

2021 年度自然资源规划及管理项目自评结果 (报告)

项目名称：自然资源规划及管理

评价单位：广水市自然资源和规划局

2022 年 4 月

目录

一、自评结论	3
(一) 自评得分	3
(二) 绩效目标完成情况	3
1. 执行率情况	3
2. 完成的绩效目标	3
3. 未完成的绩效目标	4
(三) 存在的问题和原因	4
(四) 下一步拟改进措施	4
1. 项目整改和绩效目标调整完善等相关内容	4
2. 拟与预算安排相结合情况	4
二、佐证材料	4
(一) 基本情况	5
1. 项目立项目的和年度绩效目标	5
2. 项目资金情况	5
(二) 部门自评工作开展情况	5
(三) 绩效目标完成情况分析	6
1. 预算执行情况分析	6
2. 绩效目标完成情况分析	6
(四) 上年度部门自评结果应用情况	8
(五) 其他佐证材料	8
1. 产出指标相关佐证材料	8
2. 效益指标相关佐证材料	14
3. 服务满意度相关佐证材料	16
4. 项目决策相关佐证材料	17

一、自评结论

（一）自评得分

项目从产出、效益、服务 3 个方面对项目 2021 年度绩效进行评价。依据评价指标体系、评分标准，结合绩效分析结果，确定了项目的绩效评价分值和等级（详见附件）。自然资源规划及管理项目评价分值为 95.5 分，等级为优秀。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年 3 月，形成规划初步成果并向市委、市政府进行了初步成果汇报，根据市委、市政府及领导小组对初期成果审查意见，技术团队再次驻场办公，对接各部门及镇办项目用地及规划诉求。6 月底将三线划定成果第二次向领导小组做了汇报，根据领导小组审议意见修改后，按时将成果提交随州市审核。

2. 完成的绩效目标

①产出指标

完成《广水市国土空间总体规划(2020-2035 年)》(征求意见稿)，双评价、双评估、人口规模预测、城市发展目标战略、城镇开发边界等专题研究已编制完成。

②效益指标

完成了摸底建立项目库。

梳理广水市“十四五”重点项目清单，形成十四五重点项目清单表。摸底各部门规划期间重点建设诉求，合理纳入国土空间规划体系。按照项目类别及实施时间，对重点项目进行分类分级。优先保障民生以及基础设施类项目。根据项目选址范围或拟选址范围，衔接国土空间规划，保障重点项目建设诉求。

3. 未完成的绩效目标

本项无。

（三）存在的问题和原因

1. 对绩效评价工作的认识不够

通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够。

2. 人员素质有待进一步提高

由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（四）下一步拟改进措施

1. 项目整改和绩效目标调整完善等相关内容

由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，对各预算部门、财政部门的机构能力和人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

2. 拟与预算安排相结合情况

通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传，创造良好社会舆论氛围，不断提高部门（单位）的绩效意识，发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

项目立项目的：为贯彻落实《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）和《中共中央办公厅国务院办公厅关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》精神，根据《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》和省自然资源厅工作要求，经广水市人民政府研究同意进行广水市国土空间总体规划编制。

年度绩效目标：项目于2020年09月采用公开网上招标方式，确定中标单位，2021年度主要目标任务是完成规划征求意见稿。

2. 项目资金情况

国土空间规划编制项目招投标确定的技术单位服务费为955万元，按照合同约定内容，2021年1月向设计单位支付第一笔合同款191万元，2021年9月向设计单位支付第二笔合同款152.8万元。

专项规划编制工作经费200万元准备用于村庄规划编制费用，后由广水市规划勘测设计院直接申报。

广水市“十四五”基础测绘规划编制费用预算20万元，决算数为17.1万元。测绘宣传费预算0.5万元，实际宣传费用为0.2万元。测量标志点维护费用预算5万元，因资金未到位，仅对我市的部分测量标志点开展了巡查活动，进行了简易维护工作。

（二）部门自评工作开展情况

2021年我局围绕绩效工作任务目标，精心筹划，合理安排，统筹调度，狠抓落实，促进了绩效工作的顺利推进和各项任务的圆满完成，推动规划各项工作发展。但也存在

一些需要改进的问题，比如预算编制有待更加完整、科学，资产管理有待更加严格执行，“三公经费”有待更严格控制等。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2021年，广水市自然资源和规划局整体支出情况较好，预算编制比较科学，财政财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，为城市的国土空间规划工作顺利开展提供了有效保障。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

