

附表1:

2019年度国土空间规划编制、政策研究、实施监测绩效评价项目指标体系及评分表

指标名称				评分标准	得分	评价依据
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
决策 (20分)	项目立项	项目立项程序的规范性	5	①项目依据规定的程序申请设立（3分）； ②所提交的文件、材料符合相关要求（2分）。	5	国土空间规划编制、政策研究、实施监测项目根据国家和自治区总体发展战略《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），编制国土空间规划编制、政策研究、实施监测项目预算可研报告，项目依规设立，提交文件、材料符合要求。
		绩效目标合理性	5	预期目标明确具体，合理可行（5分）； 基本可行（3分）； 不可行（0分）。	5	根据国家和自治区总体发展战略，结合自然资源和社会经济发展条件，对我区国土开发、利用、保护和整治进行全面的规划，目标明确具体，合理可行。
		绩效指标明确性	5	①绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②绩效指标有清晰、可衡量的指标值（2分）； ③绩效指标与项目建设任务相对应，并与项目投资额相匹配（2分）。	4	项目单位将申报的年度绩效目标细化分解为了具体的绩效指标，并具有清晰、可衡量的指标值；绩效指标与项目建设任务相对应，但与项目投资额不匹配，扣1分。
	资金投入	预算编制科学性	5	①预算编制经过科学论证（2分）； ②预算内容与项目内容匹配（1分）； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	2	①自治区自然资源勘测调查院未提供项目预算评审论证资料，扣2分；②预算内容与项目计划实施内容一致；③项目单位依据《国土资源调查专项资金管理办法》、《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》和财政部有关预算支出科目的规定编制项目预算资金；④依据项目已完成情况及资金使用情况看，预算确定的项目投资额与计划工作任务不匹配，扣1分。
过程 (30分)	资金管理	资金到位率	6	资金到位率=（实际到位资金/下达资金）×100%。 ①到位率100%(6分)；②90%-99%之间（4分）；③80%-89%之间（2分）；④60%-79%之间（1分）；⑤到位率低于60%（0分）。	6	自治区财政厅下达项目预算资金1000万元，截至2019年12月31日，资金已全部到位，到位率100%。
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率=（政府采购实际金额/政府采购预算数）*100%。 ①执行率100%（6分）；②90%-99%之间（4分）；③80%-89%之间（2分）；④低于80%（0分）。	4	截至2019年底，自治区自然资源勘测调查院申报项目年度政府采购预算数920万元，政府采购实际金额910.65万元（含18个试点村庄规划编制项目355万元、村庄规划技术标准研究及数据库建设64.45万元），政府采购预算执行率98.98%。扣2分。
		资金使用合规性	6	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（2分）； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）。	6	资金的使用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，拨付有完整的审批程序和手续，且符合合同规定用途；项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	6	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（3分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（3分）。	6	自治区自然资源勘测调查院制定有相关制度，包括财务管理制度、项目管理办法、合同管理办法、项目采购及招投标工作管理暂行规定、项目成果归档管理规定，且六厅委办联合印发了《统筹推进村庄规划工作实施方案》、市县规划处制定了《关于开展村庄规划技术标准研究及数据库建设的建议方案》；财务和业务管理制度合法、合规、完整。
		制度执行有效性	6	①遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； ②项目调整及支出调整手续完备（2分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。	6	项目单位遵守相关法律法规和相关管理规定；年度项目及支出无调整事项；项目合同书、验收报告资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

附表1:

2019年度国土空间规划编制、政策研究、实施监测绩效评价项目指标体系及评分表

指标名称				评分标准	得分	评价依据
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
产出 (26)	产出数量	实际完成率	7	①自治区国土空间规划专题研究10个；（2分） ②自治区国土空间规划文本说明图件成果1套；（1分） ③自治区国土空间规划数据库1个；（1分） ④全区各级规划数据库质检28个；（2分） ⑤国土空间规划编制相关技术规范>1（1分）	3.3	截至2019年12月31日，项目单位实际完成了5个自治区国土空间规划专题研究，另5个未实施，扣1分；国土空间规划文本说明图件成果1套、数据库建立1个未完，扣2分；全区各级规划数据库质检中有18个试点村庄规划报告已完成，数据库已建成并于2019年10月由武汉中地数码科技有限公司对其初步检查符合要求，扣0.7分；2019年完成了3个村庄规划编制技术规范，并于2020.3.19印发。
	产出质量	质量达标率	7	①成果审查通过率≥90%；（3分） ②各级规划数据库质检合格率≥90%（4分）	7	截至2019年12月31日，初步已完成的5个国土空间规划专题研究成果报告，成果已经专家初审通过；已完成的18个试点村庄规划数据库已全部通过初步质检考核。
	产出时效	完成及时率	6	年度目标当年完成率达100%，得6分；80%-90%，得4分；70%-80%，得2分；低于70%，不得分。	0	截至2019年12月31日，项目单位只完成了5个自治区国土空间规划专题研究，18个村庄试点规划报告及数据库质检、3个村庄规划编制技术规范，总体完成率达63%，扣6分。
	产出成本	预算执行率	6	资金支出率=（（截止审计评价日账面支出资金/下达资金）×100%。 ①资金支出率与项目进度一致（6分）； ②资金支出率较低，但未影响项目进度的（4分）； ③资金支出率较低，影响项目进度的（1分）； ④项目资金未发生支出（0分）。	6	项目下达预算资金1000万元，截至2019年12月31日，累计支出891.31万元，预算执行率89.13%，资金支出率与项目进度一致（质保金71万元未支）。
效益 (24分)	项目效益	社会效益	8	构建协调稳定的国土空间秩序，促进城乡统筹发展和区域一体化发展，针对实现经济繁荣、促进经济生态效益，提高农村经济，农村生活质量作出分析及规划（8分）。	4	该项目实施有利于实现经济繁荣、促进经济生态效益作出分析及规划，针对提高农村经济，农村生活质量作出分析及规划。考虑2019年项目处于实施阶段，成效暂未完全实现。扣4分。
		可持续影响	8	建立协调有序的国土开发保护格局，对城市进行有可持续性的规划，促进人居环境改善（8分）。	4	该项目实施有利于树立生态优先的观念，落实生态红线和永久基本农田相关内容，对村域规划，环境整治作出分析及规划。考虑2019年项目处于实施阶段，成效暂未完全实现。扣4分。
	满意度	社会公众或主管部门对项目实施效果的满意程度。	8	通过采用问卷调查方式，考察服务对象对项目实施的满意程度，①满意度达到90%以上（8分）；②满意度达到80%-90%之间（6分）；③满意度达到70%-80%之间（4分）；④满意度在70%以下（0分）。	6	因项目暂未结束，2019年度暂未形成最终对外公开的成果，阶段性成果只在项目相关单位及系统单位使用，本次对项目相关人员及系统单位人员进行满意度调查，调查满意度为80.63%。扣2分。
合计			100		74.3	