

2020 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

2021 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.....	5
(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.....	6
(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.....	9
(五) 其他佐证材料.....	9
1. 产出指标相关佐证材料.....	9
2. 效益指标相关佐证材料.....	12
3. 服务满意度相关佐证材料.....	15
4. 项目决策相关佐证材料.....	15

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 2020 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 97 分，等级为优秀。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

成立了国土空间总体规划领导小组，组织机构健全、分工明确。根据国家相关法律法规，出台了相应的管理办法，制定了操作性强的实施方案。建立健全了档案管理制度，各项材料均齐备，未出现缺项情况。

2. 完成的绩效目标

①产出指标

以“三调”为底数底图，以国土空间开发保护现状评估、双评价、重大问题专题研究为基础，全面分析国土空间开发保护现状及特点，总结成效与问题，科学评判各方面潜在风险和隐患、未来形势与挑战，提出广水市国土空间总体规划编制的重点方向与重点内容。

②效益指标

确定城市功能定位，提出市域国土空间发展目标。

落实湖北省国土空间总体规划要求，构建指标体系框架，提出安全、绿色、协调、创新、开放、共享等方面的规划目标和具体管控制指标，明确各项约束性和引导性指标。

根据国土空间开发保护目标，结合自然资源禀赋、经济社会发展条件，协调保护和

开发关系，统筹确定国土空间开发保护的战略。

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，2020年度主要目标任务是完成前期调研访谈收资工作，推进4个专题研究。

2. 项目资金情况

项目开展需要资金共计1000万元，其中项目招投标确定的技术单位服务费955万元，项目开展过程中办公设备及维护费用10万元，参加省自然资源厅培训及各镇（办事处）进行培训费用共计10万元，召开相关工作会议、听证、论证等费用10万元，相关图纸、文本、文件等材料打印扫描费用共计5万元，为满足项目开展和后期管理需要，需对现有专业软件进行升级更新，升级维护费用为10万元。

生态红线项目调整工作经费为25.9万元，我市生态保护红线评估工作于2019年9月初启动，聘请中介机构武汉永业赛博能规划勘测有限公司开展评估的技术性工作。我市已组织自然资源和规划、生态环境、农业农村、交通运输、水利湖泊等部门，通过实地踏勘项目冲突明显规模大的区域，科学优化了广水市生态保护红线，于2019年9月完成《广水市生态保护红线评估报告》。根据随州市自然资源和规划局2020年3月20

日《关于进一步推进生态保护红线评估工作的通知》，我市依据近半年我市徐家河环库公路、中华山旅游大道等具体项目落实情况，对《评估报告》进行细化和完善，结合林业局自然保护区工作情况，继续完成广水市生态保护红线自查工作。

申报审批项目规划调整 19 万元，广水市地图 10.5 万元，应广城区地图 12.5 万元，因资金未到位，此项工作目前还未开展。测量标志点维护费用 4.8 万元，测绘宣传费 1 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；在测绘宣传活动过程中，按照上级要求并结合我市实际情况，组织各测绘单位认真开展了测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动，通过张贴海报、制作宣传横幅、电子宣传标语、转发宣传视频短片等形式，并对我市的报刊书店、政府网站开展了“问题地图”排查工作，取得了一定的宣传效果。

（二）部门自评工作开展情况

一年来，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

2020 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

市域人口规模预测：现状人口 77.52 万人，预测近期至 2025 年，市域常住人口 87 万人；远期至 2035 年，市域常住人口 109 万人。

城乡建设用地规模预测：按照最新三调成果，广水市现状城乡建设用地面积为 159.74 平方公里。按随州局《关于开展城镇开发边界多情景试划工作的通知》文件的要求，我市国土空间规划编制单位按照城乡建设用地增量为最新三调成果中城乡建设用地总量的 5%、8%、10% 三个情景试划广水市城镇开发边界。高、中、低情景下广水市的新增城乡建设用地面积分别为 15.97 平方公里、12.78 平方公里、7.99 平方公里。按照广水市最新存量建设用地统计数据，广水市最大可用于增减挂钩的建设用地潜力为 6.08 平方公里。

②质量指标

我市国土空间规划项目阶段性资料齐全，内容完整，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，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。

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。

2020 年 9 月——采用公开网上招标方式，确定中标单位。

2020 年 10 月（前期启动阶段）——成立工作领导小组。召开项目启动会，组建规划编制专班。

2020年11月—2020年12月（前期基础工作阶段）——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。开展现状一张图整理，完成三调基数转换工作，开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价、国土空间开发保护现状评估和风险评估、三线划定等工作。

④成本指标

根据行业成本测算省内其他县市技术单位服务费情况，预估技术单位服务费为1000万元以内，我局委托广水市鑫芷工程咨询有限公司对项目采取公开招标方式进行采购，最终中标技术服务费为955万元。

