

府谷县自然资源和规划局 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

府谷县自然资源和规划局履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责及生态保护修复职责。贯彻执行中省市有关自然资源和国土空间规划、不动产登记、测绘等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划和战略，拟订自然资源、国土空间规划和测绘等管理办法，并监督执行情况。

（二）内设机构。

现有 12 个内设科室，即局综合办公室、财务管理科、政策法规科、用途管制科、开发利用科、地质矿产科、调查监测科、确权登记科、生态修复科、空间规划科、项目规划科、行政审批科。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县自然资源和规划局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 54 人，其中行政 7 人、事业 47 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3152.82 万元，与上年相比收、支总计减少 37038.12 万元，下降 92.15%。主要是一般公共预算财政拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3152.82 万元，其中：财政拨款收入 3152.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3152.82 万元，其中：基本支出 2894.08 万元，占 92%；项目支出 168.74 万元，占 8%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、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、支出总计均为 3152.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 37038.12 万元，下降

92.15%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 36426.94 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 611.18 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2984.08 万元，支出决算 2984.08 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 36426.94 万元，下降 92.42%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）。年初预算 1109.15 万元，支出决算 1109.15 万元，完成年初预算的 100%。
2. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源规划及管理（04）。年初预算 835.20 万元，支出决算 835.20 万元，完成年初预算的 100%。
3. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源利用与保护（06）。年初预算 240.00 万元，支出决算 240.00 万元，完成年初预算的 100%。
4. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源调查与确权登记（09）。年初预算 323.98 万元，支出决算 323.98 万元，完成年初预算的 100%。

5. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）其他自然资源事务支出（99）。年初预算 269.24 万元，支出决算 269.24 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）。年初预算 6.50 万元，支出决算 6.50 万元，完成年初预算的 100%。

7. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）地质灾害防治（01）。年初预算 200 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的 100%

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 1109.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

1. 人员经费 1030.63 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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、对个人和家庭的补助。

2. 公用经费 78.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、对个人和家庭的补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 168.74 万元，支出决算 168.74 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）。本年支出决算 168.74 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、劳务费、委托业务费、对个人和家庭的补助支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 23.84 万元，支出决算 23.84 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 23.84 万元，支出决算 23.84 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关行政运行经费预算 1109.15 万元，支出决算 1109.15 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 8 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门

整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。完成项目建设用地预选 28 宗 3119 亩。省政府批复建设用地 858.3 亩、过会待批复 2929 亩，上报待批 2899 亩。完成土地征收 6276 亩，供应国有建设用地 1764 亩，消化处置历史批而未供土地 1671 亩，超额完成市级下达任务。审查建设项目设计方案 28 个，核发规划许可证 71 件，办理不动产登记证 1138 宗。府谷机场、古城煤矿一号井田、三峡新能源光伏发电等一大批重点项目快速推进。煤层气勘探开发全面展开，中联煤层气完成 86 口勘探井建设，中石油忻州分公司煤层气综合利用项目顺利达产。资源规划领域各类收入近 11.79 亿元，县局承建的全省首家县级自然资源博物馆完成建设。

国土空间规划完成文本、图集、说明以及 5 个配套专题专家咨询稿成果，中心城区详细规划形成初步成果，两个市级试点村庄规划通过专家评审，“三区三线”成果通过自然资源部质检并正式启用。“两权”登记发证完成权籍外业调查 4.7 万户、公示 4.6 万户，市级审核通过 3.9 万户，确权入库 2.1 万户，登记发证 9629 户。**2018-2022 年度地灾综防体系建设项目**全部完成建设。全市大核查反馈的 1416 处隐患点，完成重点区域工程治理

的 25 个，移交县住建、交通部门实施工程治理的 53 个，通过建立地灾防治“六级”包抓责任机制，其余隐患点全部落实了防范措施和责任单位。

本单位不单独填写绩效自评表。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

府谷县自然资源和规划局单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			府谷县自然资源和规划局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨款	其 他 资 金	总额	财政拨 款	其 他 资 金			
	任务 1	人员经费	完成率 100%	1030.63	1030.63		1030.63	1030.63		3	100%	3
	任务 2	公用经费	完成率 100%	78.52	78.52		78.52	78.52		3	100%	3
	任务 3	项目支出	完成率 99%	2043.67	2043.67		2043.67	2043.67		4	100%	4
	金额合计			3152.82	3152.84		3152.82	3152.84			100%	10
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>一是要素保障能力持续加强。完成项目建设用地预选 28 宗 3119 亩。 二是三项重点工作成果显著。国土空间规划完成文本、图集、说明以及 5 个配套专题专家咨询稿成果，中心城区详细规划形成初步成果，两个市级试点村庄规划通过专家评审，“三区三线”成果通过自然资源部质检并正式启用。三是执法监察保持高压态势。聚焦耕地保护和打击煤矿超层越界</p>						<p>完成土地征收 6276 亩，供应国有建设用地 1764 亩，消化处置历史批而未供土地 1671 亩，超额完成市级下达任务。审查建设项目设计方案 28 个，核发规划许可证 71 件，办理不动产登记证 1138 宗。“两权”登记发证完成权籍外业调查 4.7 万户、公示 4.6 万户，市级审核通过 3.9 万户，确权入库 2.1 万户，登记发证 9629 户。2018-2022 年度地灾综防体系建设项目全部完成建设。</p>					
年度 绩 效	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指 标	数量指标	批复建设用地 858.3 亩、过会待批复 2929 亩，上报待批 2899 亩。完成土			所有目标都完成并 已有效提高	100%		10	10		

指标完成情况	(50分)		地征收 6276 亩				
		质量指标	要素保障能力持续加强	所有目标都完成并 已有效提高	100%	10	10
		时效指标	年度内工作完成率	部分目标都完成并 已有效提高	90%	10	9
		成本指标	土地出让金收益收缴率提高	所有目标都完成并 已有效提高	100%	20	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成土地供应量提高	所有目标都完成并 已有效提高	100%	9	9
		社会效益指标	群众服务人数提高	所有目标都完成并 已有效提高	100%	8	8
		生态效益指标	农民宅基地使用权和房屋所有权依法得		100%	6	6
		可持续影响指标	土地利用率先提高		100%	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度达到 90%		100%	10	10
	总分					100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

财政重点评价项目：府谷县国土空间规划编制技术服务项目

绩效评价报告（后附）。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3 决算数据反映府谷县自然资源和规划局（本级）1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8722045。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县自然资源和规划局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2984.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	168.74	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	168.74
	12		十二、农林水支出	43	6.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2777.58
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	200
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	3152.82	本年支出合计	58	3152.82
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	3152.82	总计	62	3152.82

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：府谷县自然资源和规划局（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3152.82	3152.82					
2120899	其他国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	168.74	168.74					
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡 村振兴支 出	6.50	6.50					
2200101	行政运行	1109.15	1109.15					
2200104	自然资源规 划及管理	835.20	835.20					
2200106	自然资源利 用与保护	240.00	240.00					
2200109	自然资源调 查与确权登 记	323.98	323.98					
2200199	其他自然资 源事务支 出	269.25	269.25					
2240601	地质灾害防 治	200.00	200.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县自然资源和规划局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3152.82	1109.15	2043.67			
2120899	其他国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	168.74		168.74			
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡 村振兴支 出	6.50		6.50			
2200101	行政运行	1109.15	1109.15				
2200104	自然资源规 划及管理	835.20		835.20			
2200106	自然资源利 用与保护	240.00		240.00			
2200109	自然资源调 查与确权登 记	323.98		323.98			
2200199	其他自然资 源事务支 出	269.25		269.25			
2240601	地质灾害防 治	200.00		200.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：府谷县自然资源和规划局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2984.08	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	168.74	二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40			168.74	
	12		十二、农林水支出	41		6.50		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		2777.58		
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51		200		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3152.82	本年支出合计	53	3152.82	2984.08	168.74	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	3152.82	总计	58	3152.82	2984.08	168.74	

注：本表反映单位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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：府谷县自然资源和规划局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2984.08	1109.15	1874.93
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.50		6.50
2200101	行政运行	1109.15	1109.15	
2200104	自然资源规划及管理	835.20		835.20
2200106	自然资源利用与保护	240.00		240.00
2200109	自然资源调查与确权登记	323.98		323.98
2200199	其他自然资源事务支出	269.25		269.25
2240601	地质灾害防治	200.00		200.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：府谷县自然资源和规划局（本级）

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1030.63	302	商品和服务支出	78.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	326.35	30201	办公费	10.929	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.038	30202	印刷费	2.295	30702	国外债务付息	
30103	奖金	255.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.566	30205	水费	2.259	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.777	30206	电费	12.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.88	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.288	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	23.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6	39999	其他支出	0.84
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.36			
人员经费合计		1030.62	公用经费合计					78.52

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县自然资源和规划局（本级）

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	23.84		23.84		23.84			
决算数	23.84		23.84		23.84			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

财政重点评价项目绩效评价结果：府谷县国土空间规划编制技术服务项目绩效评价报告。（附件）

府谷县国土空间规划编制技术 服务项目绩效评价报告

榆林益智企业服务有限公司

府谷县国土空间规划编制技术服务项目

绩效评价报告

项目单位：府谷县自然资源和规划局

项目名称：府谷县国土空间规划编制技术服务项目

委托单位：府谷县财政资金评审评价中心

评价机构：榆林益智企业服务有限公司

报告日期：二〇二二年十月

摘要

一、项目预算资金安排和使用情况	
项目名称	府谷县国土空间规划编制技术服务项目
实施单位	府谷县自然资源和规划局
主管部门	府谷县自然资源和规划局
资金安排	总投资 2234.89 万元，其中 2021 年 1000 万元
资金结算支出	实际支付 891.2 万元，其中 2021 年 668.4 万元
二、项目绩效目标	
绩效目标： 包括 5 个方面，即县级总体规划、乡镇级总体规划、县城详细规划和 2 个试点村庄规划编制工作及基础信息平台 and “一张图” 实施监督信息系统。	
主要指标：	
（一）产出指标	
1. 数量指标：府谷县县级国土空间总体规划、县本级规划配套的专题研究、府谷县乡镇级国土空间总体规划、县城中心城区详细规划、县城村庄布局规划、2 个试点村庄规划、府谷国土空间基础信息平台 “一张图” 实施监督信息系统；	
2. 质量指标：审查合格率 100%；	
3. 时效指标：项目完成及时率 75%；	
4. 成本指标：成本超支指数 0.67。	
（二）效益指标	
1. 社会效益：打造共建共享的社会治理格局；	
2. 经济效益：提高土地利用率、农业农村空间提质增效、推进府谷保德融合发展；	
3. 生态效益：改善当地生态环境和构建生态安全格局；	
4. 可持续影响指标：打造黄河流域生态保护和高质量发展示范县。	
三、综合评价结论	