完成5个相关专题研究。双评价、双评估、人口规模预测、城市发展目标战略、城镇开发边界等专题研究已编制完成，重点研究分析广水目前存在问题，如城市指标管理不完善、三区之间存在冲突、土地集约节约度不高、保障房及养老床位数不足等情况，并针对问题提出相应解决措施。剩下部分专题研究，包括综合整治和生态修复、国土空间开发保护目标与指标分解、规划传导和综合管控体系、村庄分类布局规划研究等仍在推进中。

②质量指标

完成《广水市国土空间总体规划(2020-2035年)》(征求意见稿)，包括汇报PPT、规划文本、规划图纸。

③时效指标

自广水市国土空间总体规划开展以来，规划工作稳步推进。

2021年3月——形成规划初步成果并向市委、市政府进行了初步成果汇报。

2021年4月至6月（驻场办公）——对接各部门及镇办项目用地及规划诉求。

2021年6月——将三线划定成果第二次向领导小组做了汇报，根据领导小组审议意见修改后，按时将成果提交随州市审核。

2021年12月——向杨书记、崔市长汇报中心城区规划内容。

④成本指标

按照合同约定内容，2021年1月向设计单位支付第一笔合同款191万元，2021年9月向设计单位支付第二笔合同款152.8万元。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益

谋划县域产业空间布局，衔接国民经济和社会发展规划，综合考虑现有基础、宏观调控政策和城乡发展需求态势，对近期国土空间开发保护做出统筹安排，提出近期实施目标、重点任务及重点项目安排。

②社会效益

完成了摸底建立项目库。本轮国土空间规划旨在梳理广水市“十四五”重点项目库清单，摸底各部门规划期间重点建设诉求，合理纳入国土空间规划体系。目前已完成和各部门、各镇办对接，以广水市发展改革局“十四五”重点项目及交通局“十四五”重点项目为主，梳理出建设项目总计174个。

③生态效益

完成了生态红线优化。以农田林网、绿色廊道、自然河道、湖泊、森林、基本农田等构成核心生态网络体系，保持自然山水整体形态，维持自然地貌的连续性。按最佳生

生态效益，优化布局，完善城乡生态空间，形成以森林生态系统、农田生态系统和水域生态系统为主体，由园地、林地、水面、绿色通道等共同组建的国土生态安全保障体系。

④可持续性

考虑国土空间总体规划与现行经济社会五年发展规划的衔接问题。国土空间总体规划的规划期为15年，跨越三个经济社会五年发展规划。凡涉及空间利用，五年规划要服从国土空间规划的安排。

（3）满意度指标完成情况分析

开展现状调研踏勘，针对发改、住建、林业、交通、自规局等部门、工业基地、13个乡镇、4个街道办开展了全面的调研工作，收集各镇办及部门项目信息及用地诉求。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项无。

（五）其他佐证材料

1. 产出指标相关佐证材料

②质量上按照相应规范编制

湖北省县级国土空间总体规划编制导则

(试行)

湖北省自然资源厅

二〇二一年九月

③时效上完成征求意见稿



④成本上相关费用证明材料

2021-1-14
湖北增值税专用发票
No 43205000
042001900104
43205000
校验码 61990 96116 42620 38821
开票日期: 2021年01月04日

税 总 局 [2019] 119号 上海东港安全印刷有限公司	名称: 广水市自然资源和规划局 纳税人识别号: 11421381011314232E 地址、电话: 开户行及账号:	密 码 区	6771515*+58/-<4914<1</35>5+ 16305<<<0><8*<291>59+314232 >45>621847455690-<4>96*12<3 5/1224101+<>0>28/*38/77>362					第一联: 记账联 销售方记账凭证
	货物或应税劳务、服务名称 *研发和技术服务*规划设计 费	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
			1	360377.35849	360377.36	6%	21622.64	
合 计					¥360377.36		¥21622.64	
价税合计(大写)		叁拾捌万贰仟圆整		(小写) ¥382000.00				
销 售 方	名称: 武汉珞珈德毅科技股份有限公司 纳税人识别号: 914201006888330936 地址、电话: 武汉市东湖开发区武汉大学科技园内创业楼3楼 027-88699799 开户行及账号: 汉口银行股份有限公司科技金融服务中心支行 005091000058093	备 注	项目名称: 广水市国土空间总体规划(2020-2035年)					
收款人: 陈颖		复核: 刘丽兰		开票人: 陈颖		销售方: (章)		

