，综合划定城市更新单元范围。结合更新潜力评估和规划发展定位，针对更新方式提出不同的分类和更新策略。完成芗城区、龙文区、龙海区各一个城市更新单元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	芗城区、龙文区、龙海区各划定至少一个城市更新单元	≥3 个	3	20	20	无偏差
		质量指标	规划研究服务到位，成果顺利通过技术审查	≥100%	100	10	10	无偏差
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	无偏差
		成本指标	漳州市中心城区城市更新专项规划服务项目所需成本	≥200 万元	192	10	9.6	无偏差
	效益指标	经济效益指标	对待开发片区用地的开发利用，提升土地价值的作用	有效提升无	提升	7.5	6	无偏差
		社会效益指标	对提升城市宜居品质的提升作用	有效提升无	提升	7.5	6	无偏差
		生态效益指标	对城市居住环境改善的影响	有效改善无	改善	7.5	6	无偏差
		可持续影响指标	对提升城市品质，吸引更多人选择来	有效提升，效果明显无	提升	7.5	6	无偏差

			漳就业、生活的正面效果					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
总分值、评价总分 (S)						93.6		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	项目管理问题		项目包含专项规划和近期更新单元策划方案,由于各区实施项目存在进度差异,导致各区项目编制完成时间不同步,对规划报批时间有所延误			加强与各市、区直部门及编制单位协调,加强公众参与力度,进一步完善规划编制工作		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		土地整治专项资金						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局		
项目概况		完成补充耕地、旱改水、建设占用耕地耕作层剥离再利用、永久基本农田核实整改补足工作。						
主要成效		2022 年省政府下达我市补充耕地任务 4100 亩，我市完成 5146.07 亩，超任务完成省下达我市任务。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	44.00	35.80	10	81.36	7	
	其中：当年财政拨款		44.00	35.80	—	81.36		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成全市补充耕地任务 4100 亩, 落实政府耕地保护责任目标			2022 年省政府下达我市补充耕地任务 4100 亩, 我市完成 5146.07 亩, 超任务完成省下达我市任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	验收稽查补充耕地面积 4100 亩	≥100%	125	20	20	
		质量指标	补充耕地项目稽查合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≥100%	100	10	10	
	成本指标	土地整治、永久基本农田核实整改补足和补充耕地验收检查、耕地图斑复核技术服务变化情况分析及耕地保护工产生的差旅费、租车费、劳务费、委托业务费、办公用品费用及相关档案材料所需用品设备等	≤44 万	35.8	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高土地整理资金使用效率	有效提高 无	有效提高	10	10	
		社会效益指标	耕地占补平衡	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	提高耕地质量等别	≥有效提高 无	100	5		
可持续影响指标		确保耕地数量质量	≥有效增加无	100	5		应填定项指标	

			红线					
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、群众对自然资源部门工作满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						87		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		我市耕地后备资源匮乏, 农业用地内部调整量较多, 落实耕地占补平衡压力较大。			抓好耕地流出问题整改, 抓好耕地流入地块的补充, 确保耕地“进出平衡”。		
	其他问题		部分县区耕地后备资源匮乏, 补充耕地任务主要通过有偿委托方式向其他县区购买完成年度任务, 故资金执行率较低。			加快推进“园改耕”项目实施。下一步重点做好并加大力度推进园改耕项目, 通过实施园改耕项目完成补充水田任务。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	土地储备资金（追加）							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市土地收购储备中心					
项目概况	2022 年度土地储备资金（追加）							
主要成效	2022 年度出让土地 31 宗 2057.15 亩，土地出让收入 1083810 万元。其中居住用地 27 宗 1967.08 亩，土地出让收入 1037920 万元，商业用地 4 宗 90.07 亩，土地出让收入 45890 万元。							
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	0.00	157076.00	148230.49	10	94.37	7	
	其中：当年财政拨款	0.00	157076.00	148230.49	—	94.37		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过妥善安排使用土地储备资金，按相关规定征收、收购、收回土地，组织实施地块前期开发，确保国土空间规划落实，优化城市土地利用格局，保证土地“净地”供应。			2022 年度保障征迁支出项目 20 个，结转项目 15 个，新增项目 5 个。使用土地储备资金 456230.4922 万元，其中结转项目使用资金 278727.9809 万元，新增项目使用资金 167202.2813 万元，其他费用 10300.23 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	土地储备保障能力	90%	90%	5	5	2022 年土地市场行情较差，且度出让的安置地较多，亩均出让价格较低。
			土地资产保值增值	90%	90%	5	3	
		社会效益指标	提高土地利用效益	90%	90%	5	5	
			加快城镇化进程	90%	90%	5	5	
		生态效益指标	实现土地生态效益	90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	实现土地市场健康发展	90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁群众对土地收储、开发工作满意度	90%	90%	10	8	对于征迁工作群众比较满意
	产出指标	数量指标	结转收储项目个数	≥8 个	15	8	8	
			新增收储项目个数	≥4 个	4	8	8	
质量指标		实施收储项目用地面积（亩）	≥3200 亩	7154.862	8	8		
		可出让面积（亩）	≥700 亩	2057.15	8	8		

		时效指标	工作时限	2022年1月-12月-年-月	2022年1月-12月	2	2	
		成本指标	本年度计划新增收储土地资金	≥60000万元	167202.281	8	8	
			上年度结转项目收储土地资金	185300万元	278727.981	8	8	
总分值、评价总分 (S)						93		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		资金管理问题		土地储备资金指标绩效目标填写多次, 且分几条下达, 导致土地储备资金自评得自评多次, 重复工作多。		建议每个年度土地储备资金指标合并一条自评, 节省统计和工作量。		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	土地出让业务支出（漳州市中心城区城镇基准地价和标定地价更新项目）							
主管部门	漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局			
项目概况	根据《福建省自然资源厅办公室关于开展城镇基准地价和标定地价更新有关工作的通知》（闽自然资办[2022]2号）文件要求，城镇基准地价和标定地价应定期确定和更新，并于2022年9月30日前完成。为做好新一轮城镇基准地价和城镇标定地价更新工作，开展项目采购。							
主要成效	完成漳州市中心城区城镇基准地价和标定地价更新工作。（该项目2022年度原预算追加67万，35万从经营性土地、房地产市场调研顾问服务项目调剂使用，32万申请净核增。该项目实际支付35.99万元。）							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	32.00	32.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		32.00	32.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年完成漳州市中心城区城镇基准地价和标定地价的更新、公布和备案工作；2023完成新一轮标定地价更新、公布和备案工作。			完成2022年漳州市中心城区城镇基准地价和标定地价的更新工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	为政府出让提供参考	为政府出让土提供参考 null	基本能为政府出让土地提供参考依据	10	9	进一步完善成果
		社会效益指标	为中心城区地价管理提供依据	为中心城区地价管理提供依据 null	基本能为中心城区地价管理提供依据	10	9	进一步完善成果
		可持续影响指标	指导中心城区各类土地出让	指导中心城区各类土地出让 null	基本能指导中心城区各类土地出让	10	9	进一步完善成果
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无
	产出指标	数量指标	本轮更新工作范围	≥116平方公里	116	10	10	无
		质量指标	通过省厅验收	=100%	100	20	20	无
		时效指标	城镇标定地价体系更新工作及时率	=100%	100	10	10	无
		成本指标	城镇标定地价更新2022年度需支付委托业务费成本	=32万元	32	10	10	无

总分值、评价总分 (S)		97	
评价等级	优 (S $\geq$ 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	办案费及卫片图斑市级复核							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市自然资源综合执法支队					
项目概况	根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《信访条例》等要求，开展自然资源违法案件调查、现场核查、违法用地查处整改、测绘价值鉴定、产品分析、手机移动执法等工作以及对福建省自然资源厅下发的漳州市土地卫片疑似违法图斑做市级线上复核。							
主要成效	有效地促进了自然资源行政执法各项工作如违法案件查处、自然资源测绘价值鉴定、产品分析、手机移动执法等各项工作正常开展。加快土地执法卫片图斑市级线上复核的进度和准确度，提升自然资源监管信息化精准化水平。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	115.00	115.00	40.04	10	34.82	0	
	其中：当年财政拨款	115.00	115.00	40.04	—	34.82		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快土地执法卫片图斑市级线上复核的进度和准确度，提升自然资源监管信息化精准化水平。			有效地促进了自然资源行政执法各项工作如违法案件查处、自然资源测绘价值鉴定、产品分析、手机移动执法等各项工作正常开展。加快土地执法卫片图斑市级线上复核的进度和准确度，提升自然资源监管信息化精准化水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	自然资源违法案件查处（行政处罚、信访件办理）	≥15 件	20	5	5	
			案件调查报告书	≥15 宗	20	5	5	
			年度线上复核图斑数	≥1.35 万宗	3	10	10	
		质量指标	违法案件现象	减少减少	减少	5	5	
			调查报告合格率	=100%	100	5	5	
			图斑复核进度和合格率	完成省厅下发图斑线上核查完成情况	有效完成省厅下达图斑线上核查任务	5	5	
	时效指标	工作进行时间	2022.12.31 年月日	2022.12.31	5	5		
	成本指标	行政执法的差旅、租车、办公用品、宣传印刷等相关工作经费、委托测绘价值鉴定经费	≤7 万元	14.43	5	0	案件多，现场办理次数多，导致差旅费和车辆出租费用超出绩效目标。	
		线上复核经费费用	≤108 万元	25.61	5	5		

	效益指标	社会效益指标	提高县级上报月图斑合格率	提高提高	有效提高	10	10	
			树立违法处置等法律权威	树立树立	很好树立	10	10	
		生态效益指标	恢复区域内生态环境	恢复恢复	有效恢复	5	5	
		可持续影响指标	案件降低率	减少减少	有效减少	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						85		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		1、部分案件指定管辖；2、巡查未发现违法线索，3、部门及各县（市、区）无移送违法案件.		1、加强巡查发现；2、进一步做好督促检查；3、强化直办联办案件。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		土地招商费						
主管部门		漳州市自然资源局	实施单位			漳州市自然资源局		
项目概况		2022 年度土地招商工作预算金额 70 万元，开展土地招商活动，包括制作土地招商推介 PPT；通过公众号及各类网媒推送地块相关信息；组织土地招商推介会；制作土地信息线上展示互动系统等相关策划执行工作。加大土地宣传推介，有效提高宣传度，扩大漳州影响力。						
主要成效		有效提高宣传度，扩大影响力。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	70.00	20.00	16.00	10	80.00	7	
	其中：当年财政拨款	70.00	20.00	16.00	—	80.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		组织开展土地招商，加大土地推介，有效提高宣传度，扩大漳州影响力。			有效提高宣传度，扩大漳州影响力。（年初预算 70 万，经市财政局预算调整批复，调整后预算数 20 万）			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公众号推广	≥8 次	781	15	15	
			年度商住地块推介、答疑、咨询、企业投资意向报告	≥3 份	0	1	0	土地储备工作委托土地集团，原计划工作改由土地集团承办 土地招商推介会 《招商考察调研报告》份数 关于漳州市土地收购储备中心机构编制事项的通知（漳编[2016]58 号） 统计法 按完成率进行评分，得分达到目标值得满分，未达到扣除相应分数 按区间或分档 正向 大于等于 2 场 0 2 0.00 未完成 地集团承

									办
			土地展示互动系统 线上运行	≥15宗	0	3	0	0	土地储备工作委 托土地集团,原计 划工作改由土地 集团承办
			土地招商推介会	≥2场	0	2	0	0	地集团承办
		质量指标	公众号推广率	≥100%	781	10	10	10	
			年度商住地块推介 完成率	≥100%	0	2	0	0	土地储备工作委 托土地集团,原计 划工作改由土地 集团承办
			土地展示互动系统 线上运行完成率	≥100%	0	2	0	0	地集团承办
		时效指标	完成时间	=12月	12	10	10	10	
		成本指标	2022年招商费用 (含公众号推介; 年度商住地块推介 答疑;房地产信息 咨询报告;招商工 作中产生的差旅、 培训费、其他商品 服务等支出)	≤47万	16	3	3	3	
			2021年合同尾款	≤23万	0	2	0	0	土地储备工作委 托土地集团,原计 划工作改由土地 集团承办
	效益指标	经济效益指标	增加出让土地收入	有效增加无	有效增加	15	15	15	
		可持续影响指标	加大土地市场招 商,提高影响力	有效提高无	有效提高	15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	委托单位满意度	≥100%	100	10	10	10	
总分值、评价总分(S)							85		
评价等级		良(90>S≥80)							
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)	问题类型		存在问题			改进建议			
	资金管理问题		土地招商项目存在预算准确率不高。年初预算70万,年中申请核减50万。			进一步提高预算的准确率。对于一些突发情况提前做好预测,确保财政资金使用率提高。			
	目标完成问题		原计划进行土地招商工作。土地推介费、土地展示互动系统线上运行等工作取消			制定计划应进一步考虑突发事件的发生。设置更加合理科学绩效指标。			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	漳州市国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统（二期）项目							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市自然资源局					
项目概况	在项目一期建设的基础上，进一步扩容系统建设的业务需求；增加龙海区、长泰区、漳州开发区的数据收集、治理与建库工作，并整合接入县级国土空间规划编制数据。							
主要成效	全面提升一期项目的建设成果、持续丰富“一张图”数据资源、强化平台的空间统筹能力、深入探索实施监督+应用、实现多终端的便捷应用。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	340.00	340.00	338.12	10	99.45	7	
	其中：当年财政拨款	340.00	340.00	338.12	—	99.45		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富自然资源数据体系，形成权威统一、动态更新的国土空间规划“一张图”，强化空间信息统筹共享，实现业务协同共管，推进应用拓展并共享服务，提升自然资源信息化整体水平。			全面提升一期项目的建设成果、持续丰富“一张图”数据资源、强化平台的空间统筹能力、深入探索实施监督+应用、实现多终端的便捷应用。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平台和系统的数量	≥2 个	100	10	10	无
			自然资源基础数据库的数量	1 套	100	10	10	无
		质量指标	统一支撑平台调用子系统	≥6 个	100	10	10	无
		时效指标	平台和系统的建设时间	12 个月	100	5	5	无
			自然资源基础数据库的时效要求	12 个月	100	5	5	无
		成本指标	平台和系统（市本级）建设服务费	≤340 万	99.45	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	自然资源信息化	≥95%	100	10	10	无
		社会效益指标	自然资源管理	≥95%	100	5	5	无
		生态效益指标	生态效益	≥95%	100	5	5	无
		可持续影响指标	信息共享服务	≥95%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位、使用单位对国土空间基础信息平台的满意度	≥95%	90	10	9.47	无
	总分值、评价总分 (S)						96.47	

评价等级	优 (S $\geq$ 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	漳州市中心城区航空摄影和影像制作项目							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市自然资源局					
项目概况	在漳州市中心城区范围内的龙文区、芗城区、高新区、长泰区四个区（范围约 1518 平方公里）开展航空摄影、影像制作和实景三维数据建设的工作。一是，在四个区范围内、城镇开发边界范围外约 1323.8 平方公里，开展统一时点的分辨率优于 5cm 的高分辨率航摄影像和 1:2000 数字正射影像图成果；二是，在四个区的城镇开发边界范围内约 194.2 平方公里，开展实景三维数据建设。							
主要成效	采用有人驾驶大型固定翼飞机搭载大幅面航摄仪，获取分辨率优于 5cm 的中心城区高分辨率航摄影像数据，主要工作内容包括空域申请、航飞设计、航空摄影、航摄影像处理等。（2）正射影像制作。利用航摄获取的影像制作中心城区 1:2000 数字正射影像图，主要工作内容包括像控测量、空三加密、单片纠正、影像镶嵌、成果整饰等，最终形成覆盖中心城区的数字正射影像（DOM）成果。（3）实景三维数据建设。1) 倾斜三维模型：通过倾斜摄影航拍方式获取多角度影像，获取分辨率优于 1.5cm 的倾斜摄影数据并生产优于 5cm 分辨率三维模型，三维模型平面位置精度应满足后续 1:500 地形图（DLG）的测制要求。2) 数字正射影像（DOM）：利用无人机低空倾斜摄影航拍方式获取分辨率优于 1.5cm 正拍影像，生产制作 1:2000 数字正射影像图。3) 数字高程模型（DEM）：利用无人机低空倾斜摄影航拍方式获取的多角度影像数据，生产数字高程模型（DEM），格网尺寸优于 0.5m。4) 数字表面模型（DSM）：利用无人机低空倾斜摄影航拍方式获取的多角度影像数据，生产数字表面模型（DSM），格网尺寸优于 0.5m。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	274.98	274.98	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		274.98	274.98	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为各有关规划项目工作开展及决策分析提供可视化的底图支撑，进一步提升中心城区规划管理水平。			采用有人驾驶大型固定翼飞机搭载大幅面航摄仪，获取分辨率优于 5cm 的中心城区高分辨率航摄影像数据，主要工作内容包括空域申请、航飞设计、航空摄影、航摄影像处理等。（2）正射影像制作。利用航摄获取的影像制作中心城区 1:2000 数字正射影像图，主要工作内容包括像控测量、空三加密、单片纠正、影像镶嵌、成果整饰等，最终形成覆盖中心城区的数字正射影像（DOM）成果。（3）实景三维数据建设。1) 倾斜三维模型：通过倾斜摄影航拍方式获取多角度影像，获取分辨率优于 1.5cm 的倾斜摄影数据并生产优于 5cm 分辨率三维模型，三维模型平面位置精度应满足后续 1:500 地形图（DLG）的测制要求。2) 数字正射影像（DOM）：利用无人机低空倾斜摄影航拍方式获取分辨率优于 1.5cm 正拍影像，生产制作 1:2000 数字正射影像图。3) 数字高程模型（DEM）：利用无人机低空倾斜摄影航拍方式获取的多角度影像数据，生产数字高程模型（DEM），格网尺寸优于 0.5m。4) 数字表面模型（DSM）：利用无人机低空倾斜摄影航拍方式获取的多角度影像数据，生产数字表面模型（DSM），格网尺寸优于 0.5m。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	为数字孪生、城市信息模型（CIM）需要的时空信息底座	有效提升 null	有效提升	15	12	

			打好基础。						
		社会效益指标	丰富基础地理信息数据覆盖范围，提升基础测绘成果现实性。	有效提供 null	有效提升	15	12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90%	90	10	10		
	产出指标	数量指标	完成四个区范围内、城镇开发边界范围外约 1323.8 平方公里优于 0.05 米的航摄影像和 1:2000 数字正射影像图成果。	≥30%	100	5	5		
			完成城镇开发边界范围内约 194.2 平方公里实景三维数据建设成果。	≥30%	100	5	5		
		质量指标	成果验收通过率	≥30%	90	10	10	未到合同真正要求验收时间	
		时效指标	四个区范围内、城镇开发边界范围外约 1323.8 平方公里优于 0.05 米的航摄影像和 1:2000 数字正射影像图成果。	≤1.5 个月	1.5	10	10		
			城镇开发边界范围内约 194.2 平方公里实景三维数据建设成果。	≤1.5 个月	1.5	10	10		
		成本指标	影像航摄、数字正射影像图生产、实景三维数据建设	≤274.98 万	274.98	10	10		
总分值、评价总分 (S)						94			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	全市乡镇党政班子业务能力提升专题（自然资源）培训班							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市自然资源局					
项目概况	全市乡镇党政班子业务能力提升专题（自然资源）培训班，进一步提升乡镇干部自然资源领域综合管理能力，全方位推进我市高质量发展超越。							
主要成效	举办全市乡镇党政班子业务能力提升专题（自然资源）培训班，提升乡镇干部自然资源领域综合管理能力							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	18.37	18.37	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		18.37	18.37	—	100.00		
	其他资金	0.00			—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培训全市乡镇（街道）分管自然资源工作的班子成员，有乡镇管理职能的县属开发区分管副职干部，进一步提升乡镇干部自然资源领域综合管理能力，全方位推进我市高质量发展超越。			已完成举办全市乡镇党政班子业务能力提升专题（自然资源）培训班，提升乡镇干部自然资源领域综合管理能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	完成培训的课程数	≥7 节	10	10	10	
		社会效益指标	进一步提升乡镇干部自然资源领域综合管理能力	=100%	100	10	10	
		可持续影响指标	有利于乡镇自然资源工作持续开展	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织培训天数	=3 天	3	10	10	
			参与培训人员人次	≥150 人	152	10	10	
		质量指标	参与培训人员覆盖面	=16 个	16	10	10	
		时效指标	组织开展培训工作的及时率	=100%	100	10	10	
成本指标	组织培训产生的相应费用	=18.3656 万元	18.365	10	0	已完成，系统有误，无法取数		
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题			改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	漳州市城市展示馆运营维护经费							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市城市展示馆					
项目概况	根据市委市政府部署安排，市自然资源局作为漳州市城市展示馆的接收管理单位，于 2020 年 10 月完成布展全部工作并开馆。为确保漳州市城市展示馆的正常运营提升，需将展示馆编外人员聘用经费、办公经费、物业管理费、设备设施维护费、宣传活动费、水电费等费用纳入漳州市城市展示馆日常运营经费预算。							
主要成效	保障漳州市城市展示馆的正常运营							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	484.00	484.00	484.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	484.00	484.00	484.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障漳州市城市展示馆的正常运营			保障漳州市城市展示馆的正常运营				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥2 场	12	6	6	
			公众号发布消息数量	≥24 条	188	6	6	
			参观接待人次	≥10000 人次	70000	6	6	
		质量指标	接待完成率	=100%	100	6	6	
			设备设施完好率	≥97%	97	6	6	
		时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31 年月日	20221231	5	5	
		成本指标	编外人员工资	≤184 万元	140	3	3	
			办公经费(含办公费、办公设备购置、印刷费、邮电通讯费、差旅费、服装费、接待用茶费、维修维护费、培训费等费用)	≤20 万元	40	3	0	新增采购二级等保机房咨询与测评服务、实名制测温防疫健康码检测系统、电梯门禁系统、投影仪、条形码机、维修空调安全阀等
			物业管理费	≤140 万元	138	3	3	
			宣传活动费	≤20 万元	33	3	0	新增机关党建改革创新成果汇展、省级青年文明号

								广宣物、全国文明城市广宣物等
			水电费	≤120 万元	133	3	0	夏季用电量骤增
效益指标	经济效益指标		对招商引资服务的推动力	有效推动无	有效推动	5	4	
		社会效益指标		对于城市发展成果与未来远景的全方位展示情况	全面展示无	全面展示	5	5
			社会教育与文化宣传效果	全面宣传无	全面宣传	5	5	
			对城市形象的展现与公共文化设施的补充效果	有效补充无	有效补充	5	5	
	生态效益指标		对漳州生态文明建设发展成果的介绍情况	全面介绍无	全面介绍	5	4	
	可持续影响指标		对城市可持续发展的推动成果	有效推动无	有效推动	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标		参观者满意度	≥95%	95	10	10
总分值、评价总分 (S)						88		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		由于派遣人员流动性大导致编外人员工资部分资金留存,用于新增采购二级等保机房咨询与测评服务等采购项目的支出			加强年初资金预算的安排,做好项目绩效目标数值的设置.加强资金监管,保障展示馆正常运营.		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		拨付土地储备资金（高新区三大片区）						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市土地收购储备中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		2022 年度出让土地 31 宗 2057.15 亩，土地出让收入 1083810 万元。其中居住用地 27 宗 1967.08 亩，土地出让收入 1037920 万元，商业用地 4 宗 90.07 亩，土地出让收入 45890 万元。推进高新区南湖双创产业园、站前总部经济片区、靖园“一药一治”片区、东屿片区。2022 年度签订高新区三大片区、东屿片区框架协议，实施收储项目用地总面积 7154.862 亩。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	60000.00	60000.00	60000.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	60000.00	60000.00	60000.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过妥善安排使用土地储备资金，按相关规定征收、收购、收回土地，组织实施地块前期开发，确保国土空间规划落实，优化城市土地利用格局，保证土地“净地”供应。			2022 年度保障征迁支出项目 20 个，结转项目 15 个，新增项目 5 个。使用土地储备资金 456230.4922 万元，其中结转项目使用资金 278727.9809 万元，新增项目使用资金 167202.2813 万元，其他费用 10300.23 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	结转收储项目个数	≥5 个	15	8	8	
			新增收储项目个数	≥2 个	4	8	8	
		质量指标	实施收储项目用地面积（亩）	≥700 亩	7154.862	8	8	
			可出让面积（亩）	≥700 亩	2057.15	8	8	
		时效指标	工作时限	=2022 年 1 月-12 月年、月	2022 年-12 月	2	0	
		成本指标	本年度计划新增收储土地资金	≥120000 万元	167202.281	8	8	
			上年度结转项目收储土地资金	≥130231 万元	278727.981	8	8	
	效益指标	经济效益指标	土地储备保障能力	90%	90%	5	5	
			土地资产保值增值	90%	90%	5	3	2022 年土地市场行情较差，且度出让的安置地较多，亩均出让价格较低。
社会效益指标		提高土地利用效益	90%	90%	5	5		

			加快城镇化进程	90%	90%	5	5	
		生态效益指标	实现土地生态效益	90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	实现土地市场健康发展	90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征迁群众对土地收储、开发工作满意度	90%	90%	10	8	对于征迁工作群众比较满意
总分值、评价总分 (S)						94		
评价等级	优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	资金管理问题		土地储备资金指标绩效目标填写多次, 且分几条下达, 导致土地储备资金自评得自评多次, 重复工作多。			土地储备资金指标绩效目标填写多次, 且分几条下达, 导致土地储备资金自评得自评多次, 重复工作多。建议每个年度土地储备资金指标合并一条自评。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		省转移支付指标						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市耕地保护中心		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		2022 年全市超额完成省级下达我市补充耕地任务。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	14.37	10	95.80	7	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	14.37	—	95.77		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成省下达我市补充耕地任务			2022 年我市补充耕地入库 5146.07 亩、完成年度任务 4100 亩的 125.51%，补充水田及早改水入库 4938.17 亩、完成年度任务 3100 亩的 160.75%。补充耕地项目稽查合格率 100%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	验收稽查补充耕地面积	=4100 亩	5146.07	20	20	
		质量指标	补充耕地项目稽查合格率	≥90 合格率	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=2022.12.31 年 12 月 31 日日期	2022.12.31	10	10	
		成本指标	土地整治项目验收、稽查等工作经费（含办公费、差旅费、公务用车等费用）	=15 万元	14.37	10	0	部分公务用车费用未及时结算。
	效益指标	经济效益指标	提高土地整理资金使用效率	=有效提高提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	促进耕地占补平衡	=有效促进促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	提高耕地质量等别	=有效提高提高	有效提高	5	5	
		可持续影响指标	保障耕地数量质量	=有效保障保障	有效保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、群众对自然资源部门工作满意度	≥80 满意度	99.95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						87		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题						



	其他问题	项目未及时系统备案。市级已验收的项目，个别县（区）未能及时上传系统备案。	各县（区）、开发区（投资区）对已完成验收的项目，要抓紧整改，及时备案，按时保质保量完成任务。
	其他问题	由于种植水稻经济收益少，群众对在新增耕地水田上种植水稻意愿低，完成补充水田任务难度大，补充耕地后期管护困难。	加快推进“园改耕”项目实施。做好并加大力度推进园改耕项目，通过实施园改耕项目完成补充水田任务。

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	漳州市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市自然资源局					
项目概况	编制《漳州市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》，采用公开招投标方式确定规划编制单位，一般财政公共预算，实施情况：委托编制单位编制规划。							
主要成效	完成《漳州市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》编制工作，形成规划成果一套，科学指导我市生态修复工作，促进高质量发展、高品质生活、高水平治理。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	140.00	125.62	125.37	10	99.80	7	
	其中：当年财政拨款	140.00	125.62	125.37	—	99.80		
	其他资金			0.00	—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是调查漳州市全域国土空间生态本底现状，开展国土空间生态系统综合评价；二是研究确立国土空间生态修复目标体系；三是谋划全域生态保护修复空间总体布局，策划审图保护修复分区和分级管控方式，筑牢生态安全格局；四是部署国土空间生态修复重大重点工程，形成系统完备的生态修复项目库；五是定期开展《规划》评估工作，总结规划实施经验。			完成《漳州市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》编制成果，完成规划主要内容：一是调查漳州市全域国土空间生态本底现状，开展国土空间生态系统综合评价；二是研究确立国土空间生态修复目标体系；三是谋划全域生态保护修复空间总体布局，策划审图保护修复分区和分级管控方式，筑牢生态安全格局；四是部署国土空间生态修复重大重点工程，形成系统完备的生态修复项目库；五是定期开展《规划》评估工作，总结规划实施经验。规划内容达到编制要求。（年初预算 140 万，年中申请核减 14.38 万，调整后预算数 125.62 万）				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《漳州市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》成果数量	≥1 套	1	15	15	无
		质量指标	通过专家评审	=100%	100	15	15	无
		时效指标	漳州市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）完成工作时效	≤12 月	6	10	10	无
		成本指标	漳州市国土空间生态修复规划所需的委托服务费	≤140 万元	125	10	10	无
效益指标	经济效益指标	对有序部署国土空间生态修复重大重点工程的影响	推动有序部署国土空间生态修复重大重点工程无	推动有序部署国土空间生态修复重大重点工程	8	8	无	

		社会效益指标	对筑牢生态安全格局的影响	构建生态总体格局无	构建生态总体格局	8	7	无	
		生态效益指标	对于科学指导生态修复工作的影响	科学确立国土空间生态修复目标体系无	科学确立国土空间生态修复目标体系	8	8	无	
		可持续影响指标	对科学指导生态修复的影响	科学指导生态修复无	科学指导生态修复	6	5	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)							95		
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	东部新城重点地区（龙文-龙海两区毗邻区）规划研究							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市自然资源局					
项目概况	本项目主要是对东部新城重点地区（龙文-龙海两区毗邻区,含长洲片区、榜山和双第华侨农场片区、东美和吴宅片区）的发展定位、功能布局 and 工业形态进行规划研究和引导，塑造具有片区特色的城市空间形态和格局。							
主要成效	本规划成果已通过专家与部门技术审查，并按评审意见修改完善形成最终成果。包括文本 8 套；航拍视频 3 段，含榜山、长洲和紫泥片区；规划成果光盘，包含最终成果，有主要技术图纸图集等。本规划可为片区开发建设、保护与管制提供指引，有利于优化区域产业用地布局、历史文化与自然景观资源保护提升、强化生态保护红线、耕地底线管控，集约节约布局城市市政基础设施、交通骨架廊道，促进城乡统筹与乡村振兴。具有良好的社会、经济与环境效益。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	87.00	87.00	87.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	87.00	87.00	87.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以龙海、长泰改区为契机，围绕“大漳州”建设元年总体部署，以更高站位、更宽视野统筹谋划中心城市跨越发展，进一步突出国土空间规划的引领作用。			规划项目成果通过最终验收，合同履行完毕。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	东部新城重点地区（龙文—龙海两区毗邻区）规划研究纸质成果数量	≥2 套	2	20	20	
			东部新城重点地区（龙文—龙海两区毗邻区）规划研究编制成果评审通过率	≥100%	100	10	10	
			编制成果完成时间	≤11 个月	11 个月	10	10	
			编制成果完成时间					
成本指标	东部新城重点地区规划研究项目委托编制费	=87 万	87	10	10			
效益指标	经济效益指标	通过规划研究对片区开发投资的推动力	定性定性		10	8		

		社会效益指标	落实东部新城发展战略部署，因地制宜制定各片区发展策略，统筹基础设施建设，凸显接壤地带区域发展优势	定性定性		5	4	
		生态效益指标	做好绿线、蓝线管控和城市景观界面的引导	定性定性	有效提供	5	4	
		可持续影响指标	为城市规划建设管理提供依据	持续提供定性	持续提供	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办公用房租赁及办公设备采购						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市土地收购储备中心		
项目概况		为满足办公需要租赁测绘地理信息中心大楼 500 平方米办公场所，为提高工作效率采购电脑复印机等设备。						
主要成效		租用漳州市测绘院 500 平方米办公场所进行办公						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	25.00	25.00	24.00	10	96.00	7	
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	24.00	—	96.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效改善办公条件，满足办公、工作发展需要。			租用漳州市测绘院 500 平方米办公场所进行办公，达到预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量	=1-6 台	0	6	0	没采购
			租赁面积	=500 平方米	500	10	10	
		质量指标	设备质量	合格无	合格	2	2	
			办公环境	环境优良无	环境优良	10	10	
		时效指标	完成时间	1 年	1	10	10	
		成本指标	采购成本	=1 万元	0	2	0	没采购
	租赁成本		=24 万元	24	10	10		
	效益指标	经济效益指标	无	无无	无	10	10	
		社会效益指标	对工作的推动	有效推动无	有效推动	10	10	
		生态效益指标	无	无无	无	8	8	
		可持续影响指标	设备使用的可持续性	6 年	0	2	0	没采购
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、相关单位办事便捷度	方便无	方便	10	10	
总分值、评价总分 (S)						87		
评价等级		良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	目标完成问题		1. 办公设备没有进行更新，影响到工作的有效进行； 2. 对接满足职工办公需求需要再加强。			建议加强前期调查研究，摸底使用需求，及时对接满足职工办公需求。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	信息化建设经费							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市自然资源信息中心					
项目概况	主要工作内容：1、采购政务信息网、政务外网、海域专网和互联网链路；2、机房日常的软硬件维护，包括电源线路、电费、网络设备、防火防雷、监控设备、视频会商系统终端点和机房办公耗材等日常维护；3、信息系统等级保护测评后系统风险评估和日常软硬件运维费用。							
主要成效	1、单位网络线路、电路等全年运行正常；2、单位全部软硬件设备全年运行正常，遇到故障及时处理；3、完成网络安全应急演练相关工作，确保单位网络安全							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	19.37	10	96.85	7	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.37	—	96.87		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有助于保障自然资源部和省自然资源厅的自然资源批、供、用、补、查系统和视频会商系统互联互通，畅通国家、省、市、县四级自然资源业务通讯渠道，增强自然资源综合监管与信息共享服务能力，同时也保障信息系统按照等级保护测评的要求正常运维。			全年完成自然资源部和省自然资源厅的自然资源批、供、用、补、查系统和视频会商系统互联互通，畅通国家、省、市、县四级自然资源业务通讯渠道，增强自然资源综合监管与信息共享服务能力，同时也保障信息系统按照等级保护测评的要求正常运维。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	视频会商节点	≥1 组	1	8	8	
			视频会议设备	≥1 套	1	8	8	
			保障部省市县四级视频会议互联互通正常召开次数	≥40 次	82	8	8	
		质量指标	视频会议设备达标率	≥95%	95	3	3	
			机房软硬件设备故障维护响应率	≥95%	98	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日年月日	2022 年 12 月 31 日	3	3	
		成本指标	机房视频会议室、会商系统终端点和机房办公耗材	=3 万元	3	5	5	
信息系统等级测评、风险评估及日常软硬件运维	=10 万元		9.37	5	4.68	资金使用不全面，改正计划使用		

			运营商宽带服务费、电费、通讯费、网络设备费等日常费用	=7万元	7	5	5
效益指标	经济效益指标		充分统筹各信息系统,实现数据共享,统一管理、运维,可大大节省经费支出	进一步控制控制	进一步控制	10	7
	社会效益指标		推进自然资源事业发展	有效推进推进	有效推进	10	7
	生态效益指标		推进自然资源业务信息化系统化电子化,构建环境友好型办公环境	有效推进推进	有效推进	5	3
	可持续影响指标		长期保障全局软硬件设备良好运行提升办公效率程度	有效保障保障	有效保障	5	3
	满意度指标	服务对象满意度指标		全局办公人员满意度	≥90%	95	10
总分值、评价总分 (S)						86.68	
评价等级	良 (90>S≥80)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		漳州市市辖区国土空间规划城市体检 (2022 年)						
主管部门		漳州市自然资源局	实施单位			漳州市自然资源局		
项目概况		对城市发展阶段特征及总体规划实施效果定期进行分析和评价, 是促进城市高质量发展、提高国土空间规划实施有效性的重要工具, 分为年度体检和五年评估。年度体检应当每年开展一次, 五年评估原则上与国民经济和社会发展规划周期保持一致。						
主要成效		根据《国土空间规划城市体检评估规程》, 按照“一年一体检、五年一评估”的要求, 采集体检指标, 并基于六个方面的内容分析, 聚焦年度规划实施中的关键变量和核心任务, 总结城市运行和规划实施中存在的问题和难点, 并从年度实施计划、规划应对措施、配套政策机制等方面有针对性地提出建议, 形成年度体检成果。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	112.00	112.00	109.27	10	97.56	7	
	其中: 当年财政拨款	112.00	112.00	109.27	—	97.56		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成 2022 年度漳州市市辖区国土空间规划城市体检, 促进漳州城市高质量发展, 提高国土空间规划实施有效性。			完成 2022 年度漳州市市辖区国土空间规划城市体检, 促进漳州城市高质量发展, 提高国土空间规划实施有效性。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	产生的文本套数	≥4 套	4	10	10	
		质量指标	评估完成率	≥90%	85	15	14.17	
		时效指标	资金下达及时率	≥90%	100	10	10	
		成本指标	资金总投入	≤112 万元	109.27	15	15	
	效益指标	社会效益指标	为国土空间规划工作提供依据的全面及时率	≥90%	85	15	14.17	
		可持续影响指标	提供定期分析、评价城市发展阶段特征及总体规划实施效果的比率	≥90%	85	15	14.17	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用项目成果的对象满意度	≥90%	88	10	9.78		
总分值、评价总分 (S)						94.29		
评价等级		优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		
		其他问题		城市体检项目开展过程中遇上漳州疫情严重阶段, 受疫情影响, 工作进展较慢		城市体检项目的征求意见、审查会议过程中做好疫情防控, 稳步推进该项目		
		目标完成问题		由于国空规划仍在编制中, 部分指标数据对比无法明确, 导致		待漳州市国土空间总体规划获得批复并开始实施后, 对成果作		

		完成率达到 100%	进一步核对完善
	项目管理问题	城市体检项目的进展偏慢,导致了资金支付期次无法按时间计划开展	在项目开展前期,综合考虑影响因素,提前制定项目时间计划表,扎实做好各阶段工作

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		选优生补助资金 (2022)						
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市土地收购储备中心		
项目概况		选优生补助资金						
主要成效		按规定发放选优生补助资金						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件精神发放相关补助			完成选优生补助资金的发放				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	社会效益指标	提升人才引进效果	显著提升 null	显著提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	选优生人数	≥1 人	1	10	10	
		质量指标	补助覆盖面	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目完成情况	≥100%	100	10	10	
成本指标	财政补助总成本	≥15 万元	15	20	20			
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型		存在问题			改进建议		
	其他问题		该职员 8 月入职, 签订协议在 11 月, 11 月底才支付, 影响拨付进度, 应该提前做好预拨款准备, 时间一到就办理拨付。。			该职员 8 月入职, 签订协议在 11 月, 11 月底才支付, 提前做好预拨款准备, 时间一到就办理拨付。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	闽南师大圆山校区周边地块城市设计及三维数字化管理服务平台搭建							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市自然资源局					
项目概况	本项目总用地面积约 578.25 公顷，在综合分析闽南师大圆山校区周边空间资源利用现状、城市风貌的基础上，总结存在问题及发展潜力，提出片区建设的方向和目标，内容包括规划范围内概念性城市设计、启动区详细城市设计及三维数字化管理服务平台搭建三部分工作。							
主要成效	规划范围为圆通大道以北、金圆大道以南、创新路以东、圆山以西区域，区域总用地面积约 578.25 公顷（实际规划建设用地约 520 公顷），设计内容：全面整合生态资源与文化资源，挖掘具有价值的城市特色空间，对片区的发展目标与定位、用地规划布局、公共服务体系、总体空间形态、景观环境系统、建筑风貌分区、开发建设强度等方面进行谋划；提出城市设计的风貌指引、业态融合发展引导、城市特色项目策划和开发建设时序的安排建议，测算建设成本及经济效益。1)场景模型制作 近两年，我局《漳州中心城区三维辅助决策平台》场景模型制作主要安排于主城区（芴城区、龙文区）范围内部分地块，本次场景模型是在《漳州中心城区三维辅助决策平台》（2022 年）基础上新增数据。针对总体城市设计和详细设计不同深度要求，在闽南师大圆山校区周边地块项目中打造虚实融合的场景画面。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	154.40	154.40	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		154.40	154.40	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目全面整合生态资源与文化资源，挖掘具有价值的城市特色空间，对片区的发展目标与定位、用地规划布局、公共服务体系、总体空间形态、景观环境系统、建筑风貌分区、开发建设强度等方面进行谋划；提出城市设计的风貌指引、业态融合发展引导、城市特色项目策划和开发建设时序的安排建议，测算建设成本及经济效益。			规划范围为圆通大道以北、金圆大道以南、创新路以东、圆山以西区域，区域总用地面积约 578.25 公顷（实际规划建设用地约 520 公顷；启动区规划范围为圆通大道以北、圆山大道以南、规划支路以西区域，漳州数字产业园为主体，总用地面积约 39.36 公顷（实际规划建设用地约 30 公顷），基于概念性城市设计，进行数字产业园片区的深化设计工作；对规划范围内详细城市设计区域进行新增功能定制开发，主要包括图表数据统计分析、资料数据管理、系统运维管理等模块，增强对启动区环境的实时掌控力度，有助于推动园区精细化管理向纵深发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划策划的特色项目	≥3 个	8	15	15	
		质量指标	成果验收通过率	≥50%	50	15	15	
		时效指标	合同执行及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目所需成本	=154.40 万元	154.4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市公共配套设施的提升率	≥100%	100	15	15	
生态效益指标		本项目所规划绿地的数量	≥3 个	6	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度指标	≥90%	98	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	年初预算							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位			漳州市自然资源局			
项目概况	年终结转结余							
主要成效	一、确保项目采购评标、评审；二、确保金峰花园南区城市棚户区改造项目城市基础设施配套费退还到位、三、顺利支付漳州市中心城区“多规合一”和规管“一张图”信息平台动态维护、漳州市中心城区三维辅助决策平台（2021年）、漳州市（芗城、龙文）城市交通改善提升规划设计编制（2021年）、漳州市都市区交通调查分析及其交通数据动态维护管理、漳州市都市区城市综合交通规划设计编制、中心城区重点片区单元控规修编、不动产地籍数据库系统建设资金等项目尾款							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	664.61	664.61	663.73	10	99.87	7	
	其中：当年财政拨款	664.61	664.61	663.73	—	99.87		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、确保项目采购评标、评审；二、确保金峰花园南区城市棚户区改造项目城市基础设施配套费退还到位、三、顺利支付漳州市中心城区“多规合一”和规管“一张图”信息平台动态维护、漳州市中心城区三维辅助决策平台（2021年）、漳州市（芗城、龙文）城市交通改善提升规划设计编制（2021年）、漳州市都市区交通调查分析及其交通数据动态维护管理、漳州市都市区城市综合交通规划设计编制、中心城区重点片区单元控规修编、不动产地籍数据库系统建设资金等项目尾款			一、确保项目采购评标、评审；二、确保金峰花园南区城市棚户区改造项目城市基础设施配套费退还到位、三、顺利支付漳州市中心城区“多规合一”和规管“一张图”信息平台动态维护、漳州市中心城区三维辅助决策平台（2021年）、漳州市（芗城、龙文）城市交通改善提升规划设计编制（2021年）、漳州市都市区交通调查分析及其交通数据动态维护管理、漳州市都市区城市综合交通规划设计编制、中心城区重点片区单元控规修编、不动产地籍数据库系统建设资金等项目尾款				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	进行建模的片区数量	≥3 个	10	10	10	
		质量指标	漳州市中心城区“多规合一”和规管“一张图”信息平台动态维护各类规划编制成果入库准确率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	项目采购评标费用、专家评审、会议及相关费用	≤10 万	9.94	2	2	
		退还金峰花园南区城市棚户区改造项	=48.57 万元	48.57	2	2		

			目城市基础设施配套费						
			漳州市中心城区“多规合一”和规管“一张图”信息平台动态维护	=46.4 万元	46.4	2	2		
			2021 年度中心城区建设工程竣工实测航拍图	=18.99 万元	18.99	2	2		
			漳州市中心城区三维辅助决策平台(2021 年)	=204.9 万元	204.9	3	3		
			漳州市(芗城、龙文)城市交通改善提升规划设计编制(2021 年)项目费用	=69.25 万元	68.95	1	0		按照实际工作量结算而非按照中标价,计算不够精确
			漳州市都市区交通调查分析及其交通数据动态维护管理项目所需费用	=54.6 万元	54.6	2	2		
			漳州市都市区城市综合交通规划设计编制项目所需费用	=98.8 万元	98.28	1	0		年初申请指标,计算有误导致无法完成
			中心城区重点片区单元控规修编项目所需费用	=86.1 万元	86.1	3	3		
			不动产地籍数据库系统建设项目所需费用	=27 万元	27	2	2		
	效益指标	经济效益指标	推动经济发展的片区面积	≥3400 公顷	3400	10	10		
		社会效益指标	实现通过三维平台模拟城市公共服务设施和道路系统建设,直观感受城市环境变化的面积数量	≥平方公里平方公里	5.37	5			绩效目标设置失误将数据填成单位
		生态效益指标	做好绿线、蓝线管控和城市景观界面的引导的面积数量	≥80.6 公顷	80.6	5	5		

		可持续影响指标	对于吸引更多人员来漳生活就业的影响	有效吸引有效吸引	有效吸引	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题		改进建议		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	数字漳州地理空间框架升级及运维服务							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市自然资源局					
项目概况	实施目标：根据城市建设等经济社会发展具体需要，修补测中心城区部分大比例尺基础地理信息数据，为城市规划和建设、土地出让、拆迁等提供依据，为其它部门提供地理数据支持，有效减少因重复测绘造成的财政支出；项目实施内容：1、数字漳州地理信息公共服务平台运行维护。2、对现有基础测绘地理信息数据进行建库、入库							
主要成效	完成（一）数字漳州地理信息公共服务平台运行维护。主要包括：（1）软硬件维护；（2）配合该平台管理人员完成平台相关业务工作的开展；（3）对各部门提出的相关需求提供技术服务支持；（4）为漳州市地理信息公共服务平台提供至少 3 个典型应用示范对接；（5）市县一体化整理和建设；（二）基础测绘地理信息数据更新。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	95.12	10	95.12	7	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	95.12	—	95.12		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据城市建设等经济社会发展具体需要，修补测中心城区部分大比例尺基础地理信息数据，为城市规划和建设、土地出让、拆迁等提供依据，为其它部门提供地理数据支持，有效减少因重复测绘造成的财政支出			完成（一）数字漳州地理信息公共服务平台运行维护。主要包括：（1）软硬件维护；（2）配合该平台管理人员完成平台相关业务工作的开展；（3）对各部门提出的相关需求提供技术服务支持；（4）为漳州市地理信息公共服务平台提供至少 3 个典型应用示范对接；（5）市县一体化整理和建设；（二）基础测绘地理信息数据更新。（1）市级约 40 平方公里的 DLG 数据整合改造。（2）对省厅申领的漳州市本级最新遥感影像、市本级所提供的自购影像，构建镶嵌数据集构建镶嵌数据集，并按照《地理信息公共服务平台电子地图数据规范》（CH/Z 9011-2011）生产制作公众版和政务版影像电子底图。（3）至少完成覆盖省厅下发约 130.53 平方公里范围内的矢量注记及影像注记更新，并发布到数字漳州地理信息公共服务平台。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更新数字漳州地理空间框架数据覆盖范围	=100 平方公里	130.53	20	20	
		质量指标	成果通过专家评审及验收	≥100%	100	10	10	
		时效指标	基础地理信息数据库管理系统、公共信息平台运行维护时间	≤12 月	12	10	10	
		成本指标	数字漳州地理空间框架升级及运维服务所需费用	=100 万元	95	10	9.5	本项目招标金额为 100 万元。通过公开招

									标进行采购,中标人为福建省地质测绘院,实际中标金额为 95 万元,符合招标流程以及有关规定要求。
	效益指标	经济效益指标	对外提供公共地理信息数据,避免重复测绘产生额外的财政支出	有效提供无	有效提供	10	10		
		社会效益指标	对外提供基础测绘相关数据及成果的有效性	有效提供无	有效提供	10	10		
		可持续影响指标	为市级各部门提供了坚实的地理信息运行环境支撑	有效提供无	有效提供	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	96%	10	10		
总分值、评价总分 (S)						96.5			
评价等级	优 (S≥90)								
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题			改进建议				

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		办案费						
主管部门		漳州市自然资源局	实施单位			漳州市自然资源局		
项目概况		用于自然资源行政执法工作办案经费。主要包含纪检监察办案、行政效能办案、农村乱占耕地建房问题等专项清理整治行动、违法用地巡查测量、被破坏耕地鉴定、违法采矿的矿产资源价值鉴定、信访线索核查、复查、复核等工作经费支出						
主要成效		自然资源行政执法各项工作如纪检监察办案、行政效能办案等各项工作正常开展。(年初预算 20 万, 年中追加 5 万, 调整后预算数 25 万)						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	20.00	20.00	19.42	10	97.10	7	
	其中: 当年财政拨款	20.00	20.00	19.42	—	97.10		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金			0.00	—	0		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证自然资源行政执法各项工作如纪检监察办案、行政效能办案等各项工作正常开展。			自然资源行政执法各项工作如纪检监察办案、行政效能办案等各项工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项清理整治行动、信访复查、纪检监察办案等工作 办案次数	≥45 次	92	15	15	
		质量指标	信访案件办结率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	办案专项工作完成 及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	专项清理整治行动、信访复查、纪检监察办案等工作产生的差旅费、租车费、办公用品费、委托服务费等	=20 万	19.42	10	9.71	2022 年年度因疫情影响导致第四季度出差较少, 费用相对减少
	效益指标	社会效益指标	社会和谐发展、树立违法处置等法律权威的影响	≥60%	60	10	10	
		生态效益指标	对恢复区域内生态环境的影响	≥1 项	1	10	10	
		可持续影响指标	对自然资源可持续利用的影响	≥1 项	1	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.71		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		不动产信息化建设项目（二期）							
主管部门		漳州市自然资源局		实施单位		漳州市自然资源局			
项目概况		不动产信息化建设项目（二期）具体包括以下五个子项目：1、对接省级地籍管理系统；2、不动产登记系统向电子政务外网迁移；3、不动产登记网上“一窗办理”、抵押类不动产登记网上申请全省通办；4、“一证一码”升级改造（二期）；5、智能化辅助审核；6.网闸采购。							
主要成效		项目已按照合同建设要求，完成了漳州市不动产登记系统及相关功能的升级改造，并通过专家审查验收。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	100.00	100.00	90.80	10	90.80	7		
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	90.80	—	90.80			
	其他资金				—	0			
	上年结转资金				—	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	运用“互联网+”深化改革，加强线上线下融合，构建以不动产登记信息管理基础平台为支撑的网上运行业务体系，大幅提升不动产登记便民服务能力，真正实现“让数据多跑路、群众少跑腿”和“最多跑一次”的便民利民工作目标。			大幅提升不动产登记便民服务能力，真正实现“让数据多跑路、群众少跑腿”和“最多跑一次”的便民利民工作目标。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	不动产登记网上“一窗办理”申请率	≥80%	80	20	20	无	
			质量指标	项目完成率	≥100%	100	10	10	无
			时效指标	项目完成时间	≤12月	12	10	10	无
			成本指标	项目建设成本	≤100万元	90.8	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	提升不动产登记便民服务程度	≥90%	90	15	15	无	
			可持续影响指标	保障不动产登记软硬件设备良好运行效率程度	≥80%	85	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度	≥90%	90	10	10	无	
总分值、评价总分 (S)						97			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议			
	资金管理问题		由于年初申报项目预算金额158万，市财政实际批复金额100万，因资金不足需协调各县（区）自然资源局、不动产登记中			今后涉及统招分签的项目，要及时与各分签单位沟通，确保项目的顺利开展。			

		心及不动产登记处采用统招分签方式进行招投标，导致项目进展缓慢。	
	目标完成问题	该项目上半年推进进度缓慢，导致下半年项目完成时限较短，完成压力较大。	今后要提前谋划，做好工作计划，定期跟进项目完成进度，确保年底前按时完成任务。

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	《教育康养规划》和《水系用地研究》							
主管部门	漳州市自然资源局	实施单位	漳州市自然资源局					
项目概况	本项目包括两个专题研究：教育康养研究范围涵盖芴城区、龙文区和高新区，内容主要是在原专项规划基础上，结合重点片区开发和相关部门十四五规划，以项目为核心，系统做好 2022-2025 年主城区教育、康养项目规划布局和行动计划。水系用地研究范围涵盖芴城区和龙文区，内容主要是在水利部门地面库方案基础上，核对限制要素，优化调整地面库水面形态，同时结合规划布局梳理地面库周边用地可开发用地面积，并估算开发成本。							
主要成效	《教育康养规划》以漳州市 2014 年及 2018 年版中心城区公共服务专项规划为基础，结合主城区重点开发建设和各部门十四五规划，进一步梳理中心城区教育、康养资源现状情况，以项目规划建设为核心，做好与市教育局、民政局、卫健委等行业主管部门工作对接，梳理形成主城区教育康养项目总库清单及推荐重点项目，确定近期启动的重点项目，加强选址布局研究，形成行动计划方案，完成项目图表，细化任务清单，明确项目责任主体及时间表，提出项目融资模式或方案，优化工作创新机制，统筹做好片仔癀中医院、市总工会工人疗养院、“一药一智”片区学校和医院等项目选址研究。《水系用地研究》根据水利初步地面库方案，与生态红线、基本农田、生态林、湿地等限制要素进行核对，结合城市规划用地分析地面库可行性，提出地面库布局调整建议。根据地面库水面面积要求，结合周边用地规划布局，优化调整地面库水面形态。梳理地面库周边用地开发情况，统计可开发用地面积，对地面库和开发用地进行开发成本估算。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	115.00	115.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		115.00	115.00	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目梳理主城区教育康养资源，分析生态水系连通规划方案，通过限制基础调研、短板缺口问题分析、政策导向发展趋势等方面研究，以问题和目标为导向，总体搭建 2022-2025 年主城区教育康养项目总库，加强主城区水系和“地面库”的用地保障。			《教育康养规划》以漳州市 2014 年及 2018 年版中心城区公共服务专项规划为基础，结合主城区重点开发建设和各部门十四五规划，进一步梳理中心城区教育、康养资源现状情况，以项目规划建设为核心，做好与市教育局、民政局、卫健委等行业主管部门工作对接，梳理形成主城区教育康养项目总库清单及推荐重点项目，确定近期启动的重点项目，加强选址布局研究，形成行动计划方案，完成项目图表，细化任务清单，明确项目责任主体及时间表，提出项目融资模式或方案，优化工作创新机制，统筹做好片仔癀中医院、市总工会工人疗养院、“一药一智”片区学校和医院等项目选址研究。《水系用地研究》根据水利初步地面库方案，与生态红线、基本农田、生态林、湿地等限制要素进行核对，结合城市规划用地分析地面库可行性，提出地面库布局调整建议。根据地面库水面面积要求，结合周边用地规划布局，优化调整地面库水面形态。梳理地面库周边用地开发情况，统计可开发用地面积，对地面库和开发用地进行开发成本估算。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划策划项目	≥3 个	66	15	15	
		质量指标	成果验收通过率	≥90%	90	15	15	上位规划未确定，

								项目方案落地后 续还需优化
		时效指标	合同执行及时率	$\geq 100\%$	99	10	9.9	上位规划未定,规 划项目实施有待 提升
		成本指标	项目所需成本	$\leq 115$ 万	115	10	10	
	效益指标	社会效益指标	本项目所规划教育 康养、地面库的数 量	$\geq 3$ 个	108	15	15	
		可持续影响指标	教育康养规划和水 系用地研究规划指 导的影响年限	$= 3$ 年	3	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象的满意度 指标	$\geq 90\%$	98	10	10	规划项目未实施, 成效不明
总分值、评价总分 (S)						99.9		
评价等级		优 (S $\geq 90$ )						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议		



## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		漳州市国土空间规划						
主管部门		漳州市自然资源局	实施单位			漳州市自然资源局		
项目概况		对省级国土空间规划的要求进行细化和落实，对漳州市开发保护作出具体安排，为漳州市加快形成绿色生产方式和生活方式，推进生态文明建设，实现高质量发展，高品质生活，建设美丽漳州提供技术支撑。实施方式：公开招标。财政资金 803.4 万元，已列入财政预算。漳州市自然资源局于 2020 年牵头组织开展漳州市国土空间规划编制工作。因国家政策原因，预计该项目实施期为 2020 年-2021 年。						
主要成效		全面分析国土空间开发保护现状，结合福建省国土空间发展战略，明确市级国土空间战略目标、格局、指标体系，优化国土空间布局，统筹推进国土空间整治修复，合理配置各类自然资源，统一国土空间用途管制，制定国土空间管控规则、保障机制和配套政策。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	803.40	0.00	0.00	10		0	
	其中：当年财政拨款	803.40	0.00		—	0		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对省级国土空间规划的要求进行细化和落实，对漳州市开发保护作出具体安排，为漳州市加快形成绿色生产方式和生活方式，推进生态文明建设，实现高质量发展，高品质生活，建设美丽漳州提供技术支撑。			13 个国土空间规划专题均已完成专家评审，漳州市国土空间规划已形成较完善的阶段性成果，并于 3 月 8 日提交市城市规划委员会（扩大）会议研究。3 月 22 日进行漳州市国土空间总体规划草案公示。在 2022 年 11 月完成“三区三线”划定工作的基础上，于 2023 年 1 月形成国土空间总体规划成果，同步再次征求各县区（开发区）、市直相关部门意见。争取今年 6 月底之前完成省政府审批工作。（年初预算 803.4 万，因无法达到付款调整，申请核减）				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国土空间总体规划成果数量	≥2 套	2	5	5	已形成报批稿，正在征求意见修改完善。
			国土空间规划专题研究成果数量	≥13 套	13	5	5	13 个专题已完成专家评审，正在进行后续修改完善。
		质量指标	国土空间规划范围覆盖率	=100%	90	15	13.5	已完成中心城区规划，正在做好龙海、长泰等中心城区的规划衔接。
时效指标	国土空间总体规划编制的时效要	≤12 月	10	5	5	5	争取按上级部门要求，按时高质	

			求						量完成编制工作。
			国土空间规划专题研究的时效要求	≤12月	10	5	5		已通过专家评审。
		成本指标	国土空间总体规划编制委托服务费	≤618.75万元	0	7.5	7.5		按合同方式付款
			国土空间规划专题研究委托服务费	≤184.65万元	0	7.5	7.5		按合同方式付款
	效益指标	经济效益指标	空间治理能力	显著提升政府空间治理能力情况定性	9	10	9		基本提升
		社会效益指标	规划空间指导性	有效支撑全市的各类专项规划和研究活动定性	9	10	9		有效支撑
		生态效益指标	生态环境改善	有效改善全市生态环境质量定性	4	5	4		有效改善
		可持续影响指标	规划可持续影响时间	≥15年	15	5	5		规划年限至2035年
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主单位对国土空间规划的满意度	≥95%	95	5	5		无
			使用单位对国土空间规划的满意度	≥95%	95	5	5		无
总分值、评价总分 (S)							85.5		
评价等级		良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)			问题类型	存在问题			改进建议		
			目标完成问题	国土空间规划的规则以及编制要求处在动态调整阶段, 我局目前已按上级部门要求倒排工作进度, 争取按时高质量完成编制工作。			我局正在对在编的国土空间总体规划进行修改完善。并向相关部门征求意见, 正在落实推进。争取按时完成成果编制。		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市级地质灾害防治专项资金						
主管部门		漳州市自然资源局	实施单位			漳州市自然资源局		
项目概况		市级地质灾害防治经费：通过进一步做好地质灾害防治工作，落实隐患消除措施，消除地质灾害隐患，保障受地质灾害威胁群众生命安全						
主要成效		市级地质灾害防治经费：通过进一步做好地质灾害防治工作，落实隐患消除措施，消除地质灾害隐患，保障受地质灾害威胁群众生命安全						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	409.00	61.00	58.61	10	96.08	7	
	其中：当年财政拨款	409.00	61.00	58.61	—	96.08		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过进一步做好地质灾害防治工作，落实隐患消除措施，消除地质灾害隐患，保障受地质灾害威胁群众生命安全，包括完成市级自然灾害风险普查（地质灾害部分）、台风暴雨期间下派工作组、实施市级地质灾害治理项目、漳州市地质灾害气象预警预报系统运行维护及地灾防治及生态修复日常工作等			做好地质灾害防治工作，消除地灾隐患，保障人民群众生命安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	气象预警预报系统报告期数	≥9 期	26	5	5	
			防灾宣传培训场次	≥1 场	1	5	5	
			市级地质灾害治理项目数	≥10 处	14	5	5	
		质量指标	气象预警预报系统预报准确率	≥65%	65	8	8	
			市级地质灾害治理项目隐患消除率	≥60%	60	8	8	
		时效指标	地质灾害隐患消除项目开工时间	≤12 月 31 日 12 月 31 日	60	4	0	由于疫情影响，部分项目未在 2022 年年底前开工
	成本指标	地灾隐患消除措施经费	348 万元	348	5	5		
		市级自然灾害风险普查（地质灾害部分）经费及地灾防治、生态修复工作	≤45 万元	42.61	5	5		

			产生办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托费、租车费等					
			漳州市地质灾害气象预警预报系统运行维护经费	16 万元	16	5	5	
	效益指标	经济效益指标	减少或避免群众经济损失	减少或避免减少或避免	减少或避免	10	9	
		社会效益指标	通过各项防治措施有效消除地灾隐患	消除消除	消除	10	9	
		生态效益指标	有效保护生态环境	保护生态环境保护生态环境	保护生态环境	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						90		
评价等级		优 (S≥90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题		改进建议			
		目标完成问题	由于疫情影响, 部分治理项目未于年底前开工		加强督导, 督促乡镇加快项目进度。			
		项目管理问题	内页资料不齐全。		加强督导, 督促乡镇做好内页资料的收集整理工作			
		项目管理问题	工程治理项目完工后, 缺少后期管护。		各县应加强对项目的跟踪, 包括工程完工后的后期管护			
		目标完成问题	群众配合度不高。部分项目涉及征地赔青等, 受威胁群众不配合, 导致工程开工延后		加强地灾防治相关知识宣传, 加大群众动员力度			

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		2021 年第二批土地整治资金						
主管部门		漳州市自然资源局	实施单位		漳州市自然资源局			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		已完成市级耕地资源质量分类年度更新与监测分析，掌握耕地资源质量现状，保持耕地资源质量分类数据的现势性。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	28.00	28.00	12.15	10	43.39	0	
	其中：当年财政拨款	28.00	28.00	12.15	—	43.38		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全面摸清耕地后备资源的类型、数量、质量和分布情况，促进资源的可持续、高效利用。2、通过开展耕地资源质量分类年度更新与监测工作，摸清年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况，全面掌握耕地资源质量现状，保持耕地资源质量分类数据的现势性。			已完成耕地后备资源调查评价工作、2020年度耕地资源质量分类更新工作及2021年度成果提交，待省厅审核。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	汇总县（区）成果	≥100%	100	20	20	
		质量指标	通过省级审核	≥100%	90	10	9	严格按照省厅要求的时间节点完成工作，目前到审核阶段。
		时效指标	耕地资源质量分类年度更新与监测及耕地后备资源调查评价工作完成及时率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	完成漳州市耕地后备资源调查评价和耕地资源质量分类年度更新与监测所需费用	≤28万	12.15	10	0	中标价 13.43 万，与预留目标值偏差较大
	效益指标	经济效益指标	提高土地整治资金使用效率	有效提高有效提高	有效提高	5	5	
社会效益指标		全面摸清耕地后备资源的类型、数量、质量、分布情	≥100%	100	5	5		

			况。					
			全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护	≥持续保护持续保护	100	5	5	
		可持续影响指标	促进资源的可持续、高效利用。	持续利用持续利用	持续利用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99.99	10	10	
总分值、评价总分 (S)						79		
评价等级		中 (80>S≥60)						
		问题类型	存在问题		改进建议			
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		其他问题	漳州市是农业大市, 同时也是东南沿海发展较为快速的城市; 因此, 漳州市耕地资源基数大, 流量变化也大。在市场经济的引导下, 大量耕地资源转为养殖虾蟹等海产养殖, 种植经济效益高的果树、苗木, 导致耕地向恢复地类转变。		耕地资源质量分类年度更新是在年度变更调查基础上, 全面掌握耕地资源质量状况的重要手段。在保证耕地保有量的同时, 更应该保证耕地质量, 让人民吃得饱、吃得好。因此, 耕地资源质量分类年度更新对于漳州市掌握市内各县耕地资源质量的变化, 及时调整自然资源利用方向有极为重要的作用。			
		其他问题	耕地资源质量分类年度更新对于漳州市掌握市内各县耕地资源质量的变化, 及时调整自然资源利用方向有极为重要的作用。		在耕地资源质量分类年度更新时, 必须要做的是做好年度更新前的培训, 了解掌握年度更新的对象、方法、流程, 以及当年度耕地资源质量分类更新的新内容, 以确保完成的更新数据真实有效的反映耕地资源的质量状况。			

## 二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

( 拨付土地储备资金 ( 高新区三大片区 ) )

## 一、项目基本情况

### ( 一 ) 项目概况

年终结转结余

### ( 二 ) 主要成效

2022 年度出让土地 31 宗 2057.15 亩，土地出让收入 1083810 万元。其中居住用地 27 宗 1967.08 亩，土地出让收入 1037920 万元，商业用地 4 宗 90.07 亩，土地出让收入 45890 万元。

推进高新区南湖双创产业园、站前总部经济片区、靖圆“一药一治”片区、东屿片区。2022 年度签订高新区三大片区、东屿片区框架协议，实施收储项目用地总面积 7154.862 亩。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94 分，等级为优，设置绩效目标 14 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

### ( 一 ) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 结转收储项目个数(个)，目标值 5，完成值 15，分值 8，

得分 8。

2) 新增收储项目个数(个)，目标值 2，完成值 4，分值 8，得分 8。

## 2、质量指标

1) 实施收储项目用地面积（亩）(亩)，目标值 700，完成值 7154.862，分值 8，得分 8。

2) 可出让面积（亩）(亩)，目标值 700，完成值 2057.15，分值 8，得分 8。

## 3、时效指标

1) 工作时限(年、月)，目标值 2022 年 1 月-12 月，完成值 2022 年-12 月，分值 2，得分 0。

## 4、成本指标

1) 本年度计划新增收储土地资金(万元)，目标值 120000，完成值 167202.281，分值 8，得分 8。

2) 上年度结转项目收储土地资金(万元)，目标值 130231，完成值 278727.981，分值 8，得分 8。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 土地储备保障能力 (%)，目标值 90，完成值 90%，分值 5，得分 5。

2) 土地资产保值增值(%），目标值 90，完成值 90%，分值 5，得分 3。



## 2、社会效益指标

1) 提高土地利用效益(%), 目标值 90, 完成值 90%, 分值 5, 得分 5。

2) 加快城镇化进程 (%), 目标值 90, 完成值 90%, 分值 5, 得分 5。

## 3、生态效益指标

1) 实现土地生态效益(%), 目标值 90, 完成值 90%, 分值 5, 得分 5。

## 4、可持续影响指标

1) 实现土地市场健康发展(%), 目标值 90, 完成值 90%, 分值 5, 得分 5。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 征迁群众对土地收储、开发工作满意度(%), 目标值 90, 完成值 90%, 分值 10, 得分 8。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 土地储备资金指标绩效目标填写多次, 且分几条下达, 导致土地储备资金自评得自评多次, 重复工作多。

#### (二) 改进措施

1. 土地储备资金指标绩效目标填写多次, 且分几条

下达，导致土地储备资金自评得自评多次，重复工作多。建议每个年度土地储备资金指标合并一条自评。

# 2022年漳州市村庄规划技术服务包项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

漳州市自然资源局属市政府机关单位，其主要职责是：负责统筹全市村庄规划管理工作；指导、协调村庄规划的编制、修订、报批和实施工作；做好乡村振兴、农村人居环境整治等规划指导工作。

2019年，中共中央印发《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、自然资源部印发《自然资源部办公厅关于加强村庄规划促进乡村振兴的通知》，明确要构建“五级三类”国土空间规划编制体系，在城镇开发边界外的乡村地区，由乡镇政府组织编制“多规合一”的实用性村庄规划。中央农办等五部委《关于统筹推进村庄规划工作的意见》（农规发〔2019〕1号）、福建省委农村工作领导小组办公室《关于转发中央农办等五部门统筹推进村庄规划工作意见的通知》（闽委农办〔2019〕3号），要求自然资源主管部门负责推动村庄规划编制和实施管理工作；根据《福建省村庄规划编制指南（试行）》指导全市村庄规划编制工作，需要规划技术团队支撑。

漳州市自然资源局通过政府购买村庄规划技术服务成立专家团队，采取现场技术指导、成果审查、业务培训等，协助进行技术服务工作、规划审查，为全市村庄规划提供常态化规划指导和技术支持，推进“多规合一”实用性村庄规划编制。

### （二）项目立项建设过程

根据中央、省、市乡村振兴、农村人居环境整治有关工作部署，2019年5月，省自然资源厅部署“多规合一”实用性村庄规划编制试点示范工作。2019年9月底，我局及时工作部署，印发《漳州市自然资源局关于印发漳州市村庄规划编制工作方案的通知》，明确工作目标和任务，落实工作保障，启动实用性村庄规划编制工作；2021年2月，下发《关于全面推进村庄规划编制工作的通知》，召开市级村庄规划工作推进会，专题部署三年编制任务，同时启动2021年规划编制工作，督促指导县（区）、开发区完成印发实施县级村庄规划三年工作计划。2022年1月，下发《关于持续推进2022年村庄规划编制工作的通知》，推进完成应编尽编总数的75%以上的任务要求。

### **（三）项目实施情况**

2022年3月，启动项目招投标，4月底确定专家服务团队，5月中旬服务团队进场开展技术服务工作，9月下旬完成阶段性工作，12月初完成整个技术服务包内容。全年专家服务团队共现场指导15个乡镇、25个村庄，成果审查37个乡镇、114个村庄，占年度任务数45%，服务126个人工日，指导开展1场村庄规划培训，有效推进全市村庄规划编制工作，确保规划文本成果质量，提升规划编制水平。

### **（四）项目建设绩效目标**

在乡村振兴战略背景下，国土空间规划理论引领下，市级村庄规划专家服务团队的科学指导下，有力推进乡村振兴试点村“多规合一”实用性村庄规划编制完成，助推村庄规划管理专业水平和管

理能力显著提高，通过规划引领，改善农村人居环境，助力乡村振兴。

### **（五）资金投入和使用情况**

漳州市村庄规划技术服务包列入市政府财政预算，预算安排30万，资金到位30万元，实际使用28.9万元，项目资金到位率100%，支出实现率96.33%，资金使用合法合规。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的和范围**

本次绩效评价的目的是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的效益指标、满意度指标、产出指标进行客观、公正的分析和评判。

### **（二）绩效评价的原则、体系。方法和标准**

#### **1. 绩效评价的原则**

（1）科学规范。本项目严格按照规范的程序，运用科学合理的方法，坚持财政支出资金的经济性、效率性、效益性和公平性，对项目资金绩效进行评价。

（2）公开公正。绩效评价坚持客观、公平、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）统筹兼顾。绩效评价采用现场核验佐证材料打分，对项目设置科学的评价指标体系，做到实事求是。

（4）绩效相关。绩效评价针对项目资金的具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和绩效之间的紧密对应关系。

#### **2. 评价方法**

绩效评价主要采用项目现场核验佐证材料的方式，围绕项目立

项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面内容进行客观分析与评价。

### **3. 指标和标准**

按照要求，依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 21 个，力求从产出、效益和满意度三大方面对该项目资金使用的绩效进行评价。（详见附件）

### **三、综合评价情况及评价结论(详见附件)**

2022 年，市级专家服务团队从现场技术指导、成果审查、业务培训等方面为全市村庄规划提供规划指导和技术支撑。其中全年专家服务团队共现场指导 15 个乡镇、25 个村庄，成果审查 37 个乡镇、114 个村庄，占年度任务数 45%，服务 126 个人工日，指导开展 1 场村庄规划培训，助推全市村庄规划编制和提升成果质量。总得分 96.32 分。

### **四、绩效评价指标分析**

对照项目实施的具体情况，对各项评价指标进行对照打分，力求科学、准确地对该项目资金支出的绩效加以评价，总结成功经验，分析存在问题。

经评价核验，2022 年漳州市村庄规划技术服务包专项工作绩效目标全部完成。具体如下：

#### **(一) 项目决策情况**

##### **1. 项目立项（10 分）**

(1) 立项依据充分性（5 分）：根据中央农办等五部委《关

于统筹推进村庄规划工作的意见》（农规发〔2019〕1号）、福建省委农村工作领导小组办公室《关于转发中央农办等五部门统筹推进村庄规划工作意见的通知》（闽委农办〔2019〕3号）、《福建省村庄规划编制指南（试行）》等，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）立项程序规范性（5分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，此项指标得4分。

## （二）项目过程情况

### 1. 财务管理（10分）

（1）会计信息完整性（2分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得2分。

（2）财务监控有效性（3分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得3分。

（3）财务管理制度健全性（2分）：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得2分。

（4）资金使用合规性（3分）：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得3分。

## 2. 资金管理（10分）

（1）资金到位率（2分）：实际到位资金率100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得2分。

（2）预算执行率（5分）：项目预算资金执行率96.33%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得4.82分。

（3）资金使用合规性（3分）：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得3分。

## 3. 组织管理（10分）

（1）管理制度健全性（5分）：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）制度执行有效性（5分）：已建立项目执行的定期跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得3.75分。

### （三）项目产出情况

#### 1. 产出数量（20分）

（1）技术服务团队人数（5分）：本年度内参与服务包指导的技术服务团队人数达16人，超计划数10人，完成较好。根据 $\geq 6$ 的评分标准，此项指标得5分。

（2）服务天数（5分）：本年度内技术指导和成果审查共126人工日，超计划数6个人工日，完成较好。根据 $\geq 120$ 人工日的评



分标准，此项指标得 5 分。

(3) 完成技术指导和成果审查的村庄个数占年度任务比值 (5 分)：完成技术指导和成果审查的村庄个数占年度任务比值 45%，超过计划比值 10 个百分点，完成较好。根据  $\geq 35\%$  的评分标准，此项指标得 5 分。

(4) 培训次数 (5 分)：本年度内为全市村庄规划管理和技术人员开展业务培训次数 1 次，完成较好。根据  $\geq 1$  的评分标准，此项指标得 5 分。

## 2. 产出质量 (5 分)

项目验收合格率 (5 分)：本年度项目验收结果通过。根据评分标准，此项指标得 5 分。

## 3. 产出时效 (10 分)

项目完成率 (10 分)：服务包工作于 2022 年 12 月底前完成，完成较好。根据评分标准，此项指标得 10 分。

## 4. 产出成本 (5 分)

村庄规划技术服务委托业务费等 (5 分)：该项目预算支出 28.9 万元，执行率 100%。根据评分标准，此项指标得 5 分。

# (四) 项目效益情况

## 1. 项目效益 (20 分)

(1) 促进村庄规划的可实施性 (5 分)：通过技术指导，对村庄规划的可实施性起到了大大促进作用。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 可持续影响指标 (5 分)：专家指导服务周期。根据评

分标准，此项指标得 3.75 分。

(3) 服务对象满意度指标(10分)：通过调查县级部门对培训、指导工作的满意程度，对指导工作满意度达到 100%。根据 ≥ 90%的评分标准，此项指标得 10 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. 深入实地，科学指导。通过深入村庄现场实地踏勘，听取编制单位汇报，与县级部门和乡镇分管领导、村两委及村民代表座谈，交流规划思路，研讨编制经验做法，分享典型优秀案例，指导完善规划成果，提出专家指导意见，把关初步成果，科学指导编制“多规合一”实用性村庄规划，成效初显。

