**乐山市财政项目事前绩效评估报告**

**项目名称：乐山市2021-2023年度自然资源统一确权登记**

**项目单位：乐山市自然资源局**

**主管部门：乐山市自然资源局**

**评估机构：四川智禾绩效企业管理咨询有限公司（盖章）**

**评估时间：2021年9月**

目 录

[**报 告 摘 要 1**](#_Toc18416)

[**一、评估对象 8**](#_Toc8961)

[（一）项目绩效目标 8](#_Toc25433)

[1.总体目标 8](#_Toc9913)

[2.项目绩效指标 9](#_Toc7763)

[（二）项目申请资金总额 11](#_Toc17795)

[（三）项目概况 12](#_Toc27751)

[1.项目背景及目的 12](#_Toc3857)

[2.项目计划实施进度安排 13](#_Toc23298)

[**二、评估方式和方法 14**](#_Toc11665)

[（一）评估程序 14](#_Toc23594)

[1.前期准备阶段 14](#_Toc16703)

[2.过程实施阶段 14](#_Toc21584)

[3.形成报告阶段 15](#_Toc21856)

[4.项目收尾阶段 15](#_Toc24533)

[（二）论证思路及方法 16](#_Toc8765)

[1.论证思路 16](#_Toc21918)

[2.评估方法 17](#_Toc11228)

[（三）评估方式 17](#_Toc30575)

[**三、评估内容与结论 17**](#_Toc2944)

[（一）项目的相关性 18](#_Toc1502)

[1.政策相关性 18](#_Toc25151)

[2.职能相关性 19](#_Toc23838)

[3.需求相关性 20](#_Toc9516)

[4.财政投入相关性 21](#_Toc10487)

[（二）预期绩效的可实现性 21](#_Toc14307)

[1.目标合理性 22](#_Toc29092)

[2.目标明确性 22](#_Toc12420)

[（三）实施方案的有效性 23](#_Toc4203)

[1.实施内容明确性 23](#_Toc14420)

[2.预算方案可行性 24](#_Toc21034)

[3.过程控制有效性 28](#_Toc22180)

[（四）预期绩效的可持续性 29](#_Toc32567)

[1.筹资合规性 29](#_Toc8106)

[2.财政投入能力 30](#_Toc31549)

[3.筹资风险可控性 30](#_Toc20338)

[（五）预算资金的匹配性 31](#_Toc1275)

[1.投入合理性 31](#_Toc22806)

[2.成本控制措施有效性 32](#_Toc7446)

[（六）总体结论 33](#_Toc29906)

[1.评估结论 33](#_Toc5210)

[2.项目主要经验做法 35](#_Toc19386)

[3.项目存在的问题 36](#_Toc1310)

[**四、相关建议 37**](#_Toc5657)

[（一）合理制定绩效目标，细化分解为绩效指标 37](#_Toc22692)

[（二）优化预算测算，高效合理安排财政资金 38](#_Toc27070)

[（三）加强项目过程监督，建立绩效管理制度 39](#_Toc16561)

[**五、其他需要说明的问题 39**](#_Toc8133)

[**六、附件 40**](#_Toc3762)

[附件1 事前绩效评估指标体系 41](#_Toc13728)

[附件2 高中水库等15个自然资源确权登记－部门预算项目支出原绩效目标申报表 47](#_Toc23842)

[附件3 2021-2023年度乐山市自然资源统一确权登记项目新绩效目标申请表 51](#_Toc27499)

[附件4 市自然资源局2021-2023年度自然资源统一确权登记项目原成本测算明细表 55](#_Toc25874)

[附件5 市自然资源统一确权登记工作经费重新测算结果表 63](#_Toc12747)

[附件6 绩效评价底稿 90](#_Toc26880)

**报 告 摘 要**

# 一、项目概述

根据自然资源部 财政部 生态环境部 水利部 国家林业和草原局《关于印发〈自然资源统一确权登记暂行办法〉的通知》《四川省自然资源统一确权登记总体工作方案》（川府发〔2019〕35号）《乐山市自然资源统一确权登记工作方案》（乐府发〔2020〕8号）《乐山市自然资源局关于印发乐山市重点区域自然资源统一确权登记市级年度实施计划的通知》（乐市自然资函〔2020〕274号）要求，坚持资源公有原则，坚持自然资源社会主义公有制，即全民所有和集体所有；坚持物权法定原则，依法依规确定自然资源的物权种类和权利内容、自然资源资产产权主体和行使代表；坚持统筹兼顾原则，在新的自然资源管理体制和格局基础上，与相关改革做好衔接；坚持自然资源统一确权登记与不动产登记有机融合原则，以不动产登记为基础，构建自然资源统一确权登记制度体系；坚持有序推进原则，先行选择基础资料完善、权属争议少的自然资源开展统一确权登记工作，2021年选择高中水库等5个自然资源、2022年选择沐溪河等4个自然资源、2023年选择马边河等6个自然资源开展统一确权登记工作，确保自然资源统一确权登记工作有序、平稳推进，最终实现全覆盖。

