**赤壁市房屋登记档案数据核查整理项目**

**绩效自评报告**

一、基本情况

（一）项目立项目的和年度绩效目标

（1）项目立项目的：

对现有的房产纸质档案和原房产转换后的不动产数据进行一次全面的梳理，对照档案进行全面的修改和补录，彻底地纠正错误信息，通过对房产档案的重新梳理，建立与房产档案信息完全一致的不动产登记数据库，提高业务处理和管理的水平，降低不动产记业务办理的风险，更好地为社会公众服务。

（2）年度绩效目标：

有效减少原房产登记数据质量的错误率，提高数据质量，提高行政效率和准确率，方便不动产权利人申请办理不动产登记。

(二）项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明年周期情况）。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设子项** | **数量** | **小计** |
| **1** | **赤壁市房屋登记档案数据核查整理项目** | **核对原房产系统及房屋登记纸质档案，是否有对应的产权信息，缺失进行补录。** | 1批 | 172515 |
| **2** | **核对原房产系统及房屋登记纸质档案，抵押、查封信息是否有缺失，对缺失信息的进行补录。** | 1批 | 172515 |
| **3** | **核对原房产系统及房屋登记纸质档案，是否存在重复数据，根据完善的坐落、人名等信息查找去重。** | 1批 | 172515 |
| **4** | **核对原房产系统电子档案及房屋登记纸质档案，对缺失的电子档案补扫，关联，入库。** | 1批 | 172515 |
| **5** | **房屋登记历史与现状电子登记数据整理。** | 1批 | 172515 |

（三）存在的问题和原因

该项目于2020年11月低入场实施，累计完成9845卷房产档案的数据清理与核查工作，2021年开展数据清理与核查工作至今，已累计完成70000卷档案的清理与核查，按照合同交付时间，目前进度极为缓慢，主要原因：1、原房产数据质量差，清理难度较大，2、不动产补录房屋数据后又将房产数据抽取到不动产登记库，导致部分房屋在登记库内存在重复数据，该重复数据排查耗时较多，3、抽取的原房产数据存在大量确缺失产权、抵押、查封的情况，补录抵押、查封、产权数据极为耗时。

（四）下一步拟改进措施

1.优化房产档案清理与核查的流程，提高工作效率；增加驻场数据清理人员与核查人员的数量，加快档案的清理与核查进度；

赤壁市房屋登记档案数据核查整理项目自评表

单位名称：赤壁市不动产登记中心 填报日期：2021/8/9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 赤壁市房屋登记档案数据核查整理项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 赤壁市自然资源和规划局 | | | 项目实施单位 | | 赤壁市不动产登记中心 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 R 2、新增性项目 □ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 R 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | | 得分  （20分\*执行率） | |
| 年度财政资金总额 | 399.6324 | 199.8162 | | 50% | | 10 | |
| 年度绩效目标1  （100分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 是否完成绩效目标申报表中申报的数量 | | | 10 | | 9 |  |
| 质量指标 | 是否达到国家或行业内相关规定的标准或要求 | | | 10 | | 10 |  |
| 时效指标 | 是否按时保质保量的完成 | | | 10 | | 9 |  |
| 成本指标 | 是否在预设成本总量控制范围内 | | | 10 | | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施是否产生经济价值，促进区域经济增长 | | | 10 | | 9 |  |
| 社会效益指标 | 项目实施是否对区域人文产生的影响 | | | 10 | | 10 |  |
| 环境效益指标 | 项目实施是否对周边生态环境产生的影响 | | | 10 | | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 项目实施后在一定时期持续有效 | | | 10 | | 10 |  |
| 满意度指标 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | | | 10 | | 9 |  |
| 满意度 | 项目实施效果的满意程度。 | | | 10 | | 9 |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  | | |  | |  |  |
| …… |  |  |  | | |  | |  |  |
| 总分 | 95 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 主要原因：历史遗留数据问题与疫情影响导致项目未按照指标完成：1、原房产登记数据质量差，在房产档案清理核查过程中难度较大且极其耗时，效率不高。2、由于疫情影响导致项目未能按照项目已定计划完成项目建设。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 1、加强人员管理。加强项目的人员管理，对于进度不理想的情况增加人员加快进度完成。  2、加强沟通协调。对于历史遗留档案数据，应该加强各单位的沟通协调，增加数据清理的完成度。 | | | | | | | |