2. 技术联盟，力求实用。选取一支“专业全、水平高、经验丰富”专家服务团队。“专业全”——包括规划、土地、建筑、园林、交通、测绘及地理信息等专业；“水平高”——各专业均为高级工程师以上职称；“经验丰富”——专家团队均参与过村庄规划编制、项目负责人 10 年以上专业经验，建立技术联盟。采用“1+1”指导模式，指导一个村庄，提出一份指导意见，增强成果实用性。同时季度总结村庄规划编制经验和问题，提出合理化建议，为全市村庄规划管理决策提供参考。

3. 强化审查，把关质量。市级村庄规划专家服务团队对基层村庄规划管理和专业技术人才缺乏起到了一定的技术补充作用。协助技术力量薄弱、有需求的县区，把好初步成果审查、专家审查和数据库备案审查三道审查关口，提出书面指导意见，有效把控村庄规

划编制质量。

4. 加大培训，提升水平。除提供帮扶指导外，协助市级年度业务培训，每年由专家服务团队成员或邀请省内外专家，举办 1 至 2 场全市村庄规划专题培训讲座。培训内容涵盖乡村振兴战略、国土空间规划理论背景、土地政策、实用性村庄规划编制和实施、成果汇交备案等内容，有效加强全市村庄规划管理和技术人员业务能力，提升村庄规划管理和编制水平。

## **（二）存在的问题及原因分析**

上半年推动进度较为缓慢。由于各县区工作启动较慢，受资金、疫情等因素影响，上半年推动进度较为缓慢。

## **六、有关建议**

为能更好地开展指导工作，提升指导质量，建议加大市村庄规划技术服务包专项经费预算，市局将继续加大指导力度，带领专家团队开展技术指导，提升全市村庄规划编制水平。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

附件：2022 年漳州市村庄规划技术服务包项目支出绩效评价  
指标框架体系

漳州市自然资源局

2023 年 3 月 29 日

附件：

### 2022 年漳州市村庄规划技术服务包项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得5分，完成较好得4分，一般得3分，未执行得0分。	4
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2
		财务监控有效性（3分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
		财务管理制度健全性（2分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		资金使用合规性（3分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	3
	资金管理（10分）	资金到位率（2分）	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	达到95%-100%得2分，达到90%-95%得1.5分，达到80%-90%得1分，80%以下得0	2

			预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	分。	
		预算执行率（5分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	按照预算执行率*5分来计算得分	4.82
		资金使用合规性（3分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
	组织管理（10分）	管理制度健全性（5分）	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得5分，一项不符合扣1.7分，全部不符合得0分。部分不完善扣1分。	5
		制度执行有效性（5分）	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加1.25分。	3.75
产出（40分）	产出数量（20分）	技术服务团队人数（5分）	参与服务包指导的技术服务团队人数	≥6人得满分，否则不得分	5
		服务天数（包括技术指导和成果审查）（5分）	技术指导和成果审查的年度服务天数	≥120人工日得满分，否则不得分	5
		完成技术指导和成果审查的村庄个数占年度任务比值（5分）	完成技术指导和成果审查的村庄个数占年度任务数比值	≥35%得满分，否则不得分	5

		培训次数（5分）	为全市村庄规划管理和技术人员开展业务培训次数	≥1次得满分，否则不得分	5
	产出质量（5分）	项目验收合格率（5分）	反映项目验收结果。	通过的得5分，未达得0分。	5
	产出时效（10分）	项目完成率（10分）	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到计划的得10分；未达得0分。	10
	产出成本（5分）	村庄规划技术服务委托业务费等（5分）	项目成本是否控制在预算内，资金执行率是否控制在有效区间内。	按照资金执行率*5分来计算	5
效益（20分）	项目效益（20分）	促进村庄规划的可实施性（5分）	项目实施所产生的社会效益	实际达到预期得5分；未达得0分。	5
		可持续影响指标（5分）	专家指导服务周期	实际达到预期得5分；未达得0分。	3.75
		服务对象满意度指标（10分）	县级部门对技术服务工作满意度	实际达到预期得10分；未达得0分。	10
总得分					96.32



# 2022 年度漳州市自然资源局 年初预算项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2022 年度漳州市自然资源局年初预算项目主要用于保证漳州市中心城区三维辅助决策平台（2021 年）项目、漳州市（芗城、龙文）城市交通改善提升规划设计编制（2021 年）、漳州市都市区交通调查分析及其交通数据动态维护管理项目、漳州市都市区城市综合交通规划设计编制、中心城区重点片区单元控规修编项目、漳州市中心城区“多规合一”和规管“一张图”信息平台动态维护项目、不动产地籍数据库系统建设项目、项目采购评标费用和专家评审费、会议及相关费用、2021 年度中心城区建设工程竣工实测航拍图及退还金峰花园南区城市棚户区改造项目城市基础设施配套费这 10 个项目顺利开展。

### （二）项目资金情况

2022 年度漳州市自然资源局年初预算项目预算数 664.61 万。资金到位 664.61 万元，实际使用 663.73 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 99.87%，资金使用合法合规。



## （二）项目绩效目标

项目实施时间为 2022 年 1 月 1 日--2022 年 12 月 31 日。该项目的实施为了实现以下几个方面的成效：（1）确保项目采购评标、评审；（2）确保金峰花园南区城市棚户区改造项目城市基础设施配套费退还到位；（3）顺利支付漳州市中心城区“多规合一”和规管“一张图”信息平台动态维护、漳州市中心城区三维辅助决策平台（2021 年）、漳州市（芗城、龙文）城市交通改善提升规划设计编制（2021 年）、漳州市都市区交通调查分析及其交通数据动态维护管理、漳州市都市区城市综合交通规划设计编制、中心城区重点片区单元控规修编、不动产地籍数据库系统建设资金等项目尾款。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2022 年漳州市自然资源局年初预算项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证通过对热点问题项目进行项目研究，提出改善提升措施，提高人民群众幸福指数，及时完善更新各类规划编制成果的整理入库等各项工作。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### (三)绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2022 年度漳州市自然资源局城市基础设施配套费项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2022 年城市基础设施配套费项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 664.61 万，资金到位 664.61 万元，实际使用 663.73 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 99.87%，资金使用合法合规。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专

项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，有效保证漳州中心城区范围内重要地段、片区、节点编制城市设计、各类规划编制成果整理入库并进行数据推送等各项工作正常开展。

#### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 17 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2022 年年初预算项目经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 93.73 分。

##### （一）项目决策情况。

##### 1、项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：根据《漳州市推进工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》、《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》、《福建省自然资源厅办公室关于转发自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》、《漳州市人民政府办公室关于印发漳州市道路交通安全综合整治三年专项行动实施方案（2019-2022 年）的通知》、《福建省城市控制性详细规划编制导则（试行）》、《中华人民共和国城乡规划法》等文件，项目资金设立依据

充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性 (5 分)：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，此项指标得 4 分。

## (二) 项目过程情况。

### 1、财务管理 (10 分)

(1) 会计信息完整性 (2.5 分)：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

### 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目

资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算支出 663.73 万，执行率 99.87%，根据评分标准，此项指标得 4.99 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 4 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得 3.75 分。

### (三) 项目产出情况。

#### 1、产出数量 (10 分)

(1) 进行建模的片区数量 (10 分)：本年度内漳州市中心城区三维辅助决策平台进行建模的片区数量大于等于 3 个得满分，否则不得分。本年度内漳州市中心城区三维辅助决策平台进行建模的片区数量 10 个，完成较好。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### 2、产出质量 (10 分)

(1) 漳州市中心城区“多规合一”和规管“一张图”

信息平台动态维护各类规划编制成果入库准确率（10分）：  
本年度内漳州市中心城区“多规合一”和规管“一张图”  
信息平台动态维护各类规划编制成果入库准确率100%，达到  
目标值，完成较好。根据评分标准，此项指标得10分。

### 3、产出时效（10分）

（1）年初预算项目工作完成时间（10分）：年初预算  
项目工作于2022年12月底前完成，完成较好。根据评分标  
准，此项指标得10分。

### 4、产出成本（10分）

（1）漳州市中心城区三维辅助决策平台（2021年）项目、  
漳州市（芗城、龙文）城市交通改善提升规划设计编制（2021  
年）、漳州市都市区交通调查分析及其交通数据动态维护管  
理项目、漳州市都市区城市综合交通规划设计编制、中心城  
区重点片区单元控规修编项目、漳州市中心城区“多规合一”  
和规管“一张图”信息平台动态维护项目、不动产地籍数据  
库系统建设项目、项目采购评标费用和专家评审费、会议及  
相关费用、2021年度中心城区建设工程竣工实测航拍图及退  
还金峰花园南区城市棚户区改造项目城市基础设施配套费  
10个项目所需费用（10分）：该项目预算支出项目预算支  
出663.73万，执行率99.87%，预算执行情况较好。根据评  
分标准，此项指标得9.99分。

## （四）项目效益情况

### 1、项目效益（20分）

(1) 对于促进国土空间资源的合理利用，提高国土空间开发利用价值等方面的影响(10分)：通过各项专项工作活动开展，进一步合理优化社会资源配置，有力有效促进城市土地集约利用，提高国土空间开发利用价值等。根据评分标准，此项指标得8分。

(2) 社会公众满意度(10分)：通过走访方式了解社会公众或服务对象对城市基础设施配套费项目相关工作的满意程度。根据评分标准，此项指标得10分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

(一) 绩效目标设置误将数据填成单位 (二) 有些项目按照实际工作量结算而非按照中标价，计算不够精确。

## **六、有关建议**

(一) 绩效目标设置加强审核，提高准确性

(二) 进一步提高预算的准确性。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2023年3月24日

## 年初预算项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得5分，完成较好得4分，一般得3分，未执行得0分。	4
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	达到全部要求得满分，一项没达到要求扣1.25分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	全部符合得2.5分，一项不符合扣0.8分，全部不符合得0分。符合某项部分要求，扣0.5分	2
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2. 是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法；3. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	全部符合得2.5分，一项不符合扣0.8分，全部不符合得0分。符合某项部分要求，扣0.5分	2
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	全部符合得2.5分，一项不符合扣0.8分，全部不符合得0分。	2.5



	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95% 得 1.5 分, 达到 80%-90% 得 1 分, 80% 以下得 0 分。</p>	2
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	按照预算执行率*5 分来计算得分	4.99
		资金使用合规性 (3分)	<p>1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。</p>	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	<p>1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。</p>	全部符合得 5 分, 一项不符合扣 1.7 分, 全部不符合得 0 分。部分不完善扣 1 分。	4
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加 1.25 分。	3.75
产出 (40分)	产出数量 (10分)	进行建模的片区数量 (10分)	本年度内漳州市中心城区三维辅助决策平台进行建模的片区数量	本年度内本年度内漳州市中心城区三维辅助决策平台进行建模的片区数量大于等于 3 个得满分, 否则不得分。	10
	产出质量 (10分)	漳州市中心城区“多规合一”和规管“一张图”信息平台动态维护各类规划编制成果入库准确率 (10分)	本年度内漳州市中心城区“多规合一”和规管“一张图”信息平台动态维护各类规划编制成果入库准确率	本年度内漳州市中心城区“多规合一”和规管“一张图”信息平台动态维护各类规划编制成果入库准确率达到 100% 得 5 分, 未	10

			达得 0 分。	
产出时效 (10 分)	年初预算项目工作完成时间 (10 分)	实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	10
产出成本 (10 分)	漳州市中心城区三维辅助决策平台 (2021 年) 项目、漳州市 (芗城、龙文) 城市交通改善提升规划设计编制 (2021 年)、漳州市都市区交通调查分析及其交通数据动态维护管理项目、漳州市都市区城市综合交通规划设计编制、中心城区重点片区单元控规修编项目、漳州市中心城区“多规合一”和规管“一张图”信息平台动态维护项目、不动产地籍数据库系统建设项目、项目采购评标费用和专家评审费、会议及相关费用、2021 年度中心城区建设工程竣工实测航拍图及退还金峰花园南区城市棚户区改造项目城市基础设施配套费 10 个项目所需费用 (10 分)	项目成本是否控制在预算内, 资金执行率是否控制在有效区间内。	按照资金执行率*10 分来计算	9.99

效益 (20 分)	项目效益 (20 分)	对于促进国土空间资源的合理利用,提高国土空间开发利用价值等方面的影响 (10 分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	实际达到预期得 10 分;取得较好成果得 8 分,未达成 0 分。	8
		社会公众满意度 (10 分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人,一般采用社会调查的方式。	满意度超 90%得 10 分,满意度 80%-90%得 9 分,70%-79%得 8 分,60%-69%得 7 分,低于 60%不得分。	10
总得分					93.73

# 2022 年漳州市土地整治专项资金绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

漳州市自然资源局是漳州市人民政府机关单位，主要承担全市自然资源管理。2022 年，根据《福建省自然资源厅办公室关于做好耕地后备资源调查评价工作的通知》和《福建省自然资源厅办公室关于印发〈福建省耕地资源质量分类年度更新与监测实施方案〉的通知》要求，全面摸清耕地后备资源的类型、数量、质量和分布情况，科学实施国土综合整治、合理开发耕地后备资源；全面掌握年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量变化情况，保持耕地质量分类数据的现势性，落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护需要测绘技术团队支撑。

### (二) 项目立项建设过程

对各县（区）提交的耕地后备资源调查评价成果开展市级预检和抽检。对各县（区）2020、2021 年度耕地资源质量分类更新初始成果及最终成果进行质量检查，检查通过后，在县级成果基础上，汇总生成地市级成果，在省级规定时间内将相关成果按照成果要求组织上报至省自然资源厅。以 2021 年度耕地资源质量分类年度更新范围外的稳定耕地为监测对象，根据监测县名单及监测样点基数清单中，以每 3 年为一个监测周期，开展实地采样监

测工作，建立耕地资源质量分类监测数据库，形成耕地资源质量分类监测分析报告。

### **（三）项目实施情况**

2022年4月，启动项目招投标，5月确定测绘队伍，5月开始测绘技术服务，9月完成成果上报省自然资源厅审核，12月底完成耕地后备资源调查评价工作及耕地资源质量分类2020年度更新工作，并分别形成文字报告、数据库、图件数据表等成果，2023年3月所有成果通过省厅审核。

### **（四）项目建设绩效目标**

加强耕地保护、严格耕地占补平衡，保持耕地质量分类数据的现势性，落实耕地数量、质量、生态“三位一体”。

### **（五）资金投入和使用情况**

土地整治专项资金是省级切块下达，市级可列支1%项目管理费，2022年市级预留1%项目管理费28万元，资金到位28万元，资金到位率100%，支出实现率43.17%，资金使用合法合规。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的和范围**

本次绩效评价的目的是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的效益指标、满意度指标、产出指标进行客观、公正的分析和评判。

### **（二）绩效评价的原则、体系。方法和标准**

#### **1.绩效评价的原则**

（1）科学规范。本项目严格按照规范的程序，运用科学合理的方法，坚持财政支出资金的经济性、效率性、效益性和公平性，对项目资金绩效进行评价。

(2) 公开公正。绩效评价坚持客观、公平、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 统筹兼顾。绩效评价采用现场核验佐证材料打分，对项目设置科学的评价指标体系，做到实事求是。

(4) 绩效相关。绩效评价针对项目资金的具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 评价方法

项目的绩效评价采取“计划任务完成法”进行评价。根据项目各项工作进度，采用绩效指标评分法，对各项指标内容赋予相应的权重，根据指标完成情况，按照制定的各种绩效评价方法进行评分汇总，最后确定评价等级。评价指标包括产出指标、效益指标与满意度指标三大部分。

## 三、综合评价情况及评价结论(详见附表)

对各县(区)提交的耕地后备资源调查评价成果开展市级预检和抽检，包括成果完整性检查、范围检查、数据规范性检查、逻辑一致性检查、地类一致性检查、属性内容检查等。根据国家、省级下发最新文件要求，对县级成果审查的同时，提供专业的技术意见与技术指导，督促县级合法、有序、按时完成耕地后备资源调查评价工作。市级审核通过的成果以县(区)为单位统一上报省自然资源厅审核，通过省级审查通过后，建立漳州市耕地后备资源调查评价矢量数据库。对各县(区)2020、2021年度耕地资源质量分类更新初始成果及最终成果进行质量检查，检查通过后，在县级成果基础上，汇总生成地市级成果，在省级规定时间内将相关成果按照成果要求组织上报至省自然资源厅。以2021年度耕地资源质量分

类年度更新范围外的稳定耕地为监测对象，根据监测县名单及监测样点基数清单中，以每3年为一个监测周期，开展实地采样监测工作，建立耕地资源质量分类监测数据库，形成耕地资源质量分类监测分析报告。总得分94.3分。

#### 四、绩效评价指标分析

对照项目实施的具体情况，对各项评价指标进行对照打分，力求科学、准确地对该项目资金支出的绩效加以评价，总结成功经验，分析存在问题。

经评价核验，2022年漳州市土地整治专项资金目标全部完成。具体如下：

##### （一）项目决策情况

###### 1. 项目立项（10分）

（1）立项依据充分性（5分）：根据《福建省自然资源厅办公室关于做好耕地后备资源调查评价工作的通知》、《福建省自然资源厅办公室关于印发〈福建省耕地资源质量分类年度更新与监测实施方案〉的通知》等，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）立项程序规范性（5分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，此项指标得5分。

##### （二）项目过程情况

###### 1. 财务管理（10分）

（1）会计信息完整性（2分）：项目会计核算相关资料完整，

相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 财务监控有效性 (3 分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 3 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 2. 资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 43.17%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 2.15 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3. 组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具可操作性。根据评分标准，此



项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分) : 已建立项目执行的定期跟踪, 监督机制。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

### (三) 项目产出情况

#### 1. 产出数量 (20 分)

已汇总各县 (区) 成果 (20 分)。此项指标得 20 分。

#### 2. 产出质量 (5 分)

已通过省级审核。此项指标得分 5 分

#### 3. 产出时效 (10 分)

漳州市耕地后备资源调查评价及漳州市耕地资源质量分类年度更新与监测工作均在省自然资源厅规定的时间内完成。此项指标得分 10 分。

#### 4. 产出成本 (5 分)

漳州市耕地后备资源调查评价及漳州市耕地资源质量分类年度更新与监测工作所需费用。目标值 28 万元, 完成值 12.087 万元 (中标价 13.43 万元, 3 月 27 日已通过省厅审核, 剩余 10% 合同款正在申请支付中) 此项指标得分 2.15 分。

### (四) 项目效益情况

#### 1. 项目效益 (20 分)

(1) 生态效益指标 (5 分) : 落实耕地数量、质量、生态 “三位一体” 保护(持续保护), 目标值持续保护, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(2) 可持续影响指标 (5 分) : 促进资源的可持续、高效利用。此项指标得分 5 分。

(3) 服务对象满意度目标(10分)：通过对乡镇进行问卷调查，群众满意度99.99%，得分10分。

## 五、存在问题及改进措施

### (一) 主要问题

漳州市是农业大市，同时也是东南沿海发展较为快速的城市；因此，漳州市耕地资源基数大，流量变化也大。在市场经济的引导下，大量耕地资源转为养殖虾蟹等海产养殖，种植经济效益高的果树、苗木，导致耕地向恢复地类转变。

### (二) 改进措施

耕地资源质量分类年度更新是在年度变更调查基础上，全面掌握耕地资源质量状况的重要手段。在保证耕地保有量的同时，更应该保证耕地质量，让人民吃得饱、吃得好。因此，耕地资源质量分类年度更新对于漳州市掌握市内各县耕地资源质量的变化，及时调整自然资源利用方向有极为重要的作用。

## 六、其他需要说明的问题

无。

附件：2022年漳州市土地整治专项资金项目支出绩效评价指标框架体系

漳州市自然资源局

2023年3月29日

附件：

## 2022 年漳州市土地整治专项资金项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得5分，完成较好得4分，一般得3分，未执行得0分。	5
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2
		财务监控有效性（3分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
		财务管理制度健全性（2分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		资金使用合规性（3分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	3
	资金管理（10分）	资金到位率（2分）	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	达到95%-100%得2分，达到90%-95%得1.5分，达到80%-90%得1分，80%以下得0	2

			预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	分。	
		预算执行率（5分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	按照预算执行率*5分来计算得分	2.15
		资金使用合规性（3分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
	组织管理（10分）	管理制度健全性（5分）	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得5分，一项不符合扣1.7分，全部不符合得0分。部分不完善扣1分。	5
		制度执行有效性（5分）	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加1.25分。	5
产出（40分）	产出数量（20分）	汇总各县（区）成果（20分）	汇总各县（区）成果	100%完成得满分，否则不得分	20
	产出质量（5分）	通过省级审核（5分）	汇总成果通过省级审核	成果通过省级审核得满分，否则不得分	5
	产出时效（10分）	项目完成率（10分）	汇总各县（区）成果在省厅规定的时间内完成	在省厅规定时间内完成得满分，否则不得分	10

	产出成本 (5分)	耕地后备资源调查评价及耕地资源质量分类更新与监测技术服务委托业务费等 (5分)	项目成本是否控制在预算内, 资金执行率是否控制在有效区间内。	按照资金执行率*5分来计算	2.15
效益 (20分)	项目效益 (20分)	落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护 (5分)	是否持续落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护	实际达到预期得5分; 未达得0分。	5
		可持续影响指标 (5分)	促进资源的可持续、高效利用	实际达到预期得5分; 未达得0分。	5
		服务对象满意度指标 (10分)	乡镇群众对土地整治工作满意度	实际达到预期得10分; 未达得0分。	10
总得分					94.3





# 2022 年度地灾防治技术购买服务经费

## 项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

为做好全市地质灾害防治工作，按照国务院《地质灾害防治条例》、《福建省国土资源厅 福建省地矿局 福建省测绘地理信息局 福建省煤田地质局 中国冶金地质总局二局 中国建筑材料工业地质勘查中心福建总队 中化地质矿山总局福建地质勘查院关于进一步提升地质灾害应急技术队伍防灾服务能力的通知》（闽国土资综[2016]462号）、《福建省国土资源监督检查技术业务委托管理暂行办法》、年度地质灾害防治方案等文件，通买服务委托技术单位编制地灾防治方案，提供隐患点巡查调查、地灾应急调查和地质灾害治理项目审查、验收等技术支撑。

#### (二) 项目资金情况

2022 年度地灾防治技术购买服务经费项目自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日完成。该项目预算 15 万，资金到位 15 万元，实际使用 14.52 万元，项目资金到位率 100%，支出率 96.8%，资金使用合法合规。



### （三）项目绩效目标

通过向技术单位购买包括隐患点巡查调查、地灾应急调查、地质灾害治理项目审查和验收等技术服务方式，充分发挥地质灾害专业技术单位技术优势，提升防灾服务能力，进一步减少因地质灾害人员伤亡和损失。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2022 年度地灾防治技术购买服务经费项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证全市地灾防治工作正常开展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：绩效评价主要采用项目现场核验佐证材料的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面内容进行客观分析与评价。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### （三）绩效评价工作过程。

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2022 年度地灾防治技术购买服务项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进

行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2022 年度地灾防治技术购买服务项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### **三、综合评价情况及评价结论(详见附表)**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，充分发挥地质灾害专业技术单位技术优势，提升防灾服务能力，进一步减少因地质灾害人员伤亡和损失。

### **四、绩效评价指标分析**

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 10 个和三级指标 21 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等

多个方面衡量、监测和评价 2022 年度地灾防治技术购买服务经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 86 分。

## **（一）项目决策情况**

### **1、项目立项（10 分）**

（1）立项依据充分性（5 分）：根据国务院《地质灾害防治条例》、《福建省国土资源厅 福建省地矿局 福建省测绘地理信息局 福建省煤田地质局 中国冶金地质总局二局 中国建筑材料工业地质勘查中心福建总队 中化地质矿山总局福建地质勘查院关于进一步提升地质灾害应急技术队伍防灾服务能力的通知》（闽国土资综[2016]462 号）、《福建省国土资源监督检查技术业务委托管理暂行办法》、《福建省 2020 年地质灾害防治方案》、《漳州市 2020 年地质灾害防治方案》等文件要求立项，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得 5 分。

## **（二）项目过程情况**

### **1、财务管理（10 分）**

（1）会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资

料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## **2、资金管理 (10 分)**

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 96.8%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## **3、组织管理 (10 分)**

(1) 管理制度健全性 (5分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5分)：已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### **(三) 项目产出情况**

#### **1. 产出数量 (15分)：**

(1) 形成年度防治方案编制成果数量 (5分)：由于业务调整，签定合同时未将年度防治方案列入合同内容，根据评分标准，此项指标得 0 分。

(2) 形成年度报告数量 (10分)：已于年度提交年度报告 1 本，根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### **2. 产出质量 (10分)**

(1) 应急调查及时率：应急调查主动及时，达到预期效果，根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### **3. 产出时效 (5分)**

(1) 编制年度防治方案的时效要求：由于业务调整，签定合同时未将年度防治方案列入合同内容，根据评分标准，此项指标得 0 分。

#### **4. 产出成本 (10分)**

编制年度防治方案及购买专业技术服务的费用：2022 年度地灾防治技术购买服务经费实际使用 14.52 万元，项目成本控制在预算内，成本率控制在有效区间内。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### **(四) 项目效益情况**

##### **1. 项目效益（16 分）**

（1）生态效益指标（4 分）：项目实施后，通过专业技术服务，进一步做好地灾防治及生态修复工作，改善生态环境。虽完成年初绩效目标值，但通过地灾防治及生态修复工作改善生态环境仍有提升空间，根据评分标准，此项指标得 3 分。

（2）社会效益指标（4 分）：项目实施后，通过专业技术服务，提高地灾防治能力，使居住在地灾隐患点的村民免受地灾威胁。虽完成年初绩效目标值，但地质灾害具有隐蔽性，地灾防治工作仍有提升空间，根据评分标准，此项指标得 3 分。

（3）经济效益指标（4 分）：项目实施后，提升地灾防治能力，减少或避免群众经济损失，完成年初绩效目标值，但由于地灾发生的不确定性，无法完成避免经济损失，根据评分标准，此项指标得 3 分。

（4）可持续影响指标（4 分）：避免人员伤亡、经济损失、维护社会稳定。但地灾防治及应急技术队伍仍需要持续

提升专业技术能力及设备配置；由于地灾发生的不确定性，无法完成避免损失。根据评分标准，此项指标得3分。

## **2、满意度指标（4分）**

满意度指标：受地质灾害威胁群众满意度符合要求，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得4分。

## **四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）2022年，在全体防灾人员的共同努力下，我市实现连续16年地灾“零伤亡”。

为做好地质灾害防治工作，全市16个县级自然资源部门根据本地地质灾害防治现状、技术单位对地质环境的熟悉程度、双方愿意等因素在年初以政府购买服务的方式确定至少1支以上技术单位作为本级地质灾害防治、应急工作的技术支撑服务单位，签订政府购买技术服务合同，从而充分发挥地质灾害专业技术单位技术优势，提升防灾服务能力，进一步减少因地质灾害人员伤亡和损失。

（二）存在问题及原因分析：

1、我市地灾点和高陡边坡点多面广，技术人员有限，巡排查工作无法达到全覆盖调查。

2、地灾隐患隐蔽性强，不可预测，摸排率无法做到100%。

3、专业技术装备有待提高。

## **五、下一步改进工作的意见和建议**

1、提升技术服务队伍力量及业务素养，注重收集相应

区域地质环境、气象水文、地理地貌等基础资料，加强分析研判地质灾害防治形势，确保科学、准确提供技术服务。

2、提升技术装备配备，加强技术装备研究，加强关键技术研究及大型专业设备引进。结合群测群防网络，加强责任人及监测人的日常巡查，发现灾险情及时上报。

3、加强应急、防治技术装备研究，推广新技术的应用。技术支撑单位应加强与上级主管部门的沟通学习，加强基础理论、关键技术研究，不断推广新技术、新工艺在地质灾害防治工作中的应用。

漳州市自然资源局

2023年3月27日



附表

2022 年地灾防治技术购买服务经费项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标说明	得分
决策 ( 10 分 )	项目立项 ( 10 分 )	立项依据充分性 ( 5 分 )	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得 5 分，否则 0 分。	5
		立项程序规范性 ( 5 分 )	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得 5 分，一般得 3 分，未执行得 0 分。	5
过程 ( 30 分 )	财务管理 ( 10 分 )	会计信息完整性 ( 2.5 分 )	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性 ( 2.5 分 )	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5

		<b>财务管理制度健全性 ( 2.5 分 )</b>	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法； 2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		<b>资金使用合规性 ( 2.5 分 )</b>	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	<b>资金管理 ( 10 分 )</b>	<b>资金到位率 ( 2 分 )</b>	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100% 实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	达到 95%-100% 得 2 分，达到 90%-95%得 1.5 分，达到 80%-90%得 1 分， 80%以下得 0 分。	2
		<b>预算执行率 ( 5 分 )</b>	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100% 实际支出资金：一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95%得 4 分，达到 80%-90%得 3 分， 80%以下得 0 分。	5

		资金使用合规性 (3分)	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得 分。	3
	组织管理(10 分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否制定申报年度专项资金的文 件，对范围、对象、程序等提出相关要求；3. 相关管理制度是 否合法、合规、完整并具有可操作性。	实际达到预期得5分；未达得0 分。	5
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	实际达到预期得5分；未达得0 分。	5
产出(40 分)	产出数量(15 分)	年度防治方案编 制成果数量(5 分)	一定时期(本年度或项目期)内形成防治方案成果数量	实际达到预期得5分；未达得0 分。	0
		技术支撑服务年 度报告数量(10 分)	一定时期(本年度或项目期)内形成年度报告数量	实际达到预期得5分；未达得0 分。	10

	产出质量( 10分 )	应急调查及时率 ( 10分 )	一定时期 ( 本年度或项目期 ) 内应急调查及时率。	实际达到预期得 10 分；未达得 0 分。	10
	产出时效 ( 5分 )	编制年度防治方案的时效要求( 5分 )	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得 5 分；未达得 0 分。	0
	产出成本( 10分 )	编制年度防治方案及购买专业技术服务的费用 ( 10分 )	项目成本是否控制在预算内，成本率是否控制在有效区间内。	达到 95%-100% 得 10 分，达到 90%-95%得 8 分，达到 80%-90%得 6 分， 80%以下得 0 分。	10
效益 ( 20分 )	项目效益( 16分 )	生态效益指标 ( 4分 )	通过地灾防治，保护生态环境	达到 95%-100% 得 4 分，达到 90%-95%得 3 分，达到 80%-90%得 2 分， 80%以下得 0 分。	3

		社会效益指标 (4分)	提高地灾防治能力，使居住在地灾隐患点的村民免受地灾威胁	达到95%-100%得4分，达到90%-95%得3分，达到80%-90%得2分，80%以下得0分。	3
		经济效益指标 (4分)	减少或避免群众经济损失	达到95%-100%得4分，达到90%-95%得3分，达到80%-90%得2分，80%以下得0分。	3
		可持续影响指标 (4分)	避免人员、经济损失、保障社会稳定	达到95%-100%得4分，达到90%-95%得3分，达到80%-90%得2分，80%以下得0分。	3
	满意度指标 (4分)	服务对象满意度 (4分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。	实际达到预期得4分；未达得0分。	4
总得分					86

# 市级地质灾害防治经费

## 项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

全市现有 306 处地质灾害点、1733 处高陡边坡点，2 万多人受地灾威胁，为做好全市地质灾害防治工作，按照国务院《地质灾害防治条例》、《福建省人民政府办公厅关于深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神进一步做好地质灾害防治工作的通知》、《漳州市财政局 漳州市自然资源局关于印发漳州市市级地质灾害防治资金和项目管理办法（试行）的通知》、年度防治方案和省、市政府、省自然资源厅要求，做好地质灾害防治工作和气象预警预报，并通过地质灾害工程治理及搬迁重建等手段消除地灾隐患，保障受威胁群众生命安全。

#### （二）项目绩效目标

做好地质灾害防治工作和气象预警预报，并通过地质灾害工程治理及搬迁重建等手段消除地灾隐患，受威胁群众能够摆脱地质灾害威胁的困扰，从而改善居住条件和生活条件。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象是 2022 年度市级地质灾害防治经费 409 万元，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证全市地灾防治工作正常开展。

**(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。**

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：绩效评价主要采用项目现场核验佐证材料的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面内容进行客观分析与评价。

项目评价指标体系及标准：详见附表

### **三、综合评价情况及评价结论(详见附表)**

**一是预算执行评价。**主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 409 万元，实际到位 409 万元，到位率 100%，实际使用 408.12 万元，资金使用率 99.78%。资金使用合法合规。

**二是资金管理评价。**从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局指定专门科室具体管理项目资金的使用。

**三是资金效益评价。**项目实施后，能进一步做好地质灾害防治，保障受威胁群众生命财产安全，受威胁群众能通过

地质灾害治理及搬迁摆脱地质灾害威胁的困扰，从而改善居住条件和生活条件。

#### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 10 个和三级指标 22 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2021 年度市级地质灾害防治经费经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 96 分。

##### （一）项目决策情况。（10 分）

##### 1、项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：按照国务院《地质灾害防治条例》、《福建省人民政府办公厅关于深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神进一步做好地质灾害防治工作的通知》、《漳州市财政局 漳州市自然资源局关于印发漳州市市级地质灾害防治资金和项目管理办法（试行）的通知》、年度防治方案和省、市政府、省自然资源厅要求，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此



项指标得 5 分。

## **(二) 项目过程情况 (30 分)**

### **1、财务管理 (10 分)**

(1) 会计信息完整性 (2.5 分)：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

### **2、资金管理 (10 分)**

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 99.78%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### **3、组织管理（10分）**

（1）管理制度健全性（5分）：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）制度执行有效性（5分）：已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### **（三）项目产出情况（40分）**

#### **1. 产出数量（10分）：**

（1）气象预警预报系统报告期数（5分）：全年期数 16 期，根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）市级地质灾害治理项目数（5分）：全年共实施治理项目 16 处，根据评分标准，此项指标得 5 分。

#### **2. 产出质量（10分）**

（1）气象预警预报系统预报准确率（5分）：准确率 70%，根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）市级地质灾害治理项目隐患消除率（5分）：80%，根据评分标准，此项指标得 5 分。

### **3. 产出时效（10分）**

地质灾害隐患消除项目开工时间（5分）：已于年底全部开工，根据评分标准，此项指标得10分。

### **4. 产出成本（10分）**

（1）市级地质灾害治理经费及气象预警预报系统运行维护和保障经费（5分）：2022年度实际使用394万元，项目成本控制在预算内，成本率控制在有效区间内。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）地灾防治、生态修复工作产生的差旅费、租车费用、防汛用品、邮电费、会议费、培训费等等（5分）：2021年度经费实际使用14.12万元，项目成本控制在预算内，成本率控制在有效区间内。根据评分标准，此项指标得5分。

## **（四）项目效益情况（20分）**

### **1. 项目效益（15分）**

（1）经济效益指标（5分）：项目实施后，通过气象预警预报，提升地灾防治能力，地质灾害工程治理、地灾搬迁有效消除地灾隐患，减少或避免群众经济损失，完成年初绩效目标值，但由于地灾发生的不确定性，无法完全避免经济损失，根据评分标准，此项指标得4分。

（2）社会效益指标（5分）：项目实施后，通过气象预警预报，提升地灾防治能力，地质灾害工程治理、地灾搬迁有效消除地灾隐患，减少或避免群众经济损失，维护社会稳

定，完成年初绩效目标值，但地质灾害具有隐蔽性，地灾防治工作仍有提升空间，根据评分标准，此项指标得4分。

（3）生态效益指标（5分）：项目实施后，有效保护生态环境，受威胁群众生活环境得到改善。虽完成年初绩效目标值，但通过隐患消除工作改善生态环境仍有提升空间，根据评分标准，此项指标得4分。

## 2、满意度指标（5分）

满意度指标：受地质灾害威胁群众满意度符合要求，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得5分。

## 四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）漳州市委、市政府高度重视，周密部署，以项目为抓手，明确责任、落实措施、稳步推进，使地质灾害搬迁安置工作落到实处，取得良好成效。受威胁群众不仅摆脱了地质灾害威胁的困扰，而且大大改善了居住条件和生活条件。为确保工程治理及地灾搬迁项目有序推进，我局采取局领导挂钩责任制度，指导各地，各县局积极跟进，督促指导项目责任乡镇推进项目实施，及时帮助处理解决搬迁重建工作中碰到的各种困难和问题；通过进村入户以及召开村民代表大会等方式，广泛宣传各项方针政策，营造良好氛围，调动群众积极参与的热情。

### （二）存在问题及原因分析：

1、群众配合度不高。部分项目涉及征地赔青等，受威胁群众不配合，导致工程开工延后；

- 2、内业资料不齐全；工程完工后，缺少后期管护；
- 3、地灾工程治理及搬迁，为跨年度项目，2021年底只完成80%。

## 五、下一步改进工作的意见和建议

1、加强地灾防治知识宣传。部分受威胁群众对地质灾害防治工作不理解，不了解政策，防灾人员要多走村入户，讲解政策要细致，加强与群众沟通。

2、加强内业资料的收集归档，包括工程设计施工材料、资金往来凭证、验收材料及专家验收意见等。工程完工后，要加强后期管护，包括排水设施的定期疏通，植被护坡的定期管护。

3、根据项目管理办法，地质灾害工程治理及地灾搬迁项目为跨年度项目，绩效目标要求于当年度确定项目，于年底开工建设，并于次年完工。

附表

2021年市级地质灾害防治经费项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标说明	得分
决策 ( 10 分 )	项目立项 ( 10 分 )	立项依据充分性 ( 5 分 )	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得 5 分，否则 0 分。	5
		立项程序规范性 ( 5 分 )	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得 5 分，一般得 3 分，未执行得 0 分。	5
过程 ( 30 分 )	财务管理 ( 10 分 )	会计信息完整性 ( 2.5 分 )	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性 ( 2.5 分 )	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2

		<b>财务管理制度健全性 ( 2.5 分 )</b>	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法； 2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		<b>资金使用合规性 ( 2.5 分 )</b>	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	<b>资金管理 ( 10 分 )</b>	<b>资金到位率 ( 2 分 )</b>	<b>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</b> 实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	达到 95%-100% 得 2 分，达到 90%-95%得 1.5 分，达到 80%-90%得 1 分， 80%以下得 0 分。	2
		<b>预算执行率 ( 5 分 )</b>	<b>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</b> 实际支出资金：一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95%得 4 分，达到 80%-90%得 3 分， 80%以下得 0 分。	5

		资金使用合规性 (3分)	1. 是否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规定的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
	组织管理(10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否制定申报年度专项资金的文 件，对范围、对象、程序等提出相关要求；3. 相关管理制度是 否合法、合规、完整并具有可操作性。	实际达到预期得5分；未达得0分。	5
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	实际达到预期得5分；未达得0分。	5
产出(40分)	产出数量(10分)	气象预警预报系 统报告期数	一定时期(本年度或项目期)内气象预警预报系统报告期数	任务完成率达到95%-100%得5分，达到90%-95%得4分，达到80%-90%得3分，80%以下得0分。	5
		市级地质灾害治 理项目数	一定时期(本年度或项目期)内市级地质灾害治理项目数	任务完成率达到95%-100%得5分，达到90%-95%得4分，达到80%-90%得3分，80%以下得0分。	5



	产出质量( 10分)	气象预警预报系统预报准确率	一定时期(本年度或项目期)内气象预警预报系统预报准确率。	实际达到预期得 5 分; 未达得 0 分。	5
		市级地质灾害治理项目隐患消除率	一定时期(本年度或项目期)内市级地质灾害治理项目隐患消除率	实际达到预期得 5 分; 未达得 0 分。	5
	产出时效( 10分)	地质灾害隐患消除项目开工时间( 10分)	实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的 时间节点。	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	10

	产出成本( 10分)	市级地质灾害治理经费及气象预警预报系统运行维护和保障经费	项目成本是否控制在预算内，成本率是否控制在有效区间内。	达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95%得 4 分，达到 80%-90%得 3 分， 80%以下得 0 分。	5
		地灾防治、生态修复工作产生的差旅费、租车费用、防汛用品、邮电费、会议费、培训费等等	项目成本是否控制在预算内，成本率是否控制在有效区间内。	达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95%得 4 分，达到 80%-90%得 3 分， 80%以下得 0 分。	5
效益 ( 20分)	项目效益( 15分)	生态效益指标 ( 5 分)	通过各项防治措施消除地灾隐患，保护生态环境	达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95%得 4 分，达到 80%-90%得 3 分， 80%以下得 0 分。	4
		社会效益指标 ( 5 分)	通过气象预警预报、工程治理、地灾搬迁等各项防灾措施，有效消除地灾隐患，使居住在地灾隐患点的村民免受地灾威胁	达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95%得 4 分，达到 80%-90%得 3 分， 80%以下得 0 分。	4

		经济效益指标 (5分)	通过气象预警预报、工程治理、地灾搬迁等各项防灾措施，有效消除地灾隐患，减少或避免群众经济损失	达到95%-100%得6分，达到90%-95%得5分，达到80%-90%得4分，80%以下得0分。	4
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 (5分)	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。	实际达到预期得5分；未达得0分。	5
总得分					96

# 2022 年度事业单位购买服务项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目背景

漳州市不动产登记中心为漳州市自然资源局下属公益二类自收自支正科级事业单位，根据《漳州市财政局 中共漳州市委编办关于转发推进事业单位政府购买服务改革工作实施方案的通知》（漳财综〔2017〕24号）文件内容：“转变公益二类事业单位财政供给方式。现由公益二类事业单位承担并且适宜由社会力量提供的服务事项，将逐步纳入政府购买服务指导性目录，通过政府购买服务方式提供”和“将购买的公益二类事业单位有关服务支出纳入部门编制的政府购买服务预算，相关服务事项由其行政主管部门直接委托给事业单位并实行合同化管理，财政部门不再安排公益二类事业单位相关事务预算”。

#### 2、主要内容及实施情况

通过实施不动产登记中心事业单位政府购买服务，能够保证漳州市中心城区内的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等相关事务性、技术性、辅助性工作稳定开展，为不动产统一登

记提供保障服务。2022年市不动产登记中心共颁发不动产权证书35695本，不动产登记证明31430本，注销登记13259件；办理了35宗初始登记（总确权），涉及23326套不动产的办证问题；为行动不便的特殊群众提供上门办证服务28次，较为圆满地完成市中心城区内的不动产登记工作。

## （二）项目资金情况

不动产登记中心事业单位政府购买服务项目自2022年1月1日至2022年12月31日完成。该项目年初预算1160万，年中追加90万，调整后预算数1250万，资金到位1250万元，实际使用1250万元，项目资金到位率100%，支出率100%，资金使用合法合规。

## （三）项目绩效目标

该项目的实施为了实现以下成效：进一步优化办事流程，压缩承诺时限，提升不动产登记工作效率和服务水平，保障做好市中心城区内的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等相关事务性、技术性、辅助性工作，优化营商环境。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是2022年度漳州市自然资源局事业单位购买服务项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证政府专项资金的使用，提高资金的使用效率和效益，提出针对性的建议。

## (二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采用项目现场核验佐证材料的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面内容进行客观分析与评价。

项目评价指标体系及标准：按照要求，依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标 4 个、二级指标 10 个和三级指标 24 个，力求从产出、效益和满意度三大方面对该项目资金使用的绩效进行评价。(详见附表)

## (三)绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2022 年漳州市自然资源局事业单位购买服务经费项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2022 年漳州市自然资源局事业单位购买服务项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局和市不动产登记中心，收集评价所需的基础资料 and 核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系

的标准进行评议打分,得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确,支出执行较好。从资金到位情况看,2022年初市财政局下达事业单位购买服务专项资金1250万元,实际到位1250万元,到位率100%,实际使用1160万元,资金使用率100%。

二是资金管理评价。从项目管理看,项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好,市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度,指定专门科室具体管理项目资金的使用,并下达《关于专项资金相关事项的通知》,推动项目及时开展。市自然资源局对项目实施情况进行全程跟踪和监督,签订《政府购买服务合同》,根据合同约定,按季度拨付购买服务经费;市不动产登记中心在申请预算编制时填写《预算项目绩效目标申报表》、《预算单位项目支出预算-社会事业发展专项支出预算申报表》;预算执行时按季度填写《预算项目监控评估情况表及监控评估报告》;预算完成时填写《市级财政项目支出绩效自评表》、《市级财政项目支出绩效自评报告》。资金使用全过程中公开透明,目标明确,管理严格,制度保障良好。

三是资金效益评价。项目实施后,有效保证顺利完成市中心城区不动产登记工作任务。2022年市不动产登记中心共颁发不动产权证书35695本,不动产登记证明31430本,注

销登记 13259 件；办理了 35 宗初始登记（总确权），涉及 23326 套不动产的办证问题，为行动不便的特殊群众提供上门办证服务 28 次。

#### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标 4 个、二级指标 10 个和三级指标 24 个，对照项目实施的具体情况，对各项评价指标进行对照打分，力求科学、准确地对该项目资金支出的绩效加以评价，总结成功经验，分析存在问题，总得分 95 分。

##### （一）项目决策情况

###### 1、项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：根据《漳州市财政局 中共漳州市委编办关于转发推进事业单位政府购买服务改革工作实施方案的通知》（漳财综〔2017〕24 号）要求设立，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的风险评估、绩效评估、集体决策，但未进行可行性研究、专家论证。根据评分标准，此项指标得 2 分。

##### （二）项目过程情况

###### 1、财务管理（10 分）

（1）会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资



料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 100%，项目预算执行情况良好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，

制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 4 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期总结、报送和检查机制，但未定期公示。根据评分标准，此项指标得 4 分。

### (三) 项目产出情况

#### 1、产出数量 (10 分)

(1) 不动产权属证书 (2 分)：本年度共颁发不动产权属证书 35695 件，超过目标值 33000 件，根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 不动产登记证明件数 (2 分)：本年度共颁发不动产登记证明 31430 件，超过目标值 23000 件，较好完成绩效目标。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(3) 总确权宗数 (1 分)：本年度共办理楼盘总确权宗数 35 件，超过目标值 20 件。根据评分标准，此项指标得 1 分。

(4) 房屋登记信息查询证明人次 (2 分)：本年度办理房屋登记信息查询证明约 8.2 万人次，超过目标值 4 万人次，完成较好。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(5) 司法查询件数 (2 分)：本年度办理司法查询件数约 1.5 万件，达到目标值 1.5 万件，完成较好。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(6) 抵押注销件数 (1 分): 本年度办理抵押注销件数约 1.37 万件, 超过目标值 1.2 万件, 完成较好。根据评分标准, 此项指标得 1 分。

## 2、产出质量 (10 分)

(1) 业务抽查通过率 (5 分): 本年度通过市行政服务中心业务抽查, 达到目标值要求。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

(2) 预算执行率 (5 分): 本年度内支出预算执行率 100%, 达到目标值要求。完成较好。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

## 3、产出时效 (10 分)

(1) 事业单位购买服务项目完成时间 (10 分): 事业单位购买服务工作于 2022 年 12 月底前完成, 完成较好。根据评分标准, 此项指标得 10 分。

## 4、产出成本 (10 分)

(1) 提供不动产权属登记工作、产权登记资料查询等不动产业务服务所需费用 (10 分): 项目预算支出 1160 万元, 执行率 100%。根据评分标准, 此项指标得 10 分。

## (四) 项目效益情况

### 1、项目效益 (10 分)

(1) 为经济社会发展提供服务 (5 分): 通过设立企业服务专窗, 开展居住权登记、交房(地)即交证、抵押直连、二手房“带押过户”、免费不动产继承公证服务, 协助解决

市区房地产项目不动产权登记历史遗留问题，持续推进“二手房转移登记一件事”集成套餐服务等措施，进一步提升不动产登记效率，提高财产转移登记速度，优化财产的登记营商环境，为经济社会发展提供有效服务。根据评分标准，此项指标得5分。

(2) 提供确权登记服务(5分)：通过压缩办事时限，优化流程、推行不动产实名制登记、支持邮政EMS送证上门等方式，进一步简化不动产登记流程，为确权登记提供服务。根据评分标准，此项指标得5分。

## 2、服务对象满意度(10分)

(1) 群众满意度(10分)：2022在福建省网上办事大厅政府服务“好差评”评价系统满意率达到99%以上，达到目标值。根据评分标准，此项指标得10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. 设立企业服务专窗。针对申请时纳税信用为A级的企业办理存量房转让当场受理、当场缴税、当场发证，提供全流程“90分钟办结”的绿色通道服务。

2. 开展居住权登记。2022年3月29日市不动产登记中心在微信公众号发布公告，明确自3月30日起在市中心城区范围内开展居住权登记，并针对什么是居住权，居住权首次登记所需材料等问题进行了详细的解答。截止目前，已办理居住权登记业务18件。

3. 开展交房（地）即交证”。主动靠前服务，积极与开发企业沟通，今年以来完成了建发央誉、新城苑南区 2 个项目共 517 套商品房的不动产登记。

4. 优化金融服务。与厦门银行、中国银行等 16 家银行及市住房公积金中心实现抵押登记“系统直连”，实现办理抵押登记“一趟不用跑”。

5. 推行二手房“带押过户”。针对在二手房交易过程中，在买卖双方达成交易意向并向银行提出申请，经银行审批同意后，无需提前还清卖方原贷款，即可办理二手房交易过户、买房申请新贷款并设立新的抵押权登记。

6. 推行免费不动产继承公证服务。印发《不动产继承转移登记购买公证服务实施方案》，对市中心城区范围内因继承、受遗赠取得不动产（原权利人已取得合法的产权手续），对未提交继承公证书或司法文书申请办理不动产转移登记的，经继承人申请，由不动产登记中心联系公证处提供继承公证法律服务。

7. 协助解决市区房地产项目不动产权登记历史遗留问题。今年以来协助办理市区房地产项目不动产权证历史遗留问题 11 个，共涉及 7800 套，顺利实现“清零”目标。

8. 持续推进“二手房转移登记一件事”集成套餐服务。在完成二手房转移登记与水电气广电联办的基础上，实现二手房转移登记与公积金提取；个人住房公积金贷款一件事套餐服务。

## （二）存在的问题及原因分析

受限于人力、物力、场地等原因，在优化营商环境、深入推进不动产登记改革方面尚有改进空间。

## 六、有关建议

（一）提高目标设置合理性、科学性。根据新一年度相关政策法规和市场变化，科学设置绩效目标值，提高完成率。

（二）对标先进地区，主动创新，推出更多便民利企新举措。

（三）充分利用好门户网站、微信公众号等新媒体手段宣传普及不动产登记知识，对新出台政策及时进行解读，推动网上办事，提高外网申请比例。

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2023年3月29日

### 事业单位购买服务项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本项目完成每一条款加一分	2
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过	本项目完成每一条款加一分。	2.5

			评估认证。		
资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95% 得 1.5 分, 达到 80%-90% 得 1 分, 80% 以下得 0 分。	2	
	预算执行率 (5分)	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95% 得 4 分, 达到 80%-90% 得 3 分, 80% 以下得 0 分。	5	
	资金使用合规性 (3分)	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	3	
组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	本项目完成每一条款加一分。	4	
	制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加一分	4	



产出（40分）	产出数量 （10分）	不动产权属证书件数（2分）	本年度颁发不动产权属证书数量	完成绩效目标值得满分。	2
		不动产登记证明件数（2分）	本年度颁发不动产登记证明数量	完成绩效目标值得满分。	2
		总确权宗数（1分）	本年度办理楼盘总确权宗数	完成绩效目标值得满分。	1
		房屋登记信息查询证明人次（2分）	本年度办理房屋登记信息查询证明人次	完成绩效目标值得满分。	2
		司法查询件数（2分）	本年度办理司法查询件数	完成绩效目标值得满分。	2
		抵押注销件数（1分）	本年度办理抵押注销件数	完成绩效目标值得满分。	1
	产出质量 （10分）	业务抽查通过率（5分）	本年度通过业务抽查，达到既定质量标准	实际达到预期得5分，未达得0分。	5
		预算执行率（5分）	支出预算执行率	预算执行率达到95%-100%得5分，达到90%-95%得4分，达到80%-90%得3分，80%以下得2分。	5
	产出时效 （10分）	项目完成时间（10分）	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	在规定时限内完成得10分；未在规定时限内完成得0分。	10

	产出成本 (10分)	提供不动产权属 登记工作、产权 登记资料查询等 不动产业务服务 所需费用(10 分)	项目成本是否控制在预算内,成本率是否控制在有效区间内。	成本率控制在95%-100%得10分, 90%-95%得8分,80%-90%得6分,80% 以下得4分。	10
效益(20 分)	项目效益 (10分)	为经济社会发展 提供服务(5分)	项目实施所产生的社会效益,能够为经济社会发展 提供服务。	实际达到预期得满分,未达得0分。	5
		为不动产权利人 提供确权登记服 务(5分)	项目实施所产生的可持续影响,能够持续稳定地为 不动产权利人提供确权登记服务	实际达到预期得满分,未达得0分。	5
	服务对象 满意度指 标(10分)	群众满意度(10 分)	群众满意度	达到95%-100%得10分,达到90%-95% 得8分,达到80%-90%得6分,80% 以下得0分。	10
总得分					95

# 漳州市市辖区国土空间规划 城市体检（2022年）项目评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

城市体检评估是按照“一年一体检、五年一评估”的方式，对城市发展阶段特征及规划实施效果定期进行分析和评价，是促进城市高质量发展、提高国土空间规划实施有效性的重要工具。根据国家、福建省关于开展国土空间规划城市体检评估工作的要求，漳州市于2022年7月开展《漳州市市辖区国土空间规划城市体检（2022年）》项目编制工作，通过多轮的修改完善，经专家审查通过，目前已完成该项目的编制工作。

### （二）体检范围

在原有体检评估范围的基础上，结合《国土空间规划城市体检评估规程》、《城区范围确定规程》以及国土空间规划一张图系统填报的要求，本次2022年城市体检范围包含两个层次：一是漳州市全域，为漳州市行政辖区，包括陆域面积12891.53平方公里，海域面积7107平方公里；二是漳州市城区，为漳州市辖区（芗城区、龙文区、龙海区、长泰区）的城区范围，用地面积为378.22平方公里。

### （三）体检内容

一是划定城区范围。依据三调及年度变更调查数据，结合城区范围确定规程划定漳州市辖区城区范围。二是采集体检指

标。采集体检评估规程要求“安全、创新、协调、绿色、开放、共享”六个维度的基本指标和推荐指标。三是编制体检内容。根据体检评估规程，主要围绕“战略定位、底线管控、规模结构、空间布局、支撑体系、实施保障”等六个方面的体检内容，聚焦年度规划实施中的关键变量和核心任务，总结当年城市运行和规划实施中存在的问题和难点，并有针对性地提出建议。四是规范成果形式。按城区范围确定规程、体检评估规程要求提交城区范围成果、体检成果。

#### **（四）项目绩效目标**

于 2022 年底前完成 2022 年度漳州市市辖区国土空间规划城市体检编制工作，推进构建良好的智慧规划监测评估预警体系，有利于开展国土空间规划编制和动态维护，做好规划实施工作，为相关政策制定提供支撑和鼓励探索应用于绩效考核和领导干部离任审计。

### **二、项目实施基本情况**

#### **（一）项目组织管理情况**

《漳州市市辖区国土空间规划城市体检( 2022 年 )》2022 年 6 月 14 日在福建省政府采购网公开招标，7 月 6 日由漳州市城市规划设计研究院有限公司中标，7 月 25 日签订合同，按照时间节点提交符合要求的项目初步成果、评审成果和正式成果。

#### **（二）项目资金使用情况**

《漳州市市辖区国土空间规划城市体检 ( 2022 年 ) 》项目支出预算安排 112 万元，资金到位 112 万元，实际使用 109

万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 97.3%，资金使用合法合规。

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是《漳州市市辖区国土空间规划城市体检（2022年）》项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，有利于推进构建良好的智慧规划监测评估预警体系，有利于开展国土空间规划编制和动态维护，做好规划实施工作，为相关政策制定提供支撑和鼓励探索应用于绩效考核和领导干部离任审计。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### （三）绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2022 年度漳州市自然资源局《漳州市市辖区国土空间规划城市体检（2022年）》项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解《漳州市市辖区国土空间规划城市体检（2022年）》项目资金使用现状和运作情况。三是实地走

访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 112 万，资金到位 112 万元，实际使用 109 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 97.3%，资金使用合法合规。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，有效保证漳州城区范围内用地的合理建设，提升土地价值及城市品质，对吸引更多人选择来漳就业、生活起到正面效果。

### 四、项目评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 3 个、二级指标 9 个和三级指标 9 个，力求从项目决策、项目管理、项目投入、项目产出、项目影响力、社会综合效应等多个方面衡量、监测和评价《漳州市市辖区国土空间规划城市体检（2022 年）》项目经费支出的经济性、效率性、

有效性和存在问题，得分 96 分。

### **(一)项目决策情况 ( 10 分 )**

( 1 ) 立项依据充分性 ( 5 分 ) : 项目资金设立依据充分，根据《市财政局关于批复 2022 年度市本级全口径预算的通知》( 漳财资环〔2022〕1 号 )，立项程序合法合规。根据评分标准，此项指标得 5 分。

( 2 ) 立项程序规范性 ( 5 分 ) : 项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究和集体决策。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### **(二)项目过程情况 ( 20 分 )**

#### **1.财务管理 ( 10 分 )**

( 1 ) 会计信息完整性 ( 2.5 分 ) : 项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

( 2 ) 财务监控有效性 ( 2.5 分 ) : 已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

( 3 ) 财务管理制度健全性 ( 2.5 分 ) : 已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

( 4 ) 资金使用合规性 ( 2.5 分 ) : 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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2.资金管理 ( 10 分 )

( 1 ) 资金到位率 ( 3 分 ) : 实际到位资金率 100% , 项目资金落实情况得到保障。根据评分标准 , 此项指标得 3 分。

( 2 ) 预算执行率 ( 4 分 ) : 项目预算资金执行率 97.3% , 项目预算执行情况较好。根据评分标准 , 此项指标得 4 分。

( 3 ) 资金使用合规性 ( 3 分 ) : 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 , 资金拨付有完整的审批程序和手续 , 项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准 , 此项指标得 3 分。

## (三)项目产出情况 ( 40 分 )

1.产出数量 ( 10 分 ) : 提交纸质体检文本成果四套 , 光盘两套。根据评分标准 , 此项指标得 10 分。

2.产出质量 ( 10 分 ) : 完成符合要求的体检成果 , 达到年初绩效目标任务值。根据评分标准 , 此项指标得 9 分。

3.产出时效 ( 10 分 ) : 资金下达及时 , 同时按照时间节点完成项目初步成果、评审成果和正式成果。根据评分标准 , 此项指标得 10 分。

4.产出成本 ( 10 分 ) : 项目支出 109 万元 , 未超过 112 万元。根据评分标准 , 此项指标得 10 分。

## (四)项目效益情况 ( 30 分 )

1.社会效益指标 ( 10 分 ) : 为国土空间规划工作提供依据的全面及时。根据评分标准 , 此项指标得 9 分。

2.可持续影响指标 ( 10 分 ) : 有效传导国土空间规划重要战略目标 , 提供定期分析、评价城市发展阶段特征及总体规



划实施效果。根据评分标准，此项指标得9分。

3.服务对象满意度指标（10分）：有效服务于国土空间规划编制工作，使用项目成果的对象满意度较高。根据评分标准，此项指标得9分。

## 五、主要经验及做法

根据《国土空间规划城市体检评估规程》、《城区范围确定规程》的要求，制定“前期准备—资料收集—分析评价—编制成果”的工作思路，具体如下：

### （一）前期准备

立足漳州市“田园都市、生态之城”的特点，通过分析城市体检评估和国土空间规划的相关政策。在以评估基本指标为核心的基础上，按照“安全、创新、协调、绿色、开放、共享”六个维度要求，以及梳理筛选出具有代表性的推荐指标，最终确定符合漳州市实际情况的评估指标体系。同时根据《城区范围确定规程》要求，以及年度变更调查数据，划定漳州市辖区的城区范围。

### （二）资料收集

根据前期构建的评估指标体系，由漳州市自然资源局牵头，与市统计局、住建局、生态环境局、水利局、地震局、林业局、教育局、民政局、文旅局等单位进行对接，收集评估所需的规划成果、现状数据和社会大数据等相关资料，对特定指标数据和突出问题进行现状调研核查，并对资料进行梳理，形成空间类数据和文本类数据。

### （三）分析评价

绕“战略定位、底线管控、规模结构、空间布局、支撑体系、实施保障”等六个方面的体检评估内容，采取全局数据与典型案例结合、纵向比较与横向比较结合、客观评估与主观评价结合等分析方法，对各项指标现状年与基期年、目标年或未来预期进行比照，分析规划实施率等进展情况。聚焦年度规划实施中的关键变量和核心任务，总结当年城市运行和规划实施中存在的问题和难点，并从年度实施计划、规划应对措施、配套政策机制等方面有针对性地提出建议。

#### **（四）编制成果**

按城区范围确定规程、体检评估规程要求提交城区范围成果、体检成果。其中城区范围成果包括城区范围确定报告、城区范围矢量数据等；体检成果由体检报告及附件组成，体检报告主要包括总体结论、规划实施成效、存在问题及原因分析、对策建议等，附件包括城市体检指标表、年度规划实施分析图、年度体检基础数据库建设情况说明等。

### **六、存在的问题及原因分析**

#### **（一）相关指标数据缺失**

本次城市体检的指标数据涉及较多部门，由于部分部门无法提供空间类数据，导致指标数据收集困难，无法形成完整的指标体系。

自然资源部办公厅于2021年8月份下发的《国土空间规划城市体检评估规程》提出“对各项指标现状年与基期年、目标年或未来预期进行比照”，但是漳州市国土空间总体规划2025年目标值尚未正式下达，导致指标现状年暂时无法与目

标年进行比照。

## **（二）部分指标数据不稳定**

本次城市体检在采集指标数据时，发现同一项指标、同一个年度，不同时期采集的指标数据不一致，主要是因为同级部门间的移交或下级部门移交到上级部门，承接的部门对该项指标进行重新认定，部门的不同经办人员重新梳理指标数据等，导致每年需重新收集往年的指标数据，影响数据准确性与体检工作效率。

## **七、有关建议**

### **（一）加强部门合作、建立城市体检评估机制**

建议加强部门合作、建立城市体检评估机制，明确各部门的责任，将各类指标分解到各部门，为保障每年国土空间规划城市体检评估工作，各部门应将指标数据准备齐全，录入国土空间规划“一张图”实施监督信息系统或提供给市自然资源局。

### **（二）加强与政府绩效考核的结合**

研究城市体检评估与区直部门绩效考核之间的关系，形成“体检评估指标+绩效考核指标”，共同构成的联动传导型指标体系，调控和引导地区发展，发挥城市体检评估工作的统筹引领作用。

附件：漳州市市辖区国土空间规划城市体检（2022年）  
项目支出绩效评价指标框架体系

漳州市自然资源局

2023年3月30日

### 漳州市市辖区国土空间规划城市体检（2022年）项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究和集体决策。	完成较好得5分，一般得3分，未执行得0分。	5
过程（20分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5

		<b>财务管理制度健全性 ( 2.5 分 )</b>	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法； 2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		<b>资金使用合规性 ( 2.5 分 )</b>	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	<b>资金管理 ( 10 分 )</b>	<b>资金到位率 ( 3 分 )</b>	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100% 实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	达到 95%-100% 得 3 分，达到 90%-95% 得 2 分，达到 80%-90% 得 1 分， 80% 以下得 0 分。	3
		<b>预算执行率 ( 4 分 )</b>	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100% 实际支出资金：一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	达到 95%-100% 得 4 分，达到 90%-95% 得 3 分，达到 80%-90% 得 2 分， 80% 以下得 0 分。	4

		<b>资金使用合规性 (3分)</b>	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
产出(40分)	<b>产出数量 (10分)</b>	<b>成果汇交率(10分)</b>	完成本年度体检成果, 提交纸质体检文本成果四套, 光盘两套。	实际达到预期得10分; 未达得0分。	10
	<b>产出质量 (10分)</b>	<b>报告完成率(10分)</b>	完成符合要求的体检成果, 达到年初绩效目标任务值。	实际达到预期得10分; 达到90%-95%得9分, 达到80%-90%得8分, 80%以下得0分。	9
	<b>产出时效 (10分)</b>	<b>资金下达时效 (10分)</b>	资金下达及时, 同时按照时间节点完成项目初步成果、评审成果和正式成果。	实际达到预期得10分; 未达得0分。	10

	产出成本 (10分)	资金总投入(10分)	项目支出109万元,项目成本控制在预算内,未超过112万元。	项目成本控制在预算内得满分;未达得0分。	10
	项目效益 (30分)	社会效益指标 (10分)	为国土空间规划工作提供依据的全面及时。	达到95%-100%得10分,达到90%-95%得9分,达到80%-90%得8分,80%以下得0分。	9
		可持续影响指标 (10分)	有效传导国土空间规划重要战略目标,提供定期分析、评价城市发展阶段特征及总体规划实施效果。	达到95%-100%得10分,达到90%-95%得9分,达到80%-90%得8分,80%以下得0分。	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。	达到95%-100%得10分,达到90%-95%得9分,达到80%-90%得8分,80%以下得0分。	9
总得分					96

# 2022 年大漳州“山水格局”及景观风貌规划（含建筑风貌 导则）项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为进一步加强城市与建筑风貌管理，坚定文化自信，延续城市文脉，体现城市精神，展现时代风貌，彰显中国特色，住房和城乡建设部和国家发改委出台了《关于进一步加强城市与建筑风貌管理的通知》（建科〔2020〕38号）。随着长泰、龙海撤县（市）改区，为有效管控城市整体景观风貌，协调山水城空间景观保护与新兴建设的关系，强化城市山水特色，挖掘漳州城市内在潜力与形象特征，塑造城市自身特色，保证三生空间（生产空间、生活空间、生态空间）高度融合，可持续、高质量发展，特开展大漳州“山水格局”及景观风貌规划（含建筑风貌导则）项目。

### （二）项目规划范围

本项目规划范围为本轮国土空间总体规划漳州市中心城区范围，芗城区、龙文区、高新区（管委会实际管辖范围，含靖城园区）辖区，及龙海（含台商投资区、漳州开发区）、长泰建设相对集中的部分乡镇，总面积约 1500 平方公里，城镇建设用地约 375 平方公里（实际面积以批复的国土空间总体规划为准）。研究范围为本轮国土空间规划确定的都市区范围：包含芗城区、龙文区和龙海区、长泰区及南靖县靖城镇、华安县丰山镇，总面积 2800 平方公里。

### （三）项目实施情况

2021 年 5 月启动项目招投标，6 月上旬确定规划编制单位，7



月上旬与规划编制单位签订采购服务合同，2021年9月进行初步成果汇报，2022年1月提交初步成果，2022年8月进行完整成果汇报，2022年11月我局组织召开专家评审会，会议认为：规划成果基础资料较为翔实，编制方法的技术路线可行，编制成果符合相关要求。

#### **（四）项目建设绩效目标**

项目编制时间为2021年7月至2022年12月，主要目标是在国土空间规划确定的城市性质、职能和空间发展形态的基础上，结合景观风貌特色资源，确定漳州城市景观风貌形象定位。从地域特征、文化传承、风貌类型、整体色彩基调、建筑风貌、建筑高度等城市景观风貌重点控制要素方面提出规划导引。项目编制成果提出“全域-全要素”及“分级-分类”的风貌引导要求，对统筹融合不同层级、不同类型的风貌规划及城市风貌的品质提升起到明显作用，对塑造大漳州山-水-城-景交融的风貌形象定位、彰显闽南文化熏陶下典雅的审美情趣和历史文化名城的人文魅力产生了积极的影响。

#### **（五）资金投入和使用情况**

2021年大漳州“山水格局”及景观风貌规划（含建筑风貌导则）服务类采购项目列入市政府财政预算，2022年预算安排294万元，资金到位294万元，项目资金到位率100%，支出实现率73.33%，资金使用合法合规。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

本次评价对象是 2021 年大漳州“山水格局”及景观风貌规划（含建筑风貌导则）服务类采购项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，保证对中心城区山水风貌格局建构、风貌形象定位塑造及风貌品质提升起到明显作用。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等**

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

## **（三）绩效评价工作过程**

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2021 年大漳州“山水格局”及景观风貌规划（含建筑风貌导则）服务类采购项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2021 年大漳州“山水格局”及景观风貌规划（含建筑风貌导则）服务类采购项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，2022年安排专项资金294万，资金到位294万元，项目资金到位率100%，支出实现率73.33%，资金使用合法合规。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，有效保证对中心城区山水风貌格局建构、风貌形象定位塑造及风貌品质提升起到明显作用，对彰显闽南文化熏陶下典雅的审美情趣和历史文化名城的人文魅力产生了积极影响。

### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标4个、二级指标13个和三级指标20个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价2021年大漳州“山水格局”及景观风貌规划（含建筑风貌导则）服务类采购项目支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分91.75分。

#### 1. 项目立项（10分）

（1）立项依据充分性（5分）：根据《中华人民共和国城乡规划法》第十条、第四十八条，项目资金设立依据充分，项目是按规

定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得5分。

(2) 立项程序规范性(5分)：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得4分。

## (二) 项目过程情况

### 1. 财务管理(10分)

(1) 会计信息完整性(2.5分)：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得2.5分。

(2) 财务监控有效性(2.5分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得2.5分。

(3) 财务管理制度健全性(2.5分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得2.5分。

(4) 资金使用合规性(2.5分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得2.5分。

### 2. 资金管理(10分)

(1) 资金到位率(2分)：实际到位资金率100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得2分。

(2) 预算执行率(5分)：项目预算资金执行率73.33%，项

目预算执行情况一般。根据评分标准，此项指标得 3.67 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### 3. 组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 4 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得 3.75 分。

### (三) 项目产出情况

1. 时效指标 (10 分)：2021 年大漳州“山水格局”及景观风貌规划 (含建筑风貌导则) 服务类采购项目于 2022 年 12 月完成，延期完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 9 分。

2. 成本指标 (10 分)：2021 年大漳州“山水格局”及景观风貌规划 (含建筑风貌导则) 服务类采购项目 392 万元，项目成本控制在总预算 400 万内。完成绩效目标值。但项目预算资金执行率 73.33%，项目预算执行情况一般。根据评分标准，此项指标得 7.33 分。

3. 数量指标 (10 分)：研究文本数量、风貌导则数量、规划图集数量等完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10

分。

4. 质量指标（10分）：结合漳州的自然环境、人工环境、人文环境特征及现状建设情况，确定漳州城市景观风貌特色定位，从地域特征、文化传承、风貌类型、整体色彩基调、建筑风貌、建筑高度等城市景观风貌重点控制要素方面提出规划导引。根据评分标准，此项指标得10分。

#### **（四）项目效益情况**

##### **1. 实施效益**

（1）经济效益指标（4分）：提出城市风貌建设措施，引导城市建设，吸引外来人口，带动城市经济发展。完成年初绩效目标值，根据评分标准，此项指标得4分。

（2）社会效益指标（4分）：有效提升城市宜居品质，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得4分。

（3）生态效益指标（4分）：有效改善城市居住环境，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得4分。

（4）可持续影响指标（4分）：有效提升城市品质，吸引更多人选择来漳就业、生活。根据评分标准，此项指标得4分。

2. 满意度指标（4分）：服务对象满意度指标，群众满意度符合要求，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得4分。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）主要经验：项目资金设立依据充分，财务管理制度健全，资金使用合法合规，管理制度健全，按计划完成项目进度，持续为各类开发保护建设活动提供依据。

## （二）存在问题及原因分析

（一）项目编制涵盖要素多，范围大，涉及不同层级的相关风貌规划的统筹与协调，因此项目调研及编制过程中均存在较大难度；

（二）风貌导则在实际应用到规划管理中时，存在各部门协调衔接、规划与实际项目对接、兼顾社会效益与经济效益等多种问题。

## 六、有关建议

（一）及时根据各部门的规划管理需求反馈进行规划成果的维护工作；（二）积极将中心城区总体风貌相关内容融入正在编制的国土空间规划中；（三）进一步探索如果能更好地将风貌导则运用到实际操作中。

## 七、其他需要说明的问题

无。

附件： 2022 年大漳州“山水格局”及景观风貌规划（含建筑风貌导则）项目支出绩效评价指标框架体系

漳州市自然资源局

2023 年 3 月 29 日

附件：

## 2022 年大漳州“山水格局”及景观风貌规划 ( 含建筑风貌导则 ) 项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (10 分)	项目立项 (10 分)	立项依据充分性 (5 分)	项目资金设立依据是否充分, 项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分, 按规定申请得 5 分, 否则 0 分。	5
		立项程序规范性 (5 分)	项目是否按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料是否符合相关要求; 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得 5 分, 完成较好得 4 分, 一般得 3 分, 未执行得 0 分。	4
过程 (30 分)	财务管理 (10 分)	会计信息完整性(2.5 分)	1. 项目会计核算相关资料是否完整; 2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性(2.5 分)	1. 是否已制定财务监管的管理制度; 2. 是否形成相应的监控机制; 3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	2.5
		财务管理制度健全性 (2.5 分)	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法; 2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	2.5
		资金使用合规性(2.5 分)	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	资金管理 (10 分)	资金到位率 (2 分)	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100% 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95%得 1.5 分, 达到	2



			体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	80%-90%得1分，80%以下得0分。	
		预算执行率（5分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	按照预算执行率*5分来计算得分	3.67
		资金使用合规性（3分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
	组织管理（10分）	管理制度健全性（5分）	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得5分，一项不符合扣1.7分，全部不符合得0分。部分不完善扣1分。	4
		制度执行有效性（5分）	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加1.25分。	3.75
产出（40分）	质量指标（10分）	前期规划咨询服务合理性（10分）	反映规划成果通过专家技术评审会。	建议合理，规划研究服务到位得满分，未达得0分。	10
	数量指标（10分）	概念性城市设计成果数量（10分）	反映概念性城市设计成果数量。	≥2套得满分，未达得0分。	10

	时效指标 (10分)	服务完成时间 (10分)	实际完成时间: 项目完成成果所用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的 时间。	实际达到计划的得 10 分; 未 达得 0 分。	9
	成本指标 (10分)	成果编制费用 (10分)	项目成本是否控制在预算内, 资金执行率是否控制在有效 区间内。	按照资金执行率*10 分来计算	7.33
效益 (20分)	经济效益指 标 (4分)	带动城市经济发展 (10 分)	提出城市风貌建设措施, 引导城市建设, 吸引外来人口, 带动城市经济发展	实际达到预期得 4 分; 未达得 0 分。	4
	社会效益指 标 (4分)	有效提升城市宜居品质	对提升城市宜居品质的提升作用	实际达到预期得 4 分; 未达得 0 分。	4
	生态效益指 标 (4分)	有效改善城市居住环境	对城市居住环境改善的影响	实际达到预期得 4 分; 未达得 0 分。	4
	可持续影响 指标 (4分)	为城市规划建设管理提 供依据, 提升城市品质	对提升城市品质, 吸引更多人选择来漳就业、生活的正面 效果	实际达到预期得 4 分; 未达得 0 分。	4
	满意度指标 (4分)	群众满意度	服务对象满意度指标	实际达到预期得 4 分; 未达得 0 分。	4
总得分					91.75

# 2022 年项目前期工作研究项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

漳州市自然资源局属市政府机关单位，为了鼓励开展城乡规划科学研究，增强城乡规划的科学性，提高规划建设管理工作，保障各项规划的科学制定和有效实施，根据《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》的要求，特开展 2022 年项目前期规划咨询服务。

