国土空间规划及一张图信息平台系统编制项目

绩效评价报告简要版

一、项目基本情况

## （一）项目背景

2019年1月23日，中央全面深化改革委员会第六次会议召开，会议审议通过了关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，全面启动国土空间规划编制审批和实施管理工作;为贯彻落实《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》，全面启动国土空间规划编制审批和实施管理工作，2019年5月28日，自然资源部印发《关于全面开展国土空间规划工作的通知》，对空间规划各项工作进行了全面部署，全面启动国土空间规划编制审批和实施管理工作，并明确要求同步构建国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，并要求各级自然资源部门要按照《若干意见》和《通知精神》，结合本地区实际制定落实方案，把建立国土空间规划体系并监督实施作为当前工作的重中之重、抓紧、抓实、抓好。

自然资源部办公厅于2019年7月18日下发《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)，明确要求全面启动国土空规划编制审批和实施管理工作、要求依托国土空间基础信息平台，全面开展国土空间规划"一张图"实施监督系统建设和市县国土空间开发保护现状评估工作，因此实施国土空间规划及一张图信息平台系统编制项目。

## （二）项目主要内容及实施情况

本次绩效评价对象为国土空间规划及一张图信息平台系统编制项目，2023年预算资金为413.70万元，国土空间规划及一张图信息平台系统编制项目资金使用方向主要用于两个方面，一方面用于国土空间规划编制，一方面用于“一张图”系统平台搭建。

截至2023年12月31日，国土空间规划及一张图信息平台系统编制项目已基本全部完成。

## （三）资金投入和使用情况

2023年预算资金413.70万元，到位资金413.70万元，截至2023年12月31日，实际支付396.80万元，资金执行率95.91%。具体支出明细如下：

表1：国土空间规划及一张图信息平台系统编制项目支出明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **支出金额（万元）** |
| **1** | 国土空间规划编制 | 218.00 |
| **2** | “一张图”系统平台搭建 | 178.80 |
| **合计** | | **396.80** |

二、综合评价分析及评价结论

通过评价，国土空间规划及一张图信息平台系统编制项目支出绩效评价综合得分84.88分，绩效综合评价等级为“良”。

决策方面包括项目立项、绩效目标、资金投入等3个二级指标。①项目立项方面，根据上级文件要求，全面启动国土空间规划编制审批和实施管理工作，伊金霍洛旗自然资源局提出国土空间规划及一张图信息平台系统编制项目，立项依据充分、程序符合规范。②绩效目标方面，伊金霍洛旗自然资源局制定了国土空间规划及一张图信息平台系统编制项目绩效目标表，绩效指标设定合理可行，指标清晰、细化、可衡量。③资金投入方面，项目预算资金额度与年度目标相适应，预算编制科学合理，资金分配合理。

过程方面包括资金管理和组织实施2个二级指标。①资金管理方面，财政到位资金413.70万元，资金到位率100%，实际支出资金396.80万元，预算执行率95.91%，财政资金使用合规。②组织实施方面，伊金霍洛旗自然资源局制定了相关财务管理制度、专项资金管理制度等，部分制度执行未落实到位，未按照合同约定付款、合同签订不规范等。伊金霍洛旗自然资源局未开展绩效监控工作，开展了绩效自评工作，编制了绩效自评表和自评报告，但是存在绩效自评表填报内容不准确的问题。

产出方面包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等4个二级指标。①产出数量方面，按照计划完成1套国土空间总体规划和1个“一张图”系统平台搭建。②产出质量方面，经《内蒙古自治区人民政府关于鄂尔多斯市达拉特旗等7旗国土空间总体规划(2021-2035年)的批复》，国土空间总体规划通过审查，质量达标率100%，“一张图”系统平台搭建完成，各数据通道基本接通，处于试运行阶段，暂未验收，质量不易评估。③产出时效方面，国土空间总体规划合同计划完成时间为2021年，实际完成时间为2023年，“一张图”系统平台合同计划完成时间为2022年，实际完成时间为2023年，产出时效方面有待提高。④产出成本方面，国土空间规划及一张图信息平台系统编制项目2023年预算资金为413.70万元，实际支出396.80万元，成本控制情况较好。

效益方面包括项目效益和满意度2个二级指标。完成国土空间总体规划和“一张图”系统平台搭建，有利于多规合一，资源整合，节约资源，和谐发展，国土空间规划及一张图信息平台系统编制项目效益较好，服务对象满意度良好。

三、存在的问题

（一）合同管理落实不到位

评价工作组通过核查发现，合同管理落实不到位，主要问题有：第一，未签订补充协议，国土规划合同签订合作期限为2020年9月-2021年8月，实际合作期限已经超出合同约定时间但未签订补充协议；第二，合同签订不规范，国土规划招标代理合同自然资源局未签字以及未签订落款日期、“一张图”系统政府采购委托代理协议书未签订落款日期；第三，未按照合同约定付款，国土规划合同、“一张图”系统合同均未按照合同约定付款，国土规划合同付款比例与实际付款不一致、“一张图”系统合同要求出具验收通过文书之后进行付款，但实际未出具验收文书已进行付款。

（二）未开展绩效监控工作

评价工作组通过核查发现，伊金霍洛旗自然资源局未开展绩效监控工作，未编制绩效监控表和监控报告。

（三）绩效自评填报不准确

评价工作组通过核查发现，伊金霍洛旗自然资源局绩效自评表填报不准确，项目资金中年初预算数未填写，全年执行数填写为413.70万元，实际全年支出金额为396.80万元，未按照实际支出填写，绩效指标中成本指标国土空间总体规划未按照实际发生成本进行填写，实际支出218万元，填写为235.2248元，二者不一致。

四、相关建议

（一）加强合同管理

建议项目单位加强合同管理，落实合同管理制度，加强合同管理意识。一是确保任何合同修改都经过适当的审批和记录，避免口头协议导致的纠纷，合同确有变更内容时及时签订补充协议，保证责任明确，二是确保所有相关人员了解其在合同管理中的角色和责任，确保合同签订内容完整准确，确保合同合规合法，三是合同签订后，应当按照合同约定全面、诚信地履行合同，并督促合作方全面、正确、及时地履行合同，妥善处理合同履行中遇到的问题。

（二）及时开展绩效监控工作

建议项目单位及时开展绩效监控工作，开展绩效监控工作是确保项目正常实施，保障项目达到预期效果的重要管理活动。及时开展绩效监控工作，监控预算资金的分配和实际支出情况，确保资金按照预算计划合理使用，避免超支或资金闲置。根据监控结果，及时发现不足和问题，采取纠正措施，并将经验教训反馈到项目管理和政策制定中，不断优化工作流程和绩效管理体系，提升组织整体效能。

（三）规范绩效自评填报

建议项目单位做好绩效自评工作填报，绩效自评表及自评报告是对预算执行情况以及项目实施效果开展的绩效评价，项目单位需按照实际产出开展绩效自评填报工作，真实地反映绩效目标实现效果，提高绩效自评表和自评报告的编制质量。