附件2-2

湖南城陵矶新港区财政支出

绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□

项目名称： 国土空间总体规划编制

项目单位：岳阳市自然资源和规划局湖南城陵矶新港区分局

主管部门： 岳阳市自然资源和规划局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022年 6 月 23日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 周颖 | | | | | 联系电话 | | 13873081898 | | | | |
| 项目地址 | | 城陵矶通关服务中心办公楼五楼 | | | | | 邮 编 | | 414009 | | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年 1 月起至 2021 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 300 | | 实际到位资金  （万元） | 300 | | 实际支出  （万元） | | | 300 | 结余  （万元） | |  |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 | |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | 省财政 | | |  | 省财政 | |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | 市财政 | | |  | 市财政 | |  |
| 县市区财政 | | 300 | | 县市区财政 | 300 | | 县市区财政 | | | 300 | 县市区财政 | |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | 其它 | | |  | 其它 | |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | | |
| 规划设计费 | | | | 1265000 | 14306070003054 | | | | | 2021/9/28 | | | |
| 规划设计费 | | | | 182000 | 14306070003028 | | | | | 2021/9/23 | | | |
| 交易服务费返还 | | | | 1553000 |  | | | | | 2021-12-24 | | | |
| 支出合计 | | | | **3000000** |  | | | | |  | | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | 实际完成 | | | |
| 以岳资规函【2019】21号文件为导向，逐步完善单位工作职能，充分发挥专业人员的技术优势，推进城市规划编制、审查以及相关工作，加大对各规划编制工作的指导力度，尽快完成中心城区4个片区的控规报批工作 | | | | | | | | | 完成扩区调规、城镇建设用地现状基数认定项目等前期基础工作，确定我区现状基数面积32.22平方公里；顺利完成《城陵矶新港区(自贸区)发展战略与用地指标优化研究》规划初步成果、《“一湖两岸”城市设计》以及浩吉铁路至北尾路12.1公里《岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道》规划设计前期勘探工作。 | | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 分值 | | 得分 | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | 规划编制工作 | | | 完成《四个片区控详规划》、《新港区风貌规划》、《交通慢性系统规划》、《城镇开发边界划定》、《自贸区标准地规划》、《其他专项规划》编制完成《城陵矶新港区水利规划》、《新港区综合交通体系规划》、《绿地系统规划》、《慢行系统规划》、《整体概念规划》、《土地储备的概念规划》编制 | | 20 | | 16 | |
| 质量指标 |  | | | 审批正确率达100% | | 10 | | 10 | |
| 时效指标 |  | | | 年度内完成 | | 10 | | 8 | |
| 成本指标 |  | | | 规划编制成本控制在预算偏差5%以内 | | 10 | | 10 | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 |  | | | 推动经济结构战略性调整，加快转变经济发展方式 | | 10 | | 10 | |
| 社会效益  指标 |  | | | 按照以人为本的理念推进区域协调发展，缩小地区间基本公共服务和人民生活水平的差距 | | 10 | | 10 | |
| 生态效益  指标 |  | | | 有利于制定实施更有针对性的区域政策和绩效考核评价体系，加强和改善区域调控 | | 10 | | 10 | |
| 项目可持续影响指标 |  | | | 从源头上扭转生态环境恶化趋势，实现可持续发展 | | 10 | | 8 | |
| 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | | | 服务对象满意度达到95% | | 10 | | 10 | |
| 绩效自评综合得分 | | | | **92** | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | | 签字 | | | |
| 李 波 | | | 副局长 | | | 新港区资源规划分局 | | | |  | | | |
| 李 文 | | | 办公室 | | | 新港区资源规划分局 | | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | | | |
| 评价组组长（签字）：  2022年6 月 23 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  2022年6 月 23 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  2022年6月 23 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  2022 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：李文 联系电话：07308422997

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述**  （一）项目基本概况  岳阳市自然资源和规划局湖南城陵矶新港区分局负责建立辖区内国土空间规划体系并监督实施，为新港区层面全面推进生态文明建设和高质量发展奠定空间性基础。  （二）项目资金使用及管理情况  加强国土空间总体规划编制资金的使用管理，国土空间总体规划编制资金专款专用，并按有关资金管理制定的规定严格使用，健全内控制度，执行规定标准，严禁截留、挤占和挪用。  （三）项目组织实施情况  2021年，我分局严格遵循有关规定，根据上级工作要求结合我单位实际，通过选定评价对象、调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标等一系列规范有序的程序，完成预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效等工作。  （四）综合评价情况及评价结论  采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，对本单位相关工作作自我评价，客观公正反映支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步有针对性地加强和改进财政资金分配、使用、管理提供了有益参考。岳阳市自然资源和规划局湖南城陵矶新港区分局2021年度国土空间总体规划编制项目支出自评价综合得分为92分，其中、产出指标类得分为44分、效益指标类得分为38分、满意度指标得分为10分。  （五）项目主要绩效情况分析  以岳资规函【2019】21号文件为导向，逐步完善单位工作职能，充分发挥专业人员的技术优势，推进城市规划编制、审查以及相关工作，加大对各规划编制工作的指导力度，尽快完成中心城区4个片区的控规报批工作。2021年度完成《城陵矶新港区水利规划》、《新港区综合交通体系规划》、《绿地系统规划》、《慢行系统规划》、《整体概念规划》、《土地储备的概念规划》编制。  （六）主要经验及做法、存在问题和建议  坚持自上而下，上下联动、压茬推进的原则稳步推进国土空间规划编制工作，强化国土空间规划的战略引领地位。  新港区存在重大项目与上位规划不符问题；项目档案资料不完整，给绩效评价工作增加难度。建议项目单位尽快组织人员加快验收工作，并加强对验收资料的收集、整理和归档。 |