### （二）项目规划范围和期限

本项目规划范围为漳州市自然资源局管辖的芗城区、龙文区建设用地范围。服务期限至 2022 年 11 月 30 日。

### （三）项目实施情况

2022 年 5 月启动项目招投标，7 月中旬确定规划编制单位，8 月上旬与规划编制单位签订采购服务合同，11 月底完成整个技术服务包内容，期间共完成 12 个前期规划咨询服务项目。2022 年 12

月我局组织召开前期规划咨询服务成果技术审查,认为规划成果基础资料较为翔实,编制方法的技术路线可行,编制成果符合相关要求。

#### **(四) 项目建设绩效目标**

项目实施时间为 2022 年 8 月至 2022 年 11 月,主要目标是结合漳州市城市发展建设,配合漳州市自然资源局规划管理工作,提供规划技术和咨询服务,主要内容包括前期规划咨询服务,主要包括项目选址及论证、用地梳理、地块方案研究等内容;市委市政府重点项目研究、专题研究;芗城区 350602-01、350602-02 两个分区单元控规修编。成果对用地布局、路网、市政等方面提出合理的优化建议,且提供日常规划研究服务,作为决策的参考依据。项目实施对中心城区待开发片区用地的合理开发利用、土地价值及城市品质的提升起到明显作用,对吸引更多人选择来漳就业、生活起到正面效果。

#### **(五) 资金投入和使用情况**

2022 年项目前期工作研究项目列入市政府财政预算，原预算安排 200 万元(中标价 193 万)，调整后 2022 年度预算资金 96.5 万，资金到位 96.5 万元，实际使用 96.5 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的和范围**

本次绩效评价的目的是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的效益指标、满意度指标、产出指标进行客观、公正的分析和评判。

### **(二) 绩效评价的原则、体系。方法和标准**

#### **1. 绩效评价的原则**

(1) 科学规范。本项目严格按照规范的程序，运用科学合理的方法，坚持财政支出资金的经济性、效率性、效益性和公平性，对项目资金绩效进行评价。

(2) 公开公正。绩效评价坚持客观、公平、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 统筹兼顾。绩效评价采用现场核验佐证材料打分，对项目设置科学的评价指标体系，做到实事求是。

(4) 绩效相关。绩效评价针对项目资金的具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和绩效之间的紧密对应关系。

## **2. 评价方法**

绩效评价主要采用项目现场核验佐证材料的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面内容进行客观分析与评价。

## **3. 指标和标准**

按照要求，依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标 4 个、二级指标 13 个和三级指标 20 个，力求从产出、效益和满意度三大方面对该项目资金使用的绩效进行评价。

## **三、综合评价情况及评价结论(详见附表)**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，

安排专项资金 96.5 万元，实际到位 96.5 万元，到位率 100%，实际使用 96.5 万元，资金使用率 100%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，有效保证自然资源项目前期工作咨询工作正常开展。

#### **四、绩效评价指标分析**

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 13 个和三级指标 20 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2022 年度项目前期工作研究项目经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 96.75 分。

## **（一）项目决策情况**

### **1. 项目立项（10分）**

（1）立项依据充分性（5分）：根据《中华人民共和国城乡规划法》第十条、第四十八条，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）立项程序规范性（5分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得4分。

## **（二）项目过程情况（30分）**

### **1. 财务管理（10分）**

（1）会计信息完整性（2.5分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得2.5分。

（2）财务监控有效性（2.5分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控



措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2. 资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 100%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审

批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### 3. 组织管理（10 分）

（1）管理制度健全性（5 分）：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）制度执行有效性（5 分）：已建立项目执行的定期跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得 3.75 分。

### （三）项目产出情况（40 分）

1. 时效目标（10 分）：2020 年前期规划咨询服务于 2020 年 11 月完成，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

2. 成本目标（10 分）：2020 年前期规划咨询服务规划编制费用 46 万元。完成绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

3.数量指标(10分):2020年前期规划咨询服务共梳理中心城区待开发片区用地情况,以及提供与规划编制有关的用地选址、规划调整论证、方案研究、交通研究等成果或报告数量达10个,完成年初绩效目标值。根据评分标准,此项指标得10分。

4.质量指标(10分):前期规划咨询服务对用地布局、路网、市政等方面提出合理的优化建议,且提供日常规划研究服务,为市政府决策提供参考依据,建议合理性强,规划研究服务高效,完成年初绩效目标值。根据评分标准,此项指标得10分。

#### **(四)项目效益情况(20分)**

##### 1.实施效益

(1)经济效益指标(4分):明显提升待开发片区用地的土地价值,完成年初绩效目标值,根据评分标准,此项指标得4分。

(2)社会效益指标(4分):有效提升城市宜居品质,完成年初绩效目标值,但执法监察网络体系仍有提升空间。根据评分标准,此项指标得3分。

(3) 生态效益指标(4分): 有效改善城市居住环境, 完成年初绩效目标值。根据评分标准, 此项指标得4分。

(4) 可持续影响指标(4分): 有效提升城市品质, 吸引更多人选择来漳就业、生活。根据评分标准, 此项指标得4分。

2. 满意度指标(4分): 服务对象满意度指标, 群众满意度符合要求, 完成年初绩效目标值。根据评分标准, 此项指标得4分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

(一)受疫情影响, 项目前期招投标工作进度偏慢。(二)部分地块选址调整论证依据不够充分。(三)部分研究任务周边现状复杂, 技术难度较大。

## **六、有关建议**

(一)进一步统筹前期服务编制计划, 拟定项目时间节点, 加快前期工作进度。(二)加强实地调研, 深入分析周边地块现状、未来发展情况及其对研究地块的影响, 进一步研究论证选址调整的必要性。(三)对拟选址周边噪声影响、危化品及工业用地布局影响

等做进一步深入分析。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

附件： 2022 年项目前期工作研究项目支出绩效评价指标框架  
体系

漳州市自然资源局

2023 年 5 月 11 日

附件：

### 2022 年项目前期工作研究项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10 分）	项目立项（10 分）	立项依据充分性（5 分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得 5 分，否则 0 分。	5
		立项程序规范性（5 分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得 5 分，完成较好得 4 分，一般得 3 分，未执行得 0 分。	4
过程（30 分）	财务管理（10 分）	会计信息完整性（2.5 分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5 分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		财务管理制度健全性（2.5 分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		资金使用合规性（2.5 分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5

	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95%得 1.5 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80%以下得 0 分。	2
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	按照预算执行率*5 分来计算得分	5
		资金使用合规性 (3分)	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得 5 分, 一项不符合扣 1.7 分, 全部不符合得 0 分。部分不完善扣 1 分。	5
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加 1.25 分。	3.75
	产出 (40分)	数量指标 (10分)	前期规划咨询服务项目成果或报告数量 (10分)	梳理中心城区待开发片区用地情况, 以及提供与规划编制有关的用地选址、规划调整论证、方案研究、交通研究等成果或报告数量。	≥6 个得满分, 未达得 0 分。
质量指标 (10分)		前期规划咨询服务合理性 (10分)	对用地布局、路网、市政等方面提出合理的优化建议, 且提供日常规划研究服务, 作为决策的参考依据。	建议合理, 规划研究服务到位得满分, 未达得 0 分。	10

	时效指标 (10分)	服务完成时间 (10分)	实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到计划的得 10 分; 未达得 0 分。	10
	成本指标 (10分)	前期规划咨询服务成果编制费用 (10分)	项目成本是否控制在预算内, 资金执行率是否控制在有效区间内。	按照资金执行率*10分来计算	10
效益 (20分)	经济效益指标 (4分)	有效提升土地价值 (10分)	对待开发片区用地的开发利用, 提升土地价值的作用	实际达到预期得 4 分; 未达得 0 分。	4
	社会效益指标 (4分)	有效提升城市宜居品质	对提升城市宜居品质的提升作用	实际达到预期得 4 分; 未达得 0 分。	4
	生态效益指标 (4分)	有效改善城市居住环境	对城市居住环境改善的影响	实际达到预期得 4 分; 未达得 0 分。	4
	可持续影响指标 (4分)	能够提升城市品质	对提升城市品质, 吸引更多人选择来漳就业、生活的正面效果	实际达到预期得 4 分; 未达得 0 分。	4
	满意度指标 (4分)	群众满意度	服务对象满意度指标	实际达到预期得 4 分; 未达得 0 分。	4
总得分					96.75



# 2022 年漳州市中心城区规划管理与辅助决策平台 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

项目一——2022 年漳州市中心城区“多规合一”和规管“一张图”信息平台动态维护：根据《漳州市“多规合一”试点工作实施方案》（漳政综〔2015〕161 号）责任分工和漳州市人民政府办公室关于印发《漳州市推进工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》的通知（漳政综〔2019〕35 号）等文件精神，我局负责中心城区“多规合一”一张图和信息平台的动态维护工作。同时，为加强规划编制和审批成果的有序管理，避免各类规划编制和审批成果的冲突，实现规划信息及时和充分共享，提升规划编制质量与规划审批效率，需要开展漳州市中心城区规管“一张图”数据动态更新工作。

项目二——2022 年漳州市中心城区三维辅助决策平台：为了

从宏观和微观层面统筹城市规划编制和管理工作，多尺度考虑建设项目自身特点及与周边环境的相互关系，进行科学的模拟和分析，提高城市规划建设的决策和管理水平。根据中共中央国务院《关于进一步加强城市规划建设工作的若干意见》的重要指示，在现有平台建设的基础上，继续开展漳州市中心城区三维辅助决策平台（2022年）的建设工作。

2021年底，应市大数据局的要求，将以上两个子项目整合成《漳州市中心城区规划管理与辅助决策平台（2022年）》一个项目名称进行申报立项。

## （二）项目规划范围及建设内容

项目一：

1. 动态维护范围：（1）“多规合一”动态维护范围：以《漳州市城市总体规划（2012-2030）》确定的中心城区范围（包括芗城区、龙文区、台商投资区和高新区）为主体，并根据需要拓展至龙海、漳州开发区；（2）规管“一张图”动态维护范围：《漳州市城市总体规划（2012-2030）》确定的中心城区（包括芗城区、龙文区、台商投资区和高新区）的规划建设用地范围，总面积约175平方公里。

2. 动态维护内容：（1）“多规合一”动态维护内容：空间数据动态更新、信息平台运行维护，深化支撑漳州市工改工作（接口开发）；（2）规管“一张图”动态维护内容：规划编制成果动态维护和规划审批成果动态维护。

## 项目二：

1. 数据建设范围：本项目数据建设范围主要由五个片区组成，包括益民片区、行政中心片区、通源片区、西湖片区和女排娘家基地及周边片区，共计约 12.36 平方公里。

（1）益民片区（漳华中路以南、南昌中路以北、漳福路和新华东路以东、九龙大道以西，面积约 2.09 平方公里）

（2）行政中心片区（水仙大街以南、建元东路以北、龙溪南路以东、龙江中路以西，面积约 0.25 平方公里）

（3）西湖片区（迎宾西路和北环城路以南、江滨路以北、金峰中路以东、惠民路以西，面积约 7.1 平方公里）

（4）通源片区（漳华东路以南，迎宾大道以北，龙江北路以东，龙昌路以西，面积约 0.93 平方公里）

（5）女排娘家基地及周边片区（漳华路和南坑路以南、南昌中路以北、大通北路和芝山路以东、新华北路和元光南路以西，面积约 1.99 平方公里）

## 2. 平台建设内容

新增功能模块开发方面，在一期、二期已有功能基础上，新增

以下功能模块开发：

(1) 采用 B/S 架构建设平台系统，支持多用户并发访问三维平台。

(2) 支持同时加载倾斜摄影数据、Max 数据、BIM 数据等从实景到手工建模三维数据。能满足漳州市中心城区数据加载的流畅运行。

(3) 支持接入 3D Tiles 和 S3M 数据服务。

(4) 支持接入 WMS/WMTS 等常用二维数据服务，实现二三维联动，并支持二维地块属性查询。

(5) 实现地块的坐标查询和空间量算(长度、面积、体积)，精确加载航空限高数据，精确显示该地块用地红线以及展示地块的正射影像和其他相关资料(规划条件书,720 全景图等)，实现建筑体及地形剖切功能，可以天上地下数据同时显示。

(6) 浏览器多窗口加载不同设计方案，实现多屏联动，并支持多方案动态切换与调整。(建筑模型高度、宽度、坐标、角度)

### **(三) 项目实施情况**

项目一：2022 年 6 月底通过公开招标确定项目平台建设单位，2022 年 9 月进行初步成果汇报，2022 年 11 月我局组织召开“2022 年度漳州市中心城区‘多规合一’和规管‘一张图’信息平台动态维护”成果审查会，会议认为：项目成果资料齐全，内容基本完整，平台数据动态更新较为及时，维护有力，能够快速响应用户需求，保障平台稳定运行，完成合同约定的各项内容。

项目二：2022年6月底通过公开招标确定项目平台建设单位，10月份漳州市自然资源局召开漳州市中心城区三维辅助决策平台（2022）试运行暨培训会议，11月份漳州市自然资源局召开漳州市中心城区三维辅助决策平台（2022）专家评审会，会议认为：数据模型精细、符合技术规范要求，平台性能高，功能丰富，符合合同要求，同意通过专家评审，12月份项目通过甲方组织的成果验收。

#### **（四）项目建设绩效目标**

项目一：实施时间为合同签订之日起至双方合同义务履行完毕之日止，主要目标是全面收集动态更新所需的数据，主要包括“多规合一”平台和规管“一张图”相应的数据；及时响应、按时保质对信息平台进行运行维护，同时深化支撑漳州市工改工作。项目实施保障系统平台数据的准确性、现势性和完整性，确保平台稳定、安全运行，为城市规划建设管理提供依据，增强规划管理水平，持续优化营商环境。

项目二：实施时间为合同签订之日起至双方合同义务履行完毕之日止，主要目标是按照合同要求范围建设三维模型数据，建设平台新增六大功能模块，要求数据模型精细、符合技术规范要求，平

台性能高，功能丰富，符合合同要求，并通过专家评审，确保平台稳定运行，持续为各类地块开发建设提供风貌管控依据，增强规划管理水平。

### **（五）资金投入和使用情况**

漳州市中心城区规划管理与辅助决策平台（2022年）采购项目列入市政府财政预算，原预算安排300万，调整后预算138.52万元，资金到位138.52万元，实际支付138.52万元，资金到位率100%，资金执行率100%。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

本次评价对象是漳州市中心城区规划管理与辅助决策平台（2022年）采购项目，包括2022年度漳州市中心城区“多规合一”和规管“一张图”信息平台动态维护采购项目、漳州市中心城区规划管理与辅助决策平台（2022年）两个子项目。

项目一：2022年度漳州市中心城区“多规合一”和规管“一

张图”信息平台动态维护采购项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，保障系统平台数据的准确性、现势性和完整性，确保平台稳定、安全运行，为城市规划建设管理提供依据，提高规划管理水平，持续优化营商环境；

项目二：漳州市中心城区规划管理与辅助决策平台（2022年）评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，保证对中心城区建设项目进行科学的模拟和分析，对提高城市规划建设的决策和管理水平起到明显作用。

## **（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等**

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

## **（三）绩效评价工作过程**

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究漳州市中心城区规划管理与辅助决策平台（2022年）服务类采购项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解漳州市中心城区规划管理与辅助决策平台（2022年）服务类采购项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。漳州市中心城区规



划管理与辅助决策平台（2022年）采购项目列入市政府财政预算，原预算安排300万，调整后预算138.52万元，资金到位138.52万元，实际支付138.52万元，资金到位率100%，资金执行率100%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，能有效保障系统平台数据的准确性、现势性和完整性，确保平台稳定、安全运行，为城市规划建设管理提供依据，提高规划管理水平，持续优化营商环境。

#### **四、绩效评价指标分析**

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标4个、二级指标13个和三级指标20个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价漳州市中心城区规划管理与辅助决策平台（2022年）服务类采购项

目支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 97.75 分。

### 1. 项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5分）：根据中共中央国务院《关于进一步加强城市规划建设工作的若干意见》的重要指示、《漳州市“多规合一”试点工作实施方案》（漳政综〔2015〕161号）责任分工和漳州市人民政府办公室关于印发《漳州市推进工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》的通知（漳政综〔2019〕35号）等文件精神，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）立项程序规范性（5分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得4分。

## （二）项目过程情况

### 1. 财务管理（10 分）

（1）会计信息完整性（2.5分）：项目会计核算相关资料完

整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2. 资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况良好。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 100%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### 3. 组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 1.6 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得 3.75 分。

### (三) 项目产出情况

1. 时效指标 (10 分)：2022 年度漳州市中心城区“多规合一”

和规管“一张图”信息平台动态维护采购项目于2022年11月通过成果评审会，12月形成最终成果，漳州市中心城区三维辅助决策平台（2022年）项目于2022年11月通过专家评审会，2022年12月通过成果验收，完成绩效目标值。根据评分标准，此项指标得10分。

2. 成本指标（10分）：漳州市中心城区规划管理与辅助决策平台（2022年）采购项目中标金额为297.4万元，项目成本控制在总预算300万内。完成绩效目标值。根据评分标准，此项指标得10分。

3. 数量指标（10分）：

**2022年度漳州市中心城区“多规合一”信息联动管理平台动态维护：**共收集市自然资源局、市林业局、市通管办3个部门的6项空间矢量数据，同时配合漳州市工改工作，收集、梳理市自然资源局审批的20个控规项目，将空间矢量数据按照入库标准、统一坐标系后，更新、新增到“多规合一”信息平台，深化支撑漳州市

工改工作，通过多规策划生成，平台业务协同项目共 883 项(2022 年 1-11 月 307 项)，其中 750 项(2022 年 1-11 月 430 项)已办结，办结项目已上报至省工改审批监管系统，并通过“一张蓝图”策划生成项目 257 项(2022 年 1-11 月 113 项)。**2022 年度规管一张图动态维护：**中心城区用地规划、路网调整共计 20 项，地块控制性详细规划入库 20 项，修建性详细规划 22 项，规划条件 25 项，建设项目用地预审和选址意见书入库 23 项，用地许可证入库 23 项以及竣工核实数据规整入库和地形打散入库等。

2022 年度漳州市中心城区三维辅助决策平台完成三维模型数据建设共计约 12.36 平方公里，数据建设范围主要由五个片区组成，包括益民片区、行政中心片区、通源片区、西湖片区和女排娘家基地及周边片区。平台建设方面，完成合同约定的六大新增功能模块的建设，并部署使用。

根据评分标准，此项指标得 10 分。

4. 质量指标（10 分）：2022 年度漳州市中心城区“多规合一”

和规管“一张图”信息平台动态维护采购项目按照采购要求，平台动态维护成果概念清晰、目标定位准确、布局科学合理，同时完成“多规合一”空间数据动态更新、信息平台运行维护，深化支撑漳州市工改工作（接口开发）；完成规管“一张图”规划编制成果动态维护和规划审批成果动态维护。

2022年度漳州市中心城区三维辅助决策平台，三维模型制作按照建设标准完成合同约定的建设范围，完成平台新增功能的开发应用，数据模型精细、符合技术规范要求，平台性能高，功能丰富，符合合同要求，通过专家评审。

根据评分标准，此项指标得10分。

#### **（四）项目效益情况**

##### **1. 实施效益**

（1）经济效益指标（4分）：通过平台对漳州市中心城区开发投资的推动力，为城市规划、建设提供科学的辅助决策，提高决策效率和准确性、加强团队合作和协作效率，此项指标得4分。

(2) 社会效益指标(4分): 从整体上提升平台数据的现势性、时效性, 增强城市规划管理水平和辅助决策能力。根据评分标准, 此项指标得4分。

(3) 生态效益指标(4分): 为生态保护红线管控和生态修复提供依据, 优化城市规划和建设, 降低环境污染和碳排放。根据评分标准, 此项指标得4分。

(4) 可持续影响指标(4分): 持续为城市规划建设管理提供辅助决策依据, 增强规划管理水平。根据评分标准, 此项指标得4分。

2. 满意度指标(4分): 服务对象满意度指标, 群众满意度符合要求, 完成年初绩效目标值。根据评分标准, 此项指标得4分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

(一) 主要经验: 项目资金设立依据充分, 财务管理制度健全, 资金使用合法合规, 管理制度健全, 按计划完成项目进度, 持续为城市规划建设管理提供辅助决策依据, 增强规划管理水平。



## （二）存在问题及原因分析

市国土空间规划尚未编制完成，相关的数据暂未更新入库。下一阶段进一步跟市国土空间规划做好衔接工作，确保相关数据及时更新入库。

## 六、有关建议

（一）加强与国土空间规划的衔接。涉及调整的数据以及新增的数据，及时进行更新入库。（二）进一步统筹平台动态维护工作，确保系统平台数据的现势性和时效性，以及平台的稳定运行。（三）为提高三维辅助决策能力，需要加强新建项目三维模型制作，做到三维模型对新建项目的全覆盖。

## 七、其他需要说明的问题

无。

附件： 漳州市中心城区规划管理与辅助决策平台（2022年）  
服务类采购项目服务项目绩效评价指标框架体系

漳州市自然资源局

2023 年 3 月 29 日

附件：

### 2022 年漳州市中心城区规划管理与辅助决策平台（2022 年）支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10 分）	项目立项（10 分）	立项依据充分性（5 分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得 5 分，否则 0 分。	5
		立项程序规范性（5 分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得 5 分，完成较好得 4 分，一般得 3 分，未执行得 0 分。	4
过程（30 分）	财务管理（10 分）	会计信息完整性（2.5 分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5 分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		财务管理制度健全性（2.5 分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		资金使用合规性（2.5 分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5

	资金管理(10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95%得 1.5 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80%以下得 0 分。</p>	2
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	按照预算执行率*5 分来计算得分	5
		资金使用合规性 (3分)	<p>1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。</p>	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理(10分)	管理制度健全性 (5分)	<p>1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、 程序等提出相关要求; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。</p>	全部符合得 5 分, 一项不符合扣 1.7 分, 全部不符合得 0 分。部分不完善扣 1 分。	5
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加 1.25 分。	3.75
产出 (40分)	质量指标(10分)	<p>系统平台功能建设维护及数据建设成果评审通过率 (10分)</p>	通过专家技术评审会或通过验收	通过评审得满分, 未达得 0 分。	10

	数量指标(10分)	反映平台维护数据建设的数量和新增开发的工作量。	按照合同完成数据建设及平台建设。	完成合同要求得满分，未完成得0分。	10
	时效指标(10分)	服务完成时间（10分）	实际完成时间：项目完成成果所用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的 时间。	实际达到计划的得10分；未 达得0分。	10
	成本指标(10分)	所需的专项资金（10分）	项目成本是否控制在预算内，资金执行率是否控制在有效 区间内。	按照资金执行率*10分来计算	10
效益（20分）	经济效益指标（4分）	对漳州市中心城区开发投 资提供推动力，为城市规 划、建设提供科学的辅助决 策，提高决策效率和准确性	有效推动	实际达到预期得4分；未达得 0分。	4
	社会效益指标（4分）	从整体上提升平台数据的 现势性、时效性，增强城市 规划管理水平和辅助决策 能力	有效提供	实际达到预期得4分；未达得 0分。	4

生态效益指标（4分）	为生态保护红线管控和生态修复提供依据，优化城市规划和建设，降低环境污染和碳排放	有效提供	实际达到预期得4分；未达得0分。	4
可持续影响指标（4分）	持续增强规划管理水平，持续为各类地块开发建设提供风貌管控依据	持续提供	实际达到预期得4分；未达得0分。	4
满意度指标（4分）	群众满意度	服务对象满意度指标	实际达到预期得4分；未达得0分。	4
总得分				97.75

# 2022 年度漳州市中心城区城镇基准地价和 标定地价更新项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

随着城市的不断发展，地价管理已经成为城市土地资源管理越来越重要的手段。为健全漳州市公示地价体系，充分发挥市场配置土地资源决定性作用，及时反映国有建设用地使用权出让价格的动态变化，优化土地资源配置，为政府部门出让土地提供参考依据，根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国资产评估法》以及《福建省自然资源厅办公室关于开展城镇基准地价和标定地价更新有关工作的通知》（闽自然资办〔2022〕2号）文件要求，以《自然资源分等定级通则》（TD/T1060-2021）、《自然资源价格评估通则》（TD/T1061-2021）、《福建省城镇基准地价更新工作技术要点（2022版）》《标定地价规程》（TD/T1052-2017）等规程为技术指导，根据漳州市的实际市场情况完成2022年度城镇基准地价和标定地价更新成果。

## （二）项目资金情况

漳州市中心城区城镇基准地价和标定地价更新项目实施时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。该项目预算 32 万，资金到位 32 万元，实际使用 32 万元，项目资金到位率 100%，支出率 100%，资金使用合法合规。

## （三）项目绩效目标

项目开展时间为 2022 年 5 月，本轮漳州市中心城区基准地价和标定地价更新工作主要为进一步完善漳州市的土地价格体系，加强土地节约集约利用，以适应当前漳州市中心地产市场发展和政府宏观调控土地市场的客观要求，为漳州市政府制定土地市场管理政策提供依据。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是漳州市中心城区城镇基准地价和标定地价更新项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，评价目的是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的效益指标、满意度指标、产出指标进行客观、公正的分析和评判。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价



## 方法、评价标准等

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### (三)绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2022 年漳州市中心城区城镇基准地价和标定地价更新项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2022 年漳州市中心城区城镇基准地价和标定地价更新项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 32 万元，实际到位 32 万元，到位率 100%，实际使用 32 万元，资金使用率 100%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用，项目资金得到有效使用。

三是资金效益评价。项目实施后，进一步完善漳州市的土地价格体系，为漳州市政府制定土地市场管理政策提供依据。

### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 19 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价漳州市中心城区城镇基准地价和标定地价更新项目经费支出的经济性、效率性、有效性和存

在问题，总得分 95 分。

(一) 项目决策情况。

1、项目立项（10 分）

(1) 立项依据充分性（5 分）：项目根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国资产评估法》以及《福建省自然资源厅办公室关于开展城镇基准地价和标定地价更新有关工作的通知》（闽自然资办〔2022〕2 号）等文件要求，按规定的程序申请设立，项目资金设立依据充分，根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的集体决策。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(二) 项目过程情况

1、财务管理（10 分）

(1) 会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性（2.5 分）：已制定财务监管的管理制度，形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必

要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 100%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，

制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### (三) 项目产出情况

1、产出数量 (10 分)：漳州市中心城区城镇基准地价和标定地价更新的范围为漳州市中心城区规划 (2012-2030 年) 确定的市辖两区 (芗城区、龙文区)、高新区的九湖镇、颜厝镇的大部分土地 (约 116 平方公里)。根据评分标准，此项指标得 10 分。

2、产出质量 (10 分)：漳州市中心城区基准地价和标定地价更新成果于 2022 年 12 月通过省自然资源厅验收。根据评分标准，此项指标得 10 分。

3、产出时效 (10 分)：漳州市中心城区城镇基准地价和标定地价更新项目于 2022 年底完成。根据评分标准，此项指标得 10 分。

4、产出成本 (10 分)：项目总金额 32 万元，实际支出 32 万元，项目预算资金执行率 100%。根据评分标准，此项

指标得 10 分。

#### (四) 项目效益情况

##### 1、项目效益（20 分）

（1）经济效益指标（5 分）：经济上为政府出让土地价格提供参考，虽基本完成绩效目标值，但仍有提升空间。根据评分标准，此项指标得 4 分。

（2）社会效益指标（5 分）：为市区地价管理提供依据、进一步稳定市区房地产地价，虽基本完成绩效目标值，但仍有提升空间。根据评分标准，此项指标得 4 分。

（3）可持续影响指标（5 分）：指导市区各类土地出让，为出让提供切实可行的参考依据。根据评分标准，此项指标得 4 分。

2、满意度指标（5 分）：服务对象满意度指标，群众满意度大体符合要求。根据评分标准，此项指标得 4 分。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

##### （一）主要经验和做法分析

基准地价和标定地价更新工作是一项法律政策性强、涉及面广、技术要求高、工作量大的综合工作。需要各部门、各单位的密切配合此项工作在我局的统筹协调下，得到了各

相关单位、部门的大力支持与配合，广泛、全面的调查、收集资料，确保了项目的顺利开展，并最终通过省厅验收，圆满完成。在基准地价和标定地价更新过程中，理论联系实际，积极探索创新，进行了一些有益的探索创新，建立起点（标准宗地）线（路线价）、面（级别价）结合、宏观与微观相结合的、切实可行的基准地价评估体系，有利于发挥不同类型地价在管理、指导和调控房地产市场中的作用。同时，反复沟通和征求意见是完成此项目的重要保证。经过征求意见，各单位、各部门、社会各界提出建设性意见，使得本次基准地价和标定地价更新工作做到了遵循专业理论、充分与实践相结合。

## （二）存在的问题分析

中心城区城镇基准地价体系应用比较完善，基本上没有太大的问题。基准地价与标定地价衔接存在问题，两者差异过大，标定地价的公布可能会引发如征迁、补缴出让金等一系列问题。

## 六、有关建议

加强标定地价应用方面的研究。福建省标定地价建设工作属于刚起步阶段，在具体应用方面还没有经验，如果没有

充分研究标定地价应用与现在地价管理体系的融合，在应用方面容易冲突问题。可以充分调研国内已应用标定地价成果的其他省市的经验，在结合当地的实际情况，制定适合本市的地价管理体系。

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2023年3月20日



## 漳州市中心城区城镇基准地价和标定地价更新项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得5分，完成较好得4分，一般得3分，未执行得0分。	5
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整； 2. 项目相关的会计核算是否规范。	达到全部要求得满分，一项没达到要求扣1.25分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度； 2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	全部符合得2.5分，一项不符合扣0.8分，全部不符合得0分。符合某项部分要求，扣0.5分	2
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； 2. 是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法； 3. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	全部符合得2.5分，一项不符合扣0.8分，全部不符合得0分。符合某项部分要求，扣0.5分	2
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	全部符合得2.5分，一项不符合扣0.8分，全部不符合得0分。	2.5

	资金管理 (10分)	资金到位率(2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到95%-100%得2分, 达到90%-95%得1.5分, 达到80%-90%得1分, 80%以下得0分。	2
		预算执行率(5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>	按照预算执行率*5分来计算得分	5
		资金使用合规性(3分)	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性(5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得5分, 一项不符合扣1.7分, 全部不符合得0分。部分不完善扣1分。	5
		制度执行有效性(5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加1.25分。	5
产出(40分)	产出数量 (10分)	城镇基准地价和标定地价更新的范围(10分)	漳州市中心城区城镇基准地价和标定地价更新的范围为漳州市中心城区规划(2012-2030年)确定的市辖两区(芗城区、龙文区)、高新区的九湖镇、颜厝镇的大部分土地(约116平方公里)。	实际达到预期得10分; 未达得0分。	10
	产出质量 (10分)	城镇基准地价更新成果、城镇标定地价体系建设成果质量(10分)	本年度编制成果可实施性、可操作性情况	实际达到预期得10分; 未达得0分。	10

	产出时效 (10分)	城镇基准地价更新、城镇标定地价体系建设完成时间(10分)	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得10分；未达得0分。	10
	产出成本 (10分)	成本节约率(10分)	项目成本是否控制在预算内，资金执行率是否控制在有效区间内。	按照资金执行率*10分来计算	10
效益(20分)	项目效益 (20分)	经济效益指标(5分)	经济上为政府出让土地价格提供参考	实际达到预期得10分；取得较好成果得8分，未达得0分。	4
		社会效益指标(5分)	为市区地价管理提供依据、进一步稳定市区房地产地 价	实际达到预期得10分；取得较好成果得8分，未达得0分。	4
		可持续影响指标(5分)	指导市区各类土地出让，为出让提供切实可行的参考 依据	实际达到预期得10分；取得较好成果得8分，未达得0分。	4
		满意度指标(5分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	满意度超90%得10分，满意度80%-90%得9分，70%-79%得8分，60%-69%得7分，低于60%不得分。	4
总得分					95

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

( 土地储备资金 ( 2022 ) )

## 一、项目基本情况

### ( 一 ) 项目概况

根据《土地储备管理办法》、《土地储备资金财务管理办法》要求，为确保 2022 年度土地储备计划顺利进行，需财政部门安排土地储备机构按照国家有关规定征收、收购、优先购买、收回土地以及对其进行前期开发等所需的资金。

### ( 二 ) 主要成效

2022 年度出让土地 31 宗 2057.15 亩，土地出让收入 1083810 万元。其中居住用地 27 宗 1967.08 亩，土地出让收入 1037920 万元，商业用地 4 宗 90.07 亩，土地出让收入 45890 万元。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96 分，等级为优，设置绩效目标 14 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

### ( 一 ) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 结转收储项目个数 ( 个 ) ，目标值 8 ，完成值 15 ，分值 8 ，

得分 8。

2) 新增收储项目个数 (个), 目标值 4, 完成值 8, 分值 8, 得分 8。

## 2、质量指标

1) 实施收储项目用地面积 (亩) (亩), 目标值 1000, 完成值 7154.862, 分值 8, 得分 8。

2) 可出让面积 (亩) (亩), 目标值 1000, 完成值 2057.15, 分值 8, 得分 8。

## 3、时效指标

1) 工作时限 (-年-月), 目标值 2022 年 1 月-12 月, 完成值 2022 年 1 月-12 月, 分值 2, 得分 2。

## 4、成本指标

1) 本年度计划新增收储土地资金 (万元), 目标值 48000, 完成值 167202.281, 分值 8, 得分 8。

2) 上年度结转项目收储土地资金 (万元), 目标值 150000, 完成值 278727.981, 分值 8, 得分 8。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 土地储备保障能力 (%) , 目标值 90, 完成值 90%, 分值 5, 得分 5。

2) 土地资产保值增值 (%) , 目标值 90, 完成值 90%, 分值 5, 得分 3。

## 2、社会效益指标

1)提高土地利用效益(%),目标值90,完成值90%,分值5,得分5。

2)加快城镇化进程(%),目标值90,完成值90%,分值5,得分5。

## 3、生态效益指标

1)实现土地生态效益(%),目标值90,完成值90%,分值5,得分5。

## 4、可持续影响指标

1)实现土地市场健康发展(%),目标值90,完成值90%,分值5,得分5。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1)征迁群众对土地收储、开发工作满意度(%),目标值90,完成值90%,分值10,得分8。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 土地储备资金指标绩效目标填写多次,且分几条下达,导致土地储备资金自评得自评好多次,重复工作多。

### (二) 改进措施

1. 建议每个年度土地储备资金指标合并一条自评,

减少工作量和重复工作。

# 2022 年度漳州市自然资源局 OA 办公系统国产化适配改造项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

对漳州市自然资源局 OA 办公系统进行适配改造，在适应支撑网络硬件环境，以及原系统业务需求的基础上，利用现今先进的网络技术和计算机技术重构一套满足新形势下我局办公需求的崭新办公自动化系统，解决原系统使用过程中碰到的瓶颈及满足电脑终端的访问需求。

### （二）项目建设绩效目标

项目实施时间为 2022 年 1 月--2022 年 12 月，完成：1、电子政务平台重构，2、OA 系统重构。使得漳州市自然资源局 OA 办公系统适应支撑新的网络硬件环境，以及原系统业务需求的基础上，利用现今先进的网络技术和计算机技术重构一套满足新形势下我局办公需求的崭新办公自动化系统，解决原系统使用过程中碰到的瓶颈及满足电脑终端的访问需求。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象 2022 年度漳州市自然资源局 OA 办公系统国产化适配改造项目支出 47.62 万元，评价内容涉及资金



使用、管理、实施效果等方面，以确保项目按照要求完成，。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到业务科室实地了解使用情况与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表

(三)绩效评价工作过程。

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2022 年度漳州市自然资源局 OA 办公系统国产化适配改造项目资金绩效评价的特点和难点，讨论研究初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2022 年度漳州市自然资源局 OA 办公系统国产化适配改造项目资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。实地走访全局业务科室对系统的需求，收集需求所需的基础资料；核对财务账目，讨论修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论 并形成报告。

### **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资

金到位情况看,安排专项资金 48 万元,实际到位 48 万元,到位率 100%,实际使用 47.62 万元,资金使用率 99.21%。

二是资金管理评价。从项目管理看,项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好,市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度,指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后,重构一套满足新形势下我局办公需求的崭新办公自动化系统,解决原系统使用过程中碰到的瓶颈及满足电脑终端的访问需求。。

#### **四、绩效评价指标分析**

依据项目分类,资金绩效评价指标体系设置分为三级,一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 24 个,力求从项目立项、财务管理、资金管理、组织管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等多个方面衡量、监测和评价 2022 年度漳州市自然资源局 OA 办公系统国产化适配改造项目支出的经济性、效率性、有效性和存在问题,总得分 91 分。

##### **(一)项目决策情况。**

##### **1、项目立项（10 分）**

（1）立项依据充分性（5 分）：根据《福建省国土资源厅关于印发〈福建省国土资源厅信息化项目管理办法〉（试行）的通知》要求,完成**漳州市自然资源局 OA 办公系统适应支撑新的网络硬件环境,以及原系统业务需求的基础上,利用现今先进的网络技术和计算机技术重构一套满足新形势下**

我局办公需求的崭新办公自动化系统，解决原系统使用过程中碰到的瓶颈及满足电脑终端的访问需求。此项指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性 (5 分)：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(二) 项目过程情况。

### 1、财务管理 (10 分)

(1) 会计信息完整性 (2.5 分)：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

### 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率(5分): 项目预算资金执行率 99.21%, 项目预算执行情况较好。根据评分标准, 此项指标得 4 分。

(3) 资金使用合规性(3分): 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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准, 此项指标得 3 分。

### 3、组织管理(10分)

(1) 管理制度健全性(5分): 已制订项目实施计划, 制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求, 相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准, 此项指标得 4 分。

(2) 制度执行有效性(5分): 已建立项目执行的总结、报送机制。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

#### (三) 项目产出情况。

### 1、产出数量(10分)

(1) 电子政务平台重构(2分): 该指标已完成 1 套的目标要求。根据评分标准, 此项指标得 2 分。

(2) 政务 OA 办公系统重构(2分): 该指标已完成 1 套的目标要求。根据评分标准, 此项指标得 2 分。

(3) OA 系统改造和替代适配(4分): 该指标已完成 1 套的目标要求。根据评分标准, 此项指标得 4 分。

(4) 完成数据库的迁移(2分): 该指标已完成 1 套的目标要求。根据评分标准, 此项指标得 2 分。

### 2、产出质量(10分)

(1) 系统功能模块要求(5分): 该指标符合要求, 最终通过我局验收。根据评分标准, 此项指标得5分。

(2) 运行使用要求(5分): 该项目是否正常运行使用。根据评分标准, 此项指标得5分。

### 3、产出时效(10分)

项目完成时效(10分): 该项目能在规定时间节点完成, 完成时效达到预期目标。根据评分标准, 此项指标得10分。

### 4、产出成本(10分)

(1) OA办公系统适配改造项目成本使用(10分): 项目成本是否控制在预算内, 资金执行率是否控制在有效区间内, 最终项目使用47.62万, 执行率99.21%。根据评分标准, 此项指标得8分。

### (四)项目效益情况。

#### 项目效益(20分)

(1) 经济效益指标(4分): 实现无纸办公, 节约办公耗材。根据评分标准, 此项指标得3分。

(2) 社会效益指标(4分): 办公的“网络无纸化”、“流程规范化”、“智能高效化”。根据评分标准, 此项指标得3分。

(3) 生态效益指标(4分): 实现无纸办公, 节约办公耗材, 推行绿色办公。根据评分标准, 此项指标得3分。

(4) 可持续影响指标(4分): 系统的正常运转, 可以减少人工操作产生的失误, 构建规范化统一化的业务流。根据评分标准, 此项指标得3分。

(5) 服务对象满意度(4分): 全局办公人员满意度对该项目实施效果的满意度评价为95%。根据评分标准, 此项指标得4分。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

存在问题: 一是受疫情影响, 进度有点滞后, 使得后续工作比较紧凑; 二是项目的资金使用计划还是不够全面, 申请的资金虽然足够完成项目, 但是项目要进一步升级还需更多资金;

解决方法: 一是资金下达后, 迅速开展相关工作, 使得项目能够有条不紊的进行; 二是更加全面考虑项目的可发展性, 合理使用项目资金, 发挥资金最大效应; 三是提升项目管理人员业务水平, 多沟通交流学习, 全面提升项目管理能力, 保障项目质量提升。

### **六、有关建议**

无。

### **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源信息中心

2023年3月28日

## OA 办公系统国产化适配改造项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分率*5分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得5分，完成较好得4分，一般得3分，未执行得0分。	5
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	符合要求得满分，不符合要求一项扣1.25分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	符合要求得满分，一项不符合扣0.8分，全部不符合得0分。	2
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2. 是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法；3. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	符合要求得满分，一项不符合扣0.8分，全部不符合得0分。	2
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	符合要求得满分，一项不符合扣0.8分，全部不符合得0分。	2.5
	资金管理（10分）	资金到位率（2分）	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	达到95%-100%得2分，达到90%-95%得1.5分，达到80%-90%得1分，80%以下得0分。	2

		预算执行率(5分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	达到100%得5分,达到90%-99%得4分,达到80%-89%得3分,80%以下得0分。	4
		资金使用合规性(3分)	1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估认证。	符合要求得满分,一项不符合扣1分,全部不符合得0分。	3
	组织管理(10分)	管理制度健全性(5分)	1.是否制订项目实施计划;2.是否制定申报年度专项资金的文件,对范围、对象、程序等提出相关要求;3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	符合要求得满分,一项不符合扣1.5分,全部不符合得0分。	4
		制度执行有效性(5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	符合要求得满分,一项不符合扣1.5分,全部不符合得0分。	5
产出(40分)	产出数量(10分)	电子政务平台重构(2分)	是否完成1套电子政务平台重构	=1满分;<1零分。	2
		政务OA办公系统重构(2分)	是否完成1套政务OA办公系统重构	=1满分;<1零分。	2
		OA系统改造和替代适配(4分)	是否完成1套OA系统改造和替代适	=1满分;<1零分。	4
		完成数据库的迁移(2分)	是否完成1套数据库的迁移	=1满分;<1零分。	2
	产出质量(10分)	系统功能模块要求(5分)	是否符合要求	符合要求率*5分	5



		运行使用要求（5分）	是否正常运行使用	系统运行正常率*5分	5
	产出时效（10分）	项目完成时效（10分）	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	按时完成得10分；未按时得0分。	10
	产出成本（10分）	OA办公系统适配改造项目成本使用（10分）	项目成本是否控制在预算内，资金执行率是否控制在有效区间内。	达到100%得满分，达到90%-99%得8分，达到80%-89%得6分，79%以下得0分。	8
效益（20分）	项目效益（20分）	经济效益指标（4分）	实现无纸办公，节约办公耗材	实际达到预期效果得4分；取得较好效果得3分，未达得0分。	3
		社会效益指标（4分）	办公的“网络无纸化”、“流程规范化”、“智能高效化”	实际达到预期效果得4分；取得较好效果得3分，未达得0分。	3
		生态效益指标（4分）	实现无纸办公，节约办公耗材，推行绿色办公。	实际达到预期效果得4分；取得较好效果得3分，未达得0分。	3
		可持续影响指标（4分）	系统的正常运转，可以减少人工操作产生的失误，构建规范化统一化的业务流	实际达到预期效果得4分；取得较好效果得3分，未达得0分。	3
		服务对象满意度（4分）	全局办公人员满意度。	满意度达95%-100%得4分，满意度90%-94%得3分，80%-90%得2分，低于79%以下得0分。	4
总得分					91



# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

( 土地储备资金 ( 追加 ) )

## 一、项目基本情况

### ( 一 ) 项目概况

2022 年度土地储备资金 ( 追加 )

### ( 二 ) 主要成效

2022 年度出让土地 31 宗 2057.15 亩，土地出让收入 1083810 万元。其中居住用地 27 宗 1967.08 亩，土地出让收入 1037920 万元，商业用地 4 宗 90.07 亩，土地出让收入 45890 万元。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 93 分，等级为优，设置绩效目标 14 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

### ( 一 ) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 结转收储项目个数(个)，目标值 8，完成值 15，分值 8，得分 8。

2) 新增收储项目个数(个)，目标值 4，完成值 4，分值 8，得分 8。

#### 2、质量指标

1) 实施收储项目用地面积 ( 亩 ) (亩)，目标值 3200，完

成值 7154.862，分值 8，得分 8。

2) 可出让面积 (亩) (亩)，目标值 700，完成值 2057.15，  
分值 8，得分 8。

### 3、时效指标

1) 工作时限(-年-月)，目标值 2022 年 1 月-12 月，完成值  
2022 年 1 月-12 月，分值 2，得分 2。

### 4、成本指标

1) 本年度计划新增收储土地资金 (万元)，目标值 60000，  
完成值 167202.281，分值 8，得分 8。

2) 上年度结转项目收储土地资金(万元)，目标值 185300，  
完成值 278727.981，分值 8，得分 8。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 土地储备保障能力(%），目标值 90，完成值 90%，分  
值 5，得分 5。

2) 土地资产保值增值(%），目标值 90，完成值 90%，分  
值 5，得分 3。

### 2、社会效益指标

1) 提高土地利用效益(%），目标值 90，完成值 90%，分  
值 5，得分 5。

2) 加快城镇化进程(%），目标值 90，完成值 90%，分值 5，  
得分 5。

### 3、生态效益指标

1) 实现土地生态效益(%), 目标值 90, 完成值 90%, 分值 5, 得分 5。

### 4、可持续影响指标

1) 实现土地市场健康发展(%), 目标值 90, 完成值 90%, 分值 5, 得分 5。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 征迁群众对土地收储、开发工作满意度(%), 目标值 90, 完成值 90%, 分值 10, 得分 8。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 土地储备资金指标绩效目标填写多次, 且分几条下达, 导致土地储备资金自评得自评多次, 重复工作多。

### (二) 改进措施

1. 建议每个年度土地储备资金指标合并一条自评, 节省统计和工作量。

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

( 土地出让业务支出 )

## 一、项目基本情况

### ( 一 ) 项目概况

包含土地收储成本结算审核专项经费、收储地块诉讼费用、拟收储出让地块评估费、储备资产管理工作经费、测绘费等

### ( 二 ) 主要成效

提高储备土地流转效率、提升土地价值

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 71.06 分，等级为中，设置绩效目标 19 个，实际完成 13 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 评估出让宗地数(宗)，目标值 20，完成值 31，分值 5，得分 5。

2) 取得的出让价款收入数(亿元)，目标值 70，完成值 108.38，分值 5，得分 5。

3) 完成土地出让档案整理数量(万页)，目标值 29，完成值 26.61，分值 5，得分 4.59。

4) 管理已移交储备地宗数(宗)，目标值 8，完成值 11，分

值 5，得分 5。

## 2、质量指标

1) 评估报告符合质量要求()，目标值符合质量要求，完成值符合质量要求，分值 5，得分 5。

2) 土地出让档案符合档案馆验收标准()，目标值符合验收标准，完成值符合验收标准，分值 5，得分 5。

## 3、时效指标

1) 工作时限()，目标值完成，完成值完成，分值 5，得分 5。

## 4、成本指标

1) 国有企业承接中心城区土地收储业务服务费用()，目标值 189，完成值 0，分值 5，得分 0。

2) 储备土地管护费用()，目标值 3，完成值 3，分值 2.5，得分 2.5。

3) 土地出让档案整理费用(万元)，目标值 7.92，完成值 5.63，分值 2.5，得分 1.78。

4) 诉讼费用(万元)，目标值 4.08，完成值 0，分值 2.5，得分 0。

5) 评估费用(万元)，目标值 40，完成值 35.06，分值 2.5，得分 2.19。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 防止国有资产流失(), 目标值有效防止, 完成值有效防止, 分值 5, 得分 5。

2) 提高储备土地流转效率、提升土地价值(), 目标值有效提升, 完成值有效提升, 分值 5, 得分 5。

## 2、社会效益指标

1) 有效管理储备资产(), 目标值有效管理, 完成值有效管理, 分值 5, 得分 5。

## 3、生态效益指标

1) 实现土地生态效益(), 目标值有效提高, 完成值有效提高, 分值 5, 得分 5。

## 4、可持续影响指标

1) 可持续发展(), 目标值有效推动, 完成值有效推动, 分值 5, 得分 5。

2) 增强经营性土地市场的调控和保障能力(), 目标值有效提高, 完成值有效提高, 分值 5, 得分 5。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 0。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题



1. 因为存在一些外在因素 ,导致一些项目存在成本指标没有完成的问题 ,成本指标的设置需要加强管理 ,准确设置 ,以确保能够最大限度完成成本指标。

## **(二) 改进措施**

1. 因为存在一些外在因素 ,导致一些项目存在成本指标没有完成的问题 ,成本指标的设置需要加强管理 ,准确设置 ,以确保能够最大限度完成成本指标。

# 2022 年度省转移支付指标项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况。

根据《中共福建省委 福建省人民政府印发〈关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见〉的通知》(闽委发〔2017〕27)号、《关于印发福建省自然资源领域专项资金管理办法的通知》(闽财资环〔2021〕19号)、《福建省自然资源厅 福建省财政厅关于加强土地整治项目储备管理的通知》(闽自然资发〔2022〕67号)等有关规定,为完成省级下达全市补充耕地任务,需对全市土地整治项目进行验收、稽查等工作。

### (二) 项目绩效目标。

按照相关规定对全市土地整治项目进行验收、稽查,2022年我市需完成补充耕地任务4100亩。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象是省转移支付指标(土地整治专项资金市级项目管理费)15万元,评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面,以保证土地整治项目验收、稽查等工作正常开展。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 10 个和三级指标 18 个，力求从项目产出、项目效益及项目完成满意度情况等多个方面衡量、监测和评价 2022 土地整治专项资金市级项目管理费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，（详见附表）。

(三)绩效评价工作过程。

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究土地整治专项资金市级项目管理费资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解土地整治专项资金市级项目管理费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访漳州市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系

的标准进行评议打分,得出评价结论 并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确,支出执行较好。从资金到位情况看,安排专项资金15万元,实际到位15万元,到位率100%,实际使用14.37万元,资金使用率95.77%。

二是资金管理评价。从项目管理看,项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好,漳州市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度,指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目开展主要为完成省级下达全市补充耕地任务,对全市土地整治项目进行验收、稽查等工作。该项目实施完成后,全市补充耕地任务超额完成。

经评价,总得分93分。

### 四、绩效评价指标分析

根据《漳州市财政局漳州市自然资源局关于下达2022年土地整治专项资金的通知》有关文件,对照项目实施的具体情况,对各项评价指标进行对照打分,力求科学、准确地对该项目资金支出的绩效加以评价,总结成功经验,分析存在问题。

经评价核验,2022土地整治验收、稽查工作绩效目标

全部完成。具体如下：

### **(一)项目决策情况。**

#### **1、项目立项（满分 10 分，得分 10 分）**

（1）立项依据充分性（5 分）：根据《漳州市财政局漳州市自然资源局关于下达 2022 年土地整治专项资金的通知》，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### **(二)项目过程情况（满分 30 分，得分 26 分）**

#### **1、财务管理（9 分）**

（1）会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

（2）财务监控有效性（2.5 分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2 分。

（3）财务管理制度健全性（2.5 分）：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分): 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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分): 实际到位资金率 100%, 项目资金落实情况得到保障。根据评分标准, 此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分): 项目预算资金执行率 95.77%, 项目预算执行情况较好。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分): 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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准, 此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (7 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分): 已制订项目实施计划, 制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求, 相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准, 此项指标得 3 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分): 已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准, 此项指标得 4 分。

### (三)项目产出情况(满分40分,得分40分)

#### 1、数量指标

1)验收稽查补充耕地面积(亩),目标值4100,完成值5146.07,分值10,得分10。

#### 2、质量指标

1)补充耕地项目稽查合格率(合格率),目标值90,完成值100,分值10,得分10。

#### 3、时效指标

1)项目完成时间(日期),目标值2022.12.31年12月31日,完成值2022.12.31,分值10,得分10。

#### 4、成本指标

1)土地整治项目验收、稽查等工作经费(含办公费、差旅费、公务用车等费用)(万元),目标值15,完成值14.37,分值10,得分10。

### (四)项目效益情况(满分20分,得分17分)

#### 1.实施效益

(1)社会效益指标(8分):促进耕地占补平衡,目标值有效促进,完成值有效促进,分值8,得分6。

(2)可持续影响指标(8分):保障耕地数量质量,目标值有效保障,完成值有效保障,分值8,得分7。

2、满意度指标(4分):服务对象满意度指标(4分):乡镇、群众对自然资源部门工作满意度(满意度),目标值80,

完成值 99.95，分值 4，得分 4。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

项目未及时系统备案，市级已验收的项目，个别县（区）未能及时上传系统备案；由于种植水稻经济收益少，群众对在新增耕地水田上种植水稻意愿低，完成补充水田任务难度大，补充耕地后期管护困难。

### **六、有关建议**

1、各县（区）、开发区（投资区）对已完成验收的项目，要抓紧整改，及时备案，按时保质保量完成任务。

2、加快推进“园改耕”项目实施。做好并加大力度推进园改耕项目，通过实施园改耕项目完成补充水田任务。

### **七、其他需要说明的问题**

无。



2022 年省转移支付指标(土地整治专项资金市级项目管理费)项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得5分,否则0分。	5
		立项程序规范性 (5分)	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得5分,一般得3分,未执行得0分。	5
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2.5分)	1.项目会计核算相关资料是否完整;2.项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5分)	1.是否已制定财务监管的管理制度;2.是否形成相应的监控机制;3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	2

		财务管理制度健全性 (2.5分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法; 2.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	2
		资金使用合规性 (2.5分)	1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95% 得 1.5 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80% 以下得 0 分。	2
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95% 得 4 分, 达到 80%-90%得 3 分, 80% 以下得 0 分。	5

		资金使用合规性 (3分)	1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1.是否制订项目实施计划; 2.是否制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求; 3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	实际达到预期得5分; 未达得0分。	3
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	实际达到预期得5分; 未达得0分。	4
产出 (40分)	产出数量 (10分)	验收稽查补充耕地面积 (10分)	一定时期 (本年度或项目期) 内项目成果的数量。	实际达到预期得10分; 未达得0分。	10

	产出质量 (10分)	补充耕地项目稽查合格率 (10分)	一定时期 (本年度或项目期) 内对补充耕地项目稽查合格率。	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	10
	产出时效 (10分)	项目完成时效 (10分)	实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	10
	产出成本 (10分)	项目工作经费控制情况 (10分)	项目成本是否控制在预算内, 成本率是否控制在有效区间内。	达到 95%-100% 得 10 分, 达到 90%-95% 得 8 分, 达到 80%-90% 得 6 分, 80% 以下得 0 分。	10
效益 (20分)	项目效益 (16分)	社会效益指标 (8分)	促进耕地占补平衡	达到 95%-100% 得 4 分, 达到 90%-95% 得 3 分, 达到 80%-90% 得 2 分, 80% 以下得 0 分。	6

		可持续影响指标 (8分)	保障耕地数量质量	达到 95%-100% 得 4 分，达到 90%-95% 得 3 分，达到 80%-90%得 2 分， 80%以下得 0 分。	7
	满意度指标 (4分)	服务对象满意度 (4分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。	实际达到预期得 4 分；未达得 0 分。	4
总得分					93

# 2022 年度不动产登记信息系统运维、设备延保及等保测评项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

该项目包含漳州市不动产登记信息系统运维服务、不动产登记系统三级等保测评、不动产地籍数据库系统运维服务 3 个子项目。1. 漳州市不动产登记信息系统运维服务项目：不动产登记信息系统正常运维，确保登记中心业务正常开展，包括权籍调查成果管理子系统、登记发证业务子系统、外网申请子系统、增量数据汇交服务等。2. 不动产登记系统三级等保测评项目：通过对目标系统在安全技术及管理方面的测评，对目标系统的安全技术状态及安全管理状况做出初步判断，给出目标系统在安全技术及安全管理方面与其相应安全等级保护要求之间的差距。测评结论作为委托方进一步完善系统安全策略及安全技术防护措施依，进一步提高网络安全的能力。3. 不动产地籍数据库系统运维服务项目：部署全省统一的不动产地籍数据库系统，实现“省级统一开发，市级集中部署，县级共享应用”。

### （二）项目资金情况

2022 年度不动产登记信息系统运维、设备延保及等保测评项目实施时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。该项目预算 50 万，资金到位 50 万元，实际使用 49.7 万元，

项目资金到位率 100%，支出率 99.4%，资金使用合法合规。

### （三）项目绩效目标

该项目的实施目标为确保工作人员能够顺畅地应用系统进行日常业务办理，确保不动产登记信息管理系统、外网申报系统能够 7\*24 小时稳定、高效运转，确保不动产登记数据准确、及时汇交到省厅。通过对目标系统在安全技术及管理方面的测评，对目标系统的安全技术状态及安全管理状况做出初步判断，给出目标系统在安全技术及安全管理方面与其相应安全等级保护要求之间的差距。用于开展农村地籍房屋调查成果的标准化整理和入库工作，推进农村地籍房屋调查成果应用于不动产登记。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2022 年不动产登记信息系统运维、设备延保及等保测评项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以确保不动产登记系统有序顺畅运行，为开展不动产统一登记提供技术支撑，提高不动产登记系统网络安全防护的能力。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到业务科室实地了解使用情况与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### (三) 绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2022 年市不动产登记中心不动产登记信息系统运维、设备延保及等保测评项目资金绩效评价的特点和难点，讨论研究初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2022 年不动产登记信息系统运维、设备延保及等保测评项目资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。实地走访使用该系统的相关科室，收集评价所需的基础资料；核对财务账目，讨论修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论 并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 50 万元，实际到位 50 万元，到位率 100%，实际使用 49.7 万元，资金使用率 99.4%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用，项目资金得到有效使用。



三是资金效益评价。项目实施后，有效确保市不动产登记系统有序顺畅运行，为不动产统一登记工作提供技术支撑，提高不动产登记系统网络安全防护的能力。

#### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 22 个，力求从项目立项、财务管理、资金管理、组织管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等多个方面衡量、监测和评价 2022 年不动产登记信息系统运维、设备延保及等保测评项目支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 92.2 分。

##### （一）项目决策情况。

##### 1、项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：根据《福建省国土资源厅关于印发〈福建省不动产登记信息管理基础平台建设实施方案〉的通知》（闽国土资综〔2016〕43 号）、《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43 号）、《福建省国土资源厅办公室关于漳州市提请省厅协调解决问题的答复意见》（闽国土资办〔2017〕34 号）、自然资源部网信办《关于加强自然资源网络安全工作的指导意见》（自然资网信办发〔2021〕1 号）、《福建省自然资源厅办公室关于加快农村地籍房屋调查成果标准化建库的通知》等文件要求，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性 (5 分): 项目按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料符合相关要求; 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

## (二) 项目过程情况。

### 1、财务管理 (10 分)

(1) 会计信息完整性 (2.5 分): 项目会计核算相关资料完整, 相关的会计核算符合规范。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分): 已制定财务监管的管理制度, 已形成相应的监控机制, 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分): 已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法, 管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准, 此项指标得 1.7 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分): 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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

### 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分): 实际到位资金率 100%, 项目资金落实情况得到保障。根据评分标准, 此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分): 项目预算资金执行率 99.4%, 项目预算执行情况较好。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性(3分): 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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准, 此项指标得3分。

### 3、组织管理(10分)

(1) 管理制度健全性(5分): 已制订项目实施计划, 制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求, 相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准, 此项指标得5分。

(2) 制度执行有效性(5分): 已建立项目执行的总结、报送机制。根据评分标准, 此项指标得2分。

### (三) 项目产出情况。

#### 1、产出数量(10分)

(1) 故障响应处理时效(3分): 本年度该项目故障响应时效小于等于24小时。根据评分标准, 此项指标得3分。

(2) 安全类指标测评类别(3分): 本年度该项目安全类指标测评类别大于等于10类。根据评分标准, 此项指标得3分。

(3) 安全扩展指标测评类别(4分): 本年度该项目安全类指标测评类别大于等于21类。根据评分标准, 此项指标得4分。

#### 2、产出质量(10分)

(1) 系统运行的要求(5分): 本年度该系统能够稳定、正确、高效运行。根据评分标准, 此项指标得5分。

(2) 出具测评整改方案的可行性要求(5分):本年度能够提出可实施的整改意见。根据评分标准,此项指标得5分。

### 3、产出时效(10分)

项目完成时效(10分):该项目工能在规定时间节点完成,完成时效达到预期目标。根据评分标准,此项指标得10分。

### 4、产出成本(10分)

系统运维、设备延保及等保测评项目成本(10分):该项目预算支出49.7万元,执行率99.4%。根据评分标准,此项指标得10分。

## (四)项目效益情况。

### 项目效益(20分)

(1)经济效益指标(5分):确保网络稳定可靠运行、数据完整保密可用,保护公民、法人和其他组织合法权益。根据评分标准,此项指标得4分。

(2)社会效益指标(5分):为不动产登记全流程提供日常业务网络化、透明化、柔性化和规范化管理;有力保障不动产登记信息安全。根据评分标准,此项指标得4分。

(3)可持续影响指标(5分):确保不动产登记工作各项业务稳定、持续运转;持续保护不动产登记系统不受侵害。根据评分标准,此项指标得4分。

(4)服务对象满意度(5分):2022在福建省网上办事大厅政府服务“好差评”评价系统满意率达到99%以上,

达到目标值。根据评分标准，此项指标得 4 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

- (一) 项目实施过程中，存在沟通不到位问题；
- (二) 项目实施前未充分做好预案；
- (三) 项目前后衔接不畅。

## **六、有关建议**

(一) 应充分与中标单位进行沟通，明确提出需求，并对实施过程进行实施监督：

- (二) 项目实施前充分做好预案；
- (三) 项目衔接过程中充分进行沟通、协调。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2023 年 3 月 29 日

## 不动产登记信息系统运维、设备延保及等保测评项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得5分,否则0分。	5
		立项程序规范性 (5分)	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本项目完成每一条款加一分	5
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2.5分)	1.项目会计核算相关资料是否完整;2.项目相关的会计核算是否规范。	符合要求得满分,不符合要求一项扣1.25分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5分)	1.是否已制定财务监管的管理制度;2.是否形成相应的监控机制;3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	符合要求得满分,一项不符合扣0.8分,全部不符合得0分。	2.5
		财务管理制度健全性 (2.5分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;2.是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法;3.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	符合要求得满分,一项不符合扣0.8分,全部不符合得0分。	1.7
		资金使用合规性 (2.5分)	1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估认证。	符合要求得满分,一项不符合扣0.8分,全部不符合得0分。	2.5

	资金管理 (10分)	资金到位率(2分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	达到95%-100%得2分,达到90%-95%得1.5分,达到80%-90%得1分,80%以下得0分。	2
		预算执行率(5分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	达到95%-100%得5分,达到90%-95%得3分,达到80%-90%得1分,80%以下得0分。	5
		资金使用合规性(3分)	1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估认证。	符合要求得满分,一项不符合扣1分,全部不符合得0分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性(5分)	1.是否制订项目实施计划;2.是否制定申报年度专项资金的文件,对范围、对象、程序等提出相关要求;3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	符合要求得满分,一项不符合扣1.5分,全部不符合得0分。	5
		制度执行有效性(5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	符合要求得满分,一项不符合扣1.5分,全部不符合得0分。	2
	产出(40分)	产出数量 (10分)	故障响应处理时效(3分)	故障响应处理时效	小于等于24小时得3分,大于等于24小时得2分
安全类指标测评类别(3分)			安全类指标测评类别数量	大于等于10类得3分,小于等于10类得2分	3

		安全扩展指标测评类别 (4分)	反映安全扩展指标测评类别数量	大于等于 21 类得 4 分, 小于等于 21 类得 2 分	4
产出质量 (10分)		系统运行的要求(5分)	系统运行的正常率	系统运行正常率超过 95%得 5, 低于 95%不得分。	5
		出具测评整改方案的可行性要求(5分)	出具测评整改方案的质量情况	按时出具得 5 分; 未按时得 0 分。	5
产出时效 (10分)		项目完成时效(10分)	实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	按时完成得 10 分; 未按时得 0 分。	10
产出成本 (10分)		系统运维、设备延保及等保测评项目成本(10分)	项目成本是否控制在预算内, 资金执行率是否控制在有效区间内。	达到 90%-100%得 10 分, 达到 80%-90%得 8 分, 80%以下得 6 分。	10
效益(20分)	项目效益 (20分)	经济效益指标(5分)	为公民、法人和其他组织合法权益提供保护效果	实际达到预期效果得 5 分; 取得较好效果得 4 分, 未达成得 0 分。	4
		社会效益指标(5分)	对为不动产登记全流程提供服务和对于不动产登记信息安全的的影响	实际达到预期效果得 5 分; 取得较好效果得 4 分, 未达成得 0 分。	4
		可持续影响指标(5分)	对不动产登记工作开展稳定性和对系统服务不受侵害的影响	实际达到预期效果得 5 分; 取得较好效果得 4 分, 未达成得 0 分。	4
		服务对象满意度(5分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人, 一般采取社会调查的方式。	满意度达 100%得 5 分, 满意度 90%-100%得 4 分, 80%-90%得 3 分, 70%-80%得 2 分, 低于 70%得 0 分。	4



总得分	92.2
-----	------

# 2022 年全市乡镇党政班子业务能力提升 专题（自然资源）培训班项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

漳州市自然资源局属市政府机关单位，为进一步提升乡镇干部自然资源领域综合管理能力，根据《中共漳州市委组织部漳州市自然资源局关于举办全市乡镇党政班子业务能力提升专题（自然资源）培训班的通知》（漳委组明电〔2022〕12号）的要求，特开展2022年全市乡镇党政班子业务能力提升专题（自然资源）培训班。

### （二）培训范围和时间

本项目培训范围为全市乡镇（街道）分管自然资源工作的班子成员，有乡镇管理职能的县属开发区分管副职。项目培训时间为2022年5月14日至2022年5月16日。

### （三）项目资金情况

2022年全市乡镇党政班子业务能力提升专题（自然资源）培训班项目预算18.715万元，资金到位18.365万元，实际使用18.365万元，项目资金到位率100%，支出率100%，资金使用合法合规。

### （四）项目绩效目标

项目主要目标：按照市委组织部干部教育培训的要求，对漳州市自然资源系统培训课程做出具体安排，进一步提升乡镇干部自然资源领域综合管理能力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2022 年全市乡镇党政班子业务能力提升专题（自然资源）培训班项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证政府专项资金的使用，提高资金的使用效率和效益，提出针对性的建议。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目实施单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### (三) 绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究本次评价对象是 2022 年全市乡镇党政班子业务能力提升专题（自然资源）培训班项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局和谷文昌干部学院，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，

对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分,得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确,支出执行较好。从资金到位情况看,安排项目预算 18.715 万元,资金到位 18.365 万元,实际使用 18.365 万元,项目资金到位率 100%,支出率 100%,资金使用合法合规。

二是资金管理评价。从项目管理看,项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好,市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度,指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后,有效保证对乡镇干部自然资源领域综合管理能力的提升起到明显作用。

### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类,资金绩效评价指标体系设置分为三级,一级指标 4 个、二级指标 12 个和三级指标 19 个,力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应,项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2022 年全市乡镇党政班子业务能力提升专题(自然资源)培训班项目支出的经济性、效率性、有效性和存在问题,总得分 96 分。

#### (一)项目决策情况

##### 1.项目立项(10分)

(1) 立项依据充分性 (5分): 根据《中共漳州市委组织部漳州市自然资源局关于举办全市乡镇党政班子业务能力提升专题(自然资源)培训班的通知》,项目资金设立依据充分,项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准,此项指标得5分。

(2) 立项程序规范性 (5分): 项目按照规定的程序申请设立;审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准,此项指标得4分。

## (二) 项目过程情况

### 1. 财务管理 (10分)

(1) 会计信息完整性 (2.5分): 项目会计核算相关资料完整,相关的会计核算符合规范。根据评分标准,此项指标得2.5分。

(2) 财务监控有效性 (2.5分): 已制定财务监管的管理制度,已形成相应的监控机制,采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准,此项指标得2.5分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5分): 已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法,管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准,此项指标得2.5分。

(4) 资金使用合规性 (2.5分): 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,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准,此项指标得2.5分。

### 2. 资金管理 (10分)

(1) 资金到位率 (2分): 实际到位资金率 100%, 项目资金落实情况得到保障。根据评分标准, 此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5分): 项目预算资金执行率 100%, 项目预算执行情况较好。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3分): 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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准, 此项指标得 3 分。

### 3. 组织管理 (10分)

(1) 管理制度健全性 (5分): 已制订项目实施计划, 制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求, 相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准, 此项指标得 4 分。

(2) 制度执行有效性 (5分): 已建立项目执行的定期跟踪, 监督机制。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

### (三) 项目产出情况

1. 数量指标 (10分): 2022 年全市乡镇党政班子业务能力提升专题 (自然资源) 培训班共组织培训天数达 3 天, 完成绩效目标值, 根据评分标准, 此项指标得 10 分。

2. 质量指标 (10分): 2022 年全市乡镇党政班子业务能力提升专题 (自然资源) 培训班参训人员覆盖面涵盖漳州市下辖 16 个县區, 完成绩效目标值, 根据评分标准, 此项指标得 10 分。

3. 时效目标 (10分): 2022 年全市乡镇党政班子业务能力提

升专题（自然资源）培训班于2022年5月14日至2022年5月16日完成培训，完成绩效目标值，根据评分标准，此项指标得10分。

4. 成本目标（10分）：2022年全市乡镇党政班子业务能力提升专题（自然资源）培训班项目培训费用18.365万元，完成绩效目标值。根据评分标准，此项指标得10分。

#### **（四）项目效益情况**

##### **1. 实施效益**

（1）经济效益指标（5分）：课程数不少于7节，完成年初绩效目标值，根据评分标准，此项指标得5分。

（2）社会效益指标（5分）：有效提高乡镇分管农业领导业务能力。根据评分标准，此项指标得4分。

（3）可持续影响指标（5分）：有利于乡镇自然资源工作持续开展。根据评分标准，此项指标得4分。

2. 满意度指标（5分）：培训学员满意度指标，学员满意度符合要求，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得5分。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）主要经验：项目资金设立依据充分，财务管理制度健全，资金使用合法合规，管理制度健全，按计划完成项目进度，为全市乡镇党政班子业务能力（自然资源）提升提供支撑。

（二）存在问题及原因分析：培训课程效果还需进一步提升。

#### **六、有关建议**

进一步提升培训内容的科学性、实用性、实效性，加强研究分析教材内容编写，课程内容融入最新政策法规及实用性方法技巧。

## 七、其他需要说明的问题

无。

附件：2022 年全市乡镇党政班子业务能力提升专题（自然资源）培训班项目绩效评价指标框架体系

漳州市自然资源局

2023 年 4 月 25 日



附件：

## 2022年全市乡镇党政班子业务能力提升专题（自然资源）培训班项目绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得5分，完成较好得4分，一般得3分，未执行得0分。	4
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5

	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95% 得 1.5 分, 达到 80%-90% 得 1 分, 80% 以下得 0 分。	2
		预算执行率 (5分)	$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	按照预算执行率*5 分来计算得分	5
		资金使用合规性 (3分)	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得 5 分, 一项不符合扣 1.7 分, 全部不符合得 0 分。部分不完善扣 1 分。	4
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加 1.25 分。	5
	产出 (40分)	数量指标 (10分)	组织培训天数 (10分)	组织培训天数是否达标。	$\geq 3$ 天得满分, 未达得 0 分。
质量指标 (10分)		参与培训人员覆盖面 (10分)	参训员是否涵盖漳州市下辖 16 个县区。	$\geq 16$ 个得满分, 未达得 0 分。	10

	时效指标 (10分)	组织开展培训工作的及时率 (10分)	实际完成时间: 开展培训的具体时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的 时间。	实际达到计划的得 10 分; 未 达成得 0 分。	10
	成本指标 (10分)	组织培训产生的相应的 费用 (10分)	项目成本是否控制在预算内, 资金执行率是否控制在有效 区间内。	按照资金执行率*10 分来计算	10
效益 (20分)	经济效益指 标 (5分)	完成培训的课程数(5分)	课程数不少于 7 节	≥7 节得满分; 未达成得 0 分。	5
	社会效益指 标 (5分)	进一步提升乡镇干部自 然资源领域综合管理能 力 (5分)	是否有进一步提高乡镇分管农业领导业务能力	达到 100%-90%得 5 分, 达到 80%-90%得 4 分, 80%以下得 0 分。	4
	可持续影响 指标 (5分)	有利于乡镇自然资源工 作持续开展 (5分)	是否有利于乡镇自然资源工作持续开展	达到 100%-90%得 5 分, 达到 80%-90%得 4 分, 80%以下得 0 分。	4
	满意度指标 (5分)	参训人员满意度 (5分)	培训学员满意度指标	实际达到预期得 5 分; 未达成 0 分。	5
总得分					96

# 2022 年度漳州市城市展示馆运营经费 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2022 年漳州市城市展示馆运营经费项目是为了持续维护漳州市城市展示馆正常运营，全方位推进高质量发展，加快建设现代化滨海城市，奋力谱写现代化建设的漳州篇章贡献展示馆智慧和力量。该项目资金用于日常展馆运营维护、当年度编外人员聘用、办公经费、水电费、物业管理费、宣传活动费等项目支出。

### （二）项目资金情况

2022 年漳州市城市展示馆运营经费项目预算数 484 万，资金到位 484 万元，实际使用 484 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

### （二）项目建设绩效目标

项目实施时间为 2022 年 1 月 1 日--2022 年 12 月 31 日。该项目的实施为了保障漳州市城市展示馆正常运营。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2022 年漳州市城市展示馆运营经

费项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证政府专项资金的使用，提高资金的使用效率和效益，提出针对性的建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

（三）绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究2022年漳州市城市展示馆运营经费项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解2022年漳州市城市展示馆运营经费项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访漳州市城市展示馆，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评

议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 484 万元，实际到位 484 万元，到位率 100%，实际使用 484 万元，资金使用率 100%。

(二)资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

(三)资金效益评价。项目实施后，有效保障展示馆的正常运营，为加快建设现代化滨海城市、奋力谱写富美新漳州建设新篇章做出重要贡献。

### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 10 个和三级指标 20 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2022 年度漳州市城市展示馆运营经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 94 分。

## **(一)、项目决策情况（满分 10 分，得分 10 分）**

### **1. 项目立项（满分 10 分，得分 10 分）**

（1）立项依据充分性（5 分）：漳州市城市展示馆运营经费项目符合漳州市城市发展定位及社会经济文化需求，项目前期进行了必要的可行性研究，经市政府专题会议纪要〔2019〕52 号、〔2019〕61 号、〔2019〕75 号、〔2020〕13 号、漳财资环〔2020〕9 号、漳财建〔2020〕31 号、漳财资环〔2021〕1 号、漳财资环〔2021〕2 号，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得 5 分。

## **(二)、项目过程情况（满分 30 分，得分 29 分）**

### **1. 财务管理（10 分）**

（1）会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

（2）财务监控有效性（2.5 分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分): 已制定或具有相应的项目资金管理办、考核办, 管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分): 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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

## 2. 资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分): 实际到位资金率 100%, 项目资金落实情况得到保障。根据评分标准, 此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分): 项目预算资金执行率 100%, 项目预算执行情况较好。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分): 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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准, 此项指标得 3 分。

## 3. 组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分): 已制订项目实施计划, 制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序



等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得 4 分。

### (三) 项目产出情况 (满分 40 分, 得分 38 分)

1. 时效目标 (10 分)：2022 年漳州市城市展示馆运营专项工作于 2022 年年底前完成，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

