



中新会计师事务所
ZHONGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

国土空间生态修复(山水林田湖草生 态保护修复)规划编制项目 绩效评价报告

评价机构：河南中新会计师事务所有限公司

二〇二三年二月



摘 要

一、项目概况

（一）项目内容

国土空间生态修复(山水林田湖草生态保护修复)规划编制项目(以下简称“规划编制项目”或“项目”)是以山水林田湖草一体化保护修复为主线引领国土空间生态修复,梳理新乡市山水林田湖草沙自然生态系统和城乡人工生态系统的现状,分析全市生态系统存在的问题和薄弱环节,综合评价生态系统退化程度和可恢复程度,提出2021—2035年全市国土空间生态修复总体思路、目标任务、重点区域、重大工程 and 政策措施,解决生态、农业、城镇空间突出生态问题,推动形成纵向统一、横向联动、条块结合的国土空间生态修复工作格局。

规划编制项目由新乡市自然资源和规划局(以下简称“资源规划局”)牵头,新乡市发展和改革委员会、新乡市财政局、新乡市生态环境局、新乡市林业局、新乡市住房和城乡建设局、新乡市水利局、新乡市农业农村局等部门全力配合,由中标规划编制单位河南省自然资源监测院负责具体编制工作。规划编制项目成果主要包括新乡市国土空间生态修复规划文本及图件、编制说明、重大工程部署专项计划、专题研究报告、数据库五项成果。

（二）资金的投入和使用情况

2022 年初批复的规划编制项目预算资金 555.75 万元，2022 年实际安排预算资金 117 万元，实际到位资金 117 万元，资金到位率 100%。

二、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

规划编制项目立项依据充分、程序规范，政府采购程序规范，已完成规划编制项目中的规划文本及图件、编制说明、3 个重大工程部署专项计划、专题研究报告四项成果，并通过专家论证，规划报批成果已提交市政府常务会议题，待会议研究同意后印发。但存在“新乡市国土空间生态修复规划数据库”成果正在建设中、尚未完成，未能产生社会效益；规划编制项目成果的交付及资金支付未按合同要求执行，服务期限延迟未办理延期手续、存在违约风险；项目绩效目标设置不够合理、不够明确等方面的问题。

（二）评价结论

依据设定的绩效评价指标体系以及评价细则，经基础资料收集、现场访谈等评价过程，汇总后得出规划编制项目评价得分为 81.75 分，其中决策指标得分 13.25 分，过程指标得分 18.5 分，成本指标得分 4 分，产出指标得分 34 分，效益指标得分 12 分。根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）相关规定，该项目绩效评价级别

为“良”。

三、存在的问题及原因分析

（一）项目成果交付及资金支付未按合同及时执行

规划编制项目政府采购合同签订时间2021年8月12日，按照合同约定应于2022年2月8日之前完成规划编制项目成果交付，因《河南省市县级国土空间生态修复规划编制指南(试行)的通知》等政策文件下发时间较晚及疫情影响，导致编制单位未能按合同约定完成全部成果。“新乡市国土空间生态修复规划数据库”成果未完成、未能产生社会效益，项目单位与规划编制单位未办理延期手续，双方未签订延期补充协议。

规划编制项目合同约定签订合同后两月内支付合同金额的20%，项目资金应于2021年10月12日之前支付，项目资金实际支付日期2022年6月，未按合同约定时间支付项目资金。规划编制项目成果的交付及资金支付未按合同要求执行，存在承担违约责任风险。

（二）项目成果未全部完成，项目实施进度缓慢

截至2022年12月31日完成规划编制项目的规划文本及图件、编制说明、3个重大工程部署专项计划、专题研究报告四项成果，规划报批成果已提交市政府常务会议题，但“新乡市国土空间生态修复规划数据库”成果未完成，未通过市政府验收及上级自然资源主管部门备案，未完成的重要

原因一是在规划编制项目实施过程中，受到疫情影响，以及《河南省市县级国土空间生态修复规划编制指南》（2022年5月19日印发）等指导性规范文件印发较晚、国土空间总体规划尚未印发等多方因素和政策调整，影响规划编制项目工作进度，致使规划编制项目进展缓慢；二是目前河南省暂未出台国土空间生态修复规划数据库相关规范，省级生态修复规划的数据库正在建设中，新乡市生态修复规划的数据库目前正在多方对接，处于建设阶段。

（三）绩效目标设置及绩效指标设置不够合理明确

项目年度绩效目标“编制新乡市国土空间生态修复规划，改善人居环境”，年度目标描述笼统。具体目标未对项目产出效果进行细化、量化描述，社会效益指标“改善人居环境”指标值“有效改善”不够清晰、难以衡量。

四、有关建议

（一）加快项目完成时效，提升项目成果效益

建议资源规划局加强合同管理，增强风险管理意识，规范项目延期手续，项目规范化管理。加强与规划编制单位沟通，严格把控项目成果质量，保证项目成果高质量按时完成，达到项目预期效益水平。

（二）加强项目实施管理，加快项目实施进度

建议资源规划局在项目实施过程中，加强跟踪监督，及时将项目的实际进展情况与项目计划进行比较，判断项目进

度缓慢的原因，对影响进度的原因进行分析，提出改进措施，切实有效监管项目实施，加强各方对接力度，加快项目实施进度。

（三）强化绩效管理理念，加强绩效目标管理

建议资源规划局加强预算绩效管理培训学习，强化绩效管理理念，结合项目的目标任务，科学合理设置项目绩效目标，绩效指标应清晰、细化、可衡量，提升绩效指标的编制质量。

目 录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	6
二、绩效评价工作开展情况.....	7
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	7
（二）绩效评价依据.....	8
（三）评价指标体系.....	10
（四）绩效评价原则、评价方法和标准.....	14
（五）绩效评价工作过程.....	16
三、综合评价情况及评价结论.....	18
（一）综合评价情况.....	18
（二）评价结论.....	19
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）项目成本情况.....	23
（四）项目产出情况.....	23
（五）项目效益情况.....	26
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	28
（一）主要经验及做法.....	28
（二）存在的问题及原因分析.....	29

六、有关建议.....	30
（一）加快项目完成时效，提升项目成果效益.....	30
（二）加强项目实施管理，加快项目实施进度.....	31
（三）强化绩效管理理念，加强绩效目标管理.....	31
七、其他需要说明的事项.....	31
附件 1.....	33
附件 2-1.....	44
附件 2-2.....	45
附件 3.....	46

国土空间生态修复(山水林田湖草生态保护修复)规划编制项目 绩效评价报告

中新会绩字(2023)第4号

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(豫财效〔2020〕10号)、《新乡市财政局关于印发〈2022年市级财政重点绩效评价实施方案〉的通知》(新财效〔2022〕1号)以及新乡市财政局2022年度预算绩效评价工作安排,河南中新会计师事务所有限公司接受新乡市财政局的委托,对国土空间生态修复(山水林田湖草生态保护修复)规划编制项目(以下简称“规划编制项目”或“项目”)开展绩效评价工作,成立项目绩效评价工作组(以下简称“评价组”),遵循客观、公正、科学的评价原则,对本项目进行了绩效评价,现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)项目概况