府谷县国土空间规划编制技术服务项目绩效评价报告

府谷县国土空间规划编制技术服务项目立足府谷县发展现状，准确把握府谷县国土空间开发保护面临的形势，统筹资源要素配置，进一步优化国土空间格局，持续推进国土综合整治与生态修复，构建科学的县级国土空间规划体系。通过对目前的成果进行分析，基本完成了项目的绩效目标。

经评价，项目综合评价得分 71.5 分，综合评价结果等级为“一般”。

四、主要经验及做法

1. 参与度广，多维度提高规划质量。
2. 立足现状，紧抓未来发展趋势建立电子化管理方式。
3. 加快构建国土空间规划体系，谱写府谷新时代追赶超越新篇章。

五、存在主要问题及有关建议

（一）主要问题

1. 绩效目标表目标设置不全面；
2. 资金执行率低；
3. 国土空间编制任务进度慢；
4. 未制定项目针对性管理办法。

（二）有关建议

1. 提高绩效管理意识，制定科学合理的绩效指标；
2. 加强与财政部门沟通，加快预算资金兑付；
3. 厘清进度滞后原因，提升项目实施效率；
4. 加强制度建设，保障项目编制质量。

目 录

一、项目概况	1
(一) 项目立项的背景和目的	1
(二) 项目名称	1
(三) 项目内容	1
(四) 项目立项依据	2
(五) 项目预算及资金安排	2
(六) 绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围	5
(二) 绩效评价原则、方法、指标体系、依据	7
(三) 评价工作过程	11
(四) 绩效评价的局限性	14
三、评价结论及绩效分析	14
(一) 评价结论	15
(二) 绩效分析	15
四、绩效评价指标分析	20
(一) 项目决策	20
(二) 项目过程	25
(三) 项目产出	27
(四) 项目绩效	299
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	37

(一) 主要经验及做法	37
(二) 存在的问题及原因分析	38
六、相关建议	39
(一) 提高绩效管理意识，制定科学合理的绩效指标	39
(二) 加强与财政部门沟通，加快预算资金兑付	40
(三) 厘清进度滞后原因，提升项目实施效率	40
(四) 加强制度建设，保障项目编制质量	40
七、绩效评价附件	41

府谷县国土空间规划编制技术服务项目 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目立项的背景和目的

为深入贯彻习近平总书记来陕考察、来榆考察重要讲话、《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》（自然资发〔2019〕87号）、《陕西省自然资源厅关于印发〈陕西省国土空间规划（2020—2035年）编制工作方案〉的通知》（陕自然资发〔2019〕64号）、《榆林市人民政府办公室关于印发〈榆林市国土空间总体规划（2020—2035年）编制工作方案〉的通知》（榆政办发〔2020〕6号）等有关讲话和文件精神。2020年4月10日，府谷县人民政府办公室印发《府谷县国土空间规划（2020—2035年）编制工作方案》（府政办发〔2020〕15号），谋划新时代府谷国土空间开发保护格局，加快构建国土空间规划体系，建立健全国土空间用途管理制度，实现国土空间开发保护更高质量、更有效率、更加公平、更可持续，奋力谱写府谷新时代追赶超越新篇章。

（二）项目名称

府谷县国土空间规划编制技术服务项目

（三）项目内容

本项目为府谷县国土空间规划编制技术服务项目，包括以下项目：

- 1、县级国土空间规划：府谷县全域 3229 平方公里进行总体规划；
- 2、乡镇级国土空间规划：府谷县辖区内 14 个镇国土空间总体规划；
- 3、县城中心城区详细规划：府谷县城区 2088.91 公顷建设用地规划；
- 4、2 个试点村庄规划编制：府谷县内 2 个试点村庄详细规划；
- 5、县国土信息平台 and 国土空间规划“一张图”实施监督信息系统：
采购基础信息平台 and “一张图”实施监督信息系统。

（四）项目立项依据

（1）《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）；

（2）《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87 号）；

（3）《中共陕西省委 陕西省人民政府关于加快建立并监督实施陕西省国土空间规划体系的实施意见》（2020 年）；

（4）《陕西省自然资源厅关于印发〈陕西省国土空间规划（2020—2035 年）编制工作方案〉的通知》（陕自然资发〔2019〕64 号）；

（5）《榆林市人民政府办公室关于印发〈榆林市国土空间总体规划（2020—2035 年）编制工作方案〉的通知》（榆政办发〔2020〕6 号）；

（6）《府谷县人民政府办公室〈关于印发府谷县国土空间规划（2020—2035 年）编制工作方案〉的通知》（府政办发〔2020〕15 号）。

（五）项目预算及资金安排

1、预算资金情况

府谷县国土空间规划项目共包含总体规划、详细规划、基础信息平

台和“一张图”实施监督信息系统建设3个大类5个项目，原预算总造价25,364,600元，经审查后下调11.9%，下调金额3,015,652元，最终预算总造价为22,348,948元。具体资金安排如下表：

表 1-1：府谷县国土空间规划编制技术服务项目预算资金情况表

府谷县国土空间规划编制技术服务项目预算方案						
序号	项目类型	工作内容	测算依据	计费标准	数量	单价 (万元)
1	总体规划	县级总体规划	因陕西省未制定相关标准，参考《关于发布广东省国土空间总体规划编制计费参考标准的通知》及《榆林市自然资源和规划局关于择优选择县级国土空间总体规划编制单位及费用预算的指导意见》标准。	480万元/个	1	480.00
		乡镇级总体规划		60万元/个	14	840.00
2	详细规划	县城中心城区详细规划	根据府谷县城总体规划，到2030年，中心城区规划建设用地2088.91公顷。参照中国城市规划协会《城市规划设计计费指导意见》（2001年）按照一般地段收费。	0.28万元/公顷	2088.91	584.89
		编制2个试点村庄规划	暂无相关标准，考虑到工作深度和相关内容要求与小城镇相当，参照中国城市规划协会《城市规划设计计费指导意见》（2004年），小城镇规划设计计费基价为每个15万元。	15万元/个	2	30.00

府谷县国土空间规划编制技术服务项目预算方案						
序号	项目类型	工作内容	测算依据	计费标准	数量	单价 (万元)
3	基础信息平台 和“一张图”实施 监督信息系统	县级国土空间基础信息平台 和“一张图”实施 监督信息系统 建设技术开发部分	参照广东省技术标准规范《政府投资应用软件开发项目价格评估及计算方法》< (DB44635-2009)。	300万元/套	1	300.00
合计	/	/	/	/	/	2,234.89

2、预算资金使用情况

2021年预算资金落实1,000万元，实际使用668.4万元，

截止跟踪日（2022年10月10日）2021年度各项目费用支出合计668.4万元，财政资金预算执行率66.8%。

（六）绩效目标

1、总体目标

总体目标包括5个方面，县级总体规划、乡镇级总体规划、县城详细规划、2个试点村庄规划编制工作、基础信息平台和“一张图”实施监督信息系统。

2、具体目标

评价组对本项目2021年绩效目标进行了梳理，具体如下：

表 1-2：项目绩效目标表

年度目标	完成年度区政府安排任务				
	一级 指标	二级 指标	指标名称	指标值	绩效标准
年度绩效 指标	产出 指标	数量指标	府谷县县级国土空间总体规划、 县本级规划配套的专题研究、府 谷县乡镇级国土空间总体规划、 县城中心城区详细规划、县城村 庄布局规划、2个试点村庄规划、 府谷国土空间基础信息平台“一	8	计划标准
		质量指标	审查合格率	100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准
		成本指标	成本超支指数	≤1	财政标准
	效益 指标	社会效益	打造共建共享的社会治理格局	规划成果	计划标准
		经济效益	1. 提高土地利用率 2. 农业农村空间提质增效 3. 推进府谷保德融合发展	规划成果	计划标准
		生态效益	改善当地生态环境和构建生态 安全格局	规划成果	计划标准
		可持续影 响指标	成果服务年限	15年	计划标准

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

榆林益智企业服务有限公司受府谷县财政绩效评价中心委托开展绩

绩效评价工作，全面了解府谷县国土空间规划编制技术服务项目的实际执行情况，对项目实施成效进行综合性评价，总结经验、发现问题，有针对性地提出建议，为科学安排项目资金提供参考，规范财政资金使用过程中，提高财政资金使用效益。

