

2020 年度

**泸州市市级泸州市自然资源
和规划局部门决算**

目录

公开时间：2021年9月21日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	30
第四部分 附件.....	34
附件 1.....	34
附件 2.....	43
第五部分 附表.....	65
一、收入支出决算总表.....	65

二、收入决算表	65
三、支出决算表	65
四、财政拨款收入支出决算总表	65
五、财政拨款支出决算明细表	65
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	65
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	65
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	65
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	65
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	65
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	65
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	65
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	65
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	65

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻落实党中央关于自然资源和国土空间规划工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和国土空间规划工作的集中统一领导。

主要职责是：

（1）按规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

（2）负责全市自然资源调查监测评价。

（3）负责全市自然资源统一确权登记工作。

（4）负责全市自然资源资产有偿使用工作。

（5）负责全市自然资源的合理开发利用。

（6）负责建立全市空间规划体系并监督实施。

（7）负责规划区内建筑物、构筑物、园林绿化、道路、管线等工程和临时建设的规划管理；负责城乡规划编制单位的资质管理；负责历史文化名城、历史风貌保护区、历史文化名镇、优秀历史建筑和市级以上历史文物古迹的规划管

理；依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证管理制度；对建设项目审批后到竣工验收前规划执行情况实行跟踪监督。

(8) 负责统筹全市国土空间生态修复。

(9) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(10) 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

(11) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。

(12) 负责全市矿产资源管理工作。

(13) 推动全市自然资源和规划领域科技发展和对外合作。

(14) 配合国家对区县政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

(15) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(16) 统一领导和管理泸州市林业和竹业局（简称市林业竹业局）。

(17) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(18) 职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理利用自然资源提供科学指引。

(19) 在自然灾害防救方面的职责分工。

市应急局与市自然资源和规划局、市水务局、市林业竹业局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救助救灾工作。市自然资源和规划局、市水务局、市林业竹业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

2020 年我局全面完成部门工作目标任务，重点着力构建国土空间开发保护“一张蓝图”、着力激发经济持续稳定复苏“一池活水”、着力下好生态修复绿色发展“一盘棋”、着力扎牢资源安全风险防控“一张网”、着力打造政治过硬本领高强“一流队伍”。

二、机构设置

泸州市自然资源和规划局下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

无纳入泸州市自然资源和规划局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

我局内设科室 20 个：办公室、综合科、政策法规科（信访科）、自然资源调查监测和确权登记科（市不动产登记局、

市测绘地理信息局)、自然资源所有者权益科(内部审计科)、自然资源开发利用科、国土空间规划科、详细规划管理科、国土空间用途管制科、建筑工程规划管理科、市政工程规划管理科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源科、地质灾害防治科(安全生产监管科)、督察办公室、行政审批科、执法监管科、财务与资金运用科、人事科;及机关党委。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4809.38 万元。与 2019 年 3988.91 相比 收、支总计各增加 820.47 万元 增长 20.57%。主要变动原因是我单位于 2019 新组建 ,2019 年决算数只核算了 2019 年 6 至 12 月支出数 , 2020 年核算全年支出数。

(图 1 : 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

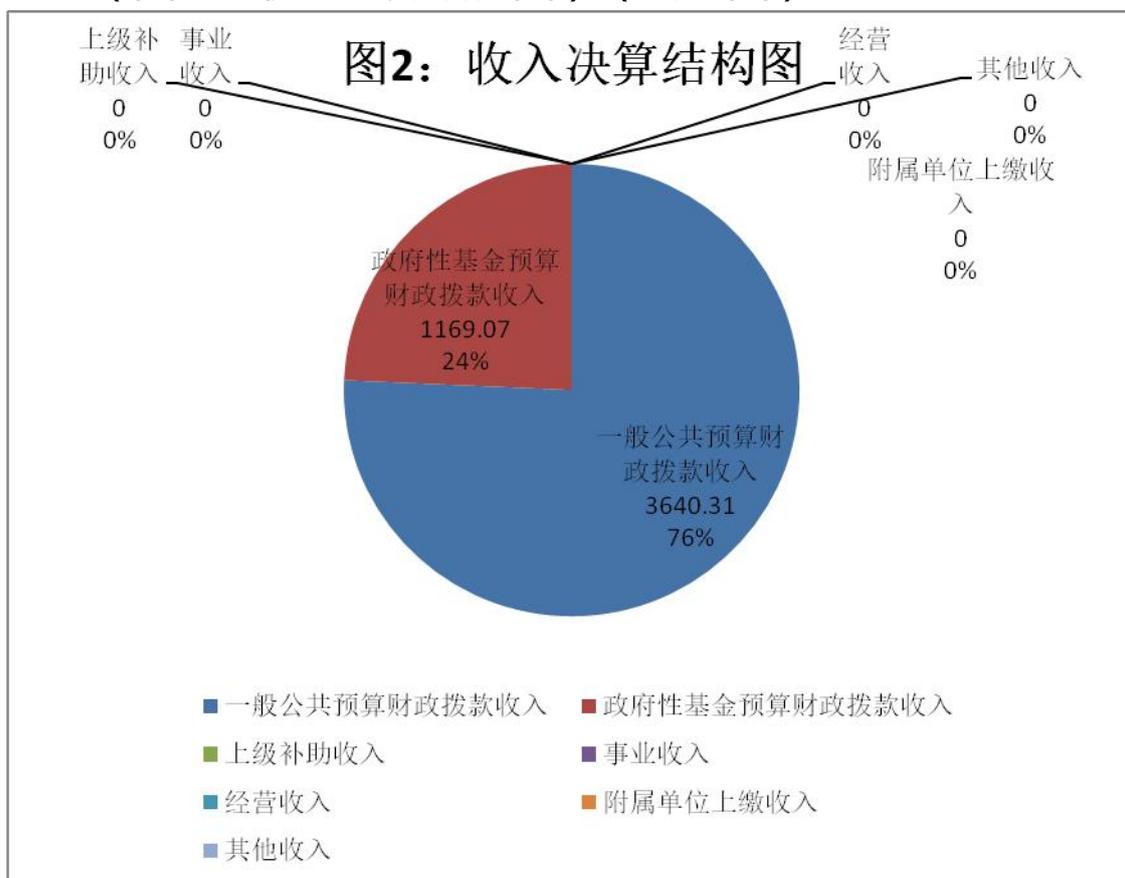


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 4809.38 万元 , 其中 : 一般公共

预算财政拨款收入 3640.31 万元，占 76%；政府性基金预算财政拨款收入 1169.07 万元，占 24%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