2020年度赤壁市国土空间总体规划（2020-2035年）项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

在赤壁市委市政府高度重视下，相关部门的共同努力下，赤壁市国土空间总体规划（2020-2035年）项目顺利实施。根据《赤壁市预算项目绩效评价共性指标体系框架》文件要求，从财务管理、项目产出、项目效益等方面逐项评分，2020年度赤壁市国土空间总体规划（2020-2035年）项目自评综合得分为100分，等级为“达成预期指标”。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年度赤壁市国土空间总体规划（2020-2035年）项目执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2020年度赤壁市国土空间总体规划（2020-2035年）项目截止绩效评价之日，已完成的绩效目标有：

产出指标中，国土空间总体规划方案年初目标值为1717.7平方公里，实际完成值为1717.7平方公里，得分5.00分；总规专题研究年初目标值为7个，实际完成值为7个，得分5.00分；总规方案合格情况年初目标值为通过部、省技术审查，实际完成值为达到预期指标，得分10.00分；项目进度完成情况年初目标值为完成初步方案并广泛征求意见，实际完成值为达到预期指标，得分10.00分；项目经费使用限额情况年初目标值为不超预算，实际完成值为未超预算，得分10.00分。

效益指标中，保护生态环境与合理开发利用土地资源年初目标值为有效保障，实际完成值达到预期指标，得分10.00分；统筹产业发展与目标、保障节约集约用地年初目标值为有效保障，实际完成值达到预期指标，得分10.00分；提高公共服务与基础设施，改善人居环境年初目标值为有效保障，实际完成值达到预期指标，得分10.00分。

满意度指标中，相关部门满意程度年初目标值为较好，实际完成值达到预期指标，得分5.00分；社会公众满意程度年初目标值为较好，实际完成值达到预期指标，得分5.00分。

3.未完成的绩效目标。

2020年度赤壁市国土空间总体规划（2020-2035年）项目截止绩效评价之日，已全部完成年度绩效目标。

（三）存在的问题和原因

2020年度赤壁市国土空间总体规划（2020-2035年）项目已完成年度绩效目标，无偏差。

（四）下一步拟改进措施

由于预算申报通常一年一次，每年年底上报明年支出预算，但项目招标时间、项目中标价格、合同签订支付方式等无法准确预计，往往会造成预算经费大于执行数，改进措施：一是研究制定符合项目实际需要的资金预算计划；二是进一步严格执行项目进度管理，按计划完成项目进度；三是加强对预算编制人员的技能培训。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

按照中共中央办公厅印发的《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》（2019.05）及自然资源部印发的《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（2019.06）的相关工作要求，在咸宁市自然资源和规划局及赤壁市委市政府总体统筹下，赤壁市自然资源和规划局于2019年9月正式启动《赤壁市国土空间总体规划（2019-2035年）》（以下简称“总体规划”）的编制工作，规划成果要求主要包括：编制赤壁市国土空间规划编制工作方案、开展规划实施评估、开展重点专题研究、编制综合交通专项；制定规划成果、配合完成成果入库及后期相关平台建设等内容。

该项目从2019年9月份启动编制工作，制定工作方案，落实资金；2019年12月公开招投标，确定武汉市规划研究院为编制单位；2020年5月，组织召开市委市政府动员大会及相关单位座谈会；2020年10月，形成国土空间规划6个专题、1个专项初步成果；2020年11月，市规委会审议战略专题阶段成果，完成生态保护红线评估工作；2020年11月，启动城镇开发边界、基本农田划定及规划成果编制工作；2021年5月，形成总体规划阶段成果，并向赤壁市委市政府、咸宁市规划局主要领导进行了阶段方案汇报；2021年6月，组织了总体规划征求意见会，广泛征求了各界意见。

