

附件 2:

# 项目支出绩效自评报告

( 2024 年度 )

项目名称：乌鲁木齐市国土空间总体规划项目（第三笔  
资金）

实施单位（公章）：乌鲁木齐市自然资源局

主管部门（公章）：乌鲁木齐市自然资源局

项目负责人（签章）：程莲

填报时间：2025 年 04 月 29 日

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景：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）、自然资源部《关于全面开展国土空间规划的通知》（自然资发〔2019〕87号）、自治区人民政府办公厅《关于印发新疆全面开展国土空间规划编制工作方案的通知》（新政办〔2019〕92号）文件要求，建立健全乌鲁木齐市国土空间规划体系，发挥国土空间规划的基础性作用，依据乌鲁木齐市人民政府办公厅《关于批转市发改委、自然资源局、规划局乌鲁木齐市“十四五”发展规划与国土空间总体规划（2020-2035年）编制工作方案的通知》（乌政办〔2019〕99号）、乌鲁木齐市达坂城区及甘泉堡经济技术开发区（工业园）国土空间总体规划的编制意见（乌城规〔2020〕31），开展乌鲁木齐市国土空间规划编制工作。

（2）项目主要内容：按照自然资源部发布《市级国土空间总体规划编制指南》相关要求，形成《乌鲁木齐国土空间总体规划》规划文本、附表、图件、说明、专题研究报告等系列规划成果；通过自然资源部空间规划局组织的国审城市专家评审会的审查和政府审查。

(3) 实际完成情况：已形成了《乌鲁木齐国土空间总体规划》规划文本、附表、图件、说明、专题研究报告等系列规划成果，主要包括：乌鲁木齐市资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价、国土空间现状分析与风险评估专题报告等 3 个基础性评估；乌鲁木齐市国土空间战略目标定位与指标体系研究专题、乌鲁木齐市国土空间开发保护格局与管控研究专题等 8 个专题研究；以及 1 个乌鲁木齐市综合交通规划专项大纲专题报告。完成区县及市级部门成果征求意见、规划草案公示、通过专家评审及政府审批，划定“三区三线”成果，并按时启用，通过自然资源部空间规划局组织的国审城市专家评审会的研究审查，以及市委市政府审查同意，并通过市人大审议。

## 2. 资金投入和使用情况

该项目资金投入情况：经《关于下达历年建设项目资金（第七批）的通知》（乌财建〔2024〕170 号）、《关于拨付乌鲁木齐市国土空间总体规划（2021 年-2035 年）项目技术服务费的通知》（乌财资环〔2024〕151 号）文件批准，项目系 2024 年本级资金，共安排预算 901.6 万元，其中第一次安排 401.6 万元，第二次安排 500 万元，均为 2024 年年中追加项目。

该项目资金使用情况：总预算 901.6 万，按照合同约定，于 2024 年 8 月，向中国城市规划设计研究院支付项目资金 401.6 万元，用于规划成果通过专家审查的费用；按照合同约定，于 2024 年 11 月向中国城市规划设计研究院支付 500 万元，用于规划成果

通过政府审批的费用；总支出 901.6 万元，预算执行率 100%。

## （二）项目绩效目标

本项目依据《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）、《关于印发〈乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标和效益指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、效益指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。

该项目为跨年项目。

该项目总体绩效目标：按照自然资源部发布《市级国土空间总体规划编制指南》相关要求，形成《乌鲁木齐国土空间总体规划》规划文本、附表、图件、说明、专题研究报告等系列规划成果，通过自然资源部空间规划局组织的国审城市专家评审会的研究审查和政府审查，专家评审组肯定了《乌鲁木齐国土空间总体规划》规划成果的完整性、规范性、指导性，认为抓住了乌鲁木齐的实际和特色，对促进乌鲁木齐经济社会发展有重要支撑作用。