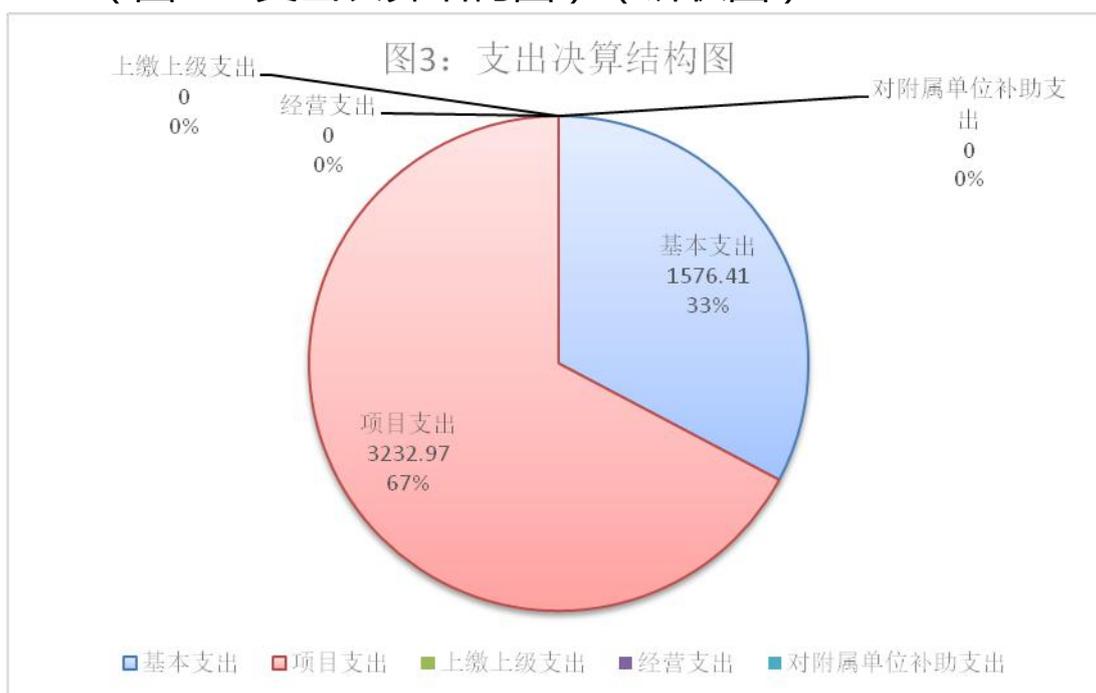
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 4809.38 万元，其中：基本支出 1576.41 万元，占 33%；项目支出 3232.97 万元，占 67%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

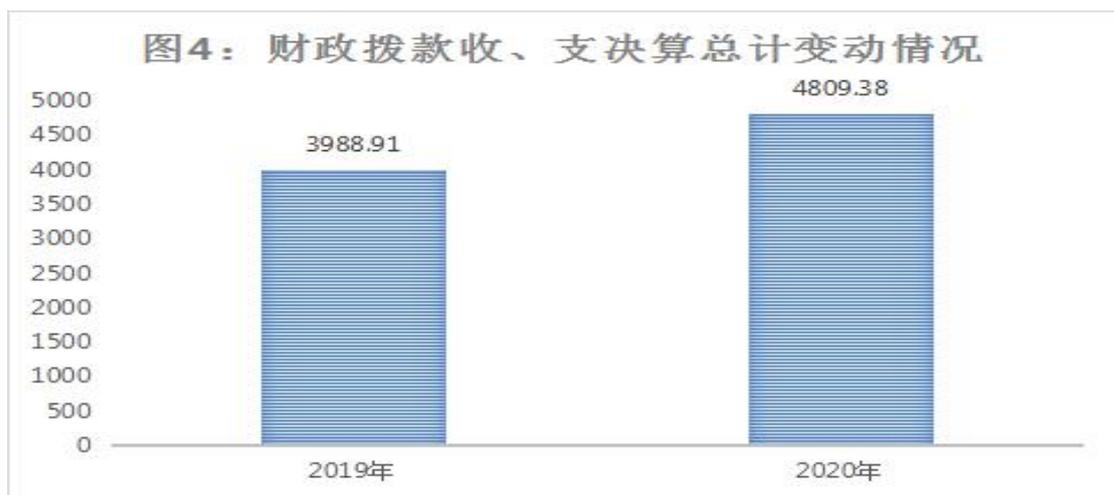
(图3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4809.38万元。与2019年3988.91万元相比，财政拨款收、支总计各增加820.47万元，增长20.57%。主要变动原因是我单位于2019年新组建，2019年决算数只核算了2019年6至12月支出数，2020年核算全年支出数。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

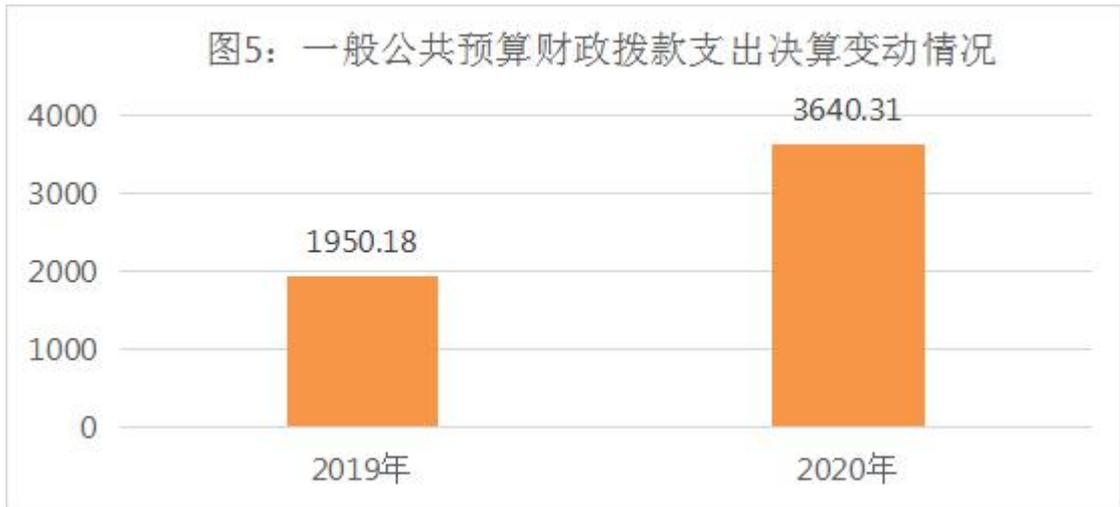


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3640.31万元，占本年支出合计的76%。与2019年1950.18万元相比，一般公共预算财政拨款增加1690.13万元，增长86.67%。主要变动原因一是我单位于2019年新组建，2019年决算数只核算了2019年6至12月支出数，2020年核算全年支出数。二是部分规划编制项目费用由去年的政府性基金预算拨款支出调整到一般公共预算财政拨款支出。