2、评价对象和范围

本项目评价的业务对象：府谷县国土空间规划编制技术服务项目资金。

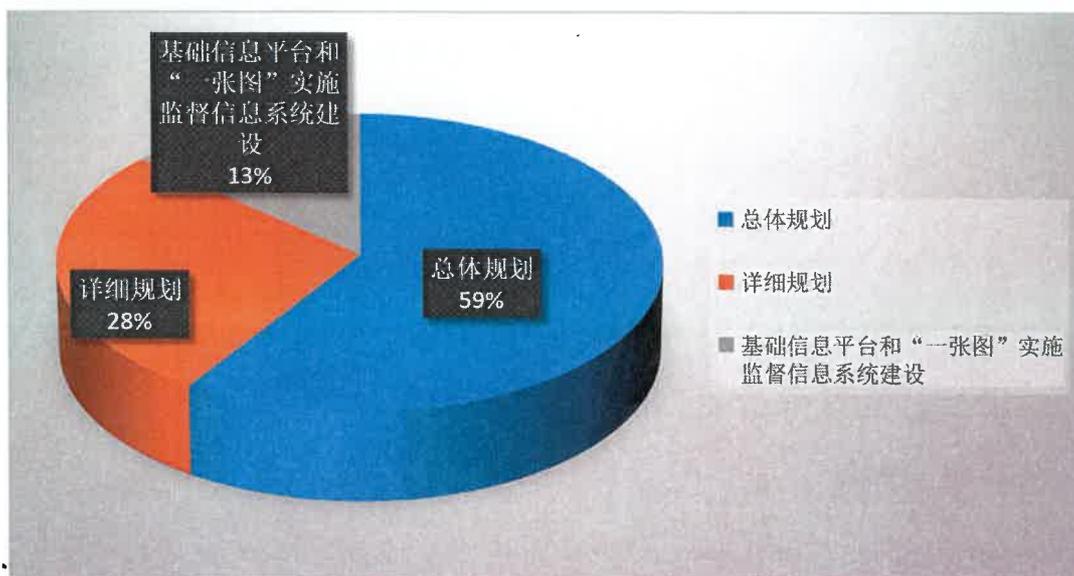
本项目评价的业务单位：府谷县自然资源和规划局。

评价资金时间范围是2021年1月1日至2021年12月31日，部分对比数据延伸至2020年。

本项目共包含总体规划、详细规划、基础信息平台 and “一张图”实施监督信息系统建设3个大类5个项目，涉及资金为22,348,948.00元。

项目资金占比如下：

图 2-1：府谷县国土空间规划编制技术服务项目资金占比图



本次绩效评价将以该项目立项决策、资金拨付、资金使用、项目产出和效益等为重点，进行全面、综合评价。

（二）绩效评价原则、方法、指标体系、依据

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则

绩效评价应当严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。各项评价指标具有明确性和可操作性，并要求指标具有全面性和完整性，绩效评价严格执行规定的程序，考评具有规范性和严格性。

（2）公正公开原则

绩效评价坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。评价指标体系和评价标准设计科学，评价过程体现民主和透明，考评人员能客观公正地做出评价。

（3）分类管理原则

绩效评价由财政部门、预算管理单位根据评价对象的特点分类组织实施。根据评价对象的项目类型、项目特点分类考核评价，多方收集信息，实行多层次、多渠道、多方位考核。

（4）绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（5）经济性原则

绩效评价指标应通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

(6) 结果导向原则

专项资金绩效评价强调绩效结果反馈与应用，绩效评价结果要作为改进预算管理、完善相关制度规定的重要依据，并依法公开，接受监督。

2、评价方法

本次绩效评价工作牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，按照“紧抓政策，问题导向，点面结合，突出民生”的原则，采用座谈访谈、查阅资料等手段。

通过资料、数据全方位地收集汇总，对项目实施情况进行核查，核实相关信息并量化评分，形成项目绩效评价表与考评报告。

绩效评价采用数据审核和现场抽查复核相结合、定量与定性相结合、项目单位自评与审核复核相结合的方法。

绩效评价的具体方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据本项目的具体情况，采用以下四种方法进行绩效评价。

(1) 成本效益分析法。府谷县国土空间规划编制技术服务项目计划支出和产出效益对比分析，以此来评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。本项目对绩效目标与实施效果、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。包括期初设定与完成结果对比，与横向、纵向对比等。

(3) 因素分析法。通过综合分析影响府谷县国土空间规划编制技术服务项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行

评判，评价绩效目标实现程度。

3、评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求设置了该项目的具体指标：

图 2-2：国土空间规划编制项目配套资金绩效评价指标体系框架图



本次绩效评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，13 个二级指标和 28 个三级指标，满分为 100 分。

表 2-1：府谷县国土空间规划编制技术服务项目绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标
项目决策 12分	项目立项（4分）	立项依据充分性（2分）
		立项程序规范性（2分）
	绩效目标（4分）	绩效目标合理性（2分）
		绩效目标明确性（2分）
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）
		资金分配合理性（2分）
项目过程 20分	资金管理（12分）	资金到位率（4分）
		资金执行率（4分）
		资金使用合规性（4分）
	组织实施（8分）	管理制度健全性（4分）
		制度执行有效性（4分）
项目产出 36分	产出数量（9分）	府谷县县级国土空间总体规划（2分）
		县本级规划配套的专题研究（1分）
		府谷县乡镇级国土空间总体规划（1分）
		县城中心城区详细规划（1分）
		县城村庄布局规划（1分）
		2个试点村庄规划（1分）
		府谷国土空间基础信息平台（1分）
		“一张图”实施监督信息系统（1分）
	产出质量（9分）	审查合格率（9分）
	产出时效（9分）	项目完成及时率（9分）

一级指标	二级指标	三级指标
	产出成本（9分）	成本超支指数（9分）
项目效益 32分	经济效益（8分）	提高土地利用效率（3分）
		农业农村空间提质增效（3分）
		推进府谷保德融合发展（2分）
	社会效益（8分）	打造共建共享的社会治理格局（8分）
	生态效益（8分）	改善当地生态环境和构建生态安全格局（8分）
可持续影响（8分）	成果服务年限（8分）	

4、评价依据

- (1) 《中华人民共和国预算法》；
- (2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- (3) 《中华人民共和国会计法》；
- (4) 《事业单位会计制度》；
- (5) 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- (6) 《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）；
- (7) 《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）；
- (8) 《中共陕西省委陕西省人民政府关于加快建立并监督实施陕西省国土空间规划体系的实施意见》（2020年）；
- (9) 《陕西省自然资源厅关于印发〈陕西省国土空间规划（2020—2035年）编制工作方案〉的通知》（陕自然资发〔2019〕64号）；

(10) 《榆林市人民政府办公室关于印发〈榆林市国土空间总体规划(2020—2035年)编制工作方案〉的通知》(榆政办发〔2020〕6号)；

(11) 《府谷县人民政府办公室〈关于印发府谷县国土空间规划(2020—2035年)编制工作方案〉的通知》(府政办发〔2020〕15号)；

(12) 《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》(榆财政绩效发〔2021〕32号)；

(13) 《关于印发府谷县财政支出绩效评价管理办法的通知》(府办字〔2022〕16号)；

(14) 《府谷县财政局关于印发〈府谷县部门(单位)预算绩效目标管理办法〉的通知》(府政财发〔2022〕20号)；

(15) 《府谷县财政局关于下达2021部门预算支出指标的通知》(府政财预发〔2021〕2号)；

(16) 《府谷县自然资源和规划局关于申请解决国土空间规划编制工作经费的报告》；

(17) 项目绩效资料(预算批复文件、项目支出明细账、会计凭证等财务资料,年度工作计划、项目实施方案、年度工作总结、绩效佐证资料等档案资料)。

(三) 评价工作过程

1、成立评价小组

为保持项目团队的独立性、客观性和良好职业操守,保障绩效评价结果的真实、客观和公正,保证本次绩效评价工作顺利开展,充分把控项目风险及控制绩效管理相关工作成果质量,经研究讨论,成立了由温

芳为现场评价小组组长，刘彦飞、李靓和乔锦涛为助理人员的工作小组。

表 2-3：评价小组成员表

姓 名	职称/职务	单位
温 芳	绩效评价小组组长 高级会计师	榆林益智企业服务有限公司
刘彦飞	绩效评价小组成员 中级会计师	榆林益智企业服务有限公司
李 靓	绩效评价小组成员 中级会计师	榆林益智企业服务有限公司
乔锦涛	绩效评价小组成员 初级会计师	榆林益智企业服务有限公司

2、评价工作安排

(1) 前期准备阶段

评价工作小组在听取府谷县财政局绩效评价中心及府谷县自然资源规划局空间规划科的委托诉求后，确定项目单位评价工作具体联系人，组织落实评价小组成员，并在初步了解项目基本情况下提出项目资料清单。

(2) 制定评价工作方案和指标体系

项目评价小组开展前期调研，并结合项目实际情况，制定评价工作方案和指标体系。

(3) 评价实施和综合分析

根据审定的工作方案，评价小组按照评价资料清单进一步收集、分类整理和审核资料信息，并要求被评价部门对缺失的资料及时补充，对

存在疑问的重要数据和资料进行解释说明。同时，评价小组根据评价需要前往受评单位进行实地访谈。在此基础上，评价小组开展指标评分、绩效分析和评价结果汇总提炼等工作，对项目的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，并进行量化打分，根据评分结果确定相应档次，最终形成评价结论。

(4) 撰写提交绩效评价报告

根据审核后的项目单位报送的基础数据表和项目绩效报告，以及现场抽查的项目评价、评分情况，对基础数据进行汇总和综合分析，根据设计的评价指标体系与评分标准，计算绩效评价指标得分，形成评价结论，提交绩效评价报告初稿。与项目单位进行沟通，根据论证意见，对报告进行修改完善。最后提交正式绩效评价报告。

(四) 绩效评价的局限性

本次绩效评价相关数据资料主要以实施单位提供数据为准，评价小组针对所获得的数据采取了充分对比及现场调查等多种方式进行校验，尽可能保障数据资料的客观准确性，但仍具有一定的局限性。

三、评价结论及绩效分析

该项目绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分为100分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在90分及以上（含90分）为“优秀”；