该项目阶段性目标为：市自然资源局牵头组织开展国土空间规划编制工作，按照《市县国土空间总体规划编制指南》相关要求，规划编制技术单位中国城市规划研究院作为行业内技术领军单位，发挥规划的基础性作用，依据《市县国土空间总体规划编制指南》相关要求，高质量、高标准推进乌鲁木齐市国土空间总体规划编制。《乌鲁木齐市国土空间总体规划（2021-2035）》完成区县及市级部门成果征求意见、规划草案公示、通过专家评审及政府审批，划定“三区三线”成果，并按时启用，形成了乌鲁木齐市资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价、国土空间现状分析与风险评估专题报告等3个基础性评估；乌鲁木齐市国土空间战略目标定位与指标体系研究专题、乌鲁木齐市国土空间开发保护格局与管控研究专题等8个专题研究；以及1个乌鲁木齐市综合交通规划专项大纲专题报告。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1.绩效评价完整性

规划编制绩效评价选取的数量指标，如完成基础性评估数量、完成专题研究数量、完成交通规划大纲数量；规划编制的质量指标，如区县及市级部门成果征求意见完成率、专家评审会通过率及政府审批通过率；规划编制的时效指标，如“三区三线”划定成果按时启用率；社会效益指标，如规划草案公示完成率等指标体系，能够较好的体现规划编制的质效、能够完整体系项目的目标、范围和要求。

项目计划形成规划文本、附表、图件、说明、专题研究报告等系列规划成果，该项目已形成《乌鲁木齐国土空间总体规划》阶段性成果，包括乌鲁木齐市资源环境承载能力等3个基础性评估；乌鲁木齐市国土空间战略目标定位与指标体系研究专题等8个专题研究；以及1个乌鲁木齐市综合交通规划专项大纲专题报告。征求区县及市级部门意见建议，通过专家评审会通过率及政府审批，“三区三线”划定成果按时启用。

项目规划编制依据《市级国土空间总体规划编制指南》技术标准编制，对规划编制成果征求各级部门以及公众意见建议、进行了专家评审等全过程的监督评价，以确保数据的准确性和完整性。

## 2.评价目的

本项工作旨在落实《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）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解乌鲁木齐市国土空间总体规划项目（第三笔资金）实施情况，并考察项目实施过程和效果。

（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项

目实施过程中存在的问题，提高财政资金使用效益。

### 3.评价对象

(1) 绩效评价的对象：乌鲁木齐市国土空间总体规划项目（第三笔资金）

### 4.绩效评价范围

1.时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2.项目范围：乌鲁木齐市自然资源局牵头组织开展国土空间规划编制工作，规划编制技术单位中国城市规划研究院作为行业内技术领军单位，发挥规划的基础性作用，按照《市级国土空间总体规划编制指南》相关技术要求，高质量、高标准推进乌鲁木齐市国土空间总体规划编制。形成了《乌鲁木齐国土空间总体规划》规划文本、附表、图件、说明、专题研究报告等系列规划成果，2022 年 11 月通过自然资源部空间规划局组织的国审城市专家评审会的研究审查，2022 年 12 月经市委市政府审查同意，并通过市人大审议。专家评审组充分肯定了《乌鲁木齐国土空间总体规划》规划成果的完整性、规范性、指导性，认为规划体现了乌鲁木齐的实际和特色，对促进乌鲁木齐经济社会发展有重要支撑作用。

《乌鲁木齐市国土空间总体规划（20212035）》完成区县及市级

部门成果征求意见、规划草案公示、通过专家评审及政府审批，划定“三区三线”成果，并按时启用，形成了乌鲁木齐市资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价、国土空间现状分析与风险评估专题报告等3个基础性评估；乌鲁木齐市国土空间战略目标定位与指标体系研究专题、乌鲁木齐市国土空间开发保护格局与管控研究专题等8个专题研究；以及1个乌鲁木齐市综合交通规划专项大纲专题报告。反映了乌鲁木齐的实际和特色，对促进乌鲁木齐经济社会发展有重要支撑作用。

在项目起始阶段，制定明确、量化且达成的总体目标。安排专人统筹推动项目开展工作；项目规划编制技术单位中国城市规划研究院作为行业内技术领军单位，完全具备本项目所需的人员、技能要求以及物资设备种类、数量、质量要求等，可高质量、高标准完成规划编制工作。