1.项目背景

规划编制项目是以山水林田湖草一体化保护修复为主线引领国土空间生态修复,梳理新乡市山水林田湖草沙自然

生态系统和城乡人工生态系统的现状，分析全市生态系统存在的问题和薄弱环节，综合评价生态系统退化程度和可恢复程度，提出 2021—2035 年全市国土空间生态修复总体思路、目标任务、重点区域、重大工程 and 政策措施，解决生态、农业、城镇空间突出生态问题，推动形成纵向统一、横向联动、条块结合的国土空间生态修复工作格局。

2. 项目立项依据

(1) 《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）

(2) 《自然资源部办公厅关于开展省级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（自然资办发〔2020〕45 号）

(3) 《河南省自然资源厅办公室关于开展市县国土空间生态修复规划编制工作的通知》（豫自然资办函〔2020〕34 号）

(4) 《新乡市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

(5) 《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发新乡市“十四五”专项规划目录清单的通知》（新办发电〔2021〕23 号）

3. 项目主要内容及实施情况

(1) 项目主要内容

一是开展基础评价：充分利用第三次全国国土调查等相

关成果，开展生态本地调查，全面摸清新乡市域内自然地理、地质环境、自然资源、生态环境现状。

二是确定规划修复目标和指标：重点从优化生态空间布局、畅通生态网络、提升生态系统质量、消除生态系统胁迫影响等方面，综合制定规划指标体系，分阶段提出具体规划目标指标。

三是谋划总体布局：科学谋划生态修复总体布局，实施生态修复分区、分级管控，实现新乡全域国土空间生态修复。

四是部署重大工程：重点部署“两线一面”工程，做到全要素覆盖，突出自然地理单元的连续性、完整性和物种栖息地的连贯性。

五是建立市级国土空间生态修复数据库：依托国土空间规划“一张图”和国土空间基础信息平台，建设包括自然地理等资料的市级生态本底数据库，包括项目规划、实施方案、绩效目标、工程位置坐标等资料，并对数据库实施动态管理。

（2）项目实施情况

资源规划局作为该项目的实施单位，牵头新乡市发展和改革委员会、新乡市财政局、新乡市生态环境局、新乡市林业局、新乡市住房和城乡建设局、新乡市水利局、新乡市农业农村局等部门全力配合。制定了规划编制工作实施方案，成立领导小组、编制工作团队及专家顾问委员会，组织对规划编制项目进行了公开招标、合同签约等工作，对规划的专

题研究进行分工，明确责任人和时间进度，根据实际需要进行现场调研与资料收集。截至目前，规划编制单位河南省自然资源监测院已完成新乡市国土空间生态修复规划文本及图件、编制说明、重大工程部署专项计划、专题研究报告四项成果，并通过专家评审。

4. 项目资金投入和使用情况

(1) 项目预算情况

2022 年初批复的规划编制项目预算资金总额 555.75 万元，项目资金来源全部为市级政府预算资金。

(2) 项目资金投入和使用情况

2022 年 5 月收到新乡市财政局拨付的第一笔项目资金 117.00 万元，2022 年 6 月支付给河南省自然资源监测院第一笔项目合同金额 117.00 万元。2022 年实际安排预算资金 117 万元，2022 年项目资金到位率 100%，预算执行率为 100%。

5. 项目的组织及管理

(1) 相关方职责

资源规划局：负责项目预算资金的编制、申报、签订项目合同、项目的监督管理、对项目进行初步验收、向财政申请项目资金的拨付、对中标单位合同金额的支付。

河南省自然资源监测院：负责新乡市国土空间生态修复规划的编制。

新乡市财政局：负责提供项目经费保障，监管项目资金

的拨付申请手续和资料。

新乡市发展和改革委员会、新乡市财政局、新乡市生态环境局、新乡市林业局、新乡市住房和城乡建设局、新乡市水利局、新乡市农业农村局等部门：负责提供生态现状、最新行业规划文本等资料。

（2）项目管理情况

资源规划局根据《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》《河南省自然资源厅办公室关于开展市县国土空间生态修复规划编制工作的通知》《新乡市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》的要求及工作部署，为保障自然资源管理工作有序推进，制定了规划编制工作实施方案，成立领导小组，为保证规划编制项目工作的顺利完成，成立规划编制项目工作团队和专家顾问委员会，组建规划编制项目工作团队。

资源规划局作为规划编制项目的实施单位，负责对该项目进行公开招标、合同签约，收集有关政策、规程、文件及矿产资源、第三次国土调查等生态现状资料，收集市水利局、林业局等有关部门的生态现状资料，组织协调和监督管理，组织召开规划编制项目成果座谈会、论证会及征求意见会等一系列工作。项目实施包括招标、中标签约、调查实施和评审验收四个阶段，具体为：

招标阶段：2021 年 5 月 10 日，资源规划局与河南飞洋

建设工程咨询有限公司签订政府采购（招标）项目委托代理协议，2021年6月16日在河南省政府采购网、新乡市公共资源交易管理中心等网站发布招标公告，组织对规划编制项目进行公开招标。

中标签约阶段：2021年7月9日，经评标委员会评审，河南省自然资源监测院为第一中标候选人，2021年7月14日发布中标公告，2021年8月12日河南省自然资源监测院作为中标单位与资源规划局签订了《政府采购合同》，约定项目服务内容、服务时间及服务质量等。

调查实施阶段：对规划的专题研究进行分工，明确责任人和时间进度，根据实际需要进行现场调研与资料收集，2022年11月完成规划编制项目四项成果。

评审或验收阶段：2022年11月17日规划编制项目四项成果通过专家评审。

6. 利益相关方

本项目利益相关方：新乡市自然资源和规划局；新乡市发展和改革委员会、新乡市财政局、新乡市生态环境局、新乡市林业局、新乡市住房和城乡建设局、新乡市水利局、新乡市农业农村局等部门；河南省自然资源监测院。

（二）项目绩效目标

项目年度目标：编制新乡市国土空间生态修复规划，改善人居环境。本项目2022年度具体绩效目标如下表：

表1 2022年度项目具体绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	规划编制总成本	≤555.75万元
产出指标	数量指标	建立新乡市生态修复项目数据库	1套
		新乡市国土空间生态修复规划专题研究报告	1套
		重大工程部署专项计划	1套
		《新乡市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》说明	1套
		《新乡市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》文本及图件	1套
	质量指标	规划编制质量	通过上级自然资源主管部门的评审或验收
效益指标	时效指标	规划方案编制、报告工作完成时间	按合同约定时间完成
	社会效益指标	改善人居环境	有效改善
	满意度指标	主管部门满意度	≥90%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对规划编制项目进行绩效评价，全面了解规划编制项目资金使用、管理和实施等情况，总结经验、加强管理，保证资金安全。通过绩效评价，发现项目资金使用、项目实施等方面存在的问题，综合分析项目效益和目标实现程度，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益。

2. 评价对象、资金范围及时间段

评价对象：规划编制项目资金。

资金范围：2022 年度市级财政资金 555.75 万元。

评价时段：从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价依据主要包括但不限于以下文件：

1. 预算绩效管理类

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）

（2）《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416 号）

（3）《关于印发〈中央部门预算绩效目标管理办法〉的通知》（财预〔2015〕88 号）

（4）《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预〔2017〕44 号）

（5）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）

(6) 中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）（财预〔2021〕101号）

(7) 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）

(8) 中共河南省委、河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）

(9) 中共新乡市委办公室、新乡市人民政府办公室《关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10号）