 中国民生银行 <small>CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.</small>					
凭证号:					
付款人	全称	广水市自然资源和规划局	收款人	全称	中国城市发展研究院有限公司武汉分院
	账号	17790201040006502		账号	632565951
	开户行	中国农业银行股份有限公司广水营业部		开户行	中国民生银行股份有限公司武汉东西湖支行
金额	人民币: 1241500.00		金额大写	人民币: 壹佰贰拾肆万壹仟伍佰元整	
用途	广水市国土空间总体规划(2020-2035年)		记账时间	2021-01-13 10:26:29	
交易流水号	5650020210113000508620254476E357				



*此交易凭证不作为收、付款方交易确认的最终依据, 请勿重复记账。

 中国民生银行 <small>CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD.</small>					
凭证号:					
付款人	全称	广水市自然资源和规划局	收款人	全称	中国城市发展研究院有限公司武汉分院
	账号	17790201040006502		账号	632565951
	开户行	中国农业银行股份有限公司广水营业部		开户行	中国民生银行股份有限公司武汉东西湖支行
金额	人民币: 1241500.00		金额大写	人民币: 壹佰贰拾肆万壹仟伍佰元整	
用途	广水市国土空间总体规划2020-2035年规划设计费		记账时间	2021-09-29 14:11:50	
交易流水号	565002021092900045364765446C99F8				



*此交易凭证不作为收、付款方交易确认的最终依据, 请勿重复记账。

汉口银行电子回单

记账流水号		514937		交易时间		2021-01-13 10:29:07	
付款人	户名	广水市自然资源和规划局		收款人	户名	湖北博雅欣空间科技有限公司	
	账号	17790201040006502			账号	048011000100157	
	付款行	中国农业银行股份有限公司广水营业部			收款行	长江日报路支行	
币种		人民币		金额		286,500.00	
金额(大写)		贰拾捌万陆仟伍佰元整					
	用途: 广水市国土空间总体规划(2020-2035年)						
	摘要: 小额转存						
	验证码: DCDJCJJGCCNJKGH				打印次数		第1次打印
记账网点		长江日报路支行		交易柜员	c04801	打印时间	2021-03-03 17:05:16

重要提示: 1、本回单仅做付款凭证, 款项的到账以收款方实际到账为准;
2、本回单与本行原始记录不符的, 以本行原始记录为准。

汉口银行电子回单

记账流水号		1417621		交易时间		2021-09-29 14:13:41	
付款人	户名	广水市自然资源和规划局		收款人	户名	湖北博雅欣空间科技有限公司	
	账号	17790201040006502			账号	048011000100157	
	付款行	中国农业银行股份有限公司广水营业部			收款行	长江日报路支行	
币种		人民币		金额		286,500.00	
金额(大写)		贰拾捌万陆仟伍佰元整					
	用途: 广水市国土空间总体规划2020-2035年规划设计费						
	摘要: 小额转存						
	验证码: DCDJCKDKCJMjHXDJ				打印次数		第2次打印
记账网点		长江日报路支行		交易柜员	c04801	打印时间	2022-04-26 08:42:32

重要提示: 1、本回单仅做付款凭证, 款项的到账以收款方实际到账为准;
2、本回单与本行原始记录不符的, 以本行原始记录为准。

2. 效益指标相关佐证材料

①经济效益佐证材料

融聚城乡发展空间 | 产业发展布局

■ 七大产业功能片区、两个产业发展集群

一心：

以中心城区为主体的综合服务中心。

双轴：

包括贯穿广水市东西的现代服务业发展轴和从西北向东南延伸的新型工业发展轴。

- **现代服务业发展轴：**有效连接广水、马都司生态新城以及应山街道，构筑广水市域生产和生活服务“脊梁”的功能；
- **新型工业发展轴：**通过产业园区的构建及产业升级改造，带动乡镇产业发展，实现城乡产业融合。