2. 成本目标 (10 分)：该笔项目经费用于编外人员工资、办公经费、物业管理费、宣传活动费、水电费等，支出 484 万元，资金使用率 100%，项目成本控制在预算内。根据评分标准，此项指标得 8 分。

3. 质量指标 (10 分)：接待完成率、设施设备完好率完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

4. 数量指标 (10 分)：举办活动的场次、公众号发布消息的数量、参观接待人次完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

### (四) 项目效益情况 (满分 20 分, 得分 17 分)

#### 1. 实施效益

(1) 生态效益指标 (4 分)：该项目完成后，对漳

州城市面貌的全方位展现、生态文明建设发展成果全面介绍起到积极作用，基本完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 3.5 分。

（2）社会效益指标（4分）：该项目完成后，对介绍漳州城市建设历史和成就，展现漳州城市风貌，推进社会教育、文化宣传，提升漳州知名度和文化设施的集聚带动效益，补齐我市公共文化设施短板具有重要意义，基本完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 3.5 分。

（3）经济效益指标（4分）：项目建设符合漳州经济社会发展需求，该项目完成后，展示馆作为漳州重要的对外交流窗口，对我市招商引资服务具有一定的推动力，基本完成年初绩效目标值，但推动效果不显著，根据评分标准，此项指标得 3 分。

（4）可持续影响指标（4分）：该项目完成后，对推动城市可持续性发展具有一定积极作用，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 3 分。

2. 满意度指标（4分）：服务对象满意度指标，群众满意度符合要求，展示馆开馆试运行至今，参观者对布展效果及参观服务满意度高，社会反响好，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 4 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. 积极落实各项运营保障工作，确保展示馆正常开放

（1）完成展项提升更新服务、工作服、物业管理服务、二级等保机房咨询与测评服务、实名制测温防疫健康码检测系统等项目的招标采购工作；

（2）超额完成接待任务。2022年一年接待了外交部、福建侨联和市委党校等近400个团队，包括党政领导、研学学生、部队官兵、招商团队和旅游观光团队等；

（3）圆满举办元宵猜灯谜活动，开展“云展馆”进校园、“喜迎二十大·向祖国报告|校馆共建迎国庆·万才聚漳心向党——展馆进学校”宣讲、“豪情满怀迎盛会，踔厉奋发向未来——展馆进部队”等一系列活动，并成功协办“‘就’在漳州”企业开放日暨返乡大学生职业体验和“扬帆计划·引才进企”暨漳籍优秀学子座谈会助力“万才聚漳”；

（4）成功承办“喜迎二十大·勇担使命服务发展大局锐意进取争创模范机关”漳州市市直机关党建改革创新成果汇展，为新时期的党建工作提供了新思路、新方法，让二十大精神生根开花结果；

（5）根据所收集资料，召开多场展板更新专题会，并持续推进展板内容更新，开展展项提升服务。微信公众号开设《探漳州》栏目，从历史人物、历史事件、历史遗

迹、文保单位、地方非遗、地方景观乃至地方特产等方面推介漳州亮点，讲好漳州故事，传递漳州声音，全方位多角度介绍漳州的人文，展示漳州的魅力；

（6）严格对照各项创建要求，攻坚克难重点难点，完善设施建设，充分发挥展示馆展示城市形象的重要窗口作用和公共服务职能，高标准推进文明城市创建工作，从细节入手，持续提升服务水平，加强创城宣传，为我市文明城市创建工作添分加彩。

2. 强化安全意识，筑牢安全防线，加强安保设备设施维护，确保消防治安零事故。展示馆通过加强安保设备设施的维护，确保用水、用电、设备的正常使用，持续做好各项安全工作的宣传、培训、检查、督导工作，不断完善展示馆安全管理体系，2022年度消防、治安零事故。

3. 奉献社会，争当志愿先锋。开展暖心活动，走进福利院、敬老院；开展垃圾清理、垃圾分类宣传，倡导“绿色环境保护”；积极参与到“文明交通劝导”活动中，在公交站台劝导乘客文明排队上下车、文明行驶；同心支持抗疫，多次下沉社区支援核酸检测，守好疫情防控最后一道防线。

4. 奋勇争先，创造优良成绩。2022年，展示馆被团市委评为第五届“漳州青年五四奖章集体”，漳州电视台对展示馆的“青年文明号”进行了报道，高度赞扬我馆的

工作，称赞青年讲解员和志愿者们“彰显青年文明形象，传播漳州城市文化”；展示馆被市妇联评为“漳州市巾帼文明岗”，并在市巾帼文明岗创建工作培训会交流创岗经验。

## （二）存在问题及原因

1. 资金支付时间集中在下半年，支付进度缓慢。

2. 派遣人员队伍不稳定。一方面是因为目前展示馆派遣人员流动性强，人员结构不稳定，核编 23 人时常存在空缺情况；另一方面，派遣人员招聘工作市级层面尚未放开，无法招聘。

## 六、有关建议与措施

（一）提高项目资金支出的及时性，督促资金按时拨付。

（二）一方面，加快完善派遣人员绩效考核办法，建立公平公正的人才考核体系，完善激励和晋升机制，稳定人才队伍；另一方面及时跟进市级层面关于派遣人员政策法规动态。

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2023 年 3 月 28 日

## 2022 年漳州市城市展示馆运营经费项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 ( 10 分 )	项目立项 ( 10 分 )	立项依据充分性 ( 5 分 )	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得 5 分,否则 0 分。	5
		立项程序规范性 ( 5 分 )	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得 5 分,一般得 3 分,未执行得 0 分。	5
过程 ( 30 分 )	财务管理 ( 10 分 )	会计信息完整性 ( 2.5 分 )	1. 项目会计核算相关资料是否完整;2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性 ( 2.5 分 )	1. 是否已制定财务监管的管理制度;2. 是否形成相应的监控机制;3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	2.5

		<b>财务管理制度健全性 ( 2.5 分 )</b>	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法； 2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		<b>资金使用合规性 ( 2.5 分 )</b>	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	<b>资金管理 ( 10 分 )</b>	<b>资金到位率 ( 2 分 )</b>	<b>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</b> 实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	达到 95%-100% 得 2 分，达到 90%-95% 得 1.5 分，达到 80%-90% 得 1 分， 80% 以下得 0 分。	2
		<b>预算执行率 ( 5 分 )</b>	<b>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</b> 实际支出资金：一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95% 得 4 分，达到 80%-90% 得 3 分， 80% 以下得 0 分。	5

		资金使用合规性 (3分)	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	实际达到预期得5分; 未达得0分。	5
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	实际达到预期得5分; 未达得0分。	4
产出(40分)	产出数量 (10分)	(可根据自评表调整) 举办活动的场次、公众号发布消息的数量、参观接待人次(10分)	反映一定时期(本年度或项目期)举办活动的场次、公众号发布消息的数量、参观接待人次。	实际达到预期得10分; 未达得0分。	10



	产出质量 (10分)	(可根据自评表调整)接待完成率、设施设备完好率(10分)	反映一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定要求的服务质量。	达到95%-100%得10分,达到90%-95%得8分,达到80%-90%得6-8分,80%以下得0分。	10
	产出时效 (10分)	项目完成时效(10分)	反映按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得10分;未达得0分。	10
	产出成本 (10分)	编外人员工资、办公经费、物业管理费、宣传活动费、水电费等项目(10分)	项目成本是否控制在预算内,成本率是否控制在有效区间内。	达到95%-100%得10分,达到90%-95%得8分,达到80%-90%得6分,80%以下得0分。	8
效益(20分)	项目效益 (16分)	生态效益指标(4分)	全方位展现漳州城市生态文明建设发展成果	达到95%-100%得4分,达到90%-95%得3分,达到80%-90%得2分,80%以下得0分。	3.5

		<b>社会效益指标</b> (4分)	全面展示城市建设与规划设计、产业发展、历史文化相关展项内容,及时、完整地呈现漳州城市发展成果与未来远景,推进社会教育、文化宣传	达到95%-100%得4分,达到90%-95%得3分,达到80%-90%得2分,80%以下得0分。	<b>3.5</b>
		<b>经济效益指标</b> (4分)	对招商引资服务的推动力	达到95%-100%得4分,达到90%-95%得3分,达到80%-90%得2分,80%以下得0分。	<b>3</b>
		<b>可持续影响指标</b> (4分)	对于城市可持续发展的推动效果	达到95%-100%得4分,达到90%-95%得3分,达到80%-90%得2分,80%以下得0分。	<b>3</b>
	<b>满意度指标</b> (4分)	<b>服务对象满意度</b> (4分)	反映参观者对布展效果及参观服务的满意度。	达到95%-100%得4分,达到90%-95%得3分,达到80%-90%得2分,80%以下得0分。	<b>4</b>
<b>总得分</b>					<b>94</b>

# 2022 年度漳州市国土空间总体规划项目 绩效评价报告

漳州市自然资源局于 2020 年启动《漳州市国土空间总体规划》编制工作。目前该项工作正按上级部门的要求稳步开展，现将该项目支出绩效情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

漳州市自然资源局属市政府机关单位。依据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》和《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资办发〔2019〕87号）要求，漳州市自然资源局于 2020 年牵头组织开展漳州市国土空间总体规划编制工作。因国家政策原因，预计该项目实施期为 2020 年-2023 年。

2022 年漳州市国土空间总体规划项目申报专项资金人民币 803.4 万元整。该项目含 2 个子项目：①漳州市国土空间总体规划（2021-2035 年）；②漳州市国土空间总体规划系列专题研究报告经费。

### （二）项目资金情况

2022 年度漳州市自然资源局漳州市国土空间总体规划

项目原预算批复 803.4 万元，调整后预算安排 0 万元，调整预算主要原因为国家及省级政策动态调整：2022 年 4 月 29 日，自然资源部发布《自然资源部关于在全国开展“三区三线”划定工作的函》（自然资函〔2022〕47 号），2022 年 5 月至 9 月期间，按照自然资源部《全国“三区三线”划定规则》、《自然资源部办公厅关于报送“三区三线”划定成果的函》（自然资函〔2022〕1491 号）等要求，漳州市“三区三线”划定方案不断动态调整，导致此阶段国土空间规划项目无法进一步推进确定。2022 年 10 月 31 日，自然资源部印发《关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知》（自然资发〔2022〕186 号），通知要求市级、县级总体规划应于 2023 年 6 月底之前由各省（区、市）完成审批，该通知要求时间相较于计划大幅延后。资金到位 0 万元，实际使用 0 万元。

### （三）项目绩效目标

该项目的实施为了实现以下成效：按照国家级省级对于国土空间规划的有关要求进行细化和落实，形成漳州市“三区三线”划定成果基础上，深入细化完善国土空间规划成果，充分征求并吸纳公众及有关部门意见建议，对漳州市开发保护做出具体安排，为漳州市加快形成绿色生产方式和生活方式，推进生态文明建设，实现高质量发展，高品质生活，建设美丽漳州提供技术支撑。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2022 年漳州市国土空间总体规划项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证政府专项资金的使用，提高资金的使用效率和效益，提出针对性的建议。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价原则：科学规范、公开公正、统筹兼顾、绩效相关。

评价方法：主要采用项目现场核验佐证材料的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面内容进行客观分析与评价。

指标和标准：按照要求，依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标 4 个、二级指标 10 个和三级指标 20 个，力求从决策、过程、产出和效益等四大方面对该项目资金使用的绩效进行评价。（详见附表）

### （三）绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2022 年漳州市国土空间总体规划项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指

标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2022 年漳州市国土空间总体规划项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 0 万元，实际到位 0 万元，支出 0 万元。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，为漳州市加快形成绿色生产方式和生活方式，推进生态文明建设，实现高质量发展，高品质生活，建设美丽漳州提供技术支撑。

### **四、绩效评价指标分析**

依据项目分类，对照项目实施的具体情况，对各项评价指标进行对照打分，力求科学、准确地对该项目资金支出的

绩效加以评价，总结成功经验，分析存在问题。经评价，得分 95 分。

### （一）项目决策情况

1、立项依据充分性（5分）：根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资办发〔2019〕87号）、《自然资源部关于进一步加强国土空间规划编制和实施管理的通知》（自然资发〔2022〕186号），项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

2、立项程序规范性（5分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的集体决策。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### （二）项目过程情况

#### 1、财务管理（10分）

（1）会计信息完整性（2分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2 分。

（2）财务监控有效性（3分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 3 分。

（3）财务管理制度健全性（2分）：已制定或具有相应

的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：资金到位率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：预算执行率 100%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期总结、报送机制。根据评分标准，此项指标得 3 分。



### （三）项目产出情况

1、产出时效（10分）：反映2022年国土空间总体规划编制和专题研究需要完成进度的时效要求。2022年漳州市国土空间总体规划与专题研究项目进度在年初设定时间内完成，根据评分标准，此项指标得10分。

2、产出成本（5分）：反映2022年国土空间总体规划编制与专题研究委托服务费，漳州市国土空间总体规划双评价、双评估及城乡规划类专题研究报告委托服务费，漳州市国土空间总体规划土地利用类专题研究报告委托服务费及漳州市国土空间基础信息平台及一张图实施监督信息系统建设委托服务费的项目成本控制在预算内。根据评分标准，此项指标得5分。

3、产出数量（10分）：国土空间总体规划成果数量和专题研究成果数量，包括基础研究文本数量和光盘数量、国土空间基础信息平台系统成果集成数据类型数量完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得10分。

4、产出质量（10分）：反映已完成的国土空间规划的范围覆盖率。根据评分标准，此项指标得9分。

### （四）项目效益情况

1、经济效益指标（5分）：反映规划空间治理能力，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得4.5分。

2、社会效益指标（5分）：反映规划空间的指导性，为

全市各类专项规划和研究活动定性提供有效支撑，基本完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 4.5 分。

3、可持续影响指标（5分）：反映规划可持续性影响时间，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 5 分。

4、生态效益指标（5分）：反映项目对于生态环境改善程度。根据评分标准，此项指标得 4 分。

5、服务对象满意度指标（5分）：通过调查问卷的方式了解服务对象（包括业单位和使用单位）对漳州市国土空间总体规划的满意程度。根据评分标准，此项指标得 5 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）主要经验：项目资金设立依据充分，财务管理制度健全，资金使用合法合规，管理制度健全，按计划完成项目进度，持续为各类开发保护建设活动提供依据。

### **（二）存在问题及原因分析**

1. 因国家和福建省国土空间规划等上位规划尚未编制完成，导致规划指标尚未下达。

2. 因国家政策变化，相关法律法规还在制定当中，导致规划编制规则动态调整。

3. 因规划相关自然保护地体系、造林绿化空间等需省级下发基础数据尚在调整，导致规划编制基础数据存在误差。

## **六、有关建议**

1. 按照预判的指标编制规划，待上位规划明确指标后再

进行修改；

2. 及时根据上级部门的编制规则进行规划修改；
3. 依据阶段性成果数据编制规划，待最终数据公布后再进行规划修改。

#### 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2023年3月29日

## 2022 年漳州市国土空间总体规划项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得 5 分，否则 0 分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得 5 分，一般得 3 分，未执行得 0 分。	5
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2
		财务监控有效性（3分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
		财务管理制度健全性（2分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		资金使用合规性（3分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3

	资金管理(10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95%得 1.5 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80%以下得 0 分。	2
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95%得 4 分, 达到 80%-90%得 3 分, 80%以下得 0 分。	5
		资金使用合规性 (3分)	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理(10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	5
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
产出 (35分)	产出时效(10分)	<p>反映 2022 年国土空间总体规划编制和专题研究需要完成进度的时效要求。(10分)</p> <p>实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。</p> <p>计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。</p>	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	10	

	产出成本 (5分)	反映 2022 年国土空间总体规划编制与专题研究委托服务费 (5分)	项目成本是否控制在预算内,成本率是否控制在有效区间内。	达到 95%-100% 得 10 分, 达到 90%-95%得 8 分, 达到 80%-90%得 6 分, 80%以下得 0 分。	5
	产出数量(10分)	国土空间总体规划成果数量和专题研究成果数量 (10分)	基础研究文本数量和光盘数量、国土空间基础信息平台系统成果集成数据类型数量。	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	10
	产出质量(10分)	反映已完成的国土空间规划的范围覆盖率。(10分)	基础研究成果通过专家技术评审,国土空间基础信息平台构建通过验收并符合相关技术标准完成率。	达到 95%-100% 得 10 分, 达到 90%-95%得 8 分, 达到 80%-90%得 6 分, 80%以下得 0 分。	9
效益 (25分)	项目效益(20分)	经济效益指标 (5分)	反映规划空间治理能力	完成较好得 5 分, 一般得 3 分, 未完成得 0 分。	4.5
		社会效益指标 (5分)	为相关规划编制研究提供支撑,反映规划空间的指导性	完成较好得 5 分, 一般得 3 分, 未完成得 0 分。	4.5
		可持续影响指标 (5分)	反映规划可持续性影响时间	完成较好得 5 分, 一般得 3 分, 未完成得 0 分。	5
		生态效益指标 (5分)	有效改善全市生态环境质量定性。	完成较好得 5 分, 一般得 3 分, 未完成得 0 分。	4

	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 (5分)	通过调查问卷的方式了解服务对象(包括业单位和使用单位)对漳州市国土空间总体规划的满意程度。	达到95%-100%得5分,达到90%-95%得4分,达到80%-90%得3分,80%以下得0分。	5
总得分					95

# 2022 年办案费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

漳州市自然资源局属市政府机关单位，其主要职责是：根据授权，履行全市范围内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源矿产所有者职责；负责全市范围内自然资源调查监测评价；负责全市范围内自然资源 and 不动产统一确权登记工作；负责全市自然资源矿产有偿使用工作；负责全市自然资源的合理开发利用；负责建立全市空间规划体系并监督实施；负责统筹全市国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理全市地质勘查行业和地质工作；落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责全市矿产资源管理工作；负责拟定全市海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施；负责全市测绘地理信息管理工作；推动全市自然资源领域科技发展；开展全市自然资源对外交流工作；监督检查全市自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。

为保证自然资源行政执法各项工作如纪检监察办案、行



政效能办案、扫黑除恶等各项工作正常开展，我局申请办案费项目用于支付各项专项清理整治行动、信访复查、纪检监察办案等工作差旅费、租车费、办公用品费、会议费、委托服务费等。

2022年办案费项目预算安排20万元，资金到位20万元，实际使用19.42万元，项目资金到位率100%，支出实现率97.1%，资金使用合法合规。

## （二）项目绩效目标

项目实施时间为2022年1月1日--2022年12月31日。该项目的实施为了保证自然资源行政执法各项工作如纪检监察办案、行政效能办案、扫黑除恶等各项工作正常开展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是2022年度办案费20万元，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证自然资源行政执法各项工作如纪检监察办案、行政效能办案、扫黑除恶等各项工作正常开展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表

(三)绩效评价工作过程。

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2022 年度办案费项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2022 年度办案费经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时

到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 20 万元，实际到位 20 万元，到位率 100%，实际使用 19.42 万元，资金使用率 97.10%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，有效保证自然资源行政执法各项工作如纪检监察办案、行政效能办案、扫黑除恶等各项工作正常开展。

#### **四、绩效评价指标分析**

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 17 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2022 年度办案费项目经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 93.32 分。

##### **(一) 项目决策情况。**

##### **1、项目立项（10 分）**

(1) 立项依据充分性 (5 分): 根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》及《信访条例》等, 项目资金设立依据充分, 项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性 (5 分): 项目按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料符合相关要求; 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准, 此项指标得 4 分。

## (二) 项目过程情况。

### 1、财务管理 (10 分)

(1) 会计信息完整性 (2.5 分): 项目会计核算相关资料完整, 相关的会计核算符合规范。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分): 已制定财务监管的管理制度, 已形成相应的监控机制, 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准, 此项指标得 2 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分): 已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法, 管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准, 此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分): 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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分): 实际到位资金率 100%, 项目资金落实情况得到保障。根据评分标准, 此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分): 项目预算资金执行率 97.10%, 项目预算执行情况较好。根据评分标准, 此项指标得 4.86 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分): 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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准, 此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分): 已制订项目实施计划, 制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求, 相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准, 此项指标得 4 分。

(2) 制度执行有效性(5分): 已建立项目执行的定期跟踪, 监督机制。根据评分标准, 此项指标得 3.75 分。

(三) 项目产出情况。

1、产出数量(10分)

(1) 专项清理整治行动、信访复查、纪检监察办案等工作办案次数(10分): 本年度专项清理整治行动、信访复查、纪检监察办案等工作办案次数 92 次, 超计划数 47 次, 完成较好。根据评分标准, 此项指标得 10 分。

2、产出质量(10分)

(1) 信访案件办结率(10分): 本年度内信访案件办结率 100%, 达到预算目标值。根据评分标准, 此项指标得 10 分。

3、产出时效(10分)

(1) 办案费项目工作完成时间(10分): 办案项目工作于 2022 年 12 月底前完成, 完成较好。根据评分标准, 此项指标得 10 分。

4、产出成本(10分)

(1) 办案项目各专项清理整治行动、信访复查、纪检监察办案等工作产生的差旅费、租车费、办公用品费、会议

费、委托服务费等（10分）：该项目预算20万元，实际支出19.42万，执行率97.1%。根据评分标准，此项指标得9.71分。

#### （四）项目效益情况。

##### 1、项目效益（20分）

（1）对违法行为及促进经济有序发展等方面的影响（10分）：通过各项专项工作活动开展，打击违法行为，促进经济有序发展。根据评分标准，此项指标得8分。

（2）社会公众满意度（10分）：通过走访方式了解社会公众或服务对象对办案相关工作的满意程度。根据评分标准，此项指标得10分。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）对于专项清理整治行动、信访复查、纪检监察办案等工作办案次数设置误差大；（二）该项目资金结转0.58万；（三）受到疫情的影响，出差事宜等工作有所耽误。

### **六、有关建议**

（一）进一步提高对专项清理整治行动、信访复查、纪检监察办案等工作办案次数指标设置的准确性；（二）进一步提高资金执行率；（三）采用视频会议等多种方式克服困

难，提高办事效率。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2023年3月24日



### 办案费项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 ( 10 分 )	项目立项 ( 10 分 )	立项依据充分性 ( 5 分 )	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申 请设立。	依据充分,按规定申请得 5 分,否则 0 分。	5
		立项程序规范性 ( 5 分 )	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得 5 分,完成较好得 4 分,一般得 3 分,未执行得 0 分。	4
过程 ( 30 分 )	财务管理 ( 10 分 )	会计信息完整性 ( 2.5 分 )	1.项目会计核算相关资料是否完整;2.项目相关的会 计核算是否规范。	达到全部要求得满分,一项 没达到要求扣 1.25 分。	2.5
		财务监控有效性 ( 2.5 分 )	1.是否已制定财务监管的管理制度;2.是否形成相应 的监控机制;3.是否采取了相应的财务检查等必要的 监控措施或手段。	全部符合得 2.5 分,一项不 符合扣 0.8 分,全部不符合 得 0 分。符合某项部分要求, 扣 0.5 分	2
		财务管理制度健全性 ( 2.5 分 )	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;2.是 否已制定或具有相应的项目资金的考核办法;3.管理 办法是否符合相关财务会计制度的规定。	全部符合得 2.5 分,一项不 符合扣 0.8 分,全部不符合 得 0 分。符合某项部分要求, 扣 0.5 分	2
		资金使用合规性 ( 2.5 分 )	1.是否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.资金的拨付是否有完整 的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估 认证。	全部符合得 2.5 分,一项不 符合扣 0.8 分,全部不符合 得 0 分。	2.5

资金管理 (10分)	资金到位率(2分)	<p>资金到位率= ( 实际到位资金/预算资金 ) ×100%</p> <p>实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>达到95%-100%得2分，达到90%-95%得1.5分，达到80%-90%得1分，80%以下得0分。</p>	2
	预算执行率(5分)	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%</p> <p>实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>	按照预算执行率*5分来计算得分	4.86
	资金使用合规性(3分)	<p>1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估认证。</p>	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
组织管理 (10分)	管理制度健全性(5分)	<p>1.是否制订项目实施计划；2.是否制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求；3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具可操作性。</p>	全部符合得5分，一项不符合扣1.7分，全部不符合得0分。部分不完善扣1分。	4
	制度执行有效性(5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加1.25分。	3.75

产出 ( 40 分 )	产出数量 ( 10 分 )	专项清理整治行动、信访复查、纪检监察办案等工作办案次数 ( 10 分 )	本年度专项清理整治行动、信访复查、纪检监察办案等工作办案次数	超计划数得满分。没达到不得分	10
	产出质量 ( 10 分 )	信访案件办结率 ( 10 分 )	一定时期 ( 本年度或项目期 ) 信访案件办结率	信访案件办结率 100% 得 10 分，未达得 0 分。	10
	产出时效 ( 10 分 )	办案费项目工作完成时间 ( 10 分 )	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得 10 分；未达得 0 分。	10
	产出成本 ( 10 分 )	办案项目各专项清理整治行动、信访复查、纪检监察办案等工作产生的差旅费、租车费、办公用品费、会议费、委托服务费等等 ( 10 分 )	项目成本是否控制在预算内，资金执行率是否控制在有效区间内。	按照资金执行率*10 分来计算	9.71
效益 ( 20 分 )	项目效益 ( 20 分 )	对违法行为及促进经济有序发展等方面的	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	实际达到预期得 10 分；取得较好成果得 8 分，未达得 0 分。	8

		的影响 ( 10 分 )			
		社会公众满意度 ( 10 分 )	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 ( 单位 )、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	按照群众满意度*10 分来计算。	10
总得分					93.32

# 2022 年度市建成区 100 平方公里 1:500 比例尺地形图测制更新及建库经费 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

为贯彻落实《中华人民共和国测绘法》、《基础测绘条例》、《福建省测绘条例》文件要求，继续完善漳州市中心城区的大比例尺基础测绘数据，该项目经费主要用于以下几项工作：

1. 完成市建成区 50 平方公里 1: 500 比例尺地形图测制新生产及建库。
2. 完成漳州市“多测合一”信息平台升级运维以及迁移服务。
3. 完成漳州市测绘成果管理系统运维更新以及升级改造。
4. 完成 2022 年度漳州市区域地图审查工作。

### (二) 项目资金情况

漳州市自然资源局 2022 年度市建成区 100 平方公里 1:500 比例尺地形图测制更新及建库经费项目自 2022 年 1 月

1日至2022年12月31日完成。该项目预算205万，资金到位205万元，实际使用195.13万元，项目资金到位率100%，支出率90.1%，资金使用合法合规。

### （三）项目绩效目标

根据我市城市建设等经济社会发展具体需要，开展市建成区100平方公里1:500比例尺地形图测制更新及建库、漳州市“多测合一”信息平台升级运维以及迁移、漳州市测绘成果管理系统运维更新以及2022年度漳州市地图审查四项工作。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是2022年度市建成区100平方公里1:500比例尺地形图测制更新及建库经费项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证政府专项资金的使用，提高资金的使用效率和效益，提出针对性的建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### （三）绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2022 年度市建成区 100 平方公里 1:500 比例尺地形图测制更新及建库工作经费项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2022 年度市建成区 100 平方公里 1:500 比例尺地形图测制更新及建库经费项目资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访漳州市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，漳州市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。该项目实施完成后，完成市建成区

100 平方公里 1: 500 比例尺地形图测制更新及建库、漳州市“多测合一”信息平台升级运维以及迁移、漳州市测绘成果管理系统运维更新以及 2022 年度漳州市地图审查四项工作。为城市规划和建设、土地出让、拆迁等提供依据，为其它部门提供地理数据支持，有效减少问题地图的产生，有效减少因重复测绘造成的财政支出，为漳州市人民生活提供便利。

#### 四、绩效评价指标分析（详见附表）

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 11 个和三级指标 22 个，力求从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等多个方面衡量、监测和评价 2022 年度市建成区 100 平方公里 1: 500 比例尺地形图测制更新及建库经费项目支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 96 分。

##### （一）项目决策情况（10 分）

##### 1、项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：项目建设内容是漳州市“十四五”基础测绘规划重要工作，已经有批复，有充分的技术依据，具有较强的可行性。项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此



项指标得 5 分。

## (二) 项目过程情况 (30 分)

### 1、财务管理 (10 分)

(1) 会计信息完整性 (2.5 分)：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

### 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 90.1%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 4 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### 3、组织管理（10 分）

（1）管理制度健全性（5 分）：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）制度执行有效性（5 分）：已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### （三）项目产出情况（40 分）

#### 1、时效指标（10 分）

（1）实施时间（10 分）：2022 年度市建成区 100 平方公里 1:500 比例尺地形图测制更新及建库经费项目工作于 2022 年 12 月底前完成，完成较好。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### 2、成本指标（10 分）

（1）市建成区 100 平方公里 1:500 比例尺地形图测制更新及建库、漳州市“多测合一”信息平台升级运维以及迁移、漳州市测绘成果管理系统运维更新以及 2022 年度漳州市地图审查四项工作委托业务费（10 分）：该项目预算支出

184.7 万，执行率 90.1%。按照评分标准，完成较好，此项指标得 10 分。

### 3、数量指标（10 分）

（1）完成图件数量（5 分）：完成对应比例尺图件，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）审查及巡查地图数量（5 分）：地图审查的数量 14 宗，超额完成年初设定 5 宗目标。根据评分标准，此项指标得分 5 分。

### 4、质量指标（10 分）

（1）成果通过验收（10 分）：该项目已经通过了专家和业主的验收，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

## （四）项目效益情况（20 分）

### 1. 经济效益（6 分）

（1）潜在为漳州市城市发展提供地形图产生的经济效益，避免重复测绘产生额外的财政支出（6 分）：年度该项目成果为漳州市城市发展提供地形图，有效减少重复测绘产生额外的财政支出。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### 2. 社会效益指标（5 分）

（1）持续更新漳州市地理信息数据，支撑漳州市地理空间框架运行，为漳州市人民生活提供便利（2.5 分）：本年度该项目实施有效提供地理信息数据，但各部门对数据的

多样化有更高的需求，亟待对现有的数据成果进一步加工处理。根据评分标准，此项指标得 1.5 分。

(2) 对减少出现“问题地图”情况的影响 (2.5 分)：有效减少“问题地图”的影响。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

### 3. 可持续影响指标 (5 分)：

(1) 持续更新漳州市地理信息数据，持续提供最新最近的地理数据 (5 分)：本年度该项目成果更新的范围和类型的多样化可满足社会需求，但还需更新和替换。根据评分标准，此项指标得 4 分。

### 4. 满意度指标 (4 分)

(1) 服务对象满意度指标 (4 分)：通过走访方式了解社会公众或服务对象对该项目相关工作的满意程度。根据评分标准，此项指标得 4 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在项目实施过程中，由于技术承担单位在开展工作中，国家对修测技术提供了问答说明，导致需要对修测进行修改，补充收集佐证材料，修改工作量大，项目总体进度有所延后。

## 六、有关建议

由于社会的发展，对地理信息数据的依赖性出现了指数级的提高，建议在今后保障基础测绘的投入，并严格执行项

目计划，为社会提供多样化的地理信息数据。

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2023年3月29日

2022 年市建成区 100 平方公里 1:500 比例尺地形图测制更新及建库经费项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策(10分)	项目立项(10分)	立项依据充分性(5分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得5分,否则0分。	5
		立项程序规范性(5分)	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得5分,一般得3分,未执行得0分。	5
过程(30分)	财务管理(10分)	会计信息完整性(2.5分)	1.项目会计核算相关资料是否完整;2.项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性(2.5分)	1.是否已制定财务监管的管理制度;2.是否形成相应的监控机制;3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	2.5
		财务管理制度健全性(2.5分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法;2.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	2.5
		资金使用合规性(2.5分)	1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	资金管理(10分)	资金到位率(2分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%	达到95%-100%得2分,达到90%-95%得1.5分,达到80%-90%得1分,80%以下得	2

			实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	0分。	
			预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。		
		预算执行率（5分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%	达到95%-100%得5分，达到90%-95%得4分，达到80%-90%得3分，80%以下得0分。	4
			实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。		
		资金使用合规性（3分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
		组织管理（10分）	管理制度健全性（5分）	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	实际达到预期得5分；未达得0分。
制度执行有效性（5分）	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。		实际达到预期得5分；未达得0分。	5	
产出指标（40分）	时效指标（10分）	实施时间（10分）	工作完成时间是否在要求时间前	在2021年12月底前完成，得10分，否则不得分。	10
	成本指标（10分）	市建成区100平方公里1:500比例尺地形图测制更新及建库、漳州市“多测合一”信息平台升级运维以及迁移、漳州市测绘成果管理系统	市建成区100平方公里1:500比例尺地形图测制更新及建库、漳州市“多测合一”信息平台升级运维以及迁移、漳州市测绘成果管理系统运维更新以及2022年度漳州市地图审查四项工作委托业务费	小于等于绩效目标值得10分，否则不得分	10

		运维更新以及 2022 年度漳州市地图审查四项工作委托业务费			
	数量指标 (10 分)	完成图件数量 (5 分)	是否完成对应比例尺图件	完成对应比例尺图件数量得 5 分, 否则不得分。	5
		审查及巡查地图数量 (5 分)	审查及巡查地图的数量	完成审查及巡查地图的数量 5 宗及以上得 5 分, 否则不得分。	5
	质量指标 (10 分)	成果通过验收 (10 分)	反映工作完成质量	成果通过验收得 10 分, 否则不得分。	10
效益指标 (20 分)	经济效益指标 (6 分)	潜在为漳州市城市发展提供地形图产生的经济效益, 避免重复测绘产生额外的财政支出	反映经济上为社会减少重复测绘投入	有效提供得 6 分, 基本提供得 5 分, 否则不得分。	5
	社会效益指标 (5 分)	持续更新漳州市地理信息数据, 支撑漳州市地理空间框架运行, 为漳州市人民生活提供便利 (2.5 分)	反映该项目成果的使用情况, 对社会的影响	有效提供得 2.5 分, 基本提供得 1.5 分, 否则不得分。	1.5
		对减少出现“问题地图”情况的影响 (2.5 分)	反映该项工作开展后对社会上“问题地图”减少出现的影响	有效减少得 2.5 分, 基本掌握得 1.5 分, 否则不得分。	2.5



	可持续影响指标（5分）	持续更新漳州市地理信息数据，持续提供最新最近的地理数据	反映为持续更新漳州市地理信息数据，持续提供最新最近的地理数据	有效提供得5分，基本提供得4分，否则不得分。	4
	满意度指标（4分）	服务对象满意度指标	反映为服务对象满意度指标	大于90%得4分，否则不得分。	4
总分值			100		96



# 2022 年项目采购评标费用、专家评审、会议及相关费用项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

漳州市自然资源局属市政府机关单位，其主要职责是：根据授权，履行全市范围内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源矿产所有者职责；负责全市范围内自然资源调查监测评价；负责全市范围内自然资源和不不动产统一确权登记工作；负责全市自然资源矿产有偿使用工作；负责全市自然资源的合理开发利用；负责建立全市空间规划体系并监督实施；负责统筹全市国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理全市地质勘查行业和地质工作；落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责全市矿产资源管理工作；负责拟定全市海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施；负责全市测绘地理信息管理工作；推动全市自然资源领域科技发展；开展全市自然资源对外交流工作；监督检查全市自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。

为保证自然资源行政执法各项工作如纪检监察办案、行政效能办案、扫黑除恶等各项工作正常开展，我局申请办案费项目用于支付各项专项清理整治行动、信访复查、纪检监察办案等工作差旅费、租车费、办公用品费、会议费、委托服务费等。

2022 年项目采购评标费用、专家评审、会议及相关费用项目预算安排 6.75 万元，资金到位 6.75 万元，实际使用 4.15 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 61.48%，资金使用合法合规。

## （二）项目绩效目标

项目实施时间为 2022 年 1 月 1 日--2022 年 12 月 31 日。该项目的实施有利于建立建全城市规划公众参与制度，有利于提高项目科学性等。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2022 年度项目采购评标费用、专家评审、会议及相关费用项目 6.75 万元，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证自然资源行政执法各项工作如纪检监察办案、行政效能办案、扫黑除恶等各项工作

正常开展。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表

(三)绩效评价工作过程。

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2022 年度项目采购评标费用、专家评审、会议及相关费用项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2022 年度办案费经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指

标体系的标准进行评议打分,得出评价结论 并形成报告。

### **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确,支出执行较好。从资金到位情况看,安排专项资金 6.75 万元,实际到位 6.75 万元,到位率 100%,实际使用 4.15 万元,资金使用率 61.48%。

二是资金管理评价。从项目管理看,项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好,市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度,指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后,有效保证自然资源行政执法各项工作如纪检监察办案、行政效能办案、扫黑除恶等各项工作正常开展。

### **四、绩效评价指标分析**

依据项目分类,资金绩效评价指标体系设置分为三级,一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 17 个,力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应,项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2022 年度项目采购评标费用、

专家评审、会议及相关费用项目经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 85.97 分。

(一) 项目决策情况。

1、项目立项（10 分）

(1) 立项依据充分性（5 分）：根据《漳州市建筑艺术委员会工作规定》、《福建省实施《中华人民共和国城乡规划法》办法》、《关于规范福建省政府采购评审专家劳务报酬标准的通知》等，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，此项指标得 4 分。

(二) 项目过程情况。

1、财务管理（10 分）

(1) 会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性（2.5 分）：已制定财务监管的管

理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 61.48%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 3.07 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。



### 3、组织管理（10分）

（1）管理制度健全性（5分）：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得4分。

（2）制度执行有效性（5分）：已建立项目执行的定期跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得3.75分。

#### （三）项目产出情况。

#### 1、产出数量（10分）

（1）项目采购评标费用、专家评审、会议及相关费用项目的专家评审次数（10分）：本年度项目采购评标费用、专家评审、会议及相关费用项目的专家评审次数16次，低于目标值20次，完成较好。根据评分标准，此项指标得8分。

#### 2、产出质量（10分）

（1）规划项目通过专家论证（10分）：本年度内规划项目通过专家论证100%，达到预算目标值。根据评分标准，此项指标得10分。

#### 3、产出时效（10分）

(1) 项目工作完成时间(10分): 项目工作于2022年12月底前完成, 完成较好。根据评分标准, 此项指标得10分。

#### 4、产出成本(10分)

(1) 项目采购评标费用、专家评审、会议及相关费用等(10分): 该项目预算6.75万元, 实际支出4.15万, 执行率61.48%。根据评分标准, 此项指标得6.15分。

#### (四)项目效益情况。

##### 1、项目效益(20分)

(1) 对于合理引导政府和社会投资, 优化资源配置、提高建立健全城乡规划公众参与度等方面的影响(10分): 通过该专项工作活动开展, 提高建立健全城乡规划公众参与度; 合理引导政府和社会投资, 优化资源配置。根据评分标准, 此项指标得8分。

(2) 社会公众满意度(10分): 通过走访方式了解社会公众或服务对象对办案相关工作的满意程度。根据评分标准, 此项指标得10分。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

(一) 对于项目采购评标费用、专家评审、会议及相关

费用项目的专家评审次数设置误差大；（二）该项目执行率较低。

## **六、有关建议**

（一）进一步提高对项目采购评标费用、专家评审、会议及相关费用项目的专家评审次数指标设置的准确性；（二）进一步提高资金执行率。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2023年3月24日

## 项目采购评标费用、专家评审、会议及相关费用项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 ( 10 分 )	项目立项 ( 10 分 )	立项依据充分性 ( 5 分 )	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得 5 分，否则 0 分。	5
		立项程序规范性 ( 5 分 )	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得 5 分，完成较好得 4 分，一般得 3 分，未执行得 0 分。	4
过程 ( 30 分 )	财务管理 ( 10 分 )	会计信息完整性 ( 2.5 分 )	1.项目会计核算相关资料是否完整；2.项目相关的会计核算是否规范。	达到全部要求得满分，一项没达到要求扣 1.25 分。	2.5
		财务监控有效性 ( 2.5 分 )	1.是否已制定财务监管的管理制度；2.是否形成相应的监控机制；3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	全部符合得 2.5 分，一项不符合扣 0.8 分，全部不符合得 0 分。符合某项部分要求，扣 0.5 分	2
		财务管理制度健全性 ( 2.5 分 )	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2.是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法；3.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	全部符合得 2.5 分，一项不符合扣 0.8 分，全部不符合得 0 分。符合某项部分要求，扣 0.5 分	2
		资金使用合规性 ( 2.5 分 )	1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估认证。	全部符合得 2.5 分，一项不符合扣 0.8 分，全部不符合得 0 分。	2.5

资金管理 (10分)	资金到位率(2分)	<p>资金到位率= ( 实际到位资金/预算资金 ) ×100%</p> <p>实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>达到95%-100%得2分，达到90%-95%得1.5分，达到80%-90%得1分，80%以下得0分。</p>	2
	预算执行率(5分)	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%</p> <p>实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>	按照预算执行率*5分来计算得分	3.07
	资金使用合规性(3分)	<p>1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估认证。</p>	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
组织管理 (10分)	管理制度健全性(5分)	<p>1.是否制订项目实施计划；2.是否制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求；3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具可操作性。</p>	全部符合得5分，一项不符合扣1.7分，全部不符合得0分。部分不完善扣1分。	4
	制度执行有效性(5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加1.25分。	3.75

产出 ( 40 分 )	产出数量 ( 10 分 )	项目采购评标费用、专家评审、会议及相关费用项目的专家评审次数 ( 10 分 )	本年度项目采购评标费用、专家评审、会议及相关费用项目的专家评审次数	超计划数得满分。没达到完成值/绩效目标值*10 得分	8
	产出质量 ( 10 分 )	规划项目通过专家论证 ( 10 分 )	一定时期 ( 本年度或项目期 ) 规划项目通过专家论证	规划项目通过专家论证 100%得 10 分，未达得 0 分。	10
	产出时效 ( 10 分 )	项目工作完成时间( 10 分 )	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得 10 分；未达得 0 分。	10
	产出成本 ( 10 分 )	项目采购评标费用、专家评审、会议及相关费用 ( 10 分 )	项目成本是否控制在预算内，资金执行率是否控制在有效区间内。	按照资金执行率*10 分来计算	6.15
效益 ( 20 分 )	项目效益 ( 20 分 )	对于合理引导政府和社会投资，优化资源配置、提高建立健全城乡规划公众参与度等方面的影响 ( 10 分 )	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	实际达到预期得 10 分；取得较好成果得 8 分，未达得 0 分。	8

		社会公众满意度 ( 10 分 )	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 ( 单位 )、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	按照群众满意度*10 分来计算。	10
总得分					85.97

# 2022 年度漳州市国土空间基础信息平台及 “一张图” 实施监督信息系统（二期）项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

依据《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38号）、《自然资源部办公厅关于印发〈国土空间规划“一张图”实施监督信息系统功能评定规则〉的通知》（自然资办函〔2021〕1238号）相关文件要求，一期项目启动时，因漳州市中心城区行政管辖区域还未进行调整，数据收集与建库工作不包含龙海和长泰。因此，需继续开展数据收集、治理与建库工作，完成中心城区 2022 年度数据更新，并整合接入全市国土空间规划编制成果数据。同时项目建设过程中，国土空间规划领域的相关改革要求出现较多调整和细化，自然资源部发布了“一张图”系统技术规范、评定规则等指导文件，并且重点推动城市体检评估等工作，系统建设的业务需求也进一步扩容。

### （二）项目资金情况

2022 年漳州市国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统（二期）项目申报专项资金人民币 340 万元整，资金到位 340 万元，实际使用 338.12 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 99.45%，资金使用合法合规。

### （三）项目绩效目标



该项目的实施为了实现以下成效：全面提升一期项目的建设成果、持续丰富“一张图”数据资源、强化平台的空间统筹能力、深入探索实施监督+应用、实现多终端的便捷应用。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2022 年漳州市国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统（二期）项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证政府专项资金的使用，提高资金的使用效率和效益，提出针对性的建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价原则：科学规范、公开公正、统筹兼顾、绩效相关。

评价方法：主要采用项目现场核验佐证材料的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面内容进行客观分析与评价。

指标和标准：详见附表

### （三）绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2022 年漳州市国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统（二期）项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2022 年漳州市国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统（二期）项目经

费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一是**预算执行评价**。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 340 万元，实际到位 340 万元，实际支出 338.12 万元，到位率 100%，支出率 99.45%。

二是**资金管理评价**。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是**资金效益评价**。项目实施后，有利于支撑国土空间规划体系的构建，也将带动漳州市自然资源系统信息化体系的转型升级。

### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类，对照项目实施的具体情况，对各项评价指标进行对照打分，力求科学、准确地对该项目资金支出的绩效加以评价，总结成功经验，分析存在问题。经评价，项目绩效总得分 93 分。

#### （一）项目决策情况

1、**立项依据充分性（5分）**：根据《自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》

(自然资办发〔2019〕38号)、《自然资源部办公厅关于印发<国土空间规划“一张图”实施监督信息系统功能评定规则>的通知》(自然资办函〔2021〕1238号),项目资金设立依据充分,项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准,此项指标得5分。

2、立项程序规范性(5分):项目按照规定的程序申请设立;审批文件、材料符合相关要求;事前已经过必要的集体决策。根据评分标准,此项指标得5分。

## (二)项目过程情况

### 1、财务管理(10分)

(1)会计信息完整性(2分):项目会计核算相关资料完整,相关的会计核算符合规范。根据评分标准,此项指标得2分。

(2)财务监控有效性(3分):已制定财务监管的管理制度,已形成相应的监控机制,采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准,此项指标得3分。

(3)财务管理制度健全性(2分):已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法,管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准,此项指标得2分。

(4)资金使用合规性(3分):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,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准,此项指标得3分。

### 2、资金管理(10分)

(1)资金到位率(2分):资金到位率100%,项目资金落实情况得到保障。根据评分标准,此项指标得2分。

(2)预算执行率(5分):预算执行率100%,项目预

算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 4 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期总结、报送机制。根据评分标准，此项指标得 3 分。

#### (三) 项目产出情况

1、时效指标 (10 分)：2022 年漳州市国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统 (二期) 项目工作于 2022 年底前完成，根据评分标准，此项指标得 10 分。

2、成本指标 (10 分)：该项目原预算安排 340 万元，实际成本 338.12 万元，项目成本控制在预算内。根据评分标准，此项指标得 10 分。

3、数量指标 (10 分)：国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统 (二期) 成果和自然资源基础数据库的数量完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

4、质量指标 (10 分)：该项目通过验收并符合相关技术标准完成率 100%。根据评分标准，此项指标得 9 分。

#### (四) 项目效益情况

1、经济效益指标 (5 分)：本项目建设成果将形成一套

信息化支撑下全市自然资源和空间管理系统，有效保证城市集约发展，为自然资源和国土空间管理决策提供实时、准确、前瞻的科学决策支持，为自然资源利用和国土空间布局提供更合理的方案，为促进地区经济发展提供重要的技术支撑。根据评分标准，此项指标得4分。

2、社会效益指标（5分）：加强漳州市自然资源系统信息整合能力、自然资源精细化管理能力、公共服务能力以及国土空间规划能力，进一步提升自然资源管理和公共服务的信息化水平，实现漳州市自然资源部门信息资源整合利用，增加了管理的科学性、服务的高效性，减少效能的损失，辅助城市资源管理、规划和建设，对于提升城市服务水平，改善市民的生活环境，改善经济发展环境，促进漳州市经济发展，具有重要的作用。根据评分标准，此项指标得4分。

3、可持续影响指标（5分）：通过建立与多部门的连接，使得不同部门的数据通过汇聚流转，实现数据的共享互通，打破了部门间信息孤岛效益，既能够有效利用已有信息化建设，避免重复投资，又能够保证项目快速实施。根据评分标准，此项指标得5分。

4、服务对象满意度指标（5分）：以二维地图、三维模型数据为支撑，以各大功能模块应用为手段，为规划全过程的每一个阶段提供必要的信息支持，通过对城市体征、社区生活圈服务要素、专项公共配套的现状建设评估，综合行业主管部门视角和社会公众视角，精准分析规划配置要求、民众使用需求，辅助梳理“城市病”和民生短板。根据评分标准，此项指标得4分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）主要经验：项目资金设立依据充分，财务管理制

度健全，资金使用合法合规，管理制度健全，按计划完成项目进度，持续为各类开发保护建设活动提供依据。

## （二）存在问题及原因分析

1. 专项业务功能尚未覆盖完全，纵向上项目策划生成、落地保障、监督实施全链条管理需要深化，横向上各类资源监测监管、审查分析也需拓展。

2. 仍存在数据体系不完善、不健全、业务数据结构混乱、覆盖面狭窄、数据支撑不足等问题。

## 六、有关建议

1. 为响应在项目前期提前谋划，优化营商环境的决策部署，进一步提升“放管服”改革成效，需理顺项目前期会商、自然资源要素保障等规划实施的业务链条并衔接统一审批制度，以实现统筹管理。同时，为助力漳州市 2023 年“开门稳、开门红”，推动全市经济高质量发展超越，提升用地审批质量和效率，须强化用地要素保障，做实做细做优交通、能源、水利等项目前期工作。

2. 需进一步加强业务数据迁移整合入库工作，集中整合、统筹管理各科室业务数据，支撑专题业务应用，持续提高资源利用效率，降低各科室间的沟通成本。

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2023 年 3 月 27 日

## 2022 年度漳州市国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统（二期）

### 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得 5 分，否则 0 分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得 5 分，一般得 3 分，未执行得 0 分。	5
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2
		财务监控有效性（3分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
		财务管理制度健全性（2分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		资金使用合规性（3分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3

	资金管理(10分)	资金到位率(2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到95%-100%得2分, 达到90%-95%得1.5分, 达到80%-90%得1分, 80%以下得0分。	2
		预算执行率(5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>	达到95%-100%得5分, 达到90%-95%得4分, 达到80%-90%得3分, 80%以下得0分。	5
		资金使用合规性(3分)	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理(10分)	管理制度健全性(5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	4
		制度执行有效性(5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
产出(40分)	时效指标(10分)	项目完成时效(10分)	<p>实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。</p> <p>计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。</p>	实际达到预期得10分; 未达得0分。	10
	成本指标(10分)	<p>漳州市国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统(二期)项目委托服务费(10分)</p> <p>项目成本是否控制在预算内, 成本率是否控制在有效区间内。</p>	达到95%-100%得10分, 达到90%-95%得8分, 达到80%-90%得6分, 80%以下得0分。	10	



	数量指标(10分)	国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统成果和自然资源基础数据库的数量(10分)	国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统成果和自然资源基础数据库的数量	实际达到预期得10分；未达得0分。	10
	质量指标(10分)	国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统(二期)通过验收并符合相关技术标准(10分)	国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统(二期)通过验收并符合相关技术标准完成率。	达到95%-100%得10分，达到90%-95%得9分，达到80%-90%得6分，80%以下得0分。	9
效益(20分)	项目效益(15分)	经济效益指标(5分)	有效保证城市集约发展,为自然资源和国土空间管理决策提供实时、准确、前瞻的科学决策支持,为自然资源利用和国土空间布局提供更合理的方案,为促进地区经济发展提供重要的技术支撑。	完成很好得5分,较好得4分,未完成得0分。	4
		社会效益指标(5分)	加强漳州市自然资源系统信息整合能力、自然资源精细化管理能力、公共服务能力以及国土空间规划能力,进一步提升自然资源管理和公共服务的信息化水平。	完成很好得5分,较好得4分,未完成得0分。	4
		可持续影响指标(5分)	通过建立与多部门的连接,使得不同部门的数据通过汇聚流转,实现数据的共享互通,打破了部门间信息孤岛效益,既能够有效利用已有信息化建设,避免重复投资,又能够保证项目快速实施。	完成较好得5分,一般得3分,未完成得0分。	5

	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 (5分)	服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)	达到95%-100%得5分,达到90%-95%得4分,达到80%-90%得3分,80%以下得0分。	4
总得分					93

# 2022 年省转移支付指标项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

漳州市自然资源局是漳州市人民政府机关单位，主要承担全市自然资源管理。为进一步做好土地整治项目工作，提高工作效率，确保耕地数量质量红线，落实耕地占补平衡，提升补充耕地项目稽查合格率，需要测绘技术团队支撑土地整治项目验收无人机航摄项目，为土地整治项目提供数据支撑。

### (二) 项目立项建设过程

计划对全市 2022 年度内市级验收的各类土地整治项目进行航拍，并完成土地整治项目申报审核、稽查、竣工验收、项目评审等工作中产生的费用。对全市市级验收的各类土地整治项目的工作安排，主要进行无人机航摄，生产正射影像，叠加工程范围，套合各类数据库以及竣工测量成果。

采用问题清单制。主要核查内容有各类土地整治项目中新增耕地面积是否占用 2018 年生态红线、2020 年生态红线、福建省

重点生态公益林、三调坡度级别大于 25°地类，核查 2009 年二调数据库地类、三调地类是否为耕地，旧村工矿复垦、土地开发、旱改水等整治项目是否复垦到位等内容。为土地整治项目提供数据支撑。

### **(三) 项目实施情况**

2022 年 3 月，启动项目招投标，5 月确定测绘队伍，5 月开始测绘技术服务，12 月底完成全年工作，并形成航测成果。

### **(四) 项目建设绩效目标**

完成 2022 年省级下达我市补充耕地任务。

### **(五) 资金投入和使用情况**

该项资金为省转移支付指标，2022 年年初预算数 53 万元，资金到位 53 万元，实际使用 50.25 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 94.81%，资金使用合法合规。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的和范围**

本次绩效评价的目的是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的效益指标、满意度指标、产出指标进行客观、公正的分析和评判。

### **(二) 绩效评价的原则、体系、方法和标准**

#### **1. 绩效评价的原则**

(1) 科学规范。本项目严格按照规范的程序，运用科学合理的方法，坚持财政支出资金的经济性、效率性、效益性和公平性，

对项目资金绩效进行评价。

(2) 公开公正。绩效评价坚持客观、公平、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 统筹兼顾。绩效评价采用现场核验佐证材料打分，对项目设置科学的评价指标体系，做到实事求是。

(4) 绩效相关。绩效评价针对项目资金的具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 评价方法

项目的绩效评价采取“计划任务完成法”进行评价。根据项目各项工作进度，采用绩效指标评分法，对各项指标内容赋予相应的权重，根据指标完成情况，按照制定的各种绩效评价方法进行评分汇总，最后确定评价等级。评价指标包括产出指标、效益指标与满意度指标三大部分。

## 三、综合评价情况及评价结论(详见附表)

为我市完成省下达我市补充耕地任务提供技术支持。2022年全市补充耕地任务4100亩，完成5146.07亩，完成率125.51%；全市补充水田及早改水任务3100亩，当年完成4938.17亩，完成率160.75%；补充耕地项目稽查合格率100%。总得分99.74分。

## 四、绩效评价指标分析

对照项目实施的具体情况，对各项评价指标进行对照打分，力求科学、准确地对该项目资金支出的绩效加以评价，总结成功经验，分析存在问题。

经评价核验，2022年漳州市土地整治专项资金目标全部完成。  
具体如下：

## **（一）项目决策情况**

### **1. 项目立项（10分）**

（1）立项依据充分性（5分）：根据漳财资环（指）〔2021〕28号，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）立项程序规范性（5分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，此项指标得5分。

## **（二）项目过程情况**

### **1. 财务管理（10分）**

（1）会计信息完整性（2分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得2分。

（2）财务监控有效性（3分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得3分。

（3）财务管理制度健全性（2分）：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得2分。

（4）资金使用合规性（3分）：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 2. 资金管理（10 分）

（1）资金到位率（2 分）：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

（2）预算执行率（5 分）：项目预算资金执行率 94.81%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 4.74 分。

（3）资金使用合规性（3 分）：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3. 组织管理（10 分）

（1）管理制度健全性（5 分）：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）制度执行有效性（5 分）：已建立项目执行的定期跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### （三）项目产出情况

#### 1. 产出数量（10 分）

土地整治项目市级验收无人机航摄项目宗数 130 宗，根据 $\geq 35$

宗的评分标准。此项指标得 10 分。

## 2.产出质量 ( 10 分 )

补充耕地项目稽查合格率 100% , 根据 $\geq 90\%$ 的评分标准。此项指标得分 10 分。

## 3.产出时效 ( 5 分 )

土地整治项目市级验收无人机航摄及土地整理项目管理工作完成时效 100%。根据 $\geq 100\%$ 的评分标准 , 此项指标得分 5 分。

## 4.产出成本 ( 10 分 )

完成土地整治项目申报审核、稽查、竣工验收、项目评审等工作必要费用 , 如差旅费、租车费、劳务费、办公费、委托业务费及其他商品服务等共 14.955 万元 , 根据 $\leq 15$  万的评分标准 , 此项指标得分 5 分。

土地整治项目市级验收无人机航摄项目所需费用 35.3 万元 , 根据 $\leq 38$  万的评分标准 , 此项指标得分 5 分。

综上 , 产出成本指标得 10 分。

## ( 四 ) 项目效益情况

### 1 . 项目效益 ( 25 分 )

( 1 ) 生态效益指标 ( 5 分 ) : 耕地占补平衡 , 完成值 100% , 分值 5 , 得分 5。

( 2 ) 经济效益指标 ( 5 分 ) : 提高土地整治资金使用效率 , 完成值 100% , 此项指标得分 5 分。

( 3 ) 社会效益指标 ( 5 分 ) : 确保耕地数量质量红线 , 完成



值 100%，此项指标得分 5 分。

(4) 可持续影响指标 (5 分)：提供真实可靠的补充耕地数据，完成值 100%，此项指标得分 5 分。

(5) 服务对象满意度目标 (5 分)：群众满意度 99.99%，根据≥90%的评分标准，此项指标得分 5 分。

## 五、存在问题及有关建议

### (一) 主要问题

受疫情等因素影响，上半年推动进度较为缓慢。

### (二) 有关建议

为能更好地开展土地整治项目工作，确保耕地数量质量红线，落实耕地占补平衡，建议加大专项经费预算，落实土地整治项目资金保障，推动年度补充耕地任务高质量完成。

## 六、其他需要说明的问题

无。

附件：2022 年省转移支付指标绩效评价指标框架体系

漳州市自然资源局

2023 年 3 月 29 日

附件：

### 2022 年省转移支付指标项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则不得分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得5分，完成较好得4分，一般得3分，未执行不得分。	5
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2
		财务监控有效性（3分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
		财务管理制度健全性（2分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		资金使用合规性（3分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	3
	资金管理（10分）	资金到位率（2分）	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	达到95%-100%得2分，达到90%-95%得1.5分，达到80%-90%得1分，80%以下不	2

			预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	得分。	
		预算执行率（5分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	按照预算执行率*5分来计算得分	4.74
		资金使用合规性（3分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
	组织管理（10分）	管理制度健全性（5分）	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得5分，一项不符合扣1.7分，全部不符合得0分。部分不完善扣1分。	5
		制度执行有效性（5分）	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加1.25分。	5
产出（35分）	产出数量（10分）	土地整治项目市级验收 无人机航摄项目宗数（10分）	完成土地整治项目市级验收无人机航摄项目宗数	≥35宗得满分，否则不得分	10
	产出质量（10分）	补充耕地项目稽查合格率（10分）	补充耕地项目稽查合格率	≥90%得满分，否则不得分	10
	产出时效（5分）	土地整治项目市级验收 无人机航摄及土地整理 项目管理工作完成时效（5分）	土地整治项目市级验收无人机航摄及土地整理项目管理工作完成时效	≥100%得满分，否则不得分	5

	产出成本 (10分)	完成土地整治项目申报审核、稽查、竣工验收、项目评审等工作必要费用，如差旅费、租车费、劳务费、办公费、委托业务费及其他商品服务等以及土地整治项目市级验收无人机航摄项目所需费用 (10分)	项目成本是否控制在预算内，资金执行率是否控制在有效区间内。	按照资金执行率*5分来计算	10
效益 (25分)	项目效益 (25分)	生态效益指标 (5分)	耕地占补平衡	≥100%得满分，否则不得分	5
		经济效益指标 (5分)	土地整治资金使用效率有效提高	实际达到预期得满分，否则不得分	5
		社会效益指标 (5分)	确保耕地数量质量红线	≥100%得满分，否则不得分	5
		可持续影响指标 (5分)	持续提供真实可靠的补充耕地数据	实际达到预期得满分，否则不得分	5
		服务对象满意度指标 (5分)	群众满意度	≥90%得满分，否则不得分	5
总得分					99.74

# 2022 年度漳州市城市展示馆建设经费 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2022 年度漳州市城市展示馆建设经费项目是为了更好地打造漳州城市名片，搭建城市对外交流平台，有序推进高质量展示馆顺利建设完成提升，补齐公共文化设施短板，增强文化设施聚集带动效应。该项目资金用于**展示馆展陈服务类采购项目、漳州市城市展示馆展陈服务类采购项目第三方机构审计费用等项目相应支付期次的款项支出。**

### （二）项目资金情况

2022 年度漳州市城市展示馆建设经费项目原预算批复 260 万，资金到位 260 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%，资金未使用。

### （二）项目绩效目标

项目实施时间为 2022 年 1 月 1 日--2022 年 12 月 31 日。该项目的实施为了保障漳州市城市展示馆建设项目顺利建设完成。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2022 年度漳州市城市展示馆建设经费项目,评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面,以保证政府专项资金的使用,提高资金的使用效率和效益,提出针对性的建议。

### （二）、绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

项目评价原则: 客观公正, 及时有效。

项目评价方式: 采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准: 详见附表

### （三）绩效评价工作过程

项目评价程序: 一是成立项目评价小组。分析研究 2022 年度漳州市城市展示馆建设经费项目资金绩效评价的特点和难点,多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价,报送书面材料,并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料,让评价小组全面了解 2022 年漳州市城市展示馆建设经费项目资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局、市城市展示馆,收集评价所需的基础资料和核对财务账目,在相互探讨的基础上,修正项目绩效评价指标体系。四是

综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法,对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分,得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

(一)预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确,支出执行较好。从资金到位情况看,安排专项资金260万元,实际到位260万元,到位率100%,实际使用0万元,资金使用率0%。

(二)资金管理评价。从项目管理看,项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好,市自然资源局有制定《专项资金管理制度》、《漳州市自然资源局财务管理制度(试行)》等一系列财务管理制度,指定专门科室具体管理项目资金的使用。

(三)资金效益评价。项目实施后,有效保证漳州市城市展示馆建设工作有序推进。

### 四、绩效评价指标分析(详见附表)

依据项目分类,资金绩效评价指标体系设置分为三级,一级指标4个、二级指标10个和三级指标20个,力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应,项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价2022年度漳州市城市

展示馆建设经费项目支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 82.5 分。

### （一）项目决策情况

#### 1. 项目立项

（1）立项依据充分性（5分）：根据市政府专题会议纪要〔2019〕52号、〔2019〕61号、〔2019〕75号、〔2020〕13号、漳财资环〔2020〕9号、漳财建〔2020〕31号、漳财资环〔2021〕1号、漳财资环〔2021〕2号及市财政批复，项目资金设立依据充分，项目申请程序合规。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）立项程序规范性（5分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得5分。

### （二）项目过程情况

#### 1. 财务管理（10分）

（1）会计信息完整性（2.5分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得2.5分。

（2）财务监控有效性（2.5分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得2.5分。



(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分): 已制定或具有相应的项目资金管理办、考核办, 管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分): 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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准, 此项指标得 1 分。

## 2. 资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分): 实际到位资金率 100%, 项目资金落实情况得到保障。根据评分标准, 此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分): 项目预算资金执行率 100%, 项目预算执行情况较好。根据评分标准, 此项指标得 0 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分): 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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准, 此项指标得 2 分。

## 3. 组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分): 已制订项目实施计划, 制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序

等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### (三) 项目产出情况

1. 数量指标 (10 分)：建设项目完成度、展区数量、参观接待人次完成率达 100%，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

2. 质量指标 (10 分)：建设项目布展成果理想，达到相关验收要求，所有展项完成质量均达到 95%以上，符合年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

3. 时效目标 (10 分)：漳州市城市展示馆 2022 年建设经费项目已于 2022 年年底前完成，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

4. 成本目标 (10 分)：漳州市城市展示馆 2022 年度建设经费总服务成本为 260 万元。主要用于漳州市城市展示馆展陈服务类采购项目、漳州市城市展示馆展陈服务类采购项目第三方机构审计费用等项目支出，由于目前项目正在进行第三方结算审核，审核结果还未进行确认，本年度该笔项目资金支出实现率为 0%。根据评分标准，此项指标得 0 分。

#### (四) 项目效益情况

##### 1. 实施效益

(1) 生态效益指标(4分): 该项目完成后, 对漳州城市面貌的全方位展现、生态文明建设发展成果全面介绍起到积极作用, 基本完成年初绩效目标值。根据评分标准, 此项指标得4分。

(2) 社会效益指标(4分): 该项目完成后, 对介绍漳州城市建设历史和成就, 展现漳州城市风貌, 推进社会教育、文化宣传, 提升漳州知名度和文化设施的集聚带动效益, 补齐我市公共文化设施短板具有重要意义, 基本完成年初绩效目标值。根据评分标准, 此项指标得4分。

(3) 经济效益指标(4分): 项目建设符合漳州经济社会发展需求, 该项目完成后, 展示馆作为漳州重要的对外交流窗口, 对我市招商引资服务具有一定的推动力, 基本完成年初绩效目标值, 根据评分标准, 此项指标得4分。

(4) 可持续影响指标(4分): 该项目完成后, 对推动城市可持续性发展具有一定积极作用, 基本完成年初绩效目标值。根据评分标准, 此项指标得4分。

2. 满意度指标(4分): 展示馆开馆至今, 参观者对布展效果及参观服务满意度高, 社会反响好, 基本完成年初绩效目标值。根据评分标准, 此项指标得4分。

## 五、经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）关于展馆设备问题。展馆配电、空调、消防等原有主体施工时的设备已有一些年限且质量一般，设备或者线路存在问题，造成展馆存在配电室低压柜总开关容易跳闸，空调设备、消防设备经常故障等问题。

（二）关于项目资金支付问题。目前项目资金支出实现率为0%，主要是由于目前项目正在进行第三方结算审核，审核结果还未进行确认。

（三）关于工程管理人才问题。展示馆配电、空调、消防、多媒体等设备数量多且繁杂，设备操作及维护对专业性要求高，馆内缺乏有经验工程管理人才全程跟进与维护。

## 六、有关建议与措施

### （一）强化展馆安全

对展馆仍存在的问题进行逐一梳理，加强与原主体施工单位漳龙建投集团和展陈项目中标单位南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司等单位的沟通协调，全力商讨解决设备设施存在问题，并督促其尽快完成整改，确保展馆稳定运行。

### （二）跟进第三方审核

加强沟通协调，督促南京亚太嘉园智慧空间营造有限公司尽快与第三方审核公司对接，并做好后续跟进事宜，

确保审核结果尽快确认。

### （三）引进专业人才

一方面，尽快完善人才使用和培养机制，探索建立“重点选拔、积极培养、合理使用、有效激励、人尽其才”的人才成长链条，吸引更多的工程部专业技术人员；另一方面，加强工程管理专业技术人员管理，形成专业的管理梯队，以满足展示馆工程管理工作需要。建议在市级层面放开劳务派遣人员招聘。

### 七、其他需要说明的问题

无。

附件：2022年漳州市城市展示馆建设经费项目支出绩效评价框架体系

漳州市自然资源局

2023年3月28日

## 2022 年漳州市城市展示馆建设经费项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 ( 10 分 )	项目立项 ( 10 分 )	立项依据充分性 ( 5 分 )	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得 5 分,否则 0 分。	5
		立项程序规范性 ( 5 分 )	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得 5 分,一般得 3 分,未执行得 0 分。	5
过程 ( 30 分 )	财务管理 ( 10 分 )	会计信息完整性 ( 2.5 分 )	1. 项目会计核算相关资料是否完整;2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性 ( 2.5 分 )	1. 是否已制定财务监管的管理制度;2. 是否形成相应的监控机制;3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	2.5

		<b>财务管理制度健全性 ( 2.5 分 )</b>	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法； 2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		<b>资金使用合规性 ( 2.5 分 )</b>	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	1
	<b>资金管理 ( 10 分 )</b>	<b>资金到位率 ( 2 分 )</b>	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	达到 95%-100% 得 2 分，达到 90%-95% 得 1.5 分，达到 80%-90% 得 1 分， 80% 以下得 0 分。	2
		<b>预算执行率 ( 5 分 )</b>	$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95% 得 4 分，达到 80%-90% 得 3 分， 80% 以下得 0 分。	0

		资金使用合规性 (3分)	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	2
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	实际达到预期得5分; 未达得0分。	5
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	实际达到预期得5分; 未达得0分。	5
产出(40分)	产出数量 (10分)	(可根据自评表调整) 建设项目完成度、展区的数量、参观接待人次完成率(10分)	反映一定时期(本年度或项目期)项目建设的完成度、参观接待人次的完成率以及展区的数量。	实际达到预期得10分; 未达得0分。	10



	产出质量 (10分)	(可根据自评表调整)布展设计方案及布展服务、展陈服务类采购项目第三方机构审计的专业性(10分)	反映一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定要求的服务质量。	达到95%-100%得10分,达到90%-95%得8分,达到80%-90%得6-8分,80%以下得0分。	10
	产出时效 (10分)	项目完成时效(10分)	反映按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得10分;未达得0分。	10
	产出成本 (10分)	漳州市城市展示馆展陈服务类采购项目、漳州市城市展示馆展陈服务类采购项目第三方机构审计费用等项目(10分)	项目成本是否控制在预算内,成本率是否控制在有效区间内。	达到95%-100%得10分,达到90%-95%得8分,达到80%-90%得6分,80%以下得0分。	0

效益 ( 20 分 )	项目效益 ( 16 分 )	生态效益指标 ( 4 分 )	全方位展现漳州城市生态文明建设发展成果	达到 95%-100% 得 4 分, 达到 90%-95%得 3 分, 达到 80%-90%得 2 分, 80%以下得 0 分。	4
		社会效益指标 ( 4 分 )	全面展示城市建设与规划设计、产业发展、历史文化相关展项内容, 及时、完整地呈现漳州城市发展成果与未来远景, 推进社会教育、文化宣传	达到 95%-100% 得 4 分, 达到 90%-95%得 3 分, 达到 80%-90%得 2 分, 80%以下得 0 分。	4
		经济效益指标 ( 4 分 )	对招商引资服务的推动力	达到 95%-100% 得 4 分, 达到 90%-95%得 3 分, 达到 80%-90%得 2 分, 80%以下得 0 分。	4
		可持续影响指标 ( 4 分 )	对于城市可持续发展的推动效果	达到 95%-100% 得 4 分, 达到 90%-95%得 3 分, 达到 80%-90%得 2 分, 80%以下得 0 分。	4
	满意度指标 ( 4 分 )	服务对象满意度 ( 4 分 )	反映参观者对布展效果及参观服务的满意度。	达到 95%-100% 得 4 分, 达到 90%-95%得 3 分, 达到 80%-90%得 2 分, 80%以下得 0 分。	4
总得分					82.5

# 漳州市国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

1.项目背景：根据《自然资源部《关于开展省级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（自然资办发〔2020〕45号）、福建省自然资源厅关于印发《福建省市级国土空间生态修复规划编制指南（试行）》的通知（闽自然资〔2022〕53号），为深入贯彻落实习近平生态文明思想和自然资源部、省委省政府关于自然资源、生态保护修复工作部署，按照“山水林田湖草是一个生命共同体”的理念，把生态保护修复工作放在落实全国首个生态文明示范区和构筑漳州市“一核两湾三区四极”国土空间开发保护总体格局的重要环节进行系统谋划，开展漳州市国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制。

2.规划范围：漳州市行政区划范围，包括4个市辖区（芗城区、龙文区、龙海区、长泰区）、7个县（漳浦县、云霄县、诏安县、东山县、南靖县、平和县和华安县），陆域面积12891.53平方公里，海域面积7388平方公里，包括九龙江（漳州段）、漳江、鹿溪、东溪四大流域和近岸重点海域。

规划基准年 2020 年，规划期 2021-2035 年，其中近期规划 2021-2025 年，中远期 2026-2035 年。

3.规划内容：一是调查漳州市全域国土空间生态本底现状，开展国土空间生态系统综合评价；二是研究确立国土空间生态修复目标体系；三是谋划全域生态保护修复空间总体布局，策划审图保护修复分区和分级管控方式，筑牢生态安全格局；四是部署国土空间生态修复重大重点工程，形成系统完备的生态修复项目库；五是定期开展《规划》评估工作，总结规划实施经验。

## （二）项目资金情况

漳州市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）编制项目自 2022 年 3 月 8 日至 2022 年 12 月 15 日。项目年初原预算 140 万元，调整后预算数 125.62 万，资金到位 125.62 万元，实际使用 125.37 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 99.8%，资金资源合理合规。

## （三）项目绩效目标

2022 年底前编制漳州市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）编制项目，通过全面开展国土空间生态本底调查，综合评价国土空间生态环境质量，对接漳州市国土空间总体规划，统筹陆海、城乡空间以及流域上下游，按照整体保护、系统修复和综合治理的思路，科学确立国土空间生态修复目标体系和主要任务，有序部署国土空间生态修复

重大重点工程，筑牢生态安全格局，科学指导生态修复工作，支撑我市高质量发展、高品质生活、高水平治理。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一)绩效评价目的、对象和范围**

本次评价对象是漳州市国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证完成规划编制，规划成果有效实施。

### **(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等**

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采用项目现场核验佐证材料的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面内容进行客观分析与评价。

项目评价指标体系及标准：详见附表

### **(三)绩效评价工作过程**

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究漳州市国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解漳州市国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制

项目资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，预算数 125.62 万，资金到位 125.62 万元，实际使用 125.37 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 99.8%，资金资源合理合规。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，科学确立国土空间生态修复目标体系和主要任务，有序部署国土空间生态修复重大重点工程，筑牢生态安全格局，科学指导生态修复工作，支撑我市高质量发展、高品质生活、高水平治理。

### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，

一级指标 4 个、二级指标 10 个和三级指标 20 个，力求从项目决策、项目管理、项目投入、项目产出、项目影响力、社会综合效应等多个方面衡量、监测和评价漳州市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）编制项目的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 95 分。

### **(一)项目决策情况 ( 10 分 )**

( 1 ) 立项依据充分性 ( 5 分 ) : 项目资金设立依据充分，根据自然资源部《关于开展省级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（自然资办发〔2020〕45 号）、福建省自然资源厅关于印发《福建省市级国土空间生态修复规划编制指南（试行）》的通知（闽自然资〔2022〕53 号），立项程序合法合规。根据评分标准，此项指标得 5 分。

( 2 ) 立项程序规范性 ( 5 分 ) : 项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究和集体决策。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### **(二)项目过程情况 ( 30 分 )**

#### **1.财务管理 ( 10 分 )**

( 1 ) 会计信息完整性 ( 2.5 分 ) : 项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

( 2 ) 财务监控有效性 ( 2.5 分 ) : 已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等

必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

( 3 ) 财务管理制度健全性 ( 2.5 分 ) : 已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

( 4 ) 资金使用合规性 ( 2.5 分 ) : 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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2.资金管理 ( 10 分 )

( 1 ) 资金到位率 ( 2 分 ) : 实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

( 2 ) 预算执行率 ( 4 分 ) : 项目资金执行率 99.80%，项目资金执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 3 分。

( 3 ) 资金使用合规性 ( 3 分 ) : 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，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3.组织管理 ( 10 分 )

( 1 ) 管理制度健全性 ( 5 分 ) : 项目实施前制订实施计划，有申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。



