喀什地区国土资源规划院项目支出绩效评价报告

项目名称：土地资源调查项目

实施单位：新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院

评价部门：新疆维吾尔自治区喀什地区国土资源规划院

二零二零年四月

1. 基本情况
2. 项目概况

**受地区国土资源局委托，承担地区土地利用总体规划、矿产资源总体规划和土地整治工作；承担地区土地调查、1:1万基础测绘数据管理、国土资源数据库建设等工作；承担喀什地区土地、矿产资源窗口办文工作；承担国家、及自治区项目的土地确权划界变更工作。**

1. 项目背景及立项依据

本项目根据《关于印发<喀什地区国土资源局所属事业单位分类改革方案>的通知》政策（文件、会议精神）立项，旨在以信息化基础设施为依托，以管理制度为保障，以地区国土资源系统“一张图”核心数据库为基础，集成、整合相关数据及应用系统，建立集信息采集、动态监测、信息比对核查、综合分析、辅助决策于一体的国土资源综合平台。

1. 项目主要内容及实施情况

项目的主要内容为：本项目的主管部门为喀什地区自然资源局,实施单位为喀什地区国土资源规划院，主要职责**承担地区土地利用总体规划、矿产资源总体规划和土地整治工作；承担地区土地调查、1:1万基础测绘数据管理、国土资源数据库建设等工作；承担喀什地区土地、矿产资源窗口办文工作；承担国家、及自治区项目的土地确权划界变更工作。**

项目实施前是否/如何进行充分调研，是否制定实施方案，项目实施过程中严格按照实施方案进行实施并及时进行监督管理，项目实施后是否进行及时验收及后期维护。

3.项目负责人为阿布都热依木，主要职责为①、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；②、向院长报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；③、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；④、代表具有就包括质量管理体系有关事宜与外部进行联络的职责。⑤、向有关部门和人员了解情况和信息沟通保证质量管理体系实施有效性和符合性不受影响。⑥、负责质量方针、质量目标的贯彻实施，签发有关的质量文件及作业指导书；组织编制测绘项目的技术设计书，并对设计质量负责；处理生产过程中的重大技术问题和质量争议；审核技术总结；审定测绘产品的交付验收。

1. 资金投入和使用情况

本项目总投资227.77元，资金来源为本级部门预算、资金227.77元。土地资源调查项目资金的使用范围：根据自治区党委、自治区人民政府《关于分类推进事业单位改革的实施意见》（新党发【2013】5 号）和《关于印发喀什地区事业单位分类工作方案的通知》（喀党编办【2013】 43 号）文件精神，确定喀什地区国土资源规划院为公益一类事业单位，主要职责任务：承担地区土地利用矿产资源总体 规划和土地规划工作；承担地区土地调查，1：1 万基础测绘 数据管理、国土资源数据库建设等工作；承担地区土地矿产 资源窗口办文工作；承担国家、自治区项目的确权划界工作。我院收费项目为土地勘测定界费，收入税后全额上缴财政，收费标准（中华人民共和国财政部、国家测绘局颁布）《测绘生产成本费用定额计算细则》。土地资源调查项目，是用地单位有用地需求时，向喀什地区自然资源局、各县市自然资源局申请后委托我院开展工作。存在是不可预见性，无法提前预算工作量，此项经费是土地资源调查工作顺利开展的保障和基础条件，主要用于支出：差费、车辆维护费、租赁费、仪器设备维护费、劳务费、办公费、委托业务费等。

喀什地区国土资源规划院制定了《规划院资金管理实施方案》、《规划院财务管理制度》资金管理办法，按照《关于下达2019年喀什地区本级部门预算批复的通知》文件进行使用。

1. 绩效目标

总体目标为：以信息化基础设施为依托，以管理制度为保障，以地区国土资源系统“一张图”核心数据库为基础，集成、整合相关数据及应用系统，建立集信息采集、动态监测、信息比对核查、综合分析、辅助决策于一体的国土资源综合平台。

