

呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目绩效评价报告

项目名称：呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目

部门名称：昆明市呈贡区自然资源局

评价机构：昆明旭坤会计师事务所有限责任公司

二零二二年八月

目录

摘要.....	1
一、项目基本情况	6
（一）项目概况	6
（二）项目绩效目标	10
（三）项目组织管理情况	11
二、绩效评价工作开展情况	12
（一）绩效评价目的、对象和范围	12
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、 评价标准.....	13
（三）绩效评价工作过程	17
三、综合评价情况及评价结论	18
（一）评价情况	18
（二）评价结论	18
四、绩效评价指标分析	19
（一）项目决策情况	19
（二）项目过程情况	21
（三）项目产出情况	23
（四）项目效益情况	24
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	26
（一）主要经验和做法	26

(二) 存在的问题及原因分析	27
六、有关建议	28
(一) 加强预算管理	28
(二) 加强政府采购管理	28
(三) 及时签订政府采购合同	29
(四) 加强项目绩效评价管理	29
(五) 加强工作联系，按时完成工作任务	29
七、其他需要说明的问题	29

摘要

一、项目概况

（一）项目完成情况

根据昆明市呈贡区自然资源局关于《呈贡区国土空间总体规划（分区规划）（2020-2035年）编制工作方案（征求意见稿）》，昆明市呈贡区自然资源局与昆明规划设计研究院有限公司、昆明市土地开发整理中心签订的《技术服务合同》，《云南省自然资源厅关于在全省开展国土空间规划“三区三线”划定工作的函》（云自然资函〔2022〕345号）及《云南省自然资源厅国土空间规划局关于印发国土空间规划2022年工作安排的函》，呈贡区国土空间规划编制（政府购买服务）项目计划于2022年5月31日前完成“形成基期用地底数底图”“开展8项重大问题研究”“三区三线”划定评审工作三项工作任务。

截止2022年8月10日，项目实际完成一张底图规划及8项专题研究工作，目前正在组织“三区三线”划定评审工作。

（二）资金情况

1. 预算资金下达情况

昆明市呈贡区自然资源局“呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）”项目2021年年初预算资金8,000,000.00元。根据《昆明市呈贡区人民政府关于拨付呈贡区国土空间总体规划（分区规划）（2020-2035年）编制经费的批复》（呈政复〔2021〕

52 号), 同意从 2021 年预算稳定调节基金中安排呈贡区国土空间总体规划(分区规划)(2020-2035 年)编制经费 8,000,000.00 元, 按照国库集中支付流程据实支付, 资金下达率 100%。

2.资金使用情况

截止 2022 年 8 月 10 日, 昆明市呈贡区自然资源局共计支付项目经费 2,920,000.00 元, 其中: 支付昆明市规划设计研究院有限公司编制工作经费 1,606,000.00 元, 支付昆明市土地开发整理中心编制工作经费 1,314,000.00 元。

3.资金结余

呈贡区国土空间规划编制(政府购买服务)项目于 2021 年收到项目预算经费 8,000,000.00 元, 实际支出 2,920,000.00 元, 项目资金结余 5,080,000.00 元, 结余资金于 2021 年 12 月由区财政局收回, 2022 年昆明市呈贡区自然资源局暂未申请项目预算资金。

二、评价结论

评价小组通过对呈贡区国土空间规划编制经费(政府购买服务)项目决策、过程、产出、效益等四个方面共计 24 个指标进行考核, 最终评价得分 76.75 分, 绩效评级为“中”。具体得分情况如下表:

指标类别	权重分值	实际得分	得分率
决策	20.00	20.00	100.00%
过程	20.00	14.80	74.00%
产出	20.00	14.00	70.00%
效益	40.00	27.95	69.88%
总计	100.00	76.75	76.75%

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目依托国家、省级公布的第三次全国国土调查数据，划定呈贡区此次国土规划编制范围，保证数据的有效性。同时，昆明市呈贡区自然资源局积极征求相关部门的意见，并聘请国家单位、学术研究机构、云南省相关领域权威专家作为规划编制的专家团队，建立专家咨询机制，对编制工作的技术问题进行咨询指导，确保编制工作的专业性。

（二）存在的问题

1.项目预算执行率较低

本项目预算资金为 8,000,000.00 元，截止 2022 年 8 月 10 日，实际支出 2,920,000.00 元，项目预算执行率为 36.50%。

2.未按规定对政府采购计划进行公示

经检查，单位未对“呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）”项目采购计划进行公示。

3.政府采购合同签订不及时

根据云南安诚远招标代理有限公司于 2021 年 6 月 9 日发出的中标通知书约定，在中标通知书发出之日起 30 日内单位应与采购人签订政府采购合同，合同实际签订日期为 2021 年 9 月 2 日，合同签订不及时。

4.绩效自评工作不到位

经检查，昆明市呈贡区自然资源局未针对项目实施绩效成立绩效自评机构，未按照《昆明市呈贡区财政局关于对 2021 年度预算支出开展绩效自评工作的通知》要求设置符合行业、项目的个性指标。

5.未按时完成项目工作任务

根据《云南省自然资源厅关于在全省开展国土空间规划“三区三线”划定工作的函》（云自然资函〔2022〕345 号），各州（市）于 2022 年 5 月 31 日前将通过审查的成果报请州（市）人民政府同意后上报云南省自然资源厅，确保按期完成全省成果上报。截止 2022 年 8 月 10 日，昆明市呈贡区自然资源局正在组织“三区三线”划定评审工作，尚未完成工作任务。

（三）改进措施及建议

1.加强预算管理

建议昆明市呈贡区自然资源局严格按照合同约定，落实上级政策后，加快推进项目建设，同时，根据项目完成进度，按时支

付项目进度款，确保项目资金使用效益。

2.加强政府采购管理

建议昆明市呈贡区自然资源局严格按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号）的相关要求，对政府采购信息进行公开公示，确保工作公开透明，积极接受社会各界对项目实施的监督。

3.及时签订政府采购合同

建议昆明市呈贡区自然资源局严格按照政府采购中标通知书的要求及时与采购单位签订政府采购合同，避免出现合同纠纷。

4.加强项目绩效评价管理

建议昆明市呈贡区自然资源局设立项目绩效自评组织机构，对项目实施情况进行绩效跟踪管理，并于项目完成后及时开展全面绩效自评工作，确保财政资金使用效益。并针对项目预期效益设置符合行业、项目的个性指标体系，体现项目实施的必要性。

5.加强工作联系，按时完成工作任务

建议昆明市呈贡区自然资源局加强对项目相关政策文件发布情况的关注，加强相关部门沟通协调，加快项目进程，确保项目按时按质完成。

昆明旭坤会计师事务所

昆旭会事专审字（2022）1088 号

昆明市呈贡区自然资源局国土空间规划 编制经费（政府购买服务）项目 支出绩效评价报告

昆明市呈贡区财政局：

我们接受贵局委托，按照《昆明市呈贡区财政局<关于对呈贡区 2021 年支出绩效开展重点评价工作>的通知》（呈财〔2022〕28 号）、《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11 号）和《中共云南省委 云南省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11 号）的要求，对呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目（以下简称“项目”或“本项目”）进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景及目的

（1）项目实施背景

国土空间规划是国家发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，是党中央、国务院作出的重大部署。

（2）项目实施目的

实施呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目是贯彻落实《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）、《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）、《云南省委省人民政府关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的意见》（云发〔2020〕7号）等相关文件精神及省自然资源厅、昆明市自然资源和规划局的要求，是呈贡区加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文明建设、建设最美丽省份的关键举措，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。

2.项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

①形成基期用地底数底图。

②开展8项重大问题研究，主要是：a.国土空间现状及规划

实施评估、开发保护灾害和风险评估专题研究；b.三区三线划定与衔接专题研究；c.国土空间开发与保护战略研究；d.耕地保护与永久基本农田优化调整专题研究；e.人口建设用地专题研究；f.产业发展与空间布局优化专题研究；g.国土综合整治和生态修复专题研究；h.综合交通与市政基础设施专题研究。