2.项目编制过程中发现的主要问题。

项目编制周期过长。一方面是国土空间总体规划属于宏观层面的“多规合一”规划，需统筹的规划内容相对较多，需要与相关行业主管部门进行对接，同时各部门专项规划在编制进程上也无法保证完全一致，对国土空间总体规划统筹工作带来一定难度；另一方面是国土空间规划属全省“一盘棋”，规划编制进度及质量要求均由省厅统一要求。目前仍有部分关键内容属于探索阶段，相关政策要求不明晰。

3、项目编制采取的主要措施。

一是加强与省、市规划部门对接，积极了解最新的总体规划编制要求及工作指示；二是按照市委市政府相关工作要求，加快推进总体规划成果编制及报批准备工作，力争2021年底前完成总体规划的编制及审批工作。

4.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

本项目由武汉市规划研究院承担，合同金额948万元，赤壁市自然资源和规划局根据合同要求，于2020年12月完成第一阶段费用284.4万元付款工作（不含工作经费），二阶段价款将延续至2021年进行支付，预计2022年支付第三阶段价款。

（二）部门自评工作开展情况

赤壁市国土空间总体规划（2019-2035年）项目自2019年9月启动编制工作，2020年12月提交规划方案并支付第一阶段合同款后，赤壁市自然资源和规划局立即组织开展项目自评工作，收集整理相关文件、方案以及附件，并根据《赤壁市预算项目绩效评价共性指标体系框架》文件规定，开展组织编写绩效评价表和自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

赤壁市国土空间总体规划（2019-2035年）项目按照上级主管部门的要求，统一协调规划编制进度，完成前期调查研究和规划方案编制工作，自然资源和规划局按照合同约定已支付第一阶段项目款284.4万元。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等四项指标完成度均已达到年初目标值，无偏差情况。

1. 效益指标完成情况分析。

生态效益指标、经济效益指标、社会效益指标等三项指标完成度均已达到年初目标值，无偏差情况。

1. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标完成度已达到年初目标值，无偏差情况。

2020年度规划编制项目自评表

单位名称：赤壁市自然资源和规划局 填报日期：2021年7月29日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 赤壁市国土空间总体规划（2020-2035年） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 赤壁市自然资源和规划局 | | | 项目实施单位 | | | 国土空间规划和用途管制股 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 ☑ 3、一次性项目 □ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 284.4 | 284.4 | | 100% | 20 | | |
| 年度绩效目标1  （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 国土空间总体规划方案 | | | 1717.7km2 | 1717.7km2 | | 5 |
| 总规专题研究 | | | 7个 | 7个 | | 5 |
| 质量指标 | 总规方案合格情况 | | | 规划方案通过主管部门初审 | 达到预期指标 | | 10 |
| 时效指标 | 项目进度完成情况 | | | 完成初步方案并广泛征求意见 | 达到预期指标 | | 10 |
| 成本指标 | 项目经费使用限额情况 | | | 不超预算 | 未超预算 | | 10 |
| 效益指标 | 生态效益 | 保护生态环境与合理开发利用土地资源 | | | 有效保障 | 达到预期指标 | | 10 |
| 经济效益 | 统筹产业发展与目标、保障节约集约用地 | | | 有效保障 | 达到预期指标 | | 10 |
| 社会效益 | 提高公共服务与基础设施，改善人居环境 | | | 有效保障 | 达到预期指标 | | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意程度 | | | 较好 | 达成预期指标 | | 5 |
| 社会公众满意程度 | | | 较好 | 达成预期指标 | | 5 |
| 总分 | 100分 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 已完成年度绩效目标，无偏差。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 由于预算申报通常一年一次，每年年底上报明年支出预算，但项目招标时间、项目中标价格、合同签订支付方式以及规划编制进度等无法准确预计，往往会造成预算经费大于执行数。改进措施：1、研究制定符合项目实际需要的资金预算计划；2、进一步严格执行项目进度管理，按计划完成项目进度；3、加强对预算编制人员的技能培训。 | | | | | | | |

**2020年赤壁市农房补充调查项目自评结果**

**一、自评结论**

**（一）自评得分**

本项目自评得分为81.9分。

**（二）绩效目标完成情况**

**1、执行率情况。**

赤壁市农房补充调查项目于2019年1月3日启动项目招投标，于4月份正式在全市范围内开展工作。到2020年底，我们已开展了15个乡镇156个村级单位的外业调查、测量、内业资料整理及建库工作。调查总宗地数90251宗，调查房屋165155幢，入库数85710宗，入库率达到90%。

