



2020

主管部门： 临沧市自然资源和规划局

项目单位： 临沧市自然资源和规划局

项目名称： 2020 年临沧市国土空间规划编制项目

委托单位： 云南省临沧市财政局

中介机构： 北京博思恒效咨询有限公司

评价时间： 2021 年 11 月至 12 月

目 录

一、基本情况.....	1
（一）项目概况.....	1
（二）项目绩效目标.....	4
二、绩效评价工作开展情况.....	4
（一）绩效评价目的、对象和范围.....	4
（二）绩效评价原则、依据及方法.....	5
（三）绩效评价指标体系及标准.....	7
（四）绩效评价工作过程.....	8
三、综合评价情况及评价结论.....	10
（一）绩效评价综合结论.....	10
（二）绩效目标实现情况.....	10
四、绩效评价指标分析.....	11
（一）项目决策情况.....	11
（二）项目过程情况.....	14
（三）项目产出情况.....	17
（四）项目效益情况.....	20
五、存在的问题及原因分析.....	23
（一）部分任务实施进度滞后。.....	23
（二）预算编制未细化，合同规范性不足。.....	23
六、有关建议.....	24

（一）厘清进度滞后原因，提升过程管理水平.....	24
（二）加强预算管理工作，提升事项管理水平。.....	24
七、附件.....	24

根据《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《中共临沧市委 临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临发〔2020〕9号）以及云南省临沧市财政局2021年度预算绩效评价工作安排，北京博思恒效咨询有限公司（以下简称“博思恒效”）受云南省临沧市财政局（以下简称“市财政局”）委托，于2021年11月至2021年12月对2020年度自然资源局临沧市国土空间规划编制项目开展绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.立项背景

国土空间规划是国家空间发展的指南、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。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》（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）精神和云南省委、省政府关于“编制云南省国土空间规划”的部署要求，云南省临沧市高度重视全市国土空间规划工作，成立临沧市国土空间规划编制工作领导小组，开展“2020年临沧市国土空间规划编制项目”。通过编制临沧市（区）国土空间总体规划，开展国土空间总体规

划前期专题研究，为临沧市建设国家可持续发展议程创新示范区，着力提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平夯实基础。

2.主要内容及完成情况

2020 年临沧市国土空间规划编制项目建设内容为：落实临沧市（区）国土空间总体规划招标和前期工作，包括完成“生态保护红线评估调整”、“双评价”“双评估”专题研究及其他国土空间开发专题研讨工作。

项目于 2020 年 8 月 18 日完成招投标工作，中标单位为中社科（北京）城乡规划设计研究院、云南省设计院集团有限公司、昆明麦普空间科技有限公司联合体，中标价为 1805 万元。

截至 2020 年底，项目已完成市级国土空间总体规划招标和前期工作，完成包括《临沧市国土空间规划指标体系研究》《资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价》等 7 个专题研究。

项目详细计划安排及实际完成情况见表 1-1。

表 1-1：项目计划安排及实际完成情况表

阶段	工作任务	实际完成情况	任务完成率
1.启动部署阶段(2019 年 9 月—12 月)	制定工作方案，成立编制工作领导小组及其办公室，召开全市规划编制工作培训会议，组织开展专题调研、生态保护红线评估、“双评估”及专题研讨工作。	出台《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市国土空间总体规划（2020—2035 年）编制工作方案的通知》	100%
		成立临沧市国土空间规划编制工作领导小组	100%
		召开国土空间规划管理专题培训班	100%
		已开展生态保护红线评估调整工作，但未见相关成果资料。	未能确认
		完成“双评估”“双评价”工作，产出《临沧市资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价报告》《临沧市国土空间现状评估和未来风险评估》	100%
		组织专题研讨，产出《古茶树（园）保护专题研究报告》《临沧市区域协同发展战略研究》《临沧市综合交通运输体系规	100%

阶段	工作任务	实际完成情况	任务完成率
		划极其空间影响专题研究报告》《临沧市生态文化及康养旅游产业发展对策研究专题报告》等。	
2.前期工作阶段(2020年1月—2月)	落实工作经费，收集相关资料，开展招标投标工作，确定技术单位和合作团队，开展专题研究及相关调研工作。	落实工作经费，完成市级国土空间总体规划招标工作。	100%
		已开展博尚片区产业策化工作，但未见相关成果资料。	未能确认
		已开展博尚片区空间路网规划研究工作，但未见相关成果资料。	未能确认
		开展临沧市高速公路铁路弃土弃渣选址规划设计工作，至今完成7段路段的规划设计工作，产出《临沧市高速公路铁路弃土弃渣场及施工便道选址（大理至临沧铁路临沧段）规划编制成果》等。	58.33%
		开展临沧市国土空间规划指标体系研究工作，产出《临沧市国土空间规划指标体系研究》	100%
		开展国土空间总体规划编制工作，产出《云南省临沧市国土空间规划（2021-2035）（征求意见稿）》	100%

3.资金投入及使用情况

2020年度，项目预算资金368.02万元，实际到位368.02万元。截至2020年底，项目实际支出363.75万元，预算执行率为98.84%。

表 1-2：项目资金情况表

资金单位：万元

序号	费用项目	预算金额	到位金额	支出金额	执行率
1	支付昆明筑道建筑与环境景观博尚片区产业策化尾款	368.02	368.02	8.64	98.84%
2	支云南省地矿测绘院生态红线保护评估技术服务费			29.75	
3	支付昆明筑道建筑与环境景观博尚片区规划研究合同尾款			4.00	
4	临沧信达公路勘察设计公司高速公路铁路弃土弃渣选址编制费			10.36	
5	中社科（北京）城乡规划设计院国土空间规划设计费			9.00	
6	云南省设计院沿边城镇带规划编制费			34.50	
7	中社科（北京）城乡规划设计院国土空间规划编制项目费			133.75	
8	云南省设计院国土空间总体规划编制项目费			53.50	