因涉及“多规合一”改革，自上而下审批规划，项目时间周期较长，为跨年项目，2019年开展至今，预计2025年底完成。原因改革涉及将土地利用总体规划、城市规划、国民经济和社会发展规划等以往各自成体系、内容冲突的规划融合为统一的国土空间规划，存在梳理整合工作繁杂，且规划自上而下审批、从中央到地方，层级多，流程复杂，周期拉长。

该项目最终评分结果为：总分为99分，绩效评级为“优”，有助于为规划引领该区域经济社会高质量发展提供有力的支撑。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标



## 准

### 1.评价原则

（一）科学公正。绩效评价应当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。

（二）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（三）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、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。

（四）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

### 2.评价指标体系

绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：

（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

本项目的评价指标体系建立如下表所示。

乌鲁木齐市国土空间总体规划项目（第三笔资金）支出绩效评价  
指标体系

## 一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明

### 决策 项目立项 立项依据

充分性 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。

### 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。 评价要点：

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。

### 绩效目标绩效目标

合理性 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点：

（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）

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。

### 决策 绩效目标绩效指标

明确性 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细化情况。 评价要点：

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、可衡量的指标值予以体现；

③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

### 资金投入预算编制

科学性 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。

## 资金分配

**合理性** 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或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。

**过程** 资金管理资金到位率 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。

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。

**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。

**预算执行率** 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。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。

## 过程 资金管理资金使用

合规性 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；

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。

## 组织实施管理制度

健全性 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点：

①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；

②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

## 制度执行

有效性 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 评价要点：

- ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
- ②项目调整及支出调整手续是否完备；
- ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
- ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

产出 产出数量完成基础性评估数量 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。

计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

## 完成专题研究数量



## 完成交通规划大纲数量

产出质量区县及市级部门成果征求意见完成率 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。

## 专家评审会通过率及政府审批通过率

产出时效“三区三线”划定成果按时启用率 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。

产出 产出成本预算控制率 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。

成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。

计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

效益 社会效益规划草案公式完成率 项目实施所产生的效益。

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。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

满意度指标完成情况分析 满意度

指标 群众满意度 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受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

### 3.评价方法

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕

10号)文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下,成本最小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

根据乌鲁木齐市国土空间总体规划项目(第三笔资金)的特点,本次评价主要采用比较法和公众评判法,对项目总预算和明细预

算的内容、标准、计划是否经济合理进行深入分析，以考察实际产出和效益是否达到预期。

#### 4.评价标准

绩效评价标准主要包括计划标准、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。

在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：

- 《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）

- 《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）

《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）

•《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

《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）

《关于全面开展国土空间规划的通知》（自然资发〔2019〕87号）

《关于印发新疆全面开展国土空间规划编制工作方案的通知》（新政办〔2019〕92号）

《关于批转市发改委、自然资源局、规划局乌鲁木齐市“十四五”发展规划与国土空间总体规划（2020-2035年）编制工作方案的通知》（乌政办〔2019〕99号）

### （三）绩效评价工作过程

评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### (一) 评价结论

结合项目特点,制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准,通过数据采集、问卷调查及访谈等形式,对2024年乌鲁木齐市国土空间总体规划项目(第三笔资金)进行客观评价,最终评分结果为:总分为99分,绩效评级为“优”。

项目各部分权重和绩效分值如附表所示:

乌鲁木齐市国土空间总体规划项目(第三笔资金)各部分

权重和绩效分值

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	4	4	100%
----	------	---------	---	---	------

