

南昌经济技术开发区住房保障与建设管理局 2020 年度 1-11 月 土地开发项目支出绩效运行监控报告

赣平安绩字〔2020〕第 113 号

为提高资金使用效益和政策实施效果，提升预算绩效管理水平，根据《中共南昌市委、南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发〔2019〕13 号）文件精神，按照《经开区财政金融局关于开展 2019 年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（洪经财字〔2020〕20 号）文件要求，受经开区财政局委托，江西平安会计师事务所有限责任公司对南昌经济技术开发区住房保障与建设管理局（以下简称“区住建局”）2020 年 1-11 月“土地开发项目”支出绩效运行监控进行了财政重点绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、项目年度预算安排情况

（一）项目年度预算安排总体情况

区住建局 2020 年度“土地开发项目”年初预算 282.98 万元，均为财政拨款。

（二）项目分布情况及项目年度预算安排数

区住建局 2020 年度“土地开发项目”预算合计 282.98 万元，共 6 个子项目。各子项目预算分别为：

（1）南昌经开区第三次全国土地调查及自然资源局确权项目，预算 72.5 万元；

（2）经开区 2018 年和 2019 年批而未用消化图斑技术服务工作经费，

预算 39.8 万元；

(3) 经开区农房测量、权属调查服务项目经费，预算 65 万元，调剂使用 6.85 万元，合计 71.85 万元；

(4) 永久基本农田整改补划及储备区划定工作项目，预算 34 万元；

(5) 经开区低效城镇用地项目经费，预算 46.68 万元；

(6) 经开区土地执法监察技术服务项目，预算 25 万元。

二、1-11 月项目预算执行情况

(一) 项目年度预算总体执行情况

2020 年度 1-11 月“土地开发项目”合计支出 118.905 万元，资金执行率 41.03%。

(二) 项目具体执行情况

——1、经开区第三次全国土地调查及自然资源局确权项目

根据《江西省人民政府关于做好第三次全国土地调查的通知》（赣府字[2017]87 号）文件要求，以 2019 年 12 月 31 日为标准时点，全面部署我省第三次全国土地调查，编制调查方案等工作。具体时间安排为 2017 年第四季度开展准备工作；2018 年 1 月至 2019 年 6 月组织开展湿地调查和数据库建设；2019 年下半年完成调查成果整理、数据更新、成果汇交，汇总形成我省第三次全国土地调查数据；2020 年形成调查数据库及管理系统，完成调查工作总结、成果发布等。根据《关于南昌市相关县区、开发区(新区)自行组织开展编制三调经费的通知》(洪国土调查办发[2018]1 号)文件，经开区调查面积 178.46km²，费用预算合计 129.34 万元。

2018 年 12 月，经开区第三次全国土地调查领导小组办公室与服务

单位南昌市国土资源勘测规划院有限公司、南昌市城市规划设计研究总院、南昌市土地测绘工程公司（联合体）签订服务合同，项目合同价 72.5 万元。2020 年 10 月，江西省第三次全国国土调查领导小组办公室对新建区、青山湖区、湾里区第三次全国国土调查统一时点更新成果进行省级复核。截止评价日，项目已完成并交付了项目成果，但三调成果尚未经国家复核，成果未正式投入使用。项目实施有效强化了土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展，对科学规划、合理利用、有效保护国土资源具有重要意义。

项目 2020 年 1-11 月支出 32.625 万元。

——2、经开区 2018 年和 2019 年批而未用消化图斑技术服务工作

为贯彻落实严格的节约集约用地制度，主动适应经济发展新常态，切实解决批而未用土地突出问题，充分发挥土地资源在打造美丽中国“江西样板”中的要素保障作用，2017 年 9 月 4 日，江西省国土资源厅印发《江西省消化批而未用土地专项行动方案》的通知（赣国土资字[2017]65 号）文件。根据 2018 年 4 月 13 日《关于印发〈南昌经济技术开发区 2008-2016 年度批而未用图斑消化整改实施方案〉的通知》（洪经工管办字[2018]35 号）文件，经开区 2008-2016 年度批而未用图斑预判面积 18920.26 亩；2019 年 4 月 26 日《关于印发〈南昌经济技术开发区 2008-2017 年度批而未用图斑整改实施方案〉的通知》（洪经工管办字[2019]63 号）文件，经开区 2008-2017 年度批而未用图斑 2019 年消化计划面积 7013.81 亩。