序号	费用项目	预算金额	到位金额	支出金额	执行率
9	昆明麦普空间科技公司国土空间总体规划编制项目费			80.25	
合计		368.02	368.02	363.75	

(二) 项目绩效目标

项目绩效年度目标为：指导片区控制性详细规划编制，2020年12月31日前完成市级国土空间总体规划招标和前期工作、完成三个前期专题研究。

项目年度绩效指标如下：

表 1-3：项目年度绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	完成市级国土空间总体规划	100%
	质量指标	完成双评价、双评估、不少于3个专题研究	7个
	时效指标	2020.12.31日前完成	100%
	成本指标	总价按城乡总规、土总规设计收费之和控制	100%
效益指标	社会指标	指导片区控制性详细规划编制	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	80%以上

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价对象及范围

本次绩效评价对象是临沧市自然资源和规划局“2020年临沧市国土空间规划编制项目”，涉及财政资金368.02元，综合评价项目实施的决策、过程、产出及效益情况。

2. 评价目的

通过分析项目立项情况、资金使用情况、项目实施情况、项目绩效表现情况，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价原则、依据及方法

1.评价原则

（1）目标引领原则。绩效评价围绕绩效目标进行，绩效目标以可量化或可衡量的指标来反映资金使用的预期或执行结果。

（2）科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学的评价方法，按照规范的评价程序进行。

（3）客观公正原则。绩效评价坚持客观、公正，从评价对象的实际出发，实事求是地评价财政支出绩效。

（4）结果导向原则。评价结果应运用于预算安排和预算执行中，不断提高部门预算管理水平。

2.评价依据

（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）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（3）《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）；

(4) 《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）；

(5) 《中共临沧市委 临沧市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（临发〔2020〕9号）；

(6) 《临沧市财政局关于印发临沧市市级财政预算绩效管理暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕4号）；

(7) 《临沧市财政局关于印发临沧市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕6号）；

(8) 项目相关立项依据文件、行业发展规划；

(9) 项目单位职责文件、中长期发展规划、本年工作计划；

(10) 项目立项申请及立项批复、预算批复文件；

(11) 项目支出绩效目标申报表；

(12) 反映项目执行的财务资料、业务资料；

(13) 反映项目产出及效果的证据资料；

(14) 其他项目单位提供的依据资料。

3.评价方法

根据项目特点，本次绩效评价采用案卷研究法、现场核查法、问卷调查法、预定目标与实施效果比较法、专家评审法进行评价，以对项目资金的使用过程和效果做出全面、准确和客观地评价。

(1) 案卷研究法。针对评价对象设计主管单位自评表、实施单位自评表，组织单位进行绩效自评，并对单位提交的自评材料进行审核和梳理，撰写材料审核意见。

（2）现场核查法。现场评价小组与项目实施的相关单位，包括主管单位、实施单位和项目负责人等进行深入沟通交流，实事求是核查其财务情况、项目管理情况和绩效表现等相关资料，并对项目点进行实地勘察。

（3）问卷调查法。设计有针对性的调查问卷，通过对资金受益群体发放调查问卷，获取满意度方面的情况。问卷收集到的数据作为评价项目绩效的重要依据。

（4）预定目标与实施效果的比较法。通过对项目产生的实际效益与预期目标进行分析对比和定性分析、定量分析，分析哪些预期目标已完成（包含全部完成和部分完成），哪些未完成，从而评价财政支出绩效。

（三）绩效评价指标体系及标准

1.评价指标

根据《临沧市财政局关于印发临沧市市级财政预算绩效管理暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕4号）、《临沧市财政局关于印发临沧市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》

（临财绩发〔2019〕6号）的要求，结合项目特点，评价工作组围绕项目决策、过程、产出和效益四个维度分解制定项目绩效评价指标体系（具体指标体系详见附件）。本次综合绩效评价总分为100分，其中决策分值16分，过程分值24分，产出分值30分，效益分值30分。

参照《临沧市财政局关于印发临沧市市级部门财政支出绩效

自评暂行办法的通知》（临财绩发〔2019〕6号），评价结论采取评分与评级相结合的形式，评价等级分为：优秀（得分 ≥ 90 ）；良好（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ）；合格（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ）；不合格（得分 < 60 ）。

2.评价标准

通过使用预先设定的目标和计划标准、行业指标数据和历史数据作为评价标准，用于对绩效指标完成情况进行比较评价。

（四）绩效评价工作过程

本次评价工作主要包含前期准备、评价实施、资料分析与报告撰写、报告意见征集与修改完善、档案资料移交共5个阶段。具体流程为：

1.前期准备

（1）组建绩效评价工作组。结合项目情况，中介机构组建由项目经理、项目助理等多层级人员构成的评价工作组，并对相关人员开展工作流程、工作守则、保密措施等方面的培训。

（2）组织收集项目相关评价材料。工作组组织收集项目相关评价材料，通过梳理、分析提交的材料，找出绩效评价关键点、重点，为下一步绩效评价的实施打好基础。

（3）评价方案撰写。在收集和审核项目相关资料的基础上，工作组了解项目概况及预算安排，明确评价思路、方法、内容和评价指标体系，制定绩效评价实施方案，并就评价实施方案与市财政局及项目单位进行沟通，完成实施方案的修改。