**2、完成的绩效目标。**

完成的绩效目标有两项。分别为确权登记发证率和群众满意度。

（1）确权登记发证率。为已发证数与应确权登记发证数之比。我市农村应确权登记数为78746宗，实际颁发土地权利证书宗地数76148宗。完成率超过年初设定目标。

（2）群众满意度。是指广大农村农民群众对该项目执行的满意程度。该项目在执行过程中得到乡镇、村组及老百姓的大力支持和密切配合，整个颁证过程不需要老百姓出一分钱，切实的维护了群众的利益，受到群众的高度认可。

**3、未完成的绩效目标。**

未完成的绩效目标主要有三项。分别是调查宗地数、入库通过率和项目进度。

（1）调查宗地数。应开展调查宗地数预计为95234宗，此数据来源为2014年执行的赤壁市农村宅基地、集体建设用地使用权确权登记项目（简称两权项目）完成数。本项目是在原两权项目执行的基础上开展的，但调查范围不同。原两权项目调查范围是所有农村（203）和建制镇（202）范围内的集体和部分国有建设用地。而本项目调查范围为全市农村（203）范围内的集体宅基地、集体建设用地及地上房屋。因此实际调查宗地数要扣除建制镇范围内的宗地及部分国有土地，故实际调查数90251宗比应开展数要小。

（2）入库通过率。本次项目入库数85710宗，按年初目标值95234宗来计算，入库率为90%，如按实际调查数90251宗来计算则入库率达到94%以上。

（3）项目进度。本项目到2020年底实际完成工程进度的80%。主要表现在外业完成了90%，内业整理完成了80%，数据库建设完成了90%，数据成果汇交完成了20%。综合考虑该项目完成进度为80%。

**（二）存在的问题和原因**

1、存在的问题主要有以下几个方面：

（1）质量问题。部分调查资料不符合入库要求，或测量数据误差，资料收集不齐全等。核心还是技术服务单位人员业务水平参差不齐，漏调、错调情况比较突出。

（2）督导不力。不能严格按照合同和技术任务书来要求技术单位，在质量和进度上把控不力。

2、未完成的原因主要有：

（1）新冠疫情影响。2020年年初一场百年未见的新冠疫情打破了整个社会发展节奏。由于湖北省是全国的疫情中心，是最后一个解封的省份，差不多到4月份才放松社会管控。而我们项目服务单位的人员都是外地人，甚至不少还是一些高中风险地区的人员。一些单位到5月份才复工复产。因此严重影响了当年项目工作进展。

（2）农村人员外流情况比较严重。我们在进村入户调查时经常找不到当事人。无法对测量和权籍调查成果进行确认。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步改进措施：一是加大资料建库力度，督促建库单位增加技术力量加快调查资料的审核与入库；二是对不符合入库条件的资料要返工整改；三是加快不动产权利证书发证工作。

