

附件 3

# 项目支出绩效自评报告

(参考格式)

项目名称: 湛江市土地、矿产卫片执法审核技术服务项目

评价年度: 2022 年度

市级预算部门单位(公章):

填报日期: 2023 年 3 月

## 一、基本情况

**（一）项目概况。包括项目背景、实施依据、主要内容及实施情况、预期投入等。**

### 1.项目背景:

根据《自然资源部办公厅关于开展 2022 年卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2022〕3号）要求，部署开展 2022 年卫片执法工作，要求早发现、早制止、严查处各类自然资源违法行为，维护自然资源管理秩序，坚决遏制新增乱占耕地建房，严格保护耕地和矿产资源，尤其是重点保护永久基本农田、可以长期稳定利用耕地和稀土等战略性矿种。从执法角度评估一个地区的自然资源管理秩序，压实地方党委、政府责任，督促整改落实，消除违法状态。检验各地自然资源执法工作成效，推动落实严格规范公正文明执法。以卫片执法工作为抓手构建跨部门执法工作平台，推动落实自然资源执法共同责任机制，形成工作合力。

通过开展卫片执法工作，及时发现违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景、非法用地采矿以及非法开采稀土等战略性矿种的自然资源违法行为，按照“月清、季核、年度评估”的工作要求，强化市县监管主体责任，建立健全“早发现、早制止、严查处、严惩戒”的执法工作机制，坚决落实最严格的耕地保护制度，保障国家粮食安全，助力生态文明建设。

加强对全市各地核实土地、矿产卫片图斑上报工作的监督管理，防止出现漏报、瞒报违法图斑的情况，对各地上报的 2022 年土地、矿产卫片图斑核查情况开展内业审核工作，核查上报的图

斑信息与实地照片，发现和纠正上报类型不真实的问题，确保上报的图斑质量真实可信，全面掌握违法用地和违法建筑状况，达到及时发现、制止、报告和严肃查处违法违规用地行为的目的。

## 2.实施依据

### 有关政策文件

- (1) 《中华人民共和国土地管理法》（1986年6月25日）
- (2) 《土地调查条例》（2008年2月7日）
- (3) 《土地调查条例实施办法》（2009年6月17日）
- (4) 《自然资源部办公厅关于开展2022年卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2022〕3号）；
- (5) 《自然资源部办公厅关于明确土地卫片执法地类套合统计规则的通知》（自然资办函〔2022〕974号）；
- (6) 《自然资源部办公厅关于印发《土地卫片执法图斑合法性判定规则》的通知》（自然资办发〔2021〕65号）；
- (7) 广东省自然资源厅关于印发《广东省2022年卫片执法工作方案》的通知（粤自然资发〔2022〕412号）；
- (8) 广东省自然资源厅关于印发《广东省土地卫片执法图斑省级抽查审核工作细则》的通知（粤自然资执法〔2020〕2070号）；
- (9) 广东省自然资源厅关于印发《土地卫片执法图斑核实判定要点（试行）》的通知（粤自然资执法〔2020〕247号）；
- (10) 土地、矿产卫片执法审核技术服务合同（ZJ-GDHJ-2022-05-02）。

### 有关技术文件

- (1) 《第二次全国土地调查技术规程》（TD/T 1014）

- (2) 《土地利用现状分类》(GB/T 21010)
- (3) 《土地利用数据库标准》(TD/T 1016)
- (4)《1:5000 1:10000 地形图航空摄影测量外业规范》(GB/T 13977)
- (5)《1:5000 1:10000 地形图航空摄影测量内业规范》(GB/T 13990)
- (6) 《土地利用现状分类》(GB/T 21010)；
- (7) 《国土变更调查技术规程》(自然资源部 2021 年度试用)；
- (8) 《测绘成果质量检查与验收》(GB/T 24356)。

### 3.主要内容

#### (1) 图斑叠加分析

对全市各县(区)卫片图斑与土地利用现状、土地利用分类规划、土地利用分区规划、基本农田、不含可调整耕地、可调整地类、农用地、设施农用地、临时用地、批地、供地及历年卫片图斑等数据叠加分析；在卫片图斑中写入套合情况，形成矢量成果。

#### (2) 数据汇总统计

1、统计全市各县(区)图斑宗数、图斑面积，细分图斑面积中的耕地面积、基本农田面积、可调整面积、设施农用地面积、临时用地面积、与批文套合情况、与历年卫片叠加情况等等。

2、统计全市各县(区)针对季度、年度监测图斑上报的数据，针对自然资源主管部门的应用需求提供叠加、拓扑等多种地理信息分析结果。

### (3) 土地、矿产内业审核工作

按照“月清、季核、年度评估”的工作要求，完成各地填报的土地、矿产的卫片图斑核实情况进行检查，审核图斑相关信息、实地照片，发现和反馈存在的上报类型错误、填报内容不规范或错误、上传相片不符合要求等问题，已纠正漏报、瞒报、错报行为，提高填报数据真实性、准确性和规范性。

## 4 实施情况

2023年3月30日已完成2022年1-12月度土地卫片图斑(含2021年度变更调查补充土地卫片图斑)内业审核、图斑叠加分析与数据汇总统计工作内容。按“月清”、“季核”、“年度评估”的工作方式完成各地填报数据进行审核,完成2022年全年度卫片执法成果审核及汇总分析，完成卫片执法成果报省。