(10) 《新乡市财政局关于印发2022年市级财政重点绩效评价实施方案的通知》（新财效〔2022〕1号）

(11) 《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）

2. 专项业务类

(1) 《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）

(2) 《自然资源部办公厅关于开展省级国土空间生态修复规划编制工作的通知》（自然资办发〔2020〕45号）

(3) 《河南省自然资源厅办公室关于开展市县国土空间生态修复规划编制工作的通知》（豫自然资办函〔2020〕34号）

(4) 《河南省自然资源厅办公室关于印发河南省市县

级国土空间生态修复规划编制指南(试行)的通知》(豫自然资源办发〔2022〕19号)

(5)《河南省自然资源厅办公室关于启用“三区三线”划定成果有关事宜的通知》(豫自然资源办函〔2022〕64号)

(6)《新乡市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

(7)《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发新乡市“十四五”专项规划目录清单的通知》(新办发电〔2021〕23号)

(8)《新乡市国土空间生态修复规划编制工作实施方案》

(9)《中华人民共和国政府采购法》

(10)《中华人民共和国政府采购法实施条例》

(11)《中华人民共和国民法典》

3. 其他类

(1) 评价工作人员通过现场调查核实获取的资料;

(2) 与本次绩效评价相关的其他资料。

(三) 评价指标体系

1. 评价指标设计的总体思路

按照《新乡市财政局关于印发2022年市级财政重点绩效评价实施方案的通知》《项目支出绩效评价管理办法》等相关规定,结合新乡市规划编制项目绩效目标及实际情况确

定绩效评价指标体系框架。

在确定绩效评价体系框架的基础上，依据相关政策要求，围绕项目的决策、过程、成本、产出、效益，系统开展指标体系构建，设置规划编制项目绩效评价一级指标、二级指标、三级指标及分值、计分标准、指标解释、指标说明等内容，做到可量化、可衡量、可考量。

根据规划编制项目所要达到的产出和效益，以资金使用效益为导向，重点评价项目成本、产出和效益指标权重为 64%。

2. 评价指标

按照《新乡市财政局关于印发 2022 年市级财政重点绩效评价实施方案的通知》《项目支出绩效评价管理办法》等相关规定，结合项目特点，体现导向原则，突出定量化与可测量性进行设计。

规划编制项目绩效评价指标体系从决策、过程、成本、产出和效益五个方面进行分析，由 5 项一级指标、11 项二级指标和 20 项三级指标构成，其权重分别为 15%、21%、4%、45%、15%。二、三级指标权重由评价人员依据各指标的重要性确定。

1. 决策指标（15 分）

该指标权重占比 15%，从项目立项、绩效目标和资金投入三方面进行评价，主要考核项目立项的规范性、绩效目标设计的合理性以及资金投入的合规性，包括 3 个二级指标，

二级指标下设 5 个三级指标。

2. 过程指标（21 分）

该指标权重占比 21%，从资金管理、组织实施两个方面，主要考核项目资金运行执行情况和项目组织实施情况，包括 2 个二级指标,5 个三级指标。

3. 成本指标（4 分）

该指标权重占比 4%，从经济成本指标进行考核。包括 1 个二级指标，1 个三级指标。

4. 产出指标（45 分）

该指标权重占比 45%，从产出数量、产出质量和时效指标三方面进行考核。包括 3 个二级指标，7 个三级指标。

5. 效益指标（15 分）

该指标权重占比 15%，主要考核项目产生的社会效益和受益对象满意度。包括 2 个二级指标，2 个三级指标。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

表 2-1 国土空间规划编制绩效评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标
A 决策指标 (15 分)	A1 项目立项(6 分)	A11 立项依据充分性（3 分）
		A12 立项程序规范性（3 分）

B 过程指标 (21 分)	A2 绩效目标(6 分)	A21 绩效目标合理性 (3 分)
		A22 绩效指标明确性 (3 分)
	A3 资金投入(3 分)	A31 预算编制科学性 (3 分)
		B11 资金到位率 (4 分)
	B1 资金管理(12 分)	B12 预算执行率 (4 分)
C 成本指标 (4 分)		B13 资金使用合规性 (4 分)
	B2 组织实施(9 分)	B21 政府采购管理规范性 (4 分)
		B22 合同管理执行有效性 (5 分)
	C1 经济成本(4 分)	C11 项目经济成本 (4 分)
D 产出指标 (45 分)		D11 《新乡市国土空间生态修复规划 (2021-2035 年)》文本及图件 (5 分)
		D12 《新乡市国土空间生态修复规划 (2021-2035 年)》说明 (5 分)
	D1 产出数量(25 分)	D13 重大工程部署专项计划 (5 分)
		D14 专题研究报告 (5 分)
		D15 建立新乡市生态修复项目数据库 (5 分)
	D2 产出质量(14 分)	D21 评审(验收)通过率 (14 分)
	D3 时效指标(6 分)	D31 项目完成及时性 (6 分)
E 效益指标 (15 分)	E1 社会效益(10 分)	E11 对公共政策制定等的影响程度 (10 分)
	E2 满意度(5 分)	E21 服务对象满意度 (5 分)

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

1. 评价原则

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等评价原则，具体如下：

（1）科学公正。绩效评价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。绩效评价工作职责明确，各有侧重，相互衔接。

（3）激励约束。绩效评价结果与预算安排、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。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价方法

本次绩效评价采取现场评价和非现场评价相结合的方式进行评价。根据预算绩效评价要求，结合预算单位实际情况，坚持简便有效的原则，评价组采用比较分析法、因素分析法、座谈访谈法、资料分析法、公众评判法等。根据评价对象的具体情况，采用一种或多种方法评价。

（1）比较分析法

评价组通过收集并查阅与该项目相关的制度文件、具体实施方案及工作成果等相关资料，对项目实施情况与项目预

算数据材料进行比较分析，确定该项目绩效目标的实现程度。

（2）因素分析法

评价组对项目通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价得出项目过程管理、产出质量、产出时效等指标的初步评价结果。

（3）座谈访谈法

评价组对自然资源和规划局业务科室进行座谈、访谈，深入了解项目开展情况、规划编制成效。

（4）资料分析法

评价组对项目立项资料、申报文件、审批文件、项目合同、资金申请及支付资料等察看、检查、核对，了解项目情况，并作为项目完成情况的依据。

（5）公众评判法

对规划相关使用部门进行问卷调查，收集规划使用部门对规划编制内容的满意度相关证据。为绩效分析结论提供有力支撑。

（6）其他评价方法

评价组为达到和实现项目绩效评价工作目的而采取的其他合法方法。

3. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(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。

(五) 绩效评价工作过程

1. 评价组人员

为做好项目的绩效评价工作，我们成立了“规划编制项目绩效评价组”，评价组成员由高级会计师、注册会计师、会计师等专业人员组成，人员配置及责任分工详见表 2-2。

表 2-2：评价组人员配置及职责分工

姓名	担任职务	职称	职责分工
朱玲	项目负责人	高级会计师、 注册会计师	负责项目总体计划、工作安排、工作协调和项目监管，制定工作方案、设计评价指标框架体系、复核指标评价结果、撰写绩效评价报告。
邢乃锋	评价组成员	注册会计师	负责协助项目负责人开展现场工作，收集评价资料，对各项指标进行初步评价，协助项目负责人撰写绩效评价报告。
申建威	评价组成员	会计师	负责协助项目负责人开展现场工作，收集评价资料，对各项指标进行初步评价，协助项目负责人撰写绩效评价报告。
张喜娟	评价组成员	会计师	负责基本资料和外部信息的收集整理；对相关人员进行访谈沟通。