(2) 制度执行有效性(5分)：项目支出预算资金按期完成，执行情况较好。根据评分标准，此项指标得5分。

### (三) 项目产出情况。

1.产出数量(10分)：形成符合要求的成果，提交文本1套(含项目库)，附图1套，研究报告2份，光盘1套。根据评分标准，此项指标得10分。

2.产出质量(10分)：完成规划编制成果，通过市直有关单位和专家评审通过。根据评分标准，此项指标得10分。

3.产出时效(10分)：按照项目招投标实施计划，项目在2022年12月14日完成成果验收，在实施期限内内容完成。根据评分标准，此项指标得8分。

4.产出成本(10分)：项目支出125.37万元，未超过预算140万元。根据评分标准，此项指标得10分。

### (四) 项目效益情况。

#### 1、项目效益(20分)

(1) 社会效益指标(2.5分)：该项目规划编制实施，对筑牢我市生态安全格局的影响具有一定效益。根据评分标准，此项指标得1.25分。

(2) 经济效益指标(2.5分)：该项目规划编制实施，建立项目库，有序部署我市国土空间生态修复重大重点工程，具有一定规模经济效益。根据评分标准，此项指标得1.25分。

(3) 生态效益指标 (2.5 分)：该项目规划编制实施，能够较好地科学指导实施生态修复，具有较好生态效益。根据评分标准，此项指标得 1.25 分。

(4) 可持续影响指标 (2.5 分)：该项目规划编制实施，在 2021-2035 年规划期内，一定时期可持续科学指导生态修复工作，具有较好可持续性效益。根据评分标准，此项指标得 1.25 分。

(5) 社会公众满意度 (10 分)：通过交流方式了解服务对象对**漳州市国土空间生态修复规划 (2021-2035 年) 编制项目**工作的满意程度较好，达到实际预期。根据评分标准，此项指标得 10 分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **(一) 主要经验做法**

1.加强项目管理。制定较完善的工作计划，明确工作分工，专人对接专项工作，定期跟踪项目实施进展情况。

2.做好质量把控。对规划初步成果，我局做好审查把关，并向相关市直单位及各县区自然资源部门征求意见，进一步完善成果后，组织专家进行评审，把控规划成果质量，确保项目顺利完成。

3.严格执行资金使用程序。严格执行财政预算项目相关管理制度，严格执行资金使用，按财务管理制度和程序支出项目资金，确实保障项目资金的到达率和执行率。

## （二）存在问题

该规划需衔接各相关规划较多，具有系统性、复杂性，全面性，因上层规划、相关行业专项规划等正在同步开展中，规划指标体系、生态修复项目库征集工作较为困难，需待省、市级相关行业具体指标明确后，进行相应调整完善。

## 六、有关建议

完善我单位内部管理制度，从内控角度出发，包含组织、制度、财控多方面完善，以完善的管理制度反哺项目推行。包括根据职能定事项、定项目、定预算、项目论证、项目库等；改进财政资金分配方面，包括项目法分配、因素法分配、竞争性分配、基金方式等如何体现绩效要求，提高资金统筹效益等；加强项目专项资金管理。

## 七、其他需要说明的问题

无。



## 附件

### 漳州市国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标说明	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得5分，一般得3分，未执行得0分。	5
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标说明	得分	
	资金管理（10分）	资金到位率（2分）	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%	达到95%–100%得2分，达到90%–95%得1.5分，达到80%–90%得1分，80%以下得0分。	2	
			实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。			
			预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。			
		预算管理（10分）	预算执行率（5分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%	达到95%–100%得5分，达到90%–95%得4分，达到80%–90%得3分，80%以下得0分。	5
				实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。		
			资金使用合规性（3分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
	组织管理（10分）	管理制度健全性（5分）	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	实际达到预期得5分；未达得0分。	5	
		制度执行有效性（5分）	反映支出预算的执行情况。	实际达到预期得5分；未达得0分。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标说明	得分
产出 (40 分)	产出数量 (10 分)	形成规划成果数量 (10 分)	反映完成规划编制成果数量。	实际达到预期得 10 分；未达得 0 分。	10
	产出质量 (10 分)	规划通过专家评审 (10 分)	反映规划成果的质量要求。	实际达到预期得 10 分；未达得 0 分。	10
	产出时效 (10 分)	规划编制成果完成时间 (10 分)	反映规划编制成果完成时间。	按计划时限完成的得 10 分；超时完成的得 6 分；未完成的得 0 分。	10
	产出成本 (10 分)	编制项目成本 (10 分)	项目成本是否控制在预算内，成本率是否控制在有效区间内。	达到 95%-100% 得 10 分，达到 90%-95% 得 8 分，达到 80%-90% 得 6 分，80% 以下得 0 分。	10
效益 (20 分)	项目效益 (10 分)	社会效益指标 (2.5 分)	对筑牢生态安全格局的影响	实际完全达到预期效益得 2.5 分；达到一般预期效益得 1.25 分；未达得 0 分。	1.25
		经济效益指标 (2.5 分)	对有序部署国土空间生态修复重大重点工程的影响	实际完全达到预期效益得 2.5 分；达到一般预期效益得 1.25 分；未达得 0 分。	1.25
		生态效益指标 (2.5 分)	对科学指导生态修复的影响	实际完全达到预期效益得 2.5 分；达到一般预期效益得 1.25 分；未达得 0 分。	1.25

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标说明	得分
		可持续影响指标 (2.5分)	对科学指导生态修复工作的影响	实际完全达到预期效益得2.5分；达到一般预期效益得1.25分；未达得0分。	1.25
	满意度指标(10分)	反映群众满意度 (10分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。	实际完全达到预期效益得10分；达到一般预期效益得5分；未达得0分。	10
总得分					95



# 漳州市芗城区、龙文区、高新区分区规划 项目评价报告

漳州市自然资源局于 2021 年启动《漳州市芗城区、龙文区、高新区分区规划》编制工作。目前该项工作正按上级部门的要求稳步开展，现将该项目支出绩效情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》(自然资办发〔2019〕87号)、《自然资源部办公厅关于北京等省(区、市)启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海的函》(自然资办函〔2022〕2207号)要求，漳州市自然资源局于 2021 年牵头组织开展漳州市芗城区、龙文区、高新区分区规划编制工作。因国家政策原因，预计该项目实施期为 2021 年-2023 年。

### (二) 规划范围和期限

本次漳州市芗城区、龙文区、高新区分区规划范围为《漳州市国土空间总体规划(2021-2035)》确定的中心城区辖区范围内的芗城区(245 平方公里)、龙文区(126 平方公里)及漳州高新区(245 平方公里)，总用地面积约 616 平方公里。考虑到本次漳州市芗城区、龙文区、高新区分区规

划的上位规划《漳州市国土空间总体规划（2021-2035）》尚未编制完成，工作过程中因主管部门要求需对以上规划范围进行适当调整，一并纳入本次服务范畴。规划期限为2021-2035。

### **（三）项目绩效目标**

该项目的实施为了实现以下成效：按照国家级省级对于国土空间规划的有关要求进行细化和落实，对接《漳州市国土空间总体规划（2021-2035）》阶段成果基础上，对总体规划明确的城镇开发边界和集建区用地进行细化落实，征求并吸纳公众及有关部门意见建议，对漳州市芫城区、龙文区、高新区的开发保护做出具体安排，为促进漳州市中心城区加快形成绿色生产方式和生活方式，推进生态文明建设，实现高质量发展，高品质生活，建设美丽漳州提供技术支撑。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）项目组织管理情况**

《漳州市芫城区、龙文区、高新区分区规划》2021年10月13日在福建省政府采购网公开招标，11月19日由漳州市城市规划设计研究院有限公司中标，12月15日签订合同。

### **（二）项目资金使用情况**

漳州市芫城区、龙文区、高新区分区规划项目2022年度原预算批复464万元，调整后预算安排172.5万元，实际使用172.5万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，

资金使用合法合规。

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

本次评价对象是 2022 年漳州市芗城区、龙文区、高新区分区规划项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证政府专项资金的使用，提高资金的使用效率和效益，提出针对性的建议。

### **（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等**

评价原则：科学规范、公开公正、统筹兼顾、绩效相关。

评价方法：主要采用项目现场核验佐证材料的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面内容进行客观分析与评价。

指标和标准：按照要求，依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标 4 个、二级指标 13 个和三级指标 9 个，力求从决策、过程、产出和效益等四大方面对该项目资金使用的绩效进行评价。（详见附表）

### **（三）绩效评价工作过程**

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2022 年漳州市芗城区、龙文区、高新区分区规划项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解

2022年漳州市芗城区、龙文区、高新区分区规划项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，原预算批复464万元，**调整后预算安排172.5万元，实际使用172.5万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。**二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。三是资金效益评价。项目实施后，为促进漳州市中心城区加快形成绿色生产方式和生活方式，推进生态文明建设，实现高质量发展，高品质生活，建设美丽漳州提供技术支撑。

### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类，对照项目实施的具体情况，对各项评价指标进行对照打分，力求科学、准确地对该项目资金支出的绩效加以评价，总结成功经验，分析存在问题。经评价，项目绩效总得分93分。

## **(一) 项目决策情况 (10分)**

1、立项依据充分性(5分): 根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发〔2019〕18号)、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》(自然资办发〔2019〕87号)、《自然资源部办公厅关于北京等省(区、市)启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海的函》(自然资办函〔2022〕2207号), 项目资金设立依据充分, 项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准, 此项指标得5分。

2、立项程序规范性(5分): 项目按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料符合相关要求; 事前已经过必要的集体决策。根据评分标准, 此项指标得5分。

## **(二) 项目过程情况 (30分)**

### **1、财务管理 (10分)**

(1) 会计信息完整性(2.5分): 项目会计核算相关资料完整, 相关的会计核算符合规范。根据评分标准, 此项指标得2.5分。

(2) 财务监控有效性(2.5分): 已制定财务监管的管理制度, 已形成相应的监控机制, 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准, 此项指标得2.5分。

(3) 财务管理制度健全性(2.5分): 已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法, 管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准, 此项指标得2.5分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (3 分)：资金到位率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 3 分。

(2) 预算执行率 (4 分)：预算执行率 100%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 4 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期总结、报送机制。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## (三) 项目产出情况 (30 分)

1、产出时效 (5 分)：2022 年漳州市芗城区、龙文区、高新区分区规划项目进度在年初设定时间内完成，根据评分

标准，此项指标得 3 分。

2、产出成本（10 分）：漳州市芗城区、龙文区、高新区分区规划项目 2022 年度原预算安排 464 万元，调整后预算安排 172.5 万元，实际使用 172.5 万元，项目成本控制在预算内。根据评分标准，此项指标得 10 分。

3、产出数量（5 分）：阶段成果文本数量、组织安排项目会议数量完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 5 分。

4、产出质量（10 分）：完成项目调研和基数资料收集完成率 100%，形成初步成果向市政府汇报完成率 100%。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### **（四）项目效益情况（30 分）**

1、经济效益指标（7 分）：促进芗城区、龙文区、高新区土地利用开发建设，优化空间功能布局，为促进漳州市中心城区经济发展提供保障，完成年初设定目标值。根据评分标准，此项指标得 6 分。

2、社会效益指标（7 分）：落实上位规划划定的生态控制线，为相关规划编制研究提供支撑，为国土空间开发与保护做保障，促进漳州市社会事业良性发展，基本完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 7 分。

3、可持续影响指标（8 分）：为各类开发保护建设活动和规划管理持续提供依据，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 7 分。

4、服务对象满意度指标（8分）：服务对象对漳州市芗城区、龙文区、高新区分区规划编制相关工作的满意程度。根据评分标准，此项指标得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

项目资金设立依据充分，财务管理制度健全，资金使用合法合规，管理制度健全，按计划完成项目进度，持续为各类开发保护建设活动提供依据。

### （二）存在问题及原因分析

1. 因国家和福建省国土空间规划、漳州市国土空间总体规划等上位规划尚未编制完成，导致规划指标尚未下达。

2. 因国家政策变化，相关法律法规还在制定当中，导致规划编制规则动态调整。

3. 因规划相关自然保护地体系、造林绿化空间等需省级下发基础数据尚在调整，导致规划编制基础数据存在误差。

## 六、有关建议

1. 按照预判的指标编制规划，待上位规划明确指标后再进行修改；

2. 及时根据上级部门的编制规则进行规划修改；

3. 依据阶段性成果数据编制规划，待最终数据公布后再进行规划修改。

## 七、其他需要说明的问题

无。



漳州市自然资源局

2023年3月30日



## 2022 年漳州市芗城区、龙文区、高新区分区规划项目绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得 5 分，否则 0 分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得 5 分，一般得 3 分，未执行得 0 分。	5
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5

	资金管理(10分)	资金到位率(3分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到95%-100%得3分, 达到90%-95%得2分, 达到80%-90%得1分, 80%以下得0分。	3
		预算执行率(4分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>	达到95%-100%得4分, 达到90%-95%得3分, 达到80%-90%得2分, 80%以下得0分。	4
		资金使用合规性(3分)	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理(10分)	管理制度健全性(5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	5
		制度执行有效性(5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
产出(30分)	产出时效(5分)	项目完成时效(5分)	<p>实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。</p> <p>计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。</p>	达到95%-100%得5分, 达到90%-95%得4分, 达到80%-90%得3分, 80%以下得0分。	3
	产出成本(10分)	漳州市芗城区、龙文区、高新区分区规划编制委托服务费(10分)	项目成本是否控制在预算内, 成本率是否控制在有效区间内。	达到95%-100%得10分, 达到90%-95%得8分, 达到80%-90%得6分, 80%以下得0分。	10

	产出数量 (5分)	阶段成果文本数量、组织安排项目会议数量 (5分)	阶段成果文本数量、组织安排项目会议数量。	实际达到预期得 5 分；未达得 0 分。	5
	产出质量(10分)	完成项目调研和基数资料收集完成率 100%，形成初步成果向市政府汇报 (10分)	完成项目调研和基数资料收集完成率 100%，形成初步成果向市政府汇报。	达到 95%-100% 得 10 分，达到 90%-95%得 8 分，达到 80%-90%得 6 分， 80%以下得 0 分。	10
效益 (30分)	项目效益(30分)	经济效益指标 (7分)	促进芄城区、龙文区、高新区土地利用开发建设，优化空间功能布局，为促进漳州市中心城区经济发展提供保障	完成较好得 7 分，一般得 6 分， 未完成得 0 分。	6
		社会效益指标 (7分)	为相关规划编制研究提供支撑，为国土空间开发与保护做保障，促进漳州市社会事业良性发展	完成较好得 7 分，一般得 6 分， 未完成得 0 分。	7
		可持续影响指标 (8分)	为各类开发保护建设活动提供依据	完成较好得 8 分，一般得 7 分， 未完成得 0 分。	7
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度 (8分)	服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)	达到 95%-100% 得 8 分，达到 90%-95%得 6 分，达到 80%-90%得 5 分， 80%以下得 0 分。	6
总得分					93

# 2022 年度中心城区建设工程竣工实测航拍图 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2022 年度中心城区建设工程竣工实测航拍图项目的主要工作是对市自然资源局审批的中心城区建设工程竣工项目现场总体实施效果、立面效果、沿街景观效果等使用无人机及相机对建筑物 5 个方向进行外立面拍摄、核实。制作含总体实施效果图（鸟瞰图）、不同角度的立面效果图、景观效果图等、套合规划用地红线的正射影像图及形成简要结论的竣工航摄测绘成果报告。

#### 1. 项目立项建设过程

根据《福建省住房和城乡建设厅关于印发〈福建省城市规划管理技术规定〉的通知》（闽建规〔2017〕1号）和《福建省人民政府关于福建省城市规划管理技术规定的批复》（闽政文〔2017〕33号）规定，于2017年3月1日起实施的《福建省城市规划管理技术规定》第八章建设工程竣工规划条件核实第一百七十八条和第一百八十二条规定，进行建筑工程竣工规划条件核实，应当核实建筑单体立面效果，并附建成后的建筑立面照片。因此，根据市政府文件的要求，安排此项项目经费。通过公开招标的方式确定技术服务单位，签订合同委托技术单位对市自然资源局审批的中心城区建设工程竣工项目现场总体进行外立面拍摄、核实，形成简要结论的竣

工航摄测绘成果报告。

## 2. 项目实施情况

2022 年中心城区建设工程竣工实测航拍图项目，通过公开招标的方式确定技术服务单位，签订合同委托技术单位根据漳州市自然资源局工作需要开展航摄服务工作，对市自然资源局审批的中心城区建设工程竣工项目现场总体实施效果、立面效果、沿街景观效果等使用无人机及相机对建筑物 5 个方向进行外立面拍摄、核实。制作含总体实施效果图（鸟瞰图）、不同角度的立面效果图、景观效果图等、套合规划用地红线的正射影像图及形成简要结论的竣工航摄测绘成果报告，合同服务期限三年，时间从 2022 年 9 月 19 日至 2024 年 12 月 10 日，并承担三年的后续服务工作。2022 年技术服务单位根据合同的要求，向我局提交了 9 宗航拍成果，该项目 2022 年工作已实施完毕。

### （二）项目资金情况

2022 年中心城区建设工程竣工实测航拍图项目，自 2022 年 9 月 19 日至 2021 年 12 月 10 日完成第一期项目服务。该项目 2022 年原预算 20 万，调整后预算数 5.4 万，资金到位 5.4 万元，实际使用 5.4 万元，项目资金到位率 100%，支出率 100%，资金使用合法合规。

### （三）项目绩效目标

该项目的实施为了实现以下成效：通过委托服务单位对市自然资源局审批的中心城区建设工程竣工项目现场总体实施效果、立面

效果、沿街景观效果等使用无人机及相机对建筑物 5 个方向进行外立面拍摄、核实并形成简要结论的竣工航摄测绘成果报告。通过该项目,保障了本年度的中心城区建设工程的规划条件核实业务的顺利开展,为竣工项目整理了本年度内工程建设项目的航摄立体资料。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2022 年度中心城区建设工程竣工实测航拍图项目,评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面,以保证政府专项资金的使用,提高资金的使用效率和效益,提出针对性的建议。

### (二) 绩效评价的原则、体系、方法和标准

项目评价原则: 客观公正, 及时有效。

项目评价方式: 采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准: 详见附表。

### (三) 绩效评价工作过程

项目评价程序: 一是成立项目评价小组。分析研究 2022 年度中心城区建设工程竣工实测航拍图项目资金绩效评价的特点和难点,多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价,报送书面材料,并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料,让评价小组全面了解中心城区建设工程竣工实测航拍图项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源



局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，为保障中心城区建设工程的规划条件核实，切实履行了审核业务。

### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 13 个和三级指标 20 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应、项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2022 年度中心城区建设工程竣工实测航拍图项目的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 98 分。

#### (一)项目决策情况(10分)

##### 1、项目立项(10分)

(1) 立项依据充分性(5分)：根据《福建省住房和城乡建设

设厅关于印发<福建省城市规划管理技术规定>的通知》（闽建规〔2017〕1号）和《福建省人民政府关于福建省城市规划管理技术规定的批复》（闽政文〔2017〕33号）规定，于2017年3月1日起实施的《福建省城市规划管理技术规定》第八章建设工程竣工规划条件核实第一百七十八条和第一百八十二条规定，进行建筑工程竣工规划条件核实，应当核实建筑单体立面效果，并附建成后的建筑立面照片。项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）立项程序规范性（5分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得3分。

## （二）项目过程情况（30分）

### 1、财务管理（10分）

（1）会计信息完整性（2.5分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得2.5分。

（2）财务监控有效性（2.5分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得2.5分。

（3）财务管理制度健全性（2.5分）：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得2.5分。

（4）资金使用合规性（2.5分）：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,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准,此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理（10 分）

（1）资金到位率（2 分）：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

（2）预算执行率（5 分）：项目预算资金执行率 100%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（3）资金使用合规性（3 分）：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,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准,此项指标得 3 分。

## 3、组织管理（10 分）

（1）管理制度健全性（5 分）：已制订项目实施计划,制定申报年度专项资金的文件,对范围、对象、程序等提出相关要求,相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准,此项指标得 5 分。

（2）制度执行有效性（5 分）：已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准,此项指标得 5 分。

## （三）项目产出情况（40 分）

1. 时效指标（10 分）：2022 年度中心城区建设工程竣工实测航拍图项目已按照项目时限完成当年工作任务,在 2022 年底前完成,得 10 分。

2. 成本指标（10分）：反映中心城区建设工程竣工实测航拍图项目服务费支出情况。原预算20万，中标价18万低于目标值，得10分。

3. 数量指标（10分）：

完成的竣工航拍数量（10分）：完成的竣工航拍数量9宗74栋，完成建设单位上报项目审批。根据评分标准，此项指标得分10分。

4. 质量指标（10分）：

反映中心城区建设工程竣工项目现场竣工情况及竣工航摄测绘成果报告。（10分）：有效反映中心城区建设工程竣工项目现场竣工情况，完成年初设定目标。根据评分标准，此项指标得分10分。

#### （四）项目效益情况（20分）

1. 经济效益（5分）：为建设工程竣工验收工作提供技术支撑。服务于建设工程竣工验收工作，此项工作根据评分标准，此项指标得5分。

2. 社会效益（5分）：强化城市建设中管理和规划的实施、落实。落实建设工程竣工项目现场总体实施效果、立面效果、沿街景观效果等。根据评分标准，此项指标得5分。

3. 可持续影响（5分）：有利于城市建设管理和规划实施，有效促进工作建设进程。对城市建设管理和规划实施过程和最终结果的有效监督。根据评分标准，此项指标得5分。

4. 满意度情况（5分）：服务对象满意度指标：有效改善审核效率，为城区建设工程竣工项目做出贡献。群众满意率达100%，根据评分标准，此项指标得5分。

### **五、存在的问题**

建设工程竣工业务存在不确定性，特别是受疫情影响，2022年建设工程竣工数量远低于往年，年初无法准确预计本年度会有多少建设工程竣工核实，且竣工工作量及金额无法准确预估，年初的计划和最终实际发生会有一定的差距，因此资金无法准确安排。

### **六、有关建议**

今后在合同的制定中，应该全面考虑，细化合同条款，避免造成合同条款缺陷。

### **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2023年4月25日

**2022 年度中心城区建设工程竣工实测航拍图项目绩效评价指标框架体系**

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 ( 10 分 )	项目立项 ( 10 分 )	立项依据充分性 ( 5 分 )	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得 5 分，否则 0 分。	5
		立项程序规范性 ( 5 分 )	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得 5 分，一般得 3 分，未执行得 0 分。	3
过程 ( 30 分 )	财务管理 ( 10 分 )	会计信息完整性 ( 2.5 分 )	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5

		<b>财务监控有效性</b> ( 2.5 分 )	1. 是否已制定财务监管的管理制度; 2. 是否形成相应的监控机制; 3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	2.5
		<b>财务管理制度健全性</b> ( 2.5 分 )	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法; 2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	2.5
		<b>资金使用合规性</b> ( 2.5 分 )	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	<b>资金管理 ( 10 分 )</b>	<b>资金到位率</b> ( 2 分 )	资金到位率=(实际到位资金/预算资金) ×100% 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目	达到 90%-100% 得 2 分, 达到 80%-90%得 1.5 分, 达到 70%-80%得 1 分, 70%以下得 0 分。	2

			期)内预算安排到具体项目的资金。		
		<b>预算执行率</b> (5分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	达到90%-100%得5分,达到80%-90%得4分,达到70%-80%得3分,70%以下得0分。	5
		<b>资金使用合规性</b> (3分)	1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	3
	<b>组织管理</b> (10分)	<b>管理制度健全性</b> (5分)	1.是否制订项目实施计划;2.是否制定申报年度专项资金的文件,对范围、对象、程序等提出相关要求;3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具可操作性。	实际达到预期得5分;未达得0分。	5



		<b>制度执行有效性</b> (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	实际达到预期得5分；未达得0分。	5
<b>产出指标</b> (40分)	时效指标 (10分)	<b>反映项目完成时限</b> (10分)	<b>本年度项目按时限完成情况。</b>	按时限完成得10分；未完成得0分。	10
	成本指标 (10分)	<b>反映项目经费支出情况</b> (10分)	项目成本是否控制在预算内，成本率是否控制在有效区间内。	经费全部支出得10分，未达到目标值的，按(支出金额/预算金额)*10计分	10
	数量指标 (10分)	完成的建设单位上报竣工数量(10分)	反映竣工航拍完成数量	实际达到预期得10分；未达得0分。	10
	质量指标 (10分)	中心城区建设工程竣工项目现场竣工测量(10分)	拍摄现场成果质量	符合得10分，不符合得0分	10
<b>效益指标</b> (20分)	<b>经济效益指标</b> (5分)	服务工程建设发展 (5分)	是否推进工程建设发展	符合得5分，不符合得0分	5
	社会效益指标 (5分)	建设工程竣工核实 (5分)	推动漳州招商引资服务	符合得5分，不符合得0分	5
	可持续影响指标 (5分)	服务工程建设发展 (5分)	推动城市可持续性发展	符合得5分，不符合得0分	5
	满意度指标 (5分)	<b>群众满意度</b> (5分)	反映群众满意度情况	实际满意度/目标满意度)*5计分	5

总得分	100	98
-----	-----	----

# 2022 年矿山治理等矿产资源管理工作经费

## 项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

矿山治理等矿产资源管理工作主要是通过自然资源安全生产、打击非法违法采矿工作，保持我市矿产资源开发秩序持续稳定，坚决打击非法违法采矿，促进自然资源安全生产工作开展，为我市经济跨越发展创造一个良好的环境；开展**矿产资源档案整理等工作**；通过开展矿业权实地核查工作，建立矿业权人勘查开采年度信息的采集、处理、存储、更新、交换、服务为一体的规范化信息管理。

#### （二）项目立项建设过程

根据漳州市委、市政府关于印发《漳州市安全生产“党政同责、一岗双责”规定》的通知（漳委发[2014]17号）、《福建省人民政府办公厅关于继续开展严厉打击非法违法采矿专项行动的通知》（闽政办[2012]202号）、省政府办公厅《关于印发打击非法违法采矿专项整治行动方案的通知》（闽政办[2015]97号）、国土资源部关于印发《矿业权人勘查开采信息公示办法（试行）》的通知（国土资规〔2015〕6号）等文件的要求，每年度需开展安全生产、打击非法违法采矿、矿业权人勘查开采公示信息核查工作，因此根据工作的需要，安排此项项目经费。通过制定方案明确我局各科室

具体工作任务、要求、责任，又明确各县（区）自然资源局、各分局各段工作时间节点、工作要求，确保年度安全生产、打击非法违法采矿、矿业权实地核查工作按时保质保量完成。

### （三）项目实施情况

**一是抓好重点时段安全生产工作。**以 2022 年元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、国庆节期间等节假日，开展安全生产隐患排查，强化安全生产行业监管，做好机关消防工作，坚决遏制无证无照非法采矿和有效防范合法持证矿山越界开采行为的发生，促进自然资源安全生产平稳发展；**二是做好自然资源系统冬春火灾防控工作。**按照国家、省、市部署要求，我局在全市自然资源领域集中开展冬春火灾防控工作；**三是做好汛期安全生产工作。**4 月份进入主汛期后雨水将增多，各地深入贯彻落实习近平总书记防灾减灾救灾重要指示精神，认真做好汛期期间的安全生产工作，各地加大对辖区内 306 处地质灾害点和 1733 处高陡边坡点的动态巡查，加强群测群防工作，对群众宣传防灾避灾方式方法，地灾监测人做好对危险地灾点的监测工作，确保发生灾情时能在最大限度保障人民群众生命财产安全；**四是切实做好应急值班值守工作。**市局总值班室、各县（市、区）局、各分局等 17 个值班室严格执行应急值班制度，加强值班值守工作，市县值班人员和关键岗位人员 24 小时轮流坚守岗位，认真履行值班职责，严禁擅自离岗，确保信息渠道畅通，一旦发生安全生产事故，能在第一时间进行科学有效的处置。**五是做好局机关消防安全工作。**进一步落实消防安全检查主体责任，开展局机关消防安全设施专项检查，完善消防器材配备，并

加强消防安全培训，增强干部职工防患意识和应急、自救、逃生的能力，同时应加大防火巡查力度，切实消除火灾隐患，我局更新维护局机关消防安全设施，邀请消防专家前来我局进行消防安全知识授课，并进行疏散演练和消防灭火器材的实际操作；**六是开展安全生产宣传**。坚持以人民为中心的发展思想，树牢安全发展理念，始终把“人民至上、生命至上”、“安全第一、预防为主”贯穿到我们的安全生产宣传工作之中。**七是开展打击非法违法采矿日常巡查**。根据福建省自然资源厅、福建省公安厅、福建省应急厅联合印发《关于持续强化打击非法违法采矿做好安全风险防范的通知》（闽自然资发〔2021〕12号），每个巡查点每天巡查一次，并拍摄至少3张相片，上传到福建省自然资源移动执法监察系统。**八是开展矿业权人勘查开采信息实地核查工作**。按照省自然资源厅《福建省自然资源厅关于做好2022年矿业权人勘查开采信息公示工作的通知》的要求，我局认真组织开展2022年矿业权人勘查开采信息实地核查工作。

#### （四）项目建设绩效目标

项目实施时间为2022年1月至2022年12月，以上级自然资源主管部门关于安全生产、打击非法违法采矿工作、矿业权人勘查开采公示信息核查的要求，制定工作实施方案，通过自然资源安全生产、打击非法违法采矿工作，保持我市矿产资源开发秩序持续稳定，坚决打击非法违法采矿，促进自然资源安全生产工作开展，为我市经济跨越发展创造一个良好的环境；通过开展矿业权人实地核查工作，建立矿业权人勘查开采年度信息的采集、处理、存储、更新、

交换、服务为一体的规范化信息管理。

### **（五）资金投入和使用情况**

矿山治理等矿产资源管理工作经费年初预算安排 20 万元，资金到位 20 万元，项目资金到位率 100%，实际使用 16.81 万元，支出率 84.05%，资金使用合法合规。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的和范围**

本次绩效评价的目的是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的效益指标、满意度指标、产出指标进行客观、公正的分析和评判。

### **（二）绩效评价的原则、体系。方法和标准**

#### **1. 绩效评价的原则**

（1）科学规范。本项目严格按照规范的程序，运用科学合理的方法，坚持财政支出资金的经济性、效率性、效益性和公平性，对项目资金绩效进行评价。

（2）公开公正。绩效评价坚持客观、公平、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）统筹兼顾。绩效评价采用现场核验佐证材料打分，对项目设置科学的评价指标体系，做到实事求是。

（4）绩效相关。绩效评价针对项目资金的具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和绩效之间的紧密对应关系。

#### **2. 评价方法**

绩效评价主要采用项目现场核验佐证材料的方式，围绕项目立

项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面内容进行客观分析与评价。

### **3. 指标和标准**

按照要求，依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标 5 个、二级指标 13 个和三级指标 42 个，力求从决策、过程、产出、效益和满意度五大方面对该项目资金使用的绩效进行评价。

## **三、项目绩效分析（详见附件）**

### **（一）项目绩效评价结果**

矿山治理等矿产资源管理工作项目经费的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，得 94.2 分。

### **（二）项目决策情况**

#### **1、项目立项（10 分）**

（1）立项依据充分性（5 分）：根据漳州市委、市政府关于印发《漳州市安全生产“党政同责、一岗双责”规定》的通知（漳委发[2014]17 号）、《福建省人民政府办公厅关于继续开展严厉打击非法违法采矿专项行动的通知》（闽政办[2012]202 号）、省政府办公厅《关于印发打击非法违法采矿专项整治行动方案的通知》（闽政办[2015]97 号）、国土资源部关于印发《矿业权人勘查开采信息公示办法（试行）》的通知（国土资规〔2015〕6 号）等文件为依据，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性 (5 分)：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得 4 分。

### **(三) 项目过程情况**

#### **1、财务管理 (10 分)**

(1) 会计信息完整性 (2.5 分)：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

#### **2、资金管理 (10 分)**

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 100%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。



(3) 资金使用合规性 (3分): 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,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准,此项指标得3分。

### 3、组织管理 (10分)

(1) 管理制度健全性 (5分): 已制订项目实施计划,制定申报年度专项资金的文件,对范围、对象、程序等提出相关要求,相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准,此项指标得5分。

(2) 制度执行有效性 (5分): 已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准,此项指标得4分。

#### (三) 项目产出情况

经评价核验,矿山治理等矿产资源管理工作项目的年度绩效目标大部分完成,预算资金支出实现率84.05%。具体如下:

##### 1、产出指标

(1) 时效指标 (5分): 各项工作均按照项目时限完成,在2022年底前完成,得5分。

(2) 成本指标 (5分): 反映矿山治理等工作产生的租车费、差旅费、劳务费、委托业务费、办公用品费等预算费用支出情况。经费预算20万元,实际支出16.8万元,资金支出实现率84.05%,得4.2分。

(3) 数量指标 (11分): 调查次数、矿业权人实地核查次数、

安全生产宣传次数等指标完成均为 100%，完成当年度工作任务，得 11 分。

（4）质量指标（9 分）：反映打非治违调查工作完成率、矿业权人勘查开采实地核查工作完成率、安全生产宣传工作完成率。经评价核验，各项指标基本达到预期，质量指标得 9 分。

## 2、效益指标

（1）经济效益指标（6 分）：反映矿产开发利用监管、规范矿业开采秩序、安全生产工作持续稳定、矿业权人勘查开采规范化信息管理等情况。经评价核验，各项指标均达预期，经济效益指标得 6 分。

（2）社会效益指标（6 分）：反映反映维护正常的矿业秩序、安全生产工作持续稳定、矿业权人勘查开采规范化信息管理的规范程度、反映是否进一步促进矿产资源综合利用，反映矿业开采秩序规范是否促进社会稳定，经评价核验，社会效益指标得 5 分。

（3）生态效益指标（4 分）：反映矿产资源和矿山生态环境保护力度、保护矿产资源不流失，经评价核验，社会效益指标得 4 分。

（4）可持续影响指标（4 分）：反映加强生态文明建设是否得到有效加强、反映是否促进监管力度。经评价核验，两项指标基本达到预期目标，得 2 分。

## 3、满意度指标

服务对象满意度指标：群众满意率达 90%，得 10 分。

#### 四、存在的问题

1. 受疫情的影响，出差、下乡的次数大大降低，相关安全生产宣传活动未能按照原计划进行。

2. 我市为贯彻落实省政府办公厅《关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19号）要求，发扬艰苦奋斗精神，坚持严把关口、过紧日子，落实积极的财政政策，优化财政支出结构，在资金使用上更加精打细算、讲求绩效，出台了《漳州市人民政府办公室关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的实施意见》（漳政办〔2020〕42号）。我局根据市政府的要求，大力压减一般性支出，减少出差、下乡的次数，取消相关补贴费用，取消了安全生产知识培训、宣传活动等。

#### 五、有关建议

1. 鉴于现在疫情情况好转，建议放开限制，在做好疫情防控措施的情况下，小范围开展相关工作，以满足日常安全生产、打非治违、矿业权人核查工作得到顺利开展。

2. 在条件允许的情况下，在下一年度预算经费时，保证必要工作经费开销，以保证相关工作顺利开展。

## 2022 年矿山治理等矿产资源管理工作项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 ( 10 分 )	项目立项 ( 10 分 )	立项依据充分性 ( 5 分 )	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得 5 分，否则 0 分。	5
		立项程序规范性 ( 5 分 )	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得 5 分，一般得 3 分，未执行得 0 分。	3
过程 ( 30 分 )	财务管理 ( 10 分 )	会计信息完整性 ( 2.5 分 )	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5

		<b>财务监控有效性 ( 2.5 分 )</b>	1. 是否已制定财务监管的管理制度; 2. 是否形成相应的监控机制; 3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	2.5
		<b>财务管理制度健全性 ( 2.5 分 )</b>	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法; 2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	2.5
		<b>资金使用合规性 ( 2.5 分 )</b>	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	<b>资金管理 ( 10 分 )</b>	<b>资金到位率 ( 2 分 )</b>	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100% 实际到位资金: 一定时期 (本年	达到 90%-100% 得 2 分, 达到 80%-90%得 1.5 分, 达到 70%-80%得 1 分, 70%以下得 0 分。	2

		度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。		
	<b>预算执行率(5分)</b>	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	达到90%-100%得5分,达到80%-90%得4分,达到70%-80%得3分,70%以下得0分。	5
	<b>资金使用合规性(3分)</b>	1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	3

	组织管理 ( 10 分 )	管理制度健全性 ( 5 分 )	1. 是否制订项目实施计划； 2. 是否制定申报年度专项资金的文 件，对范围、对象、 程序等提出 相关要求； 3. 相关管理制度是否 合法、合规、完整并具可操作性。	实际达到预期得 5 分；未达得 0 分。	5
		制度执行有效性 ( 5 分 )	是否建立项目执行的定期公示、 总结、报送和检查机制。	实际达到预期得 5 分；基本达到得 3 份；未达 得 0 分。	3
产出指标 ( 30 分 )	时效指标( 5 分 )	反映项目完成时限 ( 5 分 )	本年度项目按时限完成情况。	按时限完成得 5 分；未完成得 0 分。	5
	成本指标( 5 分 )	反映项目经费支出情况 ( 5 分 )	本年度项目经费支出情况	经费全部支出得 5 分，未达到目标值的，按 ( 支 出金额/预算金额) *5 计分	4.2
	数量指标 ( 11 分 )	调查率 ( 4 分 )	反映调查率完成情况	达到预期调查率得 4 分；未达到目标值的，按 ( 实际调查率/目标调查率) *4 计分	4
		核查率 ( 4 分 )	反映核查率完成情况	达到预期核查率得 4 分；未达到目标值的，按 ( 实际核查率/目标核查率) *4 计分	4
		受理率 ( 3 分 )	反映受理率完成情况	达到预期受理率得 3 分；未达到目标值的，按 ( 实际受理率/目标受理率) *3 计分	3

	质量指标(9分)	非法违法采矿发现、督办、处理及时(3分)	反映非法违法采矿发现、督办、处理及时情况	及时得3分,不及时得0分。	3
		提交安全生产年度履职报告和目标责任制总结报告(3分)	反映是否提交安全生产年度履职报告和目标责任制总结报告	有提交得3分,未提交得0分。	3
		矿业权人勘查开采实地核查科学严谨(3分)	反映矿业权人勘查开采实地核查是否科学严谨	科学严谨得3分,不严谨得0分	3
效益指标(20分)	经济效益指标(6分)	维护矿产资源国有资产不予流失(2分)	反映矿产资源国有资产不予流失	不流失得2分,流失得0分	2
		有效促进自然资源安全生产(1分)	反映是否有效促进自然资源安全生产	促进得1分,不促进得0分	1
		有效促进矿业权人合理开发(1分)	反映是否有效促进矿业权人合理开发	促进得1分,不促进得0分	1
		服务矿业经济发展(1分)	反映是否推进矿业发展	符合得1分,不符合得0分	1
		矿业经济合理开发(1分)	反映是否促进合理开发	符合得1分,不符合得0分	1



	社会效益指标 (6分)	维护正常的矿业秩序(1分)	反映矿业秩序情况	稳定得1分,不稳定得0分。	1
		安全生产工作持续稳定(1分)	反映安全生产工作稳定情况	稳定得1分,不稳定得0分。	1
		矿业权人勘查开采规范化信息管理(2分)	反映矿业权人勘查开采信息管理规范程度	规范得2分,不规范得0分。	2
		矿产开发利用监管(1分)	反映是否促进监管	符合得1分,不符合得0分	1
		规范矿业开采秩序(1分)	反映是否规范秩序	符合得1分,不符合得0分	1
	生态效益指标 (4分)	矿产资源和矿山生态环境保护力度(2分)	反映矿产资源和矿山生态环境保护力度情况	符合得2分,基本符合得1分,不符合得0分	1
		保护矿产资源(2分)	反映保护矿产资源情况	符合得2分,基本符合得1分,不符合得0分	1
	可持续影响指标 (4分)	加强生态文明建设(2分)	反映生态文明建设情况	符合得2分,基本符合得1分,不符合得0分	1
		促进监管力度(2分)	反映监管力度情况	符合得2分,基本符合得1分,不符合得0分	1
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	群众满意度(分)	反映群众满意度情况	实际满意度/目标满意度)*10 计分
<b>总得分</b>				<b>100</b>	<b>94.2</b>



# 2022 年不动产地籍数据库系统建设

## 项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

根据《福建省自然资源厅办公室关于加快农村地籍房屋调查成果标准化建库的通知》要求，我市建设部署不动产地籍数据库系统，主要用于开展农村地籍房屋调查成果的标准化整理和入库工作，推进农村地籍房屋调查成果应用于不动产登记。为确保 2021 年底前完成数据整合和成果汇交任务，我局按照所需服务器资源和网络拓扑图等实际情况，经征求市数字漳州建设中心意见，不动产地籍数据系统部署建设在该中心，由中心政务信息网虚拟化平台支撑，同时依托于虚拟化平台保障系统边界安全，已于 2021 年 12 月完成不动产地籍数据库系统存储设备招标工作，并于 2022 年 1 月部署完成。

根据农村地籍房屋调查成果标准化整理和入库工作需要，因全市成果数据量巨大，2022 年 9 月经技术单位检测发现不动产地籍数据库系统服务器硬盘空间不足，故急需对服务器硬盘进行扩容以确保按时按质完成入库工作，提升入库

率。

## （二）项目资金情况

依据实际情况，在原合同基础上再扩容 1 个华为原装专用存储硬盘，该项目预算 1 万元，资金到位 1 万元，实际使用 1 万元，项目资金到位率 100%，支出率 100%，资金使用合法合规。

## （三）项目绩效目标

该项目的实施目标为开展农村地籍房屋调查成果的标准化整理和入库工作，推进农村地籍房屋调查成果应用于不动产登记。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2022 年不动产地籍数据库系统建设项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证农村地籍房屋调查成果的标准化整理和入库工作正常开展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表

### (三) 绩效评价工作过程。

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2022 年度不动产地籍数据库系统建设项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2022 年不动产地籍数据库系统建设项目资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 1 万元，实际到位 1 万元，到位率 100%，实际使用 1 万元，资金使用率 100%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具

体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，有效保证农村地籍房屋调查成果的标准化整理和入库工作正常开展，推进农村地籍房屋调查成果应用于不动产登记。

#### **四、绩效评价指标分析**

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 17 个，力求从项目立项、财务管理、资金管理、组织管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等多个方面衡量、监测和评价 2022 年不动产地籍数据库系统建设项目经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 93.75 分。

##### **(一) 项目决策情况。**

##### **1、项目立项（10 分）**

（1）立项依据充分性（5 分）：根据《福建省自然资源厅办公室关于加快农村地籍房屋调查成果标准化建库的通知》为依据，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求根据评分标准，此项指标得 4 分。

##### **(二) 项目过程情况。**

##### **1、财务管理（10 分）**

(1) 会计信息完整性 (2.5 分)：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 100%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### 3、组织管理（10分）

（1）管理制度健全性（5分）：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得4分。

（2）制度执行有效性（5分）：已建立项目执行的定期跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得3.75分。

#### （三）项目产出情况。

### 1、产出数量（10分）

（1）硬盘的容量需求（10分）：为确保按时按质完成入库工作，提升入库率，对服务器硬盘进行扩容8TB。根据评分标准，此项指标得10分。

### 2、产出质量（10分）

（1）验收通过率（10分）：该存储设备安装调试后通过验收。根据评分标准，此项指标得分10分。

### 3、产出时效（10分）

（1）工作完成及时率（10分）：已完成农村地籍房屋调查成果入库。根据评分标准，此项指标得10分。

### 4、产出成本（10分）

（1）不动产地籍数据库系统存储设备的费用（10分）：该项目预算1万元，实际支出1万，执行率100%。根据评分标准，此项指标得10分。



(四)项目效益情况。

#### 1、项目效益（20分）

（1）社会效益（10分）：用于开展农村地籍房屋调查成果的标准化整理和入库工作，推进农村地籍房屋调查成果应用于不动产登记，推动自然资源事业发展有效帮助率。根据评分标准，此项指标得10分。

（2）使用对象满意度（10分）：使用对象对该项目的满意度评价为100%。根据评分标准，此项指标得10分。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

项目实施前未充分做好预案，全市成果数据量巨大，不动产地籍数据库系统服务器硬盘空间不足，导致现有的硬盘无法满足需求。

#### **六、有关建议**

建议在今后项目开展过程中，应充分考虑农村地籍房屋调查成果数据量，保障该项目顺利开展，进一步提高资金的执行率。

#### **七、其他需要说明的问题**

无。

2023年3月23日

## 2022 年不动产地籍数据库系统建设项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得5分，完成较好得4分，一般得3分，未执行得0分。	4
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	达到全部要求得满分，一项没达到要求扣1.25分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	全部符合得2.5分，一项不符合扣0.8分，全部不符合得0分。符合某项部分要求，扣0.5分	2
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2. 是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法；3. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	全部符合得2.5分，一项不符合扣0.8分，全部不符合得0分。符合某项部分要求，扣0.5分	2
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	全部符合得2.5分，一项不符合扣0.8分，全部不符合得0分。	2.5

	资金管理 (10分)	资金到位率(2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到95%-100%得2分, 达到90%-95%得1.5分, 达到80%-90%得1分, 80%以下得0分。	2
		预算执行率(5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>	按照预算执行率*5分来计算得分	5
		资金使用合规性(3分)	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性(5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得5分, 一项不符合扣1.7分, 全部不符合得0分。部分不完善扣1分。	4
		制度执行有效性(5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加1.25分。	3.75
产出(40分)	产出数量 (10分)	硬盘的容量需求(10分)	反映硬盘的容量需求。	达到要求得10分; 未达得0分。	10

	产出质量 (10分)	验收通过率(10分)	反映该存储设备安装调试后通过验收。	达到要求得10分;未达得0分。	10
	产出时效 (10分)	工作完成及时率(10分)	实际完成时间:项目支付所用的时间节点。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得10分;未达得0分。	10
	产出成本 (10分)	不动产地籍数据库系统存储设备的费用(10分)	项目成本是否控制在预算内,资金执行率是否控制在有效区间内。	按照资金执行率*10分来计算	10
效益(20分)	项目效益 (20分)	社会效益(10分)	用于开展农村地籍房屋调查成果的标准化整理和入库工作,推进农村地籍房屋调查成果应用于不动产登记,推动自然资源事业发展有效帮助率。	实际达到预期得10分;取得较好成果得8分,未达得0分。	10
		使用对象满意度(10分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。	按照群众满意度*10分来计算。	10
总得分					95.75

# 漳州市中心城区航空摄影和影像制作项目

## 绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

为进一步落实漳州市项目前期工作办公室会议纪要（〔2022〕4号）关于开展主城区航拍工作的要求。满足漳州市国土空间规划和现代化滨海新城建设工作的需要，把握国土空间格局和自然资源禀赋，服务工程项目建设，辅助规划建设管理和领导决策。同时，响应省自然资源厅办公室《关于全面推进实景三维福建建设的通知》（闽自然办〔2022〕22号），要求“到2025年，完成全省地形级实景三维建设，各设区市和平潭综合实验区完成城镇开发边界内城市级实景三维建设。”《关于开展漳州市中心城区航空摄影和影像制作有关事宜的请示》（漳前期办〔2022〕4号），就项目开展事项进行报告，并于2022年6月2日经市领导批准同意开展。

漳州市中心城区航空摄影和影像制作项目主要是在漳州市中心城区范围内的龙文区、芗城区、高新区、长泰区四个区（范围约1518平方公里）开展航空摄影、影像制作和实景三维数据建设的工作。具体工作内容包括：

(1) 在四个区范围内、城镇开发边界范围外约 1323.8 平方公里，获取统一时点的优于 5cm 高分辨率航摄影像和制作 1:2000 数字正射影像图成果；

(2) 在四个区的城镇开发边界范围内约 194.2 平方公里开展实景三维数据建设，获取分辨率优于 1.5cm 的倾斜摄影数据，生产优于 5cm 分辨率三维模型，并制作 1:2000 数字正射影像图 (DOM)、格网间距 0.5m 数字高程模型 (DEM)、格网间距 0.5m 数字表面模型 (DSM)。

## (二) 项目资金情况

漳州市中心城区航空摄影和影像制作项目自 2022 年 11 月 18 日至 2023 年 6 月 30 日完成。总项目预算 1000 万，2022 年度预算安排 274.98 万，资金到位 274.98 万，实际使用 274.98 万元，项目资金到位率 100%，支出率 100%，资金使用合法合规。

## (三) 项目绩效目标

该项目的实施为了实现以下成效：高分辨率航摄影像和实景三维数据，具有真实、直观、获取便捷高效等优势，有助于项目招商引资和前期策划生成，服务工程建设，优化产业布局，展示城市风貌，为各有关部门辅助决策提供直观的数据参考。本次工作的主要目标是开展漳州市中心城区航空摄影、影像制作和实景三维数据建设，用以更新和丰富中心城区基础地理信息数据库，提升基础测绘成果现势性；为数

字孪生、城市信息模型（CIM）需要的室内室外、地上地下、海洋陆地、二三维一体化的时空信息底座打好基础。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是漳州市中心城区航空摄影和影像制作项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证政府专项资金的使用，提高资金的使用效率和效益，提出针对性的建议。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### （三）绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究漳州市中心城区航空摄影和影像制作项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解漳州市中心城区航空摄影和影像制作项目资金使用现状和运作情



况。三是实地走访查验。走访漳州市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，漳州市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。该项目实施完成后，将更加丰富漳州市中心城区基础数据库，有助于项目招商引资和前期策划生成，服务工程建设，优化产业布局，展示城市风貌，提升公共安全和精细化管控，为各有关部门辅助决策提供直观的数据参考。

### 四、绩效评价指标分析（详见附表）

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 11 个和三级指标 19 个，力求从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等多个方面衡量、

监测和评价漳州市中心城区航空摄影和影像制作项目经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 93 分。

### (一) 项目决策情况 (10 分)

#### 1、项目立项 (10 分)

(1) 立项依据充分性 (5 分)：项目建设内容是漳州市“十四五”基础测绘规划重要工作，已经有市政府批复，有充分的技术依据，具有较强的可行性。项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性 (5 分)：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### (二) 项目过程情况 (30 分)

#### 1、财务管理 (10 分)

(1) 会计信息完整性 (2.5 分)：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务

会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 100%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### (三) 项目产出情况 (40 分)

#### 1、时效指标 (10 分)

(1) 项目完成时效(10 分): 漳州市中心城区航空摄影和影像制作项目于 2023 年 6 月底前完成, 完成较好。根据评分标准, 此项指标得 10 分。

#### 2、成本指标 (10 分)

(1) 影像航摄、数字正射影像图生产、实景三维数据建设制作成本。(10 分): 该项目预算支出 916.33 万低于原预算 1000 万。按照评分标准, 完成较好, 此项指标得 10 分。

#### 3、数量指标 (10 分)

(1) 完成四个区范围内、城镇开发边界范围外约 1323.8 平方公里优于 0.05 米的航摄影像和 1:2000 数字正射影像图成果。(5 分): 已完成对应生产面积。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

(2) 完成城镇开发边界范围内约 194.2 平方公里实景三维数据建设成果。(5 分): 已完成对应生产面积。根据评分标准, 此项指标得分 5 分。

#### 4、质量指标 (10 分)

体现成果验收率, 还未评审, 但已完成年初绩效目标值。根据评分标准, 此项指标得 7 分。

### (四) 项目效益情况 (20 分)

#### 1. 经济效益 (8 分)

该项目成果为漳州市提供了城市数字孪生、城市信息模型（CIM）需要的时空信息底座。根据评分标准，此项指标得6分。

## 2. 社会效益指标（8分）

该项目成果丰富了漳州市基础地理信息数据覆盖范围，有效提升了基础测绘成果现势性。根据评分标准，此项指标得6分。

## 3. 满意度指标（4分）

通过走访方式了解社会公众或服务对象对该项目相关工作的满意程度。根据评分标准，此项指标得4分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在项目实施过程中，由于芗城区存在军用机场及部分军用部队驻地，影响了外业航飞计划，造成了芗城区部分进展缓慢，后期通过空域积极协调，内业加班加点来追赶进度。

外业期间阴雨天气较多，造成部分航飞影像存在薄雾，通过专业软件匀光匀色进行去雾处理，让整个测区色调一致。

## 六、有关建议

随着龙海长泰撤县设区、中心城区格局变化、信息技术发展和经济社会建设不断推进，现有影像数据的覆盖范围、现势性等已越来越不能满足经济社会发展的需求，建议在今后保障基础测绘的投入，并严格执行项目计划，进一步丰富中心城区基础数据库。

## 七、其他需要说明的问题

无。

附件：漳州市中心城区航空摄影和影像制作项目绩效评价  
指标框架体系

漳州市自然资源局

2023年3月24日

漳州市中心城区航空摄影和影像制作项目绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策(10分)	项目立项(10分)	立项依据充分性(5分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得5分,否则0分。	5
		立项程序规范性(5分)	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得5分,一般得3分,未执行得0分。	5
过程(30分)	财务管理(10分)	会计信息完整性(2.5分)	1.项目会计核算相关资料是否完整;2.项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性(2.5分)	1.是否已制定财务监管的管理制度;2.是否形成相应的监控机制;3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	2.5
		财务管理制度健全性(2.5分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法;2.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	2.5
		资金使用合规性(2.5分)	1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	资金管理(10分)	资金到位率(2分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%	达到95%-100%得2分,达到90%-95%得1.5分,达到80%-90%得1分,80%以下得	2

			实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	0分。	
			预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。		
		预算执行率（5分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%	达到95%-100%得5分，达到90%-95%得4分，达到80%-90%得3分，80%以下得0分。	5
			实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。		
	资金使用合规性（3分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3	
	组织管理（10分）	管理制度健全性（5分）	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	实际达到预期得5分；未达得0分。	5
制度执行有效性（5分）		是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	实际达到预期得5分；未达得0分。	5	
产出指标（40分）	时效指标（10分）	项目完成时效（10分）	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。。	实际达到预期得10分；未完成得0分。	10
	成本指标（10分）	影像航摄、数字正射影像图生产、实景三维数据建设制作成本。（10分）	反映影像航摄、数字正射影像图生产、实景三维数据建设制作成本。	达到95%-100%得10分，达到90%-95%得8分，达到80%-90%得6分，80%以下得0分。	10



	数量指标（10分）	完成四个区范围内、城镇开发边界范围外约1323.8平方公里优于0.05米的航摄影像和1:2000数字正射影像图成果。（5分）	反映影像航摄、数字正射影像图生产、实景三维数据建设的范围。	完成相应面积的得5分，否则不得分。	5
		完成城镇开发边界范围内约194.2平方公里实景三维数据建设成果。（5分）	反映完成的实景三维数据建设的覆盖面积。	完成相应面积的得5分，否则不得分。	5
	质量指标（10分）	成果验收通过率（10分）	反映成果的质量	成果通过验收得10分，否则不得分。	7
效益指标（20分）	经济效益指标（8分）	为数字孪生、城市信息模型（CIM）需要的时空信息底座打好基础。（8分）	反映为数字孪生、城市信息模型需要的时空信息底座。	有效提供得8分，基本提供得6分，否则不得分。	6
	社会效益指标（8分）	丰富基础地理信息数据覆盖范围，提升基础测绘成果现势性。（8分）	反映基础测绘成果的现势性和覆盖面。	有效提供得8分，基本提供得6分，否则不得分。	6
	满意度指标（4分）	服务对象满意度（4分）	反映服务对象满意度	大于90%得4分，否则不得分。	4

总分值	100	93
-----	-----	----

# 2022 年度土地招商费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

漳州市自然资源局负责市区内国有建设用地使用权出让工作，以城市发展规划为依托，落实土地利用总体规划和年度经营性用地出让计划。开展精准招商，加大土地推介力度，有利于增强土地供应力度，纵深推进城市更新，提高土地利用率和经济效益，推动城市建设全方位高质量发展，提升城市品质。

### （二）项目资金情况

漳州市自然资源局土地招商费项目原预算批复 70 万元，调整后预算安排 20 万元，资金到位 20 万元，实际使用 16 万元，预算执行率 80%，资金使用合法合规。

### （三）项目绩效目标

项目实施时间为 2022 年 9 月—2023 年 9 月。该项目的实施主要为自然资源和规划政策、动态、土地招商出让等工作报道，确保土地出让工作顺利开展，提高土地利用率和经济效益。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的和范围

本次评价对象 2022 年度漳州市自然资源局土地招商费项目，评价目的是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的产出指标、效

益指标、满意度指标进行客观、公正的分析和评判。

## （二）绩效评价的原则、体系、方法和标准

评价原则：客观公正，及时有效。

评价方法：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

## （三）绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究漳州市自然资源局土地招商费项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解漳州市自然资源局土地招商费项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访漳州市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

## 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

（一）预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。

（二）资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，漳州市自然资源局有制定《专项资金管理制度》《漳州市自然资源局财务管理制度（试行）》等一系列

财务管理制度，有指定专门科室具体管理项目资金的使用。

（三）资金效益评价。项目实施后，根据年度出让计划和市政府工作部署，市自然资源局通过公众号、网媒等推送地块信息，对年度重点地块片区进行宣传，对出让地块进行多维度展示，更好推动土地招商工作顺利开展。通过一系列招商举措，扩大对漳州的宣传，加大对土地市场的招商力度，提高了漳州城市影响力。

#### 四、绩效评价指标分析

按照要求，依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标 4 个、二级指标 10 个和三级指标 14 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应、项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价漳州市自然资源局土地招商费项目的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 92.66 分。

##### （一）项目决策情况

##### 1. 项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：根据市委网信办《关于开展政务新媒体清理整顿内容运营违规外包和规范宣传报道秩序专项工作的通知》文件要求，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得 5 分。

##### （二）项目过程情况

## 1. 财务管理（10分）

（1）会计信息完整性（2.5分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得2.5分。

（2）财务监控有效性（2.5分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得2.5分。

（3）财务管理制度健全性（2.5分）：已制定或具有相应的项目资金管理办、考核办、管理办符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得2.5分。

（4）资金使用合规性（2.5分）：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的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得2.5分。

## 2. 资金管理（10分）

（1）资金到位率（2分）：实际到位资金率100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得2分。

（2）预算执行率（5分）：项目预算资金执行率80%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得3分。

（3）资金使用合规性（3分）：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的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得3分。

### 3. 组织管理（10分）

（1）管理制度健全性（5分）：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）制度执行有效性（5分）：已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得5分。

#### （三）项目产出情况

##### 1. 产出数量（10分）

公众号推广数量、年度商住地块推介数量（10分）：7次，评分标准，此项指标得7分。

##### 2. 出质量（10分）

公众号推广率、年度商住地块推介完成率、推介效果（10分）：公众号推广率100%、年度商住地块推介完成率100%，推介效果2分。根据评分标准，此项指标得8.66分。

##### 3. 出时效（10分）

完成时间（10分）：2022年土地招商推介工作于2022年底前完成，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得10分。

##### 4. 出成本（10分）

微信公众号、网媒等推送地块信息等工作产生的费用（10分）：该项目预算支出16，执行率80%。评分标准，此项指标得10分。

#### （四）项目效益情况

##### 1. 社会效益指标（5分）：有效扩大宣传漳州，重点推介漳

州社会经济文化，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得5分。

2. 经济效益指标（5分）：有效增加出让土地收入，完成年初绩效目标值，根据评分标准，此项指标得5分。

3. 可持续影响指标（5分）：开展土地招商推介，加大土地市场招商，提高影响力，完成年初绩效目标值。根据评分标准，仍有提升空间，此项指标得4分。

4. 满意度指标（5分）：服务对象满意度指标，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得5分。

## **五、经验及做法、存在的问题及原因分析**

### **（一）主要经验及做法**

2022 年为更好应对疫情影响，市自然资源局及时调整招商推介方式，采取线上线下宣传推介相结合的方式推动土地招商工作进一步开展。通过微信公众号推送片区宣传、公告信息，对各地块进行解释介绍，有效完成年度土地招商推介工作。

### **（二）存在的问题及原因分析**

土地招商推介方式不够多元化，线上推介多为公众号推广，方式单一，针对性较弱。

## **六、有关建议**

一是不断更新土地招商推介方式，不断完善土地展示互动系统，让线上宣传内容更丰富更具针对性；强化线下“点对点”、“面对面”交流推介方式，增加对接企业数量。二是完善招商推介预案制



度，及时做好备用预案，提高应对突发情况的能力

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2023年3月29日

## 2022 年土地招商支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策(10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得5分,否则0分。	5
		立项程序规范性 (5分)	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得5分,一般得3分,未执行得0分。	5
过程(30分)	财务管理(10分)	会计信息完整性 (2.5分)	1.项目会计核算相关资料是否完整;2.项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5分)	1.是否已制定财务监管的管理制度;2.是否形成相应的监控机制;3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	2.5
		财务管理制度健全性 (2.5分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法;2.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	2.5
		资金使用合规性 (2.5分)	1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5

资金管理 (10分)	资金到位率(2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95%得 1.5 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80%以下得 0 分。	2
	预算执行率(5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95%得 4 分, 达到 80%-90%得 3 分, 80%以下得 0 分。	3
	资金使用合规性 (3分)	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具可操作性。	实际达到预期得 5 分; 未达得 0 分。	5
	制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	实际达到预期得 5 分; 未达得 0 分。	5

产出(40分)	产出数量(10分)	公众号推广数量、年度商住地块推介数量(10分)	一定时期(本年度或项目期)公众号推广数量、年度商住地块推介数量情况。	每项实际达到预期得5分;两项均实际达到预期得10分;未达得0分。	7
	产出质量(10分)	公众号推广率、年度商住地块推介完成率、推介效果(10分)	一定时期(本年度或项目期)内公众号推广率、年度商住地块推介完成率、推介效果的情况。	每项实际达到预期得3.33分;三项均实际达到预期得10分;未达得0分。	8.66
	产出时效(10分)	工作完成时间(10分)	实际完成时间:项目实际完成时间节点。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得10分;未达得0分。	10

	产出成本（10分）	公众号、网媒等推送地块信息等工作产生的费用（10分）	项目成本是否控制在预算内，成本率是否控制在有效区间内。	达到95%-100%得10分，达到90%-95%得8分，达到80%-90%得6分，80%以下得0分。	10
效益（20分）	项目效益（15分）	社会效益指标（5分）	扩大宣传漳州，重点推介漳州社会经济文化	达到95%-100%得5分，达到90%-95%得4分，达到80%-90%得3分，80%以下得0分。	5
		经济效益指标（5分）	增加出让土地收入	达到95%-100%得5分，达到90%-95%得4分，达到80%-90%得3分，80%以下得0分。	5
		可持续影响指标（5分）	开展土地招商推介，加大土地市场招商，提高影响力	达到95%-100%得5分，达到90%-95%得4分，达到80%-90%得3分，80%以下得0分。	4
	满意度指标（5分）	服务对象满意度（5分）	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。	实际达到预期得5分；未达得0分。	5

总得分		92.66
-----	--	-------

# 2022 年度数字漳州地理空间框架升级及 运维服务项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据《漳州市“十四五”基础测绘规划》要求，需开展框架运行支持环境进行升级和公共服务平台运维工作，以保证政务版、公众版地理信息公共平台的稳定、持续运行，为市级各部门提供坚实的地理信息数据支撑，为市县一体化建设模式、各县托管部署数据和市直部门数据对接提供技术支持和帮助。

### （二）项目资金情况

漳州市自然资源局 2022 年度数字漳州地理空间框架升级及运维服务项目自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日完成。该项目预算 100 万，资金到位 100 万元，实际使用 95.12 万元，项目资金到位率 100%，执行率 95.12%，资金使用合法合规。

### （三）项目绩效目标

该项目的实施为了实现以下成效：保证政务版、公众版地理信息公共平台的稳定、持续运行，为市级各部门提供坚实的地理信息数据支撑，为后续的市县一体化建设模式、各

县托管部署数据和市直部门数据对接提供技术支持和帮助。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2022 年度数字漳州地理空间框架升级及运维服务项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证政府专项资金的使用，提高资金的使用效率和效益，提出针对性的建议。

### (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### (三)绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2022 年度数字漳州地理空间框架升级及运维服务项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2022 年度数字漳州地理空间框架升级及运维服务项目资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。收集评价所



需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，漳州市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。该项目实施完成后，通过对数字漳州地理信息公共服务平台进行运行维护，对现有基础测绘地理信息数据进行建库更新及对数字漳州地理空间框架涉密基础测绘地理信息数据进行保密安全管理，保证了政务版、公众版地理信息公共平台的稳定持续运行，为市级各部门提供坚实的地理信息数据支撑，为后续的市县一体化建设模式、各县托管部署数据和市直部门数据对接提供技术支持和帮助，完成了项目绩效目标。

### 四、绩效评价指标分析(详见附表)

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，

一级指标 4 个、二级指标 10 个和三级指标 18 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应、项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价漳州市自然资源局数字漳州地理空间框架升级及运维服务项目的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 95 分。

### （一）项目决策情况

#### 1、项目立项

（1）立项依据充分性（5 分）：根据《漳州市“十四五”基础测绘规划》文件要求，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### （二）项目过程情况

#### 1、财务管理（10 分）

（1）会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

（2）财务监控有效性（2.5 分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分): 已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法, 管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准, 此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分): 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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分): 实际到位资金率 100%, 项目资金落实情况得到保障。根据评分标准, 此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分): 项目预算资金执行率, 项目预算执行情况较好。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分): 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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准, 此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分): 已制订项目实施计划, 制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求, 相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准, 此项指标得 3 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分): 已建立项目执行的定期

公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得4分。

### **(三)项目产出情况**

1. 时效目标（10分）：2022年数字漳州地理空间框架升级及运维服务工作于2022年年底前完成，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得10分。

2. 成本目标（10分）：95万元用于该项目的业务委托费。完成绩效目标值。根据评分标准，此项指标得10分。

3. 质量指标（10分）：该项目已经通过了专家和业主的验收，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得10分。

4. 数量指标（10分）：项目成果的种类和数量均完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得10分。

### **(四)项目效益情况**

#### **1. 实施效益**

（1）社会效益指标（8分）：本年度该项目通过对外提供数据，有效减少了由于重复测绘的财政支出，但是由于各部门对数据的多样化有更高的需求，亟待对现有的数据成果进一步加工处理。根据评分标准，此项指标得6分。

（2）可持续影响指标（8分）：本年度该项目成果有效的为漳州公共地理信息平台提供保障，为数字县域一体化建设提供了基础，但是现存资源及设备依旧存在老旧等情况，

亟待更新和替换。根据评分标准，此项指标得 8 分。

2. 满意度指标（4 分）：服务对象满意度指标，群众满意度符合要求，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 4 分。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

在项目实施过程中，由于现有设备老旧，运行系统及平台的稳定性不足，对运维工作提出了很大的挑战；相关数据的现势性也无法满足现在建设的需求，亟待更新漳州市地理空间信息。

### **六、有关建议**

建议在今后项目开展过程中，统一对老旧设备进行升级，不断更新和丰富地理空间信息数据，充分利用数字办现有的云资源和公共设备，减少额外的设备投入，以数据生产为主。

### **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2023 年 3 月 29 日

## 2022 年数字漳州地理空间框架升级及运维项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得5分，一般得3分，未执行得0分。	5
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过	本项目完成每一条款加一分。	2.5

			评估认证。		
资金管理 (10 分)	资金到位率 (2 分)	资金到位率 = (实际到位资金 / 预算资金) × 100%	实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95% 得 1.5 分, 达到 80%-90% 得 1 分, 80% 以下得 0 分。	2
		预算执行率 = (实际支出资金 / 实际到位资金) × 100%	实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95% 得 4 分, 达到 80%-90% 得 3 分, 80% 以下得 0 分。	5
		资金使用合规性 (3 分)	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理 (10 分)	管理制度健全性 (5 分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	实际达到预期得 5 分; 未达得 0 分。	3
		制度执行有效性 (5 分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	实际达到预期得 5 分; 未达得 0 分。	4
产出 (40 分)	产出数量 (10 分)	项目成果的种类和数量 (10 分)	一定时期 (本年度或项目期) 内项目成果的种类和数量。	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	10

	产出质量（10分）	专家和业主对项目成果验收的通过率（10分）	一定时期（本年度或项目期）内专家和业主对项目成果验收的通过率。	实际达到预期得10分；未达得0分。	10
	产出时效（10分）	项目完成时效性（10分）	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得10分；未达得0分。	10
	产出成本（10分）	项目的业务委托费（10分）	项目成本是否控制在预算内，成本率是否控制在有效区间内。	达到95%-100%得10分，达到90%-95%得8分，达到80%-90%得6分，80%以下得0分。	10
效益（20分）	项目效益（16分）	社会效益指标（8分）	为漳州公共地理信息平台提供保障	达到95%-100%得8分，达到90%-95%得6分，达到80%-90%得2分，80%以下得0分。	6
		可持续影响指标（8分）	项目成果持续对外提供数据	达到95%-100%得8分，达到90%-95%得5分，达到80%-90%得2分，80%以下得0分。	8
	满意度指标（4分）	服务对象满意度（4分）	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。	实际达到预期得4分；未达得0分。	4
<b>总得分</b>					<b>94</b>



# 2022 年度矿山生态环境治理综合调查

## 经费项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

根据《福建省国土资源厅关于进一步做好矿山地质环境治理恢复工作的通知》（闽国土资综〔2017〕338号）《福建省国土资源厅关于印发矿山地质环境治理恢复检查工作方案的通知》（闽国土资综〔2017〕408号）文件要求，委托专业技术队伍通过无人机航拍等多种方式对省厅下发GNSS矿山动态监测名单进行全覆盖检查，上传至指定系统，加强全市矿山日常监管和地质环境恢复治理工作。

#### (二) 项目资金情况

2022年度漳州市自然资源局矿山生态环境治理综合调查项目自2022年1月1日至2022年12月31日完成。该项目预算15万，资金到位15万元，实际使用7.3万元，项目资金到位率100%，支出率48.67%，资金使用合法合规。

#### (三) 项目绩效目标

该项目的实施为了实现以下成效：通过委托矿山生态环境治理综合调查服务，扎实推进国家生态文明试验区建设，加强全市矿山日常监管和地质环境恢复治理工作。

### 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2022 年度矿山生态环境综合治理调查项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证矿山生态环境综合治理调查工作正常开展。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采用项目现场核验佐证材料的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面内容进行客观分析与评价。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### (三)绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2022 年度矿山生态环境综合治理调查项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2022 年度矿山生态环境综合治理调查项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目

绩效评价指标体系的标准进行评议打分,得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确,支出执行较好。矿山生态环境综合治理调查项目经费原预算15万元,根据《漳州市人民政府办公室关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的实施意见》(漳政办〔2020〕42号)要求,市自然资源局严格按照政府采购流程确定业务承接方,于2021年6月7日与乙方签订合同,服务期限为2021年9月至2022年12月底,中标价为14.60万,按照合同要求2021年度已支付价款50%(7.30万元),本年度支付剩余价款50%(7.30万元)。

二是资金管理评价。从项目管理看,项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好,市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度,指定专门科室具体管理项目资金的使用。三是资金效益评价。项目实施后,项目主要开展矿山生态环境综合治理调查项目,业务承接单位为漳州市矿山整治提供技术支持,矿山地质环境得到改善。

### 四、绩效评价指标分析

按照要求,依据项目分类,资金绩效评价指标体系设置分为三级:一级指标4个、二级指标10个和三级指标18个,力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应、项

项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2022 年度矿山生态环境综合治理调查项目的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 85 分。

### (一) 项目决策情况

#### 1、项目立项（10 分）

(1) 立项依据充分性（5 分）：根据《福建省国土资源厅关于进一步做好矿山地质环境治理恢复工作的通知》（闽国土资综〔2017〕338 号）《福建省国土资源厅关于印发矿山地质环境治理恢复检查工作方案的通知》（闽国土资综〔2017〕408 号），项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### (二) 项目过程情况

#### 1、财务管理（10 分）

(1) 会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性（2.5 分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等

必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 48.67%，项目预算执行情况一般。根据评分标准，此项指标得 0 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期

公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得5分。

### (三) 项目产出情况。

#### 1、产出数量（10分）

GNSS 动态巡查数量（10分）：本年度内实际巡查数量总数17个，计划17个，已完成。根据评分标准，此项指标得10分。

#### 2、产出质量（10分）

全市有效矿山 GNSS 巡查质量（10分）：本年度内实际反映全市有效矿山 GNSS 巡查质量。根据评分标准，此项指标得10分。

#### 3、产出时效（10分）

全市有效矿山 GNSS 巡查工作完成时间（10分）：项目巡查工作完成时间为年底之前，完成较好。根据评分标准，此项指标得10分。

#### 4、产出成本（10分）

（1）漳州市全市矿山生态环境治理综合调查委托服务费（10分）：项目全市矿山生态环境治理综合调查委托服务费总额14.6万元，今年支出7.30万元，项目成本控制在预算内，执行率48.67%。根据评分标准，此项指标得4分。

### (四) 项目效益情况。

#### 1、项目效益（20分）

（2）提高生态效益指标（8分）：矿山地质环境得到改

善。根据评分标准，此项指标得 8 分。

(2) 可持续影响指标 (8 分)：为漳州市矿山整治提供技术支撑，产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响均有所提高。根据评分标准，此项指标得 4 分。

(3) 社会公众满意度 (4 分)：通过走访方式了解社会公众或服务对象对矿山生态环境综合治理调查项目经费工作的满意程度。根据评分标准，此项指标得 4 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验做法：矿山生态环境综合治理调查项目能及时反映矿山执行“边开采边治理”情况，有效对矿山的监管。但由于新增持证矿山数量不可预测，GNSS 动态巡查数量不确定。

## 六、有关建议

完善单位内部管理制度，从内控角度出发，包含组织、制度、财控多方面完善，以完善的管理制度反哺项目推行。

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2023 年 3 月 28 日

## 2022 年矿山生态环境治理综合调查项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标说明	得分
决策 ( 10 分 )	项目立项 ( 10 分 )	立项依据充分性 ( 5 分 )	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得 5 分,否则 0 分。	5
		立项程序规范性 ( 5 分 )	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得 5 分,一般得 3 分,未执行得 0 分。	5
过程 ( 30 分 )	财务管理 ( 10 分 )	会计信息完整性 ( 2.5 分 )	1. 项目会计核算相关资料是否完整;2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性 ( 2.5 分 )	1. 是否已制定财务监管的管理制度;2. 是否形成相应的监控机制;3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	2.5



		<b>财务管理制度健全性 ( 2.5 分 )</b>	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法； 2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		<b>资金使用合规性 ( 2.5 分 )</b>	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	<b>资金管理 ( 10 分 )</b>	<b>资金到位率 ( 2 分 )</b>	<b>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</b> <b>实际到位资金：</b> 一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 <b>预算资金：</b> 一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	达到 95%-100% 得 2 分，达到 90%-95%得 1.5 分，达到 80%-90%得 1 分， 80%以下得 0 分。	2
		<b>预算执行率 ( 5 分 )</b>	<b>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</b> <b>实际支出资金：</b> 一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95%得 4 分，达到 80%-90%得 3 分， 80%以下得 0 分。	0

		<b>资金使用合规性</b> (3分)	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	<b>组织管理</b> (10分)	<b>管理制度健全性</b> (5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	实际达到预期得5分; 未达得0分。	5
		<b>制度执行有效性</b> (5分)	反映支出预算的执行情况。	实际达到预期得5分; 未达得0分。	5
<b>产出 (40分)</b>	<b>产出数量</b> (10分)	<b>GNSS 动态巡查数量</b> (10分)	<b>反映 GNSS 动态巡查数量</b>	实际达到预期得10分; 未达得0分。	10
	<b>产出质量</b> (10分)	<b>GNSS 动态巡查质量</b> (10分)	<b>反映 GNSS 动态巡查质量</b>	达到95%-100%得10分, 达到90%-95%得8分, 达到80%-90%得6分, 80%以下得4分。	10

