

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：规划“一张图”系统数据实时更新

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：郑州市自然资源和规划局

2020年09月

目录

| | |
|---------------------------|----------|
| 一、项目的基本情况..... | 3 |
| (一) 项目概况..... | 3 |
| (二) 资金安排和使用情况..... | 4 |
| (三) 项目绩效目标..... | 5 |
| (四) 项目实施计划..... | 6 |
| 二、项目绩效情况分析..... | 7 |
| (一) 绩效目标完成的指标..... | 7 |
| (二) 没有完成绩效目标的指标..... | 8 |
| (三) 未完成绩效目标指标原因解释..... | 8 |
| 三、改进建议..... | 8 |
| (一) 对项目管理及实施的建议..... | 8 |
| (二) 对完善制度保障的建议..... | 8 |
| (三) 对以后年度项目预算安排的建议..... | 8 |
| (四) 备注..... | 9 |
| 附表 1.自评价评分附件表..... | 9 |

一、项目的基本情况

（一）项目概况

城乡规划是一项具有高度综合型、复杂性的工作，各项管理工作在借助于大量空间与非空间数据提供的准确信息参考的同时，也会产生大量的数据，并随城市发展保持动态更新和持续累积的趋势。郑州市城乡规划局目前已经完成了规划管理核心业务系统以及郑州市城乡规划“一张图”系统的建设，解决了无纸化高效管理的问题，有效提升了规划管理效能。随着郑州市城乡规划“一张图”系统的建立与运行，“一张图”已在郑州市城乡规划管理工作中发挥重要作用，使城乡规划设计、规划管理审批及成果建库利用三个环节有机衔接起来，有助于实现全过程的数字规划，有效促进规划审批的透明与公开。

由于规划编制采用的软件平台与“一张图”系统平台不一致，规划成果更新入库时需要进行数据格式及相关属性结构的转换，处理成符合入库标准的“一张图”数据，并对变更的规划成果进行数据接边处理和历史数据备份。日常规划业务中会不断产生各种新的规划成果数据，如果不能及时将这些数据更新到“一张图”系统中，会导致系统逐步失去其应用功能和作用。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

| 项目 | 行次 | 合计 | 财政资金 | | | | | 其他资金 | | | |
|------------|-------------|---------|---------|-----|---------|-----|-----|------|------|-------|------|
| | | | 小计 | 中央级 | 市级 | 区县级 | 乡镇级 | 小计 | 单位自筹 | 银行贷款等 | 社会资本 |
| 预算安排 | (1) | 3000000 | 3000000 | | 3000000 | | | 0 | | | |
| 项目实际投入 | (2) | 2680000 | 2680000 | | 2680000 | | | 0 | | | |
| 资金到位 | (3) | 2680000 | 2680000 | | 2680000 | | | 0 | | | |
| 实际支出 | (4) | 2680000 | 2680000 | | 2680000 | | | 0 | | | |
| 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预算执行率(%) | (6)=(3)/(1) | 89.33 | 89.33 | 0 | 89.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金到位率(%) | (7)=(3)/(2) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金实际支出率(%) | (8)=(4)/(3) | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 资金情况(单位:元) | | | 财政资金专款专用数 |
|--------|------------|---------|---------|-----------|
| | 合计 | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 | |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

"按照郑州市“一张图”的相关技术标准和规定，在严格遵守国家相关保密规定的原则下，对郑州市城乡规划编制成果数据库、规划审批成果数据库、批后管理成果数据库等进行动态维护与更新，并完成相关档案成果的入库和历史数据的备份。完成规划编制类总体规划 45 平方公里、控制性详细规划 85 平方公里、六线规划 56 平方公里、专项规划 551 平方公里、城市设计 65 平方公里；完成规划审批类（件）建设用地规划 211、建设工程规划 272、规划设计条件 274、选址意见书 140 项；完成批后管理类规划核实 134 件、工程验线 234 件。

"

2. 项目年度绩效目标

及时将当年的各类规划编制成果、规划审批成果和批后管理成果数据等各类规划成果验收、入库，确保郑州市城乡规划编制成果数据库、规划审批成果数据库、批后管理成果数据库等动态更新，为规划管理、规划审批和规划决策提供保障，为郑州市的城市建设服务。完成规划编制类总体规划 45 平方公里、控制性详细规划 85 平方公里、六线规划 56 平方公里、专项规划 551 平方公里、城市设计 65 平方公里；完成规划审批类（件）建设用地规划 211、建设工程规划 272、规划设计条件 274、选址意见书 140 项；完成批后管理类规划核实 134 件、工程验线 234 件。