综合得分在80—90分（含80分）为“良好”；

综合得分在70—80分（含70分）为“一般”；

综合得分在70分以下为“较差”。

（一）评价结论

本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上，评价工作组依据项目绩效评价指标体系进行评分。

经综合评价，该项目综合评价分数为 71.5 分，评级为“一般”。详细打分情况见下表：

表 3-1：府谷县国土空间规划编制技术服务项目资金绩效评价计分表

项目	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
指标赋分	12	20	36	32	100
指标得分	9.5	16	26	20	71.5
绩效评价总分		71.5			
评价结论		一般			
备注	优秀（90 分以上，含 90 分）、良好（80—90 分，含 80 分）、一般（70—80 分，含 70 分）、较差（70 分以下）				

（二）绩效分析

表 3-2：府谷县国土空间规划编制技术服务项目绩效评价打分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	得分	扣分原因
项目决策	12	项目立项	2	立项依据充分性	1. 项目是否符合国家法律法规和相关政策，得 0.5 分； 2. 项目是否符合当地年度实施计划，得 0.5 分； 3. 项目立项是否属于部门履职范围内，得 0.5 分； 4. 项目立项是否具有前期调研报告类的资料，得 0.5 分。	1.5	前期未做可行性调研或研究，扣 0.5 分。
			2	项目立项规范性	1. 项目是否按照规定的程序申请设立，得 1 分； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求，得 1 分。	2	

府谷县国土空间规划编制技术服务项目绩效评价报告

		绩效目标	2	绩效目标合理性	1. 有依据充分的绩效目标的, 得 0.5 分; 2. 绩效目标与实际工作内容关联度高, 体现资金支出核心绩效目标的, 得 0.5 分; 3. 项目预期产出效益目标符合正常的计划和合同要求, 得 1 分。	1	合同规定 2021 年完成项目, 2021 的目标设置却只设置完成部分, 目标设置与正常业务和合同要求不符, 扣 1 分。		
			2	绩效指标明确性	1. 绩效目标中包含能够明确体现数量、质量、时效、成本等产出指标和社会、经济、生态效益、可持续影响效果等指标的, 得 1 分; 2. 绩效目标清晰、量化、可衡量的, 得 0.5 分; 3. 提供绩效目标值的计算公式, 明确目标完成值的考核统计口径, 并能提供相关依据的, 得 0.5 分。	1	部分指标未设置, 如质量指标、成本指标, 扣 0.5 分; 未提供绩效目标值计算公式, 扣 0.5 分。		
			2	预算编制科学性	1. 预算编制经过科学论证, 得 0.5 分; 2. 预算内容与项目内容匹配, 得 0.5 分; 3. 预算额度测算依据是否充分, 按照标准编制, 得 0.5 分; 4. 预算确定的项目资金量与项目实际所需资金量相匹配, 得 0.5 分;	2			
					2			资金分配合理性	1. 预算资金分配依据充分, 佐证齐全, 得 1 分; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目实施内容相适应, 得 1 分。
		项目过程	20	资金管理	4	资金到位率	资金到位率 100% 得 4 分, 每下降一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。	4	
					4	资金执行率	资金使用率 = (实际支出金额 / 计划下达金额) * 100%; 资金使用率等于 100% 得 4 分; 80%—100% 得 3 分; 60%—80% 得 2 分; 60%—50% 得 1 分, 50% 以下得 0 分。	2	2021 年预算下达 1000 万元, 实际支付 668.4 万元, 资金执行率为 66.8%。

府谷县国土空间规划编制技术服务项目绩效评价报告

			4	资金使用合规性	1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，得 2 分，缺少制度或办法中的一项，扣 1 分； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1 分； 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途，得 1 分； 4. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，此项不得分。	4	
		组织实施	4	管理制度健全性	1. 已制定项目管理制度和实施方案，且合法、合规、完整得 1 分； 2. 大额专项支出已制定针对性的管理办法，得 1 分； 3. 财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 1 分； 4. 是否设立领导组织机构，负责审定工作方案、落实工作经费、协调重大事宜、协商解决重大问题，得 1 分。	3	该项支出作为项目实施单位的一项长期的大额的支出应制定详细的有针对性的管理办法，但未见项目单位提供，扣 1 分。
			4	制度执行有效性	1. 是否按相关法律法规和业务管理执行，得 0.5 分； 2. 项目合同签订过程是否存在瑕疵，是否严格按合同执行得 0.5 分； 3. 项目调整及支出调整手续完备，是否严格按得 1 分； 4. 项目合同书、成果文件等资料齐全并及时归档，得 1 分； 5. 领导组织机构认真履责，推进规划编制工作得 1 分。	3	原合同约定 2021 年内完成项目，但截至 2022 年 9 月，仍未完成规划编制任务，未严格履行合同，扣 1 分。
项目产出	36	产出数量	9	府谷县县级国土空间总体规划	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100% (实际完成率=100%，得 9 分，完成率每降低 2%范围，扣 0.2 分，扣完为止。)	6.5	目前已完成府谷县县级国土空间总体规划等 6 项目标，尚未完成府谷县乡镇级国土空间总体规划、县城村庄布

府谷县国土空间规划编制技术服务项目绩效评价报告

				县本级规划配套的专题研究 府谷县乡镇级国土空间总体规划 县城中心城区详细规划 县城村庄布局规划 2个试点村庄规划 府谷国土空间基础信息平台 “一张图”实施监督信息系统		局规划等两项，已完成6项/总量8项*100%=75%。
		产出质量	9	审查合格率 审查合格率=(通过审查数/实际产出数)×100%(通过省市县三级部门且审查合格率为100%，得9分，合格率每降低2%范围，扣0.4分，扣完为止；通过县市两级部门未通省级部门且审查合格率为100%，得6分，合格率每降低2%范围，扣0.4分，扣完为止；只通过县级部门且审查合格率为100%，得4分，合格率每降低2%范围，扣0.4分，扣完为止。)	4	此项指标仅通过县级部门审查，未经过市、省级部门审查，扣5分。

府谷县国土空间规划编制技术服务项目绩效评价报告

		产生时效	9	项目完成及时率	按计划完成时间完成得9分,按计划时间的100%以上得9分。	6.5	目前已完成府谷县县级国土空间总体规划等6项目标,尚未完成府谷县乡镇级国土空间总体规划、县城村庄布局规划等两项,已完成6项/总量8项*100%=75%,按6.5得分。
		产出成本	9	成本超支指数	成本超支指数=实际支付资金/下达资金,成本超支指数≤1计9分,>1得0分。	9	按完成的工作量75%来计算支付进度66.84%小于75%,未超支,不扣分。
项目效益	32	经济效益	8	1. 提高土地利用效率 2. 农业农村空间提质增效 3. 推进府谷保德融合发展	1. 规划城镇空间不高于全域面积的7%,得3分; 2. 规划农业空间不低于全域面积的35%,得3分; 3. 规划府谷县未来推进府保两县经济发展合作共赢的,得2分。 以上规划通过省级以上部门审核得满分,未通过或未审核每项扣1分。	5	当前规划成果未经过省级部门审核,尚未形成最终成果,尚无法确定最终运用到城市建设、生产生活等各领域效果能否达到现在规划的目标,故按照计分标准扣3分。
		社会效益	8	打造共建共享的社会治理格局	1. 规划能进一步宣传国土空间编制政策得4分,否则不得分。 2. 规划能体现“公众参与,开门规划”的得4分,否则不得分。 以上规划通过省级以上部门审核得满分,未通过或未审核每项扣1.5分。	5	当前规划成果未经过省级部门审核,尚未形成最终成果,尚无法确定最终运用到城市建设、生产生活等各领域效果能否达到现在规划的目标,最终能否满足群众的多数意见还是未知数,故按照计分标准扣3分。
		生态效益	8	改善当地生态环境和	1. 规划构建“一河五川三区多点”,每规划一处得1分,共4分加完为止;	5	当前规划成果未经过省级部门审核,尚未形成最终成

			构建生态安全格局	2. 规划促进府谷县山水林田湖草整体保护利用得4分，每规划一处得1分，共4分加完为止。 以上规划通过省级以上部门审核得满分，未通过或未审核每项扣1.5分。		果，尚无法确定最终运用到城市建设、生产生活等各领域效果能否达到现在规划的目标，故按照计分标准扣3分。	
		可持续影响	8	成果服务年限	按照规划服务期限15年，服务期限大于15年得8分	5	未形成最终成果，尚无法确定最终运用到城市建设、生产生活等各领域效果能否达到现在规划的目标，无法确定服务期限，故按照完成工作量占比，扣3分。
合计	100		100			71.5	

四、绩效评价指标分析

本次绩效评价围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效四大指标体系对府谷县国土空间规划编制技术服务项目的绩效进行综合评分。

（一）项目决策

项目决策指标主要包括项目立项、绩效目标、资金投入三个方面内容。权重分12分，实际得分9.5分，得分率为79.2%。

1、项目立项

项目立项从“立项依据充分性”和“立项程序规范性”两方面进行评价，分值共计4分，得分3.5分，得分率87.5%。

（1）立项依据充分性

①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》中要求，在市县及以下编制详细规划是对具体地块用途和开发建设强度等作出的实施性安排，是开展国土空间开发保护活动、实施

国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设等的法定依据。在城镇开发边界内的详细规划，由市县自然资源主管部门组织编制。在城镇开发边界外的乡村地区，以一个或几个行政村为单元，由乡镇政府组织编制“多规合一”的实用性村庄规划。

②2019年12月，府谷县开展国土空间规划评选，邀请多家单位比选，摸排工作经费和工作重点。2020年4月，府谷县将国土空间规划编制项目列入国民经济和社会发展规划盘子，府谷县人民政府办公室印发《府谷县国土空间规划(2020—2035年)编制工作方案》(府政办发(2020)15号)，提出要加快构建国土空间规划体系，建立健全国土空间用途管理制度，实现国土空间开发保护更高质量、更有效率、更加公平、更可持续。