2.评价实施

（1）资料收集及审核分析。工作组对项目单位报送的绩效自评资料进行收集、分类整理，对自评材料的完整性、填报数据的准确性进行审核，并将审核过程中发现的问题、审核意见记录清楚，为开展现场调研提供参考。

（2）现场调研。工作组在资料审核分析的基础上，深入项目现场，对项目进行核查，听取资金使用单位对项目的介绍，核查和收集与项目实施有关的文件材料，实地勘察项目现场，采集、核对相关基础数据资料，并对项目实施的受益对象进行满意度调查。

3.分析评价

（1）形成初步评价意见。评价工作组对收集的相关材料进行全面整理汇总，对采集的基础数据进行梳理，结合实地勘察情况，对项目的决策、过程、产出和效益等情况进行全面、系统的分析，剖析存在问题，提出建议，形成初步评价意见。

（2）撰写评价报告。工作组根据综合分析评价的情况，按照规定的文本格式和相关要求撰写评价报告，并提交市财政局；听取市财政局及项目单位对评估报告的反馈意见，并在论证后完成报告修改。

（3）档案资料移交。工作组将项目评价的方案、报告、过程文件等资料进行归档并移交至市财政局。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价综合结论

临沧市国土空间规划编制项目绩效评价得分 **69.47** 分，评价等级为“合格”。一级指标具体得分情况详见下表：

表 3-1 绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	16	8	50.00%
过程	24	19.47	81.13%
产出	30	20	66.67%
效益	30	22	73.00%
合 计	100	69.47	69.47%

2020 年临沧市国土空间规划编制项目内容为：完成市级国土空间总体规划招标和前期工作、完成 3 个前期专题研究。截至 2020 年 12 月 31 日，项目已完成市级国土空间总体规划招标和前期工作，完成包括《临沧市国土空间规划指标体系研究》《资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价》等 7 个专题研究。其中，《资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价》《临沧市现状评估和两规实施情况评估》通过自然资源厅审查，是云南省第四个“双评估”“双评价”通过省级审查的州市，同时，《临沧市国土空间总体规划（2021—2035）（征求意见稿）》编制成果为片区控制性详细规划编制工作提供了有效指导，社会效应显著。但项目存在实施进度滞后、预算不细化、事项管理不规范等情况。

（二）绩效目标实现情况

根据评价情况，临沧市自然资源和规划局 2020 年临沧市国土空间规划编制项目预期绩效目标已全部实现。各项绩效指标具体完成情况详见表 3-2。

表 3-2 项目绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标	数量指标	完成市级国土空间总体规划	100%	100%
	质量指标	完成双评价、双评估、不少于 3 个专题研究	100%	100%
	时效指标	2020.12.31 日前完成	100%	100%
	成本指标	总价按城乡总规、土总规设计收费之和控制	100%	100%
效益指标	社会指标	指导片区控制性详细规划编制	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	80%以上	98%以上

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况包括项目立项、绩效目标和资金投入情况，该部分分值 16 分，综合分析，评价得分 8 分，得分率为 50.00%。得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3	100.00%
		立项程序规范性	3	1	33.33%
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2	100.00%
		绩效指标明确性	2	1	50.00%
	资金投入	预算编制科学性	3	0	0.00%
		资金分配合理性	3	1	33.33%
小计			16	8	50.00%

1.项目立项

“项目立项”指标分值 6 分，从“立项依据充分性”、“立项程序规范性”等两个方面进行评价，评价得分 4 分，得分率 66.7%。

(1) 立项依据充分性。本指标满分 3 分，评价得分 3 分，得分率 100.00%。

项目依据国务院印发的《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〕28 号）和中共云南省委 云南省人民政府《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（云发〔2020〕7 号）的文件要求立项，符合行业发展规划和政策要求；项目立项与临沧市自然资源和规划局“负责建立空间规划体系并监督实施”的职责范围相符，属于部门履职所需，立项依据相对充分。

(2) 立项程序规范性。本指标满分 3 分，评价得分 1 分，得分率 33.33%。

项目未提供相关证明立项申请、审批程序合乎规范，及前期论证工作充分性的佐证材料，该指标酌情给分。

2.绩效目标

“绩效目标”指标分值 4 分，从“绩效目标合理性”、“绩效指标明确性”等两个方面进行评价，评价得分 3 分，无扣分情况，得分率 75.00%。

(1) 绩效目标合理性。本指标满分 2 分，评价得分 2 分，

得分率 100.00%。

项目设立了以下年度绩效目标：指导片区控制性详细规划编制，2020.12.31 日前完成市级国土空间总体规划招标和前期工作、完成三个前期专题研究。

以上绩效目标与实际工作内容基本具有相关性，且预期产出效益符合正常的业绩水平，与预算资金量相匹配。所设立的绩效目标具有合理性。

（2）绩效指标明确性。本指标满分 2 分，评价得分 1 分，得分率 50.00%。

项目设立了以下绩效指标：

表 4-1 项目年度绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	完成市级国土空间总体规划	100%
	质量指标	完成双评价、双评估、不少于 3 个专题研究	7 个
	时效指标	2020.12.31 日前完成	100%
	成本指标	总价按城乡总规、土总规设计收费之和控制	100%
效益指标	社会指标	指导片区控制性详细规划编制	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	80%以上