		立项程序规范性	4	4	100%
--	--	---------	---	---	------

		绩效目标	3	3	100%
--	--	------	---	---	------

		绩效指标明确性	3	3	100%
--	--	---------	---	---	------

		资金投入	3	3	100%
--	--	------	---	---	------

资金分配合理性 3 3 100%

过程 资金管理资金到位率 5 5 100%

预算执行率 5 5 100%

资金使用合规性 3 3 100%

组织实施管理制度健全性 3 3 100%

制度执行有效性 4 4 100%

产出 产出数量完成基础性评估数量 5 5 100%

完成专题研究数量 6 6 100%

完成交通规划大纲数量 4 4 100%

产出质量区县及市级部门成果征求意见完成率 5 5 100%

专家评审会通过率及政府审批通过率 5 5 100%

产出时效“三区三线”划定成果按时启用率 10 10 100%

产出成本预算控制率 10 10 100%

效益 社会效益规划草案公示完成率 10 10 100%

满意度指标完成情况分析 满意度指标 群众满意度 5 4 80%

## （二）主要绩效

该项目资金市财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序开展国土空间规划编制工作，《乌鲁木齐市国土空间总体规划（2021-2035）》完成区县及市级部门成果征求意见、规划草案公示、通过专家评审及政府审批，划定“三区三线”成果，并按时启用，形成了3个基础性评估，8个专题研究，1个乌鲁木齐市综合交通规划专项大纲专题报告。规划编制过程充分征求区县、市级相关部门意见，通过了专家评审和政府审批，同时完成了规划草案公示，有效提高规划编制工作科学性以及公众参与程度，为规划引领该区域经济社会高质量发展提供有力的支撑。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。

#### 1.项目立项

立项依据充分性：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》（中发〔2019〕18号）、自然资源部《关于全面开展国土空间规划的通知》（自然资发〔2019〕87号）、自治区人民政府办公厅《关于印发新疆全面开展国土空间规划编制工作方案的通知》（新政办〔2019〕92号）、乌鲁木齐市人民政府办公厅《关于批转市发改委、自然资源局、规划局乌鲁木齐市“十四五”发展规划与国土空间总体规划（2020-2035年）编制工作方案的通知》（乌政办〔2019〕99号）等法规、政策要求。同时，项目与部门职责中贯彻执行国家、自治区国土空间规划相关政策、制度、标准、规范，建立空间规划体系并监督实施；负责组织编制全市国土空间总体规划并监督实施；承担报国务院、自治区、市人民政府审批的市、区（县）国土空间总体规划的审核、报批工作等职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。

立项程序规范性:项目按照规定的程序取得了审批文件、材料符合相关要求，项目履行采购和预算相关程序，取得了政府采购项目批复、中标通知书、签订了项目合同。故立项程序规范，得4分。

综上，该指标满分8分，得分8分。

## 2.绩效目标

绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度等

构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。

绩效目标明确性：目标已细化为具体的绩效指标，可通过产出指标，如完成基础性评估数量、完成专题研究数量、完成交通规划大纲数量、区县及市级部门成果征求意见完成率、专家评审会通过率及政府审批通过率、“三区三线”划定成果按时启用、预算控制率；效益指标，如规划草案公式完成率；满意度指标，如群众满意度进行绩效评价予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。

综上，该指标满分6分，得分6分。

### 3.资金投入

预算编制科学性：

按照《市县国土空间总体规划编制指南》相关要求，本项目由市级国土空间总体规划（包括市域和中心城区两个层次）、距离中心城区较远的市辖区和相对独立的功能区国土空间总体规划三个部分组成，具体为：《乌鲁木齐市国土空间总体规划（2020-2035年）》、《乌鲁木齐市达坂城区国土空间总体规划（2020-2035年）》、

《乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区（工业区）国土空间总体规划（2020-2035 年）》。根据《乌鲁木齐市达坂城区及甘泉堡经济技术开发区（工业园）国土空间总体规划的编制意见》（乌城规〔2020〕31），本次项目技术服务总报酬为人民币 3508 万元。其中，《乌鲁木齐市国土空间总体规划（2020-2035 年）》编制价格：2790 万元；《乌鲁木齐市达坂城区国土空间总体规划（2020-2035 年）》编制价格：440 万元；《乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区（工业区）国土空间总体规划（2020-2035 年）》编制价格：290 万元；上述三个规划价格合计 3520 万元，实际合同中标价格 3508 万元。按照合同约定，项目分四次支付，第一次支付，支付总报酬的 40%，1403.2 万元，时间：合同签订之日起。第二次支付，支付总报酬的 20%，701.6 万元，时间：规划成果通过专家审查后。第三次支付，支付总报酬的 20%，701.6 万元，时间：规划成果通过政府审批后。第四次支付，支付总报酬的 20%，701.6 万元，时间：提交最终成果，通过验收后 10 个工作日内。