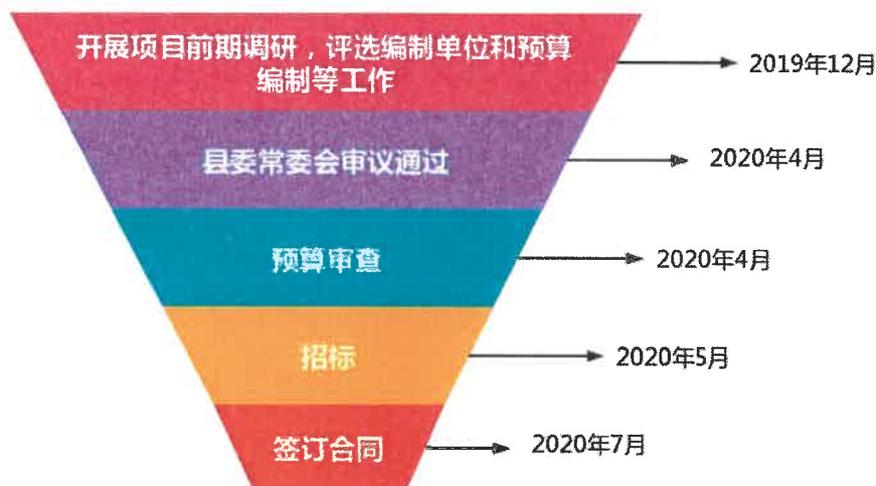
项目立项符合党中央、国务院省市县相关政策，与行业发展规划及部门职责相匹配，但该项目前期未做可行性调研或研究，扣0.5分。

该指标满分2分，根据评分标准得1.5分。

(2) 项目立项规范性

项目申报符合《榆林市自然资源和规划局关于择优选择县级国土空间总体规划编制单位及费用预算的指导意见》《城市规划设计计指导意见》(2004年)、《府谷县基本建设预决算审查规范》、府谷县人民政府办公室关于印发《府谷县政府投资项目管理办法(修订)》的通知以及其他相关规定。并严格按照《府谷县国土空间规划编制项目预算方案》执行，项目申请程序合理规范，审批文件、材料基本符合相关要求。项目申报程序流程见下图：

图 4-1：项目申报程序沙漏概述图



该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

1、绩效目标

绩效目标从“绩效目标合理性”和“绩效指标明确性”两方面进行评价，分值共计 4 分，得分 2 分，得分率 50%。

(1) 绩效目标合理性

根据《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法绩效》的规定，财政项目支出绩效评价要依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性和公平性进行客观公正的测量和评判，目标与实际工作内容基本具有相关性，且预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算资金量相匹配。所设立的绩效目标具有合理性。

通过审阅该项目的绩效目标申报表，项目绩效目标大部分设置合理，符合项目客观实际，能够体现项目的实施目的。但其目标的设置上未能

跟合同履行相适应。如：合同规定 2021 年完成，2021 的目标设置却只设置完成部分，未能体现出目标设置与合同的关系性，扣 1 分。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 1 分。

(2) 绩效指标明确性

绩效目标应细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，要与年度工作任务相对应。通过审阅项目的绩效目标申报表，部分指标未设置，如质量指标、成本指标，扣 0.5 分。已设置的指标不清晰，如未提供绩效目标值的计算公式，明确目标完成值的考核统计口径，扣 0.5 分。这部分指标共计扣 1 分。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 1 分。

3、资金投入

资金投入从“预算编制科学性”和“资金分配合理性”两方面进行评价，分值共计 4 分，得分 4 分，得分率 100%。

(1) 预算编制科学性

预算编制经比选，最终确定广州市城市规划勘测设计研究院负责主要编制，编制过程中参考《榆林市自然资源和规划局关于择优选择县级国土空间总体规划》、中国城市规划协会关于《城市规划设计计费指导意见》（2004 年）、广东省国土空间总体规划编制计费参考标准（部分）和《府谷县国土空间规划编制项目预算方案》编制，并经县政府、府谷县投资评审中心和预决算审查领导小组审议，预算内容与项目内容基本匹配，资金额度经预算调减后与目标相匹配。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

(2) 资金分配合理性

资金分配合理性指标从“预算资金分配依据充分”和“资金分配额度合理”两个方面进行评价。

①预算资金分配依据充分

总体规划参考《关于发布广东省国土空间总体规划编制计费参考标准的通知》（因陕西省未出台相应标准，广东省在国内开展这方面工作比较早，做得比较好，具有一定参考价值，以下项目预算依据同理）及《榆林市自然资源和规划局关于择优选择县级国土空间总体规划编制单位及费用预算的指导意见》标准分配。

详细规划根据府谷县总体规划，并参照中国城市规划协会《城市规划设计计费指导意见》（2004年）分配。

基础信息平台 and “一张图”实施监督信息系统参照广东省技术标准规范《政府投资应用软件开发项目价格评估及计算方法》（D344/T635-2009）分配。

②资金分配额度合理

资金分配参考《关于发布广东省国土空间总体规划编制计费参考标准的通知》执行，具体为总体规划中县级总体规划按480万元/个的标准分配，乡镇级总体规划按60万元/个的标准分配，详细规划中县城中心城区详细规划按0.28万元/公顷标准分配，编制2个试点村庄规划按15万元/个的标准分配，基础信息平台 and “一张图”实施监督信息系统按300万元/套的标准执行。

该指标满分2分，根据评分标准得2分。

（二）项目过程

项目过程指标主要包括资金管理、组织实施两方面内容，权重分 20 分，实际得分 16 分，得分率为 80%。

1、资金管理

资金管理从“资金到位率”“资金执行率”和“资金使用合规性”三个方面进行评价，分值 12 分，得分 10 分，得分率为 83.3%。

（1）资金到位率

对 2021 年的资金到位情况分析：根据《府谷县财政局关于下达 2021 部门预算支出指标的通知》（府政财预发〔2021〕2 号）下发预算指标 1000 万元，实际到位资金 1000 万元，资金到位率 100%。

根据评分标准，该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。具体资金到位情况和支出见表一和表二。

表 4-1：资金到位明细表

序号	年度	摘要	金额 (万元)	备注
1	2020 年年初预算	国土空间规划编制项目工作经费	200.00	府政财预发〔2020〕38 号
2	2020 年年初预算	国土空间规划编制项目工作经费	400.00	府政财预发〔2020〕300 号
3	2021 年年初预算	国土空间规划编制项目工作经费	1000.00	府政财预发〔2021〕2 号
4	2022 年年初预算	国土空间规划编制项目工作经费	650.00	府政财预发〔2022〕2 号 未上指标
	合计		2250.00	

表 4-2：资金支出明细表

序号	日期	摘要	金额 (万元)	备注
1	2020.11.24	国土空间规划编制技术服务费	222.80	
2	2021.11.17	国土空间规划编制技术服务费	668.40	
	合 计		891.20	

(2) 资金执行率

2021 年根据《府谷县财政局关于下达 2021 部门预算支出指标的通知》（府政财预发（2021）2 号）下发预算指标 1000 万元，实际到位资金 1000 万元，支付资金 668.4 万元，预算执行率为 668.4 万元/1000 万元*100%=66.8%，根据绩效指标评分标准 60%—80%得 2 分。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 2 分。

(3) 资金使用合规性

经查阅财务相关资料，项目资金使用符合《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《府谷县财政局关于下达 2021 部门预算支出指标的通知》和相关财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 4 分。

2、组织实施

组织实施从“管理制度健全性”和“制度执行有效性”两方面进行评价，分值共计 8 分，得分 6 分，得分率 75%。

(1) 管理制度健全性

项目实施单位均建立了较为完善的业务、财务管理制度，对资金预算管理、采购管理、财务收支等重要流程进行规范。但该项支出作为项目实施单位的一项长期的大额的支出应制定详细的有针对性的管理办法，未见项目单位提供相关制度或办法，未建立项目的动态跟踪管理机制，项目的后续执行情况缺乏有效的监督和监控，扣1分。

该指标满分4分，根据评分标准得3分。

(2) 制度执行有效性

经现场查阅相关资料，该项目从立项到实施中未发现有违反法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、成果文件等资料齐全并及时归档。因项目尚未完工，暂时制度执行情况良好。但在财务制度执行中存在资金执行率低，执行率仅为66.8%。项目也未按规定时间完成，原合同约定2021年内完成项目，但截至2022年9月，仍未完成规划编制任务，未严格履行合同，扣1分。

该指标满分4分，根据评分标准得3分。

(三) 项目产出

项目产出指标主要包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面内容，权重分36分，实际得分26分，得分率72.22%。

1、产出数量

目前已完成府谷县县级国土空间总体规划文本与规划说明、县城中心城区详细规划初步成果、府谷县试点村村庄规划（沙梁村、段寨村）、县本级规划配套的专题研究、府谷国土空间基础信息平台、“一张图”

实施监督信息系统。尚未完成府谷县乡镇级国土空间总体规划、县城村庄布局规划等两项，已完成 6 项/总量 8 项*100%=75%。

该指标满分 9 分，根据评分标准得 6.5 分。

2、产出质量

完成府谷县国土空间总体规划（2020-2035）一城总规、土总规实施评估，府谷县国土空间总体规划（2020-2035）一风险评估两个评估；

完成府谷县国土空间总体规划（2020-2035）市级双评价深化应用专题研究、府谷县国土空间地上地下综合开发与治理研究两个专题研究；

完成《新型城镇化背景下的矿园城（镇）融合发展研究》专题初步成果交流；

完成府谷县现状调研报告、《府谷县国土空间总体规划（2020—2035 年）》专家咨询稿的文本、说明，府谷县国土空间总体规划（2021—2035 年）图集 12 个；

以上均已通过县级部门审查，审查合格率为 100%，但未经过市、省级部门审查，根据评分标准扣 5 分。

该指标满分 9 分，根据评分标准得 4 分。

3、产出时效

该指标从项目完成及时性方面进行评价，按合同要求，本年应全部完成规划编制，但实际上只完成府谷县县级国土空间总体规划文本与规划说明、县城中心城区详细规划初步成果、府谷县试点村村庄规划（沙梁村、段寨村）、县本级规划配套的专题研究、府谷国土空间基础信息平台、“一张图”实施监督信息系统，府谷县乡镇级国土空间总体规划、