③完成“三区三线”划定评审工作。

（2）项目实施情况

昆明市呈贡区自然资源局为呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目实施单位，昆明市规划设计研究院有限公司及昆明市土地开发整理中心为国土空间规划具体编制单位。

①招投标情况

昆明市呈贡区自然资源局通过网上发布“昆明市呈贡区自然资源局呈贡区国土空间规划编制（分区规划）（2020年-2035年）”公开招标公告进行项目招标工作，通过云南安诚远招标代理有限公司进行公开招标，并于2021年6月9日发出中标通知书，确认昆明市规划设计研究院有限公司与昆明市土地开发整理中心为本项目供应商，中标价格为7,300,000.00元。

②合同签订情况

昆明市呈贡区自然资源局于2021年9月2日与昆明市规划设计研究院有限公司和昆明市土地开发整理中心就“呈贡区国土空间规划编制（分区规划）（2020年-2035年）编制服务”项目

签订《云南省政府采购合同书》，合同约定乙方应于 2021 年 12 月 31 日前完成“形成基期用地底数底图”“开展 8 项重大问题研究”“编制国土空间总体规划（分区规划）成果”“开展国土空间规划数据库建设，与省市数据库无缝衔接的工作内容”，具体按国家、省、市时限要求为准。

③项目完成情况

截止 2022 年 8 月 10 日，项目实际完成一张底图规划及 8 项专题研究工作，目前正在组织进行“三区三线”划定评审工作。

3.资金收入和使用情况

（1）预算资金下达情况

昆明市呈贡区自然资源局“呈贡区国土空间规划编制（政府购买服务）”项目 2021 年年初预算资金 8,000,000.00 元。根据《昆明市呈贡区人民政府关于拨付呈贡区国土空间总体规划（分区规划）（2020-2035 年）编制经费的批复》（呈政复〔2021〕52 号），同意从 2021 年预算稳定调节基金中，安排呈贡区国土空间总体规划（分区规划）（2020-2035 年）编制经费 8,000,000.00 元，按照国库集中支付流程据实支付，资金下达率 100%。

（2）资金使用情况

截止 2022 年 8 月 10 日，昆明市呈贡区自然资源局共计支付项目经费 2,920,000.00 元，其中：支付昆明市规划设计研究院有限公司编制工作经费 1,606,000.00 元，支付昆明市土地开发整理

中心编制工作经费 1,314,000.00 元。

（3）资金结余

截止 2022 年 8 月 10 日，呈贡区国土空间规划编制（政府购买服务）项目划拨项目预算经费 8,000,000.00 元，实际支出 2,920,000.00 元，项目资金结余 5,080,000.00 元，结余资金于 2021 年 12 月由财政局收回，昆明市呈贡区自然资源局 2022 年暂未申请项目预算资金。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

在全面摸清呈贡区资源家底的基础上，按照优化国土空间格局，促进空间融合的思路，落实国家、省、市国土空间规划提出的战略要求，立足资源禀赋，突出优势，特色引领，确定国土空间开发保护、整治目标，发展战略和空间布局；衔接和协调上位规划划定的基本农田、生态保护红线、城镇开发边界，按照国土空间统筹划定落实三条控制线的要求和上级下达的规划目标任务，落实三区三线，科学引导城市发展规模；做好自然资源要素研究，统筹自然资源与生态保护利用，科学确定水资源、耕地和基本农田、森林、矿产等资源保护底线、利用上限；落实产业发展、生态修复、综合整治等重点工程布局；落实昆明市和呈贡区发展战略要求和各项发展思路，科学引导城市空间布局结构和开发方式，科学构建空间布局结构；强化资源保障、能源保障、基

基础设施、防灾减灾等支撑体系建设；围绕呈贡区发展特征，科学引导城市空间形态，塑造独具特色的城市形象；促进区域联动，完善配套设施，积极推进国土空间规划“一张图”建设；促进形成安全、和谐、开放、协调、富有竞争力和可持续发展的美丽国土。

2. 阶段性目标

于 2022 年 5 月 31 日前完成①形成基期用地底数底图、②开展 8 项重大问题研究、③“三区三线”划定评审的工作内容。

（三）项目组织管理情况

1. 成立项目领导小组

昆明市呈贡区人民政府办公室于 2021 年 8 月 25 日印发《关于成立呈贡区国土空间总体规划编制工作领导小组的通知》（呈政办发〔2021〕36 号），成立以区委副书记、区政府代区长为组长的项目领导小组，负责贯彻落实市委、市政府和区委、区政府的决策部署，统筹国土空间总体规划编制各项工作，研究制定规划编制重大政策，协调解决编制中的重大问题。

领导小组下设办公室在昆明市呈贡区自然资源局，办公室主任由分管副区长兼任，副主任由区自然资源局局长兼任。办公室负责领导小组日常工作，牵头制定领导小组及办公室各项工作制度，全面落实领导小组议定事项，向领导小组提出工作及政策措施建议；负责统筹协调领导小组各成员单位按照职责分工及时完

成各项工作任务。

2. 资金支付管理

昆明市呈贡区自然资源局于 2020 年 6 月编制并发布《昆明市呈贡区自然资源局内部控制手册》，规范单位业务活动。其中《财务收支管理办法》《党组贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》部分对单位资金支出进行了规范，支出金额达 3 万元以上的须经业务分管领导审核，报局长办公会审议后报局党组会审批，并经单位三重一大集体决策程序决策。有效防控资金支出风险。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

（1）通过绩效评价，了解呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目目标的设定情况、资金投入及资金使用情况。

（2）通过绩效评价，掌握项目相关制度建设及执行情况，及时找准项目管理和资金管理方面存在的问题，并提出改进的意见或建议，以促进项目单位不断完善管理制度，保证项目资金的规范、安全和有效运行。

（3）通过绩效评价，了解项目的实施情况，资金的使用情况及取得的成效，考核项目绩效目标的实现情况，及时反映项目的经济效益、社会效益及其他效益，为进一步完善相关政策、提

升实施效果以及增强财政资金使用效益提供参考。

2. 绩效评价对象

本次评价主要针对昆明市呈贡区自然资源局呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目进行绩效评价。

3. 绩效评价范围

本次评价范围包括：项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况以及其他相关内容等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价指标根据项目内容和特点，结合实际情况按照“决策”“过程”“产出”和“效益”设置4个一级指标，同时，在一级指标下，设置“项目立项”“绩效目标”“资金投入”“资

资金管理”“组织实施”“产出数量”“产出质量”“产出时效”“产出成本”“项目效益”10个二级指标及24个三级指标并按照不同权重对项目绩效进行量化评价。具体指标构成情况如下：

（1）“决策”指标由“项目立项、绩效目标、资金投入”3个二级指标构成，同时将3个二级指标细化为6个三级指标。考核项目立项依据充分性、项目立项规范性、工作方案编制、工作任务明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。“决策”指标满分20分，占本次绩效评价总分值的20%。

（2）“过程”指标由“资金管理、组织实施”2个二级指标构成，同时将2个二级指标细化为7个三级指标。主要考核资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理机制健全性、制度执行有效性、实施程序规范性。“过程”指标满分20分，占本次绩效评价总分值的20%。

（3）“产出”指标由“产出数量、产出质量、产出时效、产出成本”4个二级指标构成，同时将4个二级指标分解为7个三级指标，主要考核项目实施底数底图完成情况、重大问题研究完成情况、“三区三线”划定评审工作、项目完成质量、完成时效等。“产出”指标满分20分，占本次绩效评价总分值的20%。

（4）“效益”指标明确为“项目效益”指标，将指标细化为4个三级指标，主要考核项目实施达到的效益和服务对象满意度等。“效益”指标满分40分，占本次绩效评价总分值的40%。

本次绩效评价针对每项评价指标都制定了具体的考核内容和评价标准（详见：附件 1）。依据该体系可对该项目支出绩效给出一个相对客观、准确的评价。

本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行评分。最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90.00 分）；良（ 80.00 分 $\leq$ 得分 < 90.00 分）；中（ 60.00 分 $\leq$ 得分 < 80.00 分）；差（得分 < 60.00 分）。