南昌市自然资源局经开分局与南昌市恒海地产经纪有限公司分别签订《2008-2017 年度经开区批而未用土地专项清理处置工作测量服务合

同》，合同价 19.8 万元；《2019 年度批而未用土地专项清理处置工作测量服务合同》，合同价 19.8 万元，合同价合计 39.6 万元。2017-2018 年实际消化面积 7585.57 亩；2019 年实际消化经开区批而未用图斑面积 3191.69 亩，项目实际消化面积合计 10777.26 亩，未全面完成当年度消化计划。项目实施有效地盘活闲置低效用地，提高了经开区土地节约集约利用水平。

项目 2020 年 1-11 月支出 39.6 万元。

——3、经开区农房测量、权属调查服务项目

根据 2015 年 3 月 23 日江西省国土资源厅等 5 个部门联合下发的《关于进一步加快推进农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》（赣国土资字[2015]14 号）文件和 2016 年 8 月 30 日南昌市人民政府办公厅《关于加快推进全市农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》（洪府厅字[2016]344 号）文件精神，项目具体工作目标时间为：2016 年底前全面完成宅基地和集体建设用地使用权确权登记，2017 年底前完成房地一体的农村宅基地和集体建设用地使用权发证工作。2016 年 11 月 9 日，南昌经济技术开发区党工委管委会办公室《关于印发〈南昌经济技术开发区农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作补充工作方案〉的通知》（洪经工管办字[2016]230 号）文件精神：2017 年底前全面完成房地一体的农村宅基地和集体建设用地使用权发证工作；2017 年 5 月完成技术承担单位自检，6 月完成县级初检，7 月完成市级复查，10 月底前完成省级验收，2017 年 8-12 月，汇总上报农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证数据。

2017年10月25日，南昌市国土资源局经开分局与江西核工业测绘院签订《南昌经济技术开发区农房测量、权属调查服务项目》业务合同书，合同价款239.5万元。2020年11月调查成果项目通过省级验收，但尚未发证，项目未按预期计划完成。

项目2020年1-11月支付0万元。

——4、永久基本农田整改补划及储备区划定工作

2019年3月15日，《江西省自然资源厅办公室〈关于做好永久基本农田储备区划定工作的通知〉》（赣自然资办发[2019]38号）文件，县级自然资源主管部门会同相关部门于2019年6月30日前完成拟划入永久基本农田储备区耕地实地核实工作，2019年7月31日前将永久基本农田储备区划定方案、成果数据库报市级自然资源主管部门论证审核。2019年6月19日，南昌市自然资源局《关于下达2019年度全市耕地保护目标任务和责任状的函》（洪自然资函[2019]202号），经开区耕地保有量1240万亩、基本农田保护面积1069亩。

项目已在延期实施。2019年10月18日，经区政府采购办批复，同意项目预算控制在34万元以内，按政府采购程序执行。2019年12月19日确定服务单位，中标单位为南昌市国土资源勘测规划院有限公司，2020年1月签订技术服务（委托）合同，中标价32.8万元。因本次永久基本农田整改及储备区划定工作是以三调成果数据为基础，由于三调基础数据尚未最终发布及部、省关于核实整改及储备区划定的保护任务、补划规则等相关政策尚未明确，截止评价日，该项目尚未启动，处于停滞状态。

项目2020年1-11月支付0万元。

——5、经开区低效城镇用地项目

为全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，深化“亩产论英雄”的理念，紧紧围绕赣江新区“两区两地”的战略定位，有效激励城镇低效用地再开发利用，根据《赣江新区党工委管委会办公室关于印发〈赣江新区城镇低效用地再开发试点工作实施方案〉的通知》（赣新管办发[2018]107号）文件精神，项目具体实施步骤为：制定工作方案，确定专业技术队伍（2018年10月）；调查摸底，标图建库（2018年10月-12月）；编制专项规划和年度实施计划，制定项目实施方案（2019年1月-3月）；推进实施，总结经验（2019年3月-2020年3月）。

2019年4月26日区采购办进行项目采购批复，项目预算控制在80万元以内，所涉及的技术承担单位，通过竞争性磋商方案确定。2019年6月12日确定服务单位，2019年7月签订技术服务合同，服务单位为南昌市国土资源勘测规划院有限公司，中标价77.8万元。2020年8月7日，南昌市自然资源局经开分局邀请省内5位有关专家组成专家组，对《南昌经济技术开发区城镇低效产业用地再开发专项规划（2020-2025年）》进行技术评审并通过了专家评审；2020年8月28日，南昌市经开区管委会请求市政府批准项目成果及实施计划；2020年9月14日，南昌市人民政府办公厅批复《南昌经济技术开发区城镇低效产业用地再开发专项规划（2020-2025年）》和2020年度实施计划，该项目实施完成。项目实施有效推动了城镇低效用地再开发利用，促进节约集约用地，提升城镇化质量，有利于加快产业转型升级。