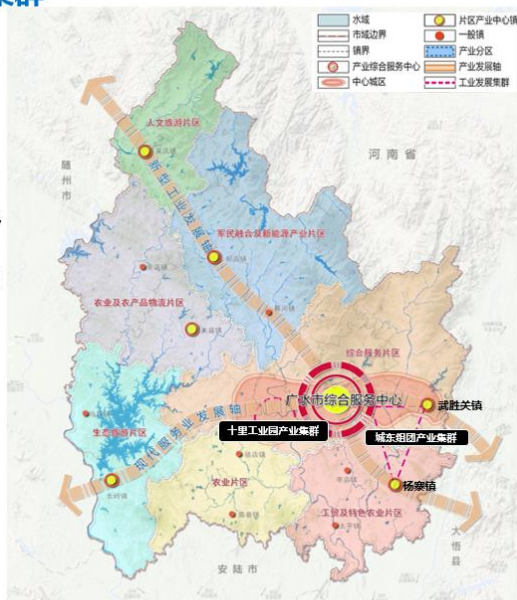
七片：

综合服务片区、军民融合及新能源产业片区、工贸及特色农业片区、农业片区、农业及农产品物流片区、生态旅游片区和人文旅游片区。

两集群：

工业基地打造**十里工业园产业集群**；

联合广水街道、武胜关镇、杨寨镇，打造“**城东组团**”产业集群，引导工业集聚高效发展，促进区域经济提升。



广水市产业发展布局图

②社会效益佐证材料

自然资源部办公厅关于印发《省级国土空间规划编制指南》（试行）的通知

自然资办发〔2020〕5号

1. 总体要求

1.1 适用范围

本指南规定了省级国土空间规划的定位、编制原则、任务、内容、程序、管控和指导要求等。

本指南适用于各省、自治区、直辖市国土空间规划编制。跨省级行政区域、流域和城市群、都市圈等区域性国土空间规划可参照执行。直辖市国土空间总体规划，可结合本指南和《市级国土空间总体规划编制指南》有关要求编制。

省级国土空间规划编制应当执行国家规定的国土空间规划有关技术标准与规范。

1.2 规划定位

省级国土空间规划是对全国国土空间规划纲要的落实和深化，是一定期限内省域国土空间保护、开发、利用、修复的政策和总纲，是编制省级相关专项规划、市县等下位国土空间规划的基本依据，在国土空间规划体系中发挥承上启下、统筹协调作用，具有战略性、协调性、综合性和约束性。

3. 服务满意度相关佐证材料



4. 项目决策相关佐证材料

①单位财务制度佐证材料

广水市自然资源和规划局 财务管理制度（暂行）

第一章 总则

第一条 为进一步加强财务管理，规范财务审批，节约经费开支，防止国有资产流失，提高资金使用效率，确保工作正常有序运转，根据有关财经法规的规定，结合我局实际，制定本制度。

第二条 财务管理的基本原则：

- (一)统筹安排，综合管理；
- (二)精打细算，量入为出；
- (三)一月一报，及时结算；
- (四)保障重点，兼顾一般；
- (五)勤俭节约，讲求实效。

第三条 财务管理的基本体制：局计划财务科负责统一管理本系统财务工作，指导各所和二级单位财会业务；负责各单位财政票据的领购、核销、财政资金缴存及拨付工作；负责监督检查各单位财务计划执行情况和内部审计工作；负责局财务全面工作。

第二章 预算管理

- (二) 拨入专款；
- (三) 上级补助收入；
- (四) 其他收入：利息收入。

第八条 现金管理 各基层单位出纳库存现金不得超过5000元，市局出纳库存现金不得超过20000元，公款不得私借和挪用，确须公务借款的借条上要注明金额和用途，报分管财务局长审批签字方能借款，并在办完公事后三天内到财务报账核销借款。

第四章 支出管理

第九条 财务支出及审批遵循“谁经手，谁负责”的原则，即由经手人、证明人、单位负责人（或审批人）对发票的真实性、合法性负责。

第十条 资金审批一般程序和权限：由经手人负责将票据、齐全的附件进行分门别类整理，并填写经费报销审批单，经手人在票据上签字并注明用途，分管领导审核证明，相关财务人员审核后由分管财务的局领导（或单位负责人）审批。一次性动用资金5000元以内的，由分管财务的局长审批；动用5000元-10000元的由局长审批；动用10000元以上的由局长办公会议集体研究决定。（月工资等固定性支出除外）