3. 评价方法

结合本次绩效评价项目的具体情况，为确保本次绩效评价工作的真实可靠，本次绩效评价主要通过审阅资料、现场调研、实地评价、问卷调查、数据分析等方法进行评价。

（1）审阅资料

收集与项目预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。查阅项目立项申报文件、项目开展情况的报告、资金管理文件，对需要现场调查的问题做好记录。

（2）现场调研

通过调研，进一步了解项目基本情况、项目组织管理情况、项目资金管理情况、项目实施情况及绩效目标申报和实现情况，结合项目特点制定评价指标体系。

（3）实地评价

绩效评价组根据分工，采用资料收集与数据填报、案卷研究、实地调研、座谈会、问卷调查等方式，组织开展实地评价。

（4）问卷调查法

通过现场调查与座谈、发放调查问卷等方式，了解项目实施情况，发现项目管理、实施过程中存在的问题，寻求完善相关政策和项目实施的建议，着重对项目产出和效果情况进行了解、核实，为项目实施效果提供定性与定量评价的基础。

（5）数据分析

依据项目立项时的预算申报文件、预算批复下达文件，对照项目实际完成情况，评价项目实施内容与预算批复的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和会计凭证或资金支出账页，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价项目预期效果和效益实现程度。

4. 评价标准

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评

价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次评价标准采用了计划标准，用于对指标完成情况进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。根据财政支出绩效评价工作安排，我所成立绩效评价工作组，负责呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目的组织领导和具体实施。同时开展前期调研，收集与绩效评价相关的文件资料，为研究制定绩效评价工作方案做好前期准备。

2.研究制定绩效评价实施方案。根据绩效评价工作组的要求和部署，在与昆明市呈贡区自然资源局进行配合和沟通反馈的基础上研究制定绩效评价实施方案。

3.收集基础资料数据和实施具体评价工作。绩效评价工作组按照项目实施方案，根据绩效评价实施方案设计绩效评价指标体系，向昆明市呈贡区自然资源局收集项目基本情况资料、项目有关文件、项目收支情况、记账凭证、项目验收手续、资金管理办法等材料，对项目的支出、实施过程、项目产出及项目后续管理

并按照评价指标体系开展实施具体评价工作，对呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目进行综合性评价，结合问卷调查结果，完成绩效评价报告初稿。

4.形成绩效评价正式报告。绩效评价工作组根据相关建议和意见对绩效评价报告进行修改完善，并形成正式的绩效评价报告。

5.资料归档。评价工作组应做好评价资料整理归档工作，评价资料需保存电子档案（可用扫描件）和纸质档案（含复印件），评价工作结束后应按资料归集要求归档。评价工作组在项目评价期内应做好资料保密工作，如因资料遗失、保管不慎等原因发生泄密问题，由评价工作组承担相关法律责任。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价情况

呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目绩效评价得分为 76.75 分，评价等级为“中”。（详见：附件 1）。具体评分见下表：

指标类别	权重分值	实际得分	得分率
决策	20.00	20.00	100.00%
过程	20.00	14.80	74.00%
产出	20.00	14.00	70.00%
效益	40.00	27.95	69.88%
总计	100.00	76.75	76.75%

（二）评价结论

呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目总体组织基本规范，政府采购按照相关规定执行，符合国家政策法规。项目的实施有助于推进呈贡区生态文明建设、实现高质量发展和高品质生活、建设美好家园，加快形成呈贡区绿色生产方式和生活方式。但仍存在未按相关规定公示信息、未按时完成工作任务等部分问题。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 20 分，实际得分 20 分（占该项满分值的 100%）。反应项目决策基本程序规范、符合国家法律法规、符合单位发展规划、项目根据上级部门文件规定实施。具体分析情况如下：

1.项目立项情况分析

（1）项目立项充分性分析

呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合呈贡区行业发展规划和政策要求；项目立项与昆明市呈贡区自然资源局职责范围相符，属于履职所需。

（2）立项程序规范性分析

呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目按照《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》《中共云南省委 云南省人民政府关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的意见》《自然资源部关于做好近期国土空间规划有关工作的通知》（自然发〔2020〕183 号）等文件规定设立实施，经过必要的论证。

2. 绩效目标情况分析

（1）工作方案编制情况分析

呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目期初制定项目工作方案，方案内容完整，编制合理有据，符合客观实际，工作任务与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（2）工作任务明确性分析

呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目工作任务明确，与上级部门相关文件规定相符。

3. 资金投入情况分析

（1）预算编制科学性分析

呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目期初制定项目预算，根据计划完成内容分模块预算，预算内容与项目内容匹配，不存在调整预算情况。年初预算编制具有科学性。

（2）资金分配合理性分析

呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目预算资金分配有依据，根据期初项目计划完成内容及计划使用资金分

配，项目资金额度分配合理。

（二）项目过程情况

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 20 分，实际得分 14.80 分（占该项满分值的 74%）。总体上看，本项目资金管理、实施程序、财务管理基本规范，扣分项主要来源于“预算执行率”“实施程序规范性”“绩效自评”。具体分析情况如下：

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率情况分析

昆明市呈贡区自然资源局“呈贡区国土空间规划编制（政府购买服务）”项目 2021 年年初预算资金 8,000,000.00 元。根据《昆明市呈贡区人民政府关于拨付呈贡区国土空间总体规划（分区规划）（2020-2035 年）编制经费的批复》（呈政复〔2021〕52 号），同意从 2021 年预算稳定调节基金中，安排呈贡区国土空间总体规划（分区规划）（2020-2035 年）编制经费 8,000,000.00 元，按照国库集中支付流程据实支付，资金到位率 100%。

（2）预算执行率情况分析

呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目年初预算资金为 8,000,000.00 元。截至 2022 年 8 月 10 日，昆明市呈贡区自然资源局实际支出该项目资金 2,920,000.00 元，预算执行率为 36.50%。

（3）资金使用合规性分析

呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目资金使用符合国家财经法规；项目支出符合合同规定的用途，不存在挪用、虚列项目资金的情况。

2. 项目组织实施情况分析

（1）管理机制健全性分析

昆明市呈贡区自然资源局于 2020 年 6 月发布单位《内部控制手册》，对单位层面、业务层面等做出相应制度规范，有效防控支出风险。

（2）制度执行有效性分析

昆明市呈贡区自然资源局项目实施符合国家相关法律法规要求，切实落实上级相关政策；对项目实施过程进行监督检查。

（3）实施程序规范性

昆明市呈贡区自然资源局已按政府采购相关要求进行了公开招投标，招投标程序符合相关规定；合同条款、内容等要素基本规范、齐全；对政府采购招投标情况、成交情况进行公示；但仍存在未按照规定政府采购意向进行公示、合同签订时间滞后的情况。

（4）绩效自评工作开展情况分析

经检查，昆明市呈贡区自然资源局编写了项目绩效自评报告，但未组织绩效评价小组，未按照《昆明市呈贡区财政局关于对 2021 年度预算支出开展自评工作的通知》设置符合行业、项

目的个性指标体系，未对项目实施情况进行具体指标化评分。

（三）项目产出情况

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 20 分，实际得分 14 分（占该项满分值的 70%）。总体上看，项目于 2021 年完成专题研究工作，2022 年初组织“三区三线”划定评审工作。具体分析情况如下：

1. 产出数量情况分析

昆明市呈贡区自然资源局关于《呈贡区国土空间总体规划（分区规划）（2020-2035 年）编制工作方案（征求意见稿）》，昆明市呈贡区自然资源局与昆明规划设计研究院有限公司、昆明市土地开发整理中心签订的《技术服务合同》、《云南省自然资源厅关于在全省开展国土空间规划“三区三线”划定工作的函》（云自然资函〔2022〕345 号）及《云南省自然资源厅国土空间规划局关于印发国土空间规划 2022 年工作安排的函》，呈贡区国土空间规划编制（政府购买服务）项目计划于 2022 年 5 月 31 日前完成“形成基期用地底数底图”“开展 8 项重大问题研究”“三区三线”划定工作三项工作任务。