姓名	担任职务	职称	职责分工
和继伟	评价组成员		负责基本资料和外部信息的收集整理,设计满意度问卷,进行问卷调查,并对调查结果进行统计汇总。

2. 绩效评价工作计划

本次绩效评价按照《关于印发 2022 年市级财政重点绩效评价实施方案的通知》（新财效〔2022〕1 号）有关要求开展绩效评价工作，包括前期准备、评价实施阶段、成果出具三个阶段，工作期间为 2022 年 5 月 10 日至 2023 年 1 月 15 日，各阶段工作内容及时间安排详见表 2-3。

表 2-3 绩效评价主要工作安排时间表

工作阶段	具体工作内容	时间安排
前期准备阶段	组成评价组，召开项目启动会，对评价组成员进行培训。	2022 年 5 月 10 日至 5 月 20 日
	评价组对接市财政局综合科负责人，了解科室对项目绩效评价的关注重点和具体要求，明确预算单位对接人员，沟通绩效评价提供资料清单。	2022 年 5 月 25 日至 6 月 20 日
	收集单位和项目基本资料、相关文件政策。	2022 年 6 月 1 日至 6 月 5 日
	开展预调研，初步拟定评价指标。	2022 年 6 月 5 日至 6 月 20 日
	与预算单位、财政局业务科室沟通指标的适用性和合理性。	2022 年 6 月 25 日至 7 月 20 日
	制定项目绩效评价工作方案。	2022 年 6 月 25 日至 7 月 25 日
	征求预算单位和财政局业务科室意见。	2022 年 7 月 25 日至 7 月 30 日
绩效评价	根据预算单位和财政局业务科室意见，修订完成绩效评价工作方案。	2022 年 7 月 30 日至 8 月 10 日
	全面收集评价资料，对已收集的资料进行分类	2022 年 7 月 1 日至 10 月 30 日

工作阶段	具体工作内容	时间安排
工作实施阶段	整理、审查和分析。	
	评价组发放及回收调查问卷表，并进行整理分析。	2022年11月14日至11月20日
	根据评价工作方案，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。	2022年11月15日至12月31日
绩效评价报告阶段	根据现场评价、社会调查情况，分析项目评价结果，撰写绩效评价报告初稿及内部审核。	2022年12月15日至2023年1月15日
	形成绩效评价报告初稿，与市财政局业务科室及预算单位交换意见。	2023年1月15日至2月5日
	完善修改绩效评价报告。	2023年2月5日之前
	评价工作结束后，评价组妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。	2023年4月5日之前

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

规划编制项目立项依据充分、程序规范，政府采购程序规范，已完成规划编制项目中的规划文本及图件、编制说明、3个重大工程部署专项计划、专题研究报告四项成果，并通过专家论证，规划报批成果已提交市政府常务会议题，待会议研究同意后印发。但存在“新乡市国土空间生态修复规划数据库”成果正在建设中、尚未完成，未能产生社会效益；规划编制项目成果的交付及资金支付未按合同要求执行，服务期限延迟未办理延期手续、存在违约风险；项目绩效目标设置不够合理、不够明确等方面的问题。

（二）评价结论

依据设定的绩效评价指标体系以及评价细则，经基础资料收集、现场访谈等评价过程，经综合评价分析，汇总后得出规划编制项目评价得分为 81.75 分，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）相关规定，该项目绩效评价级别为“良”，其中决策指标得分 13.25 分，过程指标得分 18.5 分，成本指标得分 4 分，产出指标得分 34 分，效益指标得分 12 分。具体得分情况见表 3。

表 3 项目绩效评价得分情况表

指标	A 决策	B 过程	C 成本	D 产出	E 效益	总分
分值	15	21	4	45	15	100
得分	13.25	18.5	4	34	12	81.75
得分率	88.33%	88.10%	100.00%	75.56%	80.00%	81.75%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，5 个三级指标，分值 15 分，得分 13.25 分。项目立项依据充分，立项程序规范，预算额度测算依据充分，但存在个别绩效目标设置不够明确、不够合理的情况。具体各项三级指标评分详见表 4-1。

表 4-1 项目决策指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	目标分值	实际得分	扣分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3	0
		立项程序规范性	3	3	0
	绩效目标	绩效目标合理性	3	2.25	0.75
		绩效指标明确性	3	2	1
	资金投入	预算编制科学性	3	3	0
合 计			15	13.25	1.75

1. 立项依据充分性

项目立项依据为《河南省自然资源厅办公室关于开展市县国土空间生态修复规划编制工作的通知》，项目立项符合《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》的发展规划和《新乡市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的精神，与部门职责范围相符、属于部门履职所需，未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。依据评分细则，该项指标得3分。

2. 立项程序规范性

规划编制项目申请、设立过程、审批文件等符合相关要求，按规定程序进行事前绩效评估，并通过新乡市自然资源和规划局党组会议。依据评分细则，该项指标得3分。

3. 绩效目标合理性

规划编制项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预算确定的项目投资额或资金量相匹配，项目年度绩效目标

“编制新乡市国土空间生态修复规划，改善人居环境”，年度目标描述笼统。具体目标未对项目产出效果进行细化、量化描述。依据评分细则，该项指标扣 0.75 分，得 2.25 分。

4. 绩效指标明确性

规划编制项目个别绩效指标设置不够明确，社会效益指标“改善人居环境”指标值“有效改善”不够清晰、难以衡量。依据评分细则，该项指标扣 1 分，得 2 分。

5. 预算编制科学性

规划编制项目预算编制依据有预算书和事前绩效评估报告，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。依据评分细则，该项指标得3分。

（二）项目过程情况

过程指标包括资金管理、组织实施 2 个二级指标，5 个三级指标，分值 21 分，得分 18.5 分。项目管理制度健全、招投标管理规范、预算资金执行率 100%，但存在项目成果的交付及资金支付未按合同要求执行，服务期限延迟未办理延期手续、存在违约风险等情况。具体各项三级指标评分详见表 4-2。

表4-2 项目过程指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	实际得分	扣分
过程	资金管理	资金到位率	4	4	0

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	实际得分	扣分
		预算执行率	4	4	0
		资金使用合规性	4	4	0
	组织实施	政府采购管理规范性	4	4	0
		合同管理执行有效性	5	2.5	2.5
	合 计		21	18.5	2.5

1. 资金到位率

2022年初批复的规划编制项目预算资金555.75万元，2022年实际安排预算资金117万元，实际到位资金117万元，资金到位率100%。依据评分细则，该项指标得4分。

2. 预算执行率

规划编制项目财政拨付资金实际到位 117.00 万元，实际支付项目合同金额 117.00 万元，预算执行率为 100%。依据评分细则，该项指标得 4 分。

3. 资金使用合规性

规划编制项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分细则，该项指标得4分。

4. 政府采购管理规范性

预算单位制定了政府采购管理制度，规划编制项目按照国家规定办理招标程序，招标公告、招标文件、评标报告、

结果公示等招投标资料齐全并及时归档，签订了政府采购合同。依据评分细则，该项指标得4分。

5. 合同管理执行有效性

规划编制项目实施内容按合同要求执行，但存在项目成果的交付及资金支付未按合同要求执行，服务期限延迟未办理延期手续、存在违约风险。依据评分细则，该项指标扣2.5分，得2.5分。