（四）项目实施计划

及时将当年的各类规划编制成果、规划审批成果和批后管理成果数据等各类规划成果验收、入库，确保郑州市城乡规划编制成果数据库、规划审批成果数据库、批后管理成果数据库等动态更新，为规划管理、规划审批和规划决策提供保障，为郑州市的城市建设服务。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：规划“一张图”系统数据实时更新项目绩效自评价结果为：总得分 100.00 分，属于“优秀”。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；各类规划成果入库；一书两证及批后管理成果入库；验收各类规划成各类规划成果；验收一书两证及批后管理成果；项目规划成果；规划成果满意度；长效管理机制健全性；

(二) 没有完成绩效目标的指标

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

进一步完善规划“一张图”数据规范和标准，对合同期内已编制完成的各类规划成果数据及时收集、整理、验收并归整入库，做到规划“一张图”数据实时动态更新，满足规划管理和审批工作的要求。

(二) 对完善制度保障的建议

制定规划“一张图”管理办法，规范“一张图”的数据更新、使用和监督等各项工作流程，明确各有关部门的分工和工作职责。

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

建议保障专款专用，不挤占、挪用专项经费，按照项目预算批复及合同规定拨付经费。

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

| 附表 1. 自评价评分附件表 | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|------|------|---|------|--|-----|-----|-----|-----|----|
| 一级指 | 三级指 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 评分结 | 评分标 | 数据来 | 复核业 | 复核得 | 复核说 | 备注 |
| 投入和管理目标 | | 20 | | | | | | | | | |
| | | 6.66 | | | 0.0 | | | | | | |
| | 预算执行率 | 2.22 | 100% | 100% | 2.22 | 业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止 | | | | | |
| | 预算编制合理性 | 2.22 | 合理 | 子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源 | 2.22 | 具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得 30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。 | | | | | |
| | 预算资金到位情况 | 2.22 | 100% | 100% | 2.22 | 业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。 | | | | | |
| | | 6.66 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|------|----|---|------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| | 财务管理 制度健全 性 | 2.22 | 健全 | 往来资金结算管理相关规定完整;支出管理相关规定完整;收入管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;资产管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度 | 2.22 | 具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25% | | | | | |
| | 资金使用 规范性 | 2.22 | 合规 | 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;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;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续 | 2.22 | 具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。 | | | | | |
| | 财务监控 有效性 | 2.22 | 有效 | 已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使 | 2.22 | 业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|----|---|------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | 用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况 | | | | | | | |
| | | 6.68 | | | | | | | | | |
| | 合同管理完备性 | 2.22 | 完备 | 合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行 | 2.22 | 具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50% | | | | | |
| | 项目质量可控性 | 2.22 | 可控 | 已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用 | 2.22 | 业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|------|------|---|------|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| | 项目管理制度健全性 | 2.24 | 健全 | 项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案 | 2.24 | 具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。 | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| 产出目标 | | 40 | | | | | | | | | |
| | | 20 | | | | | | | | | |
| | 各类规划成果入库 | 10 | 802 | 802 | 10.0 | | | | | | |
| | 一书两证及批后管理成果入库 | 10 | 1265 | 1265 | 10.0 | | | | | | |
| | | 20 | | | | | | | | | |
| | 验收各类规划成各类规划成果 | 10 | 802 | 802 | 10.0 | | | | | | |
| | 验收一书 | 10 | 1265 | 1265 | 10.0 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----|------|------|--|------|--|--|--|--|--|
| | 两证及批后管理成果 | | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| 效果目标 | | 30 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 15 | | | | | | | | | |
| | 项目规划成果 | 15 | 700 | 700 | | 15.0 | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 15 | | | | | | | | | |
| | 规划成果满意度 | 15 | 100% | 100% | | 15.0 | | | | | |
| 影响力目标 | | 10 | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | |
| | 长效管理机制健全性 | 10 | 健全 | 健全 | | 10.0 | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | | |
| 总计 | | 100 | | | 100.00 | | | | | | |
| 评价等级 | | 0 | | | 优秀 | | | | | | |