县城村庄布局规划尚未完成，项目进度为 75%。已完成 6 项/总量 8 项 *100%=75%，按 6.5 得分。

该指标满分 9 分，根据评分标准得 6.5 分。

4、产出成本

产出成本按成本超支指数衡量，根据府政财预发〔2021〕2 号下达 2021 年资金 1000 万元，实际支出 668.4 万元，支付比例 66.84%，该项目的款项按实际服务完成量 75%来计算支付比例，未超支，该部分指标不扣分。成本超支指数=实际支付资金/下达资金=0.67<1。

该指标满分 9 分，根据评分标准得 9 分。

（四）项目绩效

该项目绩效指标主要包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续发展影响四方面内容，权重分 32 分，实际得分 20 分，得分率 62.5%。

1、经济效益

统筹建设用地规模预测和实际可下达指标合理确定城镇开发边界，规划城镇空间面积不超过 46.24 平方公里，村庄建设用地面积不超过 63.71 平方公里，均未超过总面积 3201.39 平方公里的 7%，优化了空间结构，提高了土地利用效率。

规划永久基本农田保护面积和耕地保有量，保证农业空间不低于 35% 的底线，促进耕地连片保护，优化农村居民点布局和建设，稳定粮食和蔬菜等城市主要农产品供应的基本空间，有效地保障农业农村空间提质增效。

表 4-3：规划基期年和规划目标年面积对比表

空间类型	2022 年 (平方公里)	2035 年 (平方公里)	占总面积比重 (%)
城镇空间面积	60.92	46.24	1.44
村庄空间面积	32.99	63.71	1.99
永久基本农田保护 面积 (农业空间)	567.37	567.37	38.76
耕地保有量 (农业空间)	673.48	673.48	

推进府保共建创新合作试验区，打通黄河通道，协同发展旅游集散、航空物流、无人机物流等空港经济，共建府谷保德一小时经济圈和旅游圈。

当前规划成果未经过省级部门审核，尚未形成最终成果，尚无法确定最终运用到城市建设、生产生活等各领域效果能否达到现在规划的目标，这部分扣 3 分。

该指标满分 8 分，根据评分标准得 5 分。

2、社会效益

开展府谷县国土空间总体规划满意度调查，共回收问卷 2575 份，调查对象涵盖政府、学校、企业、自由职业者多个群体，群众从城市愿景、公共服务设施、安全支撑系统、交通出行、城乡发展、城市风貌与文化历史等方面提出对城市发展的建议。

现已征集意见 292 条，通过对意见进行分析，反映出群众对国土空间规划编制的希冀，另一方也宣传了编制规划以“人民为中心”的初心。

图 4-3：府谷国土县空间总体规划（2020—2035 年）调研座谈会



但当前规划成果未经过省级部门审核，尚未形成最终成果，尚无法确定最终运用到城市建设、生产生活等各领域效果能否达到现在规划的目标，最终能否满足群众和政府参与部门的多数建议还是未知数，扣 3 分。

该指标满分 8 分，根据评分标准得 5 分。

3、生态效益

该指标从改善当地生态环境和构建生态安全格局出发：

（1）规划构建“一河五川三区多点”

推动府谷生态廊道识别，构建一河（黄河生态廊道）、五川（皇甫川、清水川、孤山川、石马川和勃牛川）、三区（中部黄土丘陵生态保护修复区、东部沿黄土石生态保护重建区、西部防风固沙区）、多点（兴

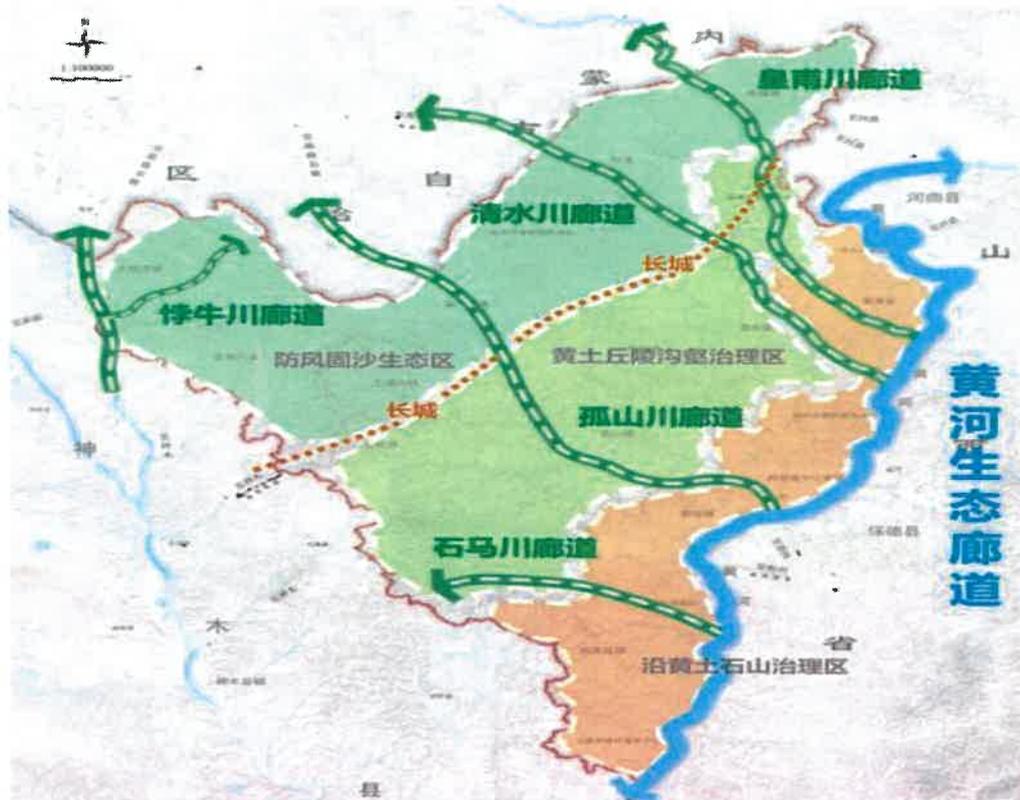
府森林生态公园、神龙山生态公园、高寒岭森林公园)的全域生态安全格局。

(2) 规划促进府谷县山水林田湖草整体保护利用

规划园地 96.2 平方公里、林地 636.08 平方公里、草地 1469.82 平方公里等承担生态系统维护与生态服务功能的生态空间，确保规划生态空间不低于全域面积的 58%。规划生态保护区面积约为 319.25 平方公里。包括自然保护区、水源保护区、一级公益林、黄河以及生态功能极为重要的区域范围，严格按照生态保护红线管控。

规划水资源节水优先、供需平衡，林地资源森林进城、绿链串城，草地资源草地固沙、维育土壤、湿地资源水网融城、湿地润城，矿产资源绿色矿山、综合利用，协调地面开发建设和地下矿产资源开采。

图 4-4：府谷县生态安全格局示意图



规划以沿黄城镇区域内绿化、淤地坝建设为核心，实施好水土保持规划，加强与保德、神木、准格尔旗、河曲等沿黄市县的生态环境协同治理，探索建立具有府谷特色的流域横向生态补偿模式，全面推进黄河流域生态保护和高质量发展。

当前规划成果未经过省级部门审核，尚未形成最终成果，尚无法确定最终运用到城市建设、生产生活等各领域效果能否达到现在规划的目标，扣3分。

该指标满分8分，根据评分标准得5分。

4、可持续影响

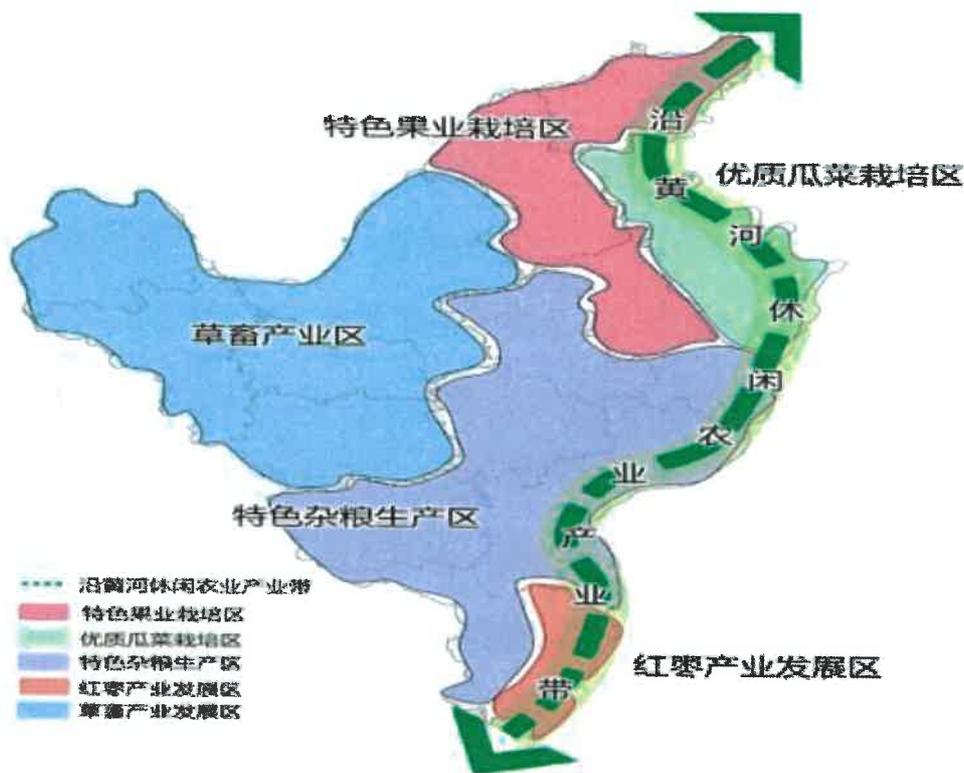
从全局看，整个项目的实施的有助于在未来府谷打造黄河流域生态保护和高质量发展示范县。