2本年度该项目拟安排的预算为865.46万元，因受多方面影响项目进展情况没有完全达到预期，故资金拨付上只拨付了270.085万元，拨付执行率为31%。

附件：2020年度赤壁市农房补充调查项目自评表

2020年度赤壁市农房补充调查项目自评表

单位名称：市自然资源和规划局调查登记股 填报日期：2021.7.26

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 赤壁市农房补充调查项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 赤壁市自然资源和规划局 | | | 项目实施单位 | | 赤壁市自然资源和规划局 | | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目R 2、市直专项□ 3、省对下转移支付项目□ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目R 2、新增性项目□ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目□ 2、延续性项目R 3、一次性项目□ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | | 得分  （20分\*执行率） | |
| 年度财政资金总额 | 865.46 | 270.085 | | 0.31 | | 6.2 | |
| 年度绩效目标1  （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 调查宗地数（15分） | | | 95234 | | 90251 | 14.2 |
| 质量指标 | 入库通过率（15分） | | | 100% | | 90% | 13.5 |
| 时效指标 | 项目进度（10分） | | | 100% | | 80% | 8 |
| …… |  | | |  | |  |  |
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 确权登记发证率 | | | 90% | | 96.7% | 30 |
| 经济效益 |  | | |  | |  |  |
| 生态效益 |  | | |  | |  |  |
| …… |  | | |  | |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | 100% | | 100% | 10 |
| …… |  | | |  | |  |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  | | |  | |  |  |
| …… |  |  |  | | |  | |  |  |
| 总分 | 81.9 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 一是新冠疫情。受新冠疫情影响，项目从4月份开始复工，调查人员不能及时到位，影响了项目进度。二是质量问题。针对部分调查资料存在不符合入库要求，或测量数据误差，资料收集不齐全等问题，组织开展了自查整改。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 改进措施：倒排工期，加大督促自查整改力度，确保按时保质保量完成任务，顺利通过上级检查验收。  结果应用方案：把农房补充调查成果与前期农村宅基地使用权、集体建设用地使用权调查成果紧密结合起来，加快推进全市农村不动产登记发证工作，做到“应发尽发，可换尽换”，让群众满意。 | | | | | | | |

2020年度赤壁市生态保护红线优化评估项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

在赤壁市委市政府的高度重视和相关部门的共同努力下，赤壁市生态保护红线优化评估项目顺利实施。根据《赤壁市预算项目绩效评价共性指标体系框架》文件要求，从财务管理、项目产出、项目效益等方面逐项评分，2020年度赤壁市生态保护红线优化评估项目自评综合得分为100分，等级为“达成预期指标”。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

2020年度赤壁市生态保护红线优化评估项目预算执行率为100%。

2.完成的绩效目标。

2020年度赤壁市生态保护红线优化评估项目截止绩效评价之日，已完成的绩效目标有：

产出指标中，生态评估面积年初目标值为1717.7平方公里，函盖了赤壁市全域行政辖区范围的生态情况，实际完成值为1717.7平方公里，得分5.00分；划定红线面积年初目标值为427.6.73平方公里。按照自然资源部、省自然资源厅、省生态环境厅及省林业局的相关政策文件与管控规则要求，对2018年省环保下发的生态保护红线进行了多轮修改完善，准确把握了评估的基本原则，确保了赤壁市生态保护红线评估基础数据真实准确，评估对象应划尽划，界限划定科学合理。通过精心评估，分类处理了多类矛盾冲突问题，对原下发的生态保护红线与城镇村、合法矿业权、点状布局建设项目、线性建设项目用地，以及与永久基本农田及耕地、公益林及商品林、园地及设施农用地、养殖坑塘等相冲突的区域进行了科学合理的调出调入，化解了生态红线保护与上述诸多因素的矛盾，既保护了生态环境，又保障了粮食安全、城镇的发展和村民的生产生活不受影响。评估优化后的生态保护红线面积为386.73平方公里，达到了预期值，得分5.00分；项目阶段性成果合格情况为，年底已通过部、省技术审查，实际完成值为上报成果符合相关技术要求，得分10.00分；项目进度完成情况年初目标值为完成评估成果并上报，实际完成值为已按照部、省规定的时间进度完成，得分10.00分；项目经费使用限额情况年初目标值为不超预算，实际完成值为未超预算，得分10.00分。

效益指标中，生态环境保护年初目标值为有效保障，实际完成值达到预期指标，得分10.00分；产业发展年初目标值为有效保障，实际完成值达到预期指标，得分10.00分；提高生态环境质量年初目标值为有效保障，实际完成值达到预期指标，得分10.00分。

满意度指标中，相关部门满意程度年初目标值为较好，实际完成值达到预期指标，得分5.00分；社会公众满意程度年初目标值为较好，实际完成值达到预期指标，得分5.00分。

3.未完成的绩效目标。

2020年度赤壁市生态保护红线优化评估项目截止绩效评价之日，已全部完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

2020年度赤壁市生态保护红线优化评估项目已完成年度绩效目标，无偏差。

（四）下一步拟改进措施

由于预算申报通常一年一次，每年年底上报明年支出预算，但项目招标时间、项目中标价格、合同签订支付方式等无法准确预计，往往会造成预算经费大于执行数，改进措施：一是进一步加强对规划项目编制价格的市场调查力度，研究制定符合项目实际需要的资金预算计划；二是进一步严格执行项目进度管理，按计划完成项目进度；三是加强对预算编制人员的技能培训。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