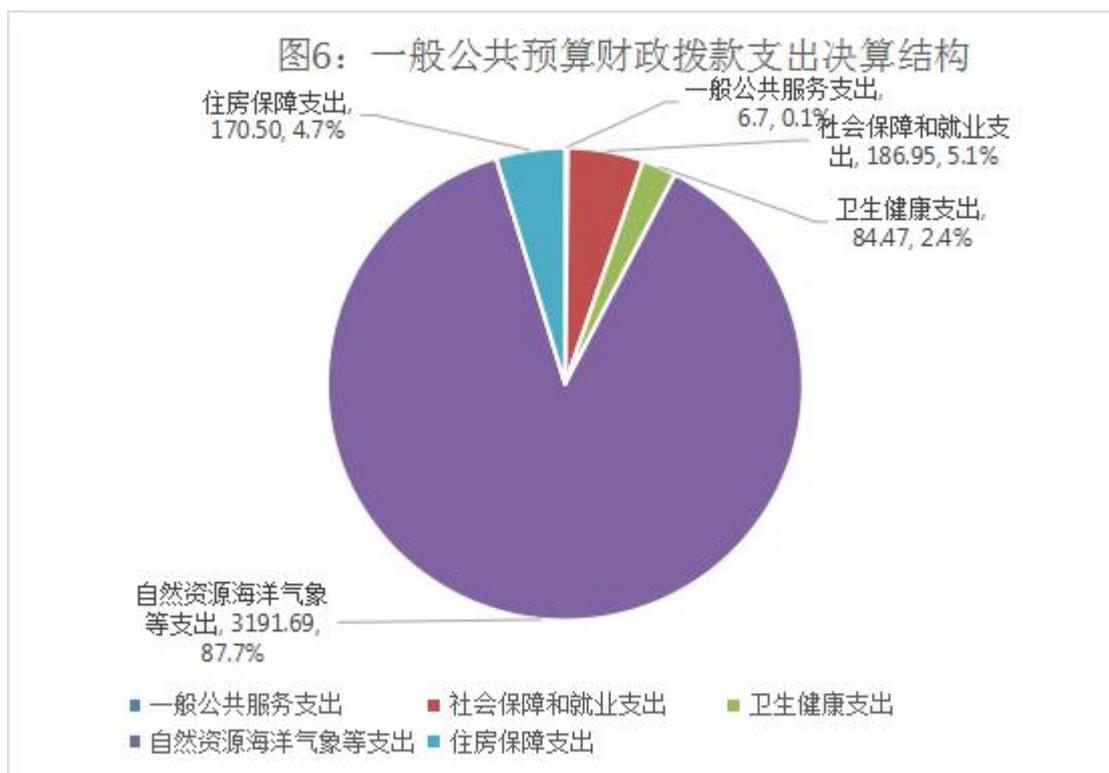
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3640.31万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)支出**6.70万元，占0.1%；**社会保障和就业(类)支出**189.95万元，占5.1%；**卫生健康支出**84.47万元，占2.4%；**自然资源海洋气象等(类)支出**3191.69万元，占87.7%；**住房保障支出**170.50万元，占4.7%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3640.31万元，完成预算91%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2011105：支出决算为1.70万元，完成预算9.4%，决算数小于预算数的主要原因是派驻纪检组经费结余。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501：支出决算为54.22万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）2080505: 支出决算为 88.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506: 支出决算为 44.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 64.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 5.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为 9.96 万元，完成预算 92%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为 4.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为 1044.86 万元，完成预算 99%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动，人员工资、其他保险、公用经费等有结余；公务用车运行维护费等有结余。

11.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：支出决算为 2146.83 万元，完成预算 83%，决算数小于预算数的主要原因是因政策调整等原因，经双方协商一致，公园城市系列规划编制项目验收进度暂缓，部分项目款未支付。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 120.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：支出决算为 50.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1576.41 万元，其中：

人员经费 1388.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 187.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

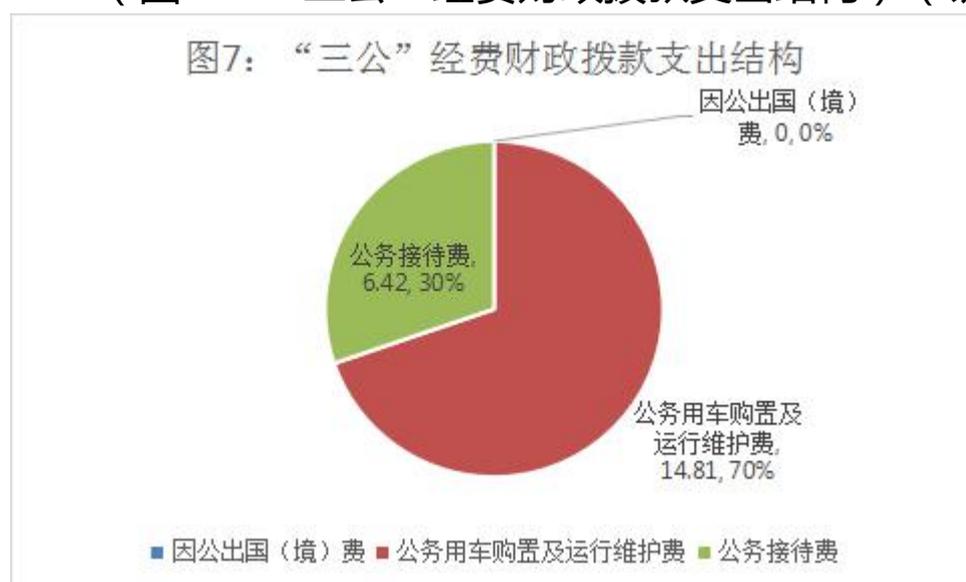
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为21.23万元，完成预算30.84%，决算数小于预算数的主要原因是因受疫情影响，年初安排的因公出国（境）业务暂停、上半年公务用车派出任务减少、公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.81万元，占70%；公务接待费支出决算6.42万元，占30%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全

年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年减少 6.7 万元，下降 100%。主要原因是受疫情影响暂停因公出国（境）安排。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.81 万元，完成预算 82%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年 15.72 万元减少 0.91 万元，下降 5.79%。主要原因是上半年受疫情影响，减少了外出业务，公务用车派出次数减少。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 14.81 万元。主要用于土地动态巡查、自然资源和规划管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 6.42 万元，完成预算 20.81%。公务接待费支出决算比 2019 年 3.64 万元增加 2.78 万元，增长 76.37%。主要原因是我单位于 2019 新组建，2019 年决算数只核算了 2019 年 6 至 12 月支出数，2020 年核算全年支出数。其中：

国内公务接待支出 6.42 万元，主要用于自然资源和规划管理执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用

餐费等。国内公务接待 54 批次, 356 人次(不包括陪同人员), 共计支出 6.42 万元, 具体内容包括: 部、省、外省来泸调研自然资源和规划管理工作等接待项目 6.42 万元。

外事接待支出 0 万元, 外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 1169.07 万元。占本年支出合计的 24%。与 2019 年 2038.71 万元相比, 政府性基金预算财政拨款减少 869.64 万元, 下降 42.66%。主要变动原因是部分规划编制费从基金拨款调整一般财政拨款预算拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比, 国有资本经营预算财政拨款持平, 均为 0。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年, 泸州市自然资源和规划局机关运行经费支出 187.44 万元, 比 2019 年 134.34 万元增加 53.10 万元, 增长 39.53%。主要原因是我单位于 2019 新组建, 2019 年决算数只核算了 2019 年 6 至 12 月支出数, 2020 年核算全年支出数。

(二) 政府采购支出情况

2020年，泸州市自然资源和规划局政府采购支出总额2089.26万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2086.3万元。主要用于办公用复印纸采购、国土空间规划编制、山体保护规划编制等工作。授予中小企业合同金额1980.66万元，占政府采购支出总额的94.80%，其中：授予小微企业合同金额1900.96万元，占政府采购支出总额的90.99%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，泸州市自然资源和规划局共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆。其他用车主要是用于保障单位履职开展工作用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局目标任务较明确，预算编制较准确，部门综合管理较规范，部门整体绩效良好。本部门还自行组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看资金使用规范，

为单位履职起了保障性作用。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“公园城市系列规划编制”“蓝田片区城市设计、城市双修及控规优化提升”“城市规划展览馆运维”“聘用人员劳务”“办公及网络运维”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数 14 个，选取 5 个项目进行公开）。

（1）公园城市系列规划编制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 837.20 万元，执行数为 452.09 万元，完成预算的 54%。通过项目实施，保障了泸州城市发展规划需求，提高城市品位，发现的主要问题：该规划需与国土空间规划进行衔接，但因部、省政策调整，国土空间规划三条线划定有较大变化，目前正在开展三区三线划定试点工作，泸州市国土空间规划编制进度较预期滞后，因此《泸州市中心城区公园城市规划》编制进度相对较慢。下一步改进措施：国土空间规划初步成果形成后，尽快将总体规划与之衔接，修改完善后加快报批流程。