（三）项目成本情况

成本指标包括经济成本1个二级指标，1个三级指标，分值4分，得分4分。国土空间生态修复规划编制总成本符合预期目标。具体各项三级指标评分详见表4-3。

表4-3 项目成本指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	实际得分	扣分
成本	经济成本	项目经济成本	4	4	0
合 计			4	4	0

1. 项目经济成本

规划编制项目资金不存在支出超标情况。依据评分细则，该项指标得4分。

（四）项目产出情况

产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标，7个三级指标，分值45分，得分34分。已完成规划编制项目中的规划文本及图件、编制说明、3个重大工程部署专项计

划、专题研究报告四项成果，并通过专家论证，规划报批成果已提交市政府常务会议题，待会议研究同意后印发。但存在“新乡市国土空间生态修复规划数据库”成果正在建设中、尚未完成；规划编制项目成果的交付及资金支付未按合同要求执行，服务期限延迟未办理延期手续、存在违约风险等情况。具体各项三级指标评分详见表4-4。

表4-4 项目产出指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	实际得分	扣分
产出	产出数量	《新乡市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》文本及图件	5	5	0
		《新乡市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》说明	5	5	0
		重大工程部署专项计划	5	5	0
		专题研究报告	5	5	0
		建立新乡市生态修复项目数据库	5	0	5
	产出质量	评审(验收)通过率	14	14	0
	产出时效	项目完成及时性	6	0	6
合 计			45	34	11

1. 《新乡市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》 文本及图件

评价组通过查阅规划编制项目相关文本，项目完成《新乡市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》文本 1 本，完成

《新乡市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》图册 1 套。
依据评分细则，该项指标得 5 分。

2. 《新乡市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》 说明

评价组通过查阅规划编制项目相关文本，项目完成《新乡市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》编制说明 1 本。
依据评分细则，该项指标得 5 分。

3. 重大工程部署专项计划

评价组通过查阅规划编制项目相关文本，项目完成新乡市黄河沿岸地区山水林田湖草生态保护修复工程实施方案 1 本，完成新乡市北部矿山生态保护修复治理工程实施方案 1 本，完成新乡市中部生态脆弱区（包括城市和乡村）生态整治修复工程实施方案 1 本。依据评分细则，该项指标得 5 分。

4. 专题研究报告

评价组通过查阅规划编制项目相关文本，项目完成新乡市南太行生态屏障区生态问题与修复措施研究专题报告 1 本，完成新乡市生态保护修复对经济社会高质量发展促进作用研究专题报告 1 本，完成新乡市全域土地综合整治研究专题报告 1 本，完成新乡市水资源与生态修复模式关系研究专题报告 1 本。依据评分细则，该项指标得 5 分。

5. 建立新乡市生态修复项目数据库

评价组通过查阅规划编制项目相关文本，项目完成新乡市新乡市国土空间生态修复规划数据库建设实施方案，但因河南省暂未出台国土空间生态修复规划数据库相关规范，省级生态修复规划的数据库正在建设中，新乡市生态修复规划的数据库目前正在多方对接，处于建设阶段，尚未完成。依据评分细则，该项指标扣 5 分，得 0 分。

6. 评审（验收）通过率

评价组通过查阅专家评审意见，规划编制项目四项成果通过专家评审，评审（验收）通过率= $4/4*100\%=100\%$ ，得分= $100\%*14=14$ 分。依据评分细则，该项指标得14分。

7. 项目完成及时性

规划编制项目政府采购合同签订时间 2021 年 8 月 12 日，按照合同约定应于 2022 年 2 月 8 日之前，完成合同中所约定的所有服务内容，截至 2022 年 12 月 31 日仅完成规划编制项目四项成果，“新乡市国土空间生态修复规划数据库”成果未完成，未能按合同的约定时间完成。依据评分细则，该项指标扣 6 分，得 0 分。

（五）项目效益情况

效益指标主要包括社会效益、满意度2个二级指标，2个三级指标，分值15分，得分12分。四项项目成果的实施为社会事业发展提供长期理论参考，规划文本使用部门的满意度达到预期目标，但存在数据库未完成，未能产生社会效益，无法开展

满意度问卷调查。具体各项三级指标评分详见表4-5。

表4-5 项目产出效益指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	实际得分	扣分
效益	社会效益	对公共政策制定等的影响程度	10	8	2
	满意度	服务对象满意度	5	4	1
合 计			15	12	3

1. 对公共政策制定等的影响程度

依据专家评审意见和问卷调查结果，已完成的规划编制项目四项成果与新乡市中长期经济社会发展相适应，对当地生态修复工作开展具有指导意义，但“新乡市国土空间生态修复规划数据库”成果未完成、未能产生社会效益。依据评分细则，该项指标扣2分，得8分。

2. 服务对象满意度

评价组采用政府内网发放问卷的方式，对规划编制项目四项成果的使用对象实施问卷调查，调查内容包括“对当地生态修复工作开展的指导意义、规划编制的内容、规划编制的内容工程部署（包括工程类型、实施范围、实施周期和资金估算）”，共发出问卷13份，收回有效问卷13份，规划编制项目使用对象综合满意度为99.04%。但“新乡市国土空间生态修复规划数据库”成果未完成，无法开展满意度问卷调查。依据评分细则，该项指标扣1分，得4分。

调查问卷具体情况详见附件3《新乡市国土空间生态修

复规划编制项目满意度调查问卷报告》。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 充分开展实地调查，前期调研深入

一是充分收集基础资料。充分收集上位规划，利用第三次全国国土调查、土壤调查、森林资源调查等相关成果，向市发改委、市财政局等9个部门收集40余项规划编制基础资料，全面摸清新乡区域内自然地理、生态本底、地质环境条件、生态环境问题等。二是扎实开展调研座谈。组织编制单位赴新乡市所辖各县（市）、区，深入重点区域、重点项目开展实地调查踏勘，并与基层有关单位开展座谈交流，掌握一线实情，了解地方发展意向。

2. 明确细化规划目标和重点，专题研究充分

根据规划编制项目文件要求，进一步明确和细化国土空间生态修复规划的理论、编制思路、主要内容和成果要求，围绕规划的总体目标和研究重点，开展对新乡市南太行生态屏障区生态问题与修复措施、生态保护修复对经济社会高质量发展促进作用、全域土地综合整治、水资源与生态修复模式关系、黄河沿岸地区山水林田湖草生态保护修复、中部生态脆弱区（包括城市和乡村）生态整治修复、北部矿山生态保护修复进行专题研究，形成专题报告（或实施方案）。

3. 广泛征求各县区意见，充分吸纳公众需求

规划成果编制完成后，先后发送各县（市）、区自然资源主管部门、市局各科室、各县（市）、区政府（管委会）、市直有关部门（单位）进行了5轮意见建议的征集，共征集修改意见70余条，并进行认真研究借鉴。在市资源规划局政务网站进行公众意见的征求，充分了解公众需求并认真研究吸纳。