按照合同约定此次项目为支付第二次规划成果通过专家审查后以及第三次规划成果通过政府审查后的资金，总支出 901.6 万元。故预算编制科学性指标得分 3 分。

资金分配合理性：依据合同约定，及财政拨付计划，具体为分配 500 万元用于规划成果通过专家审查的费用；分配 401.6 万元用于规划成果通过政府审批的费用，预算总支出 901.6 万元。

故资金分配合理性指标得分 3 分。

综上，该指标满分 6 分，得分 6 分。

## （二）项目过程情况

项目过程指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重为 20 分，实际得分 20 分。

### 1.资金管理

资金到位率：根据 2024 年 6 月 26 日《关于下达历年建设项目资金（第七批）的通知》（乌财建〔2024〕170 号）、2024 年 10 月 28 日《关于拨付乌鲁木齐市国土空间总体规划（2021 年-2035 年）项目技术服务费的通知》（乌财资环〔2024〕151 号）文件下拨资金，资金全部到位，故资金到位率指标得分 5 分。 预算执行率：按照合同约定，已于 2024 年 8 月向中国城市规划设计研究院支付 500 万元，用于规划成果通过专家审查的费用；已于 2024 年 11 月向中国城市规划设计研究院支付 401.6 万元，用于规划成果通过政府审批的费用，预算总支出 901.6 万。故预算执行率得分为 5 分。

资金使用合规性：本项目资金的使用符合乌鲁木齐市自然资源局已制定《乌鲁木齐市自然资源局财务管理办法》、《乌鲁木齐市自然资源局项目资金管理办法》的规定。同时，资金的拨付需要完成合同约定的规划编制内容和通过专家及政府审查，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为 3 分。

综上，该指标满分 13 分，得分 13 分。

## 2.组织实施

管理制度健全性：乌鲁木齐市自然资源局已制定《乌鲁木齐市自然资源局财务管理办法》、《乌鲁木齐市自然资源局项目资金管理办法》，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为 3 分。

制度执行有效性：根据评价小组核查情况，乌鲁木齐市国土空间总体规划编制严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、规划成果等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分 4 分。

综上，该指标满分 7 分，得分 7 分。

### （三）项目产出情况

#### （三）项目产出情况

项目产出指标由 4 个二级指标和 7 个三级指标构成，权重为 45 分，实际得分 45 分。

## 1.产出数量

数量指标“完成基础性评估数量”的目标值是3个，根据《合同》要求，完成了乌鲁木齐市资源环境承载能力和国土空间开发适应性评价专题报告、现有主要空间类规划实施评估专题、国土空间现状分析与风险评估3个基础性评估报告，作为规划编制基础性评估领域的支撑。实际完成3个，实际完成率：100%，故得分为5分。

数量指标“完成专题研究数量”的目标值是8个，根据《合同》要求，完成了乌鲁木齐市国土空间战略目标定位与指标体系研究专题、乌鲁木齐市国土空间开发保护格局与管控研究专题、乌鲁木齐都市圈空间协调发展研究专题、乌鲁木齐市适应高品质生活的公共服务保障研究专题报告、乌鲁木齐市城乡特色风貌研究专题、乌鲁木齐市国土空间综合整治与生态修复研究专题、乌鲁木齐市三线统筹划定研究专题、大数据对国土空间总体规划分析支撑研究专题8个专题研究报告，作为规划编制专项领域的支撑。实际完成8个，实际完成率：100%，故得分为6分。

数量指标“完成交通规划大纲数量”的目标值是1个，根据《合同》要求，完成了1个乌鲁木齐市综合交通规划专项大纲专题报告，包括乌鲁木齐市交通现状问题分析、发展目标 and 战略、综合设施布局、近期建设建议、保障机制建议等内容，作为规划编制交通领域的支撑。实际完成1个，实际完成率：100%，得分为4分。