第十一条 原始凭证（即报销凭证）必须真实、合法、有效、完整，具备以下要素：（一）原始凭证名称；（二）填制原始凭证的

第四条 预算管理包括年度收入预算和支出预算两部分。

编制预算要坚持实事求是，统筹兼顾，确保重点，厉行节约的方针。要切实维护预算的严肃性，特别是对支出预算的执行不能随意改变，克服预算管理中的随意性和盲目性。

第五条 预算编制：由局计划财务科按照“合法、规范、公平、节俭”的原则，结合上年资金使用情况、本年度实际需要及财政拨款编制年度财务收支预算，报局党组审定执行。

部门预决算：财务科根据有关规定，汇总编制年度部门预决算，经党组会集体研究后报局长签批；

年度收支计划：财务科根据有关规定和事业发展实际情况，编制年度收支计划，经党组会集体研究后报局长签批。

第三章 收入管理

第六条 各单位必须严格按照国家有关政策法规组织收入，各项收费严格执行国家、省、市规定的收费范围和标准，并使用财政非税收入收费票据或税票。内部收入票据只能用于单位内部水电费收缴和市局对下属单位拨款。土地出让收入、矿产资源补偿费、采矿权价款，必须按规定实行“收支两条线”管理，并接受财政、审计、物价和上级国土局的监督和检查。

第七条 国土系统各单位的收入包括：

（一）财政补助收入：市局从财政部门取得的各类事业经费，包括正常人员经费、公用经费和专项经费。

日期及编号；（三）填制和接受原始凭证的单位或个人签章；（六）报销原始凭证须有经手人、证明人、科室负责人（或分管领导）签字；（七）规定附凭证附件的必须附凭证附件。对要素不齐全的票据，会计有权不予受理。

接待费报销凭证包括财务票据、菜单、派出单位公函和接待清单（分管财务局长签字）。接待单位要如实填写接待清单，并由相关负责人审签，接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。

第十二条 根据市财政局规定，凡符合公务卡消费条件的公务消费必须使用开户行的公务卡，暂未执行公务卡的单位外部结账用转账支付，少量低于500元不能用转账支付的费用可用现金支付。各单位财务人员要切实履行职责，对照审批权限严格审查，对擅自越权开支、不合理、先斩后奏不予报销。

第十三条 支出管理：

（一）人员经费支出管理

人员经费支出范围包括：工资福利支出、社会保险费支出、个人和家庭补助支出等。人员经费支出按国家政策规定执行。

（二）公用经费支出管理

1、办公费。市局日常办公用品购置季度初由各科室申报计划到办公室汇总，报分管机关的领导批准后，由办公室

和计财科统一购买,做好登记,办公室负责分配并做好登记,系统内单件物品在 500 元以上的报计财科纳入政府采购计划。

2、印刷费。是指账簿、表册资料等的打印印刷支出。各科室报办公室汇总后由计财科负责统一印刷。

3、公务接待费。公务外出确需接待的,派出单位应当向接待单位发出公函,告知内容、行程和人员,具体格式见附件。公函按照公文运转程序,经办公室负责人签发出具,分管领导审批。副局长外出执行公务的函由局长审批。

接待开支范围和标准。接待对象应当按照规定标准自行用餐。确因工作需要,接待单位可以安排工作餐一次,并严格控制陪餐人数。接待对象在 10 人以内的,陪餐人数不得超过 3 人;超过 10 人的,不得超过接待对象人数的三分之一。广水市区即市局、二级单位的接待标准为 70 元/人,其他所 30 元/人,系统内部接待原则上是工作餐盒饭 20 元/人。同城不得宴请,基层所不得报销当地以外的接待费或借接待之名组织的旅游,与公务无关的参观,到营业场所娱乐、健身场所活动,专场文艺演出,赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产等发生的费用均不予报销。

机关、科室严格实行对口接待,原则上安排在机关食堂,需要在其他地点接待的,经分管局领导签署意见后,报局长审批。

费用发生后 20 天内核销还款,不得无故拖欠借款。

第五章 固定资产管理

第十五条 固定资产

1、局机关购入的固定资产统一由财务科监督、管理,各科室和个人所使用的固定资产应妥善保管,经常维护、保养。

3、配给各单位、科室或个人使用的 1000 元以上的财产,实行公共财产登记造册,登记表一式二份,财务科、使用科室各一份。使用科室的一份要在本科室内张贴,由使用科室负责人和使用保管人签字认可,负责保管。除正常损耗外,经手人调出局应如数上交局机关。