截止 2022 年 8 月 10 日，项目实际完成一张底图规划及 8 项专题研究工作，目前正在组织“三区三线”划定评审工作。

2. 产出质量情况分析

针对项目实施服务方的服务质量，绩效评价小组设置相应的

问题进行问卷调查，根据调查结果显示，单位对服务方的工作质量表示满意；根据相关文件要求，“三区三线”划定工作任务需通过评审，报市人民政府审批，截止 2022 年 8 月 10 日，昆明市呈贡区自然资源局“三区三线”划定评审工作正在进行，尚未报批。

3.产出时效情况分析

《呈贡区国土空间总体规划（分区规划）（2020-2035 年）》编制工作方案及《项目技术服务合同》约定项目应于 2021 年 3 月完成领导小组组织工作、2021 年 4 月前完成项目招投标、资料收集工作、2021 年 5 月前完成专题研究、2021 年 9 月前完成规划成果编制工作，由于云南省第三次全国国土调查数据公布时间滞后，项目整体进度推后。根据《云南省自然资源厅办关于在全省开展国土空间规划“三区三线”划定工作得函》（云自然资函〔2022〕345 号），2022 年 5 月 31 日前先行开展相关专题研究工作，完成“三区三线”划定评审工作。

项目实际于 2021 年 6 月通过公开招投标确定规划编制单位，2021 年 7-8 月开展资料收集工作，实质性推进规划成果编制，2021 年 8 月成立规划编制领导小组系统领导规划编制工作，2021 年 12 月召开专题成果咨询会，形成初步讨论内容，完成 8 项专题研究工作，目前正在组织“三区三线”划定评审工作。

（四）项目效益情况

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为 40 分，实际得分 27.95 分（占该项满分值的 69.88%）。总体上看，项目未按合同约定时间完成，本次针对项目效益的评价主要来源于调查问卷结果。具体分析情况如下：

截止 2022 年 8 月 10 日，呈贡区国土空间规划编制工作尚未完成，编制成果未出具，无法明确考核项目实施效益，本次针对项目效益的评价主要来源于调查问卷，同时结合项目实施期间，工作人员对项目得了解情况及编制期间服务单位的服务情况综合评价。

1.社会效益情况分析

根据问卷调查显示，项目实施期间，昆明市呈贡区自然资源局及服务单位严格按照上级文件要求，坚持以人民为中心，优化国土空间功能和布局，统筹生产、生活、生态空间，增加开敞空间和公共活动空间，改善基础设施和公共服务设施水平，加强公共卫生体系建设，打造创新创业创造，宜居宜业的住区生活圈。改善人居环境，实现高质量发展、高品质生活。

但由于项目未实施完成，尚未建立数据库，无法实现数据共享及国土空间规划编制成果共享应用。

2.生态效益情况分析

根据问卷调查显示，项目实施期间，昆明市呈贡区自然资源局及服务单位严格按照上级文件要求，以习近平生态文明思

想为指导，全面落实生态文明建设要求，加强“山水林田湖草”整体保护，坚持节约优先，保护优先，自然恢复为主的方针，在资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜性评价的基础上，优先划定不能进行开发建设的空间范围，严格落实上级规划的管控要求与约束性指标，严守生态安全、国土安全、粮食安全和历史文化保护线，推进形成绿色发展的生产生活方式，保护历史文化特色。

3. 可持续影响分析

昆明市呈贡区自然资源局和第三方编制单位贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，紧密围绕“两个一百年”的奋斗目标以及国家、云南省关于区域发展和主体功能定位的相关要求，充分发挥国土空间规划的战略引领作用，系统谋划新时代呈贡区国土空间开发保护格局。

4. 满意度情况分析

根据项目的具体情况，我所绩效评价项目组成员分别设计了针对性问题的满意度测评表，随机抽取昆明市呈贡区自然资源局30位参与项目实施或了解项目的职工，发出测评表30份，收回有效测评表30份，根据测评表显示，服务对象对国土空间规划编制工作满意度为90.42%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验和做法

呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目依托国家、省级公布的第三次全国国土调查数据，划定呈贡区此次国土规划编制范围，保证数据的有效性。同时，昆明市呈贡区自然资源局积极征求相关部门的意见，并聘请国家单位、学术研究机构、云南省相关领域权威专家作为规划编制的专家团队，建立专家咨询机制，对编制工作的技术问题进行咨询指导，确保编制工作的专业性。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目预算执行率较低

本项目预算资金为 8,000,000.00 元，截止 2021 年 12 月 31 日，实际支出 2,920,000.00 元，项目预算执行率为 36.50%。主要因为项目实施进度未达合同约定资金支付条件。

2.未按规定对政府采购计划进行公示

经检查，单位未对“呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）”项目采购计划进行公示。

3.政府采购合同签订不及时

根据云南安诚远招标代理有限公司于 2021 年 6 月 9 日发出的中标通知书约定，在中标通知书发出之日起 30 日内单位应与采购人签订合同，政府采购合同实际签订日期为 2021 年 9 月 2 日，合同签订不及时。

4.绩效自评工作不到位

经检查，昆明市呈贡区自然资源局未针对项目实施绩效成立绩效自评机构，未按照《昆明市呈贡区财政局关于对 2021 年度预算支出开展绩效自评工作的通知》要求设置符合行业、项目的个性指标。

5.未按时完成项目工作任务

根据《云南省自然资源厅关于在全省开展国土空间规划“三区三线”划定工作的函》（云自然资函〔2022〕345 号），各州（市）于 2022 年 5 月 31 日前将通过审查的成果报请州（市）人民政府同意后上报云南省自然资源厅确保按期完成全省成果上报。截止 2022 年 8 月 10 日，昆明市呈贡区自然资源局正在组织“三区三线”划定评审工作，尚未完成工作任务。

六、有关建议

（一）加强预算管理

建议昆明市呈贡区自然资源局严格按照合同约定，落实上级政策后，加快推进项目建设，同时，根据项目完成进度，按时支付项目进度款，确保项目资金使用效益。

（二）加强政府采购管理

建议昆明市呈贡区自然资源局严格按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135 号）的相关要求，对政府采购信息进行公开公示，确保工作公开透明，积极接受社会各界对项目实施的监督。

（三）及时签订政府采购合同

建议昆明市呈贡区自然资源局严格按照政府采购中标通知书的要求及时与采购单位签订政府采购合同，避免出现合同纠纷。

（四）加强项目绩效评价管理

建议昆明市呈贡区自然资源局设立项目绩效自评组织机构，对项目实施情况进行绩效跟踪管理，并于项目完成后及时开展全面绩效自评工作，确保财政资金使用效益。并针对项目预期效益设置符合行业、项目的个性指标体系，体现项目实施的必要性。

（五）加强工作联系，按时完成工作任务

建议昆明市呈贡区自然资源局加强对项目相关政策文件发布情况的关注，加强相关部门沟通协调，加快项目进程，确保项目按时按质完成。

七、其他需要说明的问题

云南省自然资源厅国土空间规划局于2022年3月2日印发《国土空间规划局2022年工作安排的函》提出待国家“三线”划定规则明确后，按自然资源部统一部署，以国土“三调”成果为基础，做实做细基础工作，科学合理确定城镇、农业和生态空间，按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的顺序，统筹划定落实三条控制线。待全国纲要印发后一年内基本完成县级以上国土空间总体规划编制。

云南省自然资源厅于 2022 年 5 月 9 日印发关于《在全省开展国土空间规划“三区三线”划定工作的函》(云自然资〔2022〕345 号),按照国务院 2022 年 4 月 27 日“三区三线”划定工作电视电话会议要求,决定在全省开展国土空间规划“三区三线”划定工作,各州(市)应于 2022 年 5 月 31 日前将通过审查的成果报请州(市)人民政府同意后上报省自然资源厅,确保按期完成全省成果上报工作。

截止 2022 年 8 月 10 日,昆明市呈贡区自然资源局正在组织“三区三线”划定评审工作。

附件: 1. 评价指标体系及评分

2. 评价人员

3. 基础数据表

4. 调查问卷分析报告

5. 绩效评价报告意见反馈采纳情况表(部门)