根据图件、文本打印，办公设备，市场价格，考虑项目会议相关技术培训、外业调查、专业软件费用，预估项目实施其他费用为70万元，实际项目其他开支共计45万元。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益

依据国土空间规划编制规程、相关技术标准，落实湖北省级国土空间规划要求，结合广水市自身发展环境与特色，编制完成国土空间开发保护现状评估和风险评估、资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价及相关专题研究；提出发展定位与目标；明确国土空间开发保护格局；划定用途分区，制定管制规则；进行国土空间要素统筹配置；确定城市开发边界、综合支撑体系规划、中心城区空间规划等国土空间规划核心内容。

②社会效益

指导下位规划，协调相关规划；健全从全域到控制线到功能分区，从空间规划到专项规划、详细规划，从市、县（县级市、区）到乡（镇）的规划传导机制；明确国土空间用途管制、转换和准入规则。制定近期规划及行动计划，完善规划实施措施和保障机

制。

③生态效益

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，由耕地、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

①数量上完成 4 个专题研究报告（包含人口、用地规模推测）

广水市国土空间总体规划 (2020~2035)	广水市国土空间总体规划 (2020~2035)	广水市国土空间总体规划 (2020~2035)	广水市国土空间总体规划 (2020~2035)
新型城镇化视角下的人口城镇化专题研究 专题研究	国土空间开发保护现状评估和风险评价 专题研究	资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价 专题研究	现行空间类规划实施情况评估 专题研究
广水市自然资源和规划局 2021年01	广水市自然资源和规划局 2021年01月	广水市自然资源和规划局 2021年01	广水市自然资源和规划局 2021年01

②质量上完成阶段性汇报成果，且内容完整性符合规程规范

2020.09 发布招标公告，采用公开网上招标方式，确定中标单位

2020.10 中旬 前期启动阶段：印发《广水市国土空间总体规划（2020-2035年）》编制工作方案，成立工作领导小组。召开项目启动会，确定由田涛市长为组长，梁晗鹏、刘东两位副市长为副组长，由自然资源和规划局牵头，联合市发改、市住建等市职部门，组建规划编制专班。

2020.10 下旬 调研摸底阶段：开展现状调研，针对发改、住建、林业、交通、工信、自规局等部门、工业园区、13个乡镇、4个街道办开展了全面的调研工作。

2020.11 基础研究工作阶段：开展现状一张图整理、三调基数转换工作



③时效上完成基础调查和三线划定初稿

④成本上相关费用证明材料

本中标通知书一式三份 分散采购机构、招标人、中标各一份

中标通知书

编号: XZ-2020-GK004

中国城市发展研究院有限公司(牵头方):

其成员一: 武汉珞珈德毅科技股份有限公司:

其成员二: 湖北博雅欣空间科技有限公司:

广水市鑫芷工程咨询有限公司受广水市自然资源和规划局
的委托, 就其“广水市国土空间总体规划(2020-2035年)编制
工作服务采购项目采用公开招标的方式进行采购, 按规定程序进
行了开标、评标, 经评标委员会评审, 采购人确认, 贵公司为本
项目的中标人, 其中标项目内容为: 广水市国土空间总体规划
(2020-2035年)编制工作服务采购; 中标金额为: 玖佰伍拾伍
万元整 (¥9550000.00); 请贵公司接此通知书后在三十日内
与采购人签订合同, 并按招标文件要求和投标文件的承诺履行完
合同。

特此通知。

采购人联系人: 张主任

联系电话: 13997898306

采购人(签字盖章):

招标代理机构(盖章)

见证单位: (盖章)