以上绩效指标有效细化分解了项目绩效目标，基本具有清晰、可衡量的指标值，且指标值基本与项目目标任务数或计划数相对应。但其中的质量指标“完成双评价、双评估、不少于 3 个专题研究”，指标内容为数量指标而非质量指标，同时，“受益

对象满意度”指标“80%以上”的指标值设置偏低于平均水平。
扣 1 分。

3.资金投入

“资金投入”指标分值 6 分，从“预算编制科学性”、“资金分配合理性”等两个方面进行评价，评价得分 1 分，得分率 17.00%。

(1) 预算编制科学性。本指标满分 3 分，评价得分 0 分，得分率 0.00%。

项目预算文件未有相关预算明细，仅有预算申报总额。项目在预算编制依据充分性、预算编制规范性方面存在不足。

(2) 资金分配合理性。本指标满分 3 分，评价得分 1 分，得分率 33.33%。

据访谈了解，项目预算金额由领导、各科室集体商议决定，但未留存预算分配的党组会议记录，故项目资金分配依据的充分性、分配额度的合理性方面暂无法判断。该指标酌情给分。

(二) 项目过程情况

项目过程情况包括资金管理和组织实施，该部分分值 24 分，综合分析，评价得分 19.47 分，得分率为 81.13%。得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
过程	资金管理	资金到位率	2	2	100.00%
		预算执行率	3	2.97	99.00%
		资金使用合规性	5	5	100.00%
	组织实施	组织机构健全性	1	1	100.00%
		实施方案科学性	2	2	100.00%
		管理制度健全性	2	0.5	25.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
		制度执行有效性	4	3	75.00%
		合同管理规范	3	2	66.67%
		档案管理情况	2	1	50.00%
小计			24	19.47	81.13%

1.资金管理

“资金管理”指标分值 10 分，从“资金到位率”、“预算执行率”、“资金使用合规性”等两个方面进行评价，评价得分 9.97 分，得分率 99.70%。

(1) 资金到位率。本指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100.00%。

2020 年，项目预算资金 368.02 万元，实际到位 368.02 万元。资金到位率 100%。

(2) 预算执行率。本指标满分 3 分，评价得分 2.97 分，得分率 98.84%。

项目预算资金 368.02 万元，截至 2020 年底，项目实际支出 363.75 万元，预算执行率为 98.84%，剩余资金已由财政局回收。

(3) 资金使用合规性。本指标满分 5 分，评价得分 5 分，得分率 100.00%。

项目资金使用基本符合国家财经法规、财务管理制度和专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金拨付的审批程序和手续较为完整，资金用途基本为项目预算批复或合同规定的用途。

2.组织实施

“组织实施”指标分值 14 分，从“组织机构健全性”、“实施方案科学性”、“管理制度健全性”、“制度执行有效性”、“合同管理规范性”、“档案管理情况”等六个方面进行评价，评价得分 9.5 分，得分率 68.00%。

（1）组织机构健全性。本指标满分 1 分，评价得分 1 分，得分率 100.00%。

根据项目工作方案，已针对项目建立专职统筹、协调管理机构，同时明确项目责任科室和责任人，主体职责清晰、明确。

（2）实施方案科学性。本指标满分 2 分，评价得分 2 分，得分率 100.00%。

项目建立了《临沧市国土空间总体规划（2020—2035 年）编制工作方案》（临政办发〔2020〕2 号）作为实施方案，实施方案编制完整，有明确的计划及期限、目标任务等内容；资金使用有明确计划与管理方案，经科学编制、准确合理。

（3）管理制度健全性。本指标满分 2 分，评价得分 0.5 分，得分率 25.00%。

项目未提供相关财务管理制度、业务管理制度和专项资金管理办法。酌情给分。

（4）制度执行有效性。本指标满分 4 分，评价得分 3 分，得分率 75.00%。

评价小组抽查了“支云南省地矿测绘院生态红线保护评估技术服务费”、“临沧信达公路勘察设计公司高速公路铁路弃土弃

渣选址编制费”“中社科（北京）城乡规划设计院国土空间规划编制项目费”几笔支出，相关合同书基本齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位，但单位未提供所抽查项目的验收报告材料，酌情扣分。

（5）合同管理规范性。本指标满分 3 分，评价得分 2 分，得分率 66.67%。

合同文件编制规范性不足，其中“支云南省地矿测绘院生态红线保护评估技术服务费”该笔支出的服务合同没有合同签订时间，酌情扣分。

（6）档案管理情况。本指标满分 2 分，评价得分 1 分，得分率 50.00%。

单位未根据要求提供齐全的档案资料，暂未能判断项目档案管理情况，酌情给分。

（三）项目产出情况

项目产出情况包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本，该部分分值 30 分，综合分析，评价得分 20 分，得分率为 66.67%。得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出	产出数量	产出数量	10	9	90.00%
	产出质量	产出质量	7	2	28.57%
	产出时效	产出时效	7	3	42.86%
	产出成本	产出成本	6	6	100.00%
小计			30	20	66.67%

1.产出数量

“产出数量”指标分值 10 分，从“任务完成率”进行评价，评价得分 9 分，得分率 90.00%。

截至 2021 年 12 月，项目产出情况如下，较计划产出，实际完成率尚可，但由于其中“生态保护红线评估调整工作”、“博尚片区产业策化工作”、“博尚片区空间路网规划研究工作”等任务单位未提供相关产出成果，未能判断实际产出情况，酌情扣分。