昆明旭坤会计师事务所有限责任公司

2022 年 8 月 10 日



呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目绩效评价指标体系

项目名称：呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评价标准	数据来源	评价情况	得分
决策(20分)	项目立项（8分）	立项依据充分性	4	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 ②项目立项是否符合呈贡区行业发展规划和政策要求 ③项目立项是否属于呈贡区自然资源局职责范围相符，属于部门履职所需。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和呈贡区相关政策，得1.5分。 ②项目立项符合呈贡区行业发展规划和政策要求，得1.5分。 ③项目立项属于呈贡区自然资源局部门职责范围相符，属于履职所需，得1分。	中共云南省委 云南省人民政府关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的若干意见2019；自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知；自然资源部关于做好近期国土空间规划有关工作的通知2020183。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和呈贡区相关政策得1.5分。 ②项目立项符合呈贡区行业发展规划和政策要求得1.5分。 ③项目立项与呈贡区自然资源局部门职责范围相符，属于履职所需得1分。	4.00
		立项程序规范性	4	评价要点： ①项目实施是否依据充分。 ②项目事前是否已经过必要的论证、集体决策。	①项目实施取得上级部门文件支撑，依据充分，得2分。 ②项目事前已经过必要的论证、集体决策，得2分。	中共云南省委 云南省人民政府关于建立全省国土空间规划体系并监督实施的若干意见2019；自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知；自然资源部关于做好近期国土空间规划有关工作的通知2020183。	①项目实施取得上级部门文件支撑，依据充分，得2分。 ②项目事前已经过必要的论证、集体决策，得2分。	4.00
		编制工作方案	3	评价要点： ①项目是否编制工作方案。 ②项目工作方案与实际工作内容是否具有相关性。 ③项目工作方案内容是否完整。	①单位项目前期编制项目工作方案，得1分。 ②项目工作方案于实际工作内容具有相关性，得1分，关联度较低，不得分。 ③项目方案内容完整，包括指导思想、主要任务、预期效益等主要方面，得1分，每少一个主要方面，扣0.5分，扣完为止。	《呈贡区国土空间总体规划（分区规划）（2020-2035年）》编制工作方案	项目前期编制工作方案，工作方案内容完整，任务明确，得3分。	3.00
		工作任务明确性	3	依据项目工作方案确认的工作任务是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目任务的明确化情况。	①将项目任务细化分解为具体的绩效指标，得1分。 ②通过清晰、可衡量的任务指标值予以体现，得1分。 ③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。	《呈贡区国土空间总体规划（分区规划）（2020-2035年）》编制工作方案	项目前期编制工作方案，工作方案内容完整，任务明确，得3分。	3.00
	资金投入（6分）	预算编制科学性	3	评价要点： ①预算投资是否经过科学论证。 ②预算内容与项目内容是否匹配。 ③是否存在调整预算。	①项目投资经过科学论证得1分。 ②预算内容与项目内容匹配得1分。 ③不存在调整预算得1分。	呈贡区国土空间总体规划（分区规划）主要工作内容及经费概算表	①项目投资经过科学论证得1分。 ②预算内容与项目内容匹配得1分。 ③不存在调整预算得1分。	3.00
		资金分配合理性	3	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分。 ②资金分配额度是否合理。	①项目预算资金分配有依据得1.5分，否则不得分。 ②项目资金额度分配合理得1.5分，否则不得分。	呈贡区国土空间总体规划（分区规划）主要工作内容及经费概算表	①项目预算资金分配有依据得1.5分。 ②项目资金额度分配合理得1.5分。	3.00
过程（20分）	资金管理（8分）	资金到位率	2	财政资金到位率=（实际到位财政资金/应到位财政资金）×100%。	评价得分=资金到位率×2分。	昆明市呈贡区人民政府关于拨付《呈贡区国土空间总体规划（分区规划）（2020-2035年）》编制经费的批复	项目资金到位率为100%，评价得分2分。	2.00
		预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	评价得分=预算执行率×3分。	项目资金支出原始凭证	截止2021年12月31日，项目资金支出292万元，根据合同约定支付进度及工作实际进度，应支付合同金额292万元，年初预算下达800万元，预算执行率36.50%。	1.10
		资金使用合规性	3	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ⑤资金支付标准是否合规。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，得0.5分。 ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.5分。 ③符合项目预算批复或合同规定用途，得0.5分。 ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。 ⑤资金支付标准合规，得0.5分。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，得0.5分。 ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.5分。 ③符合项目预算批复或合同规定用途，得0.5分。 ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。 ⑤资金支付标准合规，得0.5分。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，得0.5分。 ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.5分。 ③符合项目预算批复或合同规定用途，得0.5分。 ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。 ⑤资金支付标准合规，得0.5分。	3.00
		管理机制健全性	2	评价要点： ①是否建立项目实施管理机构。 ②是否建立健全项目管理制度，明确项目管理及监督检查机制。 ③是否建立健全财务管理制度或专项资金管理办法。	①由专门的科室和分管领导对项目进行管理、监督和对接相关事宜，得1分。 ②已建立项目管理办法，明确项目管理及监督检查工作要求，制度内容健全，得0.5分。 ③已建立项目财务管理制度或专项资金管理办法，制度内容健全，得0.5分。	单位内部管理制度	①由专门的科室和分管领导对项目进行管理、监督和对接相关事宜，得1分。 ②单位财务管理、业务管理制度健全，得1分。	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	评价情况	得分
产出(20分)	产出质量(12分)	制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①项目实施是否遵守相关管理制度的规定。 ②是否对项目实施全过程进行监督。	①单位实施按照相关管理规定执行,得1.5分。 ②单位对项目实施过程进行监督检查,得1.5分。	单位财务管理制度、项目管理制度等相关制度	单位严格按照财务管理制度、业务管理制度的相关规定实施项目,得1.5分;对实施过程进行监督检查,得1.5分。	3.00