（2）蓝田片区城市设计、城市双修及控规优化提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 277.2 万元，执行数为 277.2 万元，完成预算的 100%。该项目进度及成果要求基本与预期一致。项目成果获各区（园区）、部门的一致肯定，取得了较高的评价。通过项目实施，有利于提升蓝田片区城乡环境品质。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）城市规划展览馆运维项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 302.36 万元，执行数为 302.36 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提供了城市规划展览馆日常接待任务，展示了泸州城市规划理念，宣传了泸州城市名片，获得了市领导及其他参观人员的一致肯定，取得了较高的评价。发现的主要问题：因疫情及政策变化等影响有的采购项目进度相对较慢。下一步改进措施：更为细致的制定年初预算和实施计划，并按计划实施。

（4）聘用人员劳务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障我局自然资源和规划管理事务的正常开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）办公及网络运维项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了全局办公设备和网络的正常运转，发现的主要问题：局办公室和信息档案中心之间制定年初预算时，统筹协调不够，预算精确度不够。下一步改进措施：加强办公室和档案信息中心沟通，制定清晰可行的年初预算和实施计划。

公园城市系列项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		公园城市系列规划			
预算单位		泸州市自然资源和规划局			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	837.2	执行数:	452.09
		其中: 财政拨款	837.2	其中: 财政拨款	452.09
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	完成泸州市自然资源和规划局公园城市系列规划成果验收			已编制完成《泸州市中心城区公园城市规划》初步成果,项目已通过了市专委会审查,其中三个节点设计方案已通过规委会审议。该规划需与国土空间规划进行衔接,但国土空间规划三条线划定有较大变化,目前正在开展三区三线划定试点工作,泸州市国土空间规划编制进度较预期滞后,因此《泸州市中心城区公园城市规划》编制进度也跟着滞后。待泸州市国土空间规划编制完成后将优化《泸州市中心城区公园城市规划》,强化与国土空间规划的衔接。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	完成 A1 展板制作	4 份(每份数量不少于 5 张)	由于国土空间规划三条线划定有较大变化,暂未编制完成,公园城市系列规划编制进度暂不可控。
			完成初步方案简本编制	40 套	完成初步方案简本 40 套
			完成说明书(含图纸)编制	48 套	由于国土空间规划三条线划定有较大变化,暂未编制完成,公园城市系列规划编制进度暂不可控。
			完成所有纸质成果形成电子文件	4 份	由于国土空间规划三条线划定有较大变化,暂未编制完成,公园城市系列规划编制进度暂不可控。

		质量指标	成果通过验收率	≥100%	≥100%，涉及会议均通过
		时效指标	完成时间	2020年4月前	三个节点设计已通过规委会审议。
		成本指标	泸州市自然资源和规划局公园城市系列规划成果	837.2万元	452.088万元
		社会效益指标	对工作的促进作用	落实省市公园城市建设相关要求，提升城市空间形态	根据本规划设计理念，对龙洞溪公园、柏木溪公园等进行了深度设计
		生态效益指标			将公园城市规划理念纳入泸州市国土空间规划编制。
		可持续影响指标	成果使用年限	至2030年	正在使用
	满意度指标	满意度指标	成果管理部门满意度	≥99%	对设计单位工作满意
	成果使用者满意度		≥99%	对设计单位工作满意	

蓝田片区城市设计、城市双修及控规优化提升项目

绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		蓝田片区城市设计、城市双修及控规优化提升			
预算单位		泸州市自然资源和规划局			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	277.2	执行数:	277.2
		其中: 财政拨款	277.2	其中: 财政拨款	277.2
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成规划范围面积约 14.6 平方公里的泸州市蓝田片区城市设计、城市双修及控规优化提升规划编制。			完成规划范围面积约 14.6 平方公里的泸州市蓝田片区城市设计、城市双修及控规优化提升规划编制。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	完成规划范围	完成规划范围面积约 14.6 平方公里的泸州市蓝田片区城市设计、城市双修及控规优化提升规划编制。	完成规划范围面积约 14.6 平方公里的泸州市蓝田片区城市设计、城市双修及控规优化提升规划编制。
		质量指标	达成成果	按合同约定通过验收。	按合同约定通过验收。
时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前。	2020 年 12 月 31 日前。		

	成本指标	规划编制成本 第二次付款	277.2 万元	277.2 万元	
	效益 指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标			
		生态效益指 标			
	可持续影响 指标	提升城市形象	提升城市形象， 打造宜居环境。	提升城市形象，打 造宜居环境。	
满意 度指 标	满意度指标	规划使用者	90%	90%	

城市规划展览馆运维项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		城市规划展览馆运维			
预算单位		泸州市自然资源和规划局			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	251	执行数:	302.36
		其中:财政拨款	251	其中:财政拨款	302.36
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	2020 年度城市规划展览馆运维。			2020 年,受疫情影响,展览馆于 4 月 7 日恢复开馆,恢复开馆后按预期目标完成展览馆的运维和接待工作。 在项目执行过程中,根据实际情况,财政调增了项目指标,调整后指标为 3023558.33 元。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	展览馆运维	每周 3 次按时开馆。	完成 100%
		质量指标	展览馆运转	保障展览馆正常运行。	完成 100%
			正常运行率	≥90%,每周二四六上午开馆	完成 100%
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	完成 100%
		成本指标	2020 年度城市规划展览馆物运维	251 万元	完成 100%
	效益指标	经济效益指标	城市规划	展示泸州城市规划,提升泸州名片品质。	完成 100%
		社会效益指标	城市品位	提升城市品位	完成 100%
	满意度指标	满意度指标	主管部门	≥90%	完成 100%

聘用人员经费项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称	聘用人员经费				
预算单位	泸州市自然资源和规划局				
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	150	执行数:	150	
	其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨款	150	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按要求支付 25 名聘用人员劳务费。			按要求足额及时支付 25 名聘用人员劳务费。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	按时支付聘用人员劳务费	全局聘用人员劳务费	足额及时发放聘用人员劳务费
			聘用人员数量	25 人	25 人
		质量指标	按规定进行聘用人员管理	按要求及时支付聘用人员劳务费。	足额及时发放聘用人员劳务费
			完成工作	规划编制、档案管理等专业工作	规划编制、档案管理等专项工作
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前完成	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	聘用人员劳务费	150 万元。	150 万元。
			人均成本	6 万元/年.人	6 万元/年.人
		社会效益指标	保障各岗位工作正常开展	保障各岗位工作正常开展	保障各用人单位岗位工作正常开展
		可持续影响指标	保障各岗位工作正常开展	1 年	1 年
满意度指标	满意度指标	用人部门	≥90%	100%	

办公及网络运维项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		办公及网络运维			
预算单位		泸州市自然资源和规划局			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	80	执行数:	80
		其中: 财政拨款	80	其中: 财政拨款	80
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障国土专网等办公网络运行及维护。			完成全局网络运行及维护目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	办公设备数量	110 个	完成 100%
			办公设备维护	保障全局办公设备正常运转。	完成 100%
		质量指标	日常办公运转	保障日常办公正常运转。	完成 100%
			正常运行率	80%	完成 100%
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前完成	完成 100%
		成本指标	办公室设备维护	30 万元	完成 100%
			网络及办公设备维护	50 万元	完成 100%
	可持续影响指标	国土专网及办公设备	正常运转	完成 100%	
	满意度指标	满意度指标	使用者	90%	完成 100%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市自然资源和规划局部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对公园城市系列项目、蓝田片区城市设计城市双修及控规优化提升项目、城市规划展览馆运维项目、聘用人员劳务费、办公和网络运维等项目开展了绩效评价，《公园城市系列项目 2020 年绩效评价报告》、《蓝田片区城市设计城市双修及控规优化提升项目项目 2020 年绩效评价报告》《城市规划展览馆运维项目 2020 年绩效评价报告》、《聘用人员劳务费项目 2020 年绩效评价报告》、《办公和网络运维项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如二级预算单位经营收入情况等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：派驻纪检组经费支出。

10. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出（人才岗位激励费）。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助

经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指财政安排的职工体检费用。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府在往地利收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指自然资源行政单位的基本支出。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

24. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

泸州市自然资源和规划局 2020 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

我局内设科室 20 个：办公室、综合科、政策法规科(信访科)、自然资源调查监测和确权登记科(市不动产登记局、市测绘地理信息局)、自然资源所有者权益科(内部审计科)、自然资源开发利用科、国土空间规划科、详细规划管理科、国土空间用途管制科、建筑工程规划管理科、市政工程规划管理科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产资源科、地质灾害防治科(安全生产监管科)、督察办公室、行政审批科、执法监管科、财务与资金运用科、人事科；及机关党委。

(二) 机构职能。

贯彻落实党中央关于自然资源和国土空间规划工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和国土空间规划工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 按规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管

制职责。

(2) 负责全市自然资源调查监测评价。

(3) 负责全市自然资源统一确权登记工作。

(4) 负责全市自然资源资产有偿使用工作。

(5) 负责全市自然资源的合理开发利用。

(6) 负责建立全市空间规划体系并监督实施。

(7) 负责规划区内建筑物、构筑物、园林绿化、道路、管线等工程和临时建设的规划管理；负责城乡规划编制单位的资质管理；负责历史文化名城、历史风貌保护区、历史文化名镇、优秀历史建筑和市级以上历史文物古迹的规划管理；依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证管理制度；对建设项目审批后到竣工验收前规划执行情况实行跟踪监督。

(8) 负责统筹全市国土空间生态修复。

(9) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(10) 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

(11) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。

(12) 负责全市矿产资源管理工作。

(13) 推动全市自然资源和规划领域科技发展和对外合作。

(14) 配合国家对区县政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

(15) 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(16) 统一领导和管理泸州市林业和竹业局（简称市林业竹业局）。

(17) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(18) 职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

(19) 在自然灾害防救方面的职责分工。

市应急局与市自然资源和规划局、市水务局、市林业竹业局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救助救灾工作。市自然资源和规划局、市水务局、市林业竹业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治工作及抢险救援的技术保障工作。

（三）人员概况。

2020 年底我局在职人数 72 人，其中行政人员 62 人（含 2 名机关工勤）、事业人员 10 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年我局财政资金收入 4809.38 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年我局财政资金支出 4809.38 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 绩效目标制定

我局对 14 个项目编制了项目绩效目标，并结合年度工

作计划和部门职能职责，编制了部门整体支出绩效目标。绩效目标填报详细，目标任务制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符，全面反映了部门目标任务完成和预期效益情况，财政资源配置合理。

2. 目标实现

各项目均严格按照项目管理和预算绩效管理要求执行，绝大多数项目能够按正常进度保质保量完成预期绩效目标，无超预算情况发生，与预期目标契合程度高、偏离程度低，基本达到项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标要求。

3. 预算编制准确

上一年度根据单位下一年度工作计划和相关文件依据编制下一年度部门预算，除因省、市政府工作实施计划调整外，基本完成年初目标，预算编制相对准确。

4. 支出控制

日常办公经费年初预算数与决算数基本持平。日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度为零。

5. 预算动态调整

按照要求，我局及时开展了绩效运行监控，并对预算进行调整。

6. 执行进度

除因省、市相关政策的调整，部分工作暂停或进度较慢以外，大部分项目都是按计划支出。

7. 预算完成情况

我局部门预算项目 12 月预算执行进度为 83%。

8. 违规记录

2020 年，我局在部门预算管理方面无违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

1. 绩效自评公开

按照预算管理关于绩效目标同预算同步公开、绩效自评同决算同步公开的要求，我局在部门预算和部门决算批复后及时在局门户网和市政府门户网上部门预决算公开专栏公开，主动接受社会监督。

2. 评价结果整改

2020 年，根据上年度部门整体支出绩效评价发现的问题，我们组织积极整改，并运用到优化工作流程、改进管理办法等实际工作中。积极参加省厅、市财政局组织的会计人员继续教育培训，认真学习预算绩效管理课程，切实增强日常工作的针对性。

3. 应用结果反馈

按照统一部署，及时开展了绩效监控和绩效自评考核等工作，均按时保质报送了自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评发现，我局 2020 年部门预算绩效管理总体工作较往年稳中有进，但对照考核标准要求还有一定差距。在 2021 年的工作中，我局将结合本部门工作实际，推动制定更加完善的预算绩效评价管理办法，探索建立符合我局工作实际的绩效评价指标体系、评价标准等。

按照此次只评价部门预算项目的口径，去除自评准确率质量 10 分，满分 90 分，自评得分为 84 分。

（二）存在问题。

1. 预算编制准确性有待提高预算编制精细化程度还不够高，前瞻性不足，实际执行与项目预期绩效存在偏差。

2. 绩效目标监控分析还不够深入，在预算执行的过程中，部分项目绩效目标的调整还不够及时。

3. 预算编制人员对绩效管理理解还不够深入，各科室预算编制人员编制绩效目标不够准确，对绩效监控和绩效评价理解不透彻，工作水平还有待提高。

（三）改进建议。

1. 按照全面实施预算管理的总体要求，结合行业部门特点和区域特性开展分类指导，建立健全部门预算绩效指标体系，加强预算绩效管理的针对性。

2. 财务人员预算绩效管理水平和在填报绩效目标、绩效监控、绩效自评各个阶段还存在疑惑，业务部门对

预算绩效管理的认识上还有差距，建议扩大预算绩效管理工作培训范围，切实增强预算绩效管理水平。

部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评 / 评价打分
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
部门预算管理 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	10
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)		√		√	10
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分= (1- (10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)) * 指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	√			√	9

预算 执行 (30 分)	支出 控制	10	部门公用经费 及非定额公用 支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中 “办公费、印刷费、水费、电费、物 业管理费”等科目年初预算数与决算 数偏差程度。预决算偏差程度在 10% 以内的,得 10 分。偏差度在 10%-20% 之间的,得 5 分,偏差度超过 20%的, 不得分。	√			√	9
	动 态 调 整	10	评价部门开展 绩效运行监控 后,将绩效监控 结果应用到预 算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结 余注销额均不为零时, 指标得分=部 门项目支出绩效监控调整取消额÷ (部门绩效监控调整取消额+预算结 余注销额)*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分= (1-10*结余注销额/年度预算总额) *10, 结余注销额超过部门年度预算 总额 10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结 余注销额均为零时, 得满分。	√			√	8
	执 行 进 度	10	评价部门在 6、 9、11 月的预算 执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应 达到序时进度的 80%、90%、90%, 即 实际支出进度分别达到 40%、67.5%、 82.5%。 6、9、11 月部门预算执行进度达到 量化指标的分别得 3、4、3 分, 未达 到目标进度的的按其实际进度占目 标进度的比重计算得分。	√			√	9
	预 算 完 成	10	评价部门预算 项目年终预算 执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达 到 100%的, 得 10 分, 未达 100%的, 按照实际进度量化计算得分。	√			√	9
完 成 结 果 (20 分)	违 规 记 录	10	根据审计监督、 财政检查结果 反映部门上一 年度部门预算 管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结 果, 出现部门预算管理方面违纪违规 问题的, 每个问题扣 0.5 分, 直至扣 完。	√			√	10