表 4-2：项目产出情况表

阶段	工作任务	实际完成情况	任务完成率%
1.启动部署阶段 (2019 年 9 月—12 月)	制定工作方案，成立编制工作领导小组及其办公室，召开全市规划编制工作培训会议，组织开展专题调研、生态保护红线评估、“双评估”及专题研讨工作。	出台《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市国土空间总体规划（2020—2035 年）编制工作方案的通知》	100%
		成立临沧市国土空间规划编制工作领导小组	100%
		召开国土空间规划管理专题培训班	100%
		已开展生态保护红线评估调整工作，但未见相关成果资料。	未能确认
		完成“双评估”“双评价”工作，产出《临沧市资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价报告》《临沧市国土空间现状评估和未来风险评估》	100%
		组织专题研讨，产出《古茶树（园）保护专题研究报告》《临沧市区域协同发展战略研究》《临沧市综合交通运输体系规划极其空间影响专题研究报告》《临沧市生态文化及康养旅游产业发展对策研究专题报告》等。	100%
2.前期工作阶段 (2020 年 1 月—2 月)	落实工作经费，收集相关资料，开展招投标工作，确定技术单位和合作团队，开展专题研究及相关调研工作。	落实工作经费，完成市级国土空间总体规划招标工作。	100%
		已开展博尚片区产业策化工作，但未见相关成果资料。	未能确认
		已开展博尚片区空间路网规划研究工作，但未见相关成果资料。	未能确认
		开展临沧市高速公路铁路弃土弃渣选址规划设计工作，至今完成 7 段路段的规划设计工作，产出《临沧市高速公路铁路弃土弃渣场及施工便道选址（大理至临沧铁路临沧段）规划编制成果》等。	58.33%
		开展临沧市国土空间规划指标体系研究工作，产出《临沧市国土空间规划指标体系研究》	100%

		开展国土空间总体规划编制工作，产出《云南省临沧市国土空间规划（2021-2035）（征求意见稿）》	100%
--	--	---	------

2.产出质量

“产出质量”指标分值 7 分，从“质量达标率”进行评价，评价得分 2 分，得分率 28.57%。

单位未提供评价小组抽查的“支云南省地矿测绘院生态红线保护评估技术服务费”、“临沧信达公路勘察设计公司高速公路铁路弃土弃渣选址编制费”、“中社科（北京）城乡规划设计院国土空间规划编制项目费”几笔支出验收报告资料，故未能了解项目“质量达标率”情况，该指标酌情给分。

3.产出时效

“产出时效”指标分值 7 分，从“完成及时性”进行评价，评价得分 3 分，得分率 42.86%。

“完成及时性”指标结合工作方案及项目合同相关进度安排条例，与实际产出完成时间进行评析，具体对比情况如表 4-3 所示。项目的任务完成及时性情况不佳，如其中的市级国土空间总体规划招标工作延迟 6 个月，国土空间总体规划编制工作延迟 1 年。

表 4-3 项目产出完成及时性情况

计划时间	工作任务	实际完成内容	实际完成时间
1.启动部署阶段（2019 年 9 月—12 月）	制定工作方案，成立编制工作领导小组及其办公室，召开全市规划编制工作培训会	出台《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市国土空间总体规划（2020—2035 年）编制工作方案的通知》	2020 年 2 月 5 日
		成立临沧市国土空间规划编制工作领导小组	2020 年 2 月 5 日
		召开国土空间规划管理专题培训班	2019 年 11 月 24 日-26 日
		开展生态保护红线评估调整工作	未能确认

计划时间	工作任务	实际完成内容	实际完成时间
	议，组织开展专题调研、生态保护红线评估、“双评估”及专题研讨工作。	完成“双评估”“双评价”工作，产出《临沧市资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价报告》《临沧市国土空间现状评估和未来风险评估》	2021年4月
		组织专题研讨，产出《古茶树（园）保护专题研究报告》《临沧市区域协同发展战略研究》《临沧市综合交通运输体系规划极其空间影响专题研究报告》《临沧市生态文化及康养旅游产业发展对策研究专题报告》等。	2021年6月-9月
2.前期工作阶段（2020年1月—2月）	落实工作经费，收集相关资料，开展招标投标工作，确定技术单位和合作团队，开展专题研究及相关调研工作。	落实工作经费，完成市级国土空间总体规划招标工作。	2020年8月
		开展临沧市国土空间规划指标体系研究工作，产出《临沧市国土空间规划指标体系研究》	未能确认
3.成果论证审查阶段（2020年6月—9月）	形成规划征求意见稿，公开征求社会公众、有关部门和地方政府意见，并组织专家审查论证。	开展国土空间总体规划编制工作，产出《云南省临沧市国土空间规划（2021-2035）（征求意见稿）》	2021年8月

4.产出成本

“产出成本”指标分值6分，从“成本节约情况”进行评价，评价得分6分，得分率100.00%。

2020年度，项目计划投资预算资金368.02万元，截至2020年底，项目实际支出363.75万元，节约4.27万元，项目成本控制基本有效。

（四）项目效益情况

项目效益情况包括社会效益、可持续影响及服务对象满意度等，该部分分值30，综合分析，评价得分22分，得分率为73%。得分情况如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
效益	社会效益	公众参与和多方协同	7	7	100.00%
		指导片区控制性详细规划编制	7	6	85.71%
	可持续影响	项目可持续影响	6	6	100.00%
	服务对象满意度	满意度	10	3	30.00%
小计			30	22	73.00%