国土空间规划具有基础性、全局性、纲领性作用，本规划期限为2020年—2035年。本项目是府谷县未来十五年各类开发保护建设活动的基本依据。国土空间总体规划是详细规划的依据、相关专项规划的基础，相关专项规划要遵循国土空间总体规划，不得违背总体规划强制性内容。详细规划要依据批准的国土空间总体规划进行编制和修改。因此本项工作将对后续十五年形成深远的影响，并且该项目的实施已列入府谷县2020年府谷县社会发展计划盘子。

构建全县保护开发总体格局：规划落实国家、陕西省和榆林市战略，以及府谷县域自然地理格局为基础，综合人口分布、经济布局、土壤资源利用开发和生态环境保护等因素，构建“一带”（黄河保护与高质量发展带）、“五廊”（皇甫川、清水川、孤山川、石马川和勃牛川五条

河流及岸边绿地为基础，建设五条县域生态长廊）、“二区”（府谷高新技术产业开发区、循环经济产业区）、“五片”（特色杂粮生产片、优质瓜菜栽培片、海红果产业片、红枣产业片、曹畜产业片）的全县保护开发总体格局。

图4-5：府谷县“五片”规划图



推动区域协调发展：规划明确府谷应推动区域协调发展，推进黄河流域生态协同保护、产业协调发展、支撑呼包鄂榆城市群建设、加强交通市政廊道互联互通、强化区域协调合作机制，尤其要推进府谷保德融合发展。

构建府谷县新城镇体系：规划到 2035 年，府谷县形成“县城—重点镇—一般镇—新型农村社区”的四级新型城镇等级结构体系。县城：为

县域行政、经济、文化中心。至 2035 年规划城镇人口规模为 16 万人。
重点镇：为新民镇、庙沟门镇、大昌汗镇、黄甫镇、清水镇 5 个重点镇。
至 2035 年规划城镇人口规模为 1 万-3 万人。一般镇：为县域内的其他 8 个镇，包括老高川镇、孤山镇、三道沟镇、古城镇、哈镇、木瓜镇、武家庄镇和田家寨镇。至 2035 年规划城镇人口规模小于 1 万人，其中老高川镇除外，至 2035 年规划城镇人口规模 2.5 万人。新型农村社区：为县域内的 32 个中心村，至 2035 年规划人口规模为 0.2-0.5 万人。

构建综合支撑保障体系：至 2035 年，形成区域融合、网络完善、服务优化的府谷新交通新格局。“区域融合”战略，依托府谷机场和府谷高铁站，强化区域辐射能力，打造晋陕蒙黄河“金三角”区域交通中心。

“网络完善”战略，依托省市资源，协同打造以高速铁路（战略预留）、城际铁路、货运铁路及高速公路、国省干道为主体的运输大通道。

“服务优化”战略，建设智慧客运、智慧物流，完善公铁、空铁多式联运，形成智慧高效的综合交通运输服务体系。

构建现代化产业体系：科技创新引领城市发展、优化提升能源化工产业、大力发展现代服务业加快特色农业发展和构建一带一心两片多节点的产业空间结构。

推动国土空间开发、管理电子化：建立国土空间电子档案，推动国土空间管理电子化。

推进黄河流域生态保护：以持续改善黄河流域生态环境质量和推进水资源节约集约利用为核心，立足黄河中游生态保护治理任务特点，探索建立具有府谷特色的流域横向生态补偿模式。以流域生态环境保护修

复、水土保持、水资源管理、造林绿化、碳汇项目开发及交易等工作为重点，强化与其他市县的联防联控、流域共治和保护协作。

当前规划成果未经过省级部门审核，尚未形成最终成果，尚无法确定最终运用到城市建设、生产生活等各领域效果能否达到现在规划的目标，无法确定服务期限能不能达到15年，故按完成的工作量扣3分。

该指标满分8分，根据评分标准得5分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、参与度广，多维度提高规划质量

府谷县国土空间规划项目坚持“公众参与，开门谋划”，使规划编制成为广纳民意、集中民智、凝聚民心的过程，规划过程中鼓励各类相关专业机构、社会力量参与规划编制，建立由县统筹、多部门协同推进的工作机制，营造出全县积极参与的良好氛围，有力地提高了规划质量。

2、立足现状，紧抓未来发展趋势建立电子化管理方式

项目成果体系的建立不仅限于纸质化，着眼长期管理模式，建立规划数据库和基础信息平台和监督系统，形成动态更新、权威统一的国土空间现状“一张图”、规划“一张图”和管理“一张图”。

3、加快构建国土空间规划体系，谱写府谷新时代追赶超越新篇章

通过编制国土空间规划，指导各项开发保护行为，做好地方战略实施的重要支撑。各级各类空间规划在支撑府谷县城镇快速发展、促进国土空间合理利用和有效保护方面发挥了积极作用。建立全域统一、责权清晰、科学高效的府谷县国土空间规划体系，整体谋划新时代府谷县国

土空间开发保护格局，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，是加快形成绿色生产方式和生活方式，推进生态文明建设、建设美丽府谷、绿色府谷的关键举措，是坚持以人民为中心，实现高质量发展和高品质生活、建设美好家园的重要手段。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效目标表目标设置不全面

根据《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法绩效》的规定，财政项目支出绩效评价要依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性和公平性进行客观公正的测量和评判，目标与实际工作内容基本具有相关性，且预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算资金量相匹配。所设立的绩效目标具有合理性。但该项目在其目标的设置上未能跟合同履行相适应，如：合同规定2021年完成，2021的目标设置却只设置完成部分，未能体现出资金支出的核心绩效目标，影响2021年绩效预算管理的整体质量。

2、资金执行率低

根据《府谷县财政局关于下达2021部门预算支出指标的通知》（府政财预发〔2021〕2号）要求，各部门要严格执行预算，加强监督管理，提高支出标准。由于我国处于国土空间规划体系重构时期，相关法律、法规、规范尚未稳定，规则反复变化，造成工作进度滞后，从而支付进度滞后。

国土空间规划编制技术服务项目资金总预算2234.89万元，2021年

《府谷县财政局关于下达 2021 部门预算支出指标的通知》[府政财预发(2021)2 号]下达预算指标 1000 万元，实际到位资金 1000 万元，支付金额 668.4 万元，资金执行率为 66.8%，资金执行率低。

3、国土空间编制任务进度慢

对照《府谷县国土空间规划编制技术服务项目技术服务合同》进度安排要求，预计工作日期为签订项目合同之日起 1 年，具体时间以甲乙双方协商为准。截至目前，根据府谷县自然资源和规划局提交的文件来看，未见双方协商的文件。

项目工作任务实际完成时间滞后于计划进度，经现场调查得知，任务进度慢的原因是本项工作涉及总体规划、详细规划、村庄规划、平台建设虽已完成，可还需省级部门专家审定，后续工作难以稳定，项目进度较慢。

4、未制定项目针对性管理办法

根据《陕西省财政厅关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》[陕财办绩〔2021〕6 号]规定，要聚焦当前预算绩效管理工作中存在的差距和突出问题，健全完善预算绩效管理制度体系，实现绩效目标管理全覆盖。

经现场调查和查阅资料发现，府谷县自然资源和规划局针对该项目未制定针对性的管理办法，项目实施中缺乏针对性的监督。

六、有关建议

（一）提高绩效管理意识，制定科学合理的绩效指标

一是本单位认真组织相关人员学习《中共中央国务院关于全面实施

预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《陕西省财政厅关于进一步加强预算绩效管理工作的通知》（陕财办绩〔2021〕6号）、《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆财政绩效发〔2021〕32号），充分了解绩效管理的流程和重要性。同时加强绩效目标设置和管理，有效提高绩效管理意识。

二是本单位根据该项目在绩效管理工作中存在的问题，在进行绩效目标申报时，科学合理设置项目绩效目标。保证指标体系完整、科学、合理。其次根据项目实际情况，合理设置绩效指标值，依据工作权重科学细化指标值，同时充分体现项目年度特征的、可考核的、可量化的指标。

（二）加强与相关部门和服务单位沟通，推进编制工作

建议单位做好与相关部门和服务单位沟通，及时把遇到的问题解决，对于此项目进度慢可以细化节点，采取总包和子包的形式，将重大项目分为多个子包，便于按照实际进度分类推进。

（三）厘清进度滞后原因，提升项目实施效率

建议单位先厘清拖延项目实施进度的具体原因，再三梳理问题。如是否工作计划未充分考虑实际实施情况复杂性，计划不科学，是否提前谋划工作不足，对突发变动应对较差等原因，以夯实基础、高位推进国土空间总体规划编制工作为出发点。

针对已完成初稿的成果，加快与审核部门沟通审核，不论是本级部门还是上级部门，做到一有成果随即审核，审核指出的问题与编制单位及时沟通整改，确保项目编制质量，从而加快编制工作完成，尽快服务

于府谷社会经济发展大局。

（四）加强制度建设，保障项目编制质量

一方面本单位今后对于资金量大的项目制定项目专门的管理办法，同时对项目的实施进度继续实行好动态监控，在监控中发现问题并及时整改，提高项目实施效率。

另一方面对项目后期完工情况、验收情况、投产情况、绩效目标实现情况进行监督跟踪。形成资金从申报、审核、绩效实现的闭环管理。

七、绩效评价附件

附件一：府谷县国土空间规划编制技术服务项目绩效评价体系

附件二：府谷县国土空间规划编制技术服务项目问题清单

主评人签字：



单位名称（盖章）：榆林益智企业服务有限公司



2022年10月10日

附件 1:

府谷县国土空间规划编制技术服务项目绩效评价体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准
项目决策	12	项目立项	2	立项依据充分性	1. 项目是否符合国家法律法规和相关政策，得 0.5 分； 2. 项目是否符合当地年度实施计划，得 0.5 分； 3. 项目立项是否属于部门履职范围内，得 0.5 分； 4. 项目立项是否具有前期调研报告类的资料，得 0.5 分。
			2	项目立项规范性	1. 项目是否按照规定的程序申请设立，得 1 分； 2. 审批文件、材料是否符合相关要求，得 1 分。
		2	绩效目标	绩效目标合理性	1. 绩效目标体现支出政策目标的，得 0.5 分； 2. 绩效目标与实际工作内容关联度高，体现资金支出核心绩效目标的，得 0.5 分； 3. 项目预期产出效益和效果目标符合正常的业绩水平和合同要求，得 1 分。

府谷县国土空间规划编制技术服务项目绩效评价报告

			2	绩效指标明确性	<p>1. 绩效目标中包含能够明确体现数量、质量、时效、成本等产出指标和社会、经济、生态效益、可持续影响效果等指标的，得 1 分；</p> <p>2. 绩效目标清晰、量化、可衡量的，得 0.5 分；</p> <p>3. 提供绩效目标值的计算公式，明确目标完成值的考核统计口径，并能提供相关依据的，得 0.5 分。</p>	
			资金投入	2	预算编制科学性	<p>1. 预算编制经过科学论证，得 0.5 分；</p> <p>2. 2. 预算内容与项目内容匹配，得 0.5 分；</p> <p>3. 预算额度测算依据是否充分，按照标准编制，得 0.5 分；</p> <p>4. 预算确定的项目资金量与项目实际所需资金量相匹配，得 0.5 分；</p>
				2	资金分配合理性	<p>1. 预算资金分配依据充分，佐证齐全，得 1 分；</p> <p>2. 资金分配额度是否合理，与项目实施内容相适应，得 1 分；</p>
项目过程	20	资金管理	4	资金到位率	资金到位率 100%得 4 分，每下降一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	
			4	资金执行率	<p>资金使用率 = (实际支出金额/计划下达金额) * 100%；资金使用率等于 100%得 4 分；</p> <p>80%-100%得 3 分；60%-80%得 2 分；60%—50%得 1 分，50%以下得 0 分。</p>	

府谷县国土空间规划编制技术服务项目绩效评价报告

			4	资金使用合规性	<p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，得 2 分，缺少制度或办法中的一项，扣 1 分；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1 分；</p> <p>3. 符合项目预算批复或合同规定的用途，得 1 分；</p> <p>4. 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，此项不得分。</p>
		组织 实施	4	管理制度健全性	<p>1. 已制定项目管理制度和实施方案，且合法、合规、完整得 1 分；</p> <p>2. 已制定针对性的管理办法，得 1 分；</p> <p>3. 财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 1 分；</p> <p>4. 是否设立领导组织机构，负责审定工作方案、落实工作经费、协调重大事宜、协商解决重大问题，得 1 分。</p>
			4	制度执行有效性	<p>1. 是否按相关法律法规和业务管理执行，得 0.5 分；</p> <p>2. 项目合同签订过程是否存在瑕疵，是否严格按合同执行得 0.5 分；</p> <p>3. 项目调整及支出调整手续完备，是否严格按得 1 分；</p> <p>4. 项目合同书、成果文件等资料齐全并及时归档，得 1 分；</p>

府谷县国土空间规划编制技术服务项目绩效评价报告

					5. 领导组织机构认真履责，推进规划编制工作得 1 分。
项目 产出	36	产出 数量	9	府谷县县级国土空间总体规划 县本级规划配套的专题研究 府谷县乡镇级国土空间总体规划 县城中心城区详细规划 县城村庄布局规划 2 个试点村庄规划 府谷国土空间基础信息平台	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%（实际完成率=100%，得 9 分，完成率每降低 2%范围，扣 0.2 分，扣完为止。）

府谷县国土空间规划编制技术服务项目绩效评价报告

				“一张图”实施监督信 息系统	
		产出 质量	9	审查合格率	审查合格率=(通过审查数/实际产出数)×100% (通过省市县三级部门且审查合格率为100%，得9分，合格率每降低2%范围，扣0.4分，扣完为止；通过县市两级部门未通省级部门且审查合格率为100%，得6分，合格率每降低2%范围，扣0.4分，扣完为止；只通过县级部门且审查合格率为100%，得4分，合格率每降低2%范围，扣0.4分，扣完为止。)
		产生 时效	9	项目完成及时率	按计划完成时间完成得9分，按计划时间的100%以上得9分。
		产出 成本	9	成本超支指数	成本超支指数=实际支付资金/下达资金，成本超支指数≤1计9分，>1得0分。
项目效 益	32	经济 效益	8	1、提高土地利用 率 2、农业农村空间提 质增 效	1. 规划城镇空间不高于全域面积的7%，得3分； 2. 规划农业空间不低于全域面积的35%，得3分； 3. 规划府谷县未来推进府保两县经济发展合作共赢的，得2分。

府谷县国土空间规划编制技术服务项目绩效评价报告

			3、推进府谷保德融合发展	以上规划通过省级以上部门审核得满分，未通过或未审核每项扣 1 分。
		社会效益	8 打造共建共享的社会治理格局	1. 规划能进一步宣传国土空间编制政策得 4 分，否则不得分。 2. 规划能体现“公众参与，开门规划”的得 4 分，否则不得分。 以上规划通过省级以上部门审核得满分，未通过或未审核每项扣 1.5 分。
		生态效益	8 改善当地生态环境和构建生态安全格局	1. 规划构建“一河五川三区多点”，每规划一处得 1 分，共 4 分加完为止； 2. 规划促进府谷县山水林田湖草整体保护利用得 4 分，每规划一处得 1 分，共 4 分加完为止。 以上规划通过省级以上部门审核得满分，未通过或未审核每项扣 1.5 分。

府谷县国土空间规划编制技术服务项目绩效评价报告

		可持续影响	8	规划服务期限	服务期限达到 15 年以上得 8 分。
合计	100		100		

附件 2:

府谷县国土空间规划编制技术服务项目问题清单

问题分类	问题描述	评价建议	项目责任单位
项目立项	前期未做可行性调研或研究，扣 0.5 分。	今后在实施重大项目前应做好可行性研究	府谷县自然资源和规划局
绩效目标	1. 绩效目标设置不合理：合同规定 2021 年完成，2021 的目标设置却只设置完成部分，资金支付进度也仅为 60%，未能体现出资金支出的核心绩效目标，扣 1 分。 2. 部分指标未设置，如质量指标、成本指标，未提供绩效目标值计算公式，扣 1 分。	一是本单位认真组织相关人员学习绩效评价相关政策规定。 二是本单位根据该项目在绩效管理工作中存在的问题，在进行绩效目标申报时，科学合理设置项目绩效目标。	府谷县自然资源和规划局
资金管理	资金执行率低，2021 年预算下达 1000 万元，实际支付 668.4 万元，资金执行率为 66.8%，扣 2 分。	建议单位做好与财政部门沟通，保证财政资金及时、足额拨付到位。对于此项目支付进度慢可以细化支付节点，采取总包和子包的形式，将重大项目分为多个子包，便于按照实际进度分类支付。	府谷县自然资源和规划局

府谷县国土空间规划编制技术服务项目绩效评价报告

问题分类	问题描述	评价建议	项目责任单位
组织实施	<p>1. 管理制度不健全：此项目作为当年度县重点项目，未建立针对性的管理办法，扣 1 分。</p> <p>2. 制度执行性不足：项目未按规定时间完成，原定合同签订一年内完成项目，但截至 2022 年 9 月 22 日，仍未完成规划编制任务，扣 1 分。</p>	<p>一方面本单位今后对于资金量大的项目制定项目专门的管理办法，同时对项目的实施进度继续实行好动态监控，在监控中发现问题并及时整改；</p> <p>另一方面对项目后期完工情况、验收情况、投产情况、绩效目标实现情况进行监督跟踪。形成资金从申报、审核、绩效实现的闭环管理。</p>	府谷县自然资源和规划局
产出数量	<p>产出数量未达到合同目标，目前已完成府谷县县级国土空间总体规划等 6 项目标，尚未完成府谷县乡镇级国土空间总体规划、县城村庄布局规划等两项，已完成 6 项/总量 8 项 *100%=75%，扣 2.5 分。</p>	<p>建议贵单位先厘清拖延项目实施进度的具体原因，再三梳理问题。如是工作计划未充分考虑实际实施情况复杂性，计划不科学，是否是提前谋划工作不足，对突发变动应对较差等原因，以夯实基础、高位推进国土空间总体规划编制工作为出发点。</p>	府谷县自然资源和规划局
产出质量	<p>目前产出成果仅通过县级部门审查，未经过市、省级部门审查，质量有待进一步认证，扣 3 分。</p>	<p>针对已完成初稿的成果，加快与审核部门沟通审核，不论是本级部门还是上级部门，做到一有成果随即审核，审核指出的问题与编制单位及时沟通整</p>	府谷县自然资源和规划局

府谷县国土空间规划编制技术服务项目绩效评价报告

问题分类	问题描述	评价建议	项目责任单位
产生时效	项目未按合同完成,目前已完成府谷县县级国土空间总体规划等6项目标,尚未完成府谷县乡镇级国土空间总体规划、县城村庄布局规划等两项,已完成6项/总量8项*100%=75%,扣3分。	改,确保项目编制质量,从而加快编制工作完成,尽快服务于府谷社会经济发展大局。	府谷县自然资源和规划局
项目效益	经济效益、社会效益、社会效益、可持续影响指标规划成果未经过省级部门审核,尚未形成最终成果,尚无法确定最终运用到城市建设、生产生活等各领域效果能否达到现在规划的目标,故按照计分标准扣12分。		府谷县自然资源和规划局