绩效 结果 应用 (10 分)	信息 公开 (2 分)	自 评 公 开	2	评价部门是否 按要求将部门 整体绩效自评 情况和自行组 织的评价情况 向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公 开的，得2分，否则不得分。	√		√		2
	整改 反馈 (8 分)	结 果 整 改	4	评价部门根据 绩效管理结果 整改问题、完善 政策、改进管理 的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标 核查、绩效监控核查和重点绩效评 价)提出的问题进行整改，将绩效管 理结果应用于完善政策、改进管理、 预算挂钩等的，得4分。否则，酌情 扣分。	√		√	√	4
		应 用 反 馈	4	评价部门按要 求及时向财政 部门反馈结果 应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈 应用绩效结果报告的，得满分，否则 不得分。	√		√	√	4
自评 质量 (10 分)	自评 质量 (10 分)	自 评 准 确	10	评价部门整体 支出自评准确 率。	部门整体支出自评得分与评价组抽 查得分差异在5%以内的，不扣分； 在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20% 的，扣8分，在20%以上的，扣10 分。(部门在自评时，此项指标无需 打分，部门自评满分为90分)	√			√	
						合计			84	

附件 2

公园城市系列规划项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照《中共泸州市委关于围绕争创全省经济副中心推动高质量发展的决定》（泸委发〔2018〕17号）文件精神要求，为加快我市公园城市建设步伐，积极研究公园城市理念与内涵，努力探索公园城市的泸州示范模式，经市政府同意，市自然资源和规划局牵头开展了泸州市公园城市系列规划编制工作，该项目中标金额为 2730 万元，由三部分组成：一是 2019 年 4 月向市政府专题申请后批复的 2000 万元预算，二是 2019 年 10 月向市政府专题申请追加预算资金 93 万元，三是酒业园区管委会另行支付 637 万元。参照日常规划项目付款方式，该项目付款分为四个阶段：一是合同签订 10 日内付 30%，二是成果通过专委会专项检查后付 30%，三是成果通过规委会或相应专项检查后付 30%，四是成果通过各项验收并将全套规划成果提交甲方后付 10%。

（二）项目绩效目标。

本次规划编制由泸州市中心城区公园城市规划、酒业园区城市设计及古河道滨河景观方案设计、长湿新城（邻玉片区）城市设计及湿地公园景观方案设计、柏木溪公园景观方案设计四个部分构成。项目申报内容与实际相符，申报目标

合理，项目具体绩效目标如下表：

项目名称		公园城市系列规划		
预算单位		泸州市自然资源和规划局		
项目资金		年度资金总额：8,372,000.00		
		其中：财政拨款：8,372,000.00		
		其他资金：0.00		
总体	年度目标			
	完成泸州市自然资源和规划局公园城市系列规划成果验收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	完成 A1 展板制作	4 份（每份数量不少于 5 张）
			完成初步方案简本编制	40 套
			完成说明书（含图纸）编制	48 套
			完成所有纸质成果形成电子文件	4 份
		质量指标	成果通过验收率	≥100%
		时效指标	完成时间	2020 年 4 月前
		成本指标	泸州市自然资源和规划局公园城市系列规划成果	837.2 万元
		社会效益指标	对工作的促进作用	落实省市公园城市建设相关要求，提升城市空间形态
		可持续影响指标	成果使用年限	至 2030 年
	满意度指标	满意度指标	成果管理部门满意度	≥99%
			成果使用者满意度	≥99%

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评按照行政运行类，分级评分法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2019 年 4 月我局向市政府专题请示该项目资金，经市政府批准同意市级预算控制在 2000 万元以内，结合酒业园区

管委会应承担 637 万元，仍有 93 万元的经费缺口，我局于 2019 年 10 月再次向市政府申请追加经费，经市政府同意予以追加，故市级预算调整为 2093 万元，酒业园区管委会承担 637 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况 (可用表格形式反映)。

	资金计划 (万元)	到位情况 (万元)	使用情况 (万元)
总资金	2730	2730	1638
市级财政	2093	2093	1255.8
酒业园区	637	637	382.2

(三) 项目财务管理情况。

该项目对照项目资金管理办法，并严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

该项目于 2019 年 4 月向市政府专题申请资金批准同意后，采用三家比选方式选择四川良友建设咨询有限公司作为项目招标代理机构，并于 2019 年 8 月通过公开招投标确定了上海同济城市规划设计研究有限公司作为本项目中标单位，中标金额为 2730 万元。2019 年 9 月，我局与该公司签订了合同。2019 年 10 月在拟支付项目第一笔款时，经与白酒园区管委会核对，项目资金仍有 93 万元缺口，由我局再次向市政府进行专题申请追加资金，并经市政府批准同意。目前，该项目已完成两笔款项支付。

(二) 项目管理情况。

该项目选取招标代理机构、确认中标单位均符合相关法律法规要求，项目采用公开招投标，招标公告及中标公告均在公开在四川政府采购网上，符合招投标、政府采购、项目公示制度等相关规定。

（三）项目监管情况。

项目开展以来，我局积极支持设计单位工作，为保障项目成果符合预期效果，已先后组织召开两次专题会、专委会、规委会对项目进行研究，同时将初步成果进行了公示征求公众意见，并通过发函的方式征求了各区政府、白酒园区管委会、两江新城管委会、住建、生态环境、水务等主管部门意见，目前项目中三个节点设计已经规委会审查通过，总体规划因需与国土空间规划进一步衔接，正在进行修改完善。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

根据合同进度，该项目已按要求完成了初步方案汇报、中间成果汇报、专家及部门论证等工作，因疫情影响及国土空间规划相关政策变化，项目未按原计划于签订合同后4个月内，完成最终成果提交委托方。但目前项目中三个节点设计已完成规委会审查，待规委会纪要下发后，可按程序报市政府审批。当前国土空间规划正在按部省要求开展工作，为与国土空间规划进行有效衔接，总体规划正在配合国土空间规划进行修改。当前进度对项目实施无不利影响，且若在国土空间规划初步成果确定后，再对总体规划进行审查论证，有利于避免成果因与国土空间规划产生冲突无法实施，造成资源浪费的情况发生，对项目的质量有提升作用。

（二）项目效益情况。

1、已指导具体项目的推进实施。龙涧溪公园已充分吸收公园城市理念完成了规划设计方案通过规委会审定，柏木溪公园设计方案充分对接了公园城市节点景观设计方案，目前正在完善深化设计工作。

2、积极推动打造城市高品质生活宜居地。一是泸州市公园城市规划是全面体现新发展理念的城市发展高级形态，将引导城市建设模式、城市管理方式、市民生活方式、社会治理方式的全方位变革；二是规划将有效指导我市正在开展编制的《泸州市国土空间总体规划（2020-2035）》，为泸州市在本轮国土空间规划15年期限内，建设醉美山水泸州·幸福公园城市提供了规划支撑，助力泸州建成全省经济副中心、成渝地区双城经济圈重要节点城市、川渝滇黔结合部区域中心；三是提出了营造公园消费场景的公园打造思路，通过以园养园的方式解决了公园经济效益低，维护成本高的问题；四是利于泸州突出山水特色，引导实施多种公园形态，通过创造可游可憩风景化空间、两江贯通生态化空间、聚水亲水海绵化空间、农林田公园化空间，打造“公园+”舒适生活社区和构建“公园+”健康出行方式。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