	产出时效 (10分)	GNSS 动态巡查 工作完成时间 (10分)	反映全市 GNSS 动态巡查工作完成时间。	实际达到预期得 10 分；未达得 0 分。	10
	产出成本 (10分)	漳州市自然资源局 漳州市矿山生态环境治理综合 调查技术服务委托业务费 (10 分)	项目成本是否控制在预算内 ,成本率是否控制在有效区间内。	达到 95%-100% 得 10 分, 达到 90%-95%得 8 分, 达到 80%-90%得 6 分, 80%以下得 4 分。	4
效益 (20 分)	项目效益 (16分)	生态效益指标 (8分)	矿山地质环境得到改善	达到 95%-100% 得 8 分, 达到 90%-95%得 6 分, 达到 80%-90%得 4 分, 80%以下得 0 分。	8
		可持续影响指标 (8分)	为漳州市矿山整治提供技术支撑。	达到 95%-100% 得 8 分, 达到 90%-95%得 6 分, 达到 80%-90%得 4 分, 80%以下得 0 分。	4

	满意度指标 (4分)	反映群众满意度 (4分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的 部门(单位)、群体或个人。	实际达到预期得4分;未达得0分。	4
总得分					85

附件 4

## 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

( 选优生补助资金 ( 2022 ) )

### 一、项目基本情况

#### ( 一 ) 项目概况

选优生补助资金

#### ( 二 ) 主要成效

按规定发放选优生补助资金

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

#### ( 一 ) 产出指标

##### 1、数量指标

1) 选优生人数(人)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

##### 2、质量指标

1) 补助覆盖面(%), 目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

##### 3、时效指标

1) 项目完成情况(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

##### 4、成本指标

1) 财政补助总成本(万元)，目标值 15，完成值 15，分值 20，得分 20。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

### 2、社会效益指标

1) 提升人才引进效果()，目标值显著提升，完成值显著提升，分值 30，得分 30。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 用人单位满意度(%), 目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 该职员 8 月入职，签订协议在 11 月，11 月底才支付，影响拨付进度，应该提前做好预拨款准备，时间一到就办理拨付。。

### (二) 改进措施

1. 该职员 8 月入职，签订协议在 11 月，11 月底才支付，提前做好预拨款准备，时间一到就办理拨付。

# 2022 年度漳州龙海区、长泰区、台商投资区、漳州 开发区分区规划项目绩效评价报告

漳州市自然资源局于 2022 年启动《漳州龙海区、长泰区、台商投资区、漳州开发区分区规划》编制工作。目前该项工作正按上级部门的要求稳步开展，现将该项目支出绩效情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

漳州市自然资源局属市政府机关单位。依据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资办发〔2019〕87 号）、《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海的函》（自然资办函〔2022〕2207 号）要求，漳州市自然资源局于 2022 年牵头组织开展漳州龙海区、长泰区、台商投资区、漳州开发区分区规划编制工作。因国家政策原因，预计该项目实施期为 2022 年-2023 年。

### （二）项目资金情况

2022 年度漳州市自然资源局漳州龙海区、长泰区、台商投资区、漳州开发区分区规划项目原预算批复 820 万元，调整后预算安排 490.92 万元，实际使用 490.92 万元，项目资

金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

### （三）项目绩效目标

该项目的实施为了实现以下成效：按照国家级省级对于国土空间规划的有关要求进行细化和落实，对接漳州市国土空间总体规划（2021-2035 年）阶段成果基础上，对总体规划明确的城镇开发边界和集建区用地进行细化落实，征求并吸纳公众及有关部门意见建议，对漳州龙海区、长泰区、台商投资区、漳州开发区的开发保护做出具体安排，为促进漳州市中心城区加快形成绿色生产方式和生活方式，推进生态文明建设，实现高质量发展，高品质生活，建设美丽漳州提供技术支撑。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2022 年漳州龙海区、长泰区、台商投资区、漳州开发区分区规划项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证政府专项资金的使用，提高资金的使用效率和效益，提出针对性的建议。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价原则：科学规范、公开公正、统筹兼顾、绩效相关。

评价方法：主要采用项目现场核验佐证材料的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、



实施效益等方面内容进行客观分析与评价。

指标和标准：按照要求，依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标 4 个、二级指标 10 个和三级指标 20 个，力求从决策、过程、产出和效益等四大方面对该项目资金使用的绩效进行评价。（详见附表）

### （三）绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2022 年漳州龙海区、长泰区、台商投资区、漳州开发区分区规划项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2022 年漳州龙海区、长泰区、台商投资区、漳州开发区分区规划项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资

金到位情况看，安排专项资金 490.92 万元，实际到位 490.92 万元，支出 490.92 万元，到位率 100%，支出率 100%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，为促进漳州市中心城区加快形成绿色生产方式和生活方式，推进生态文明建设，实现高质量发展，高品质生活，建设美丽漳州提供技术支撑。

#### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类，对照项目实施的具体情况，对各项评价指标进行对照打分，力求科学、准确地对该项目资金支出的绩效加以评价，总结成功经验，分析存在问题。经评价，项目绩效总得分 93.5 分。

##### （一）项目决策情况

1、立项依据充分性（5分）：根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资办发〔2019〕87号）、《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海的函》（自然资办函〔2022〕2207号），项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设

立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

2、立项程序规范性（5分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的集体决策。根据评分标准，此项指标得 5 分。

## （二）项目过程情况

### 1、财务管理（10分）

（1）会计信息完整性（2分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2 分。

（2）财务监控有效性（3分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 3 分。

（3）财务管理制度健全性（2分）：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2 分。

（4）资金使用合规性（3分）：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### 2、资金管理（10分）

（1）资金到位率（2分）：资金到位率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5分): 预算执行率 100%, 项目预算执行情况较好。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3分): 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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准, 此项指标得 3 分。

### 3、组织管理 (10分)

(1) 管理制度健全性 (5分): 已制订项目实施计划, 制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求, 相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5分): 已建立项目执行的定期总结、报送机制。根据评分标准, 此项指标得 3 分。

### (三) 项目产出情况

1、产出时效 (10分): 反映分区规划编制的时效要求。2022 年漳州龙海区、长泰区、台商投资区、漳州开发区分区规划项目进度在年初设定时间内完成, 根据评分标准, 此项指标得 10 分。

2、产出成本 (5分): 反映分区规划的项目编制委托服务费。漳州龙海区、长泰区、台商投资区、漳州开发区分区规划项目成本控制在预算内。根据评分标准, 此项指标得 3 分。

3、产出数量（10分）：反映规划纸质成果数量。阶段成果文本数量、组织安排项目会议数量完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得10分。

4、产出质量（10分）：反映分区规划编制成果评审通过率。完成项目调研和基数资料收集完成率100%，形成初步成果向市政府汇报完成率100%。根据评分标准，此项指标得9.5分。

#### （四）项目效益情况

1、经济效益指标（5分）：能够有效推动各区经济发展。促进龙海区、长泰区、台商投资区、漳州开发区分区规划土地利用开发建设，优化空间功能布局，为促进漳州市中心城区经济发展提供保障，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得4.5分。

2、社会效益指标（5分）：能够推动各区城市化进程，增强城市辐射功能和综合竞争实力。为相关规划编制研究提供支撑，为国土空间开发与保护做保障，促进漳州市社会事业良性发展，基本完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得4.5分。

3、可持续影响指标（5分）：能够为规划管理提供依据。为各类开发保护建设活动持续提供依据，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得4分。

4、生态效益指标（5分）：能够落实上位规划划定的生

态控制线。本项目能够有效落实，根据评分标准，此项指标得5分。

4、服务对象满意度指标（5分）：通过调查问卷的方式了解服务对象对漳州龙海区、长泰区、台商投资区、漳州开发区分区规划编制相关工作的满意程度。根据评分标准，此项指标得5分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验：项目资金设立依据充分，财务管理制度健全，资金使用合法合规，管理制度健全，按计划完成项目进度，持续为各类开发保护建设活动提供依据。

### （二）存在问题及原因分析

1. 因国家和福建省国土空间规划、漳州市国土空间总体规划等上位规划尚未编制完成，导致规划指标尚未下达。

2. 因国家政策变化，相关法律法规还在制定当中，导致规划编制规则动态调整。

3. 因规划相关自然保护地体系、造林绿化空间等需省级下发基础数据尚在调整，导致规划编制基础数据存在误差。

## 六、有关建议

1. 按照预判的指标编制规划，待上位规划明确指标后再进行修改；

2. 及时根据上级部门的编制规则进行规划修改；

3. 依据阶段性成果数据编制规划，待最终数据公布后再

进行规划修改。

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2023年3月29日

## 2022 年漳州龙海区、长泰区、台商投资区、漳州开发区分区规划项目绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得 5 分，否则 0 分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得 5 分，一般得 3 分，未执行得 0 分。	5
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2
		财务监控有效性（3分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
		财务管理制度健全性（2分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		资金使用合规性（3分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3



	资金管理(10分)	资金到位率(2分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	达到95%-100%得2分,达到90%-95%得1.5分,达到80%-90%得1分,80%以下得0分。	2
		预算执行率(5分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	达到95%-100%得5分,达到90%-95%得4分,达到80%-90%得3分,80%以下得0分。	5
		资金使用合规性(3分)	1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	3
	组织管理(10分)	管理制度健全性(5分)	1.是否制订项目实施计划;2.是否制定申报年度专项资金的文件,对范围、对象、程序等提出相关要求;3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	5
		制度执行有效性(5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	3
	产出(35分)	产出时效(10分)	反映分区规划编制的时效要求。(10分)	实际完成时间:项目支付所用的时间节点。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得10分;未达得0分。
产出成本(5分)		漳州龙海区、长泰区、台商投资区、漳州开发区分区规划编制委托服务费(5分)	项目成本是否控制在预算内,成本率是否控制在有效区间内。	达到95%-100%得10分,达到90%-95%得8分,达到80%-90%得6分,80%以下得0分。	3

	产出数量(10分)	分区规划纸质成果数量(10分)	阶段成果文本数量、组织安排项目会议数量。	实际达到预期得10分；未达得0分。	10
	产出质量(10分)	分区规划编制成果评审通过率(10分)	完成项目调研和基数资料收集完成率100%，形成初步成果向市政府汇报。	达到95%–100%得10分，达到90%–95%得8分，达到80%–90%得6分，80%以下得0分。	9.5
效益(25分)	项目效益(20分)	经济效益指标(5分)	有效推动各区经济发展	完成较好得5分，一般得3分，未完成得0分。	4.5
		社会效益指标(5分)	推动各区城市化进程，增强城市辐射功能和综合竞争实力	完成较好得5分，一般得3分，未完成得0分。	4.5
		生态效益指标(5分)	落实上位规划划定的生态控制线	完成较好得5分，一般得3分，未完成得0分。	4
		可持续影响指标(5分)	能够为规划管理提供依据	完成较好得5分，一般得3分，未完成得0分。	5
	满意度指标(5分)	服务对象满意度(5分)	通过调查问卷的方式了解服务对象对漳州龙海区、长泰区、台商投资区、漳州开发区分区规划编制相关工作的满意程度。	达到95%–100%得5分，达到90%–95%得4分，达到80%–90%得3分，80%以下得0分。	5
总得分					93.5

# 2022 年漳州市都市区综合交通规划项目

## 绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

漳州市自然资源局属市政府机关单位,为了鼓励开展城乡规划科学研究,增强城乡规划的科学性,提高规划建设管理工作,保障各项规划的科学制定和有效实施,通过科学配置交通资源,优先发展绿色交通,合理安排城市对外交通、道路、公共交通、步行与自行车交通、交通枢纽、停车、交通管理、交通信息化建设等子系统关系,形成支撑城市可持续发展的综合交通体系,根据《中华人民共和国城乡规划法》、《国务院关于印发“十三五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》(国发〔2017〕11号)、《福建省人民政府关于加快推进交通运输现代化的意见》(闽政〔2014〕23号)、《福建省人民政府办公厅关于印发福建省“十三五”综合交通运输发展专项规划的通知》(闽政办〔2016〕90号)、《漳州市人民

政府关于印发漳州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的通知》（漳政综〔2016〕41号）的要求，特开展2022年都市区综合交通服务类采购项目。本次综合交通规划将综合交通规划的主体内容与国土空间规划相结合，包括综合交通现状及发展趋势、战略研究、对外交通、城市道路骨架网络、公共交通（含轨道交通）、慢行交通、停车系统、客运枢纽系统、货运枢纽系统、交通管理与信息化等主要内容，并构建交通战略分析模型，对各种运输方式的客货运交通走廊布置，各类等级道路的设置，轨道交通线网的布置等进行深入分析，提出近期建设的有关内容和规划实施保障。

## **（二）项目规划范围和期限**

本项目规划范围为漳州市自然资源局管辖的芗城区、龙文区建设用地范围。服务期限至2022年11月30日。

## **（三）项目实施情况**

2021年3月启动项目招投标（项目服务期限2年），5月中旬确定规划编制单位，6月上旬与规划编制单位签订采购服务合同，2022年11月底完成整个技术服务包内容，期间顺利完成交通数据

调查分析。2021年11月经我局组织召开专家和部门技术审查，认为综合交通调查专题报告成果基础资料较为翔实，编制方法的技术路线可行，符合相关要求。

#### **（四）项目建设绩效目标**

项目实施时间为2021年6月至2022年11月底，主要目标是采用新标准、新理念，科学配置交通资源，发展绿色交通，合理安排城市交通各子系统关系，统筹城市内外、客货、近远期交通发展，使都市区的城市综合交通建设具有指导性、前瞻性，提升城市的建设管理水平，形成支撑城市可持续发展的综合交通体系。

#### **（五）资金投入和使用情况**

2021年都市区综合交通服务类采购项目列入市政府财政预算，项目中标价390万元，2022年度预算资金140万，调整后预算资金128.52万，2022年度资金到位128.52万元，实际使用128.52万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的和范围

本次绩效评价的目的是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的效益指标、满意度指标、产出指标进行客观、公正的分析和评判。

### （二）绩效评价的原则、体系。方法和标准

#### 1. 绩效评价的原则

（1）科学规范。本项目严格按照规范的程序，运用科学合理的方法，坚持财政支出资金的经济性、效率性、效益性和公平性，对项目资金绩效进行评价。

（2）公开公正。绩效评价坚持客观、公平、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）统筹兼顾。绩效评价采用现场核验佐证材料打分，对项目设置科学的评价指标体系，做到实事求是。

（4）绩效相关。绩效评价针对项目资金的具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 评价方法

绩效评价主要采用项目现场核验佐证材料的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面内容进行客观分析与评价。

## 3. 指标和标准

按照要求，依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标 4 个、二级指标 13 个和三级指标 20 个，力求从产出、效益和满意度三大方面对该项目资金使用的绩效进行评价。

## 三、综合评价情况及评价结论(详见附表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 128.52 万元，实际到位 128.52 万元，到位率 100%，实际使用 128.52 万元，资金使用率 100%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制

度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，有效保证漳州市都市区城市综合交通规划工作正常开展。

#### **四、绩效评价指标分析**

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 13 个和三级指标 20 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2022 年度漳州市都市区城市综合交通规划项目经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 96.5 分。

##### **（一）项目决策情况**

###### **1. 项目立项（10 分）**

（1）立项依据充分性（5分）：根据《中华人民共和国城乡规划法》、《国务院关于印发“十三五”现代综合交通运输体系发展



规划的通知》（国发〔2017〕11号）、《福建省人民政府关于加快推进交通运输现代化的意见》（闽政〔2014〕23号）、《福建省人民政府办公厅关于印发福建省“十三五”综合交通运输发展专项规划的通知》（闽政办〔2016〕90号）、《漳州市人民政府关于印发漳州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的通知》（漳政综〔2016〕41号），项目资金设立依据充分，符合法律法规、相关文件要求，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）立项程序规范性（5分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得4分。

## （二）项目过程情况（30分）

### 1. 财务管理（10分）

（1）会计信息完整性（2.5分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得2分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2. 资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 100%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### 3. 组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 4 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### (三) 项目产出情况 (40 分)

1. 时效目标 (10 分)：2022 年都市区综合交通服务类采购项目于 2022 年 12 月完成，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

2. 成本目标（10分）：2022年都市区综合交通服务类采购项目编制费用低于绩效目标值。根据评分标准，此项指标得10分。

3. 数量指标（10分）：2022年都市区综合交通规划服务类采购项目通过构建交通战略分析模型，对各种运输方式的客货运交通走廊布置，各类等级道路的设置，轨道交通线网的布置等进行深入分析，提出近期建设的有关内容和规划实施保障。完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得10分。

4. 质量指标（10分）：2022年都市区综合交通服务类采购项目研究成果合理，实施性和可操作性强。根据评分标准，此项指标得10分。

#### **（四）项目效益情况（20分）**

##### **1. 实施效益**

（1）经济效益指标（4分）：通过构建城市可持续发展的综合交通体系，带动都市区地块发展，明显提升待开发片区用地的土地价值，完成年初绩效目标值，根据评分标准，此项指标得4分。

(2) 社会效益指标(4分): 有效提升城市宜居品质, 完成年初绩效目标值, 但执法监察网络体系仍有提升空间。根据评分标准, 此项指标得3分。

(3) 生态效益指标(4分): 有效改善城市居住环境, 完成年初绩效目标值。根据评分标准, 此项指标得4分。

(4) 可持续影响指标(4分): 有效提升城市品质, 吸引更多人选择来漳就业、生活。根据评分标准, 此项指标得4分。

2. 满意度指标(4分): 服务对象满意度指标, 群众满意度符合要求, 完成年初绩效目标值。根据评分标准, 此项指标得4分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

(一) 区域交通方面与漳州各部门、各区的协调不够。(二) 龙海、长泰行政区划调整之后各区空间结构、土地利用关系的研究不够深入。(三) 中心城区骨架路网对国土空间结构的支撑作用有待加强。

## **六、有关建议**

- (一) 加强和上位规划（国土空间规划）及相关规划的合理衔接，深化城市交通发展和空间结构、土地利用关系的研究。（二）深化客、货运交通综合规划体系，做到无缝联接及客货分流目标。
- (三) 加强中心城区骨架路网对国土空间结构的支撑，深化规划方案论证，尤其是东西及南北向快速路，有效促进高快一体化发展。
- (四) 区域交通方面应加强与漳州各部门、各区的对接，结合实际情况，增强规划的实施性、操作性。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

附件： 2022 年漳州市都市区城市综合交通规划项目支出绩效评价  
评价指标框架体系

2023 年 5 月 11 日

附件：

### 2022 年漳州市都市区城市综合交通规划项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10 分）	项目立项（10 分）	立项依据充分性（5 分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得 5 分，否则 0 分。	5
		立项程序规范性（5 分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得 5 分，完成较好得 4 分，一般得 3 分，未执行得 0 分。	4
过程（30 分）	财务管理（10 分）	会计信息完整性（2.5 分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2
		财务监控有效性（2.5 分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		财务管理制度健全性（2.5 分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		资金使用合规性（2.5 分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5



	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95%得 1.5 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80%以下得 0 分。	2
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	按照预算执行率*5 分来计算得分	5
		资金使用合规性 (3分)	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得 5 分, 一项不符合扣 1.7 分, 全部不符合得 0 分。部分不完善扣 1 分。	4
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加 1.25 分。	5
	产出 (40分)	数量指标 (10分)	交通各子系统数量 (10分)	合理安排城市对外交通、道路、公共交通、步行与自行车交通、交通枢纽、停车、交通管理等子系统数量	≥4 个得满分, 未达得 0 分。
质量指标 (10分)		项目成果合理性 (10分)	项目的研究成果合理, 具有可实施性和可操作性	研究成果具有较强的可实施性和可操作性得满分, 未达得 0 分。	10

	时效指标 (10分)	服务完成时间 (10分)	实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到计划的得 10 分; 未达得 0 分。	10
	成本指标 (10分)	都市区城市综合交通规划编制费用 (10分)	项目成本是否控制在预算内, 资金执行率是否控制在有效区间内。	按照资金执行率*10 分来计算	10
效益 (20分)	经济效益指标 (4分)	有效提升土地价值 (10分)	对待开发片区用地的开发利用, 提升土地价值的作用	实际达到预期得 4 分; 未达得 0 分。	4
	社会效益指标 (4分)	有效提升城市宜居品质	对提升城市宜居品质的提升作用	实际达到预期得 4 分; 未达得 0 分。	4
	生态效益指标 (4分)	有效改善城市居住环境	对城市居住环境改善的影响	实际达到预期得 4 分; 未达得 0 分。	4
	可持续影响指标 (4分)	能够提升城市品质	对提升城市品质, 吸引更多人选择来漳就业、生活的正面效果	实际达到预期得 4 分; 未达得 0 分。	4
	满意度指标 (4分)	群众满意度	服务对象满意度指标	实际达到预期得 4 分; 未达得 0 分。	4
总得分					96.5

# 2022 年度测绘标志管理维修及测绘巡查 经费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

根据《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国测量标志保护条例》、《福建省测量标志管理条例》、《福建省测绘管理条例》、《福建省测绘资质管理规定》等法律法规要求，需开展测绘标志的管理维护，主要是对漳州基础测绘标志进行巡查管理、保护和维修，对漳州市测绘单位进行巡查监督，以保障漳州市的基础测绘工作得以正常开展实施。

### (二) 项目资金情况

2022 年度漳州市测绘管理站测绘标志管理维修及测绘巡查项目预算 15 万元，资金到位 15 万元，实际使用 13.77 万元，项目资金到位率 100%，支出率 91.8%，资金使用合法合规。

### (二) 项目绩效目标

按照相关规定对漳州市测绘标志进行巡查维护，计划完成 150 个点左右，实际完成 169 个点；同时对漳州市测绘单位进行资质巡查监督，2022 年完成 28 家检查，每五年完成全覆盖。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象是 2022 年度测绘标志管理维修及测绘巡查经费项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证测绘标志管理维修及测绘巡查工作正常开展。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表

### (三)绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2022 年测绘标志管理维修及测绘巡查经费资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2022 年测绘标志管理维修及测绘巡查经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访漳州市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整

理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法,对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分,得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确,支出执行较好。从资金到位情况看,安排专项资金15万元,实际到位15万元,到位率100%,实际使用13.77万元,资金使用率91.8%。

二是资金管理评价。从项目管理看,项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好,漳州市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度,指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目开展主要为完成测绘标志的管理维护,对漳州基础测绘标志进行巡查管理、保护和维修,对漳州市测绘单位进行巡查监督等工作。该项目实施完成后,重新整理了漳州市现存的基础测绘标志,更新了测绘标志的相关资料。

### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类,资金绩效评价指标体系设置分为三级,一级指标4个、二级指标10个和三级指标18个,力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应、项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等

多个方面衡量、监测和评价 2022 年测绘标志管理维修及测绘巡查经费项目的经济性、效率性、有效性和存在问题，经评价总得分 93 分。

### (一)项目决策情况

#### 1、项目立项（满分 10 分，得分 10 分）

(1) 立项依据充分性（5 分）：根据《漳州市人民政府办公室关于印发漳州市“十三五”国土资源利用专项规划和漳州市“十三五”基础测绘规划的通知》，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### (二)项目过程情况（满分 30 分，得分 28 分）

#### 1、财务管理（10 分）

(1) 会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性（2.5 分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (9 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 91.8%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 4 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (9 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 4 分。

(2) 制度执行有效性 (5分): 已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

### (三) 项目产出情况 (满分 40 分, 得分 38 分)

1. 时效目标 (10 分): 2022 年测绘标志管理维修及测绘巡查工作于 2022 年年底前完成, 完成年初绩效目标值。根据评分标准, 此项指标得 10 分。

2. 成本目标 (10 分): 该项目 10 万元用于项目的业务委托费; 5 万元用于该项目的测绘资质、测绘成果监督经费。完成绩效目标值。根据评分标准, 此项指标得 9 分。

3. 质量指标 (10 分): 该项目已经通过了专家和业主的验收, 完成年初绩效目标值。根据评分标准, 此项指标得 9 分。

4. 数量指标 (10 分): 该项目的成果数量完成年初绩效目标值。根据评分标准, 此项指标得 10 分。

### (四) 项目效益情况 (满分 20 分, 得分 17 分)

#### 1. 实施效益

(1) 社会效益指标 (8 分): 本年度该项目有效的对外提供控制点成果, 支撑地理信息建设; 但是部分控制点老旧及破损, 亟待更新和替换。根据评分标准, 此项指标得 6 分。

(2) 可持续影响指标 (8 分): 本年度该项目成果为



各部门及测绘单位提供统一的测绘基准；监督测绘市场的持续健康发展；引导测绘单位合规运作，提供合格测绘成果；有效保障了漳州市测绘地理信息产业的正常运转。根据评分标准，此项指标得 7 分。

2. 满意度指标（4 分）：服务对象满意度指标，使用群众满意度符合要求，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 4 分。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

在项目实施过程中，由于大部分标志的位置处于偏远隐秘地区，寻找困难，部分标志点缺少警示、维护设施；当地的群众对测量标志保护的法律责任意识较为薄弱，对标志破坏时有发生；某些测绘单位为追求企业利益，不严格按照国家标准生产测绘产品，轻视产品质量。

### **六、有关建议**

建议在今后项目开展过程中，增加警示、维护设施费用，对测量标志建库建档，由每年一巡增加到每季度一巡，建立动态监测更新系统。

### **七、其他需要说明的问题**

无。

**漳州市自然资源局**

**2023 年 3 月 16 日**



## 2202 年测绘标志管理维修及测绘巡查项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得5分,否则0分。	5
		立项程序规范性 (5分)	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得5分,一般得3分,未执行得0分。	5
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2.5分)	1.项目会计核算相关资料是否完整;2.项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5分)	1.是否已制定财务监管的管理制度;2.是否形成相应的监控机制;3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	2.5

		财务管理制度健全性 (2.5分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		资金使用合规性 (2.5分)	1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金：一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分，达到 90%-95% 得 1.5 分，达到 80%-90%得 1 分， 80% 以下得 0 分。	2
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金：一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95% 得 4 分，达到 80%-90%得 3 分， 80% 以下得 0 分。	4

		资金使用合规性 (3分)	1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3.项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1.是否制订项目实施计划; 2.是否制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求; 3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	实际达到预期得5分; 未达得0分。	4
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	实际达到预期得5分; 未达得0分。	5
产出 (40分)	产出数量 (10分)	项目成果的种类和数量 (10分)	一定时期(本年度或项目期)内项目成果的种类和数量。	实际达到预期得10分; 未达得0分。	10

	产出质量 (10分)	专家和业主对项目成果验收的通过率 (10分)	一定时期 (本年度或项目期) 内专家和业主对项目成果验收的通过率。	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	9
	产出时效 (10分)	项目完成时效、案件处理时效性 (10分)	实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	10
	产出成本 (10分)	项目的业务委托费及测绘巡查相关经费 (10分)	项目成本是否控制在预算内, 成本率是否控制在有效区间内。	达到 95%-100% 得 10 分, 达到 90%-95% 得 8 分, 达到 80%-90% 得 6 分, 80% 以下得 0 分。	9
效益 (20分)	项目效益 (16分)	社会效益指标 (8分)	为漳州测绘事业提供基础测绘控制点及数据基础	达到 95%-100% 得 4 分, 达到 90%-95% 得 3 分, 达到 80%-90% 得 2 分, 80% 以下得 0 分。	6

		可持续影响指标 (8分)	项目成果持续对外提供数据	达到 95%-100% 得 4 分，达到 90%-95% 得 3 分，达到 80%-90%得 2 分， 80%以下得 0 分。	7
	满意度指标 (4分)	服务对象满意度 (4分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。	实际达到预期得 4 分；未达得 0 分。	4
总得分					93

# 2021年漳州市自然资源局《教育康养规划》和《水系用地研究》项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

漳州市自然资源局属市政府机关单位，根据市项目前期工作办公室会议纪要（[2022]4号）的会议精神，为高品位谋划生态文化康养项目，高效率推进水城建设，特开展漳州市自然资源局《教育康养规划》和《水系用地研究》服务类采购项目工作。

该项目含2个子项目：①漳州市主城区（芗城区、龙文区、高新区）教育康养项目规划研究（2022-2025）（简称《教育康养规划》）；②漳州市主城区（芗城区、龙文区）水系和“地面库”用地布局研究（简称《水系用地研究》）。

### （二）项目规划范围和期限

《教育康养规划》研究范围以漳州市主城区（芗城区、龙文区、高新区）为重点，“十四五”期末芗城区、龙文区、高新区规划城镇建设用地面积约132平方公里。

《水系用地研究》规划范围涵盖漳州市芗城区和龙文区的九个地面库片区，分别是天宝片、浦口片、古塘片、岱山片、农友片、恒坑片、西洋片、院前片和北仓片，总面积约22.03平方公里。

项目服务期限至2022年12月10日。

### （三）项目实施情况

2022年8月24日发布招标公告启动项目招投标，9月15日确



定规划编制单位,9月26日与规划编制单位签订采购服务合同,12月初完成整个采购服务包内容。2022年10月26日我局组织召开项目技术审查会,认为规划研究成果框架体系完整、研究路线合理、调研分析较为翔实,专家组建议原则通过。

#### **(四) 项目建设绩效目标**

项目实施时间为2022年9月至2021年12月,主要目标是梳理主城区教育康养资源,分析生态水系连通规划方案,通过现状基础调研、短板缺口问题分析、政策导向发展趋势等方面研究,以问题和目标为导向,总体搭建2022-2025年主城区教育康养项目总库,加强主城区水系和“地面库”的用地保障。

#### **(五) 资金投入和使用情况**

2022年漳州市自然资源局《教育康养规划》和《水系用地研究》服务类采购项目从2022年市前期办预算安排的专项资金中统筹安排(领导批示件编号:2022JS145),原预算安排120万元,调整后预算数115万,资金到位115万元,实际使用115万元,项目资金到位率100%,支出实现率100%,资金使用合法合规。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围**

本次评价对象是2022年漳州市自然资源局《教育康养规划》和《水系用地研究》服务类采购项目,评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面,总体搭建2022-2025年主城区教育康养项目总库,加强主城区水系和“地面库”的用地保障。

### **(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、**

## 评价标准等

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附件。

### (三)绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2022 年漳州市自然资源局《教育康养规划》和《水系用地研究》服务类采购项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2022 年漳州市自然资源局《教育康养规划》和《水系用地研究》服务类采购项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 115 万，资金到位 115 万元，实际使用 115 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，总体搭建 2022-2025 年主城区教育康养项目总库，加强主城区水系和“地面库”的用地保障。

#### **四、绩效评价指标分析**

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 13 个和三级指标 20 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2022 年漳州市自然资源局《教育康养规划》和《水系用地研究》服务类采购项目支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 96.75 分。

##### **（一）项目决策情况（10 分）**

###### **1. 项目立项（10 分）**

（1）立项依据充分性（5分）：根据市项目前期工作办公室会议纪要（【2022】4号）和《漳州市财政局关于闽南师大圆山校区周边地块城市设计及三维数字化管理服务平台搭建等项目规划编制费用的办理意见》（漳财资环[2022]35号），项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）立项程序规范性（5分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得 4

分。

## **(二) 项目过程情况 (30 分)**

### **1. 财务管理 (10 分)**

(1) 会计信息完整性 (2.5 分)：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办、考核办，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

### **2. 资金管理 (10 分)**

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 100%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准,此项指标得3分。

### 3. 组织管理 (10分)

(1) 管理制度健全性 (5分): 已制订项目实施计划, 制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求, 相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准, 此项指标得4分。

(2) 制度执行有效性 (5分): 已建立项目执行的定期跟踪, 监督机制。根据评分标准, 此项指标得3.75分。

### (三) 项目产出情况 (40分)

1. 时效目标 (10分): 2022年漳州市自然资源局《教育康养规划》和《水系用地研究》服务类采购项目于2022年12月完成, 完成年初绩效目标值。根据评分标准, 此项指标得10分。

2. 成本目标 (10分): 2022年漳州市自然资源局《教育康养规划》和《水系用地研究》服务类采购项目规划编制费用115万元。完成绩效目标值。根据评分标准, 此项指标得10分。

3. 数量指标 (10分): 2022年漳州市自然资源局《教育康养规划》和《水系用地研究》服务类采购项目共规划2022-2025年教育康养项目99个(其中教育项目72个, 医疗卫生项目14个, 康养项目13个), 共规划完成天宝片、浦口片、古塘片、岱山片、农友片、恒坑片、西洋片、院前片和北仓片9个地面库片区的用地梳理, 完成年初绩效目标值。根据评分标准, 此项指标得10分。

4. 质量指标（10分）：2022年漳州市自然资源局《教育康养规划》和《水系用地研究》服务类采购项目，按照“补短板、填缺口、促发展”的工作思路，梳理形成“十四五”主城区教育康养项目总库清单及推荐重点项目，结合城市规划用地分析地面库可行性提出地面库布局调整建议，清单项目实施性高，建议合理性强，规划研究服务有效，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得10分。

#### **（四）项目效益情况（20分）**

##### **1. 实施效益**

（1）经济效益指标（4分）：明显提升待开发片区用地的土地价值，保障城区招商工作需要，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得4分。

（2）社会效益指标（4分）：有效提升城市公共服务品质，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得4分。

（3）生态效益指标（4分）：有效改善城市人居环境，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得4分。

（4）可持续影响指标（4分）：有效提升城市品质，吸引更多人选择来漳就业、生活。根据评分标准，此项指标得4分。

2. 满意度指标（4分）：服务对象满意度指标，群众满意度符合要求，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得4分。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）受疫情影响，项目前期招投标工作进度偏慢。（二）部分项目选址布局需结合城市重点片区建设推进。（三）部分研究任务

周边现状复杂，技术难度较大。

## **六、有关建议**

(一)进一步统筹项目清单和服务编制计划，加快前期工作进度。  
(二)加强实地调研，深入分析项目周边现状、未来发展情况及其对研究用地的影响。(三)对拟选址项目周边居民需求、交通影响等做进一步深入分析。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

附件： 2022年漳州市自然资源局《教育康养规划》和《水系用地研究》服务类采购项目绩效评价指标框架体系

漳州市自然资源局

2023年5月24日

附件：

**2022 年漳州市自然资源局《教育康养规划》和《水系用地研究》服务类采购项目  
绩效评价指标框架体系**

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得5分，完成较好得4分，一般得3分，未执行得0分。	4
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5



	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95%得 1.5 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80%以下得 0 分。	2
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	按照预算执行率*5 分来计算得分	5
		资金使用合规性 (3分)	1. 是否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规定的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得 5 分, 一项不符合扣 1.7 分, 全部不符合得 0 分。部分不完善扣 1 分。	4
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加 1.25 分。	3.75
产出 (40分)	数量指标 (10分)	反映本项目所策划的教育康养和地面库项目 (10分)	共规划 2022-2025 年教育康养项目 99 个 (其中教育项目 72 个, 医疗卫生项目 14 个, 康养项目 13 个), 共规划完成天宝片、浦口片、古塘片、岱山片、农友片、恒坑片、西洋片、院前片和北仓片 9 个地面库片区的用地梳理。	≥3 个得满分, 未达得 0 分。	10
	质量指标 (10分)	反映验收合格情况 (10分)	梳理形成“十四五”主城区教育康养项目总库清单及推荐重点项目, 结合规划用地分析地面库可行性提出地面库布局调整建议, 清单项目实施性高, 建议合理性强, 规划研究服务有效。	建议合理, 规划研究服务到位得满分, 未达得 0 分。	10

	时效指标 (10分)	服务完成时间 (10分)	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到计划的得 10 分； 未达得 0 分。	10
	成本指标 (10分)	服务成果编制费用 (10分)	项目成本是否控制在预算内，资金执行率是否控制在有效区间内。	按照资金执行率*10分来计算	10
效益 (20分)	经济效益指标 (4分)	有效提升土地价值 (10分)	明显提升待开发片区用地的土地价值，保障城区招商工作需要	实际达到预期得 4 分；未达得 0 分。	4
	社会效益指标 (4分)	有效提升城市宜居品质	有效提升城市公共服务品质	实际达到预期得 4 分；未达得 0 分。	4
	生态效益指标 (4分)	有效改善城市居住环境	有效改善城市人居环境	实际达到预期得 4 分；未达得 0 分。	4
	可持续影响指标 (4分)	能够提升城市品质	有效提升城市品质，吸引更多人选择来漳就业、生活	实际达到预期得 4 分；未达得 0 分。	4
	满意度指标 (4分)	群众满意度	服务对象满意度指标	实际达到预期得 4 分；未达得 0 分。	4
总得分					96.75

# 2022年漳州市中心城区交通改善提升项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

漳州市自然资源局属市政府机关单位,随着机动化的快速发展,城市交通压力与日俱增,城市中小学上下学时段校园周边交通拥堵现象已经成为城市机动化过程中的社会热点问题,“接送难、出行难、管理难”在全国已经成为普遍现象。人行过街信号灯缺乏、学校门口人车混杂、停车位匮乏等问题,使得学生上下学的便利性、安全性无法得到保障,学生上下学出行逐渐成为城市交通规划与管理中亟待解决的问题之一。2022年的漳州市政府工作报告提出了坚持生活高品质,打造康乐温馨的宜居城市,加快补齐民生短板,努力办好人民满意的教育,完善卫生健康、社会保障、养老服务体系,大力推动生育养育教育高质量、低成本,优化学校周边的交通环境更是成为了重中之重。本次通过梳理漳州市城区周边交通拥堵问题较为突出的学校作为研究切入口,从不同的层面和角度来研

究缓解校园周边交通拥堵问题的方法和措施，以保证学校周边交通运行的顺畅，规范交通秩序并保障学生的交通安全，并减少对城市交通的影响。根据《2022年市城市建设维护资金安排项目》，特开展漳州市中心城区交通改善提升规划（2022年）项目。

## **（二）项目规划范围和期限**

本项目规划范围为漳州市自然资源局管辖的芗城区、龙文区建设用地范围。服务期限至2022年11月30日。

## **（三）项目实施情况**

2022年5月启动项目招投标，7月中旬确定规划编制单位，8月下旬与规划编制单位签订采购服务合同，11月底完成整个技术服务包内容，期间顺利完成交通数据调查分析。2022年11月经我局组织召开专家和部门技术审查，认为漳州市中心城区交通改善提升规划成果基础资料较为翔实，编制方法的技术路线可行，符合相关要求。

## **（四）项目建设绩效目标**

项目实施时间为2022年8月至2022年11月底，主要目标是

通过梳理漳州市城区周边交通拥堵问题较为突出的学校作为研究切入口，从不同的层面和角度来研究缓解校园周边交通拥堵问题的方法和措施，以保证学校周边交通运行的顺畅，规范交通秩序并保障学生的交通安全，并减少对城市交通的影响。

### **（五）资金投入和使用情况**

漳州市中心城区交通改善提升规划（2022年）服务类采购项目列入市政府财政预算，原预算安排100万元（中标价82万）调整后预算资金65.6万元，资金到位65.6万元，实际使用65.6万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的和范围**

本次绩效评价的目的是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的效益指标、满意度指标、产出指标进行客观、公正的分析和评判。

### **（二）绩效评价的原则、体系。方法和标准**

#### **1. 绩效评价的原则**

(1) 科学规范。本项目严格按照规范的程序，运用科学合理的方法，坚持财政支出资金的经济性、效率性、效益性和公平性，对项目资金绩效进行评价。

(2) 公开公正。绩效评价坚持客观、公平、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 统筹兼顾。绩效评价采用现场核验佐证材料打分，对项目设置科学的评价指标体系，做到实事求是。

(4) 绩效相关。绩效评价针对项目资金的具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和绩效之间的紧密对应关系。

## **2. 评价方法**

绩效评价主要采用项目现场核验佐证材料的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面内容进行客观分析与评价。

## **3. 指标和标准**

按照要求，依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三

级：一级指标 4 个、二级指标 13 个和三级指标 20 个，力求从产出、效益和满意度三大方面对该项目资金使用的绩效进行评价。

### **三、综合评价情况及评价结论(详见附表)**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 65.6 万元，实际到位 65.6 万元，到位率 100%，实际使用 65.6 万元，资金使用率 100%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，有效保证漳州市中心城区交通改善提升规划工作正常开展。

### **四、绩效评价指标分析**

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指

标 4 个、二级指标 13 个和三级指标 20 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2022 年度漳州市中心城区交通改善提升项目经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 96 分。

### **（一）项目决策情况**

#### **1. 项目立项（10 分）**

（1）立项依据充分性（5分）：根据《中华人民共和国城乡规划法》、《国务院关于印发“十三五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》（国发〔2017〕11号）、《福建省人民政府关于加快推进交通运输现代化的意见》（闽政〔2014〕23号）、《福建省人民政府办公厅关于印发福建省“十三五”综合交通运输发展专项规划的通知》（闽政办〔2016〕90号）、《漳州市人民政府关于印发漳州市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的通知》（漳政综〔2016〕41号），项目资金设立依据充分，符合法律法规、相关



文件要求，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得5分。

(2) 立项程序规范性 (5分)：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得4分。

## **(二) 项目过程情况 (30分)**

### **1. 财务管理 (10分)**

(1) 会计信息完整性 (2.5分)：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得2.5分。

(2) 财务监控有效性 (2.5分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得2分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的

规定。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2. 资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 100%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3. 组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 4 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得 4 分。

### **(三) 项目产出情况 (40 分)**

1. 时效目标(10 分)：漳州市中心城区交通改善提升规划(2022 年)服务类采购项目于 2020 年 12 月完成，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

2. 成本目标(10 分)：漳州市中心城区交通改善提升规划(2022 年)服务类采购项目编制费用中标价 82 万，低于原来预算价 100 万元。完成绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

3. 数量指标 (10 分)：漳州市中心城区交通改善提升规划 (2022 年) 服务类采购项目合理安排城市对外交通、道路、公共

交通、步行与自行车交通、交通枢纽、停车、交通管理等子系统，顺利完成交通数据调查分析，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

4. 质量指标（10 分）：漳州市中心城区交通改善提升规划（2022 年）服务类采购项目研究成果合理，实施性和可操作性强。

根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### **（四）项目效益情况（20）**

##### 1. 实施效益

（1）经济效益指标（4 分）：通过构建城市可持续发展的综合交通体系，带动都市区地块发展，明显提升待开发片区用地的土地价值，完成年初绩效目标值，根据评分标准，此项指标得 4 分。

（2）社会效益指标（4 分）：有效提升城市宜居品质，完成年初绩效目标值，但执法监察网络体系仍有提升空间。根据评分标准，此项指标得 4 分。

（3）生态效益指标（4 分）：有效改善城市居住环境，完成

年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得4分。

(4) 可持续影响指标(4分)：有效提升城市品质，吸引更多人选择来漳就业、生活。根据评分标准，此项指标得4分。

2. 满意度指标(4分)：服务对象满意度指标，群众满意度符合要求，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得4分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

(一) 对交通改善节点的实际分类不够明确。(二) 对学校地下停车库接送组织方案研究存在不足。(三) 未充分分考虑电动车的过街需求，停车泊位施划方案细化不够。

## **六、有关建议**

(一) 应结合十二所学校的实际情况进行分类，明确每类学校的具体改善措施，为后续其它学校节点交通改善提供参考。(二) 进一步论证学校及医院周边的过街设施设置方案，充分考虑电动车过街的需求，合理规划学校、医院周边的人行过街设施方案。(三) 进一步细化完善部分学校、医院周边道路停车泊位施划方案及交通

组织方案。（四）建议对《提升规划》方案进行评估，同时形成学校今后建设长效机制的意见。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

附件：2022年漳州市中心城区交通改善提升项目支出绩效评价指标框架体系

漳州市自然资源局

2023年3月30日

附件：

### 2022 年漳州市中心城区交通改善提升项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得5分，完成较好得4分，一般得3分，未执行得0分。	4
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	资金管理（10分）	资金到位率（2分）	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	达到95%-100%得2分，达到90%-95%得1.5分，达到80%-90%得1分，80%以下得0	2

			预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	分。	
		预算执行率（5分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	按照预算执行率*5分来计算得分	5
		资金使用合规性（3分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
	组织管理（10分）	管理制度健全性（5分）	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得5分，一项不符合扣1.7分，全部不符合得0分。部分不完善扣1分。	4
		制度执行有效性（5分）	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加1.25分。	4
产出（40分）	数量指标（10分）	交通各子系统数量（10分）	合理安排城市对外交通、道路、公共交通、步行与自行车交通、交通枢纽、停车、交通管理等子系统数量	≥4个得满分，未达得0分。	10
	质量指标（10分）	项目成果合理性（10分）	项目的研究成果合理，具有可实施性和可操作性	研究成果具有较强的可实施性和可操作性得满分，未达得0分。	10
	时效指标（10分）	服务完成时间（10分）	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到计划的得10分；未达得0分。	10



	成本指标 (10分)	都市区城市综合交通规划编制费用 (10分)	项目成本是否控制在预算内，资金执行率是否控制在有效区间内。	按照资金执行率*10分来计算	10
效益 (20分)	经济效益指标 (4分)	有效提升土地价值 (10分)	对待开发片区用地的开发利用，提升土地价值的作用	实际达到预期得4分；未达得0分。	4
	社会效益指标 (4分)	有效提升城市宜居品质	对提升城市宜居品质的提升作用	实际达到预期得4分；未达得0分。	4
	生态效益指标 (4分)	有效改善城市居住环境	对城市居住环境改善的影响	实际达到预期得4分；未达得0分。	4
	可持续影响指标 (4分)	能够提升城市品质	对提升城市品质，吸引更多人选择来漳就业、生活的正面效果	实际达到预期得4分；未达得0分。	4
	满意度指标 (4分)	群众满意度	服务对象满意度指标	实际达到预期得4分；未达得0分。	4
总得分					96

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

( 办公用房租赁及办公设备采购 )

## 一、项目基本情况

### ( 一 ) 项目概况

为满足办公需要租赁测绘地理信息中心大楼 500 平方米办公场所，为提高工作效率采购电脑复印机等设备。

### ( 二 ) 主要成效

租用漳州市测绘院 500 平方米办公场所进行办公

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 87 分，等级为良，设置绩效目标 12 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

### (一) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 采购数量(台)，目标值 1-6，完成值 0，分值 6，得分 0。

2) 租赁面积(平方米)，目标值 500，完成值 500，分值 10，得分 10。

#### 2、质量指标

1) 设备质量(无)，目标值合格，完成值合格，分值 2，得分 2。

2) 办公环境(无)，目标值环境优良，完成值环境优良，分值 10，得分 10。

### 3、时效指标

1) 完成时间(年), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

### 4、成本指标

1) 采购成本(万元), 目标值 1, 完成值 0, 分值 2, 得分 0。

2) 租赁成本(万元), 目标值 24, 完成值 24, 分值 10, 得分 10。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值无, 分值 10, 得分 10。

### 2、社会效益指标

1) 对工作的推动(无), 目标值有效推动, 完成值有效推动, 分值 10, 得分 10。

### 3、生态效益指标

1) 无(无), 目标值无, 完成值无, 分值 8, 得分 8。

### 4、可持续影响指标

1) 设备使用的可持续性(年), 目标值 6, 完成值 0, 分值 2, 得分 0。

## (三) 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 群众、相关单位办事便捷度(无), 目标值方便, 完成值方便, 分值 10, 得分 10。

### 三、存在的主要问题及改进措施

#### (一) 主要问题

1. 办公设备没有进行更新，影响到工作的有效进行；
2. 对接满足职工办公需求需要再加强。

#### (二) 改进措施

1. 建议加强前期调查研究，摸底使用需求，及时对接满足职工办公需求。

# 漳州市 2021 年度国土变更调查市级审核及成果汇总项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

为贯彻落实自然资源部关于 2021 年度国土变更调查的决策部署，根据《中华人民共和国土地管理法》、《土地调查条例》和《2021 年度全国国土变更调查实施方案》文件的建设要求，在 2020 年度国土调查成果基础上，开展遥感监测，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握 2021 年度国土利用的变化情况，更新国土变更调查数据库，漳州市级对各县区基础数据收集并分发，并配合国家、省对各个区县变更调查工作并实地督导各区县的项目进度，核查各个区县提交调查成果的完整性、规范性并对调查成果汇总建库分析。

### （二）项目资金情况

漳州市 2021 年度国土变更调查市级审核及成果汇总项目预算 50.00 万，资金到位 50.00 万元，实际使用 48.80 万元，项目资金到位率 100%，支出率 97.84%，资金使用合法合规。

### （三）项目绩效目标

该项目的实施为了实现以下成效：根据 2021 年度国土

变更调查相关要求，依据《国土变更调查技术规程》（2021年度试用）、《国土变更调查数据库标准》等技术指导性文件，在2020年度国土调查成果基础上，开展遥感监测，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握2021年度土地利用的变化情况，更新国土变更调查数据库，同时，为减轻年底集中变更的工作压力，切实保障全国国土调查成果的现势性和准确性，在2022年度探索建立日常变更机制。最终实现全市2021年度国土变更调查数据集成管理、应用分析和共享，实现国土变更调查数据与国土空间规划、基础测绘、自然资源等各类基础数据的互联互通和共建共享，充分发挥国土调查成果在服务经济发展和社会管理、支撑宏观调控和科学决策的基础作用，提升漳州市2021年度国土变更调查数据对管理决策的支撑服务能力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是漳州市2021年度国土变更调查市级审核及成果汇总项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证政府专项资金的使用，提高资金的使用效率和效益，提出针对性的建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### (三)绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究漳州市 2021 年度国土变更调查市级审核及成果汇总项目经费资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解漳州市 2021 年度国土变更调查市级审核及成果汇总项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论 并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专

项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目主要开展国土变更调查数据库和共享服务平台系统研发、实施和运行，项目实施后，实现对国土变更调查数据高效管理和共享服务，对充分发挥第三次国土变更调查数据的价值意义重大。

#### 四、绩效评价指标分析（详见附表）

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 17 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价漳州市 2021 年度国土变更调查市级审核及成果汇总项目经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 92 分。

##### （一）项目决策情况

##### 1、项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：根据《自然资源部办公厅关于开展 2021 年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资发〔2021〕68 号）文件要求，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申



请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，此项指标得 5 分。

## （二）项目过程情况。

### 1、财务管理（10 分）

（1）会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

（2）财务监控有效性（2.5 分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

（3）财务管理制度健全性（2.5 分）：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

（4）资金使用合规性（2.5 分）：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

### 2、资金管理（10 分）

（1）资金到位率（2 分）：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

（2）预算执行率（5 分）：项目预算资金执行率 97.84%，

项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 3 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得 4 分。

### (三) 项目产出情况

#### 1、产出数量 (10 分)

(1) 项目实施成果 (10 分)：完成所有国土变更调查图斑检查；完成所有国土变更调查成果汇总及建库；完成所有市级土地利用现状图编制；完成所有市级土地利用现状分析。总体完成较好。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### 2、产出质量 (10 分)

(1) 项目成果质量 (10 分)：本项目实际达到合同规定的项目成果质量。根据评分标准，此项指标得 9 分。

### 3、产出时效（10分）

（1）项目进度情况（10分）：项目依据合同与补充协议，按时完成项目建设内容。根据评分标准，此项指标得10分。

### 4、产出成本（10分）

（1）项目产出成本（10分）：项目总金额50万元，实际支出48.80万元，项目预算资金执行率97.84%。根据评分标准，此项指标得10分。

## （四）项目效益情况

### 1、项目效益（20分）

（1）国土变更调查数据成果管理能力（10分）：提升国土变更调查数据成果的全面、高效管理能力。根据评分标准，此项指标得8分。

（2）国土变更调查数据成果应用能力（10分）：提升国土变更调查数据成果的共享应用能力。根据评分标准，此项指标得8分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本项目建设项目涵盖的业务复杂，涉及数据种类较多，数据量较大，因此在具体实施过程中，按照统筹规划、分清权重主次、先急后缓、先易后难、有计划分步骤实施，努力做好项目的总体计划与安排，保障人员的持续投入，规范项目组织与管理。通过科学的计划和管理，使得项目各项工作

得到质量和进度的保证，降低风险。

## 六、有关建议

一是提升服务器数量与性能，使系统发挥出色的数据展示、查询和分析能力。二是连通市局政务网，将国土变更调查数据成果面向各科室实现充分利用。

## 七、其他需要说明的问题

无。

漳州市自然资源局

2023年3月

29日

## 漳州市 2021 年度国土变更调查市级审核及成果汇总项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标说明	得分
决策(10分)	项目立项(10分)	立项依据充分性(5分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得5分,否则0分。	5
		立项程序规范性(5分)	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得5分,一般得3分,未执行得0分。	5
过程(30分)	财务管理(10分)	会计信息完整性(2.5分)	1.项目会计核算相关资料是否完整;2.项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性(2.5分)	1.是否已制定财务监管的管理制度;2.是否形成相应的监控机制;3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	2.5
		财务管理制度健全性(2.5分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法;2.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	2.5
		资金使用合规性(2.5分)	1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5

	资金管理 (10分)	资金到位率(2分)	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到95%-100%得2分,达到90%-95%得1.5分,达到80%-90%得1分,80%以下得0分。	2
		预算执行率(5分)	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>	达到95%-100%得5分,达到90%-95%得4分,达到80%-90%得3分,80%以下得0分。	5
		资金使用合规性(3分)	1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性(5分)	1.是否制订项目实施计划;2.是否制定申报年度专项资金的文件,对范围、对象、程序等提出相关要求;3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具可操作性。	本项目完成每一条款加一分。	3
		制度执行有效性(5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加一分。	4
	产出(40分)	产出数量(10分)	项目实施成果(10分)	一定时期(本年度或项目期)内实际招聘的劳务派遣人员总数。	实际达到预期得10分;未达得0分。
产出质量(10分)		项目成果质量(10分)	一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的服务和执法水平。	实际达到预期得10分;未达得0分。	9
产出时效(10分)		项目进度情况(10分)	<p>实际完成时间:项目支付所用的时间节点。</p> <p>计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。</p>	实际达到预期得10分;未达得0分。	10

	产出成本 ( 10 分 )	项目产出成本 ( 10 分 )	项目成本是否控制在预算内，成本率是否控制在有效区间内。	达到 95%-100% 得 10 分，达到 90%-95% 得 8 分，达到 80%-90%得 6 分， 80%以下得 0 分。	10
效益( 20 分 )	项目效益 ( 20 分 )	国土变更调查数据成果管理能力 ( 10 分 )	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	实际达到预期得 10 分；未达得 0 分。	8
		国土变更调查数据成果应用能力 ( 10 分 )	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门( 单位 )、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	实际达到预期得 10 分；未达得 0 分。	8
总得分					92

# 2022 年漳州市东部新城重点地区（龙文-龙海两区毗邻区） 规划研究项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 规划背景

国土空间总体规划立足漳州中心城区空间拓展与城乡空间资源整合，确定了“一核两翼”的国土空间布局。本次规划研究范围已纳入中心城区，是推动“沿江”到“面海”的城市格局跨越的衔接点，是打造现代化滨海城市的重要节点。

本规划研究项目位于漳州龙文区、龙海区、台商投资区接壤处，包括长洲片区、榜山、东美和吴宅片区四大片区，具体范围为云洞岩以东、鹰厦铁路漳州支线以南、省道 208 以北、沈海高速 G15E 线以西，规划研究范围合计约 79.7 平方公里，陆地面积 73.38 平方公里，其中长洲片区约 10.7 平方公里、榜山片区约 22.6 平方公里、紫泥片区（含沙洲岛）约 13.9 平方公里、台投片区（不含沙洲岛）约 26.0 平方公里。本次规划研究范围包括四个较为独立的片区，内部涉及要素众多，是“多重条线切割，多元特征杂糅”的地区。

#### 2. 总体要求

国家层面，新型城镇化城乡融合发展强调以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承的中国特色新型城镇化道路；区域层面，厦漳同城化发展态势明显，根据国家十四五规划建议发展导



向，都市圈、城市群将是未来的发展重点地区，厦漳泉大都市区、厦漳同城化的加速推进将带来新动能；对台层面，海峡两岸融合是必然趋势。探索海峡两岸融合发展新路，要加强两岸交流合作，加大文化交流力度；漳州层面，中心城区区划有较大调整，“田园都市，生态之城”战略地位提升。撤县设区后，中心城区规模能级迅速增强，集聚效应带来强劲发展动力；“以水为脉、以绿为韵、以文为魂”三大策略，突出漳州山、水、林、田自然景观以及特色文化。

### 3. 目标定位

通过本次规划研究，东部新城重点地区发展潜力较高，未来的目标愿景是“跨江面海发展的新支点与新跳板、生态绿色格局的廊道区与核心点、城区空间拓展的御花园与新名片”。本次规划研究将本片区形象定位为“闽南会客门庭，魅力四洲双城”。其中，“四洲”为长洲、沙洲、浒茂洲、乌礁洲；“双城”为台投海峡创智城、榜山田园乐活城。

面对新的局势和定位，本次研究范围当前需要完成职能与形象的两大转型。首先是片区职能的转型，从乡镇居住转变为生活度假、从农工生产转变为休闲体验；其次是空间形象的转型，从边缘地转变为风景区、从交界处转变为活力区。整体定位为融合“生态文旅、绿色经济、田园生活”的三生示范区，激活整个片区文化生态旅游、绿色创新产业为新城发展持续注入动力，作为本地田园生活的保障。

### 4. 最终成果

成果内容：本次规划研究将落实龙海、长泰撤县市设区的重大

行政区划调整，从区位条件和本地资源出发，与“十四五”规划、国土空间总体规划等相关规划做好衔接；研究分析提出区域发展定位、目标和发展思路，根据城镇开发边界、生态保护红线、永久基本农田等控制要求合理优化用地布局；对现状交通网络进行分析研究，优化片区各组团道路交通系统；确定生态环境、土地和水资源、能源、自然和历史文化遗产等方面的保护与利用的综合目标和要求，制定空间管制原则和措施；识别片区重要节点，进行概念性城市设计及深化；提出开发建设时序建议，策划生成近期项目。

最终成果文本 8 套；

航拍视频 3 段，包括榜山、长洲和紫泥片区；

文件 U 盘和光盘各 2 份，包含最终成果汇报文件、专家评审会纪要与意见和主要技术图纸图集（东部新城生态保护要素分布图、空间结构图、道路交通体系规划图、慢行系统规划图、重要节点总平面图等）。

## （二）项目建设绩效目标

本项目主要是对东部新城重点地区（龙文-龙海两区毗邻区，含长洲片区、榜山和双第华侨农场片区、东美和吴宅片区）的发展定位、功能布局和工业形态进行规划研究和引导，塑造具有片区特色的城市空间形态和格局。促进城乡均衡发展，统筹生态保护和片区开发建设，落实城市文化保护和活化利用，为市政交通基础设施廊道预留空间。

## （三）资金投入和使用情况

东部新城重点地区（龙文-龙海两区毗邻区）规划研究项目列

入市政府财政预算，项目总预算 150 万元（采购价 150 万元，中标价 145 万元）。2022 年度预算安排 87 万元，资金到位 87 万元，实际使用 87 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。资金使用合法合规。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价对象、目的和范围

本次评价对象是漳州市东部新城重点地区（龙文-龙海两区毗邻区）规划研究项目服务类采购项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，保证有效加快推进片区开发建设，对片区用地的合理开发利用、土地价值及城市品质的提升起到明显作用。本次绩效评价的目的是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的产出指标、效益指标、满意度指标进行客观、公正的分析和评判。

### （二）绩效评价的原则、评价指标体系、评价方法和评价标准等

#### 1. 绩效评价的原则

（1）科学规范。本项目严格按照规范的程序，运用科学合理的方法，坚持财政支出资金的经济性、效率性、效益性和公平性，对项目资金绩效进行评价。

（2）公开公正。绩效评价坚持客观、公平、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）统筹兼顾。绩效评价采用现场核验佐证材料打分，对项目设置科学的评价指标体系，做到实事求是。

（4）绩效相关。绩效评价针对项目资金的具体支出及其产出

绩效进行，评价结果清晰反映支出和绩效之间的紧密对应关系。

## **2. 评价方法**

绩效评价主要采用定量、定性分析相结合的方式，围绕产出指标、效益指标和满意度指标三个方面内容进行客观分析与评价。

## **3. 评价指标和评价标准**

按照要求，依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标 5 个、二级指标 13 个和三级指标 20 个，力求从产出、效益和满意度方面对该项目资金使用的绩效进行评价。（详见附表）

### **(三) 绩效评价工作过程**

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究漳州市东部新城重点地区（龙文-龙海两区毗邻区）规划研究项目服务类采购项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解漳州市东部新城重点地区（龙文-龙海两区毗邻区）规划研究项目服务类采购项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### **三、综合评价情况及评价结论(详见附表)**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等

方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，2022年度安排专项资金87万，资金到位87万元。实际使用87万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，有效加快推进片区开发建设，对片区用地的合理开发利用、土地价值及城市品质的提升起到明显作用。

#### **四、绩效评价指标分析**

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标4个、二级指标13个和三级指标20个，力求从项目产出、社会综合效应、项目目标、项目效果等多个方面衡量、监测和评价漳州市东部新城重点地区（龙文-龙海两区毗邻区）规划研究项目服务类采购项目支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分94.75分。

##### **（一）项目立项情况（10分）**

（1）立项依据充分性（5分）：根据《中华人民共和国城乡规划法》、《城市设计管理办法》，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）立项程序规范性（5分）：项目按照规定的程序申请设

立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得 4 分。

## （二）项目过程情况

### 1. 财务管理（10 分）

（1）会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

（2）财务监控有效性（2.5 分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

（3）财务管理制度健全性（2.5 分）：已制定或具有相应的项目资金管理辦法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

（4）资金使用合规性（2.5 分）：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

### 2. 资金管理（10 分）

（1）资金到位率（2 分）：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

（2）预算执行率（5 分）：项目预算资金执行率 100%，项目预算执行情况良好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（3）资金使用合规性（3 分）：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### 3、组织管理（10 分）

（1）管理制度健全性（5 分）：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）制度执行有效性（5 分）：已建立项目执行的定期跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得 3.75 分。

### （三）项目产出情况

#### 1. 产出数量（10 分）

东部新城重点地区（龙文-龙海两区毗邻区）规划研究纸质成果数量 2 套：本年度内规划编制单位最终提供规划成果 8 套，航拍视频 3 段，包括榜山、长洲和紫泥片区。文件 U 盘和光盘各 2 份，成果完整。根据  $\geq 2$  套的评分标准，此项指标得 10 分。

#### 2. 产出质量（10 分）

项目验收合格率（10 分）：本年度规划成果通过专家评审和最终验收，项目验收结果通过。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### 3. 产出时效（10 分）

项目完成率（10 分）：编制成果完成时间应  $\leq 11$  个月。本项目于 2022 年 11 月底前完成，完成较好。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### 4. 产出成本（10分）

东部新城重点地区(龙文-龙海两区毗邻区)规划研究编制经费2022年度预算87万元：该项目预算支出87万元，执行率100%。根据评分标准，此项指标得10分。

#### （四）项目效益情况

##### 1. 项目效益（20分）

（1）经济效益指标（4分），通过规划研究对片区开发投资的推动力进行评定：通过本规划研究成果，对片区用地布局进行优化提升，有利于集约节约建设用地，提升土地效益，引导重点片区和节点建设，促进城乡发展。根据评分标准，此项指标得3分。

（2）社会效益指标（4分），落实东部新城发展战略部署，因地制宜定各片区发展策略，统筹基础设施建设，凸显接壤地带区域发展优势：规划成果进一步提升东部新城的城市发展定位，提出系列发展战略部署和片区发展策略，预留交通、水利、铁路等基础设施廊道，有利于集约节约建设，实现高质量发展。根据评分标准，此项指标得3分。

（3）生态效益指标（4分），做好绿线、蓝线管控和城市景观界面的引导：规划成果提出城市绿线、蓝线管控要求，对城市景观界面作出发展合理引导。根据评分标准，此项指标得3分。

（4）可持续影响指标（4分）：为城市规划建设管理提供依据。本成果可指导下阶段国土空间规划成果中的分区规划编制，为城市规划建设管理提供依据。此项指标得4分。

（5）满意度指标（4分）：服务对象、群众的满意度 $\geq 95\%$ （4



分)：规划成果多次征求属地部门意见，规划编制单位根据部门意见作了修改完善。为提升项目成果质量，组织技术评审会，最终通过专家与部门评审，出具会议纪要。规划单位根据专家、部门意见做最终修改并提交成果。根据 $\geq 95\%$ 的评分标准，此项指标得4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. 灵活应用 EOD 模式，贯彻绿色生态理念**

本规划研究基于东部新城的良好生态本底，探索了生态环境导向开发模式（EOD）的运行，旨在将水环境保护、农业农村污染治理等公益性生态环境治理内容，与特色文旅、自然教育等关联产业开发项目有效融合。依据不同片区的现状特征和资源，制定特色明确、实施性高的融合项目，将生态环境治理带来的经济价值内部化，力争实现项目整体收益与成本平衡，减少政府资金投入。

#### **2. 分类识别潜力地区，切实制定行动计划**

东部新城开发建设的基础工作主要是在永久基本农田和城市建设用地指标的限制下，梳理出可建设、可更新、可升级的用地。结合近期启动项目和已有规划，将研究范围内的潜力地区识别为中心打造、特色保护、产业延伸、整治提升四大类。在此基础上，制定以点带面渐进式的实施行动计划，并建立了重点项目库，后续开发建设可根据时下机遇与发展需求，选取相应类别地区的重点项目。与此同时，触媒项目将作为激活点带动周边发展，逐步实现东部新城在城市职能和空间形态方面的升级转型，加速融入中心城区的步伐。

## **（二）存在的问题及原因分析**

上半年推动进度较为缓慢。一是受国土空间规划“三区三线”划定影响，导致规划成果反复修改，无法形成定稿，二是由于疫情因素影响，无法及时开展部门调研收集相关材料，并组织召开征求意见会。

## **六、有关建议**

建议本规划成果作为后期本片区开发建设依据之一，积极引导村庄规划、历史文化保护与利用、景观资源开发、市政基础设施、交通设施发展建设。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

附件：2022年东部新城重点地区（龙文-龙海两区毗邻区）规划研究绩效评价指标框架体系

漳州市自然资源局

2023年3月29日

附件：

2022年东部新城重点地区（龙文-龙海两区毗邻区）规划研究绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得5分，完成较好得4分，一般得3分，未执行得0分。	4
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5

	资金管理（10分）	资金到位率（2分）	<p>资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>达到95%-100%得2分，达到90%-95%得1.5分，达到80%-90%得1分，80%以下得0分。</p>	2
		预算执行率（5分）	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。</p>	按照预算执行率*5分来计算得分	5
		资金使用合规性（3分）	<p>1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。</p>	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
	组织管理（10分）	管理制度健全性（5分）	<p>1. 是否制订项目实施计划；2. 是否制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。</p>	<p>全部符合得5分，一项不符合扣1.7分，全部不符合得0分。部分不完善扣1分。</p>	5
		制度执行有效性（5分）	<p>是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。</p>	<p>本项目完成每一条款加1.25分。</p>	3.75
产出指标（40分）	数量指标（10分）	<p>东部新城重点地区（龙文—龙海两区毗邻区）规划研究纸质成果数量≥2套</p>	<p>根据实际完成值评分。</p>	<p>达到要求得10分，否则0分。</p>	10
	质量指标（10分）	<p>东部新城重点地区（龙文—龙海两区毗邻区）规划研究编制成果评审通过率</p>	<p>项目提交评审稿，并通过部门和专家技术审查。</p>	<p>项目编制完成得6分，编制完成并通过部门和专家技术审查得10分。</p>	10

	时效指标（10分）	编制成果完成时间 编制成果完成时间	编制完成时间符合合同规定。	编制完成时间符合合同规定 ≤11个月，得10分。	10
	成本指标（10分）	东部新城重点地区规划 研究项目委托编制费	东部新城重点地区规划研究项目委托编制费符合合同规定。	按合同要求完成项目，委托编制费不超过87万元，得10分。	10
效益指标 (20分)	经济效益指标(4分)	通过规划研究对片区开发投资的推动力	分析规划成果对指导片区开发推动作用，促进集约节约建设用地，提升土地效益。	本规划项目建设用地布局有利于集约节约（2分），提升土地效益（1分），对指导片区开发有推动作用（1分）。	3
	社会效益指标(4分)	落实东部新城发展战略部署，因地制宜制定各片区发展策略，统筹基础设施建设，凸显接壤地带区域发展优势	1. 落实东部新城发展战略部署（1分）；2. 因地制宜制定各片区发展战略（1分）；3. 统筹基础设施建设（1分）；凸显接壤地带区域发展优势（1分）。	按成果完成的详细程度计分。一项不深入具体扣1分，严重的不得分。	3
	生态效益指标(4分)	做好绿线、蓝线管控和城市景观界面的引导	做好绿线管控（1分）；做好蓝线管控（1分）；做好城市景观界面的引导（2分）	按成果完成的详细程度计分。一项不深入具体扣1分，严重的不得分。	3
	可持续影响指标（4分）	为城市规划建设管理提供依据（4分）	是否起到为城市规划建设管理提供依据的作用。	按起作用的实质情况计分。切实起作用得4分。	4
	满意度指标（4分）	服务对象、群众的满意度	规划成果吸收采纳部门意见，通过部门审查；通过专家技术审查并按专家意见修改完善。	≥95%得满分，否则不得分	4
总得分					94.75

# 2022 年度漳州高新区中部和东部片区概念性城市设计

## 项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

2021 年，漳州以中心城区行政区划调整为契机，围绕市委市政府开展“产业发展项目建设年”活动的重要工作部署，积极谋划中心城区重点片区开发建设，集中力量办大事，全方位推动中心城区高质量发展，奋力谱写富美新漳州现代化建设新篇章，重点谋划 14 个重点片区，高新区中部片区和东部片区都是其中的重点片区，其中，高新区东部片区围绕高铁站、城际轨道交通、高速公路等载体，重点植入区域总部基地、商务金融、商业服务等现代服务功能；高新区中部片区围绕九龙江、荔枝海景区、水仙花基地等载体，重点聚集核心技术创新、成果转化创新、康养文旅创新等功能。为加快推进高新区两大片区的开发建设，强化以城市设计为抓手，整体打造高新区魅力品质新空间，特开展漳州市高新区中部和东部片区概念性城市设计项目。

#### （二）项目规划范围和期限

高新区东部片区概念性城市设计项目位于九龙江南岸的漳州高新技术产业开发区东侧高铁站前区域，规划范围北临九龙江和南滨江路，南临漳州高铁站、南环城路，东接圆通大道（南环城路）和马洲大桥，西至东山尖和纵十四路，面积约为 13.9 平方公里。

高新区中部片区概念性城市设计项目位于九龙江南岸的漳州高

新技术产业开发区中部区域，规划范围北临九龙江和南江滨路，南临圆通大道(南环城路)，东临九龙大道，西至圆山，面积约为 19.99 平方公里。

### **(三) 项目实施情况**

2021 年 9 月启动项目招投标,2021 年 11 月上旬确定规划编制单位,2021 年 12 月上旬与规划编制单位签订采购服务合同。规划编制单位在中标后,即刻开展现状调研、基础资料及相关规划的收集与分析,启动城市设计方案的编制工作。我局与高新区管委会及相关部门多次对城市设计成果进行研究,不断优化、深化城市设计内容,并与相关专项规划、产业规划进行衔接。2022 年 8 月我局组织召开漳州市高新区中部和东部片区概念性城市设计成果技术审查会,会议认为:规划成果基础资料较为翔实,编制方法的技术路线可行,编制成果符合相关要求。

### **(四) 项目建设绩效目标**

项目实施时间为合同签订之日(2021 年 12 月 2 日)起至双方合同义务履行完毕之日止,主要目标是全面对接漳州市国土空间规划及相关专项规划,协调城市功能发展、统筹利用区域交通、山水生态等各类资源,提出片区建设的方向和目标,构建特色鲜明的整体空间形态、城市特色风貌、开敞空间体系和公共服务体系,提出城市设计风貌指引和开发建设时序的安排建议,测算建设成本及经济效益。项目实施为高新区中部和东部片区提供综合性的开发建设实施方案,有效加快推进片区开发建设,对片区用地的合理开发利用、土地价值及城市品质的提升起到明显作用。

## **(五) 资金投入和使用情况**

漳州市高新区东部和中部片区概念性城市设计服务类采购项目列入市政府财政预算，项目总预算安排 780 万元（采购价 440+340=780 万元，中标价 776.8 万元）。2022 年资金预算安排 624 万元，资金到位 624 万元，实际使用 464 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 74.36%，资金使用合法合规。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围**

本次评价对象是漳州市高新区中部和东部片区概念性城市设计服务类采购项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，保证有效加快推进片区开发建设，对片区用地的合理开发利用、土地价值及城市品质的提升起到明显作用。

### **(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等**

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### **(三) 绩效评价工作过程**

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究漳州市高新区中部和东部片区概念性城市设计服务类采购项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论制定项目绩效评价指标体系。二是列出材



料清单。要求实施单位对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解漳州市高新区中部和东部片区概念性城市设计服务类采购项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，2022年度安排专项资金624万，资金到位624万元。实际使用464万元，项目资金到位率100%，支出实现率74.36%，资金使用合法合规。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，有效加快推进片区开发建设，对片区用地的合理开发利用、土地价值及城市品质的提升起到明显作用。

### **四、绩效评价指标分析**

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 13 个和三级指标 20 个，力求从项目产出、社会综合效应、项目目标、项目效果等多个方面衡量、监测和评价漳州市高新区中部和东部片区概念性城市设计服务类采购项目支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 92.91 分。

#### 1. 项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5分）：根据《中华人民共和国城乡规划法》、《城市设计管理办法》，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）立项程序规范性（5分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得 4 分。

### （二）项目过程情况

#### 1. 财务管理（10 分）

（1）会计信息完整性（2.5分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

（2）财务监控有效性（2.5分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

（3）财务管理制度健全性（2.5分）：已制定或具有相应的项目资金管理办、考核办、管理办符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分): 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,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准,此项指标得 2.5 分。

## 2. 资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分): 实际到位资金率 100%, 项目资金落实情况得到保障。根据评分标准, 此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分): 项目预算资金执行率 74.36%, 项目预算执行情况一般。根据评分标准, 此项指标得 3.72 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分): 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,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准, 此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分): 已制订项目实施计划, 制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求, 相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准, 此项指标得 4 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分): 已建立项目执行的定期跟踪, 监督机制。根据评分标准, 此项指标得 3.75 分。

### (三) 项目产出情况

1. 时效目标 (10 分): 漳州市高新区中部和东部片区概念性城市设计服务类采购项目于 2022 年 8 月通过专家评审会, 12 月形

成最终成果，完成绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

2. 成本目标（10 分）：漳州市高新区中部和东部片区概念性城市设计服务类采购项目总规划编制费用 776.8 万元，项目成本控制在总预算 780 万内。完成绩效目标值。但项目预算资金执行率 74.36%，项目预算执行情况一般。根据评分标准，此项指标得 7.44 分。

3. 数量指标（10 分）：漳州市高新区中部和东部片区概念性城市设计服务类采购项目完成了概念性城市设计成果编制、1:1500 比例沙盘模型制作、无人机航测动画视频制作和概念性城市设计介绍动画视频制作，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

4. 质量指标（10 分）：漳州市高新区中部和东部片区概念性城市设计服务类采购项目按照采购要求，城市设计成果概念清晰、目标定位准确、布局科学合理，同时完成 1:1500 比例沙盘模型制作、无人机航测动画视频制作和概念性城市设计介绍动画视频制作，可直观展现规划设计成果，有效指导片区开发建设；规划服务高效，编制过程随时响应向市政府各部门及领导汇报、现场调研等工作，随时提供材料并衔接相关部门，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### **（四）项目效益情况**

##### **1. 实施效益**

（1）经济效益指标（4 分）：优化片区空间功能布局，明显提升待开发片区用地的土地价值，有效推动片区开发投资，完成绩

效目标值，根据评分标准，此项指标得4分。

（2）社会效益指标（4分）：城市设计从整体平面和立体空间上统筹空间布局，构建特色鲜明的整体空间形态、城市特色风貌、开敞空间体系和公共服务体系，有效增强城市的综合承载能力。根据评分标准，此项指标得4分。