根据中共中央办公厅、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》（厅字〔2019〕48号）、《省自然资源厅 省生态环境厅关于开展生态保护红线评估工作的函》（鄂自然资源函〔2019〕518号）和《省自然资源厅省生态环境厅印发湖北省生态保护红线评估工作若干问题处理意见的函》（鄂自然资函〔2020〕179）文件要求，赤壁市按照上级主管部门的统一部署安排，积极响应，有序开展相关工作。评估工作于2019年9月4日正式启动，9月8日进行第一轮意见征求，完成了赤壁市生态保护红线评估调出方案意见征求表的用地调出。在2020年7月3日到2020年8月3日完成第二轮征求意见，确定哪些用地可以调出。在2020年10月9号到2020年10月14号完成了第三轮征求意见，主要完成了供电局、环保局、交通局、林业局、文旅局和住建局生态用地是否愿意调出；2020年7月4日，市规委会第三次会议专题审议了该评估成果并原则通过，2020年7月31日，市委市政府主要领导在《关于批准上报＜赤壁市生态保护红线优化评估方案>的请示》文件上正式签字上报。2020年8月3日，“赤壁市生态保护红线申请审查函”通过审查。根据2020年11月12日会议精神，赤壁市自然资源和规划局赴武汉对接生态保护红线修改事宜。2020年11月16日，赤壁市自然资源和规划局就生态保护红线评估调整的最新情况专题向董市长汇报，同时完成市领导签字。后经多轮审核修改，于2021年4月向省自然资源厅提交相关成果。

2.项目编制过程中发现的主要问题。

一是原下发的生态保护红线图斑有矢量数据坐标存在混乱。通过生态保护红线与赤壁市2018年度正射卫星影像核对，部分红线与河流、山脉、湖泊、林线、地块等自然地貌边界基本一致，也有部分红线与山脉、湖泊、地块等地貌边界存在明显偏移。

二是生态用地与其他用地有矛盾冲突。将赤壁市现有的生态保护红线矢量数据套合土地利用总体规划、城市总体规划、城市开发边界、永久基本农田数据库、自然保护区、重点基础设施、建设项目、民生项目、矿产资源规划、赤壁市第三次国土调查数据库等，确定赤壁市矛盾冲突总面积为149.17平方公里，主要是生态用地与其他用地建设不属于一个部门，而导致出现用地冲突。

三是生态用地在西部和东部有着较多的细小图斑和一些小图斑边界不合理。

四是赤壁市现有生态保护红线划定做到了将陆水湖省级森林公园的生态保育区和核心区、陆水湖湿地公园保育区和恢复重建区、陆水湖国家级风景名胜区核心区、陆水湖饮用水源地一级保护区极敏感区域大部分区域划入红线，保证了赤壁市生态系统的完整性和生态廊道的连通性，但同时有部分保护地内区域未划入红线，现有生态保护红线划定与国家公益林、省重点湖泊保护名录、重要水库未做到应划尽划，主要原因是漏划和坐标偏移情况导致。

3、项目编制采取的主要措施。

坐标混乱解决结果：通过对生态保护红线与赤壁市2018年度正射卫星影像核对，边界不一致主要存在于与山脉、地块自然边界，主要分布在赵李桥镇和西凉湖区域，偏移部分已结合高分影像按自然地貌边界进行合理调整。

用地冲突解决结果：与自然保护地核心保护区衔接情况，按照文件要求，自然保护地核心保护区全部纳入生态保护红线范围，生态保护红线内，国家公园核心保护区、自然保护区核心保护区的矛盾冲突图斑，应逐步有序退出。核心区内的永久基本农田、镇村、矿业权逐步有序退出，将城市建设区调出保护区范围；与自然保护地一般控制区衔接情况，其他区域的矛盾冲突图斑，符合生态保护红线管控规则的，可以继续保留在红线内；对生态功能不造成明显影响的，可合理从红线内扣除；对生态功能造成明显影响的，逐步有序退出，恢复生态功能。