除因泸州市国土空间规划编制影响，该项目进度及成果要求，基本与预期一致。项目成果获得了市领导及各区（园）、部门的一致肯定，取得了较高的评价。

（二）存在的问题。

该规划需与国土空间规划进行衔接，但国土空间规划三条线划定有较大变化，目前正在开展三区三线划定试点工作，泸州市国土空间规划编制进度较预期滞后，因此《泸州市中心城区公园城市规划》编制进度相对较慢。

（三）相关建议。

国土空间规划初步成果形成后，尽快将总体规划与之衔接，修改完善后加快报批流程。

附件 2

蓝田片区城市设计、城市双修及控规优化提升项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

为顺利推进江阳区蓝田旧城棚户区改造项目，提高旧城棚户区改造的城市建设品质，提升泸州“双两百区域中心城市”形象，让更多群众共享改革发展成果，我局根据近期蓝田旧城改造工作会精神，牵头开展了《泸州市蓝田片区城市设计、城市双修及控规优化提升》规划编制工作，该项目该项目中标金额为 693 万元，项目编制经费由市财政保障。参照日常规划付款方式，该项目付款分为四个阶段：一是合同签订 10 日内付 30%，二是成果通过专委会专项检查后付 30%，三是成果通过规委会或相应专项检查后付 20%，四是成果通过各项验收并将全套规划成果提交甲方后付 20%。

(二) 项目绩效目标。

本次规划编制主要包括城市设计、城市双修、控规优化提升三个方面内容。项目申报内容与实际相符，申报目标合理，项目具体绩效目标如下表：

项目名称	蓝田片区城市设计、城市双修及控规优化提升	
预算单位	泸州市自然资源和规划局	
项目资金	年度资金总额：277.20 万元	
	其中：财政拨款：277.20 万元	
	其他资金：0.00	
总体	年度目标	

	完成规划范围面积约 14.6 平方公里的泸州市蓝田片区城市设计、城市双修及控规优化提升规划编制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	完成规划范围	完成规划范围面积约 14.6 平方公里的泸州市蓝田片区城市设计、城市双修及控规优化提升规划编制。
		质量指标	达成成果	按合同约定通过验收。
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前。
		成本指标	规划编制成本第二次付款	277.2 万元
		可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象，打造宜居环境。
	满意度指标	满意度指标	规划使用者	90%

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评按照行政运行类，分级评分法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目按进度进行资金申报并按进度进行付款。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

	资金计划（万元）	到位情况（万元）	使用情况（万元）
总资金	693	693	693

（三）项目财务管理情况。

该项目对照项目资金管理办法，并严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。该项目纳入 2018 年初预算，通过党委会决议指定四川乾新招投标代理有限公司作为项目招标代理机构，并于 2018 年 9 月通过公开招投标

确定了四川省城乡规划设计研究院作为本项目中标单位，中标金额为 693 万元，四川乾新招投标代理有限公司在四川政府采购网上对中标结果进行了公告。

（二）项目管理情况。该项目选取招标代理机构、确认中标单位均符合相关法律法规要求，项目采用公开招投标，招标公告及中标公告均已在公开在四川政府采购网上，符合招投标、政府采购、项目公示制度等相关规定。

（三）项目监管情况。项目开展以来，设计单位按照要求完成了初步成果，并通过了专委会、规委会审议，按照相关会议要求对成果进行了修改，并按程序报市政府批准。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。截止目前，项目已按要求提交了相关成果，成果验收通过率达到了 100%。项目原计划于 2020 年 4 月完成，但因疫情原因，最终项目于 2020 年 11 月完成了报批工作，于 12 月进行了验收。项目成本严格按照原定目标进行了控制。

（二）项目效益情况。该项目的实施有利于提升蓝田片区整体城市形象，改善目前蓝田片区老旧城区的现状，提高蓝田片区城乡环境品质，项目成果可纳入本轮国土空间规划编制，可实施至 2035 年，项目成果在公示期间无异议，服务对象对其满意度达到了原定计划目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目进度及成果要求基本与预期一致。项目成果获各区（园区）、部门的一致肯定，取得了较高的评价。

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

建议各区（园区）、相关部门严格按批准的规划实施。

附件 2

城市规划展览馆运维项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

泸州城市规划展览馆（以下简称展览馆）是我市人民政府对外展示城市规划、建设成就及未来城市宏伟蓝图的窗口，泸州市市级文明窗口以及泸州市干部教育培训实践教研基地，展览馆展示的任何细节都代表着我市的形象。市委编办明确由我局下属事业单位泸州市自然资源和规划档案信息中心负责泸州城市规划展览馆的管理和运维。由于泸州市自然资源和规划档案信息中心（以下简称中心）人员少，业务繁重等原因，无法独立承担日常接待、服务管理工作，规划展览馆已运行 10 年（2011 年-2020 年，均采用外包服务和自行管理相结合的方式管理，所以城市规划展览馆的运维服务费用分为外包服务费和日常管理费两部分，年初预算共计 251 万元。

(二) 项目绩效目标。

泸州城市规划展览馆运维项目主要是确保展览馆的正常布展，保证正常接待参观。项目具体绩效目标如下表：

项目名称	城市规划展览馆运维
预算单位	泸州市自然资源和规划局
项目资金	年度资金总额：251 万元
	其中：财政拨款：251 万元
	其他资金：0.00
总体	年度目标

保证城市规划展览馆正常运行				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
绩效指标	完成指标	数量指标	展览馆运维、接待	每周3次开馆
		质量指标	展览馆运转	保障展览馆正常运行
			正常运行率	≥90%，每周二四六开馆
		时效指标	完成时间	2020年12月31日前
		成本指标	2020年度城市规划展览馆物运维	251万元
	效益指标	效益指标	城市规划	展示泸州城市规划，提升泸州名片品质
	满意度指标	满意度指标	成果管理部门满意度	主管部门满意度≥90%

项目绩效目标，是按照单位职能职责开展工作所需经费内容进行申报，申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评按照行政运行类，分级评分法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

规划展览馆运维项目由市自然资源档案信息中心核算一年运维费用，并向市局报送2020年初预算，由市局审定通过后报市财政局申请资金预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

项目年初预算为251万元，在执行过程中，因展览馆水电费、管理费用的增加，财政调增了项目预算，调整后预算

为 302.36 万元。

	资金计划（万元）	到位情况（万元）	使用情况（万元）
总资金	251	302.36	302.36

（三）项目财务管理情况。

该项目对照项目资金管理办法，并严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。城市规划展览馆运维的相关采购经市局党委会审议通过后由档案信息中心具体经办，分为政府采购和非政府采购项目。其中展览馆服务的采购，采用三家比选的方式选择四川勤德建设工程造价咨询有限责任公司作为展览馆服务采购代理机构，并于 2020 年 9 月通过竞争性磋商的方式确定了泸州市汇英企业管理咨询咨询有限公司为中标单位，中标金额为 113.8 万元，2020 年 9 月，我局与该公司签订了合同，合同约定服务期限为一年，服务费用每半年支付一次，目前已完成第一笔费用支付。其他非政府采购项目，严格按照我局内部控制制度自行采购，其他日常支出（水电费、宣传费等）按规定支出。