项目 2020 年 1-11 月支付 46.68 万元。

——6、经开区土地执法监察技术服务项目

按照自然资源部、省委省政府和省自然资源厅对自然资源管理的部署要求，落实地方政府自然资源保护主体责任，推动各地持续加强日常执法监管，根据 2019 年 4 月 8 日《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市 2020 年自然资源卫片执法工作方案的通知》（洪府厅发[2020]34 号）文件，项目具体时间安排为：2020 年 4 月 10 日前，印发全市卫片执法工作方案；2020 年 4 月 15 日前，开展卫片执法工作并按照规定时间报送相关成果；按时间要求报送卫片执法成果及工作报告。

项目于 2020 年 7 月 10 日完成招标，中标单位江西宸源土地开发有限公司，中标价 24.9 万元，项目付款方式为，提交相关成果后一次性支付。项目按季度、半年度、年度及时报送卫片执法成果及工作报告。项目实施有效落实了自然资源保护主体责任，切实维护了自然资源利用和保护秩序。

2020 年 1-11 月支付 0 万元。

三、绩效运行监控工作开展情况

（一）绩效监控目的、对象和范围

1、绩效监控目的

提高财政资源配置效率和使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高单位预算绩效管理水平。

2、绩效监控的对象和范围

本次绩效运行监控对象为区住建局 2020 年度“土地开发项目”。

（二）绩效监控方式方法

采取部门绩效监控方式，对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；对 1-11 月项目预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效运行监控汇总分析，分析偏离绩效目标的原因，并提出纠偏措施。

（三）绩效监控工作过程

1、收集绩效监控信息。对照绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。

2、分析绩效监控信息。在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。

3、填报绩效监控情况表。在分析绩效监控信息的基础上填写《项目支出绩效目标执行监控表》，并作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。

4、报送绩效监控报告。在年度集中绩效监控工作完成后，及时总结经验、发现问题、提出下一步改进措施，形成绩效监控总报告。

（四）综合监控结果

2020 年“土地开发项目”共 6 个预算子项目，除区低效城镇用地工作、区土地执法监察工作 2 个子项目全部完成外，其余 4 个子项未全部完成，其中：第三次全国土地调查工作完成但未经国家复核，成果未启用；2018 年和 2019 年批而未用消化图斑工作未完成年度计划任务，计划消化面积 25934.07 亩，实际消化面积 10777.26 亩；农房测量、权属调查成果通过省级验收，但尚未发证；永久基本农田整改补划及储备区划定工作尚未开始实施。因本次监控时间截止 11 月，根据当前项目进展情况，第三

次全国土地调查工作等 4 个未完成的子项目当年底前也预计不能完成。截止 11 月底，项目支出 118.905 万元，预计年底前支出 233.785 万元。

四、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题

1、项目完成度不高。6 个子项目中，全部完成的 2 个，占比 33.33%，其中农房测量、权属调查项目尚未发证；永久基本农田整改补划及储备区划定工作暂未启动。

2、项目预算不精确，实际支出超预算。经开区农房测量、权属调查服务项目，年初预算 65 万元，2020 年 12 月支出 71.85 万元（调剂使用 6.85 万元）。

（二）原因分析

项目具有实施周期较长，任务重，进展缓慢。如经开区第三次全国土地调查及自然资源局确权项目，工作时间跨度长、涉及范围广、参与部门多、技术要求高；2018 年和 2019 年批而未用消化图斑任务实施周期长，工作任务重，部分用地规划条件不成熟，短时间内难以利用。

七、下一步改进措施

更新项目实施方案，永久基本农田整改补划及储备区划定工作，待三调成果批复并投入使用后，按照新的时间节点及任务安排，加快项目实施，尽早完成项目建设。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：项目支出绩效目标执行监控表

效益指标	社会效益指标	维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定		有效维护	暂无效果	暂无效果	✓	农房测量、权属调查工作未完成				
		有效强化	有效提高	有效强化	有效提高							
社会效益指标	可持续发展指标	强化信息化服务，满足经济社会发展需求	有效强化	有效提高	有效强化	有效提高						
		提高经开区管理能力、决策水平	有效提高	有效提高	有效提高	有效提高						
满意度指标	服务对象满意度指标	严格落实节约用地和耕地保护制度	效果显著	效果显著	效果显著	效果显著						
		社会公众满意度	≥90%	≥90%	100%	100%						
		单位职工满意度	≥90%	≥90%	97.33%	97.33%						

注：1. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

2. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的途径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

3. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。