		实施程序规范性	5	项目实施程序是否符合相关管理规定,用以反映和考核项目实施程序的规范性。	评价要点: ①是否按照政府文件规定对采购计划进行事前公示。 ②是否按政府采购相关要求进行了公开招标、招标投标程序是否符合。 ③是否及时签订了政府采购合同、得0.5分。 ④合同条款、内容等要素规范、齐全。 ⑤是否严格按照合同约定履行了相关义务。 ⑥是否对采购合同在规定时间内进行公示。 ⑦是否对规划草案进行公开公示,积极宣传。	①按照政府文件规定对采购计划进行事前公示,得1分,否则不得分。 ②按政府采购相关要求进行了公开招标,得0.5分,招标投标程序合规,得0.5分。 ③及时签订政府采购合同,得0.5分。 ④合同条款、内容等要素规范、齐全,得0.5分。 ⑤严格按照合同约定履行了相关义务,得0.5分。 ⑥对采购合同在规定时间内进行公示,得1分,否则不得分。 ⑦对规划草案进行公开公示,积极宣传,得0.5分。	政府采购合同书、招标文件、招标公告、财政部门关于做好政府采购信息公开工作的通知等	①单位未对采购计划进行公示,得0分。 ②按照要求进行公开招标,得0.5分,招标投标程序合规,得0.5分。 ③合同签订时间不符合成交通知书约定时间,扣0.5分。 ④合同内容齐全,得0.5分。 ⑤合同约定工作任务完成2项,得0.2分。 ⑥成交结果已在政府采购网公示,得1分。 ⑦根据项目进度,无需公示,不扣分。	3.20
		绩效自评	2	单位是否按照《昆明市呈贡区财政局关于对2021年度预算支出开展自评工作的通知》开展自评工作	评价要点: ①是否按照相关文件规定设置符合行业、项目的个性指标体系。 ②是否建立了绩效自评组织机构并按自评工作程序开展自评工作。 ③单位自评内容与实际完成情况相符,评价结果是真实、客观。	①按照相关文件规定设置符合行业、项目得个性指标,得0.5分。 ②单位建立绩效自评组织机构,得0.5分,按自评工作程序开展自评工作,得0.5分。 ③单位自评内容与实际情况相符,评价结果真实、客观,得0.5分。	附件8:项目支出绩效报告(自评)(呈贡区国土空间规划)2	单位无独立绩效自评组织机构,未针对项目设置绩效自评指标体系,扣1.5分;该项得分0.5分。	0.50
		基期用地底数底图	1	是否按合同约定形成1份基期用地底数底图,考核项目产出成果。	评价要点: ①完成国土空间现状与规划实施评估、开发保护灾害和风险评估专题研究。 ②完成三区三线划定与衔接专题研究。 ③完成国土空间开发与保护战略研究。 ④完成耕地保护与永久基本农田优化调整专题研究。 ⑤完成人口与建设用地专题研究。 ⑥完成产业发展与空间布局优化专题研究。 ⑦完成国土综合整治和生态修复专题研究。 ⑧完成综合交通与市政基础设施专题研究。	空间规划形成基期用地底数底图,得1分,否则不得分。	单位收集底数底图数据	空间规划形成基期用地底数底图,得1分。	1.00
		重大问题研究	8	按照相关约定完成8项专题研究工作,考核项目产出成果。	评价要点: ①完成国土空间现状与规划实施评估、开发保护灾害和风险评估专题研究。 ②完成三区三线划定与衔接专题研究。 ③完成国土空间开发与保护战略研究。 ④完成耕地保护与永久基本农田优化调整专题研究。 ⑤完成人口与建设用地专题研究。 ⑥完成产业发展与空间布局优化专题研究。 ⑦完成国土综合整治和生态修复专题研究。 ⑧完成综合交通与市政基础设施专题研究。	按照合同约定完成8项专题研究工作,得8分,未完成1项扣2分,扣完为止。	问题研究现场图片及专家研究意见	已完成专题研究工作,得8分。	8.00
	产出数量(3分)	“三区三线”划定	4	根据《云南省自然资源厅关于在全省开展国土空间规划“三区三线”划定工作的函》,在规定时间内完成“三区三线”划定工作,考核项目产出成果。	评价要点: 根据文件规定,各州(市)于2022年5月31日前将通过审查的成果成果报请州(市)人民政府同意后上报自然资源厅,区自然资源局应于2022年5月31日前完成工作内容。	“三区三线”划定工作于2022年5月31日前完成,得4分,完成时间超过一个月扣1分,扣完为止。	《云南省自然资源厅关于在全省开展国土空间规划“三区三线”划定工作的函》	呈贡区自然资源局2022年3-8月正在组织“三区三线”划定评审工作,截止评价日(2022年8月10日)尚未完成评审工作。	2.00
		“三区三线”划定评审	2	根据上级文件要求,在规定时间内完成“三区三线”划定评审工作,考核项目产出质量。	评价要点: “三区三线”划定工作通过市级评审。	“三区三线”划定工作通过评审,得1分,否则不得分。		呈贡区自然资源局2022年3-8月正在组织“三区三线”划定评审工作,截止评价日(2022年8月10日)尚未完成评审工作。	-
		服务单位质量	1	考核此次国土空间规划编制服务单位的态度及工作质量满意度情况。	评价要点: 第三方服务单位服务态度考核。	根据同卷调查第14小题得分率计算评价得分,评价得分=得分率*4分。	调查问卷	14小题得分率为100%,评价得分1分。	1.00
		产出及时性	3	考核项目开展进程是否符合合同约定时间。	评价要点: ①2021年度完成专题研究工作。 ②2022年5月31日前完成“三区三线”划定工作。	①2021年度完成8项专题研究工作,得1分,未完成1项,扣0.2分,扣完为止。 ②在2022年5月31日前完成“三区三线”划定工作,得2分,否则不得分。	专家评审意见、《云南省自然资源厅关于在全省开展国土空间规划“三区三线”划定工作的函》(云自然资函〔2022〕345号)	根据单位提供资料,2021年已完成8项专题研究工作;正在组织“三区三线”划定评审工作,尚未完成。	1.00
		成本节约率	1	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	评价要点: 成本节约率=〔(计划成本-实际成本)/计划成本〕x 100%。	成本节约率≥0,得1分;成本节约率<0,不得分。	预算下达文件、资金支出凭证	成本节约率为0,得1分。	1.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	数据来源	评价情况	得分
效益（40分）	社会效益	社会效益	17	国土空间规划编制是否达到改善人居环境、提升城市形象的要求，编制成果是否得到有效应用，编制期间是否积极听取意见，编制成果是否公开共享。考核国土空间规划编制前期调研、编制过程、编制成果社会效益情况。	评价要点： ①改善城市基础设施建设，提升公共服务设施水平。 ②加强公共卫生体系建设。 ③构建统一数据资源目录体系，实现数据库与省市无缝对接。 ④编制成果应用情况。 ⑤国土空间规划编制前期意见采纳情况。 ⑥国土空间规划编制成果是否公开共享。	①、②项根据问卷调查第3、7小题得分率计算评价得分，评价得分=得分率*5分。 ③按照项目实施完成情况，实现数据库省市衔接，得分，评价得分=得分率*5分。 ④项根据项目实施完成情况计算得分，项目完成时间数据库衔接，得3分，否则不得分。 ⑤项根据问卷调查第13小题得分率计算评价得分，评价得分=得分率*3分。 ⑥项根据项目实施情况及问卷调查第16小题得分率计算评价得分，项目未完成不得分，评价得分=得分率*3分。	问卷调查、项目完成结果	①②：6小题、7小题得分率为：（295÷300）/60*100%=98.17%，得分=99.17*5分=4.96分； ③：截止2021年12月31日，项目未完成数据库建设，得0分； ④截止2021年12月31日，项目未完成国土空间规划编制，无应用情况，得0分； ⑤13小题得分率为：105/300*100%=35%，得分=35%*3分=1.05分； ⑥截止2021年12月31日，项目未完成国土空间规划编制，无应用及共享情况，得0分。	6.01
				生态效益	评价要点： ①改善人居环境，提升城市形象。 ②国土空间规划编制是否符合生态文明建设要求。 ③是否充分尊重呈贡区良好的生态基底，保护历史文化遗产。	①项根据问卷调查第6小题得分率计算评价得分，评价得分=得分率*3分。 ②、③项根据问卷调查第5小题和第9小题得分率计算评价得分，评价得分=得分率*6分。	问卷调查	①6小题得分率为：295/300*100%=98.33%，评价得分=98.33%*3分=2.95分； ②5小题、9小题得分率为：（295÷300）/60*100%=98.17%，评价得分=99.17*6分=5.95分。 该两项得分=2.95+5.95=8.9分。	8.90
				可持续影响	评价要点： ①充分发挥国土空间规划的战略引领作用，系统谋划新时代呈贡区国土空间开发保护格局。 ②国土空间规划编制是否有助于呈贡区形成安全、和谐、开放、协调、富有竞争力的城市。 ③促进社会经济可持续发展。	根据问卷调查第4小题和第10小题得分率计算评价得分，评价得分=得分率*4分。	问卷调查	根据问卷调查结果，4小题和10小题问卷得分率为100%，评价得分均为4分。	4.00
		满意度	10	考核服务对象满意度情况。	服务对象满意度。 ①单位职工对项目实施的满意度。 ②呈贡区自然资源局对编制服务单位的满意度。	根据问卷调查满意度情况计算评价得分，评价得分=问卷调查满意度*10分。	问卷调查	根据问卷调查结果，服务对象满意度得分率为：43/10480*100%=90.42%，得分=90.42*10分=9.042分	9.04
			100						76.75
总分									