（二）项目管理情况。展览馆运维项目中的政府采购项目选取招标代理机构、确认中标单位均符合相关法律法规要求，项目采用公开招投标，招标公告及中标公告均已在公开在四川政府采购网上，符合招投标、政府采购、项目公示制度等相关规定。展览馆运维项目中的非政府采购制度严格按照我局采购制度，并参照政府采购执行。

（三）项目监管情况。我局采用日常监管和验收监管相结合的方式
进行监管，保障项目达到预期效果。泸州自然资源和规划档案信息中心（以下简称信息中心）专职一名技术人员每周二、四到展览馆驻场监管汇英公司的服务情况，主要针对保安服务、强弱电系统、照明系统、消防系统、暖通系统、监控系统等设备运维情况进行巡查、监督。信息中心负责人每周至一次到展览馆检查日常工作。主要检查服务公司人员到岗情况、服装仪容情况、保洁卫生环境情况、保安服务质量和接待台账。市局验收小组每半年一次按采购合同约定的要求或标准进行考核，对分项指标进行达标登记考核综合评定，依据采购合同约定支付服务费。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

城市规划展览馆受疫情影响于4月7日才恢复开馆，开馆后，档案信息中心积极开展展览馆的运维，完成展览馆服务采购、监控维修、绿植采购、创文阵地打造……。展览馆自恢复开馆后，保证每周二、四、六全天开馆，正常接待，周一、三、五、七也接受党政团体的预约。全年正常接待，展示泸州城市规划，完成创文复检，参观人员和主管部门都很满意。

（二）项目效益情况。

一是全年正常接待，展示泸州城市规划。二是高质量完成文明城市复检工作，展览馆对标对点落实创文各项要求，检查期间，展馆迎来一组暗访人员，我们沉着应对，未被扣

分，维护了“窗口”形象完成创文复检。参观人员和主管部门都较为满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

除因疫情及政策变化等影响，该项目进度及成果要求，基本与预期一致。展览馆接待获得了市领导及其他参观人员的一致肯定，取得了较高的评价。

（二）存在的问题。

因疫情及政策变化等影响，有的采购项目进度相对较慢。年初预算和实施计划应给更细致一点。

（三）相关建议。

档案信息中心更为细致的制定年初预算和实施计划，并按计划实施。

附件 2

聘用人员经费项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

我局为履行职能职责、保障我局各项业务的正常开展，聘用 25 名编外人员所需经费。经审批，市财政下达了 150 万元年初部门预算用于本项目。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。按时发放和缴纳聘用人员劳务费及五险一金。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

项目名称		聘用人员经费		
预算单位		泸州市自然资源和规划局		
项目资金		年度资金总额：150 万元		
		其中：财政拨款：150 万元		
		其他资金：0.00		
总体	年度目标			
	按要求支付 25 名聘用人员劳务费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目完成	数量指标	按时支付聘用人员劳务费	全局聘用人员劳务费
			聘用人员数量	25 人
		质量指标	按规定进行聘用人员管理	按要求及时支付聘用人员劳务费。
			完成工作	规划编制、档案管理等专业工作
		时效指标	完成时间	2020 年底
		成本指标	聘用人员劳务费	150 万元。
	人均成本		6 万元/年.人	
	社会效益指标	保障各岗位工作正常开展	保障各岗位工作正常开展	

		可持续影响指标	保障各岗位工作正常开展	1年
	满意度指标	满意度指标	用人部门	≥90%

3. 项目绩效目标，是按照单位职能职责开展工作所需经费和财政规定的标准进行申报，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评按照行政运行类，分级评分法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

我局按照 25 名聘用人员，每人每年 6 万元标准进行预算编制，经财政、人大审核后，批准 150 万元项目资金预算。

（二）资金计划、到位及使用情况。

	资金计划（万元）	到位情况（万元）	使用情况（万元）
总资金	150	150	150

资金使用情况：资金使用按项目开展进度支付款项，资金安全、规范及有效。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目对照项目资金管理办法，并严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目由人事科牵头对聘用人员进行管理。

（二）项目管理情况。聘用人员由人事科统一管理，具

体工作由用人科室负责安排和管理。

（三）项目监管情况。我局采用日常监管和年终对聘用人员进行考核的方式进行监管，保障项目达到预期效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止目前，本项目预期的任务量、质量标准、进度计划、成本控制目标的均已实现。

（二）项目效益情况。

本项目可持续效益实现了我局自然资源和规划管理事务的正常开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

本项目较好地完成了年初预定目标。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件 2

办公及网络运维项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

我局的办公及网络运维由市局办公室和下属事业单位市自然资源和规划档案信息中心共同负责，资金预算由日常办公设备维护和电话网络费用组成。其中国土专网于 2014 年根据省国土资源厅指导文件与中国电信泸州分公司签订协议，包括由市局到 7 个区县局以及到江阳区、龙马潭区和纳溪区的乡镇国土所共计 24 条专线。办公设备维护和电话网络费年初预算 80 万元。

(二) 项目绩效目标。

我局办公及网络运维项目主要是保障我局正常办公，上至自然资源部，下至区县、乡镇国土所的国土专网正常联通、视频会议正常。项目具体绩效指标如下表：

项目名称	办公及网络运维			
预算单位	泸州市自然资源和规划局			
项目资金	年度资金总额：80 万元			
	其中：财政拨款：80 万元			
	其他资金：0.00			
总体	年度目标			
	保障全局办公设备及网络正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	完成指标	数量指标	办公设备数量	110 个

绩效指标		办公设备维护	保障全局办公设备正常运转	
	质量指标	日常办公运转	保障日常办公正常运转	
		正常运行率	80%	
	时效指标	完成时间	2020年12月31日前	
	成本指标	办公室设备维护	30万	
		网络及办公设备维护	50万	
	效益指标	可持续影响效益指标	网络及办公设备维护	正常运转
		满意度指标	满意度指标	使用者≥90%

(三) 项目自评步骤及方法

项目自评按照行政运行类，分级评分法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

我局办公及网络运维项目由市局办公室和市自然资源档案信息中心共同核算一年运维费用，并向市局报送 2020 年初预算，由市局审定通过后报市财政局申请资金预算。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

	资金计划(万元)	到位情况(万元)	使用情况(万元)
总资金	80	80	80

(三) 项目财务管理情况。

该项目对照项目资金管理办法，并严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

(一) 项目组织架构及实施流程。办公及网络运维项目均为非政府采购项目，其中办公设备运维根据局内采购管理制度采用询价的方式，综合评定确定运维单位，国土专网根据省厅指导性文件与中国电信泸州分公司签订合作协议，按年支付。

(二) 项目管理情况。项目实施严格按照市局内部控制制度执行，符合招投标、政府采购、项目公示制度等相关规定。

（三）项目监管情况。我局积极收集各业务科室的意见建议，及时监管办公及网络运维项目，确保我局网络及办公设备正常。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

我局从年初开始积极开展我局办公设备和网络的运维，完成了年初预定的各项指标。

（二）项目效益情况。

通过办公设备和网络运维项目，确保了我局网络及办公设备的正常运转，全局满意度均 $\geq 90\%$ 。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

除因疫情及政策变化等影响，该项目进度及成果要求，基本与预期一致。通过办公设备和网络运维项目，确保了我局网络及办公设备的正常运转，全局满意度均 $\geq 90\%$ 。

（二）存在的问题。

办公室和档案信息中心之间制定年初预算统筹协调不够。

（三）相关建议。

办公室和档案信息中心加强沟通，制定清晰的年初预算和实施计划。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表