4、固定资产的处置由分管机关的领导牵头,财务科提出拟办意见,报局长办公会议讨论后,按财政部门有关规定处理。

5、固定资产申购。各单位、科室申购固定资产时,按照国有资产管理填写申购单,注明单价。1000 元以下的物品申购须报局计财科审核,报分管财务局领导审批;超过 1000 元以上的物品申购报局办公室审核,报局长审批后,按“政府采购”有关规定购置。

6、物品移交与归还。人员调动、退休时应对本使用物品履行交接手续,计财科科长和纪检人员(二级单位或基层所为单位负责人和财务人员)为监交人,移交人、接交人

机关食堂接待支出原则上一月一结,但必须按次按规定的凭证报销。

5、差旅费。机关人员出差前需填写《出差审批单》,由科室负责人及分管副局长签署意见后,报请分管局领导审批。外出培训费须有文件或电话通知原则上不另外报销伙食补助费。其具体管理办法按广土发[2015]4 号文件、《广水市党政机关事业单位差旅费管理办法》(广财发[2014]62 号)和广财发[2014]138 号《广水市党政机关事业单位培训费管理办法》执行。

6、会议费。1、凡经局决定召开的会议,主办科室要预先编制会议经费预算报告,填制会议审批表,连同会议通知一并送局财务科核算,由分管财务的领导批准后执行。会议费的结算由局财务科和主办科室共同办理。

7、公务用车运行维护费。是指公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。

(三) 专款支出管理。专项经费支出是指:财政部门、上级业务主管部门及其它有关部门为完成某项任务而拨给的专项经费,专款专用,不能挪作他用。

第十四条 公款借支

因公出差或工作需要借用公款,应凭出差会议通知或其它必要文件经主管财务领导批示后办理借款手续,不允许公款私用。

和监交人在移交清单上签字。

7、物品处置。物品的转让、报废由物品使用人申报,经与国资管理人员核对后填写“固定资产处置表”报分管局领导审批,并按国有资产管理规定处理。各单位及科室(室)使用的机关财产,由单位和个人保管和维护,若人为因素或管理不善造成丢失、被盗、损坏的,应予以赔偿。

第六章 财政票据管理

第十六条 财政票据管理

使用的行政事业收费收款收据、往来款收据、非税收入一般缴款书必须按照《广水市财政票据管理办法》执行,具体领用、注销、交款。

(一) 票据管理员到市财政局领购票据,并负责保管,填写《票据领购登记簿》,并签字。

(二) 局所属二级单位及乡(镇)国土所领用票据时,票据管理员和票据领用人应当面清点核对票据,并在票据领用登记表上签字。

(三) 票据领用人于每月末(国土资源所每季度)持票据到财务科审核、核销票据后,才能继续领用。

(四) 票据用完后须及时到财务科核销,不得长期积压以防丢失或破损。财务科要定期对乡(镇)国土资源所及票据领用人的票据使用情况进行检查。

(五) 及时完成局内水费、电费收缴入库工作,并在每

月末将财政票据核销后，移交会计记帐。交款程序：由领用人填写银行进帐单，将收到的款直接交存银行帐户，并在票据领用登记表上登记核销。

第七章会计核算与监督

第十七条 各单位要依照《会计法》和有关财务制度结合本单位实际，认真执行财务管理制度，促进财会制度化、规范化、科学化；各单位会计要认真建好辅助账，做好记账、对账报账等工作，做到手续清楚，账账、账证、账表相符。对不真实、不符合规定、不合理的凭证不予受理；对违反国家财经纪律、财务制度的支出如无计划支出或超计划支出的、财务手续不全的、未经批准异地消费支出的、未经政府采购批准，购买政府采购范围内的物品支出等不予办理。

一无计划支出或超计划支出的；二财务手续不全的；三未经批准异地消费支出；四未经政府采购批准，购买政府采购范围内的物品支出。

第十八条各单位各项收入按物价收费项目、标准进行收费并及时存入非税收入管理局，严禁超范围、超标准收费、“白条收费”和私设“小金库”，一经查出按党纪政纪处理，并追究单位负责人和当事人责任。

强化内部审计。局纪检组定期或不定期对各单位财务进行审计，并对审计出的问题拟定处理意见报局领导审定处理。

第十九条 报账时限

(一)为方便报账和有利于财务人员整理账务，市局实行集中报帐，每周星期五为集中报账时间。各所到市局报账时间为每月初的第一个星期五遇节假日顺延后一天。每月 10 日前出具上个月财务报表。