说明：优（得分≥90）；良（90>得分≥80）；中（80>得分≥60）；差（得分<60）。

附件2

绩效评价人员

序号	项目职务	姓名	职务级别
1	项目负责人	陈丹	项目经理
2	质量负责人（主评人）	黄勃程	项目经理
3	组长	罗新	项目经理
4	成员	查永美	审计助理
5	成员	高克江	审计助理
主评人签字： 			
2022年 8 月 10 日			

项目资金使用情况表

单位名称：昆明市呈贡区自然资源局

项目名称	项目预算	项目支出	资金结余	资金用途
呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目	8,000,000.00	2,920,000.00	5,080,000.00	编制工作经费

项目工作任务完成情况表

单位名称：昆明市呈贡区自然资源局

序号	指标分类	工作任务	实际完成情况	备注
1	产出数量	形成基期用底数地图	完成	
2		开展重大问题研究	完成	
2.1		国土空间现状及规划实施评估、开发保护灾害风险评估专题研究	完成	
2.2		三区三线衔接与划定与衔接专题研究	完成	
2.3		国土空间开发与保护战略研究	完成	
2.4		耕地保护与永久基本农田优化调整专题研究	完成	
2.5		人口与建设用地专题研究	完成	
2.6		产业发展与空间布局优化专题研究	完成	
2.7		国土综合整治和生态修复专题研究	完成	
2.8		综合交通与市政基础设施专题研究	完成	
3		“三区三线”划定评审	正在组织评审工作	
5	产出质量	“三区三线”划定通过市级评审	尚未通过市级评审	
5.1		服务单位质量	满意	

附件 4. 调查问卷分析报告

呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目绩效评价问卷调查分析报告

一、调查的目的

本次问卷调查旨在通过对昆明市呈贡区自然资源局呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目绩效评价项目社会效益和项目实施满意度进行调查，了解服务对象对项目的评价情况，从而为今后部门工作的进一步展开提供参考建议。

二、调查对象

本次问卷调查的对象参与规划编制的工作人员。

三、调查内容

调查问卷主要内容：此次国土空间规划编制是否符合相关政策要求，是否满足城市发展现状，是否有利于改善城市环境、提升城市形象，参与编制的单位人员对第三方编制单位工作质量的满意度情况，是否建立广泛的公众参与机制等。

四、问卷的发放和收回

（一）问卷的发放方式

本次评价问卷的发放方式：微信小程序线上问卷调查。

（二）问卷的收回情况

2022 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 20 日，评价小组对呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目开展问卷调研，共发放问卷 30 份，微信小程序线上问卷调查 30 份，收回 30 份，问卷回收率 100.00%，有效问卷为 30 份。

（三）调查问卷设计

社会调查问卷大体分为两部分，第一部分为基本情况问题，主要了解被调查对象与项目相关的一些基本情况，第二部分为满意度问题，主要了解被调查对象对项目的满意度情况。

五、问卷结论及运用

（一）问卷得分

1.分值计算方式：

问卷总计 17 小题，其中第 17 小题不计分。

计分规则：

（1）三项选择：选项 A 得 10 分，选项 B 得 5 分。选项 C 得 0 分；

（2）二项选择：选项 A 得 10 分，选项 B 得 0 分。

最终根据收回问卷的总体情况计算算术平均分。

2.得分情况：

通过微信小程序线上发放问卷调查 30 份，收回 30 份，问卷有效率 100.00%，问卷得分率 = $\left[(240 \times 10 + 0 \times 0) + (188 \times 10 + 12 \times 5 + 40 \times 0) \right] / (16 \times 10 \times 30) \times 100\% = 90.42\%$ 。

满意度评价得分 = $90.42\% \times 10 \text{ 分} = 9.04 \text{ 分}$ 。

（二）调查问卷反馈情况

通过实施呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目，有助于推进呈贡区生态文明建设、实现高质量发展和高品质生活、建设美好家园，加快形成呈贡区绿色生产方式和生活方式。

（三）调查结果运用

改善城市基础设施建设，提升公共服务设施水平、加强公共卫生体系建设：

根据调查问卷结果“6. 您认为此次国土空间规划是否有助于改善人居环境、提升城市形象？”“7. 您认为此次国土空间规划是否考虑到完善基础设施、加强公共卫生体系建设？”平均得分率99.17%，问卷调查部分得4.96分。

国土空间规划编制前期意见采纳情况：

根据调查问卷结果“13.据您了解，此次国土空间规划编制是否建立广泛的公众参与机制，扩大公众和社会各界参与程度、积极听取群众意见？”平均得分率35%，问卷调查部分得1.05分。

改善人居环境，提升城市形象：

根据调查问卷结果“6.您认为此次国土空间规划是否有助于改善人居环境、提升城市形象？”平均得分率98.33%，问卷调查部分得2.95分。

国土空间规划编制是否符合生态文明建设要求、是否充

分尊重呈贡区良好的生态基底，保护历史文化遗产：

根据调查问卷结果“5.您认为此次国土空间规划编制是否符合生态文明建设的要求，推进形成绿色发展的生产生活方式？”“9.您认为此次国土空间规划是否符合因地制宜，保护历史文化遗产的要求？”平均得分率99.17%，问卷调查部分得5.95分。

满意度：

根据问卷调查结果得分率为 90.42 分，得 9.04 分。

六、调查问卷结果汇总分析

1. 您认为此次国土空间规划编制是否符合新时代中国特色社会主义思想及党的十九大和十九届三中全会精神？

总人数=30 人	符合	不符合
人数	30	0
百分比	100%	0%

根据调查结果，参与调查人员认为国土空间规划编制符合新时代中国特色社会主义思想及党的十九大和十九届三中全会精神的占 100%。

2. 您认为此次国土空间规划编制是否立足于呈贡区资源现状和经济社会发展实际？

总人数=30 人	符合呈贡区发展现状	不符合呈贡区发展现状
人数	30	0
百分比	100%	0%

根据调查结果，参与调查人员认为国土空间规划编制符合呈贡区资源现状和经济社会发展实际的占 100%。

3. 您认为此次国土空间规划编制是否强化国土空间规划对各专项规划的指导和约束作用，合理调控经济社会发展及其建设布局与国土资源生态环境承载之间的关系？

总人数=30 人	较强	一般	无
人数	29	1	0
百分比	96.67%	3.33%	0

根据调查结果，参与调查人员认为此次国土空间规划编制强化国土空间规划对各专项规划的指导和约束作用，合理调控经济社会发展及其建设布局与国土资源生态环境承载之间的关系占 96.67%，指导约束作用一般的占 3.33%。