（二）存在的问题及原因分析

1. 项目成果交付及资金支付未按合同及时执行

规划编制项目政府采购合同签订时间2021年8月12日，按照合同约定应于2022年2月8日之前完成交付规划编制项目成果，因《河南省市县级国土空间生态修复规划编制指南(试行)的通知》等政策文件下发时间较晚及疫情影响，导致编制单位未能按合同约定完成全部成果。“新乡市国土空间生态修复规划数据库”成果未完成、未能产生社会效益。项目单位与规划编制单位未办理延期手续，双方未签订延期补充协议。

规划编制项目合同约定签订合同后两月内支付合同金额的20%，项目资金应于2021年10月12日之前支付，项目资金实际支付日期2022年6月，未按合同约定时间支付项目资金。规划编制项目成果的交付及资金支付未按合同要求执行，存在承担违约责任风险。

2. 项目成果未全部完成，项目实施进度缓慢

截至 2022 年 12 月 31 日完成规划编制项目的规划文本及图件、编制说明、3 个重大工程部署专项计划、专题研究报告四项成果，规划报批成果已提交市政府常务会议题，但“新乡市国土空间生态修复规划数据库”成果未完成，未通过市政府验收及上级自然资源主管部门备案，未完成的重要原因一是在规划编制项目实施过程中，受到疫情影响，以及《河南省市县级国土空间生态修复规划编制指南》（2022 年 5 月 19 日印发）等指导性规范文件印发较晚、国土空间总体规划尚未印发等多方因素和政策调整，影响规划编制项目工作进度，致使规划编制项目进展缓慢；二是目前河南省暂未出台国土空间生态修复规划数据库相关规范，省级生态修复规划的数据库正在建设中，新乡市生态修复规划的数据库目前正在多方对接，处于建设阶段。

3. 绩效目标设置及绩效指标设置不够合理明确

项目年度绩效目标“编制新乡市国土空间生态修复规划，改善人居环境”，年度目标描述笼统。具体目标未对项目产出效果进行细化、量化描述，社会效益指标“改善人居环境”指标值“有效改善”不清晰、难以衡量。

六、有关建议

（一）加快项目完成时效，提升项目成果效益

建议资源规划局加强合同管理，增强风险管理意识，规范项目延期手续，项目规范化管理。加强与规划编制单位沟

通，严格把控项目成果质量，保证项目成果高质量按时完成，达到项目预期效益水平。

（二）加强项目实施管理，加快项目实施进度

建议资源规划局在项目实施过程中，加强跟踪监督，及时将项目的实际进展情况与项目计划进行比较，判断项目进度缓慢的原因，对影响进度的原因进行分析，提出改进措施，切实有效监管项目实施，加强各方对接力度，加快项目实施进度。

（三）强化绩效管理理念，加强绩效目标管理

建议资源规划局加强预算绩效管理培训学习，强化绩效管理理念，结合项目的目标任务，科学合理设置项目绩效目标，绩效指标应清晰、细化、可衡量，提升绩效指标的编制质量。

七、其他需要说明的事项

本评价结果依据评价客体提供的各项基础资料，运用规定的评价方法，实施必要的评价程序而得出。评价组保证本次评价工作全过程的公正和公平，各项评价基础资料的真实性与完整性由评价客体负责。未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。本报告仅供主管部门对规划编制项目进行评价参考事宜之用，非法律、行政法规规定，报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸于公开媒体。因报告使用不当造成的一切后果与本评价机构无

关。

- 附件：1. 国土空间生态修复(山水林田湖草生态保护修复)规划编制项目绩效评价指标体系及评分表
2. 国土空间生态修复规划编制项目绩效评价基础数据表及填表说明
3. 新乡市国土空间生态修复规划编制项目满意度调查问卷报告

评价机构负责人(签字): 冯明利

主评人(签字): 朱玲

河南中新会计师事务所有限公司

2023年2月5日

“国土空间生态修复(山水林田湖草生态保护修复)规划编制”项目

绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	三级分值	指标解释	指标说明	评分标准	实际得分	评分说明
A 决策(15 分)	A1 项目立项(6 分)	A11 项目立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、新《国民经济和社会发展规划》、新《五年规划和党委政府决策》; ②项目立项是否符合十四五规划中构建国土空间开发保护新格局的政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	若符合全部要求,则得满分;若有一项不符合,则扣除分值的 1/5。	3	通过查阅上级部门下发的政策文件、部门职责等资料,项目立项符合《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》《新《国民经济和社会发展规划》、新《五年规划和 2035 年远景目标纲要》的精神,与部门职责范围相符,属于部门履职所需,未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。依据评分细则,该项指标得 3 分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	实际得分	评分说明
		A12 立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前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。	若符合全部要求,则得满分;若有一项不符合,则扣除分值的1/3。	3	通过查阅项目预算的请示文件及审批、项目事前绩效评估报告、专家论证意见等资料,项目申请、设立过程、审批文件等符合相关要求,按规定程序进行事前绩效评估,并通过新乡市自然资源规划局党组会议。依据评分细则,该项指标得3分。
	A2 绩效目标(6分)	A21 绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否反映客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内 容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	若符合全部要求,则得满分;若有一项不符合,则扣除分值的1/4。	2.25	通过查阅项目支出绩效目标申报表、部门职责等资料,项目有绩效目标;项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;项目年度绩效目标“编制新乡市国土空间生态修复规划,改善人居环境”,年度目标描述笼统,具体目标未对项目产出效果进行细化、量化描述;预算确定的项目投资额或资金量相匹配。依据评分细则,扣除该项指标③0.75分,得2.25分。

一级指标	二级指标	三级指标	三级分值	指标解释	指标说明	评分标准	实际得分	评分说明
		A22 绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标予以体现； ③是否与项目目标任务或计划数相对应。	若符合全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除分值的1/3。	2	通过查阅项目支出绩效目标申报表，绩效目标细化分解为具体的绩效指标；个别绩效指标设置不够明确，社会效益指标“改善人居环境”指标值“有效改善”不够清晰、难以衡量；与项目目标任务数或计划数相对应。依据评分细则，扣除该项指标②1分，得2分。
	A3 资金投入 (3分)	A31 预算编制科学性	3	项目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。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	若符合全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除分值的1/4。	3	通过查阅项目支出绩效目标申报表、项目预算书、事前绩效评估报告、专家论证意见等资料，预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资量与工作任务相匹配。依据评分细则，该项指标得3分。

一级指标	二级指标	三级指标	三级分值	指标解释	指标说明	评分标准	实际得分	评分说明
B 过程 (21 分)	B1 资金管理 (12 分)	B11 资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	<p>资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。</p> <p>实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。</p>	得分=资金到位率*指标分值	4	2022 年初批复的规划编制项目预算资金 555.75 万元,2022 年实际安排预算资金 117 万元,实际到位资金 117 万元,资金到位率 100%。依据评分细则,该项指标得 4 分。
		B12 预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	<p>预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。</p> <p>实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。</p>	得分=预算执行率*指标分值	4	财政拨款项目资金实际到位 117.00 万元,实际支付项目合同金额 117.00 万元,预算执行率为 100%。依据评分细则,该项指标得 4 分。