(1) 完成了项目部组建，完成了项目人员配备，对各成员进行任务分工，协调各方资源，完成了数据生产环境部署；

(2) 完成了项目项目技术设计书等资料的编写；

(3) 完成了项目人员的岗前培训；

(4) 完成了图斑内业审核共29644宗次；

(5) 完成了土地卫片执法图斑叠加分析与数据汇总统计工作

5.预算：278.6万元，其中从湛江市土地、矿产卫片执法工作经费100万元、湛江市2022年土地卫片执法审核技术服务经费100万元及湛江市自然资源专项业务管理工作经费—土地卫片审核技术服务补充经费78.6万元中支出。

(二) 评价年度项目绩效目标设定情况。包括总体目标和阶

阶段性目标。

总体目标：有序完成 2022 年卫片执法工作任务

阶段性目标：1.2022 年 7 月 31 日前，市级自然资源主管部门要将 2022 年上半年卫片执法成果和报告报省。2.2023 年 3 月 31 日前，完成 2022 年全年度卫片执法成果审核及汇总分析，将年度卫片执法成果报省。

现总体目标及阶段性目标已完成。

## 二、绩效自评工作开展情况

包括自评对象、范围、评价指标体系和标准、评价方法、自评工作组织等。

对湛江市土地、矿产卫片执法审核技术服务项目开展自评，聚焦 2022 年度湛江市自然资源卫片执法的审核、分析工作。对照内业审核数量、任务完成时限要求、上报成果质量以及上级排名等标准，在科室内部开展分析自评工作。

## 三、绩效自评结果

包含自评结论、自评分数和等级（总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差）。

从决策、过程、产出、效益等四方面来看，湛江市土地、矿产卫片执法审核技术服务项目有效推进了我市自然资源执法工作，提升了执法工作人员巡查的规范性，提高了数据填报真实性和准确性，我市自然资源执法工作总体向好。现自评得分 95 分，自评等级为优。

## 四、项目资金使用绩效

### （一）资金投入情况

**1.资金到位情况。**包括评价年度预期投入、预算安排、实际到位资金、资金分配方式及预算指标分配下达情况等。

根据《关于批复 2022 年度市直部门预算的通知》（湛财预〔2022〕8 号），土地、矿产卫片审核技术服务项目经费支出，已安排湛江市土地、矿产卫片执法工作经费 100 万元、湛江市 2022 年土地卫片执法审核技术服务经费 100 万元。

**2.资金执行情况。**包括资金拨付下达、市本级和县（市、区）各用款单位实际支出情况等。

资金拨付下达市本级 6.42 万元人民币，已支付至广东省测绘工程有限公司账户。

**3.资金管理情况。**包括相关管理制度健全性及执行情况。

资金支出及会计核算执行规范有序，预算执行进度与项目完成进度基本匹配，且实际支出是否超过预算计划。

**（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）**

**1.产出指标完成情况。**包括产出数量、质量、时效以及成本指标完成情况。

内业审核数量 29644 宗次。2022 年整年、各批次图斑上报的瞒报率不超 10%。2022 年 7 月 31 日前，市级自然资源主管部门已将上半年卫片执法成果和报告报省；2023 年 3 月 31 日前，完成 2022 年全年卫片执法成果审核及汇总分析，并将年度卫片执

法成果上报省级。

**2.效益指标完成情况。**包括项目产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。

维护自然资源管理秩序，有序推进“早发现、早制止、严查处”卫片执法工作机制。严格保护耕地和矿产资源，坚决遏制新增违法违规占用土地行为，尤其是重点保护永久基本农田，形成有效工作合力，我市自然资源执法状态总体向好。严格保护耕地和稀土等战略性自然资源，确保资源的可持续利用；提升基层执法人员工作的规范性及准确性。

**3.满意度指标完成情况。**

不涉及相关内容。

## **五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析**

（一）内业审核数量略偏离预期值；内业待审核图斑数量主要来源上级下发疑似图斑数量；主动与省厅沟通，将图斑数量来源更多转移到自主巡查、技术比对等发现渠道。

（二）“早发现、早制止、严查处”卫片执法工作机制尚未构建完成；相关配套设施尚未健全；逐步健全相关配套设施，落实设备、人力、财政等保障。

（三）新增违法违规占用土地、侵占永久基本农田等违法行为仍有发生；我市耕地保有量大，人地矛盾突出，群众建房缺少合法指引；根据实际情况进行预测研判工作，落实自然资源系统“全链条”管理机制，做好宣传引导工作。

（四）我市基层执法人员执法规范性仍需提高；我市卫片执

法巡查工作有所提升，数据上报工作更准确、及时，但查处工作质量亟待提升；加强业务培训及案件评比工作，切实提升案件查处质量。

## 六、改进意见

针对项目资金使用绩效存在的问题，研究提出改进措施和完善意见。

无。

## 七、绩效自评结果拟应用和公开情况

指导 2023 年度湛江市土地、矿产卫片执法审核技术服务项目有关工作，将在我局有关平台上公开。