4. 您认为此次国土空间规划编制是否有助于提升国土空间品质和利用效率，促进经济社会发展更高质量、更有效率、更加公平、更可持续？

总人数=30 人	助力明显	助力较小	没有帮助
人数	30	0	0
百分比	100%	0	0

根据调查结果，参与调查人员认为此次国土空间规划编制对于提升国土空间品质和利用效率，促进经济社会发展更高质量、更有效率、更加公平、更可持续助力明显的占 100%。

5. 您认为此次国土空间规划编制是否符合生态文明建设的要求，推进形成绿色发展的生产生活方式？

总人数=30 人	符合	基本符合	不符合
人数	29	1	0
百分比	96.67%	3.33%	0

根据调查结果，参与调查人员认为此次国土空间规划编制符合生态文明建设的要求，推进形成绿色发展的生产生活方式的占 96.67%，基本符合的占 3.33%。

6. 您认为此次国土空间规划是否有助于改善人居环境、提升城市形象？

总人数=30 人	有助于改善人居环境、提升城市形象	帮助较小	无
人数	29	1	0
百分比	96.67%	3.33%	0

根据调查结果，参与调查人员认为此次国土空间规划有助于改善人居环境、提升城市形象的占 96.67%，认为帮助较小的占 3.33%。

7. 您认为此次国土空间规划是否考虑到完善基础设施、加强公共卫生体系建设？

总人数=30 人	充分考虑	没有考虑
人数	30	0
百分比	100%	0

根据调查结果，参与调查人员认为此次国土空间规划充分考虑到完善基础设施、加强公共卫生体系建设的占 100%。

8. 您认为此次国土空间规划是否符合昆明市国土空间总体规划、主体功能区战略和上级相关专项规划提出的管控要求？

总人数=30 人	符合	不符合
人数	30	0
百分比	100%	0

根据调查结果，参与调查人员认为此次国土空间规划符合昆明市国土空间总体规划、主体功能区战略和上级相关专项规划提出的管控要求的占 100%。

9. 您认为此次国土空间规划是否符合因地制宜，保护历史文化遗产的要求？

总人数=30 人	符合	不符合
人数	30	0
百分比	100%	0

根据调查结果，参与调查人员认为此次国土空间规划符合因地制宜，保护历史文化遗产要求的占 100%。

10. 您认为此次国土空间规划是否按照国土空间统筹划定落实三条控制线的要求和上级下达的规划目标任务，落实三区三线，科学引导城市发展规模？

总人数=30 人	符合	不符合
人数	30	0

百分比	100%	0
-----	------	---

根据调查结果，参与调查人员认为此次国土空间规划符合国土空间统筹划定落实三条控制线的要求和上级下达的规划目标任务，落实三区三线，科学引导城市发展规模的占100%。

11. 您认为此次国土空间规划是否强化资源保障、能源保障、基础设施、防灾减灾等支撑体系建设？

总人数=30 人	强化了相关体系建设	未达到强化体系建设要求
人数	30	0
百分比	100%	0

根据调查结果，参与调查人员认为此次国土空间规划符合国土空间统筹划定落实三条控制线的要求和上级下达的规划目标任务，落实三区三线，科学引导城市发展规模的占100%。

12. 您对局机关针对区内国土空间规划编制宣传是否满意？

总人数=30 人	满意	一般	不满意
人数	26	4	0
百分比	86.67%	13.33%	0

根据调查结果，参与调查人员对国土空间规划编制宣传工作满意的占 86.67%，一般满意的占 13.33%。

13. 据您了解，此次国土空间规划编制是否建立广泛的

公众参与机制，扩大公众和社会各界参与程度、积极听取群众意见？

总人数=30 人	建立广泛的公众参与机制，积极听取公众意见	未建立公众参与机制	不了解
人数	8	5	17
百分比	26.67%	16.67%	56.67%

根据调查结果，参与调查人员认为国土空间规划编制建立广泛的公众参与机制，扩大公众和社会各界参与程度、积极听取群众意见的占 26.67%，认为未建立公众参与机制的占 16.67%，不了解的占 56.67%。

14. 您对此次国土空间规划编制服务单位服务意识及服务质量是否满意？

总人数=30 人	满意	一般	不满意
人数	30	0	0
百分比	100%	0	0

根据调查结果，参与调查人员对此次国土空间规划编制服务单位服务意识及服务质量满意的占 100%。

15. 此次国土空间规划编制是否建立专家咨询机制对编制工作中的技术问题进行咨询、指导？

总人数=30 人	建立专家咨询机制	没有建立
人数	30	0
百分比	100%	0

根据调查结果，参与调查人员认为此次国土空间规划编制建立了专家咨询机制对编制工作中的技术问题进行咨询、指导的占 100%。

16. 国土空间规划编制成果是否得到有效利用？

总人数=30 人	利用率较高	一般	项目未完成，成果尚未应用
人数	7	0	23
百分比	23.33%	0	76.67%

根据调查结果，参与调查人员认为国土空间规划编制尚未完成，成果尚未应用的占 76.67%，认为应用率较高的占 23.33%。

附件5

绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）

填表时间：2022年8月10日

报告名称	呈贡区国土空间规划编制经费（政府购买服务）项目绩效评价报告		
区级预算部门 （单位）	昆明市呈贡区自然资源局	中介机构	昆明旭坤会计师事务所有限责任公司
部门（单位）意见		中介机构采纳意见	
1. 项目预算执行率较低，项目预算80000000元，实际支出29200000元，其主要原因是项目后续未达到项目合同约定的支付条件，项目资金不能进行支付。		不予采纳。项目2021年按照项目合同约定计划完成时间预算为800万元，实际支出292万元，由于项目未能按时推进，项目预算执行率较低，反映项目期初预算不合理。	
2. 管理机制不健全，截止评价日，单位未提供内部控制相关制度。我单位已于报告提出问题日，将《昆明市呈贡区自然资源局内部控制手册》提供给贵单位。		采纳。已根据单位内部控制制度修改相应评分及报告内容。	
3. 未按规定对相关信息进行公示： (1) 未对政府采购计划进行公示，对此项无异议。 (2) 未对政府采购合同进行公示，经我单位查证，我单位已在云南省政府采购网站，将《呈贡区国土空间规划编制（分区规划）（2020年-2035年）采购合同》进行公告，后附公告截图。		采纳。已根据单位提供资料修改相应评分及报告内容。	

部门（单位）意见	中介机构采纳意见
4. 针对政府采购合同签订不及时的问题，由于该项目为四方合同（甲方、乙方1、乙方2、招标代理公司），且涉及金额较大，合同经四方律师反复协商修改后确定，导致签订时间滞后。经于招标代理公司反复对接，同意签署时间略微滞后。	不予采纳。招标代理公司发出成交通知书约定自发出之日（2021年6月9日）起30日内签订合同，单位实际签订合同时间为2021年9月2日，于约定时间滞后近3个月时间。
5. 项目招标于中标时间逻辑关系错误，昆明市呈贡区自然资源局呈贡国土空间规划编制（分区规划）（2020年-2035年）公开招标公告发布时间为2021年8月23日，成交通知书发出时间为2021年6月9日，二者的时间逻辑关系错误；经查实我单位呈贡区国土空间规划编制（分区规划）（2020年-2035年）公开招标公告发布时间为2021年5月17日，后附公告截图，故不存在时间逻辑关系错误。	采纳。已根据单位最新提供资料修改相应评分及报告内容。
6. 绩效自评工作不到位，此项无异议。	采纳。
7. 针对未按时完成工作任务的问题。根据全省国土空间规划进度安排，2021年先行开展相关专题研究工作，2022年3月至8月集中开展核心内容三区三线划定工作（详见《云南省自然资源厅办关于在全省开展国土空间规划“三区三线”划定工作的函》（云自然资函〔2022〕345号）等系列通知文件），后续开展规划成果编制工作。呈贡区规划成果按照省市进度推进，且在合同中明确“具体按国家、云南省及昆明市时限要求为准。”不应将该条内容作为问题上报。	采纳。已根据单位提供最新文件资料，重新评估单位应完成任务，根据最新文件任务评价单位绩效目标完成情况。
8. 针对档案资料管理不规范的问题。由于该项目尚未编制完成，无法开展项目资料移交归档，待项目完成后再进行移交归档。	采纳。已根据单位提出意见修改相应评分及报告内容。
9. 由于目前项目尚未完成，各项得分无法按照完整项目进行评估，建议评分部分结合上述说明进行优化。	采纳。



统一社会信用代码

915301037638556997

营业执照

(副本)

副本编号: 4-2

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



名称 昆明旭坤会计师事务所有限责任公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 梁利本

经营范围 财务收支审计查证; 注册资金的验证和年检; 建帐目; 提供财务、税务和经营管理咨询; 企业破产清算; 税务代理; 企业会计报表审查、审计; 工程预决算审核, 工程预结算审核; 审计、会计咨询; 代理记账(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 壹佰万元整

成立日期 2004 年 06 月 30 日

营业期限 2004 年 06 月 30 日至 长期

住所 云南省昆明市盘龙区龙华路 633 号万派中心
二楼

仅供昆昆会事专审字 (2022) 1088 号呈贡区国土空间规划编制经费 (政府采购服务) 项目绩效评价报告使用



登记机关



2022 年 6 月 16 日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://yn.gsxt.gov.cn>

请于每年1月1日-6月30日在国家企业信用信息公示系统(云南)报送上一年度年报并公示。当年设立登记的,自下一年起报送并公示。逾期未年报的,将依法处理。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称:昆明旭坤会计师事务所有限责任公司

首席合伙人:

主任会计师:梁利本

经营场所:云南省昆明市盘龙区龙华路633号万派中心二楼

组织形式:有限责任

执业证书编号:53010125

批准执业文号:云财会〔2004〕38号

批准执业日期:2004-06-22

仅供昆旭会事专审字(2022)1088号呈贡区国土空间规划编制经费
(政府购买服务)项目绩效评价报告使用



发证机关:云南省财政厅

二〇二〇年七月一日

中华人民共和国财政部制

证书序号:0013583

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。