阶段性目标为：实现自治区、地州市、县市三级国土资源管理各类信息的逐级汇总与更新，保障所需信息的完整性、及时性和准确性，使各级国土资源部门能够及时、准确、全面掌握土地“批、供、用、补、查”、土地登记、地价监测，实现对国土资源开发利用全过程、全周期、常态化、制度化的动态监管。

项目共设置1级指标3个，二级指标8个，三级指标9个，绩效目标申报表详见附件1。

1. 评价工作简述
2. 评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价土地资源调查项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

1. 本次绩效评价的对象及范围

本次评价对象为土地资源调查项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

* 1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
  2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
  3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
  4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。绩效评价体系

1. 本项目绩效评价体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，详见附件2。

1. 绩效评价方法

本次绩效评价方法的选用简便有效的原则采用成本效益分析法、问卷调查法、综合分析法。

1. 评价标准

项目评价标准采用计划标准、行业标准、历史标准

1. 绩效评价工作过程

本次评价成立了评价小组，成员如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评价人 | 职责 | 职称 |
| 阿不都克依木 | 评价组组长 | 高级工程师 |
| 杜生强 | 评价组成员 | 高级工程师 |
| 李秀哲 | 评价组成员 | 中级工程师 |

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

1. 综合评价情况及评价结论

经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用综合分析法、成本效益分析法、最低成本法、标杆管理法（根据实际情况去留）等对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为100分，评价结果为优（良/一般/差），详见附件6。

1. 绩效评价指标分析
2. **项目的决策情况**

本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据是否充分；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；项目前期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。

项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，是否与实际工作内容相关；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。

项目在资金投入方面，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配是否有测算依据。

1. **项目的过程情况**

在资金管理方面，项目资金到位是否足额及时，是否及时支付，资金使用是否符合国家法规和财务管理制度；资金拨付是否有完整的审批程序和手续，是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

在项目组织实施方面，项目单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。项目实施是否遵守相关法律法规和相关管理规定。

项目调整及支出调整手续是否完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

1. **项目产出情况**

项目产出数量为：1、完成地区各县（市）建设用地勘测测定界工作，预期指标值为300宗，实际完成值为610宗，项目产出质量指标大幅度超过预期目标，原因系年中建设用地单位的报批项目增加，勘测定界宗地数增加。

2、完成2018年变更调查工作（涉及图斑） ，预期指标值为5800个，实际完成值为5800个，指标达到预期目标。

项目产出质量为工作完成率，预期指标值为99%，实际完成值为99%，指标达到预期目标。

项目产出时效为完成及时率，预期指标值为99%，实际完成值为99%，达到预期目标。

项目产出成本指标为工作经费成本，预期指标值为0.85万元/宗，实际完成值为0.85万元/宗，达到预期目标。

1. **项目效益情况**

项目实施产生的经济效益指标为地区年度土地利用变化情况掌握覆盖率，预期指标值为99%，实际完成值为99%，达到了预期目标。

项目实施产生的社会效益指标为社会服务能力提升，预期指标值为99%，实际完成值为99%，达到了预期目标。

项目的可持续效益效益指标为持续提供政府公共服务能力 ，预期指标值为长期，实际完成值为100%，达到了预期目标。

经问卷调查，项目收益群众满意度为99%：达到了预期目标。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2. 主要经验及做法

本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法，规范专项资金管理，按照财政资金管理的要求，执行国库集中支付制度，按照项目工程进度，及时支付项目资金，实现资金安全、高效运行。

1. 存在的问题及原因分析

**项目预算批复在次年5月左右，导致我院在预算批复前无开展工作的经费。**

1. 有关建议

能考虑到我院的实际情况，允许结余结转项目经费，保障下年度预算批复前有工作经费支撑业务开展。

1. 其他需要说明的问题

无

附件1：喀什地区国土资源规划院土地资源调查项目支出绩效目标申报表

附件2：喀什地区国土资源规划院土地资源调查项目支出绩效目标表

附件3：喀什地区国土资源规划院土地资源调查项目支出绩效自评表

附件4：喀什地区国土资源规划院土地资源调查项目支出绩效评价指标体系

附件5：绩效评价依据

附件6：喀什地区国土资源规划院土地资源调查项目支出绩效评价评分表