(二)各项开支应在一个月内报账，除办公室定点接待外，机关干部职工每月 24 日、25 日(如遇节假日，依次往后顺延时间)必须把一个月内的开支(包括差旅费)按程序报批；定点接待由计财科在每季度的 20 日前统一结算按程序报批。

第二十条单位负责人工作调动必须实行离任审计，严格审计交接程序，由计划财务科会同纪检组写出离职前的审计报告，未进行审计的不予调动工作。

第二十一条 市局将各单位财务状况纳入年度考核，作为年度考核、奖惩的重要依据之一。

第二十二条 本制度自发文之日起执行，本局以前凡与本制度规定相抵触的一律废止。若上级有新规定的按新规定执行。本制度由计划财务科负责解释。

②项目管理制度佐证材料

广水国土空间规划编制项目管理制度

① 研究、熟悉合同文件

在广水国土控规规划编制项目初始阶段，设计管理人员应认真研究和熟悉合同文件中与设计工作有关的内容，如工作范围，设计工作任务，规划编制所需的基础资料和设计数据，采用的标准规范，工程进度，考核验收以及违约责任等等。

② 建立规划编制项目协调程序

项目设计协调程序由设计负责人与设计项目组共同编制，指在合同文件的基础上进一步明确本公司与广水方面在规划编制工作方面的关系、联络方式和报告制度等，是在项目负责人授权范围内与甲方联系沟通，参加与甲方相关会议，作为项目规划编制设计操作依据。内容一般包括设计范围、联络人及联系方式、项目基础资料、工程规定、设计文件评审、设计文件发送等等。

③ 规划编制进度管理要求

1. 编制单位应根据合同约定及业主要求编制项目进度计划，报广水方面批准后执行。
2. 规划编制工作需按照经批准后的计划开展，因设计原因影响规划与设计进度的，按相关规定执行；因甲方原因影响规划设计进度的，规划设计单位可提交修正后的进度计划，经批准后执行。
3. 规划设计进度计划应结合现状合理编制，对于亟需解决的问题，应按实际施工需要加快进度以满足项目整体进度要求。

④ 规划设计质量管理要求

1. 规划设计过程中应严格执行国家颁布的强制性标准、规范与规定。
2. 建立自查自纠制度，对编制成果和设计文件及图纸中的错误或遗漏及时进行修改或补充，并承担由此造成的相关责任。
3. 设计过程中要对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺、质量、安全和环保要求。
4. 设计不得以任何方式明示、暗示、指定工程材料、设备的生产商或供应商。
5. 设计应积极利用工程试验、补充勘探、科研等成果，以及设计审核和咨询意见进行设计优化，最大限度地提高设计质量。
6. 设计单位对其设计成果的质量负责，应严格执行《建设工程质量管理条例》之相关规定。

⑤ 设计文件管理要求

1. 应当按照合同规定和实际需要，分阶段提交签字、盖章齐全的成果文件。
2. 按项目招标、设备采购、物料准备需要和甲方要求，及时提供相关规划编制成果、设计文件、图纸和清单。
3. 按合同约定数量及时交付文件和图纸，同时按规定格式和时间提交设计文件电子文档。
4. 提供的施工图电子文件，均以 CD 或 usb 可读存储介质形式进行存储，部分“图”以 AutoDeks 公司的 dwg 格式提供，“文”以 Word 文档 doc 格式和 pdf 格式分别提供。电子文件要与纸质文件内容相同。
5. 设计文件中必须明确最新版本编号以保证设计文件的有效性和真实性。当修改设计文件时，要更改版本编号，同时将修改情况书面通知相关单位，并及时回收作废版本的文件。

广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2022年4月27日 自评总分：95.5 单位领导审签：