一级指标	二级指标	三级指标	三级分值	指标解释	指标说明	评分标准	实际得分	评分说明
		B13 资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定； ①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 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。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 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。依据评分细则，该项指标得4分。	若符合全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除分值的1/4。	4	通过查阅项目资金拨付与支付的审批资料，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据评分细则，该项指标得4分。
	B2 组织实施 (9分)	B21 政府采购管理规范性	4	项目实施是否符合政府采购规定，用以反映和考核相关政府采购程序的执行情况。	①是否已制定政府采购管理制度； ②是否按照国家规定办理招标采购程序； ③项目招标公告、招标文件、评标报告、结果公示等招投标资料是否齐全并及时归档； ④是否签订政府采购合同。	若符合全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除分值的1/4。	4	通过查阅《新乡市自然资源和规划局政府采购活动内部控制管理制度》（新自资规(2021)335号）、规划编制项目招标汇编、政府采购合同，项目已制定政府采购管理制度；按照国家规定办理招标采购程序；招标公告、招标文件、评标报告、结果公示等招投标资料齐全并及时归档；签订政府采购合同。依据评分细则，该项指标得4分。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分标准	实际得分	评分说明
		B22 合同管理执行有效性	项目合同是否符合相关法律法规和管理规定。	①项目合同签订日期、内容等方面是否遵守相关法律法规； ②项目实施内容、实施过程均按合同要求执行，未出现违约情况。	若符合全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除分值的1/2。	2.5	通过查阅政府采购合同、规划文本、专家评审意见，项目合同签订日期、内容等方面遵守相关法律法规；项目实施内容按合同要求执行，但存在项目资金支付、规划完成时间未能有效按合同执行。依据评分细则，扣除该项指标②2.5分，得2.5分。
C 成本(4分)	C1 经济成本(4分)	C11 项目经济成本	实施国土空间生态修复规划编制产生的总成本。	国土空间生态修复规划编制总成本≤585.00万元。	符合要求得满分；不符合不得分。	4	项目资金不存在支出超标情况。依据评分细则，该项指标得4分。
D 产出(45分)	D1 产出数量(25分)	D11《新乡市国土空间生态修复规划(2021-2035年)》文本及图件	完成《新乡市国土空间生态修复规划(2021-2035年)》文本1本； 完成《新乡市国土空间生态修复规划(2021-2035年)》文本1本及图件。	①完成《新乡市国土空间生态修复规划(2021-2035年)》文本1本； ②完成《新乡市国土空间生态修复规划(2021-2035年)》图件1套。	若符合全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除分值的1/2。	5	通过查阅规划编制项目相关文本，项目完成《新乡市国土空间生态修复规划(2021-2035年)》文本1本，完成《新乡市国土空间生态修复规划(2021-2035年)》图件1套。依据评分细则，该项指标得5分。

一级指标	二级指标	三级指标	三级分值	指标解释	指标说明	评分标准	实际得分	评分说明
		D12《新乡市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》说明	5	完成《新乡市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》说明。	完成《新乡市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》说明1本。	符合要求得满分；不符合不得分。	5	通过查阅规划编制项目相关文本，项目完成《新乡市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》编制说明1本。依据评分细则，该项指标得5分。
		D13重大工程部署专项计划	5	完成重大工程部署专项计划实施方案。	①完成新乡市黄河沿岸地区山水林田湖草生态保护修复工程实施方案1本； ②完成新乡市北部矿山生态保护修复治理工程实施方案1本； ③完成新乡市中部生态脆弱区生态整治修复工程实施方案1本。	若符合全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除分值的1/3。	5	通过查阅规划编制项目相关文本，项目完成新乡市黄河沿岸地区山水林田湖草生态保护修复工程实施方案1本，完成新乡市北部矿山生态保护修复治理工程实施方案1本，完成新乡市中部生态脆弱区（包括城市和乡村）生态整治修复工程实施方案1本。依据评分细则，该项指标得5分。

一级指标	二级指标	三级指标	三级分值	指标解释	指标说明	评分标准	实际得分	评分说明
					①完成新乡市南太行生态屏障区生态问题与修复措施研究报告1本； ②完成新乡市生态保护修复对经济社会高质量发展促进作用研究报告1本； ③完成新乡市全域土地综合整治研究报告1本； ④完成新乡市水资源与生态修复模式关系研究报告1本。	通过查阅规划编制项目相关文本，项目完成新乡市南太行生态屏障区生态问题与修复措施研究报告1本，完成新乡市生态保护修复对经济社会高质量发展促进作用研究报告1本，完成新乡市全域土地综合整治研究报告1本，完成新乡市水资源与生态修复模式关系研究报告1本。依据评分细则，该项指标得5分。	5	通过查阅规划编制项目相关文本，项目完成新乡市南太行生态屏障区生态问题与修复措施研究报告1本，完成新乡市生态保护修复对经济社会高质量发展促进作用研究报告1本，完成新乡市全域土地综合整治研究报告1本，完成新乡市水资源与生态修复模式关系研究报告1本。依据评分细则，该项指标得5分。
		D14 专题研究报告	5	完成新乡市国土空间生态修复规划专题研究报告。	符合全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除分值的1/4。	符合全部要求；不符合不得分。	0	通过查阅规划编制项目相关文本，项目完成新乡市国土空间生态修复规划数据库建设实施方案，未完成新乡市生态修复项目数据库。依据评分细则，该项指标扣5分，得0分。
		D15 建立新乡市生态修复项目数据库	5	完成建立新乡市生态修复项目数据库。	完成建立新乡市生态修复项目数据库1套。	符合要求得满分；不符合不得分。	0	通过查阅规划编制项目相关文本，项目完成新乡市国土空间生态修复规划数据库建设实施方案，未完成新乡市生态修复项目数据库。依据评分细则，该项指标扣5分，得0分。

一级指标	二级指标	三级指标	三级分值	指标解释	指标说明	评分标准	实际得分	评分说明
	D2 产出质量 (14分)	D21 评审(验收)通过率	14	规划编制项目成果的评审(验收)情况。	评审(验收)通过率=(评审(验收)通过数量/完成的规划成果数量)×100%。	得分=评审(验收)通过率*14分。	14	通过查阅专家评审意见,规划编制项目四项成果通过专家评审,评审(验收)通过=4/4*100%=100%,得分=100%*14=14分。依据评分细则,该项指标得14分。
	D3 时效指标 (6分)	D31 项目完成及时性	6	实际报告完成时间符合合同约定。	政府采购合同于2021年8月12日签订,自合同生效之日起180日历天内完成约定的所有服务内容,且通过上级主管部门的验收。	符合要求得满分;不符合不得分。	0	截至2022年12月31日仅完成规划编制项目四项成果,“新乡市国土空间生态修复规划数据库”成果未经过验收,未能按合同约定时间完成。依据评分细则,该项指标扣6分,得0分。

一级指标	二级指标	三级指标	二级分值	指标解释	指标说明	评分标准	实际得分	评分说明
E 效益（15分）	E1 社会效益（10分）	E11 对公共政策制定等的影响程度	10	反映规划编制项目为社会事业发展提供长期理论参考情况。	①《新乡市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》文本及图件为社会事业发展提供长期理论参考；	若符合全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除分值的1/5。	8	依据专家评审意见和问卷调查结果，已完成的规划编制项目四项成果与新乡市中长期经济社会发展相适应，对当地生态修复工作开展具有指导意义，但“新乡市国土空间生态修复规划数据库”成果未完善、未能产生社会效益。依据评分细则，扣除该项指标⑤2分，得8分。
					②新乡市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》说明为社会事业发展提供长期理论参考；			
					③重大工程部署专项计划实施方案为社会事业发展提供长期理论参考；			
					④新乡市国土空间生态修复规划专题研究报告为社会事业发展提供长期理论参考；			
					⑤新乡市生态修复项目数据库为社会事业发展提供长期理论参考。			