（3）生态效益指标（4分）：城市设计充分梳理基地的山水资源，突出漳州高新中部和东部片区特色意向，构建山-水-城高度融合的魅力新空间。完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得4分。

（4）可持续影响指标（4分）：城市设计成果概念清晰、目标定位准确、布局科学合理，能为城市规划建设管理提供依据。根据评分标准，此项指标得4分。

2. 满意度指标（4分）：服务对象满意度指标，群众满意度符合要求，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得4分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）受疫情影响，项目汇报沟通过程存在滞后。（二）市国土空间规划尚未编制完成、高新区防洪排涝专项规划等相关专项规划也在修编调整中，导致城市设计方案多次调整，项目编制历程较长。

## **六、有关建议**

（一）加强与国土空间规划“三区三线”及其他相关专项规划的衔接。（二）进一步统筹城市设计编制计划，做好项目后续规划维护工作。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

附件：漳州市高新区中部和东部片区概念性城市设计项目支出  
绩效评价指标框架体系

漳州市自然资源局

2023年3月29日

附件：

### 漳州市高新区中部和东部片区概念性城市设计项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得5分，完成较好得4分，一般得3分，未执行得0分。	4
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	资金管理（10分）	资金到位率（2分）	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	达到95%-100%得2分，达到90%-95%得1.5分，达到80%-90%得1分，80%以下得0	2

			预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	分。	
		预算执行率（5分）	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	按照预算执行率*5分来计算得分	3.72
		资金使用合规性（3分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
	组织管理（10分）	管理制度健全性（5分）	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得5分，一项不符合扣1.7分，全部不符合得0分。部分不完善扣1分。	4
		制度执行有效性（5分）	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加1.25分。	3.75
产出（40分）	数量指标（10分）	概念性城市设计成果数量（10分）	反映概念性城市设计成果数量。	≥2套得满分，未达得0分。	10
	质量指标（10分）	概念性城市设计通过专家技术评审（10分）	反映规划成果通过专家技术评审会。	通过专家技术评审得满分，未达得0分。	10
	时效指标（10分）	概念性城市设计成果编制的时效要求（10分）	反映概念性城市设计编制需要完成进度的时效。	按时完成得10分；未达得0分。	10



	成本指标 (10分)	概念性城市设计编制所需的专项资金 (10分)	项目成本是否控制在预算内, 资金执行率是否控制在有效区间内。	按照资金执行率*10分来计算	7.44
效益 (20分)	经济效益指标 (4分)	通过概念性城市设计对片区开发投资的推动力 (10分)	反映开发投资的推动力	实际达到预期得4分; 未达得0分。	4
	社会效益指标 (4分)	从整体平面和立体空间上统筹城市建筑布局、协调城市景观风貌, 整体打造高新区魅力品质新空间, 增强城市的综合承载能力。	反映统筹城市建筑布局、协调城市景观风貌	实际达到预期得4分; 未达得0分。	4
	生态效益指标 (4分)	做好城市蓝线、绿线管控和景观界面的引导, 构建山-水-城高度融合的魅力新空间。	反映为城市蓝绿线和景观管控提供指导的情况	实际达到预期得4分; 未达得0分。	4
	可持续影响指标 (4分)	为城市规划建设管理提供依据	反映概念性城市设计成果能为城市规划建设管理提供依据	实际达到预期得4分; 未达得0分。	4
	满意度指标 (4分)	业主的满意度	反映业主的满意度	实际达到预期得4分; 未达得0分。	4
总得分					92.91

# 2022 年度漳州市历史文化名城名镇名村、 历史街区传统村落保护专项项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

根据《中共福建省委 福建省人民政府关于深入学习贯彻习近平总书记重要论述加强新时代文化和自然遗产保护利用工作的意见》（闽委发〔2019〕11号）、《漳州市人民政府办公室转发市自然资源局等三部门关于漳州市历史文化名镇名村、传统村落保护和利用的指导意见》（漳政办〔2019〕64号）、《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强历史文化街区和历史建筑保护工作的通知》（建办科〔2021〕2号）、《福建省人民政府办公厅关于加强历史文化名城名镇名村传统村落和文物建筑历史建筑传统风貌建筑保护利用九条措施的通知》（闽政办〔2020〕53号）、《漳州市人民政府办公室关于加强历史文化名城名镇名村传统村落和文物建筑历史建筑传统风貌建筑保护利用的通知》（漳政办〔2020〕86号）、《福建省住房和城乡建设厅办公室关于开展〈福建传统建筑系列丛书〉编撰工作的通知》（闽建办风貌〔2021〕5号）文件要求，为贯彻落实习近平总书记关于文化和自然遗产保护利用重要论述，强化组织保障，在年度财政预算中安排漳州市历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护专项经费，确保保护工作顺利开展。2022年度市级财政预算

安排漳州市历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护专项项目 640 万元，已分别于 2022 年 3 月 10 日、2022 年 11 月 15 日联合市财政局下达至各县（区）。

2022 年度漳州市历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护专项项目预算批复 640 万元，资金到位 640 万元，实际使用 640 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

## **(二) 项目绩效目标**

项目实施时间为 2022 年 1 月--2022 年 12 月。该项目的实施为了保障全市历史文化保护工作正常运转，使专项资金能更好服务社会公共事业、文化创意旅游产业、城乡规划建设事业。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围。**

本次评价对象是 2022 年度漳州市历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护专项项目 640 万元；评价目的是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的产出指标、效益指标、满意度指标进行客观、公正的分析和评判。

**(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

评价原则：科学规范、公开公正、统筹兼顾、绩效相关。

评价方法：主要采用项目现场核验佐证材料的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面内容进行客观分析与评价。

指标和标准：按照要求，依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标

17个，力求从决策、过程、产出和效益等四大方面对该项目资金使用的绩效进行评价。（详见附表）。

### **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金640万元，实际到位640万元，到位率100%，实际使用640万元，资金使用率100%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好。

三是资金效益评价。根据省委省政府、市委市政府有关为民办实事项目、历史建筑保护利用等工作的部署要求，项目实施后，补助范围涉及全市为民办实事、历史建筑修缮及周边环境整治、保护规划编制等21个项目，有效保障我市历史文化保护利用提升工作顺利开展，推进我市城乡建筑风貌管理工作。

### **四、绩效评价指标分析**

对照项目实施的具体情况，对各项评价指标进行对照打分，力求科学、准确地对该项目资金支出的绩效加以评价，总结成功经验，分析存在问题。

经评价核验，2022年度漳州市历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护专项项目绩效总得分95.75。具体如下：

#### **(一)项目决策情况**

##### **1、项目立项（10分）**

（1）立项依据充分性（5分）：根据《中共福建省委 福建省人民政府关于深入学习贯彻习近平总书记重要论述加强新时代文化和自然遗产保护利用工作的意见》（闽委发〔2019〕11

号)、《漳州市人民政府办公室转发市自然资源局等三部门关于漳州市历史文化名镇名村、传统村落保护和利用的指导意见》(漳政办〔2019〕64号)、《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强历史文化街区和历史建筑保护工作的通知》(建办科〔2021〕2号)、《福建省人民政府办公厅关于加强历史文化名城名镇名村传统村落和文物建筑历史建筑传统风貌建筑保护利用九条措施的通知》(闽政办〔2020〕53号)、《漳州市人民政府办公室关于加强历史文化名城名镇名村传统村落和文物建筑历史建筑传统风貌建筑保护利用的通知》(漳政办〔2020〕86号)、《福建省住房和城乡建设厅办公室关于开展<福建传统建筑系列丛书>编撰工作的通知》(闽建办风貌〔2021〕5号)等文件,项目资金设立依据充分,项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准,此项指标得5分。

(2) 立项程序规范性(5分):项目按照规定的程序申请设立;审批文件、材料符合相关要求;事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准,此项指标得5分。

## (二) 项目过程情况

### 1、财务管理(10分)

(1) 会计信息完整性(2.5分):项目会计核算相关资料完整,相关的会计核算符合规范。根据评分标准,此项指标得2.5分。

(2) 财务监控有效性(2.5分):已制定财务监管的管理制度,已形成相应的监控机制,采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准,此项指标得2分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 100%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 100%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得 3.75 分。

## (三) 项目产出情况

### 1、产出数量 (10 分)

(1) 漳州历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护项目补助资金覆盖的项目数量(10分):本年度内漳州历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护项目补助资金覆盖21个项目,超计划数12个,完成较好。根据评分标准,此项指标得10分。

## 2、产出质量(10分)

(1) 补助、扶持对象完成度(10分):本年度内补助、扶持对象完成度100%,达到目标值,完成较好。根据评分标准,此项指标得10分。

## 3、产出时效(10分)

(1) 工作完成时间(10分):漳州历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护市级专项资金补助下达工作于2022年12月底前完成,完成较好。根据评分标准,此项指标得10分。

## 4、产出成本(10分)

(1) 漳州历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护市级专项资金投入总额(10分):该项目预算支出640万元,执行率100%。根据评分标准,此项指标得10分。

# (四)项目效益情况

## 1、项目效益(20分)

(1) 对保护工作开展,名城名镇名村街区、传统村落知名度等方面的影响(10分):通过下达保护补助资金,促进历史文化名镇名村保护工作顺利开展,提高名城名镇名村街区、传统村落知名度。根据评分标准,此项指标得9分。

(2) 服务对象满意度(10分):通过问卷方式了解服务对象对市级补助项目相关工作的满意程度。根据评分标准,此项指

标得 9 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**

多渠道筹措资金，积极争取省级补助资金，同时加大市政府财政资金投入，带动各地启动、完成多个街区、名镇名村、传统村落整治提升项目，持续推进历史建筑 and 传统风貌建筑的保护修缮、活化利用，利用“建筑租养平台”探索解决大量闲置建筑物长期缺乏管理、维护、修缮、使用的突出问题，已成功上线 62 栋传统建筑供社会认租认养。通过财政奖补资金、传统建筑租养等方式撬动社会资本参与保护利用，发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用。

### **（二）存在的问题及原因分析**

前期受疫情影响，项目进展较慢。

## **六、有关建议**

后期加快推进项目进展及督促落实

## **七、其他需要说明的问题**

无。

附件：2022 年漳州市历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护专项项目绩效评价指标框架体系

漳州市历史文化名城管理委员会

2023 年 3 月 29 日



## 2022 年漳州市历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护专项项目绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 ( 10 分 )	项目立项( 10 分 )	立项依据充分性 ( 5 分 )	项目资金设立依据是否充分 ,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分, 按规定申请得 5 分, 否则 0 分。	5
		立项程序规范性 ( 5 分 )	项目是否按照规定的程序申请设立 ; 审批文件、材料是否符合相关要求 ; 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得 5 分, 完成较好得 4 分, 一般得 3 分, 未执行得 0 分。	5
过程 ( 30 分 )	财务管理( 10 分 )	会计信息完整性 ( 2.5 分 )	1.项目会计核算相关资料是否完整 ; 2.项目相关的会计核算是否规范。	达到全部要求得满分, 一项没达到要求扣 1.25 分。	2.5
		财务监控有效性 ( 2.5 分 )	1.是否已制定财务监管的管理制度 ; 2.是否形成相应的监控机制 ; 3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	全部符合得 2.5 分, 一项不符合扣 0.8 分, 全部不符合得 0 分。符合某项部分要求, 扣 0.5 分	2
		财务管理制度健全性 ( 2.5 分 )	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法 ; 2.是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法 ; 3.管理	全部符合得 2.5 分, 一项不符合扣 0.8 分, 全部不符合得 0	2

		办法是否符合相关财务会计制度的规定。	分。符合某项部分要求，扣 0.5分	
	资金使用合规性(2.5分)	1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估认证。	全部符合得2.5分，一项不符合扣0.8分，全部不符合得0分。	2.5
资金管理(10分)	资金到位率(2分)	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	达到95%-100%得2分，达到90%-95%得1.5分，达到80%-90%得1分，80%以下得0分。	2
	预算执行率(5分)	$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	按照预算执行率*5分来计算得分	5
	资金使用合规性(3分)	1.是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关	一项不符合扣一分，严重的	3

			专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估认证。	得分。	
	组织管理( 10分)	管理制度健全性( 5分)	1.是否制订项目实施计划；2.是否制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求；3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得5分，一项不符合扣1.7分，全部不符合得0分。部分不完善扣1分。	5
		制度执行有效性( 5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加1.25分。	3.75
产出( 40分)	产出数量( 10分)	漳州历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护项目补助资金覆盖的项目数量( 10分)	反映漳州历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护项目补助资金覆盖的项目数量	大于等于9个得10分，否则不得分	10
	产出质量( 10分)	补助、扶持对象完成度( 10分)	反映漳州历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护项目完成情况	补助、扶持对象完成度目标值大于等于90%得10分，未达	10

			得 0 分。	
	产出时效( 10 分 )	工作完成时间 ( 10 分 )	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得 10 分；未达得 0 分。 10
	产出成本( 10 分 )	漳州历史文化名城名镇名村、历史街区传统村落保护市级专项资金投入总额 ( 10 分 )	项目成本是否控制在预算内，资金执行率是否控制在有效区间内。	按照资金执行率*10 分来计算 10
效益 ( 20 分 )	项目效益( 20 分 )	对保护工作开展，名城名镇名村街区、传统村落知名度等方面的影响 ( 10 分 )	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	实际达到预期得 10 分；取得较好成果得 9 分，未达得 0 分。 9
		服务对象满意度 ( 10 分 )	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响	满意度超 98%得 10 分，满意 9

		分)	的部门(单位)、群体或个人,一般采取社会调查的方式。	度 80%-98%得 9 分, 70%-79%得 8 分, 60%-69%得 7 分, 低于 60%不得分。	
总得分					95.75

# 2022 年漳州市自然资源局土地、海域、 规划报批及批后监管项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2022 年土地、海域、规划报批及批后监管项目是为了保障建设项目用地报批、重点建设项目用海现场监测及海域动态监视监测工作、乡村振兴工作及重要项目的调研等工作有序推进。该项目资金用于土地、海域、规划报批、批后监管、乡村振兴工作、重点项目调研等产生的办公费、差旅费等支出。

2022 年漳州市自然资源局土地、海域、规划报批及批后监管项目原预算数 20 万,调整后预算数 25 万,资金到位 25 万元,实际使用 24.95 万元,项目资金到位率 100%,支出实现率 99.80%,资金使用合法合规。

### （二）项目绩效目标

项目实施时间为 2022 年 1 月 1 日--2022 年 12 月 31 日。该项目的实施为了保障我市用地用海工作有序推进。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2022 年度土地、海域、规划报批及批

后监管项目 25 万元，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保障我市建设项目用地报批、重点建设项目用海现场监测及海域动态监视监测工作、乡村振兴工作及重要项目的调研等工作有序推进。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表

（三）绩效评价工作过程。

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2022 年度土地、海域、规划报批及批后监管项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2022 年土地、海域、规划报批等工作经费项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对

照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分,得出评价结论并形成报告。

### **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确,支出执行较好。从资金到位情况看,安排专项资金 25 万元,实际到位 25 万元,到位率 100%,实际使用 24.95 万元,资金使用率 99.80%。

二是资金管理评价。从项目管理看,项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好,市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度,指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后,有效保证我市用地用海工作有序推进。

### **四、绩效评价指标分析**

依据项目分类,资金绩效评价指标体系设置分为三级,一级指标 3 个、二级指标 9 个和三级指标 18 个,力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应,项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2022 年度土地、海域、规划报批及批后监管项目经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题,总得分 91.41 分。

(一)项目决策情况。



## 1、项目立项（10分）

（1）立项依据充分性（5分）：《福建省自然资源厅关于推动高质量发展落实赶超强化重大项目用地保障工作的通知》、《漳州市自然资源局关于推动高质量发展落实赶超强化重点项目用地用海保障工作的通知》、《福建省人民政府关于进一步深化海域使用管理改革的若干意见》等文件，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）立项程序规范性（5分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，此项指标得4分。

### （二）项目过程情况。

## 1、财务管理（10分）

（1）会计信息完整性（2.5分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得2.5分。

（2）财务监控有效性（2.5分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得2分。

（3）财务管理制度健全性（2.5分）：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务

会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 99.80%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 4.99 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 4 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得 3.75 分。

### (三)项目产出情况。

#### 1、产出数量（10分）

（1）与省厅咨询、沟通用地报批事宜次数（5分）：本年度内与省厅咨询、沟通用地报批事宜42次，低于目标值78次，根据评分标准，此项指标得2.69分。

（2）各县（市、区）现场指导用地报批事宜次数（5分）：本年度内各县（市、区）现场指导用地报批事宜的次数61次，超目标值40次根据评分标准，此项指标得5分。

#### 2、产出质量（10分）

（1）海域疑点疑区调查完成情况（10分）：海域疑点疑区调查达到100%，达到目标值，完成较好。根据评分标准，此项指标得10分。

#### 3、产出时效（10分）

（1）土地、海域、规划报批及批后监管工作完成时间（10分）：土地、海域、规划报批等工作经费项目工作于2022年12月底前完成，完成较好。根据评分标准，此项指标得10分。

#### 4、产出成本（10分）

（1）土地、海域、规划报批、批后监管、乡村振兴工作、重点项目调研等产生的办公费、差旅费等支出（10分）：该项目实际支出24.95万元，执行率99.80%。根据评分标准，此项指标得9.98分。

(四)项目效益情况。

#### 1、项目效益（20分）

（1）加强用地用海管理，为充分发挥土地、海域海岛价值提供保障等方面的影响（10分）：通过各项专项工作活动开展，加强用地用海管理，为充分发挥土地、海域海岛价值提供保障，保障重点用地用海项目及提高节约集约用地用海水平。根据评分标准，此项指标得8分。

（2）社会公众满意度（10分）：通过走访方式了解社会公众或服务对象对办案相关工作的满意程度。根据评分标准，此项指标得10分。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）年初对该项目的资金预算不准确；（二）项目结转0.05万；（三）项目执行过程中，预计资金不足，采取应急措施速度还需进一步提高

### **六、有关建议**

（一）提高项目资金预算准确率；（二）进一步提高资金的执行率；（三）预计项目资金不足，及时跟财政进行沟通，办理手续，通过采取措施调整原土地招商项目资金保障该项目顺利开展。

### **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2023年3月24日

## 土地、海域、规划报批等工作经费项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 ( 10 分 )	项目立项( 10 分 )	立项依据充分性 ( 5 分 )	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得 5 分，否则 0 分。	5
		立项程序规范性 ( 5 分 )	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得 5 分，完成较好得 4 分，一般得 3 分，未执行得 0 分。	4
过程 ( 30 分 )	财务管理( 10 分 )	会计信息完整性 ( 2.5 分 )	1.项目会计核算相关资料是否完整；2.项目相关的会计核算是否规范。	达到全部要求得满分，一项没达到要求扣 1.25 分。	2.5
		财务监控有效性 ( 2.5 分 )	1.是否已制定财务监管的管理制度；2.是否形成相应的监控机制；3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	全部符合得 2.5 分，一项不符合扣 0.8 分，全部不符合得 0 分。符合某项部分要求，扣 0.5 分	2
		财务管理制度健全性 ( 2.5 分 )	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2.是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法；3.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	全部符合得 2.5 分，一项不符合扣 0.8 分，全部不符合得 0 分。符合某项部分要求，扣 0.5 分	2
		资金使用合规性 ( 2.5 分 )	1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估认证。	全部符合得 2.5 分，一项不符合扣 0.8 分，全部不符合得 0 分。	2.5

资金管理( 10分)	资金到位率( 2分)	<p>资金到位率= ( 实际到位资金/预算资金 ) ×100%</p> <p>实际到位资金：一定时期( 本年度或项目期 ) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期( 本年度或项目期 ) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>达到 95%-100% 得 2 分，</p> <p>达到 90%-95%得 1.5 分，</p> <p>达到 80%-90%得 1 分，</p> <p>80%以下得 0 分。</p>	2
	预算执行率( 5分)	<p>预算执行率= ( 实际支出资金/实际到位资金 ) ×100%</p> <p>实际支出资金：一定时期( 本年度或项目期 ) 内项目实际拨付的资金。</p>	按照预算执行率*5 分来计算得分	4.99
	资金使用合规性( 3分)	1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
	管理制度健全性( 5分)	1.是否制订项目实施计划；2.是否制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求；3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具可操作性。	全部符合得 5 分，一项不符合扣 1.7 分，全部不符合得 0 分。部分不完善扣 1 分。	4
组织管理( 10分)	制度执行有效性( 5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加 1.25 分。	3.75

产出 ( 40 分 )	产出数量( 10 分 )	与省厅咨询、沟通用地报批事宜次数 ( 5 分 )	反映与省厅咨询、沟通用地报批事宜次数	与省厅咨询、沟通用地报批事宜目标次数 42 次, 大于等于 78 次得满分, 其他按照完成率*5 来计算得分	2.69
		各县 ( 市、区 ) 现场指导用地报批事宜的次数 ( 5 分 )	反映各县 ( 市、区 ) 现场指导用地报批事宜的次数	各县 ( 市、区 ) 现场指导用地报批事宜的次数大于等于 40 次得 5 分, 其他按照完成率*5 来计算得分	5
	产出质量( 10 分 )	海域疑点疑区调查完成情况 ( 10 分 )	本年度海域疑点疑区调查完成情况	本年度海域疑点疑区调查达到 100%得 10 分, 未达成得 0 分。	10
	产出时效( 10 分 )	土地、海域、规划报批及批后监管工作完成时间 ( 10 分 )	实际完成时间 : 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间 : 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得 10 分 ; 未达成得 0 分。	10
	产出成本( 10 分 )	土地、海域、规划报批、批后监管、乡村振兴工作、重点项目调研等产生的办公费、差旅费等支出 ( 10 分 )	项目成本是否控制在预算内, 资金执行率是否控制在有效区间内。	按照资金执行率*10 分来计算	9.98



效益 ( 20 分 )	项目效益( 20 分 )	加强用地用海管理 , 为充分发挥土地、海域海岛价值提供保障等方面的影响( 10 分 )	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等。	实际达到预期得 10 分 ; 取得较好成果得 8 分 , 未达标得 0 分。	8
		社会公众满意度 ( 10 分 )	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 ( 单位 ) 、 群体或个人 , 一般采用社会调查的方式。	满意度超 90% 得 10 分 , 满意度 80%-90% 得 9 分 , 70%-79% 得 8 分 , 60%-69% 得 7 分 , 低于 60% 不得分。	10
总得分					91.41

# 2022 年度不动产登记档案信息化建设及存量 档案移交入馆建设项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据《不动产登记暂行条例》（国务院令 656 号）、《国土资源部、住房城乡建设部关于做好不动产统一登记与房屋交易管理衔接的指导意见》（国土资发[2015]90 号）、《漳州市档案局关于市直单位档案工作情况的通报》（漳档[2021]11 号）等文件要求，对不动产登记档案进行加工整理、数字建库、档案数字化成果对接漳州市不动产登记系统，对永久保存的房屋登记档案进行电子数据修改，为电子档案整合移交给漳州市档案馆做前期准备工作，实现登记档案的规范化、标准化、现代化统一管理。

### （二）项目资金情况

2022 年度漳州市自然资源局不动产登记档案信息化建设及存量档案移交入馆建设项目实施时间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。该项目预算 100 万，资金到位 100 万元，实际使用 98.8 万元，项目资金到位率 100%，支出率 98.8%，资金使用合法合规。

### （三）项目绩效目标

该项目的实施目标通过对不动产登记档案的加工整理、

数字建库、档案数字化成果对接漳州市不动产登记系统，方便内部查档及对外利用，实现不动产登记档案工作的规范化、标准化、现代管理。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2022 年漳州市自然资源局不动产登记档案信息化建设及存量档案移交入馆建设项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，通过对不动产登记档案的加工整理、数字建库、档案数字化成果对接漳州市不动产登记系统，方便内部查档及对外利用，实现不动产登记档案工作的规范化、标准化、现代管理。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到业务科室实地了解使用情况与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### （三）绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2022 年漳州市自然资源局不动产登记档案信息化建设及存量档案移交入馆建设项目资金绩效评价的特点和难点，讨论研究初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相

关佐证材料，让评价小组全面了解 2022 年漳州市自然资源局不动产登记档案信息化建设及存量档案移交入馆建设项目资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。实地走访使用该系统的相关科室，收集评价所需的基础资料；核对财务账目，讨论修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 100 万元，实际到位 100 万元，到位率 100%，实际使用 98.8 万元，资金使用率 98.8%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用，项目资金得到有效使用。

三是资金效益评价。项目实施后，通过对不动产登记档案的加工整理、数字建库、档案数字化成果对接漳州市不动产登记系统，方便内部查档及对外利用，实现不动产登记档案工作的规范化、标准化、现代管理。

### **四、绩效评价指标分析**

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 22 个，力求从项

目立项、财务管理、资金管理、组织管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等多个方面衡量、监测和评价 2022 年漳州市自然资源局不动产登记档案信息化建设及存量档案移交入馆建设项目支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 93.7 分。

### （一）项目决策情况。

#### 1、项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：根据《不动产登记暂行条例》（国务院令 656 号）、《国土资源部、住房城乡建设部关于做好不动产统一登记与房屋交易管理衔接的指导意见》（国土资发[2015]90 号）、《漳州市档案局关于市直单位档案工作情况的通报》（漳档[2021]11 号）等文件要求，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### （二）项目过程情况。

#### 1、财务管理（10 分）

（1）会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

（2）财务监控有效性（2.5 分）：已制定财务监管的管

理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 1.7 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 98.8%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的总结、

报送机制。根据评分标准，此项指标得 3.5 分。

(三) 项目产出情况。

1、产出数量 (10 分)

(1) 馆藏不动产登记档案数字化技术服务件数 (2.5 分): 2022 年度完成馆藏不动产登记档案数字化技术服务件数达到全年目标值 56774 件。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 档案加工整理件数 (2.5 分): 2022 年度完成档案加工整理件数达到全年目标值 56774 件。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3) 档案数字化成果对接漳州市不动产登记系统件数 (2.5 分): 2022 年度完成档案数字化成果对接漳州市不动产登记系统件数达到全年目标值 56774。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(4) 房屋登记电子档案整理件数 (2.5 分): 2022 年度完成房屋登记电子档案整理件数达到全年目标值 24 万件。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

2、产出质量 (10 分)

项目建设验收合格率 (10 分): 该项目在规定时间内完成并顺利通过验收。根据评分标准，此项指标得 10 分。

3、产出时效 (10 分)

项目完成时效 (10 分): 该项目能在规定时间节点完成，完成时效达到预期目标。根据评分标准，此项指标得 10 分。

4、产出成本 (10 分)

项目建设成本 (10 分): 该项目建设成本支出 98.8 万

元，项目成本控制在预算内。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### (四) 项目效益情况。

##### 项目效益（20 分）

（1）经济效益指标（5 分）：提高档案检索速度，提高办公效率、推动民生档案移交入馆。根据评分标准，此项指标得 4 分。

（2）社会效益指标（5 分）：缩短查档时间，满足公众利用需求、档案统一库房管理，满足公众利用需求。根据评分标准，此项指标得 4 分。

（3）可持续影响指标（5 分）：建立标准化、规范化永久档案数据成果；永久档案标准化、规范化统一管理。根据评分标准，此项指标得 4 分。

（4）服务对象满意度（5 分）：2022 在福建省网上办事大厅政府服务“好差评”评价系统满意率达到 99%以上，达到目标值。根据评分标准，此项指标得 4 分。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）项目实施过程中，存在沟通不到位问题；

（二）资金使用集中在下半年，导致上半年资金使用效率较低，预算执行效果较差。

### **六、有关建议**

（一）应充分与中标单位进行沟通，明确提出需求，并对实施过程进行实施监督：

（二）下一年度提前做好项目前期准备工作，尽快进行



招投标，按照合同约定的时间节点及时进行资金的拨付，确保项目预算的执行。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2023年3月29日

## 不动产登记档案信息化建设及存量档案移交入馆建设项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 ( 10 分 )	项目立项 ( 10 分 )	立项依据充分性 ( 5 分 )	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得 5 分,否则 0 分。	5
		立项程序规范性 ( 5 分 )	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本项目完成每一条款加一分	5
过程 ( 30 分 )	财务管理 ( 10 分 )	会计信息完整性 ( 2.5 分 )	1. 项目会计核算相关资料是否完整; 2. 项目相关的会计核算是否规范。	符合要求得满分,不符合要求一项扣 1.25 分。	2.5
		财务监控有效性 ( 2.5 分 )	1. 是否已制定财务监管的管理制度; 2. 是否形成相应的监控机制; 3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	符合要求得满分,一项不符合扣 0.8 分,全部不符合得 0 分。	2.5
		财务管理制度健全性 ( 2.5 分 )	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; 2. 是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法; 3. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	符合要求得满分,一项不符合扣 0.8 分,全部不符合得 0 分。	1.7
		资金使用合规性 ( 2.5 分 )	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	符合要求得满分,一项不符合扣 0.8 分,全部不符合得 0 分。	2.5

	资金管理 (10分)	资金到位率(2分)	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到95%-100%得2分,达到90%-95%得1.5分,达到80%-90%得1分,80%以下得0分。	2
		预算执行率(5分)	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>	达到95%-100%得5分,达到90%-95%得3分,达到80%-90%得1分,80%以下得0分。	5
		资金使用合规性(3分)	1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估认证。	符合要求得满分,一项不符合扣1分,全部不符合得0分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性(5分)	1.是否制订项目实施计划;2.是否制定申报年度专项资金的文件,对范围、对象、程序等提出相关要求;3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	符合要求得满分,一项不符合扣1.5分,全部不符合得0分。	5
		制度执行有效性(5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	符合要求得满分,一项不符合扣1.5分,全部不符合得0分。	3.5
	产出(40分)	产出数量 (10分)	馆藏不动产登记档案数字化技术服务件数(2.5分)	馆藏不动产登记档案数字化技术服务件数	达到目标值56774件得2.5分,未达到目标值得0分
档案加工整理件数(2.5分)			档案加工整理件数	达到目标值56774件得2.5分,未达到目标值得0分	2.5

		档案数字化成果对接漳州市不动产登记系统件数 ( 2.5 分 )	档案数字化成果对接漳州市不动产登记系统件数	达到目标值 56774 件得 2.5 分, 未达到目标值得 0 分	2.5
		房屋登记电子档案整理件数 ( 2.5 分 )	房屋登记电子档案整理件数	达到目标值 24 万件得 2.5 分, 未达到目标值得 0 分	2.5
	产出质量 ( 10 分 )	项目建设验收合格率 ( 10 分 )	项目建设验收合格率	按时完成并通过验收得 10 分, 验收不通过得 0 分	10
	产出时效 ( 10 分 )	项目完成时效 ( 10 分 )	实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	按时完成得 10 分; 未按时得 0 分。	10
	产出成本 ( 10 分 )	项目建设成本 ( 10 分 )	项目成本是否控制在预算内, 资金执行率是否控制在有效区间内。	项目成本控制在预算内得 10 分, 超过预算金额得 0 分	10
效益 ( 20 分 )	项目效益 ( 20 分 )	经济效益指标 ( 5 分 )	提高档案检索速度, 提高办公效率、推动民生档案移交入馆。	实际达到预期效果得 5 分; 取得较好效果得 4 分, 未达得 0 分。	4
		社会效益指标 ( 5 分 )	缩短查档时间, 满足公众利用需求、档案统一库房管理, 满足公众利用需求。	实际达到预期效果得 5 分; 取得较好效果得 4 分, 未达得 0 分。	4
		可持续影响指标 ( 5 分 )	建立标准化、规范化永久档案数据成果; 永久档案标准化、规范化统一管理。	实际达到预期效果得 5 分; 取得较好效果得 4 分, 未达得 0 分。	4

		服务对象满意度(5分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人, 一般采用社会调查的方式。	满意度达100%得5分, 满意度90%-100%得4分, 80%-90%得3分, 70%-80%得2分, 低于70%得0分。	4
总得分					93.7

# 2022 年漳州市历史文化保护工作专项及历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

根据《福建省历史文化名城名镇名村和传统村落保护条例》、《福建省传统风貌建筑保护条例》、《福建省人民政府办公厅关于加强历史文化名城名镇名村传统村落和文物建筑历史建筑传统风貌建筑保护利用九条措施的通知》（闽政办〔2020〕53号）、《漳州古城保护条例》、《福建省住房和城乡建设厅关于印发〈福建省县城帮扶技术服务工作指南〉和〈福建省县城风貌管控技术要点〉的通知》（闽建风貌〔2020〕4号）、《漳州市人民政府办公室转发市自然资源局等三部门关于漳州市历史文化名镇名村、传统村落保护和利用指导意见的通知》（漳政办〔2019〕64号）、《漳州市人民政府办公室关于加强历史文化名城名镇名村传统村落和文物建筑历史建筑传统风貌建筑保护利用的通知》（漳政办〔2020〕86号）等要求，漳州市名城委 2022 年申请漳州市历史文化保护工作专项及历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务项目 100 万元。项目工作内容包括：1. 贯彻市委、市政府工作部署，开展工匠、乡村规划师及各县（区）管理人员学习、培训工作，开展名城保护、开发、建设和风貌管理相关的学习、实地调研、会议、宣传等工作，聘请专家或专业

团队开展评审、调研、咨询等活动。2. 为漳州市历史文化名城街区名镇名村保护规划管理提供技术支撑和服务，协助名城委对市年度重点街区名镇名村进行规划技术指导以及咨询，派驻专业技术人员常驻名城委，参与规划决策参谋、规划改进提升、规划初审把关、规划实施指导，配合完成上级相关部门交办有关任务和名城委提出的相关历史文化保护利用咨询事项；协助开展名城保护范围、历史文化街区名镇名村保护范围内历史建筑和传统风貌建筑保护情况动态监测评估，定期检查和跟踪保护规划编制报审、历史建筑和传统风貌建筑保护情况，发现问题、提出整改意见；开展古城保护名录梳理，在古城范围内开展现状资源调查，对保护对象进行分类管理，并整理建档；开展历史文化保护相关政策研究工作。

2022 年漳州市历史文化保护工作专项及历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务项目 100 万元，实际使用 88.53 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 88.53%，资金使用合法合规。

## （二）项目绩效目标

项目实施时间为 2022 年 1 月--2022 年 12 月。该项目的实施为了进一步加强我市名城保护和城乡建筑风貌管理工作，提高保护规划编制和实施的科学性，推进优秀历史文化遗产发展，保障全市历史文化保护工作正常运转。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象是 2022 年漳州市历史文化保护工作专项及历

史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务项目 100 万元；评价目的是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的产出指标、效益指标、满意度指标进行客观、公正的分析和评判。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：科学规范、公开公正、统筹兼顾、绩效相关。

评价方法：主要采用项目现场核验佐证材料的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面内容进行客观分析与评价。

指标和标准：按照要求，依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标 4 个、二级指标 14 个和三级指标 18 个，力求从决策、过程、产出和效益等四大方面对该项目资金使用的绩效进行评价。（详见附表）。

### **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 100 万元，实际到位 100 万元，到位率 100%，实际使用 88.53 万元，资金使用率 88.53%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好。

三是资金效益评价。项目实施后，为解决县区技术力量薄弱问题提出了新思路，为动态监测机制落地提供了技术保障，提高保护规划编制报批效率，通过组织专业技术培训，进一步提高历史文化名城街区名镇名村传统村落保护与管理工作水



平和实操能力。

#### **四、绩效评价指标分析**

对照项目实施的具体情况，对各项评价指标进行对照打分，力求科学、准确地对该项目资金支出的绩效加以评价，总结成功经验，分析存在问题。

经评价核验，2022年度漳州市历史文化保护工作专项及历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务项目绩效总得分92.22。具体如下：

##### **(一)项目决策情况**

###### **1、项目立项（10分）**

（1）立项依据充分性（5分）：根据《福建省历史文化名城名镇名村和传统村落保护条例》、《福建省传统风貌建筑保护条例》、《福建省人民政府办公厅关于加强历史文化名城名镇名村传统村落和文物建筑历史建筑传统风貌建筑保护利用九条措施的通知》（闽政办〔2020〕53号）、《漳州古城保护条例》、《福建省住房和城乡建设厅关于印发〈福建省县城帮扶技术服务工作指南〉和〈福建省县城风貌管控技术要点〉的通知》（闽建风貌〔2020〕4号）、《漳州市人民政府办公室转发市自然资源局等三部门关于漳州市历史文化名镇名村、传统村落保护和利用指导意见的通知》（漳政办〔2019〕64号）、《漳州市人民政府办公室关于加强历史文化名城名镇名村传统村落和文物建筑历史建筑传统风貌建筑保护利用的通知》（漳政办〔2020〕86号）等文件，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得5分。

(2) 立项程序规范性 (5分): 项目按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料符合相关要求; 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准, 此项指标得 5 分。

## (二) 项目过程情况

### 1、财务管理 (10 分)

(1) 会计信息完整性 (2.5 分): 项目会计核算相关资料完整, 相关的会计核算符合规范。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分): 已制定财务监管的管理制度, 已形成相应的监控机制, 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准, 此项指标得 2 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分): 已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法, 管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准, 此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分): 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, 资金的拨付有完整的审批程序和手续, 项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准, 此项指标得 2.5 分。

### 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分): 实际到位资金率 100%, 项目资金落实情况得到保障。根据评分标准, 此项指标得 100%, 项目预算执行情况较好。根据评分标准, 此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分): 项目预算资金执行率 88.53%,

项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 4.43 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得 3.75 分。

### (三) 项目产出情况

#### 1、产出数量 (10 分)

(1) 完成名城、风貌调研工作 (10 分)：本年度内完成 10 次名城、风貌下乡调研工作，达到计划数 10 次，完成较好。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### 2、产出质量 (10 分)

(1) 规划技术指导、咨询、处理及时 (10 分)：本年度内城市基础设施配套费项目规划技术指导、咨询、处理较及时，增强技术力量，完成较好。根据评分标准，此项指标得 9 分。

#### 3、产出时效 (10 分)

(1) 工作完成时间 (10 分)：2022 年度漳州市历史文化保护工作专项及历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务项目工作于 2022 年 12 月底前完成，完成较好。根据评分

标准，此项指标得 10 分。

#### 4、产出成本（10 分）

（1）历史文化保护工作专项（含培训费、差旅费、会议费、评审费、咨询费、宣传费、办公费等相关费用）（5 分）：该项目预算支出 10.534 万元，执行率 52.67%。根据评分标准，此项指标得 2.63 分。

（2）历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务（含委托业务费等）（5 分）：该项目预算支出 78 万元，执行率 100%。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### （四）项目效益情况

#### 1、项目效益（20 分）

（1）对保护规划编制和实施、历史文化遗产发展、规划管理水平等方面的影响（10 分）：通过各项工作活动开展，提高保护规划编制和实施的科学性，推进优秀历史文化遗产发展，提高规划管理水平，完成较好。根据评分标准，此项指标得 9 分。

（2）服务对象满意度（10 分）：通过问卷方式了解服务对象对规划技术指导、咨询相关工作的满意程度。根据评分标准，此项指标得 9 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

开展动态监测。委托专业团队对名城街区名镇名村保护范围内的历史建筑 and 传统风貌建筑保护情况开展不定期的监督检查指导，进一步增强各地的保护职责，提升保护管理能力。

#### （二）存在的问题及原因分析

项目前期受疫情影响，进展较慢。

## **六、有关建议**

后期加快推进项目进展及督促落实。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

附件：2022年漳州市历史文化保护工作专项及历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务项目绩效评价  
指标框架体系

漳州市历史文化名城管理委员会

2023年3月28日

## 2022 年漳州市历史文化保护工作专项及历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务项目

### 绩效评价框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 ( 10 分 )	项目立项( 10 分 )	立项依据充分性 ( 5 分 )	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得 5 分,否则 0 分。	5
		立项程序规范性 ( 5 分 )	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得 5 分,完成较好得 4 分,一般得 3 分,未执行得 0 分。	5
过程 ( 30 分 )	财务管理( 10 分 )	会计信息完整性 ( 2.5 分 )	1. 项目会计核算相关资料是否完整; 2. 项目相关的会计核算是否规范。	达到全部要求得满分,一项没达到要求扣 1.25 分。	2.5
		财务监控有效性 ( 2.5 分 )	1. 是否已制定财务监管的管理制度; 2. 是否形成相应的监控机制; 3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	全部符合得 2.5 分,一项不符合扣 0.8 分,全部不符合得 0 分。符合某项部分要求,扣 0.5 分	2

		<p><b>财务管理制度健全性</b> ( 2.5 分 )</p>	<p>1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; 2. 是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法; 3. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。</p>	<p>全部符合得 2.5 分, 一项不符合扣 0.8 分, 全部不符合得 0 分。符合某项部分要求, 扣 0.5 分</p>	<p>2</p>
		<p><b>资金使用合规性</b> ( 2.5 分 )</p>	<p>1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。</p>	<p>全部符合得 2.5 分, 一项不符合扣 0.8 分, 全部不符合得 0 分。</p>	<p>2.5</p>
	资金管理( 10 分 )	<p><b>资金到位率</b> ( 2 分 )</p>	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100% 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95%得 1.5 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80%以下得 0 分。</p>	<p>2</p>
		<p><b>预算执行率</b> ( 5 分 )</p>	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100% 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目</p>	<p>按照预算执行率*5 分来计算得分</p>	<p>4.84</p>

			实际拨付的资金。		
		资金使用合规性(3分)	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理(10分)	管理制度健全性(5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得5分, 一项不符合扣1.7分, 全部不符合得0分。部分不完善扣1分。	5
		制度执行有效性(5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加1.25分。	3.75
产出(40分)	产出数量(10分)	完成名城、风貌调研工作(10分)	反映调研工作开展次数	大于等于10次得10分, 否则不得分	10
	产出质量(10分)	规划技术指导、咨询、处理及时(10分)	反映规划技术指导、咨询、处理及时情况	实际达到预期得10分, 取得较好成果得9分, 未达得0分。	9



	产出时效( 10分)	工作完成时间 ( 10分)	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得 10 分；未达得 0 分。	10
	产出成本( 10分)	历史文化保护工作专项 ( 含培训费、差旅费、会议费、评审费、咨询费、宣传费、办公费等相关费用 ) ( 5分)	本年度项目经费支出情况	经费全部支出得 5 分,未达到目标值的, 按 ( 支出金额/预算金额) *5 计分	2.63
		历史文化名城街区名镇名村规划设计咨询及陪护式服务 ( 含委托业务费等 ) ( 5分)	本年度项目经费支出情况	经费全部支出得 5 分,未达到目标值的, 按 ( 支出金额/预算金额) *5 计分	5
效益 ( 20分)	项目效益( 20分)	对保护规划编制和实施、历史文化遗产发展、规划管理水平等方面的影响 ( 10分)	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	实际达到预期得 10 分；取得较好成果得 9 分，未达得 0 分。	9
		服务对象满意度 ( 10分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 ( 单位)、群体或个人，一般采取社会调查的	满意度超 98%得 10 分，满意度 80%-98%得 9 分，70%-79%	9

			方式。	得 8 分，60%-69%得 7 分，低于 60%不得分。	
总得分					92.22

# 2022 年漳州市中心城区城市更新专项规划 ( 2022-2035 )

## 项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

漳州市自然资源局属市政府机关单位,为了规范城市更新活动,完善功能结构,改善人居环境,加快建设现代化国际城市,根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》和《关于印发〈2021 年新型城镇化和城乡融合发展重点任务〉的通知》(发改规划[2021]493 号),以及《漳州市“城市更新+”实施办法》等有关法律、法规和政策,特组织编制本专项规划。特开展 2022 年漳州市中心城区城市更新专项规划(2022-2035)服务类采购项目。

#### (二) 项目规划范围和期限

本项目规划范围为漳州市自然资源局管辖的芗城区、龙文区、

龙海区建设用地范围。服务期限至 2022 年 12 月 31 日。

### **（三）项目实施情况**

2022 年 3 月启动项目招投标，7 月中旬确定规划编制单位，8 月上旬与规划编制单位签订采购服务合同，12 月底完成整个技术服务包内容，期间共完成芄城区、龙文区、龙海区各一个城市更新单元。经我局组织召开专家和部门技术审查，认为规划成果基础资料较为翔实，编制方法的技术路线可行，编制成果符合相关要求。

### **（四）项目建设绩效目标**

项目实施时间为 2022 年 8 月至 2022 年 12 月，主要目标是结合现状更新潜力用地评估，综合考虑片区的建筑环境、配套设施、基础支撑能力、生态环境等现状基础条件，综合划定城市更新单元范围。结合更新潜力评估和规划发展定位，针对更新方式提出不同的分类和更新策略。项目实施对中心城区待开发片区用地的合理开发利用、土地价值及城市品质的提升起到明显作用，能够明显改善城市居住环境，吸引更多人选择来漳就业、生活。

### **（五）资金投入和使用情况**

2022年漳州市中心城区城市更新专项规划（2022-2035）服务类采购项目列入市政府财政预算，原预算安排200万元，调整后预算资金192万元，资金到位192万元，实际使用192万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的和范围

本次绩效评价的目的是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的效益指标、满意度指标、产出指标进行客观、公正的分析和评判。

### （二）绩效评价的原则、体系、方法和标准

#### 1. 绩效评价的原则

（1）科学规范。本项目严格按照规范的程序，运用科学合理的方法，坚持财政支出资金的经济性、效率性、效益性和公平性，对项目资金绩效进行评价。

（2）公开公正。绩效评价坚持客观、公平、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 统筹兼顾。绩效评价采用现场核验佐证材料打分，对项目设置科学的评价指标体系，做到实事求是。

(4) 绩效相关。绩效评价针对项目资金的具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和绩效之间的紧密对应关系。

## **2. 评价方法**

绩效评价主要采用项目现场核验佐证材料的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面内容进行客观分析与评价。

## **3. 指标和标准**

按照要求，依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标 4 个、二级指标 13 个和三级指标 20 个，力求从产出、效益和满意度三大方面对该项目资金使用的绩效进行评价。（详见附表）

## **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等

方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 192 万元，实际到位 192 万元，到位率 100%，实际使用 192 万元，资金使用率 100%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，有效保证漳州市中心城区城市更新专项规划工作正常开展。

#### **四、绩效评价指标分析**

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 13 个和三级指标 20 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价漳州市中心城区城市更新专项规划（2022-2035）项目经费支出的经

济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 94.5 分。

## **（一）项目决策情况**

### **1. 项目立项（10 分）**

（1）立项依据充分性（5分）：根据《中华人民共和国城乡规划法》第十九条、《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第十六条，项目资金设立依据充分，符合法律法规要求，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得5分。

（2）立项程序规范性（5分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得4分。

## **（二）项目过程情况（30 分）**

### **1. 财务管理（10 分）**

（1）会计信息完整性（2.5分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得2分。

（2）财务监控有效性（2.5分）：已制定财务监管的管理制



度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2. 资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 100%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### 3. 组织管理（10 分）

（1）管理制度健全性（5 分）：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 3 分。

（2）制度执行有效性（5 分）：已建立项目执行的定期跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得 4 分。

### （三）项目产出情况（40 分）

1. 时效目标（10 分）：2022 年漳州市中心城区城市更新专项规划（2022-2035）服务类采购项目于 2022 年 12 月完成，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

2. 成本目标（10 分）：2022 年漳州市中心城区城市更新专项

规划（2022-2035）服务类采购项目编制费用 192 万元。完成绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

3. 数量指标（10 分）：2022 年漳州市中心城区城市更新专项规划（2022-2035）服务类采购项目共编制完成芗城区、龙文区、龙海区各一个城市更新单元并顺利通过技术审查，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

4. 质量指标（10 分）：2022 年漳州市中心城区城市更新专项规划（2022-2035）服务类采购项目根据《漳州市“城市更新+”实施办法》的要求，规划方案基础资料翔实，编制方法基本科学，技术路线清晰，规划成果基本符合相关文件的要求，城市更新单元划定及近期更新单元策划方案等内容基本合理。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### **（四）项目效益情况（20 分）**

##### **1. 实施效益**

（1）经济效益指标（4 分）：明显提升待开发片区用地的土

地价值，完成年初绩效目标值，根据评分标准，此项指标得4分。

(2) 社会效益指标(4分)：有效提升城市宜居品质，完成年初绩效目标值，但执法监察网络体系仍有提升空间。根据评分标准，此项指标得3分。

(3) 生态效益指标(4分)：有效改善城市居住环境，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得4分。

(4) 可持续影响指标(4分)：有效提升城市品质，吸引更多人选择来漳就业、生活。根据评分标准，此项指标得4分。

2. 满意度指标(4分)：服务对象满意度指标，群众满意度符合要求，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得4分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

(一) 项目包含专项规划和近期更新单元策划方案，由于各区实施项目存在进度差异，导致各区项目编制完成时间不同步。(二) 对用地现状、公服设施、道路交通等基础资料的分析存在不足。(三) 部分更新单元周边现状复杂，规划编制技术难度较大。

## **六、有关建议**

(一) 加强与各市、区直部门及编制单位协调，加强公众参与力度，进一步完善规划编制工作。(二) 深化现状调研，进一步加强用地现状、公服设施、道路交通等基础资料的分析，查找设施缺口，补齐设施短板。(三) 完善对公服配套、道路交通、景观风貌等因素的现状分析总结，并进一步衔接水系、绿地、公共服务设施、市政基础设施等各类专项规划。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

附件：2022年漳州市中心城区城市更新专项规划(2022-2035)

项目支出绩效评价指标框架体系

漳州市自然资源局

2023年3月30日

附件：

### 2022年漳州市中心城区城市更新专项规划（2022-2035）项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得5分，完成较好得4分，一般得3分，未执行得0分。	4
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法；2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5

	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95%得 1.5 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80%以下得 0 分。	2
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	按照预算执行率*5 分来计算得分	5
		资金使用合规性 (3分)	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得 5 分, 一项不符合扣 1.7 分, 全部不符合得 0 分。部分不完善扣 1 分。	3
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加 1.25 分。	4
	产出 (40分)	数量指标 (10分)	地块控规 (含交评、地形) 成果数量 (10分)	完成 2020 年度的控规编制的项目个数	≥10 个得满分, 未达得 0 分。
质量指标 (10分)		地块控规编制内容的合理性 (10分)	地块控规的编制成果合理, 对地块的位置、使用性质、开发强度等提出要求。	建议合理, 规划研究服务到位得满分, 未达得 0 分。	10

	时效指标 (10分)	服务完成时间 (10分)	实际完成时间: 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的 时间节点。	实际达到计划的得 10 分; 未 达得 0 分。	10
	成本指标 (10分)	地块控规(含交评、地形) 编制费用 (10分)	项目成本是否控制在预算内, 资金执行率是否控制在有效 区间内。	按照资金执行率*10 分来计算	10
效益 (20分)	经济效益指 标 (4分)	有效提升土地价值 (10 分)	对待开发片区用地的开发利用, 提升土地价值的作用	实际达到预期得 4 分; 未达得 0 分。	4
	社会效益指 标 (4分)	有效提升城市宜居品质	对提升城市宜居品质的提升作用	实际达到预期得 4 分; 未达得 0 分。	4
	生态效益指 标 (4分)	有效改善城市居住环境	对城市居住环境改善的影响	实际达到预期得 4 分; 未达得 0 分。	4
	可持续影响 指标 (4分)	能够提升城市品质	对提升城市品质, 吸引更多人选择来漳就业、生活的正面 效果	实际达到预期得 4 分; 未达得 0 分。	4
	满意度指标 (4分)	群众满意度	服务对象满意度指标	实际达到预期得 4 分; 未达得 0 分。	4
总得分					94.5



# 2022 年度信息化建设经费 项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

漳州市自然资源局信息化建设经费项目主要包括：1、采购政务信息网、政务外网、海域专网和互联网链路；2、机房日常的软硬件维护，包括电源线路、电费、网络设备、防火防雷、监控设备、视频会商系统终端点和机房办公耗材等日常维护；3、信息系统等级保护测评后系统风险评估和日常软硬件运维费用。

### （二）项目建设绩效目标

项目实施时间为 2022 年 1 月--2022 年 12 月，我局涉及自然资源管理的业务系统，主要部署在政务内网和互联网两种网络结构上，其中漳州市自然资源一张图和综合监管系统、漳州市“多规合一”信息联动管理平台等部署在本局机房；自然资源部和省自然资源厅的自然资源批、供、用、补、查系统和视频会商系统都要通过我局机房实现互联互通。因自然资源管理数据的敏感性，为增强自然资源综合监管与信息共享服务能力，确保国家、省、市、县四级自然资源业务网互联互通，并且保障网络和机房的日常运维，全局信息化软硬件设备能够正常运营。根据业务系统的等级保护相关规定，

需要对系统的展开安全测评工作以及全局的网络安全开展测评、攻防演练工作，全面提高全局的网络安全防护水平。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

本次评价对象是 2022 年度信息化建设经费项目绩效评价项目支出 20 万元，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以确保全局信息化软硬件设备有序顺畅运行。保障全局网络安全，确保局各个办公系统正常运转办公。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。**

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到业务科室实地了解使用情况与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表

### **（三）绩效评价工作过程。**

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2022 年度信息化建设经费项目资金绩效评价的特点和难点，讨论研究初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2022 年度信息化建设经费项目资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。

实地走访全局信息化相关现状，收集评价所需的基础资料；核对财务账目，讨论修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论 并形成报告。

### **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 20 万元，实际到位 20 万元，到位率 100%，实际使用 19.37 万元，资金使用率 96.85%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，保障国家、省、市、县四级自然资源业务网互联互通，提高我局及时发现、研判、应对和处理网络安全风险的能力，全面提升我局的网络安全防护水平，提升网络和机房的日常运维保障能力，确保全局信息化软硬件设备能够正常运营。

### **四、绩效评价指标分析**

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 24 个，力求从项目立项、财务管理、资金管理、组织管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等多个方面衡量、监

测和评价 2022 年信息化建设经费项目支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，经评价总得分 90.7 分。

(一) 项目决策情况。

1、项目立项（10 分）

(1) 立项依据充分性（5 分）：根据《福建省自然资源厅办公室关于转发自然资源部网信办<关于加强自然资源网络安全工作的指导意见>的通知》要求，各级自然资源主管部门要切实维护关键信息基础设施安全，加强经费保障，确保自然资源管理的业务系统和数据的安全；我局自然资源管理的业务系统，主要部署在政务信息网、海域专网、政务外网和互联网四种网络结构上，其中漳州市国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统、漳州市自然资源一张图和综合监管系统、漳州市“多规合一”信息联动管理平台和自然资源部海域海岛动态监管系统（市级节点）等部署在本单位机房；自然资源部和省自然资源厅的自然资源批、供、用、补、查系统和视频会商系统需通过机房实现互联互通；自然资源管理数据具有敏感性要求。因此我局需开展机房维护等信息化建设工作，持续增强自然资源综合监管与信息共享服务能力，同时保障信息系统按照等级保护测评的要求正常运维。同时根据业务系统的等级保护相关规定，需要对系统的展开安全测评工作以及全局的网络安全开展测评、攻防演练工作，全面提高全局的网络安全防护水平。

根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性 (5 分)：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，此项指标得 5 分。

## (二) 项目过程情况。

### 1、财务管理 (10 分)

(1) 会计信息完整性 (2.5 分)：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 1.7 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 1.7 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

### 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 96.85%，

项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 3.5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的总结、报送机制。根据评分标准，此项指标得 2 分。

#### (三) 项目产出情况。

### 1、产出数量 (10 分)

(1) 视频会商节点 1 组 (3 分)：实际已完成项目数量目标。根据评分标准，此项指标得 3 分。

(2) 新增视频会议设备一套 (3 分)：际已完成项目数量目标。根据评分标准，此项指标得 3 分。

(3) 保障部省市县四级视频会议互联互通正常召开次数 (4 分)：保障部省市县四级视频会议互联互通正常召开 82 次数，全面完成任务，根据评分标准，此项指标得 4 分。

### 2、产出质量 (10 分)

(1) 视频会议设备达标率 (5 分)：本年度该项目设备达标率符合要求。根据评分标准，此项指标得 4.8 分。

(2) 机房软硬件设备故障维护响应率(5分): 该指标完成目标要求, 但未达到100%。根据评分标准, 此项指标得4.5分。

### 3、产出时效(10分)

项目完成时效(10分): 该项目工能在规定时间节点完成, 完成时效达到预期目标。根据评分标准, 此项指标得10分。

### 4、产出成本(10分)

(1) 机房视频会议室、会商系统终端点和机房办公耗材(3分): 项目成本控制在预算内, 资金执行率控制在有效区间内。根据评分标准, 此项指标得3分。

(2) 信息系统等级测评、风险评估及日常软硬件运维(4分): 项目成本控制在预算内, 资金执行率控制在有效区间内。根据评分标准, 此项指标得3.5分。

(3) 运营商宽带服务费、电费、通讯费、网络设备等日常费用(3分): 项目成本控制在预算内, 资金执行率控制在有效区间内。根据评分标准, 此项指标得3分。

### (四)项目效益情况。

#### 项目效益(20分)

(1) 经济效益指标(5分): 充分统筹各信息系统, 实现数据共享, 统一管理、运维, 大大节省经费支出。根据评分标准, 此项指标得4分。

(2) 社会效益指标(5分): 推进了自然资源事业发展。根据评分标准, 此项指标得4分。

(3) 可持续影响指标(5分): 系统的正常运转, 减少了人工操作产生的失误, 构建了规范化统一化的业务流程。根据评分标准, 此项指标得5分。

(4) 服务对象满意度(5分): 全局办公人员满意度评价为95%。根据评分标准, 此项指标得5分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

存在问题: 一是信息化工作日新月异, 对创新性要求极高, 所以对设备的先进性安全性要求极高, 局内部设备部分老化已经跟不上要求, 需要更多资金去提升改造; 二是国家对网络安全越来越重视, 单位已经根据网安办等单位制定的相关要求进行了安全改造, 但仍需高度重视, 进一步提升网络安全防护能力。

解决方法: 一是积极争取财政支持, 及时更新替换老旧设备; 二是全面提升局技术人员的信息化业务水平, 多交流学习沟通, 获取更多先进经验, 提升管理水平; 三是全面掌握全局信息化状况, 制定台账, 总结项目资金使用经验, 优化资金使用框架, 把资金用在最需要的地方; 四是制定网络安全应急预案, 全面考虑突发状况和加强应急反应, 提升网络安全防护和应急处置能力。

## **六、有关建议**

无。

## **七、其他需要说明的问题**



无。

漳州市自然资源信息中心

2023年3月28日

## 2021 年底信息化建设经费项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目资金设立依据是否充分, 项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分率*5分。	5
		立项程序规范性 (5分)	项目是否按照规定的程序申请设立; 审批文件、材料是否符合相关要求; 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得5分, 完成较好得4分, 一般得3分, 未执行得0分。	5
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2.5分)	1. 项目会计核算相关资料是否完整; 2. 项目相关的会计核算是否规范。	符合要求得满分, 不符合要求一项扣1.25分。	2.5
		财务监控有效性 (2.5分)	1. 是否已制定财务监管的管理制度; 2. 是否形成相应的监控机制; 3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	符合要求得满分, 一项不符合扣0.8分, 全部不符合得0分。	1.7
		财务管理制度健全性 (2.5分)	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; 2. 是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法; 3. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	符合要求得满分, 一项不符合扣0.8分, 全部不符合得0分。	1.7
		资金使用合规性 (2.5分)	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	符合要求得满分, 一项不符合扣0.8分, 全部不符合得0分。	2.5

	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>达到 95%-100% 得 2 分, 达到 90%-95%得 1.5 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80%以下得 0 分。</p>	2
		预算执行率 (5分)	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	<p>达到 95%-100% 得 5 分, 达到 90%-95%得 3 分, 达到 80%-90%得 1 分, 80%以下得 0 分。</p>	5
		资金使用合规性 (3分)	<p>1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。</p>	<p>符合要求得满分, 一项不符合扣 1 分, 全部不符合得 0 分。</p>	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	<p>1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。</p>	<p>符合要求得满分, 一项不符合扣 1.5 分, 全部不符合得 0 分。</p>	3.5
		制度执行有效性 (5分)	<p>是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。</p>	<p>符合要求得满分, 一项不符合扣 1.5 分, 全部不符合得 0 分。</p>	2
	产出 (40分)	产出数量 (10分)	视频会商节点 (3分)	<p>视频会商节点 1 组</p>	<p>=1 个得满分; &lt;1 零分</p>
视频会议设备一套 (3分)			<p>是否增加视频会议设备一套</p>	<p>=1 满分; &lt;1 零分。</p>	3

		保障部省市县四级视频会议互联互通正常召开次数（4分）	是否满足保障部省市县四级视频会议互联互通正常召开次数	》40次满分，《40按照比例得分	4
产出质量（10分）		视频会议设备达标率（5分）	是否符合要求	符合要求率*5分	4.8
		机房软硬件设备故障维护响应率（5分）	是否正常运行使用	系统运行正常率*5分	4.5
产出时效（10分）		项目完成时效（10分）	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	按时完成得10分；未按时得0分。	10
产出成本（10分）		机房视频会议室、会商系统终端点和机房办公耗材（3分）	项目成本是否控制在预算内，资金执行率是否控制在有效区间内。	达到100%得满分，达到90%-100%得8分，达到80%-90%得6分，80%以下得0分。	3
		信息系统等级测评、风险评估及日常软硬件运维（4分）：项目成本是否控制在预算内，资金执行率是否控制在有效区间内（4分）	项目成本是否控制在预算内，资金执行率是否控制在有效区间内。	达到100%得满分，未达到按照10%0.5分扣除、	3.5
		运营商宽带服务费、电费、通讯费、网络设备日常费用（3分）	项目成本是否控制在预算内，资金执行率是否控制在有效区间内。	达到100%得满分，达到90%	3
效益（20分）	项目效益（20分）	经济效益指标（5分）	充分统筹各信息系统，实现数据共享，统一管理、运维，可大大节省经费支出	实际达到预期效果得5分；取得较好效果得4分，未达得0分。	4

分)	分)	社会效益指标 (5分)	推进自然资源事业发展	实际达到预期效果得5分;取得较好效果得4分,未达得0分。	4
		可持续影响指标 (5分)	系统的正常运转,可以减少人工操作产生的失误,构建规范化统一化的业务流程。	实际达到预期效果得5分;取得较好效果得4分,未达得0分。	5
		服务对象满意度 (5分)	全局办公人员满意度。	满意度达95%-100%得5分,满意度90%-94%得4分,80%-90%得3分,70%-80%得2分,低于70%得0分。	5
总得分					90.7

# 2022年露天矿山无人机日常监管项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2022年露天矿山无人机日常监管项目的主要工作是协助日常持证矿山检查、巡查，为矿山管理、监管提供技术支撑，使用无人机对全市持证露天矿山进行航拍、航测，将航拍影像图与矿区红线范围进行套合，同时提交矿山现状地形图，对矿山越界、超深等问题进行技术监管，及时发现并及时制止，实现可视化管理。同时，也可以有效规范矿山台阶式开采、生态环境恢复治理工作。

### （二）项目立项建设过程

根据《漳州市人民政府办公室关于印发漳州市矿产资源领域生态环境源头治理暨深化打击非法违法采矿专项行动工作方案的通知》（漳政办【2019】75号）的要求，自然资源部门需要建立打击非法违法采矿长效机制，创新监管手段，每季度对辖区内持证矿山采取无人机航拍等方式进行一次全覆盖巡查并形成书面报告，并召集同级涉矿监管部门会商研究处置方案，按照各自职责抓落实。建立健全“早发现、早制止、早报告、严查处”的精细化管控、扁平化履职的长效机制，利用遥感监测、无人机航拍、移动终端执法等技术手段，加细加强对露天开采矿山的开发利用和生态环境恢复

治理动态监管。因此，根据市政府文件的要求，安排此项项目经费。通过公开招标的方式确定技术服务单位，签订合同委托技术单位每季度对我市持证露天矿山开展无人机航拍工作并提交成果，检查矿山是否存在越界（含超深）开采、是否按照开发利用方案进行开采、是否按照治理方案进行治理、是否按照土地复垦方案进行复垦、是否存在占用耕地、占用基本农田的情况，对全市持证露天矿山进行监管。

### **（三）项目实施情况**

2022年露天矿山无人机日常监管项目，通过公开招标的方式确定技术服务单位，签订合同委托技术单位每季度对我市持证露天矿山开展无人机航拍工作并提交成果，技术服务单位根据合同的要求，向我局提交了4次航拍成果，该项目已实施完毕。

### **（四）项目建设绩效目标**

项目实施时间为2022年1月--2022年12月，通过委托服务单位对我市持证露天矿山开展无人机航拍工作，协助日常持证矿山检查、巡查，为矿山管理、监管提供技术支撑，将航拍影像图与矿区红线范围进行套合，对矿山越界、超深等问题进行技术监管，及时发现并及时制止，实现可视化管理。与此同时，可以有效规范矿山开采、恢复治理等工作。

### **（五）资金投入和使用情况**

2022年露天矿山无人机日常监管项目年初预算安排145万元，资金到位145万元，实际使用140万元，项目资金到位率100%，

支出率 96.55%，资金使用合法合规。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的和范围**

本次绩效评价的目的是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的效益指标、满意度指标、产出指标进行客观、公正的分析和评判。

### **（二）绩效评价的原则、体系。方法和标准**

#### **1. 绩效评价的原则**

（1）科学规范。本项目严格按照规范的程序，运用科学合理的方法，坚持财政支出资金的经济性、效率性、效益性和公平性，对项目资金绩效进行评价。

（2）公开公正。绩效评价坚持客观、公平、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）统筹兼顾。绩效评价采用现场核验佐证材料打分，对项目设置科学的评价指标体系，做到实事求是。

（4）绩效相关。绩效评价针对项目资金的具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和绩效之间的紧密对应关系。

#### **2. 评价方法**

绩效评价主要采用项目现场核验佐证材料的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面内容进行客观分析与评价。

#### **3. 指标和标准**

按照要求，依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三



级：一级指标 5 个、二级指标 13 个和三级指标 25 个，力求从决策、过程、产出、效益和满意度五大指标对该项目资金使用的绩效进行评价。

### 三、项目绩效分析（详见附表）

#### （一）项目绩效评价结果

2022 年露天矿山无人机日常监管项目经费根据设计的指标体系，采用现场核验佐证材料打分的方式开展。经评价，得 98 分。

#### （二）项目决策情况

##### 1、项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：根据《漳州市人民政府办公室关于印发漳州市矿产资源领域生态环境源头治理暨深化打击非法违法采矿专项行动工作方案的通知》（漳政办【2019】75 号）文件为依据，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得 3 分。

#### （三）项目过程情况

##### 1、财务管理（10 分）

（1）会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

（2）财务监控有效性（2.5 分）：已制定财务监管的管理制

度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## **2、资金管理 (10 分)**

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 100%，项目预算执行情况相对较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## **3、组织管理 (10 分)**

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性(5分): 已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准, 此项指标得5分。

#### (四) 项目产出情况

经评价核验, 2022年露天矿山无人机日常监管项目的年度绩效目标均已完成, 各项指标情况具体如下:

##### 1、产出指标(40分)

(1) 时效指标(10分): 2022年露天矿山无人机日常监管项目已按照项目时限完成, 在2022年底前完成, 得10分。

(2) 成本指标(10分): 反映反映露天矿山无人机日常监管委托服务费支出情况。经费预算145万元, 实际支出140万元, 成本控制预算内, 得10分。

(3) 数量指标(10分): 反映完成的巡查矿山数量, 完成全市持证矿山现状地形测量、航拍影像套合图的次数, 一个矿山一年四次, 得10分。

(4) 质量指标(10分): 反映持证矿山现状地形图测量成果是否有效反映矿山现状地形, 持证矿山航拍影像套合图是否与矿区范围套合一致, 预算执行率情况。二项指标均达预期, 得10分。

##### 2、效益指标(16分)

(1) 经济效益指标(4分): 反映是否有效推进矿业经济依法有序发展, 反映是否有效促进矿业经济合理开发, 经评价核验, 两项指标均达预期, 经济效益指标得4分。

(2) 社会效益指标(4分): 反映是否进一步促进矿产资源综

合利用，反映矿业开采秩序规范是否促进社会稳定，经评价核验，两项指标均达预期，社会效益指标得4分。

(3) 生态效益指标(4分)：反映矿产资源和矿山生态环境保护力度是否得到加强，反映是否加强指导矿产资源保护，创建绿色矿山。经评价核验，两项指标均达预期，得4分。

(4) 可持续影响指标(4分)：反映生态文明建设是否得到有效加强，是否促进监管力度，经评价核验，两项指标均达预期，得4分。

### **3、满意度指标(4分)**

服务对象满意度指标：群众满意率达80%，达预期目标，得4分。

## **四、存在的问题**

在合同的拟定过程中，未考虑到合同签订时间与成果提交的前后关系，后按照实际情况，在合同签订后20天内提交第一期成果资料。

## **五、有关建议**

今后在合同的制定中，应该全面考虑，细化合同条款，避免造成合同条款缺陷。

## 2022 年露天矿山无人机日常监管项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 ( 10 分 )	项目立项 ( 10 分 )	立项依据充分性 ( 5 分 )	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得 5 分，否则 0 分。	5
		立项程序规范性 ( 5 分 )	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得 5 分，一般得 3 分，未执行得 0 分。	3
过程 ( 30 分 )	财务管理 ( 10 分 )	会计信息完整性 ( 2.5 分 )	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5

		<b>财务监控有效性 ( 2.5 分 )</b> 1. 是否已制定财务监管的管理制度; 2. 是否形成相应的监控机制; 3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	2.5
		<b>财务管理制度健全性 ( 2.5 分 )</b> 1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法; 2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	2.5
		<b>资金使用合规性 ( 2.5 分 )</b> 1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	<b>资金管理 ( 10 分 )</b>	<b>资金到位率 ( 2 分 )</b> 资金到位率=(实际到位资金/预算资金) ×100% 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目	达到 90%-100% 得 2 分, 达到 80%-90%得 1.5 分, 达到 70%-80%得 1 分, 70%以下得 0 分。	2

			期)内预算安排到具体项目的资金。		
		<b>预算执行率 (5分)</b>	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>	<p>达到90%-100%得5分,达到80%-90%得4分,达到70%-80%得3分,70%以下得0分。</p>	5
		<b>资金使用合规性 (3分)</b>	<p>1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。</p>	<p>一项不符合扣一分,严重的不得分。</p>	3
	<b>组织管理 (10分)</b>	<b>管理制度健全性 (5分)</b>	<p>1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件,对范围、对象、程序等提出相关要求; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具可操作性。</p>	<p>实际达到预期得5分;未达得0分。</p>	5

		制度执行有效性 ( 5 分 )	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	实际达到预期得 5 分；未达得 0 分。	5
产出指标 ( 40 分 )	时效指标 ( 10 分 )	反映项目完成时限 ( 10 分 )	本年度项目按时限完成情况。	按时限完成得 10 分；未完成得 0 分。	10
	成本指标 ( 10 分 )	反映项目经费支出情况 ( 10 分 )	本年度项目经费支出情况	经费全部支出得 10 分，未达到目标值的，按 ( 支出金额 / 预算金额 ) * 10 计分	10
	数量指标 ( 10 分 )	完成的巡查矿山数量 ( 5 分 )	反映巡查矿山数量	达到预期数量得 5 分；未达到目标值的，按 ( 实际巡查数量 / 目标数量 ) * 5 计分	5
		完成 2019 年底全市持证矿山现状地形测量、航拍影像套合图的次数。一个矿山一年四次 ( 5 分 )	反映航拍次数	达到预期次数得 5 分；未达到目标值的，按 ( 实际次数 / 目标次数 ) * 5 计分	5
	质量指标 ( 10 分 )	持证矿山现状地形图测量 ( 5 分 )	成果是否反映矿山现状地形	符合得 5 分，不符合得 0 分	5
		持证矿山航拍影像套合图 ( 5 分 )	反映套合图是否与矿区范围套合一 致	符合得 5 分，不符合得 0 分	5
效益指标	经济效益指标	服务矿业经济发展 ( 2 分 )	反映是否推进矿业发展	符合得 2 分，不符合得 0 分	2



(16分)	(4分)	矿业经济合理开发(2分)	反映是否促进合理开发	符合得2分,不符合得0分	2
	社会效益指标(4分)	矿产开发利用监管(2分)	反映是否促进监管	符合得2分,不符合得0分	2
		规范矿业开采秩序(2分)	反映是否规范秩序	符合得2分,不符合得0分	2
	生态效益指标(4分)	矿产资源和矿山生态环境保护力度(2分)	反映矿产资源和矿山生态环境保护力度情况	符合得2分,不符合得0分	2
		保护矿产资源(2分)	反映保护矿产资源情况	符合得2分,不符合得0分	2
	可持续影响指标(4分)	加强生态文明建设(2分)	反映生态文明建设情况	符合得2分,不符合得0分	2
		促进监管力度(2分)	反映是否促进监管力度	符合得2分,不符合得0分	2
	满意度指标(4分)	服务对象满意度指标(4分)	群众满意度(4分)	反映群众满意度情况	实际满意度/目标满意度)*4 计分
<b>总得分</b>				<b>100</b>	<b>98</b>

# 漳州市 2022 年土地整治专项资金 绩效评价报告

## 一、基本情况

**（一）项目概况。**漳州市自然资源局是漳州市人民政府机关单位，主要承担全市自然资源管理。根据《中共福建省委 福建省人民政府印发〈关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见〉的通知》（闽委发〔2017〕27号）和《福建省财政厅 福建省自然资源厅关于印发福建省自然资源领域专项资金管理办法的通知》（闽财资环〔2021〕19号），土地整治专项资金用于补充耕地、旱地改水田、建设占用耕地作层剥离再利用任务等，市级可列支1%项目管理费，经费来源是省级切块下达。

**（二）项目立项建设过程。**完成2022年全市补充耕地任务4100亩，其中水田2100亩，旱改水面积1000亩，建设占用耕地耕作层剥离再利用任务1600亩进行现场踏勘、验收。项目实施时间为2022年1月-11月，补充耕地任务主要通过科学实施土地综合整治、生态修复等落实，需对新增耕地数量、质量进行核实认定，确保真实、准确。对政府耕地保护责任目标，确保全市耕地占补数量、质量双平衡起到至关重要的作用。

**（三）项目实施情况。**该项目经费由省级财政预算安排，项目经费市级留1%项目管理费，市自然资源局对全部补充耕地

及市级批复项目进行现场验收。项目目标设定依据充分、明确、合理，实施过程都是按照相关规定的管理制度来执行。

**（四）项目建设绩效目标。**完成 2022 年省级下达我市补充耕地任务。

**（五）资金投入和使用情况。**土地整治专项资金是省级切块下达，市级可列支 1%项目管理费，2022 年市级预留 1%项目管理费 44 万元，资金到位 44 万元，资金到位率 100%，支出实现率 81.36%，资金使用合法合规。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的和范围

本次绩效评价的目的是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的效益指标、满意度指标、产出指标进行客观、公正的分析和评判。

### （二）绩效评价的原则、体系。方法和标准

#### 1. 绩效评价的原则

（1）科学规范。本项目严格按照规范的程序，运用科学合理的方法，坚持财政支出资金的经济性、效率性、效益性和公平性，对项目资金绩效进行评价。

（2）公开公正。绩效评价坚持客观、公平、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）统筹兼顾。绩效评价采用现场核验佐证材料打分，对项目设置科学的评价指标体系，做到实事求是。

（4）绩效相关。绩效评价针对项目资金的具体支出及其产

出绩效进行，评价结果清晰反映支出和绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 评价方法

项目的绩效评价采取“计划任务完成法”进行评价。根据项目各项工作进度，采用绩效指标评分法，对各项指标内容赋予相应的权重，根据指标完成情况，按照制定的各种绩效评价方法进行评分汇总，最后确定评价等级。评价指标包括产出指标、效益指标与满意度指标三大部分。