细小图斑和图斑边界不合理解决结果：根据文件要求，为保证自然生态整体性和系统性，及生态廊道的连通性，避免生态保护红线图斑破碎化造成生态系统和生产生活空间单元的分割，各地要合理去除、合并细小图斑。同时根据三调和影像图对部分边界明显不合理的区域进行修整，最终调出修整碎图斑15.49平方公里。

漏划解决结果：本次自然保护地整合优化后共两个保护地，陆水湖国家风景自然公园和黄盖湖国家湿地公园，均为一般控制区，陆水湖区域主要为上一轮为完全划入的公益林，商品林以及部分耕地等，黄盖湖原属于县级自然保护地，本次整合优化后申请升级为国家级保护地，本次黄盖湖区域调入主要是河流周边商品林和部分滩涂，同时为保证保护地面积，将部分较为分散的居民点和耕地一并划入保护区内。

4.项目资金情况

本项目由武汉永业赛博能规划勘测有限公司承担，赤壁市自然资源和规划局根据合同要求，于2020年10月完成技术承担费用60万元的付款工作。

（二）部门自评工作开展情况

赤壁市生态保护红线优化评估项目自2021年4月向省自然资源厅提交相关成果后，赤壁市自然资源和规划局立即组织开展项目自评工作，收集整理相关文件，成果以及附件，并根据《赤壁市预算项目绩效评价共性指标体系框架》文件规定，开展组织编写绩效评价表和自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

赤壁市生态保护红线优化评估项目,根据上级主管部门要求，完成评估成果编制工作，自然资源和规划局按照合同约定已支付项目款60万元。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等四项指标完成度均已达到年初目标值，无偏差情况。

1. 效益指标完成情况分析。

生态效益指标、经济效益指标、社会效益指标等三项指标完成度均已达到年初目标值，无偏差情况。

1. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标完成度已达到年初目标值，无偏差情况。

2020年度规划编制项目自评表

单位名称：赤壁市自然资源和规划局 填报日期：2021年7月29日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 生态保护红线优化评估 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 赤壁市自然资源和规划局 | | | 项目实施单位 | | | 国土空间规划和用途管制股 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 □ 2、新增性项目 ☑ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 ☑ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 60 | 60 | | 100% | 20 | | |
| 年度绩效目标1  （80分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 生态评估面积 | | | 1717.7km2 | 1717.7km2 | | 5 |
| 划定红线面积 | | | 386.73 km2 | 386.73 km2 | | 5 |
| 质量指标 | 项目阶段性成果合格情况 | | | 通过部、省技术审查 | 上报成果符合相关技术要求 | | 10 |
| 时效指标 | 项目进度完成情况 | | | 完成评估成果并上报 | 已按照部、省规定的时间进度完成 | | 10 |
| 成本指标 | 项目经费使用限额情况 | | | 不超预算 | 未超预算 | | 10 |
| 效益指标 | 生态效益 | 生态环境保护 | | | 有效保障 | 达到预期指标 | | 10 |
| 经济效益 | 产业发展 | | | 有效保障 | 达到预期指标 | | 10 |
| 社会效益 | 提高生态环境质量 | | | 有效保障 | 达到预期指标 | | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门满意程度 | | | 较好 | 达成预期指标 | | 5 |
| 社会公众满意程度 | | | 较好 | 达成预期指标 | | 5 |
| 总分 | 100分 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 已完成年度绩效目标，无偏差。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 由于预算申报通常一年一次，每年年底上报明年支出预算，但项目招标时间、项目中标价格、合同签订支付方式等无法准确预计，往往会造成预算经费大于执行数，改进措施：1、研究制定符合项目实际需要的资金预算计划；2、进一步严格执行项目进度管理，按计划完成项目进度；3、加强对预算编制人员的技能培训。 | | | | | | | |

基础测绘项目绩效自评报告

一、基本情况

（**一）项目概况**

为了落实咸宁市新型基础测绘省级试点建设工作，服务生态文明建设，服务社会经济发展，支撑自然资源管理，支撑各行各业需求，完成赤壁市中心城区65平方公里优于0.02米倾斜摄影+0.02米高精度实景三维模型+1：500地形图数据采集；中心城区处1454平方千米1：2000数据采集；非2000坐标系数据成果转换及基础数据库分中心建设工作。