1.社会效益

“社会效益”指标分值 14 分，从“公众参与和多方协同”、“指导片区控制性详细规划编制”等两个方面进行评价，评价得分 13 分，得分率 92.86%。

（1）公众参与和多方协同。本指标满分 7 分，评价得分 7 分，得分率 100.00%

根据《临沧市国土空间总体规划（2020—2035 年）编制工作方案》及《云南省州（市）国土空间总体规划编制技术指南（试行）》要求，国土空间总体规划编制工作应建立全流程、多渠道的公众参与和社会协同机制。在规划编制阶段，广泛调研社会各界意见和需求；在方案论证阶段，应充分征求有关部门、社会各界意见，接受社会监督。2021 年 8 月 3 日-2021 年 9 月 1 日，临沧市自然资源和规划局对《临沧市国土空间总体规划（2021—2035）》（草案）进行公示，征询社会公众意见；2020 年 7 月，临沧市国土空间规划委员会成立临沧市国土空间规划公众委员会，从人大代表、政协委员、企事业单位职工、自由职业者等行业以及临沧中心城区常住居民中遴选产生委员会委员。公众委员

会委员通过听取临沧市、区国土空间规划，并提出意见建议，为市空规委决策提供参考。综上所述，项目在建立科学、民主、公平、公正的决策机制，充分保障市民对全市国土空间规划、中心城区规划建设管理知情权、参与权方面情况较好。

(2) 指导片区控制性详细规划编制。本指标满分 7 分，评价得分 6 分，得分率 85.71%。

根据项目绩效目标申报表，项目拟通过完成《临沧市国土空间总体规划（2021—2035）》编制工作，为下辖片区的控制性详细规划编制工作提供指导。目前，临翔区人民政府已根据总规现有成果编制完成《临沧火车站片区控制性详细规划》，但其他片区的编制情况未知，酌情扣分。

2. 可持续影响

“可持续影响”指标分值 6 分，从“经费保障”“人员机构保障”“效益可持续影响”等方面进行评价，评价得分 6 分，得分率 100.00%。

人员机构保障方面，项目成立了成立临沧市国土空间规划编制工作领导小组，负责全市国土空间规划工作重大事项进行研究和决策，审定工作方案，落实工作经费，强化监督考核，协调重大事宜、论证规划成果；在经费保障方面，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》（中发〔2019〕218 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）精神，将国土空间总

体规划工作经费纳入本级财政预算，严格按照有关规定专款专用，保障国土空间规划工作顺利进行。

项目效益的可持续影响方面，国土空间规划通过对空间的开发、保护、置换和更新，更好地服务保护发展需求，划定高效和谐的生产空间、生活空间和生态空间，有力支撑临沧市的高质量发展，推进临沧市生态文明建设。

综上所述，项目可持续影响性较好。

4.服务对象满意度

单位未提供问卷调查报告结果，酌情给 3 分。

五、存在的问题及原因分析

（一）部分任务实施进度滞后。

对照《临沧市国土空间总体规划（2020—2035 年）编制工作方案》进度安排要求，项目部分工作任务实际实施时间滞后于计划进度，例如其中的“市级国土空间总体规划招标工作”较计划延迟 6 个月，“国土空间总体规划编制工作”较计划延迟 1 年，未能按计划时间实施的工作任务的比例至少六成。

（二）预算编制未细化，合同规范性不足。

一是预算编制不细化，分配方向不透明。项目预算文件仅有资金总额一项，没有相关支出明细、测算依据，亦没有关于资金分配集体决策的会议记录，不利于明确资金分配方向情况及预算的科学性、合理性情况。二是合同文件编制不规范。其中“支云南省地矿测绘院生态红线保护评估技术服务费”该笔支出的服务

合同没有合同签订时间。

六、有关建议

（一）厘清进度滞后原因，提升过程管理水平

单位未能提供项目任务实施滞后的具体原由，建议单位可先厘清拖延项目实施进度的具体原因，如是工作计划未充分考虑实际实施情况复杂性，计划不科学，是否是提前谋划工作不足，对突发变动应对较差等原因，以夯实基础、高位推进国土空间总体规划编制工作为出发点，提升项目过程管理水平。

（二）加强预算管理工作，提升事项管理水平。

一是压实预算管理责任。应按《预算法》及财政部门相关文件要求，全面梳理和审核申报项目预算编制，严格要求项目支出应有相关资金测算依据，应细化支出内容，明确资金分配方向，以保障财政资金使用围绕工作目标执行，提高财政资金预算合理性、有效性。二是要提升项目合同书、验收报告、技术鉴定等文件规范性，相关内容可参考《云南省经济合同管理暂行规定》对比执行。