## 三、综合评价情况及评价结论（详见附表）

2022年全市补充耕地任务4100亩，完成5146.07亩，完成率125.51%；全市补充水田及早改水任务3100亩，当年完成4938.17亩，完成率160.75%；补充耕地项目稽查合格率100%。总得分99.06分。

## 四、绩效评价指标分析

对照项目实施的具体情况，对各项评价指标进行对照打分，力求科学、准确地对该项目资金支出的绩效加以评价，总结经验，分析存在问题。

经评价核验，2022年漳州市土地整治专项资金目标全部完成。具体如下：

### （一）项目决策情况

#### 1. 项目立项（10分）

（1）立项依据充分性（5分）：根据漳财资环（指）〔2021〕28号，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。

根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性 (5 分)：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，此项指标得 5 分。

## **(二) 项目过程情况**

### **1. 财务管理 (10 分)**

(1) 会计信息完整性 (2 分)：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 财务监控有效性 (3 分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 3 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### **2. 资金管理 (10 分)**

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 81.36%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 4.06 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### **3. 组织管理 (10 分)**

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### **(三) 项目产出情况**

#### **1. 产出数量 (10 分)**

全市完成补充耕地 5146.07 亩，补充水田及早改水 4938.17 亩，均超任务完成。此项指标得 10 分。

#### **2. 产出质量 (10 分)**

补充耕地项目稽查合格率 100%，根据  $\geq 90\%$  的评分标准。此项指标得分 10 分。

#### **3. 产出时效 (5 分)**

补充耕地任务完成时效 100%。根据  $\geq 100\%$  的评分标准，此项指标得分 5 分。

#### 4. 产出成本（10分）

完成土地整治项目申报审核、稽查、竣工验收、项目评审等工作必要费用，如差旅费、租车费、劳务费、办公费、委托业务费及其他商品服务等共 35.8 万元，完成率 ≤ 44 万，此项指标得分 10 分。

#### （四）项目效益情况

##### 1. 项目效益（25分）

（1）生态效益指标（5分）：提高耕地质量等别，完成值 100%，分值 5，得分 5。

（2）经济效益指标（5分）：提高土地整治资金使用效率，完成值 100%，此项指标得分 5 分。

（3）社会效益指标（5分）：确保耕地占补平衡，完成值 100%，此项指标得分 5 分。

（4）可持续影响指标（5分）：确保耕地数量质量红线，完成值 100%，此项指标得分 5 分。

（5）服务对象满意度目标（5分）：群众满意度 99.99%，根据 ≥ 80% 的评分标准，此项指标得分 5 分。

#### 五、存在问题及有关建议

部分县区耕地后备资源匮乏，补充耕地任务主要通过有偿委托方式向其他县区购买完成年度任务，故资金执行率较低。加快推进“园改耕”项目实施。下一步重点做好并加大力度推进园改耕项目，通过实施园改耕项目完成补充水田任务。

漳州市自然资源局

2023年3月23日



附件

## 2022 年土地整治专项资金指标绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得5分,否则不得分。	5
		立项程序规范性 (5分)	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得5分,完成较好得4分,一般得3分,未执行得不得分。	5
过程 (30分)	财务管理 (10分)	会计信息完整性 (2分)	1.项目会计核算相关资料是否完整;2.项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2
		财务监控有效性 (3分)	1.是否已制定财务监管的管理制度;2.是否形成相应的监控机制;3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	3
		财务管理制度健全性 (2分)	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法;2.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	2
		资金使用合规性 (3分)	1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	3
	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	达到95%-100%得2分,达到90%-95%得1.5分,达到80%-90%得1分,80%以下不得分。	2
		预算执行率 (5分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实	按照预算执行率*5分来计算得分	4.06

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
			际拨付的资金。		
		资金使用合规性（3分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
	组织管理（10分）	管理制度健全性（5分）	1. 是否制订项目实施计划；2. 是否制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求；3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得5分，一项不符合扣1.7分，全部不符合得0分。部分不完善扣1分。	5
		制度执行有效性（5分）	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加1.25分。	5
产出（35分）	产出数量（10分）	全市补充耕地任务（10分）	完成全市补充耕地任务	≥4100亩得满分，否则不得分	10
	产出质量（10分）	补充耕地项目稽查合格率（10分）	补充耕地项目稽查合格率	≥90%得满分，否则不得分	10
	产出时效（5分）	补充耕地工作完成时效（5分）	补充耕地工作完成时效	≥100%得满分，否则不得分	5
	产出成本（10分）	完成土地整治项目申报审核、稽查、竣工验收、项目评审等工作必要费用，如差旅费、租车费、劳务费、办公费、委托业务费及其他商品服务等（10分）	项目成本是否控制在预算内，资金执行率是否控制在有效区间内。	按照资金执行率*5分来计算	10
效益（25分）	项目效益（25分）	生态效益指标（5分）	耕地占补平衡	≥100%得满分，否则不得分	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
		经济效益指标（5分）	土地整治资金使用效率有效提高	实际达到预期得满分，否则不得分	5
		社会效益指标（5分）	确保耕地数量质量红线	≥100%得满分，否则不得分	5
		可持续影响指标（5分）	持续提供真实可靠的补充耕地数据	实际达到预期得满分，否则不得分	5
		服务对象满意度指标（5分）	群众满意度	≥80%得满分，否则不得分	5
总得分					99.06

# 2022 年度不动产信息化建设项目（二期） 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据《关于协同推进“互联网+不动产登记”方便企业和群众办事的意见》（自然资发〔2020〕83号）、《福建省人民政府办公厅关于印发福建省加快推进政务服务“跨省通办”“省内通办”实施方案的通知》（闽政办〔2020〕57号）、《2020年漳州市登记财产专项评估及优化对策报告》、《中共漳州市委办公室 漳州市人民政府办公室关于印发〈漳州市优化营商环境行动实施方案〉的通知》（漳委办明电〔2021〕37号）、《福建省自然资源厅办公室转发自然资源部自然资源确权登记局关于修改〈不动产登记数据库标准〉等相关标准内容的通知》等文件要求以及国家、省、市相关部门对不动产登记的最新工作部署，对漳州市市本级现有不动产登记信息系统进行扩展升级，完善线上线下不动产登记业务办理，提供线上一窗受理、线上二手房转移一件事、抵押类登记业务全程网办、移动端“一证一码”信息查询等“互联网+”不动产便民应用；将不动产登记智能化审核扩展至产权类登记业务，进一步提升业务办理效率、压缩办理时限。同时推进登记系统向政务外网迁移与对接省地籍管理系统工

作，满足不动产登记系统运维环境与相关部门信息共享对接要求。

## （二）项目资金情况

2022年度漳州市自然资源局不动产信息化建设项目（二期）实施时间为2022年1月1日至2022年12月31日。该项目预算100万，资金到位100万元，实际使用90.8万元，项目资金到位率100%，支出率90.8%，资金使用合法合规。

## （三）项目绩效目标

该项目的实施目标为运用“互联网+”深化改革，加强线上线下融合，构建以不动产登记信息管理基础平台为支撑的网上运行业务体系，大幅提升不动产登记便民服务能力，真正实现“让数据多跑路、群众少跑腿”和“最多跑一次”的便民利民工作目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是2022年漳州市自然资源局不动产信息化建设项目（二期），评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，立足企业及群众的需求，压缩时限，增质提效，真正实现“让数据多跑路、群众少跑腿”和“最多跑一次”提升企业及群众业务办理幸福感。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到业务科室实地了解使用情况与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### (三)绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2022 年漳州市自然资源局不动产信息化建设项目（二期）资金绩效评价的特点和难点，讨论研究初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2022 年漳州市自然资源局不动产信息化建设项目（二期）资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。实地走访使用该系统的相关科室，收集评价所需的基础资料；核对财务账目，讨论修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 100 万元，实际到位 100 万元，到位率 100%，实际使用 90.8 万元，资金使用率 90.8%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专

项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用，项目资金得到有效使用。

三是资金效益评价。项目实施后，大幅提升不动产登记便民服务能力，真正实现“让数据多跑路、群众少跑腿”和“最多跑一次”的便民利民工作目标。

#### 四、绩效评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 19 个，力求从项目立项、财务管理、资金管理、组织管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益等多个方面衡量、监测和评价 2022 年漳州市自然资源局不动产信息化建设项目（二期）支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 91.7 分。

##### （一）项目决策情况。

##### 1、项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：根据《关于协同推进“互联网+不动产登记”方便企业和群众办事的意见》（自然资发〔2020〕83 号）、《福建省人民政府办公厅关于印发福建省加快推进政务服务“跨省通办”“省内通办”实施方案的通知》（闽政办〔2020〕57 号）、《2020 年漳州市登记财产专项评估及优化对策报告》、《中共漳州市委办公室 漳州市人民政府办公室关于印发〈漳州市优化营商环境行动实施方案〉的通知》（漳委办明电〔2021〕37 号）、《福建省自然资源厅办公室转发自然资源部自然资源确权登记局关于修

改《不动产登记数据库标准》等相关标准内容的通知》等文件要求，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性 (5 分)：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，此项指标得 5 分。

## (二) 项目过程情况。

### 1、财务管理 (10 分)

(1) 会计信息完整性 (2.5 分)：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 1.7 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

### 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项



目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 90.8%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 3 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的总结、报送机制。根据评分标准，此项指标得 3.5 分。

### (三) 项目产出情况。

#### 1、产出数量 (10 分)

不动产登记网上“一窗办理”申请率 (10 分)：2022 年度不动产登记网上“一窗办理”申请率超过 80%。根据评分标准，此项指标得 8 分。

#### 2、产出质量 (10 分)

项目完成率 (10 分)：该项目在规定时间内完成并顺利通过验收。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### 3、产出时效 (10 分)

项目完成时效 (10 分)：该项目能在规定时间节点完成，

完成时效达到预期目标。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### 4、产出成本（10 分）

项目建设成本（10 分）：该项目建设成本支出 90.8 万元，项目成本控制在预算内。根据评分标准，此项指标得 10 分。

#### （四）项目效益情况。

#### 项目效益（20 分）

（1）经济效益指标（5 分）：有效减少办事群众往返跑次数。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）社会效益指标（5 分）：有效提升不动产登记便民服务。根据评分标准，此项指标得 4 分。

（3）可持续影响指标（5 分）：有效保障不动产登记软硬件设备良好运行效率。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（4）服务对象满意度（5 分）：2022 在福建省网上办事大厅政府服务“好差评”评价系统满意率达到 99%以上，达到目标值。根据评分标准，此项指标得 4 分。

### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）项目实施过程中，存在沟通不到位问题；

（二）项目上半年推进进度缓慢，导致下半年项目完成时限较短，完成压力较大。

### **六、有关建议**

（一）应充分与中标单位进行沟通，明确提出需求，并对实施过程进行实施监督：

（二）下一年度提前做好项目的前期准备工作，及时对

接中标单位，定期跟进项目完成进度，确保年底前按时完成  
任务。

#### **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2023年3月29日

## 不动产信息化建设项目（二期）支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（10分）	立项依据充分性（5分）	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得5分，否则0分。	5
		立项程序规范性（5分）	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	本项目完成每一条款加一分	5
过程（30分）	财务管理（10分）	会计信息完整性（2.5分）	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	符合要求得满分，不符合要求一项扣1.25分。	2.5
		财务监控有效性（2.5分）	1. 是否已制定财务监管的管理制度；2. 是否形成相应的监控机制；3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	符合要求得满分，一项不符合扣0.8分，全部不符合得0分。	2.5
		财务管理制度健全性（2.5分）	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2. 是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法；3. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	符合要求得满分，一项不符合扣0.8分，全部不符合得0分。	1.7
		资金使用合规性（2.5分）	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	符合要求得满分，一项不符合扣0.8分，全部不符合得0分。	2.5

	资金管理 (10分)	资金到位率(2分)	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	达到95%-100%得2分,达到90%-95%得1.5分,达到80%-90%得1分,80%以下得0分。	2
		预算执行率(5分)	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>	达到95%-100%得5分,达到90%-95%得3分,达到80%-90%得1分,80%以下得0分。	3
		资金使用合规性(3分)	1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估认证。	符合要求得满分,一项不符合扣1分,全部不符合得0分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性(5分)	1.是否制订项目实施计划;2.是否制定申报年度专项资金的文件,对范围、对象、程序等提出相关要求;3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	符合要求得满分,一项不符合扣1.5分,全部不符合得0分。	5
		制度执行有效性(5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	符合要求得满分,一项不符合扣1.5分,全部不符合得0分。	3.5
	产出(40分)	产出数量 (10分)	不动产登记网上“一窗办理”申请率(10分)	不动产登记网上“一窗办理”申请率	达到90%-100%得10分,达到80%-90%得8分,80%以下得6分。
产出质量 (10分)		项目完成率(10分)	项目完成率	按时完成并通过验收得10分,验收不通过得0分	10

	产出时效 (10分)	项目完成时效(10分)	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	按时完成得10分；未按时得0分。	10
	产出成本 (10分)	项目建设成本(10分)	项目成本是否控制在预算内，资金执行率是否控制在有效区间内。	项目成本控制在预算内得10分，超过预算金额得0分	10
效益(20分)	项目效益 (20分)	经济效益指标(5分)	减少办事群众往返跑次数	实际达到预期效果得5分；取得较好效果得4分，未达成得0分。	5
		社会效益指标(5分)	提升不动产登记便民服务程度	实际达到预期效果得5分；取得较好效果得4分，未达成得0分。	4
		可持续影响指标(5分)	保障不动产登记软硬件设备良好运行效率程度	实际达到预期效果得5分；取得较好效果得4分，未达成得0分。	5
		服务对象满意度(5分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	满意度达100%得5分，满意度90%-100%得4分，80%-90%得3分，70%-80%得2分，低于70%得0分。	4
总得分					91.7

# 2022 年度办案费及卫片图斑市级复核 工作经费项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

漳州市自然资源局属市政府机关单位，以“主动服务、严格执法、规范管理”为依托，严格执行自然资源管理相关法律、法规、政策，全面落实自然资源工作政府目标责任制，坚持开源与节流并举，落实耕地保护制度，切实保护永久基本农田，严肃查处土地违法违规行，大力推进土地节约集约利用，有效维护了自然资源管理、利用秩序，为保障发展、服务民生作出了贡献。

办案主要是通过开展自然资源违法案件调查、测绘、价值鉴定、产品分析、手机移动执法工作等，逐步建立“早发现、早制止、严查处”的执法监察新机制，督促各地加大执法工作力度，依法查处自然资源违法行为，保持严厉打击自然资源违法违规行为高压态势。

### （二）项目立项建设过程

根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《信访条例》等法律法规要求，以及《福建省自然资源“天上看、地上查、网上管”实施办法（试行）》规定，督促指导违法图斑整改查处。为了确保进一步打击违法用地、盗采矿产资源等违法行为，申请安排财政专项工作经费开展这项工作。为确保2022年度办案费及卫片图斑市级复核专项工作顺利开展，结合我市实际，制定具体的工作措施，具体是：一是推进月图斑、顶风违建图斑核实整改工作；二是加强联合巡查；三是扎实做好信访复查复核；四是牵头或配合局相关科室开展专项行动；五是抓好违法案

件查办。

### （三）项目实施情况

根据工作任务完成情况，全年共直接查办违法案件、调查核实信访件 10 宗以上；图斑累计线上审核 48889 宗，线下核实 2381 宗，查处违法用地 1279 宗，查处整改 1216 宗；“大棚房”回头看、违建别墅专项整治有效开展。

### （四）项目建设绩效目标

项目实施时间为 2022 年 1 月--2022 年 12 月，以省自然资源厅下发的“天地网”动态执法图斑为基础，根据各地的违法情况，督促各县区严肃查处违法用地、违法勘查开采矿产资源行为，牢固树立法治理念、创新执法监管机制，不断提高各地依法依规管地用地、管矿用矿的意识，做到尽职尽责保护自然资源、节约集约利用自然资源、尽心尽力维护群众权益。

### （五）资金投入和使用情况

办案费及卫片图斑市级复核专项工作经费列入市政府财政预算，支出预算安排 115 万元，总投入 115 万元，资金到位 115 万元，实际使用 40.04 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 34.82%，资金使用合法合规。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的和范围

本次绩效评价的目的是依据项目设定的绩效目标，对项目支出的效益指标、满意度指标、产出指标进行客观、公正的分析和评判。

### （二）绩效评价的原则、体系、方法和标准

#### 1. 绩效评价的原则

（1）科学规范。本项目严格按照规范的程序，运用科学合理的方法，坚持财政支出资金的经济性、效率性、效益性和公平性，对项目资金绩效进行评价。

（2）公开公正。绩效评价坚持客观、公平、公正，标准统一、



资料可靠，依法公开并接受监督。

(3) 统筹兼顾。绩效评价采用现场核验佐证材料打分，对项目设置科学的评价指标体系，做到实事求是。

(4) 绩效相关。绩效评价针对项目资金的具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和绩效之间的紧密对应关系。

## 2. 评价方法

绩效评价主要采用项目现场核验佐证材料的方式，围绕项目立项、目标设定、资金投入、资金管理、产出数量、实施效益等方面进行客观分析与评价。

## 3. 指标和标准

按照要求，依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级：一级指标 3 个、二级指标 9 个和三级指标 16 个，力求从产出、效益和满意度三大方面对该项目资金使用的绩效进行评价。（详见附表）。

## 三、综合评价情况及评价结论

根据工作任务完成情况，全年共直接查办违法案件、调查核实信访件 10 宗以上；图斑累计线上审核 48889 宗，线下核实 2381 宗，查处违法用地 1279 宗，查处整改 1216 宗；“大棚房”回头看、违建别墅专项整治有效开展。有效打击了违法用地、盗采矿产资源等违法。

经评价，总得分 90 分。

## 四、绩效评价指标分析

根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《信访条例》等法律法规要求，以及自然资源部、省厅下发的 2022 年卫片执法工作方案，对照项目实施的具体情况，对各项评价指标进行对照打分，力求科学、准确地对该项目资金支出的绩效加以评价，总结成功经验，分析存在问题。

经评价核验，2022 年办案费及卫片图斑市级复核工作经费专

项工作绩效目标全部完成。具体如下：

### **(一)项目决策情况。**

#### **1、项目立项（满分 10 分，得分 10 分）**

（1）立项依据充分性（5分）：根据法律法规的要求，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）立项程序规范性（5分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### **(二)项目过程情况（满分 30 分，得分 25 分）**

#### **1、财务管理（10 分）**

（1）会计信息完整性（2.5分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

（2）财务监控有效性（2.5分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

（3）财务管理制度健全性（2.5分）：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

（4）资金使用合规性（2.5分）：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

#### **2、资金管理（10 分）**

（1）资金到位率（2分）：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

（2）预算执行率（5分）：项目预算资金执行率 34.82%，由

于采取最低价中标，中标金额和执行金额与预算资金差异较大。根据评分标准，此项指标得 0 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### (三)项目产出情况 (满分 40 分，得分 35 分)

1. 时效目标 (10 分)：制定的案件 10 宗于 2022 年年底前完成，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

2. 成本目标 (10 分)：115 万元用于专项督查、办案及卫片图斑复核所需的测绘价值鉴定、办公费、现场核查差旅费、劳务费、租车费、办公用品耗材等。完成绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 5 分。

3. 质量指标 (10 分)：受理案件结案率、督办案件落实率完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

4. 数量指标 (10 分)：案件受理率、督办率完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得 10 分。

### (四)项目效益情况 (满分 20 分，得分 20 分)

#### 1. 实施效益

(1) 生态效益指标 (4 分)：有利促进自然资源合理利用，虽完成年初绩效目标值，但资源合理利用率仍有提升空间。根据评

分标准，此项指标得4分。

(2) 社会效益指标(4分)：有效促进便捷的自然资源执法监察网络体系，完成年初绩效目标值，但执法监察网络体系仍有提升空间。根据评分标准，此项指标得4分。

(3) 经济效益指标(4分)：有效挽回案件发生造成的经济损失，完成年初绩效目标值，根据评分标准，此项指标得4分。

(4) 可持续影响指标(4分)：有利于促进建立健全自然资源长效机制的建立，完成年初绩效目标值。但可通过新媒体技术手段进一步加强普法宣传，切实提升群众保护自然资源意识。根据评分标准，此项指标得4分。

2. 满意度指标(4分)：服务对象满意度指标，群众满意度符合要求，完成年初绩效目标值。根据评分标准，此项指标得4分。

## 五、经验及做法、存在的问题及原因分析

### (一) 主要经验及做法

一是加强对县区业务人员的指导，提高核查质量、整改质量。二是购买第三方服务，对县区报送的卫片图斑信息逐宗进行市级复核，严格把关，确保图斑核查工作的准确性。三是对涉及较大耕地面积、严重破坏耕地的违法图斑开展实地检查，指导落实整改，做好重点跟踪。

### (二) 存在的问题及原因分析

通过全市上下共同努力，我市依法用地的土地管理态势日渐形成，违法用地特别是违法占用耕地行为得到较为有效遏制，但卫片执法工作成效在个别县区和时段还有波动。一是市县核查准确率还不高。我局在图斑实地核查中发现个别基层工作人员在核查上报过程中，责任心不强、图斑判定避重就轻；少数县区对第三方作业队伍的业务指导与监管不到位，把关不严，上报的数据不准。二是少

数违法图斑整改质量不高。我局组织人员选取针对性的部卫片和“天地网”图斑 282 个，组织开展执法工作实地抽查，检查小组实地抽查了 204 个图斑，逐个图斑建立检查台账，检查中发现部分县区图斑整改不到位，复耕质量还不高。

## 六、有关建议

（一）压实耕地保护责任。深刻认识耕地保护的极端重要性，认真履行耕地保护部门责任，严守耕地保护和永久基本农田红线，建立健全严保严管、动态监管、责任追究的耕地保护监督机制，严厉打击违法违规占用耕地行为，坚决遏制耕地“非农化”，强化耕地“进出平衡”。

（二）攻坚存量违法图斑。严格落实疑似违法图斑核查“月清月结”，切实提高疑似违法图斑核查时效性。持续压实责任，推进存量问题图斑整改。对已完成整改的违法图斑适时组织“回头看”，防止问题反弹，提高整改工作质量。

（三）完善长效监督机制。在自然资源规划管控、用途管制、业务审批、实施监管、监察执法等方面全程优先落实耕地和生态保护责任。构建保护合法、严查违法、堵疏结合的日常监督管理机制。

附件：2022 年办案费及卫片图斑市级复核项目支出绩效评价  
指标框架体系

漳州市自然资源局

2023年3月28日

## 2022 年办案费及卫片图斑市级复核工作经费项目绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标说明	得分
决策 ( 10 分 )	项目立项 ( 10 分 )	立项依据充分性 ( 5 分 )	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得 5 分,否则 0 分。	5
		立项程序规范性 ( 5 分 )	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得 5 分,一般得 3 分,未执行得 0 分。	5
过程 ( 30 分 )	财务管理 ( 10 分 )	会计信息完整性 ( 2.5 分 )	1. 项目会计核算相关资料是否完整;2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性 ( 2.5 分 )	1. 是否已制定财务监管的管理制度;2. 是否形成相应的监控机制;3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	2.5

		<b>财务管理制度健全性 ( 2.5 分 )</b>	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法； 2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		<b>资金使用合规性 ( 2.5 分 )</b>	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	<b>资金管理 ( 10 分 )</b>	<b>资金到位率 ( 2 分 )</b>	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	达到 95%-100% 得 2 分，达到 90%-95% 得 1.5 分，达到 80%-90% 得 1 分，80% 以下得 0 分。	2
		<b>预算执行率 ( 5 分 )</b>	$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95% 得 4 分，达到 80%-90% 得 3 分，80% 以下得 0 分。	0



		资金使用合规性 (3分)	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	实际达到预期得5分; 未达得0分。	5
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	实际达到预期得5分; 未达得0分。	5
产出(40分)	产出数量 (10分)	案件受理率、案件督办率(10分)	一定时期(本年度或项目期)内案件受理、督办情况。	实际达到预期得10分; 未达得0分。	10

	产出质量 (10分)	受理案件结案率、督办案件落实率、预算执行率(10分)	一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的服务和执法水平。	实际达到预期得10分;未达得0分。	10
	产出时效 (10分)	项目完成时效、案件处理时效性(10分)	实际完成时间:项目支付所用的时间节点。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得10分;未达得0分。	10
	产出成本 (10分)	专项督查、土地矿产卫片执法检查需要的办公费、差旅费、租车费等(10分)	项目成本是否控制在预算内,成本率是否控制在有效区间内。	达到95%-100%得10分,达到90%-95%得8分,达到80%-90%得6分,80%以下得0分。	5
效益(20分)	项目效益 (16分)	生态效益指标 (4分)	促进自然资源合理利用	达到95%-100%得4分,达到90%-95%得3分,达到80%-90%得2分,80%以下得0分。	4

		社会效益指标 (4分)	促进便捷的自然资源执法监察网络体系	达到95%-100%得4分,达到90%-95%得3分,达到80%-90%得2分,80%以下得0分。	4
		经济效益指标 (4分)	挽回案件发生造成的经济损失	达到95%-100%得4分,达到90%-95%得3分,达到80%-90%得2分,80%以下得0分。	4
		可持续影响指标 (4分)	有利于促进建立健全自然资源长效机制的建立	达到95%-100%得4分,达到90%-95%得3分,达到80%-90%得2分,80%以下得0分。	4
	满意度指标 (4分)	服务对象满意度 (4分)	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。	实际达到预期得4分;未达得0分。	4
总得分					90

# 闽南师大圆山校区周边地块城市设计及三维数字化管理服务平台搭建项目评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

根据市委市政府统一部署，闽南师大圆山校区选址于圆山西侧、圆山大道两侧，周边拟规划建设漳州软件园、科教园等项目，将融合教育、科研、生产、生活等功能于一体，是提升我市科教创新水平的极佳场所。为落实市委市政府“以高水平规划引领高质量发展”的工作要求，通过城市设计引导和三维数字化管理服务平台搭建，对闽南师大圆山校区周边片区空间开发与利用进行谋划，实现圆山片区产城人融合发展、生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀，特开展闽南师大圆山校区周边地块城市设计及三维数字化管理服务平台搭建采购项目。

### (二) 项目规划范围和期限

本项目位于漳州高新技术开发区靖圆片区，总体城市设计规划范围为圆通大道以北、金圆大道以南、创新路以东、圆山以西区域，总用地面积约 578.25 公顷。启动区规划范围为

圆通大道以北、圆山大道以南、规划支路以西区域，总用地面积约 39.36 公顷。

### **(三) 项目建设内容**

在综合分析产业园片区空间资源利用现状、城市风貌的基础上，总结存在问题及发展潜力，提出片区建设的方向和目标，内容包括闽南师大圆山校区周边区域概念性城市设计、启动区详细城市设计及三维数字化管理服务平台搭建三部分工作。

#### **(1) 闽南师大圆山校区周边地块概念性城市设计**

规划范围为圆通大道以北、金圆大道以南、创新路以东、圆山以西区域，区域总用地面积约 578.25 公顷（实际规划建设用地约 520 公顷），设计内容：全面整合生态资源与文化资源，挖掘具有价值的城市特色空间，对片区的发展目标与定位、用地规划布局、公共服务体系、总体空间形态、景观环境系统、建筑风貌分区、开发建设强度等方面进行谋划；提出城市设计的风貌指引、业态融合发展引导、城市特色项目策划和开发建设时序的安排建议，测算建设成本及经济效益。

#### **(2) 启动区详细城市设计**

启动区规划范围为圆通大道以北、圆山大道以南、规划支路以西区域，漳州数字产业园为主体，总用地面积约 39.36 公

顷（实际规划建设用地约 30 公顷），基于概念性城市设计，进行数字产业园片区的深化设计工作，结合国际案例及当地空间特色进行设计细化，对后续的综合开发提供建设指引，设计内容：融入近期实施建设需求，对建筑空间布局进行细化，合理确定地块功能分区，优化道路交通系统组织及场地竖向设计，提出地下空间开发建设布局，确定地块开发建设指标体系，对街区内的公共空间、街道环境景观、建筑风格色彩、主要公共设施等以设计导则的形式进行控制。

### **（3）三维数字化管理服务平台搭建**

三维数字化管理服务平台搭建主要包含场景模型制作和功能定制化开发两部分。

#### **1) 场景模型制作**

##### **（a）模型建设范围**

规划范围为圆通大道以北、金圆大道以南、创新路以东、圆山以西区域，区域总用地面积约 578.25 公顷（实际规划建设用地约 520 公顷），进行总体城市设计模型制作；启动区规划范围为圆通大道以北、圆山大道以南、规划支路以西区域，漳州数字产业园为主体，总用地面积约 39.36 公顷（实际规划建设用地约 30 公顷），进行高精度人工建模。

## **(b) 模型制作要求**

a).坐标系统：采用平面坐标系统

b).高程系统：1985 国家高程系统。

c).几何模型要求：模型数据应统一以“米”为计量单位；模型自身轴心点定义应统一；模型不得有漏缝、共面、废点等现象；纹理要求无扭曲、拉花、色彩失真等情况。

d).模型格式要求为 max 格式。

## **2) 平台功能定制化开发**

在《漳州中心城区三维辅助决策平台》（2022 年）基础上增加图表数据统计分析、资料数据管理、系统运维管理等 3 个模块功能。

（a）图表数据统计分析模块：使用可视化工具将城市设计信息进行可视化展示，提供直观、生动、可个性化定制的数据可视化图表。

（b）资料数据管理模块：对城市设计信息中产生的各项数据进行统一管理，提供便于搜索和获取的工具。

（c）系统运维管理模块：提供运维管理工具，便于平台各项信息的动态管理。

## **(四) 项目绩效目标**

于 2023 年 6 月 30 日前完成概念性城市设计成果及三维数字化管理服务平台搭建，通过城市设计引导和三维数字化管理服务平台搭建，对闽南师大圆山校区周边片区空间开发与利用进行谋划，实现圆山片区产城人融合发展、生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀。项目实施为闽南师大圆山校区周边片区提供综合性的开发建设实施方案，有利于加快推进片区开发建设，对片区用地的合理开发利用、土地价值及城市品质的提升起到明显作用。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目组织管理情况

《闽南师大圆山校区周边地块城市设计及三维数字化管理服务平台搭建》项目于 2022 年 9 月 6 日在福建省政府采购网公开招标，9 月 30 日由漳州市城市规划设计有限公司、漳州市测绘设计研究院组成联合体中标，10 月 20 日签订合同。规划编制单位在中标后，即刻开展现状调研、基础资料及相关规划的收集与分析，启动城市设计方案编制及三维数字化管理服务平台搭建工作，于 12 月完成评审稿成果，12 月 2 日我局组织召开《闽南师大圆山校区周边地块城市设计及三维数字化管理服务平台搭建》技术审查会，认为城市设计研究体系框架



完整、概念较清晰、城市功能布局较合理，三维数字化管理服务数据制作完整，平台功能建设较为完善，编制成果符合相关要求。

## **(二) 项目资金使用情况**

《闽南师大圆山校区周边地块城市设计及三维数字化管理服务管理平台搭建》项目原预算 240 万元，调整后预算数 154.4 万，资金到位 154.4 万元，实际使用 154.4 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

### **(一) 绩效评价目的、对象和范围**

本次评价对象是闽南师大圆山校区周边地块城市设计及三维数字化管理服务管理平台搭建项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，项目实施为闽南师大圆山校区周边片区提供综合性的开发建设实施方案，有利于加快推进片区开发建设，对片区用地的合理开发利用、土地价值及城市品质的提升起到明显作用。

### **(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等**

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与

对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表。

### (三)绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究闽南师大圆山校区周边地块城市设计及三维数字化管理服务平台搭建项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解闽南师大圆山校区周边地块城市设计及三维数字化管理服务平台搭建项目资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到

位情况看，安排专项资金 220 万，资金到位 220 万元，实际使用 154 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 70%，资金使用合法合规。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，有效保证对闽南师大圆山校区周边地块的合理开发利用、土地价值及城市品质的提升起到明显作用，对吸引更多人选择来漳就业、生活起到正面效果。

#### 四、项目评价指标分析

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 3 个、二级指标 10 个和三级指标 19 个，力求从项目决策、项目管理、项目投入、项目产出、项目影响力、社会综合效应等多个方面衡量、监测和评价闽南师大圆山校区周边地块城市设计及三维数字化管理服务平台搭建经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，得分 96.75 分。

##### (一)项目决策情况 ( 10 分 )

( 1 ) 立项依据充分性 ( 5 分 ) : 项目资金设立依据充分 , 根据《福建省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》第三十条 , 立项程序合法合规。根据评分标准 , 此项指标得 5 分。

( 2 ) 立项程序规范性 ( 5 分 ) : 项目按照规定的程序申请设立 ; 审批文件、材料符合相关要求 ; 事前已经过必要的可行性研究和集体决策。根据评分标准 , 此项指标得 5 分。

## **(二)项目过程情况 ( 20 分 )**

### **1.财务管理 ( 10 分 )**

( 1 ) 会计信息完整性 ( 2.5 分 ) : 项目会计核算相关资料完整 , 相关的会计核算符合规范。根据评分标准 , 此项指标得 2.5 分。

( 2 ) 财务监控有效性 ( 2.5 分 ) : 已制定财务监管的管理制度 , 已形成相应的监控机制 , 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准 , 此项指标得 2.5 分。

( 3 ) 财务管理制度健全性 ( 2.5 分 ) : 已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法 , 管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准 , 此项指标得 2.5 分。

( 4 ) 资金使用合规性 ( 2.5 分 ) : 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 , 资金的拨付

有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2.资金管理（10 分）

（1）资金到位率（2 分）：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

（2）预算执行率（5 分）：项目预算资金执行率 100%，项目预算执行情况良好。根据评分标准，此项指标得 5 分（这个根据后面表格的评分标准：达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95%得 4 分，达到 80%-90%得 3 分，80%以下得 0 分）。

（3）资金使用合规性（3 分）：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，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理（10 分）

（1）管理制度健全性（5 分）：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具可操作性。根据评分标准，此项指标得 4 分。

（2）制度执行有效性（5 分）：已建立项目执行的定期

跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得 3.75 分。

### **(三)项目产出情况 ( 20 分 )**

1.产出数量( 5 分 ) :城市设计成果策划“教育与培训中心、星级酒店、生态绿心、科创水街、科技榕园、仓储商业中心、精品休闲街”等特色项目，超过 3 个以上。根据评分标准，此项指标得 5 分。

2.产出质量( 5 分 ) :项目于 12 月完成评审稿成果，12 月 2 日通过技术审查会。根据评分标准，此项指标得 5 分。

3.产出时效( 5 分 ) :项目按照时间节点要求完成。根据评分标准，此项指标得 5 分。

4.产出成本( 5 分 ) :项目支出 154 万元，未超过 220 万元。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### **(四)项目效益情况 ( 30 分 )**

1.经济效益指标( 10 分 ) :城市设计成果提出发展目标与定位，梳理用地规划布局，完善公共服务与基础设施，谋划策划城市特色项目，从而推动招商引资和项目建设，为片区经济高质量发展赋能。根据评分标准，此项指标得 10 分。

2.社会效益指标( 10 分 ) :城市设计通过梳理片区绿地、水系等生态要素，构建构建一榕一园境的公园系统，规划了学

子公园、新知公园、乐活公园、田园湿地公园、数字花园、运动公园、科技榕园。根据评分标准，此项指标得 10 分。

3.可持续影响指标（10分）：城市设计通过合理规划用地布局，提出建筑风貌分区、开发建设强度、高度等开发指引，为片区开发建设提供管理依据。根据评分标准，此项指标得 10 分。

4.服务对象满意度指标（10分）：闽南师大圆山校区周边片区提供综合性的开发建设实施方案，有利于加快推进片区开发建设，对片区用地的合理开发利用、土地价值及城市品质的提升起到明显作用，使用项目成果的对象满意度较高。根据评分标准，此项指标得 9 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）受疫情影响，项目汇报沟通过程存在滞后。（二）市国土空间规划尚未编制完成、高新区防洪排涝专项规划等相关专项规划也在修编调整中，导致城市设计方案多次调整，项目编制历程较长。

## 六、有关建议

（一）进一步统筹城市设计编制计划，拟定项目时间汇报节点，加快工作进度。（二）加强与国土空间规划“三区三线”及其他相关专项规划的衔接。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 :闽南师大圆山校区周边地块城市设计及三维数字化  
管理服务平台搭建项目支出绩效评价指标框架体系

漳州市自然资源局

2023年3月23日



### 闽南师大圆山校区周边地块城市设计及三维数字化管理服务平台搭建项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 ( 10 分 )	项目立项 ( 10 分 )	立项依据充分性 ( 5 分 )	项目资金设立依据是否充分,项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分,按规定申请得 5 分,否则 0 分。	5
		立项程序规范性 ( 5 分 )	项目是否按照规定的程序申请设立;审批文件、材料是否符合相关要求;事前是否已经过必要的可行性研究和集体决策。	完成较好得 5 分,一般得 3 分,未执行得 0 分。	5
过程 ( 20 分 )	财务管理 ( 10 分 )	会计信息完整性 ( 2.5 分 )	1. 项目会计核算相关资料是否完整;2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
		财务监控有效性 ( 2.5 分 )	1. 是否已制定财务监管的管理制度;2. 是否形成相应的监控机制;3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	2.5

		<b>财务管理制度健全性 ( 2.5 分 )</b>	1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法； 2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	2.5
		<b>资金使用合规性 ( 2.5 分 )</b>	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	<b>资金管理 ( 10 分 )</b>	<b>资金到位率 ( 2 分 )</b>	<b>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%</b> <b>实际到位资金：</b> 一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 <b>预算资金：</b> 一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	达到 95%-100% 得 2 分，达到 90%-95%得 1.5 分，达到 80%-90%得 1 分， 80%以下得 0 分。	2
		<b>预算执行率 ( 5 分 )</b>	<b>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%</b> <b>实际支出资金：</b> 一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	达到 95%-100% 得 5 分，达到 90%-95%得 4 分，达到 80%-90%得 3 分， 80%以下得 0 分。	0

		资金使用合规性 (3分)	1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	3
	组织管理 (10分)	管理制度健全性 (5分)	1. 是否制订项目实施计划; 2. 是否制定申报年度专项资金的文件, 对范围、对象、程序等提出相关要求; 3. 相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得5分, 一项不符合扣1.7分, 全部不符合得0分。部分不完善扣1分。	4
		制度执行有效性 (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加1.25分。	3.75
产出(30分)	产出数量(5分)	规划策划的特色项目(5分)	反映本项目所策划的特色项目。	实际达到预期得5分; 未达得0分。	5
	产出质量(5分)	成果验收通过率(5分)	反映验收合格情况。	实际达到预期得5分; 达到90%-95%得3分, 达到80%-90%得2分, 80%以下得0分。	5

	产出时效 (5分)	合同执行及时率 (5分)	反映项目是否按合同计划推进的实施情况。	实际达到预期得 10 分；未达得 0 分。	5
	产出成本 (5分)	项目所需成本(5分)	反映项目所需成本。	项目成本控制在预算内得满分。	5
效益 (40分)	项目效益 (30分)	经济效益指标 (10分)	反映通过城市设计, 提出发展目标与定位, 梳理用地规划布局, 完善公共服务与基础设施, 谋划策划城市特色项目, 从而推动招商引资和项目建设, 为片区经济高质量发展赋能。	达到 95%-100% 得 10 分, 达到 90%-95%得 6 分, 达到 80%-90%得 3 分, 80%以下得 0 分。	10
		社会效益指标 (10分)	通过梳理片区绿地、水系等生态要素所规划公园的数量。	达到 95%-100% 得 10 分, 达到 90%-95%得 6 分, 达到 80%-90%得 3 分, 80%以下得 0 分。	10

		<b>可持续影响指标</b> <b>( 10 分 )</b>	通过合理规划用地布局, 提出建筑风貌分区、开发建设强度、高度等开发指引, 为片区开发建设提供管理依据。	达到 95%-100% 得 10 分, 达到 90%-95%得 6 分, 达到 80%-90%得 3 分, 80%以下得 0 分。	<b>10</b>
	<b>满意度指标</b> <b>( 10 分 )</b>	<b>服务对象满意度</b> <b>( 10 分 )</b>	使用项目成果的对象满意度情况。	实际达到预期得 10 分; 未达得 0 分。	<b>9</b>
<b>总得分</b>					<b>96.75</b>

# 2022 年度中心城区建设工程开工前验线服务项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

2022 年度中心城区建设工程开工前验线服务项目的主要工作是对在服务周期内，对市自然资源局审批的中心城区建设工程进行开工前验线测绘并出具测绘成果报告，以保证建设工程项目按照规划审批要求施工。

#### 1. 项目立项建设过程

根据福建省实施《中华人民共和国城乡规划法》办法第四十二条，建设单位或者个人在建设项目开工建设前，应当向核发建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证的机关申请验线。发证机关应当自受理申请之日起十日内向建设单位或者个人出具验线意见。经验线合格，建设单位或者个人方可开工建设。因此，根据市政府文件的要求，安排此项项目经费。通过公开招标的方式确定技术服务单位，签订合同委托技术单位对市自然资源局审批的中心城区建设工程开工前验线服务，在服务周期内，对市自然资源局审批的中心城区建设工程进行开工前验线测绘并出具测绘成果报告，以保证建设工程项目按照规划审批要求施工。

#### 2. 项目实施情况

2022 年中心城区建设工程开工前验线服务项目，通过公开招

标的方式确定技术服务单位,签订合同委托技术单位根据漳州市自然资源局工作需要开展验线服务工作,对市自然资源局审批的市政工程开工前验线在施工开始前进行,检测对线性工程起重要作用的道路中线、交点坐标,桥梁、涵洞轴线(边线)坐标,以及其他涉及到四至关系的重要细部点位坐标,并与规划条件和工程设计图等资料进行比对。对建筑工程开工前验线在工程施工开始之前进行,检测对工程位置起重要作用的轴线、中线、边线交点坐标,涉及四至关系的细部点位坐标,以及建筑物核验点的长宽尺寸、退让红线、周边建筑物退距,并应与规划条件和工程设计图等资料进行比对。合同服务期限三年,时间从2022年9月19日至2024年12月10日,并承担三年的后续服务工作。2022年技术服务单位根据合同的要求,向我局提交了1宗验线成果,为市政工程,0.88千米,该项目2022年工作已实施完毕。

## (二) 项目资金情况

2022年中心城区建设工程竣工实测航拍图项目,自2022年9月19日至2021年12月10日完成第一期项目服务。该项目2022年预算14.6万,资金到位14.6万元,实际使用0.23元,项目资金到位率100%,支出率1.58%,资金使用合法合规。

## (三) 项目绩效目标

该项目的实施为了实现以下成效:(1)通过委托服务单位对市自然资源局审批的中心城区建设工程进行开工前验线测绘并出具测绘成果报告,保证了建设工程项目按照规划审批要求施工。(2)

通过委托服务单位对市自然资源局市政工程开工前验线应施工开始前进行，检测对线性工程起重要作用的道路中线、交点坐标，桥梁、涵洞轴线(边线)坐标，以及其他涉及到四至关系的重要细部点位坐标，并与规划条件和工程设计图等资料进行比对。(3)在工程施工开始之前进行，应检测对工程位置起重要作用的轴线、中线、边线交点坐标，涉及四至关系的细部点位坐标，以及建筑物核验点的长宽尺寸、退让红线、周边建筑物退距，并与规划条件和工程设计图等资料进行比对。通过该项目，保障了本年度的中心城区建设工程保证建设工程项目按照规划审批要求施工。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是2022年度中心城区建设工程开工前验线服务项目，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证政府专项资金的使用，提高资金的使用效率和效益，提出针对性的建议。

### (二)绩效评价的原则、体系、方法和标准

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附件。

### (三)绩效评价工作过程

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究2022年度中心城区建设工程开工前验线服务项目资金绩效评价的特点和难



点,多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价,报送书面材料,并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料,让评价小组全面了解中心城区建设工程开工前验线服务项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局,收集评价所需的基础资料和核对财务账目,在相互探讨的基础上,修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法,对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分,得出评价结论并形成报告。

### **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确,支出执行较好。

二是资金管理评价。从项目管理看,项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好,市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度,指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后,为保障本年度的中心城区建设工程保证建设工程项目按照规划审批要求施工,切实履行了审核业务。

### **四、绩效评价指标分析**

依据项目分类,资金绩效评价指标体系设置分为三级,一级指标4个、二级指标13个和三级指标20个,力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应、项目目标、组织实施、资金管

理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2022 年度中心城区建设工程开工前验线服务项目的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 95 分。

### （一）项目决策情况（10 分）

#### 1、项目立项（10 分）

（1）立项依据充分性（5 分）：根据福建省实施《中华人民共和国城乡规划法》办法第四十二条，建设单位或者个人在建设项目开工建设前，应当向核发建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证的机关申请验线。发证机关应当自受理申请之日起十日内向建设单位或者个人出具验线意见。经验线合格，建设单位或者个人方可开工建设。项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（2）立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### （二）项目过程情况（30 分）

#### 1、财务管理（10 分）

（1）会计信息完整性（2.5 分）：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

（2）财务监控有效性（2.5 分）：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 0.004%。根据评分标准，此项指标得 0 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理 (10 分)

(1) 管理制度健全性 (5 分)：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (5 分)：已建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。根据评分标准，此项指标得 5 分。

### (三)项目产出情况(40分)

1. 时效指标(10分): 2022年度中心城区建设工程开工前验线服务项目已按照项目时限完成当年工作任务,在2022年底前完成,得10分。

2. 成本指标(10分): 反映中心城区建设工程开工前验线服务项目服务费支出情况。中心城区建设工程开工前验线服务原预算64万,中标价58.02万,低于预期,得10分。

#### 3. 数量指标(10分):

完成的开工前验线工作量(5分): 完成的中心城区建设工程开工前验线服务0.88千米,完成建设单位上报项目审批。根据评分标准,此项指标得分10分。

#### 4. 质量指标(10分):

反映中心城区建设工程开工前验线。(10分): 有效反映中心城区建设工程开工前验线情况,完成年初设定目标。根据评分标准,此项指标得分5分。

### (四)项目效益情况(20分)

1. 经济效益(5分): 为建设工程开工前验线工作提供技术支撑。根据评分标准,此项工作有效服务于建设工程开工前验线工作,此项指标得5分。

2. 社会效益(5分): 强化城市建设中管理和规划的实施、落实。根据评分标准,此项工作强化城市建设中管理和规划的实施、落实,此项指标得5分。

3. 可持续影响（5分）：通过技术指导，有效促进工作建设进程。根据评分标准，此项工作有效传导城市建设和规划实施动态监督，此项指标得5分。

4. 满意度情况（5分）：服务对象满意度指标：有效改善审核效率，为城区建设工程开工前验线项目做出贡献。群众满意率达100%，根据评分标准，此项指标得5分。

### **五、存在的问题**

开工前验线业务存在不确定性，特别是受疫情影响，2022年建设工程开工数量远低于往年，年初无法准确预计本年度会有多少建设工程开工，且开工验线工作量及金额无法准确预估，年初的计划和最终实际发生会有一定的差距，因此资金无法准确安排。

### **六、有关建议**

今后在合同的制定中，应该全面考虑，细化合同条款，避免造成合同条款缺陷。

### **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2023年4月25日

2022 年度中心城区建设工程竣工实测航拍图项目绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 ( 10 分 )	项目立项 ( 10 分 )	立项依据充分性 ( 5 分 )	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得 5 分，否则 0 分。	5
		立项程序规范性 ( 5 分 )	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成较好得 5 分，一般得 3 分，未执行得 0 分。	5
过程 ( 30 分 )	财务管理 ( 10 分 )	会计信息完整性 ( 2.5 分 )	1. 项目会计核算相关资料是否完整；2. 项目相关的会计核算是否规范。	本项目完成每一条款加一分。	2.5

		<b>财务监控有效性 ( 2.5 分 )</b> 1. 是否已制定财务监管的管理制度; 2. 是否形成相应的监控机制; 3. 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	2.5
		<b>财务管理制度健全性 ( 2.5 分 )</b> 1. 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法; 2. 管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	一项不符合扣一分, 严重的不得分。	2.5
		<b>资金使用合规性 ( 2.5 分 )</b> 1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估认证。	本项目完成每一条款加一分。	2.5
	<b>资金管理 ( 10 分 )</b>	<b>资金到位率 ( 2 分 )</b> $\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目	达到 90%-100% 得 2 分, 达到 80%-90%得 1.5 分, 达到 70%-80%得 1 分, 70%以下得 0 分。	2

			期)内预算安排到具体项目的资金。		
		<b>预算执行率</b> (5分)	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	达到90%-100%得5分,达到80%-90%得4分,达到70%-80%得3分,70%以下得0分。	0
		<b>资金使用合规性</b> (3分)	1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分,严重的不得分。	3
	<b>组织管理</b> (10分)	<b>管理制度健全性</b> (5分)	1.是否制订项目实施计划;2.是否制定申报年度专项资金的文件,对范围、对象、程序等提出相关要求;3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具可操作性。	实际达到预期得5分;未达得0分。	5



		<b>制度执行有效性</b> (5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	实际达到预期得5分；未达得0分。	5
<b>产出指标</b> (40分)	时效指标 (10分)	<b>反映项目完成时限</b> (10分)	<b>本年度项目按时限完成情况。</b>	按时限完成得10分；未完成得0分。	10
	成本指标 (10分)	<b>反映项目经费支出情况</b> (10分)	项目成本是否控制在预算内，成本率是否控制在有效区间内。	经费全部支出得10分，未达到目标值的，按(支出金额/预算金额)*10计分	10
	数量指标 (10分)	完成的建设单位上报竣工数量(10分)	反映开工前验线完成数量	实际达到预期得10分；未达得0分。	10
	质量指标 (10分)	中心城区建设工程竣工项目现场竣工测量(10分)	反映开工前验线成果质量	符合得10分，不符合得0分	10
<b>效益指标</b> (20分)	<b>经济效益指标</b> (5分)	为建设工程开工前验线工作提供技术支撑(5分)	有效服务于建设工程开工前验线工作	符合得5分，不符合得0分	5
	社会效益指标 (5分)	强化城市建设中管理和规划的实施、落实(5分)	强化城市建设中管理和规划的实施、落实	符合得5分，不符合得0分	5
	可持续影响指标 (5分)	服务工程建设发展(5分)	有效传导城市建设管理和规划实施动态监督	符合得5分，不符合得0分	5
	满意度指标 (5分)	<b>群众满意度</b> (5分)	反映群众满意度情况	实际满意度/目标满意度)*5计分	5

总得分	100	95
-----	-----	----

## 附件 4

# 2023 年度市级预算项目绩效自评报告

( 土地出让业务支出 ( 国企承接收储业务服务费用 ) )

## 一、项目基本情况

### ( 一 ) 项目概况

国企承接收储业务服务费用

### ( 二 ) 主要成效

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.06 分，等级为良，设置绩效目标 20 个，实际完成 14 个，具体情况如下：

### ( 一 ) 产出指标

#### 1、数量指标

1) 农转征报批获省厅批复数(亩)，目标值 1500，完成值 193.53，分值 2，得分 0.26。

2) 完成的片区研究（或策划方案）数量(个)，目标值 8，完成值 10，分值 2，得分 2。

3) 管护储备土地（资产）数(亩)，目标值 1500，完成值 1302，分值 2，得分 1.74。

4) 开展土地房屋征收成本结算情况(宗)，目标值 2，完成值 1，分值 2，得分 1。

5) 政策（课题）研究数量(个)，目标值 2，完成值 2，分

值 2，得分 2。

6) 土地推广宣传招商(亿元)，目标值 70，完成值 75.311，  
分值 2，得分 2。

7) 辅助开展土地征收成片开发方案编制(个)，目标值 10，  
完成值 2，分值 2，得分 0.4。

8) 辅助开展储备土地资产负债表编制(项)，目标值 1，完  
成值 0，分值 2，得分 0。

## 2、质量指标

1) 按照相关规定、要求进行围墙或围挡，绿化，安装监控、  
喷淋系统等；开展日常巡查，至少每周巡查 1 次；()，目  
标值按规定、要求管护并开展巡查，完成值按规定、要求  
管护并开展巡查，分值 2，得分 2。

2) 完成对所有市本级的土地房屋征收项目开展工作量认  
定，做好征收项目进度跟踪，核实净地情况、红线放样、  
净地交付()，目标值按要求协助开展土地房屋征收工作，  
完成值按要求协助开展土地房屋征收工作，分值 2，得分  
2。

3) 协助开展征收成本测算及收支平衡预测、确定征迁范围  
红线、审核土地储备资金使用()，目标值按要求协助开展  
成本测算等，完成值按要求协助开展成本测算等，分值 2，  
得分 2。

4) 辅助开展土地储备计划及储备三年滚动计划、年度土储

资金预算编制(), 目标值按要求协助编制土地储备计划及三年滚动计划等, 完成值按要求协助编制土地储备计划及三年滚动计划等, 分值 5, 得分 5。

5) 辅助开展相关测绘工作(), 目标值按要求开展测绘工作, 完成值按要求开展测绘工作, 分值 5, 得分 5。

### 3、时效指标

1) 完成时间(), 目标值完成全部委托的工作任务, 完成值完成全部委托的工作任务, 分值 10, 得分 10。

### 4、成本指标

1) 国有企业承接中心城区土地收储业务委托服务费(万元), 目标值 4686, 完成值 3900, 分值 8, 得分 6.66。

## (二) 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 新增城市建设土地储备总量(), 目标值有效新增, 完成值有效新增, 分值 5, 得分 5。

### 2、社会效益指标

1) 有效管理土地储备资产(), 目标值有效提高, 完成值有效提高, 分值 10, 得分 10。

### 3、生态效益指标

1) 实现土地生态效益(), 目标值有效提高, 完成值有效提高, 分值 5, 得分 5。

### 4、可持续影响指标

1) 盘活市区土地资源，有效推动城市发展()，目标值有效推动，完成值有效推动，分值 10，得分 10。

### (三) 满意度指标

#### 1、服务对象满意度指标

1) 委托单位满意度()，目标值 95%，完成值 95，分值 10，得分 10。

## 三、存在的主要问题及改进措施

### (一) 主要问题

1. 因该工作为 2022 年度新增工作，年初预算时预计的任务数不够准确，且受到服务期仅有三个季度的影响，导致工作量小于预计数

### (二) 改进措施

1. 结合本年度下达情况与完成情况，下一年度更加精准预计工作量，避免预计数和实际下达数相差太大

# 2022 年援宁补助专项项目绩效评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目概况

漳州市自然资源局属市政府机关单位，其主要职责是：根据授权，履行全市范围内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源矿产所有者职责；负责全市范围内自然资源调查监测评价；负责全市范围内自然资源和不不动产统一确权登记工作；负责全市自然资源矿产有偿使用工作；负责全市自然资源的合理开发利用；负责建立全市空间规划体系并监督实施；负责统筹全市国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理全市地质勘查行业和地质工作；落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责全市矿产资源管理工作；负责拟定全市海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施；负责全市测绘地理信息管理工作；推动全市自然资源领域科技发展；开展全市自然资源对外交流工作；监督检查全市自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。

为保证保障援宁干部在援宁期间的生活补助标准与往

返交通费用，2022年援宁补助专项项目预算安排3.11万元，资金到位3.11万元，实际使用3.11万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

## （二）项目绩效目标

项目实施时间为2022年1月1日--2022年12月31日。该项目的实施为了保障援宁干部在援宁期间的生活补助标准与往返交通费用。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是2022年度援宁补助专项项目3.11万元，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保证自然资源行政执法各项工作如纪检监察办案、行政效能办案、扫黑除恶等各项工作正常开展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表



### (三) 绩效评价工作过程。

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究 2022 年度援宁补助专项项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解 2022 年度援宁补助专项经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论 并形成报告。

### **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金 3.11 万元，实际到位 3.11 万元，到位率 100%，实际使用 3.11 万元，资金使用率 100%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目

标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，有效援宁干部在援宁期间的生活补助标准与往返交通费用。

#### **四、绩效评价指标分析**

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 17 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2022 年度援宁补助专项项目经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 93.75 分。

##### **(一) 项目决策情况。**

##### **1、项目立项（10 分）**

（1）立项依据充分性（5 分）：根据《关于印发漳州市省管、市管异地任职和挂职选派干部交通保障暂行规定的通知》及《关于调整我省对口支援和东西部扶贫协作干部人才生活补助标准的通知》等文件，项目资金设立依据充分，项

目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性 (5 分)：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，此项指标得 4 分。

## (二) 项目过程情况。

### 1、财务管理 (10 分)

(1) 会计信息完整性 (2.5 分)：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨

付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理（10 分）

（1）资金到位率（2 分）：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

（2）预算执行率（5 分）：项目预算资金执行率 100%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

（3）资金使用合规性（3 分）：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3、组织管理（10 分）

（1）管理制度健全性（5 分）：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得 4 分。

（2）制度执行有效性（5 分）：已建立项目执行的定期跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得 3.75 分。

（三）项目产出情况。

### 1、产出数量（10分）

（1）发放生活补助人数（10分）：本年度发放援宁干部生活补助人数为一人，发放到位。根据评分标准，此项指标得10分。

### 2、产出质量（10分）

（1）赴宁专技人员生活补助保障覆盖率（10分）：本年度赴宁专技人员生活补助保障覆盖率100%，达到预算目标值。根据评分标准，此项指标得10分。

### 3、产出时效（10分）

（1）援宁补助专项项目工作完成时间（10分）：援宁补助项目工作于2022年12月底前完成，完成较好。根据评分标准，此项指标得10分。

### 4、产出成本（10分）

（1）援宁干部生活补助补助及差旅费等费用（10分）：该项目预算3.11万元，实际支出3.11万，执行率100%。根据评分标准，此项指标得10分。

### （四）项目效益情况。

#### 1、项目效益（20分）

（1）对推动宁夏经济发展、保证援宁干部生活等方面

的影响（10分）：通过该项工作活动开展，推动宁夏经济有序发展，保证援宁干部生活。根据评分标准，此项指标得8分。

（2）赴宁专技人员满意度（10分）：通过走访方式了解社会公众或服务对象对赴宁专技人员对相关工作的满意程度。根据评分标准，此项指标得10分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）援宁干部对于报销等流程不熟悉；（二）有些绩效目标设置不够科学。

## **六、有关建议**

（一）提前跟援宁干部沟通，提醒报销相关注意事项；  
（二）进一步提高绩效目标指标科学性。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2023年3月24日

### 援宁补助专项项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 ( 10 分 )	项目立项 ( 10 分 )	立项依据充分性 ( 5 分 )	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得 5 分，否则 0 分。	5
		立项程序规范性 ( 5 分 )	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得 5 分，完成较好得 4 分，一般得 3 分，未执行得 0 分。	4
过程 ( 30 分 )	财务管理 ( 10 分 )	会计信息完整性 ( 2.5 分 )	1.项目会计核算相关资料是否完整；2.项目相关的会计核算是否规范。	达到全部要求得满分，一项没达到要求扣 1.25 分。	2.5
		财务监控有效性 ( 2.5 分 )	1.是否已制定财务监管的管理制度；2.是否形成相应的监控机制；3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	全部符合得 2.5 分，一项不符合扣 0.8 分，全部不符合得 0 分。符合某项部分要求，扣 0.5 分	2
		财务管理制度健全性 ( 2.5 分 )	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2.是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法；3.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	全部符合得 2.5 分，一项不符合扣 0.8 分，全部不符合得 0 分。符合某项部分要求，扣 0.5 分	2
		资金使用合规性 ( 2.5 分 )	1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估认证。	全部符合得 2.5 分，一项不符合扣 0.8 分，全部不符合得 0 分。	2.5

资金管理 (10分)	资金到位率(2分)	<p>资金到位率= ( 实际到位资金/预算资金 ) ×100%</p> <p>实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>达到95%-100%得2分，达到90%-95%得1.5分，达到80%-90%得1分，80%以下得0分。</p>	2
	预算执行率(5分)	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%</p> <p>实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>	按照预算执行率*5分来计算得分	5
	资金使用合规性(3分)	<p>1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估认证。</p>	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
组织管理 (10分)	管理制度健全性(5分)	<p>1.是否制订项目实施计划；2.是否制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求；3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具可操作性。</p>	全部符合得5分，一项不符合扣1.7分，全部不符合得0分。部分不完善扣1分。	4
	制度执行有效性(5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加1.25分。	3.75



产出 ( 40 分 )	产出数量 ( 10 分 )	发放生活补助人数( 10 分 )	本年度发放援宁干部生活补助人数	超计划数得满分。没达到不得分	10
	产出质量 ( 10 分 )	赴宁专技人员生活补助保障覆盖率( 10 分 )	本年度赴宁专技人员生活补助保障覆盖率	信访案件办结率 100%得 5 分，未达得 0 分。	10
	产出时效 ( 10 分 )	援宁补助专项项目工作完成时间( 10 分 )	实际完成时间：项目支付所用的时间节点。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目的时间节点。	实际达到预期得 10 分；未达得 0 分。	10
	产出成本 ( 10 分 )	援宁干部生活补助补助及差旅费等费用( 10 分 )	项目成本是否控制在预算内，资金执行率是否控制在有效区间内。	按照资金执行率*10 分来计算	10
效益 ( 20 分 )	项目效益 ( 20 分 )	对推动宁夏经济发展、保证援宁干部生活等方面的影响( 10 分 )	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	实际达到预期得 10 分；取得较好成果得 8 分，未达得 0 分。	8
		社会公众满意度( 10 分 )	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	按照群众满意度*10 分来计算。	10

总得分

93.75

# 2022 年海域使用管理技术服务项目

## 绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

海域使用管理技术服务项目是为了保障用海疑点疑区核查，用海项目“双随机、一公开”检查，海域使用管理技术培训及海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查等我局当前海域使用管理重点工作有序推进。上述工作内容，工作量大，专业性强，通过分散采购竞争性谈判确定由漳州市测绘设计研究院为技术承担单位。该项目资金用于海域使用管理工作中必要的技术协助和支撑。

海域使用管理技术服务项目为跨年项目，合同总金额 45 万元，2021 年 11 月付第一期合同款项 16 万元，2022 年 11 月付第二期合同款项 16 万元，按合同要求，2023 年应付第三期合同尾款 13 万元。

本项目合同签订日期 2021 年 10 月 26 日，按合同约定 2021 年 10 月至 2022 年 9 月为第一个服务周期。本次 2022 年度项目绩效评价报告只针对第一个服务周期内项目完成情况进行评价，2022 年 10 月至 2022 年 12 月纳入下一个年度项目绩效评价报告。

海域使用技术服务项目 2022 年度第一服务周期预算 16 万元，资金到位 16 万元，实际使用 16 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

## （二）项目绩效目标

项目实施时间为 2021 年 10 月 26 日--2022 年 9 月 30 日。该项目的实施为了保障我市海域使用管理工作有序推进。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象是 2022 年度海域使用技术服务项目 16 万元，评价内容涉及资金使用、管理、实施效果等方面，以保障用海疑点疑区核查，用海项目“双随机、一公开”检查，海域使用管理技术培训及海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查等工作有序推进。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

项目评价原则：客观公正，及时有效。

项目评价方式：采取项目评价小组到项目单位实地考察与对项目绩效评价指标体系打分相结合的方式。

项目评价指标体系及标准：详见附表

### （三）绩效评价工作过程。

项目评价程序：一是成立项目评价小组。分析研究海域使用技术服务项目资金绩效评价的特点和难点，多次讨论初

步制定项目绩效评价指标体系。二是列出材料清单。要求实施单位要对项目实施情况和资金使用效益进行自我评价，报送书面材料，并围绕设定的项目绩效评价指标体系提供相关佐证材料，让评价小组全面了解海域使用技术服务项目经费资金使用现状和运作情况。三是实地走访查验。走访市自然资源局，收集评价所需的基础资料和核对财务账目，在相互探讨的基础上，修正项目绩效评价指标体系。四是综合汇总评价。将搜集整理的有关材料采用定性和定量相结合的评价方法，对照项目绩效评价指标体系的标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

### **三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)**

一是预算执行评价。主要从资金的投入与使用是否及时到位等方面评价。项目立项依据明确，支出执行较好。从资金到位情况看，安排专项资金16万元，实际到位16万元，到位率100%，实际使用16万元，资金使用率100%。

二是资金管理评价。从项目管理看，项目目标制定、目标完成和管理制度保障情况良好，市自然资源局有制定《专项资金管理制度》等一系列财务管理制度，指定专门科室具体管理项目资金的使用。

三是资金效益评价。项目实施后，有效保障我海域使用管理工作有序推进。

### **四、绩效评价指标分析**

依据项目分类，资金绩效评价指标体系设置分为三级，一级指标 4 个、二级指标 9 个和三级指标 23 个，力求从项目管理、项目投入、项目产出、社会综合效应，项目目标、组织实施、资金管理、资金到位、项目影响力、项目效果等多个方面衡量、监测和评价 2022 年度海域使用技术服务项目经费支出的经济性、效率性、有效性和存在问题，总得分 93.75 分。

#### (一) 项目决策情况。

##### 1、项目立项（10 分）

(1) 立项依据充分性（5 分）：《漳州市自然资源局关于印发〈2021 年“双随机、一公开”抽查工作方案的通知〉》（漳自然资发〔2021〕21 号）《海域使用论证管理规定》（国海发〔2008〕4 号）《福建省人民政府关于取消、下放和调整一批省级行政许可项目的通知》（闽政文〔2015〕239 号）等文件，项目资金设立依据充分，项目是按规定的程序申请设立。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(2) 立项程序规范性（5 分）：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。根据评分标准，此项指标得 4 分。

#### (二) 项目过程情况。

##### 1、财务管理（10 分）

(1) 会计信息完整性 (2.5 分)：项目会计核算相关资料完整，相关的会计核算符合规范。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

(2) 财务监控有效性 (2.5 分)：已制定财务监管的管理制度，已形成相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(3) 财务管理制度健全性 (2.5 分)：已制定或具有相应的项目资金管理办法、考核办法，管理办法符合相关财务会计制度的规定。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(4) 资金使用合规性 (2.5 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 2.5 分。

## 2、资金管理 (10 分)

(1) 资金到位率 (2 分)：实际到位资金率 100%，项目资金落实情况得到保障。根据评分标准，此项指标得 2 分。

(2) 预算执行率 (5 分)：项目预算资金执行率 100%，项目预算执行情况较好。根据评分标准，此项指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (3 分)：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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证。根据评分标准，此项指标得 3 分。

### 3、组织管理（10分）

（1）管理制度健全性（5分）：已制订项目实施计划，制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求，相关管理制度合法、合规、完整并具有可操作性。根据评分标准，此项指标得4分。

（2）制度执行有效性（5分）：已建立项目执行的定期跟踪，监督机制。根据评分标准，此项指标得3.75分。

#### （三）项目产出情况。

#### 1、产出数量（10分）

（1）海域疑点疑区现场核查次数（3分）：本年度内海域疑点疑区调查数量15次，超过目标值11次，此项指标得3分。

（2）用海项目“双随机、一公开”检查次数（3分）：本年度内完成海项目“双随机、一公开”检查12次，超出目标值7次，根据评分标准，此项指标得3分。

（3）海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查次数（4分）：本年度内完成海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查次数12次，超目标值8次，根据评分标准，此项指标得4分。

#### 2、产出质量（10分）

（1）海域疑点疑区现场核查情况（3分）：完成并提交符合技术要求的疑点疑区测绘报告，完成值100%，达到目标



值，完成较好，根据评分标准，得 3 分。

(2) 用海项目“双随机、一公开”检查情况(3分)：完成并提交符合技术要求的“双随机、一公开”用海项目测绘报告，完成值 100%，达到目标值，完成较好，根据评分标准，得 3 分。

(3) 海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查开展情况(4分)：符合要求的专家技术审查意见，目标值 100%，达到目标值，完成较好，根据评分标准，得 4 分。

### 3、产出时效(10分)

(1) 海域疑点疑区现场核查完成时间(3分)：本年度海域疑点疑区现场核查工作于 2022 年 9 月底完成，完成较好。根据评分标准，此项指标得 3 分。

(2) 用海项目“双随机、一公开”检查完成时间(3分)：本年度用海项目“双随机、一公开”检查工作于 2022 年 9 月底完成，完成较好。根据评分标准，此项指标得 3 分。

(3) 海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查完成时间(4分)：本年度海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查组织工作于 2022 年 9 月底完成，完成较好。根据评分标准，此项指标得 4 分。

### 4、产出成本(10分)

(1) 开展海域使用管理相关工作所需差旅、调研、劳

务等支出（10分）：该项目实际支出16万元，执行率100%。根据评分标准，此项指标得10分。

#### （四）项目效益情况。

##### 1、项目效益（20分）

（1）合理利用海洋资源，提升海域使用管理水平，规范用海行为，促进海洋经济发展与海洋环境保护相协调等方面的作用（10分）：通过海域使用管理工作的有序推进，为海洋资源合理利用提供保障，规范用海行为，提升海域使用管理水平，为海洋经济发展和海洋环境保护相协调提供保障，促进海洋经济健康快速发展与海洋生态文明建设。根据评分标准，此项指标得8分。

（2）服务对象满意度（10分）：服务对象及相关利益方对海域使用管理相关工作的满意程度100%，超目标值95%，根据评分标准，此项指标得10分。

#### **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

（一）年初对该项目工作量预期不准确，完成海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查的数量高于预期；（二）年初对该项目工作量预期不准确，完成疑点疑区现场核查的数量（个数）高于2022年度预期目标；（三）开展用海项目“双随机、一公开”检查项目时间安排合理性需进一步加强。

#### **六、有关建议**

（一）根据各县用海情况，结合上级下发重点项目清单，提高预估工作量的准确性。（二）抓紧继续开展相关工作，按照上级下发每月份疑点疑区图斑，逐一开展核查。（三）下一年度尽快按计划组织开展用海项目“双随机、一公开”检查，确保按时保质完成抽查工作。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

漳州市自然资源局

2023年3月29日

## 海域使用管理技术服务项目支出绩效评价指标框架体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	得分
决策 ( 10 分 )	项目立项( 10 分 )	立项依据充分性 ( 5 分 )	项目资金设立依据是否充分，项目是否按规定的程序申请设立。	依据充分，按规定申请得 5 分，否则 0 分。	5
		立项程序规范性 ( 5 分 )	项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	完成优秀得 5 分，完成较好得 4 分，一般得 3 分，未执行得 0 分。	4
过程 ( 30 分 )	财务管理( 10 分 )	会计信息完整性 ( 2.5 分 )	1.项目会计核算相关资料是否完整；2.项目相关的会计核算是否规范。	达到全部要求得满分，一项没达到要求扣 1.25 分。	2.5
		财务监控有效性 ( 2.5 分 )	1.是否已制定财务监管的管理制度；2.是否形成相应的监控机制；3.是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	全部符合得 2.5 分，一项不符合扣 0.8 分，全部不符合得 0 分。符合某项部分要求，扣 0.5 分	2
		财务管理制度健全性 ( 2.5 分 )	1.是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；2.是否已制定或具有相应的项目资金的考核办法；3.管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	全部符合得 2.5 分，一项不符合扣 0.8 分，全部不符合得 0 分。符合某项部分要求，扣 0.5 分	2
		资金使用合规性 ( 2.5 分 )	1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估认证。	全部符合得 2.5 分，一项不符合扣 0.8 分，全部不符合得 0 分。	2.5

	资金管理( 10分)	资金到位率( 2分)	<p>资金到位率= ( 实际到位资金/预算资金 ) ×100%</p> <p>实际到位资金：一定时期( 本年度或项目期 ) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期( 本年度或项目期 ) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>达到 95%-100% 得 2 分，</p> <p>达到 90%-95%得 1.5 分，</p> <p>达到 80%-90%得 1 分，</p> <p>80%以下得 0 分。</p>	2
		预算执行率( 5分)	<p>预算执行率= ( 实际支出资金/实际到位资金 ) ×100%</p> <p>实际支出资金：一定时期( 本年度或项目期 ) 内项目实际拨付的资金。</p>	按照预算执行率*5 分来计算得分	5
		资金使用合规性( 3分)	1.是否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.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估认证。	一项不符合扣一分，严重的不得分。	3
	组织管理( 10分)	管理制度健全性( 5分)	1.是否制订项目实施计划；2.是否制定申报年度专项资金的文件，对范围、对象、程序等提出相关要求；3.相关管理制度是否合法、合规、完整并具有可操作性。	全部符合得 5 分，一项不符合扣 1.7 分，全部不符合得 0 分。部分不完善扣 1 分。	4
		制度执行有效性( 5分)	是否建立项目执行的定期公示、总结、报送和检查机制。	本项目完成每一条款加 1.25 分。	3.75
产出( 40分)	产出数量( 10分)	海域疑点疑区现场核查次数( 3分)	反映海域疑点疑区现场核查次数	海域疑点疑区现场核查 15 次大于等于 4 次得 3 分，否则不得分	3
		项目用海“双随机、一公开”	反映项目用海“双随机、一公开”检查次数	海域疑点疑区现场核查次	3

	检查次数 ( 3 )		数次数 12 次, 大于等于 5 次得满分, 其他按照完成率*2 来计算得分	
	海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查次数 ( 4 分 )	反映海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查次数	海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查次数大于等于 4 次得 4 分, 其他按照完成率*2 来计算得分	4
产出质量( 10 分 )	海域疑点疑区现场核查情况 ( 3 分 )	提交符合技术要求的疑点疑区测绘报告	符合技术要求的疑点疑区测绘报告达到 100%得 3 分, 未达得 0 分。	3
	项目用海“双随机、一公开”检查次数 ( 3 )	提交符合技术要求的项目用海“双随机、一公开”检查测绘报告	项目用海“双随机、一公开”检查测绘报告达到 100%得 3 分, 未达得 0 分。	3
	海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查次数 ( 4 分 )	提交符合技术要求的海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查意见	符合技术要求的海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查意见达到 100%得 4 分, 未达得 0 分。	4
产出时效( 10 分 )	海域疑点疑区现场核查完成时间 ( 3 分 )	实际完成时间 : 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间 : 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的	实际达到预期得 3 分 ; 未达得 0 分。	3

			时间节点。		
		项目用海“双随机、一公开”检查完成时间 ( 3 )	实际完成时间 : 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间 : 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的 时间节点。	实际达到预期得 3 分 ; 未 达得 0 分。	3
		海域使用论证报告、海域海岛工作有关成果专家技术审查完成时间 ( 4 分 )	实际完成时间 : 项目支付所用的时间节点。 计划完成时间 : 按照项目实施计划或相关规定完成该项目的 时间节点。	实际达到预期得 4 分 ; 未 达得 0 分。	4
	产出成本( 10 分 )	开展海域使用管理技术服务相关工作等产生的办公费、差旅费等支出 ( 10 分 )	项目成本是否控制在预算内 , 资金执行率是否控制在有效区间内。	按照资金执行率*10 分来计算	10
效益 ( 20 分 )	项目效益( 20 分 )	合理利用海洋资源 , 提升海域使用管理水平 , 规范用海行为 , 促进海洋经济发展与海洋环境保护相协调等方面的作用 ( 10 分 )	项目实施产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	实际达到预期得 10 分 ; 取得较好成果得 8 分 , 未达得 0 分。	8
		社会公众满意度 ( 10 分 )	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门 ( 单位 )、群体或个人 , 一般采用社会调查的方式。本项目工作开展表示上级部门满意 , 满足项目单位用海需求 , 即项目单位满意。	满意度超 90% 得 10 分 , 满意度 80%-90% 得 9 分 , 70%-79% 得 8 分 , 60%-69% 得 7 分 , 低于 60% 不得分。	10

总得分

93.75