一级指标	二级指标	三级指标	三级分值	指标解释	指标说明	评分标准	实际得分	评分说明
	E2 满意度(5分)	E21 服务对象满意度	5	规划编制项目涉及相关单位的满意度≥90%。	①《新乡市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》文本及图件的效果满意度； ②新乡市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》说明为的效果满意度； ③重大工程部署专项计划实施方案的效果满意度； ④新乡市国土空间生态修复规划专题研究报告的效果满意度； ⑤新乡市生态修复项目数据库通过发放调查问卷，统计规划使用部门（发改委、财政局、水利局、林业局、农业农村局、生态环境局、住建局、乡村振兴局、民政局等）对新乡市国土空间生态修复规划编制成果的效果满意度达到90%。	指标得分=使用部门加权满意度/满意度指标值*1分；计算得分不超过本项分值。若符合全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除分值的1/5。	4	采用政府内网发放问卷的方式，对规划编制项目四项成果的使用对象实施问卷调查，调查内容包括“对当地生态修复工作开展的意义、规划编制的内容、规划编制的内容工程部署（包括工程类型、实施范围、实施周期和资金估算）”，共发出问卷13份，收回有效问卷13份，规划编制项目使用对象综合满意度为99.01%。但“新乡市国土空间生态修复规划数据库”成果未完成，无法开展满意度问卷调查。依据评分细则，扣除该项指标⑤1分，得4分。
合计			100				81.75	

附件 2-1

国土空间生态修复（山水林田湖草生态保护修复）

规划编制项目绩效评价基础数据表

填报单位：新乡市自然资源和规划局 联系电话：0373-3698336

一、单位基本情况

单位名称	新乡市自然资源和规划局
单位地址	新乡市人民东路甲二号
项目乙方	河南省自然资源监测院

二、项目资金来源情况（万元）

实际安排预算 金额（万元）	117.00 万元	到位金额	117.00 万元
资金到位率（%）	100%	资金到位时间	2022 年 5 月

三、项目资金支付情况（万元）

项目名称	招标编号	服务费总价	支付服务费金额	支付日期
新乡市国土空间生态修复规划编制项目政府采购合同	新乡政采招标采购-2021-64	585.00	117.00	2022 年 6 月 8 日

合计支付金额 117.00

四、项目资金结余情况（万元）

指标名称	金额
项目资金结余额（资金缺口以“—”填列）	0.00 万元
资金使用率（%）	100.00%

备注：项目需填写附表以及准备相应的支撑材料。

附件 2-2

国土空间生态修复（山水林田湖草生态保护修复）

规划编制项目基本情况表

填报单位：新乡市自然资源和规划局 联系电话：0373-3698336

产出指标	指标值	完成时间	备案时间	规划编制质量
《新乡市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》文本及图件	1 套	2022 年 11 月		已通过专家评审；截至目前尚未经市政府审批印发公示和备案。
《新乡市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》说明	1 套	2022 年 11 月		已通过专家评审；截至目前尚未经市政府审批印发公示和备案。
重大工程部署专项计划	1 套	2022 年 11 月		已通过专家评审；截至目前尚未经市政府审批印发公示和备案。
新乡市国土空间生态修复规划专题研究报告	1 套	2022 年 11 月		已通过专家评审；截至目前尚未经市政府审批印发公示和备案。
新乡市新乡市国土空间生态修复规划数据库	1 套			未完成

附件 3

新乡市国土空间生态修复规划编制 满意度调查问卷报告

评价组采用政府内网发放问卷的方式，对规划编制项目四项成果的使用对象实施问卷调查，并对调查结果进行了统计、分析。共发放问卷 13 份，收回 13 份，问卷综合满意度比例 99.04%。问卷设计提问内容对规划编制内容的情况和规划到达效果的满意程度进行了解。现将满意程度调查结果报告如下：

(1) 您认为国土空间生态修复规划是否对当地生态修复工作开展具有指导意义。问卷综合满意度为 100%，统计结果如下：

项目	A. 非常有 (12.5 分)	B. 有 (10 分)	C. 一般 (7.5 分)	D. 无 (0 分)	合计
满意度比例	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
份数	13	0	0	0	13

(2) 您对国土空间生态修复规划编制的内容是否满意。问卷综合满意度为 98.46%，统计结果如下：

项目	A. 非常满意 (12.5 分)	B. 基本满意 (10 分)	C. 一般 (7.5 分)	D. 不满意 (0 分)	合计
满意度比例	92.31%	7.69%	0.00%	0.00%	100.00%
份数	12	1	0	0	13

(3) 您对国土空间生态修复规划编制的质量是否满意。问卷综合满意度为 98.46%，统计结果如下：

项目	A. 非常满意 (12.5 分)	B. 基本满意 (10 分)	C. 一般 (7.5 分)	D. 不满意 (0 分)	合计
满意度比例	92.31%	7.69%	0.00%	0.00%	100.00%

份数	12	1	0	0	13
----	----	---	---	---	----

(4) 您认为国土空间生态修复规划中各县(市、区)的功能定位是否准确合理。问卷综合满意度为 98.46%，统计结果如下：

项目	A. 非常准确 (12.5 分)	B. 准确 (10 分)	C. 一般 (7.5 分)	D. 不准 确(0 分)	合计
满意度比例	92.31%	7.69%	0.00%	0.00%	100.00%

份数	12	1	0	0	13
----	----	---	---	---	----

(5) 您认为国土空间生态修复规划中指标目标设置是否合理。问卷综合满意度为 98.46%，统计结果如下：

项目	A. 非常合理 (12.5 分)	B. 合理 (10 分)	C. 一般 (7.5 分)	D. 不合 理(0 分)	合计
满意度比例	92.31%	7.69%	0.00%	0.00%	100.00%

份数	12	1	0	0	13
----	----	---	---	---	----

(6) 您认为国土空间生态修复规划中工程部署(包括工程类型、实施范围、实施周期和资金估算)是否合理。问卷综合满意度为 98.46%，统计结果如下：

项目	A. 非常合理 (12.5 分)	B. 合理 (10 分)	C. 一般 (7.5 分)	D. 不合 理(0 分)	合计
满意度比例	92.31%	7.69%	0.00%	0.00%	100.00%

份数	12	1	0	0	13
----	----	---	---	---	----

(7) 您认为本次规划是否借鉴了先进城市规划经验，并结合新乡市实际情况进行整合与创新。问卷综合满意度比例 100%，统计结果如下：

项目	A. 是，非常 好(12.5 分)	B. 是，一般 (10 分)	C. 是，不 好(7.5 分)	D. 未借 鉴(0 分)	合计
----	----------------------	-------------------	--------------------	-----------------	----

满意度比例	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
份数	13	0	0	0	13

(8) 您认为国土空间生态修复规划是否为社会事业发展提供长期的理论参考。问卷综合满意度比例 100%，统计结果如下：

项目	A. 是，非常好 (12.5 分)	B. 是，一般 (10 分)	C. 是，不好 (7.5 分)	D. 否，不能 (0 分)	合计
满意度比例	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
份数	13	0	0	0	13