七、附件

- 1.项目指标体系及打分情况表
- 2.问卷调查报告
- 3.现场访谈报告

附件 1

2020年度临沧市自然资源和规划局“2020年临沧市国土空间规划编制”项目支出绩效评价 指标体系及打分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	评价得分
项目决策 (16 分)	项目立项 (6 分)	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。	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项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； 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。 评分规则： 要点①—⑤各占 20%权重分，要点①，符合其中一项即得该要点分值，每发现一处不符合，扣每个要点权重分的 20%，扣完为止。	3
		立项程序规范性	3	考察项目的申请、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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请并获得主管部门的批复； 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。 评分规则： 要点①—③各占 1/3 权重分，符合则得对应权重分，不符合，扣除相应权重分。	1
	绩效目标 (4 分)	绩效目标合理性	2	考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，符合客观实际，用以反映	考核要点： ①项目设定了绩效目标，且与国省道公路交叉路口建设相关；	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	评价得分
				和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ③项目绩效目标与相应预算严格关联。 评分规则： 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除 1/3。	
		绩效指标明确性	2	考察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与项目实施的相符情况。	考核要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以呈现； ③与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则： 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除 1/3。	1
	资金投入 (6 分)	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。	评价要点： 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。 评分规则： 以上要点各占 25%权重分，符合则得对应权重分，每发现一起不符合，扣每个要点权重分的 20%，扣完为止。	0
		资金分配合理性	3	项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	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，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则： 要点①②各占 50%权重分，符合则得对应权重分，不符合，扣除相应权重分。	1
		资金到位率	2	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总体保障程度。	评分要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 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。	2
项目过程 (24 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率	2	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总体保障程度。	评分要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 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。	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	评价得分
					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。 评分规则： 资金到位率等于 100%时得要点满分，资金到位率小于 100%且大于等于 80%得 70%要点分值，资金到位率小于 80%且大于等于 60%得 50%要点分值，资金到位率小于 60%则该要点不得分。	
		预算执行率	3	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。	评分要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 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。 评分规则： 预算执行率等于 100%时该指标得满分，预算执行率小于 100%且大于等于 80%*该指标得 70%权重分，预算执行率小于 80%且大于等于 60%该指标得 50%权重分，预算执行率小于 60%则该指标不得分。	
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否制定了专项资金管理办法； ②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； ③资金的拨付有完整的审批程序和手续； ④资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则： 要点①-⑤各占权重分的 20%。符合则得对应权重分，如不符合扣除 20%权重分，扣完为止。	5
		组织实施（14 分）	1	考察项目组织机构是否健全、分工是否明确。	考核要点： ①针对项目建立专职统筹、协调管理机构； ②明确项目责任科室和责任人，主体职责清晰、明确。 评分规则： 若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除 50%。	1

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	评价得分
		实施方案科学性	2	考察项目实施方案是否完整、科学。	考核要点： ①实施方案编制完整，有明确的计划及期限、目标任务等内容； ②资金使用有明确计划与管理方案，经科学编制、准确合理。 评分规则：若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除 50%。	2
		管理制度健全性	2	考察项目管理制度是否健全、完善、有效。	考核要点： ①明确的项目实施相关制度保证项目实施； ②项目实施制定了完整且严格的审批程序。 评分规则：若符合以上全部要求，则得满分；若有一项不符合，则扣除 50%。	0.5
		制度执行有效性	4	考察项目实施是否严格执行相关项目管理制度，项目管理制度的执行是否有效。	考核要点： 项目实施能够完全按照所建立的各项管理制度、实施方案得到规范执行，未发现违规行为。 评分规则：未发现违规行为得满分，若发现违规行为，有相应的补救措施且补救措施及时、得当，则扣除权重的 50%；若发现违规行为，没有补救措施或补救措施不当、不及时则不得分。	3
		合同管理规范	3	考察合同管理的规范性。	考核要点：①合同对双方义务、责任范围、项目实施质量、监理质量、项目相关保障措施等方面作出了明确的规定，约定的支付条款科学合理，保障了项目资金安全。②项目实施过程、资金支付均按照合同要求进行，未出现违约情况。 评分规则：若均符合，则得满分，若不完全符合以上要求，酌情扣分。	2
		档案管理情况	2	考核项目档案管理情况。	考核要点： ①项目档案资料齐全； ②项目档案管理有专人管理、保存。	1
		任务完成率	10	指标解释：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实	得分=质量达标率*标准分，超过标准分的按标准分分计。	9
项目产出 (30 分)	产出数量 (10 分)	任务完成率	10	指标解释：项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实	得分=质量达标率*标准分，超过标准分的按标准分分计。	9

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	评价得分
				际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 评价要点:项目实施周期内产出质量达标情况		
	产出质量 (7分)	质量达标率	7	指标解释:项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 评价要点:项目是否按计划进度完成各阶段工作任务。	根据项目各阶段工作任务完成及时性程度赋分: 完成及时,得标=(90%(含)-100%)*标准分; 完成较及时,得分=(80%(含)-90%)*标准分; 完成及时性一般,得分=(60%(含)-80%)*标准分; 完成不及时,得分=(0-60%)*标准分。	2
	产出时效 (7分)	完成及时性	7	指标解释:评价项目实施过程成本控制情况,以及单位成本节约情况。 评价要点: ①项目实施过程是否采取了成本控制措施; ②项目成本控制是否有效。 ③单位成本节约情况。	1.若项目涉及评价要点③,则评价要点①②标准分各3分,评价要点③标准分4分; 2.若项目不涉及评价要点③,则评价要点①②标准分各5分。 符合评价要点要求的,得分=100%*标准分; 较符合评价要点要求的,得分=80%*标准分; 与评价要点符合程度一般的,得分=60%*标准分; 不符合评价要点要求的,不得分。	3
	产出成本 (6分)	成本节约情况	6	指标解释:项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现	得分=质量达标率*标准分,超过标准分的按标准分分计。	6