项目名称	自然资源规划及管理项目	项目实施单位	中国城市发展研究院有限公司 湖北博雅欣空间科技有限公司 武汉珞珈德毅科技股份有限公司				
项目主管单位	广水市自然资源和规划局	项目负责人	卢宏建				
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			1180.5		1180.5	361.1	31%
项目年度目标	目标 1：建立国土空间规划体系，实现“多规合一”，构建国土空间开发保护“一张图” 目标 2：广水市基础测绘“十四五”规划编制工作 目标 3：广水市测量标志点维护 目标 4：测绘法宣传暨国家版图意识宣传周活动						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	1		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2、绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3、按时申报绩效目标计 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：建立国土空间规划体系，实现“多规合一”，构建国土空间开发保护“一张图”。															
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指标 值	年终完成 值	自评分	复核分	评价标准							
	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	国土空间规划编 制	1 项	1 项	15			1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(15 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。						
									质量指 标 12 分	内容完整性	是否完全符合《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》和省自然资源厅工作要求	完全按照文件编制成果	4		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(12 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
											是否符合项目开展相关技术规程和规范	符合国土资源部、湖北省国土资源厅相关技术规范	4		
											检查验收	阶段成果向市政府汇报	阶段成果已经向市政府汇报		
	时效指 标 6 分	项目完成时限	是否完成征求意见稿	按时完成	2		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。								
		成果预检时限	是否及时开展基数转换核查工作	按时完成	2										
		成果验收时限	是否及时召开阶段成果汇报	按时完成	2										
	成本指 标 7 分	项目资金	项目产出成本按绩效目标控制	343.8 万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。								
	效益 指标 35 分	经济效益 10 分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。							
社会效益		推进新农村建	有利于	有利于	3		1、提供三级指标实现社会效益								

	益 10 分	设	推进社会主义新农村建设	推进社会主义新农村建设			的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		改善农业生产条件	有利于农业生产条件的改善，促进农业生产发展	有利于农业生产条件的改善，促进农业生产发展	3		
		谋划国土空间开发保护格局	实现高质量发展和高品质生活建设美好家园	实现高质量发展和高品质生活建设美好家园	4		
	生态效益 10 分				10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
	可持续影响 5 分	15--30 年	保证规划有效期 15 年	规划内容均按照 15 年期限进行谋划	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
服务满意度 10 分	服务对象满意度 10 分	公众满意程度	80%以上	90%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
合计	85	85			85		

项目年度目标 2：广水市基础测绘“十四五”规划编制工作

项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	指标名称 (三级指标)	年初指 标值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	广水市基础测 绘“十四五” 规划编制	1 套	1 套	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
质量指 标 12 分		符合《湖北 省市县基础 测绘“十四 五”规划编 制导则》各	合格	已验收 且广水 市政府 已批 复。	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。	

			项要求						
		时效指标 6分	完成时间	2021年6月底	2021年4月16日	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		成本指标 7分	基础测绘规划编制等相关费用	20万元	17.1万元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
	效益指标 35分	经济效益 10分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		社会效益 10分	公共服务	推动“十四五”期间基础测绘高质量发展	对我市“十四五”期间基础测绘工作制定了工作计划	8		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
		生态效益 10分					10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5分	使用时限	5年	按计划分年度逐步实施	5			1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	满意程度	90分以上	98分	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				83			

项目年度目标 3：广水市测量标志点维护

项目	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目绩效 85分	产出指标 40分	数量指标 15分	维护个数	6个	对广水市内58个测量标志点进行了	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。

					全面巡查、日常维护，并按上级要求对所有标志点与当地国土资源所签订了委托管护协议。			
		质量指标 12分	维护标准	合格	简易维护，现状完好无损。	10		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	完成时间	2021年11月底	2021年11月底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 7分	总费用	5万元	0.18万元左右（公车平台用车费用）	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 35分	经济效益 10分				10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益 10分	用途	测量标志为国家测量控制网的组成部分，为各项测	完好	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。

				绘活动提供基准数据				
		生态效益 10分					10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 5分	有效使用期限	永久	完好		5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	满意程度	90分以上	97分		10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85					83	

项目年度目标 4：测绘法宣传暨国家版图意识宣传周活动

项目绩效 85分	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
	产出指标 40分	数量指标 15分		宣传条幅	2幅	2幅	15	
宣传画册				100本	150本			
质量指标 12分			对测绘相关法律知识了解程度	基本了解	宣传效果良好	10		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
时效指标 6分			完成时间	2021年9月底	2021年9月底	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
成本指标 7分			各项总费用	0.5万元	0.2万元	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
效益指标 35分	经济效益 10分					10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	社会效益 10分		作用	普及测绘法律知识	效果良好	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	生态效益 10分					10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。

							数。
		可持续影响 5 分	时效	长期	长期	5	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	满意程度	90分以上	98分	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85				83	

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
- 2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；
- 3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；
- 4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。
- 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标1自评80分，目标2自评60分，目标3自评75分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计72分。