2019年12月，赤壁市自然资源和规划局《关于请求解决全市基础测绘资金的请示》，经市政府同意，将上述经费996万元纳入2020年财政资金预算。

**（二）项目资金情况**

该项目预算资金996万元，合同金额9，889，150元，主要包括：全市非2000坐标系数据成果转换24.9万元。柳山镇1：2000航摄数字地形图19.6650万元。赤壁镇1：1000航摄数字线划图62.79万元，中心城区1：500地形图3048000元，车埠片区1：2000线划图94.68万元。官塘片区77.20万元，赵李桥片区1：2000线划图84.75万元，神山片区104.88万元。基础数据建库入库215.25万元。截至2020年12月份已支付428.0590元。余560.856万元需在提交省质检站报告后，分期支付。

二、项目实施情况

该项目从2019年10月份开始，制定方案，落实资金，于2020年5月中旬开始，分为6个标段进行公开招标，目前，各个标段已全部完成了数据成果的提交，正在申请省测绘质量监督检查站验收。

三、项目绩效情况

按照省级新型基础测绘要求，认真按计划组织实施，项目绩效自评 95 分。

四、存在问题和原因

生产周期过长，超过合同时限。主要原因是此次基础测绘项目结合新型基础测绘省级试点工作开展，在生产过程中，基础测绘省级试点的标准和要求不断完善及软件不断更新，导致生产时间过长，影响工期。

五、下步改进措施

积极与咸宁市局对接，争取省测绘质量监督检查站支持，加快项目验收进展，2020年9月底前完成所有1:2000、1:500DWG验收，10月底完成DOM验收，12月底前完成DEM、三维模型等验收。

2021年度新型基础测绘项目自评表

单位名称： 赤壁市自然资源和规划局 填报日期：2021.7.30

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 赤壁市新型基础测绘 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 赤壁市自然资源和规划局 | | | 项目实施单位 | | | 测绘和地理信息股 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目□ 2、市直专项■ 3、省对下转移支付项目□ | | | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目■ 2、新增性项目□ | | | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目□ 2、延续性项目■ 3、一次性项目□ | | | | | | | |
| 预算执行情况（万元）  （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | | 执行率（B/A） | 得分  （20分\*执行率） | | |
| 年度财政资金总额 | 996 | 428.059 | | 43 | 86 | | |
| 年度绩效目标1  （XX分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | | 得分 |
| 产出指标 | 数量指标… | 基础测绘 | | | 1723平方千米 | 100% | | 100 |
| 数量指标… | 数据库建库、入库 | | | 1723平方千米 | 100% | | 100 |
| 质量指标 | 项目质量达标率 | | | 100% | 100% | | 100 |
| 时效指标 | 项目及时率 | | | 100% | 95% | | 95 |
| 成本指标 | 项目经费使用达标率 | | | 996万元 | 428.059 | | 43 |
| …… |  | | |  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 节约财政资金避免重复建设 | | |  |  | |  |
| 社会效益 | 服务生态文明建设，服务社会经济发展;支撑自然资源管理，支撑各行各业需求。 | | |  |  | |  |
| 环境效益 | 优化国土空间开发，优化生态环境 | | |  |  | |  |
| 可持续影响…… | 提升基础测绘应用，支撑和促进经济发展。 | | |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查服务对象满意度 | | | 好 |  | |  |
| …… |  | | |  |  | |  |
| 年度绩效目标2 |  |  |  | | |  |  | |  |
| …… |  |  |  | | |  |  | |  |
| 总分 | 95 | | | | | | | | |
| 偏差大或  目标未完成  原因分析 | | 新型基础测绘项目为省级试点，生产期间由于按省厅要求，增加了工作量，导致生产任务完成时间往后延迟，加之该成果需要提交省测绘质监站验收，需要时间。 | | | | | | | |
| 改进措施及  结果应用方案 | | 积极与咸宁市局对接，争取省测绘质量监督检查站支持，加快项目验收进展，按阶段报省质检站验收，2021年9月底完成所有1:2000\1:500DWG验收，10月底完成DOM验收，12月底前完成DEM、三维模型等验收。 | | | | | | | |