中标通知书回执

你单位送达到的《中标通知书》已收悉

中标单位: 中国城市发展研究院有限公司

项目负责人: 李鑫

2020年09月__日





2. 效益指标相关佐证材料

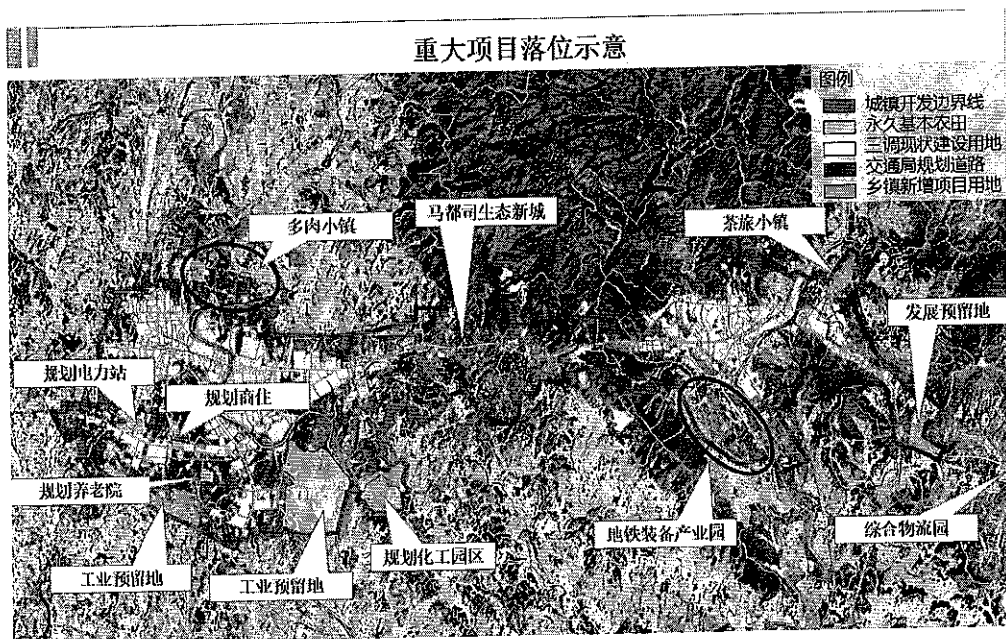
①经济效益佐证材料

2 明确城市发展目标与战略 明确国土空间发展目标

■ 生态优先，特色发展

城市定位：武汉都市圈与中原城市群对接流通的鄂北门户城市，以特色制造业、新能源和山水文化旅游为主导的区域性副中心城市

武汉都市圈与中原城市群对接流通的重要节点城市，鄂北重要的门户城市	作为鄂北“绿色大通道”的门户，承接武汉都市圈的辐射带动，作为武汉都市圈发展中心向外辐射，承接武汉都市圈的发展辐射；承接交通优势，打造区域发展的鄂北重要节点城市，参与区域一体化发展，提升城市节点地位，彰显鄂北重要的门户城市。	
鄂北重要的特色制造业集聚区、绿色名城	建设鄂北重要的特色制造业集聚区、绿色名城，形成以装备制造产业、装备制造产业、农产品（食品）加工产业和包装储运产业为主导，以节能环保产业和新兴产业为支撑的产业集群区，打造绿色名城。	
山水休闲旅游和生态宜居城市	充分发挥山水生态优势与区位优势，打造区域性的山水休闲旅游和生态宜居城市，加强城市品质提升和人居环境建设，提升城市服务水平，成为鄂北生态新城建设上具有地方特色的山水休闲旅游城市，打造武汉市圈外圈层的优质生态宜居城市。	
区域的副中心城市	作为武汉市圈外圈层的副中心城市，承接武汉市圈外圈层的辐射带动，承接武汉市圈外圈层的发展辐射，承接武汉市圈外圈层的发展辐射，承接武汉市圈外圈层的发展辐射。	



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。直辖区国土空间总体规划，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。

■ 中心城区开发边界划定初步方案为10555公顷（集中建设区6820公顷）



中心城区开发边界分区一览表

类型	总面积(公顷)	占比	占一般农用地(公顷)	占永久基本农田(公顷)	备注
城镇集中建设区	6820.18	64.62%	2001.42	124.99	划而不实
城镇弹性建设区 (不含建设用地增减)	321.88	3.05%	136.46	55.88	划而不实
特别用途区 (不含建设用地增减)	3413.02	32.34%	1468.86	282.05	划而不实
小计	10555.09	100.00%	3606.75	462.93	划而不实

③生态效益佐证材料

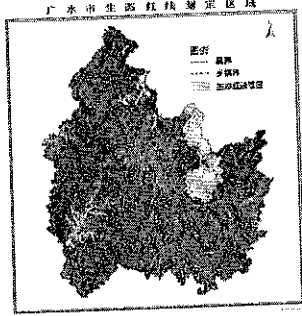
4 强化资源环境底线约束 生态保护红线

■ 生态保护红线评估优化

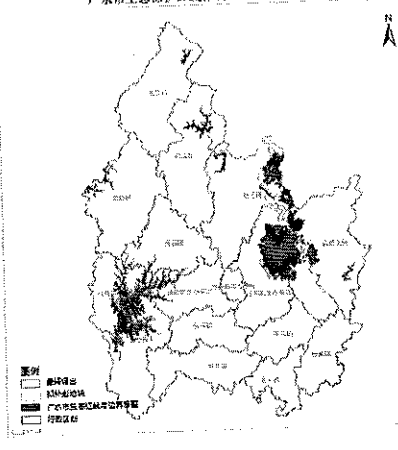
类别	面积(平方公里)	占比
调整前红线	201.43	7.61%
调整后红线	198.48	7.54%
调出红线	41.81	15.8%
调入红线	39.92	1.51%
净调出	2.41	1.06%