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	评价得分
				程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 评价要点：项目实施周期内产出质量达标情况		
项目效益 (30 分)	社会效益 (14 分)	公众参与和多方协同	7	指标解释：项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。 评价要点：评价项目实施效益的显著程度。	根据效益的显著程度定性评分，效益良好，得分=标准分；； 效益较好，得分=80%*标准分； 效益一般，得分=60%*标准分； 效益较差，不得分。	7
		指导片区控制性详细规划编制	7	指标解释：项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。 评价要点：评价项目实施效益的显著程度。	根据效益的显著程度定性评分，效益良好，得分=标准分；； 效益较好，得分=80%*标准分； 效益一般，得分=60%*标准分； 效益较差，不得分。	6
	可持续影响 (6 分)	项目可持续影响	6	指标解释：项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。 评价要点：评价项目实施效益的显著程度。	根据效益的显著程度定性评分，效益良好，得分=标准分；； 效益较好，得分=80%*标准分； 效益一般，得分=60%*标准分； 效益较差，不得分。	6
	满意度 (10 分)	满意度	10	指标解释：社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而	得分=社会调查服务对象满意度/计划满意度*标准分，超过标准分以标准分计。	3

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	指标说明	评价得分
				受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。 评价要点：评价社会公众或服务对象对项目实施的满意度程度。		
合计			100			69.47

附件 2

2020 年度临沧市自然资源和规划局“2020 年临沧市国土空间规划编制”项目满意度调查报告

评价工作组对临沧市临通有限责任公司（临通大酒店）热水改造供水系统补助资金服务对象发放调查问卷 29 份，最终获得有效问卷 29 份，问卷具体分析如下。

1. 您对该项目工作内容的了解程度？

选项	小计	比例
A.了解	124	 70.06%
B.较了解	29	 16.38%
C.一般	22	 12.43%
D.不了解	2	 1.13%
本题有效填写人次	177	

注：本题为单选题，经统计，70.06%的受访对象对该项目工作内容了解，16.38%的受访对象对该项目工作内容较了解，12.43%的受访对象对该项目工作内容了解程度一般，剩余 1.13%的受访对象对该项目工作内容的不够了解。

2. 您对该项目组织管理工作的满意程度？

选项	小计	比例
A.满意	141	 79.66%
B.较满意	30	 16.95%
C.一般	6	 3.39%
D.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	177	

注：本题为单选题，经统计，79.66%的受访对象对该项目组织管理工作**满意**，16.95%的受访对象对该项目组织管理工作**较满意**，3.39%的受访对象对该项目组织管理工作**满意度一般**。经合计，本问题的满意度为96.61%。

3. 您对该项目支持临沧市自然资源规划工作的满意程度？

选项	小计	比例
A.显著	138	 77.97%
B.较显著	32	 18.08%
C.一般	7	 3.95%
D.不显著	0	 0%
本题有效填写人次	177	

注：本题为单选题，经统计，77.97%的受访对象认为该项目支持临沧市自然资源规划工作的程度**显著**，18.08%的受访对象认为支持临沧市自然资源规划工作的程度**较显著**，3.95%的受访对象认为该项目支持临沧市自然资源规划工作的程度**一般**。经合计，本问题的满意度为96.05%。

4. 您对该项目出具成果的满意程度？

选项	小计	比例
A.满意	144	 81.36%
B.较满意	27	 15.25%
C.一般	6	 3.39%
D.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	177	

注：本题为单选题，经统计，81.36%的受访对象对该项目出具成果**满意**，15.25%的受访对象对该项目出具成果**较满意**，3.39%的受访对象对该

项目出具成果的满意度一般。经合计，本问题的满意度为 96.61%。

5. 您对该项目的整体满意程度？

选项	小计	比例
A.满意	145	81.92%
B.较满意	26	14.69%
C.一般	6	3.39%
D.不满意	0	0%
本题有效填写人次	177	

注：本题为单选题，经统计，81.92%的受访对象对该项目整体**满意**，14.69%的受访对象对该项目整体**较满意**，3.39%的受访对象对该项目整体满意度**一般**。经合计，本问题的满意度为 96.61%。

附件 3

2020 年度临沧市自然资源和规划局“2020 年临沧市国土空间规划编制”项目绩效评价工作访谈报告

为了多方位了解 2020 年度本项目实施情况，验证项目的实施效果，评价工作组根据《访谈工作方案》的设计，开展了现场调研访谈。

一、访谈对象及目的

在本次绩效评价实施阶段中后期，评价工作组结合书面审核和现场评价整体情况，采取现场面对面方式，与项目相关业务、财务人员进行谈话调查，目的是了解项目相关人员参与项目申报、组织实施、预算资金管理及使用等相关情况。

二、访谈内容

1. 请您简要谈谈项目设立的背景、目的、依据，项目决策、申报等前期工作等。
2. 请您简单介绍一下项目内容、项目目标、项目组织管理情况、项目总体的方案、项目内容调整的程序及要求。
3. 请您简要说明项目进度安排、项目实施情况、项目执行存在的问题及整改方案。
4. 请您简要说明项目产出及效果情况，以及对项目成果的满意度。
5. 请您简要说明项目实行过程中遇到的主要问题或难点。

三、访谈情况

11月29日，评价工作组一行2人，在开展现场评价的同时，与项目相关业务、财务人员进行了一一谈话。

从访谈结果看：一是了解到2020年6月，临沧市财政局随同部门预算批复规划编制经费项目，用于临沧市自然资源和规划局规划编制相关工作。二是2020年8月，临沧市财政局下达项目预算368.02万元至临沧市自然资源和规划局，到位率100%。三是2020年12月，临沧市自然资源和规划局支付博尚片区产业策划尾款、生态红线保护评估技术服务费、博尚片区规划研究合同尾款、高速公路铁路弃土弃渣选址编制费、国土空间规划设计费等工作经费363.75万元，执行率98.84%（结余4.27万元财政收回）。