综上，数量指标得分为15分。

## 2.产出质量

质量指标“区县及市级部门成果征求意见完成率”的目标值是100%，完成了天山区、沙依巴克区、高新区（新市区）、水磨沟区、经开区（头屯河区）、米东区、达坂城区、乌鲁木齐县、甘泉堡经开区9个区县及发改委、水务局、生态环境局、建设局、城管委、工信局、林草局、交通局、文旅局、农业农村局10个市级部门对规划的征求意见，结合意见对规划进行了修改完善，并对采纳情况进行了逐一说明。实际完成率：100%，得分为5分。

质量指标“专家评审会通过率及政府审批通过率”的目标值是100%，通过3部门审议，分别是专家评审会的论证、市委市政府审查、市人大审议。实际完成率：100%，故得分为5分。

综上，数量指标得分为10分。

## 3.产出时效

完成及时性：根据《关于启用我区“三区三线”划定成果并加快推进市县级国土空间总体规划编制报批工作的通知》，我市完成了“三区三线”划定成果，并于2023年4月11日按时启用，作为我市建设项目用地用海组卷报批的依据，“三区三线”划定成果按时启用率：100%，实际完成值为100%，故完成及时性得分

为 10 分。

#### 4.产出成本

成本指标“预算控制率”：完成项目计划工作目标的实际成本为 901.6 万元，与计划成本一致，故预算控制率 100%，未超支，实际完成率得分为 10 分。

#### （四）项目效益情况

项目效益指标由 1 个二级指标和 1 个三级指标构成，权重为 10 分，实际得分 10 分。

#### 实施效益

经济效益指标：不适用。

社会效益指标：

社会指标“规划草案公示完成率”的目标值是 100%，规划成果草案已在市人民政府网站，进行了为期 30 天的规划草案公示，实际完成值为 100%，指标完成率=100.00%。

生态效益指标：不适用。

综上，该指标满分 10 分，得分 10 分。

#### （1）满意度指标



评价指标“群众满意率”，指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：93%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为30个样本，有效调查问卷30份。其中，统计“满意”的平均值为93%。考虑项目的样本数量30份的有限性，不能完全代表群众，以及项目的跨年度性未完全结束，反映项目的满意度，故满意度指标得分为4分。

综上，该指标满分5分，得分4分。

## 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.在项目起始阶段，制定明确、量化且达成的总体目标。
- 2.安排专人统筹推动项目开展工作；
- 3.项目规划编制技术单位中国城市规划研究院作为行业内技术领军单位，完全具备本项目所需的人员、技能要求以及物资设备种类、数量、质量要求等，可高质量、高标准完成规划编制工作。

### （二）存在的问题及原因分析

因涉及“多规合一”改革，自上而下审批规划，项目时间周期较长，为跨年项目，依据合同约定2019年开展，2021年结束，实际预计2025年底才能完成。原因：改革涉及将土地利用总体规

划、城市规划、国民经济和发展规划等以往各自成体系、内容冲突的规划融合为统一的国土空间规划，存在梳理整合工作繁杂，且规划自上而下审批、从中央到地方，层级多，流程复杂，周期拉长。

## 六、有关建议

1.对项目决策的建议:结合绩效评估，及时细化分阶段目标，避免模糊和抽象的目标;构建涵盖项目多个方面的绩效评估指标体系，如项目的数量指标、质量指标、时效指标等，提高项目决策执行的科学性和可操作性。

2.对预算安排与执行的建议:在编制预算前积极与财务等相关部门充分沟通，提高预算编制科学性;定期对预算执行的绩效进行分析，总结经验，为后续项目的预算安排和执行提供参考。

3.对资金管理的建议:以预算为依据,严格按照项目合同支出资金;按照严格的资金使用审批程序，支出项目资金，重大资金支出实行集体决策。

4.项目管理的建议: .搭建多渠道沟通机制，利用信息化手段，加强项目管理。细化项目目标，提升项目管理的执行力度。

## 七、其他需要说明的问题

单位高度重视项目资金的合规使用,采取了一系列措施确保资金安全。在资金管理方面，建立了严格的财务管理制度。明确了资金的使用范围、审批流程和监督机制。设立专门的项目账户，实行专款专用。加强对资金支出的审核和监管，确保每一笔资金

都用于项目中.