广水市生态保护红线调入调出区示意图

- ▶ 原生态保护红线划定面积201.43平方公里，因中华山森林公园与遥感影像偏差纠偏及永久基本农田、城镇开发边界等各类矛盾冲突调出41.81平方公里。
- ▶ 中华山鸟类自然保护区核心区、三潭风景区等区域拟调入39.92平方公里。
- ▶ 优化后生态保护红线划定面积198.48平方公里，占广水行政区域总面积的7.54%。



广水市生态保护红线划定区域



广水市生态保护红线调入调出区示意图

④可持续影响佐证材料

广水市国土空间总体规划（2020-2035年）编制工作服务采购

2020年06月03日 16:26 来源：中国政府采购网【打印】 [【显示公告概要】](#)

广水市国土空间总体规划（2020-2035年）编制工作服务采购招标公告

依据广采计备[2020041]号政府采购计划备案表的要求，广水市鑫芷工程咨询有限公司受广水市自然资源和规划局的委托，对“广水市国土空间总体规划（2020-2035）编制工作服务采购”采用公开招标方式进行采购，欢迎符合本项目投标资格条件的投标人参加投标。

一、项目概况

(一) 项目编号：XZ-2020-GK004

(二) 项目名称：广水市国土空间总体规划（2020-2035年）编制工作服务采购

(三) 采购预算：1000万元

(四) 项目基本情况：

1. 本次项目共分1个包。

2. 详细技术规格及要求见本项目招标文件。

(1) 项目包名称：广水市国土空间总体规划（2020-2035年）编制工作服务采购。

(2) 类别（货物/工程/服务）：服务。

(3) 采购需求：采购主要任务：广水市国土空间总体规划（2020-2035年）编制工作服务采购，及建立国土空间规划信息平台。规划期限为2020年至2035年。规划范围为广水市版图区域范围内。

(4) 采购内容：采购主要内容为广水市县级国土空间总体规划和乡镇级国土空间规划，含“双评价”和相关专题研究，上级规定的所有县乡两级规划规范性成果和数据库，及搭建市县级的国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。

3. 服务满意度相关佐证材料



4. 项目决策相关佐证材料

湖北省人民政府
WWW.HUBEI.GOV.CN

省长信箱 政务邮箱 搜索助手

请输入您搜索的内容 搜索

部门导航: 湖北省政府 省国资委 政府公报 “十大工程” “信小” 微博 金融保险百万

首页 | 省政府 | 省长关切 | 政府信息公开 | 一网通办 | 互动交流 | 政务新媒体 | 极目楚天

索引号: 011043102/2019-72790	分类: 土地:
发布机构: 省政府	发文日期: 2019年11月20日
名称: 省人民政府关于印发湖北省推进国土空间规划体系建立并监督实施方案的通知	文号: 鄂政发〔2019〕26号
效力状态: 有效	发布日期: 2019年12月11日

省人民政府关于印发湖北省推进国土空间规划体系建立并监督实施方案的通知

各市、州、县人民政府，省政府各部门：

现将《湖北省推进国土空间规划体系建立并监督实施方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

2019年11月20日

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，凡符合公务员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、退休时应对本单位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、接收人

机关食堂接待支出原则上月一结,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,并按国有资产管理部有关规定处理。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,若人因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，市局实行集中报账，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：2021年4月7日

自评总分：97

 单位领导审签：

项目名称	广水市国土空间总体规划 (2020-2035年)	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
			1073.7		1073.7	216.9	20.2%
项目年度目标	编制《广水市国土空间总体规划（2020-2035年）》（主体规划）						
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: 编制《广水市国土空间总体规划(2020-2035年)》(主体规划)										
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	完成 4 个专 题报告	完成 4 个专 题报告	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。
					符合规程规范	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	4		
	时效指 标 6分	项目完成时 限	是否及时开 展基础调查	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	≤1000万	955万	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	发展目标定 位	是否提出城 市发展目标 定位	本轮规划提 出广水市 4 项城市发展 目标	5	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。	
重点项目落 位	是否落实十 四五规划项	空间上已经 落实十四五			5					

			目	规划项目			
社会效益 10分	空间体系规划	是否对其他规划指导作用	国土空间规划发挥规划的“顶层设计”功能	5		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。	
		城镇开发边界划定	城镇开发边界划定有初稿已经报送至随州市局	5			
	生态效益 10分	优化生态红线	是否对生态红线进行优化	本轮规划落实生态红线划定内容	5		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。
		确定市域生态空间	规划市域生态空间	已明确生态保护空间区域	5		
	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	3		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。
		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	2		
服务满意度 10分	服务对象满意度	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		

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。