该项目是市自然资源局新增项目，项目申请资金总额：1001.67万元，其中2021年包含峨眉河、竹公溪、乐山市平兴林场、乐山市中心苗圃和高中水库5个重点区域统一确权登记项目，金额135.57万元；2022年包含沐溪河、泥溪河、磨池河、金牛河4个重点区域统一确权登记项目，金额258.10万元；2023年包含马边河、茫溪河、官料河、龙溪河、沫溪河及临江河6个重点区域统一确权登记项目，金额608.00万元。预计完成工作内容包括编制方案、资料收集、处理、权属状况及界址调查、自然状况及公共管制调查、DOM影像低空航测、自然资源地籍调查数据库建设、调查成果编制、数据库质量检查、数据入库等。

# 二、项目评价结论和绩效分析

通过评价组研究制定并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，并采用数据采集、问卷调查及访谈等方法，得出以下结论，本项目综合绩效得分为93分，绩效评级为“优”，其中：项目立项必要性类指标权重为20分，得20分，得分率100%；项目投入经济性类指标权重为20分，得18分，得分率90%；项目绩效目标合理性类指标权重为20分，得18分，得分率90%；项目预算方案有效性类指标权重为20分，得17分，得分率85%；项目筹资合规性类指标权重为20分，得20分，得分率100%。

从总体上来看，“2021-2023年度自然资源统一确权登记”项目立项必要，成本控制措施有效，绩效目标较合理、指向明确，且与部门长期规划目标、年度工作目标一致，同时筹资合规与财政能力相匹配且对筹资风险认识较充分，故评估组综合考核下来，**建议：予以支持**。但成本测算不合理造成预算偏高且指标细化量化程度不高，实施方案可行性及过程控制上有待进一步补充完善。

# 三、项目经验教训和做法

## （一）项目主要经验及做法

**1.事前绩效评估工作充足，预算绩效管理意识较强。**

为事先排查资金使用和管理的问题，市自然资源局针对资金申报的必要性和可行性进行定性评估，提交了项目可行性报告及项目事前评估报告；针对预算资金的预期产出和效果，制定了本项目的绩效目标，同时设置了相应的绩效指标向财政递交了《高中水库等15个自然资源确权登记－部门预算项目支出原绩效目标申报表》。本项目属于新增项目，通过做好事前绩效评估工作，强化源头监管，可进一步提高财政资源配置效率和使用效益。

**2.项目成本测算细化量化，成本控制措施有效可行。**

该项目针对2021-2022年度将要开展的15个项目，即峨眉河、竹公溪、乐山市平兴林场、乐山市中心苗圃和高中水库等15个重点区域统一确权登记项目进行了工作经费测算，并给出了测算明细表，经费测算内容完整，涵盖了本项目主要工作内容，并针对不同类型的自然资源统一确权登记的难度不一，给出了明确的测算依据，从而可以有效防范可能的成本风险，同时市自然资源局的财务制度也给出了应对风险的有效措施。

**3.项目实施计划具体翔实，工作流程明确到位。**

自然资源统一确权登记是党和国家从国家战略角度提出的关乎国计民生的一项全国性的调查工作，其涉及的受益面广，涉及的资金及投入人员范围也较大，且目前处于试点阶段，各地对于如何切实开展工作仍处于摸索阶段，因而市自然资源局参考其他地市已开展确权登记工作的优秀案例和乐山市自然资源的具体情况，出台了《乐山市自然资源局关于印发乐山市重点区域自然资源统一确权登记市级年度实施计划的通知》（乐市自然资函〔2020〕274号），通知对近三年需登记的自然资源项目制定了具体的实施计划表，并对每年度需开展的统一确权登记给出了具体明确的工作流程安排。具体的工作计划有利于确保自然资源统一确权登记工作有序、平稳推进，最终实现全覆盖。

## （二）项目存在的问题

**1.项目绩效目标设定较为简单，尤其是年度目标并未对中长期目标进行细化，绩效指标与项目实施内容匹配低。**

本项目长期绩效目标符合绩效目标的设定规范，与部门长期规划目标、年度工作目标保持一致，且有明确的受益群体，但是年度部门未对中长期目标进一步细化，其结果导致年度工作任务安排及年度预算资金测算与年度绩效目标匹配不一致，进而导致部门申请项目时提交的绩效目标申请表中的指标设置不符合细化量化的要求，造成财政无法确切了解市自然资源局在本项目的实际的工作量、实际资金投入情况以及项目的预期产出和效果。

**2.项目经费测算方面测算人员成本过高，且部分项目编制预算内容有重复。**

项目经费测算表中人员成本标准不一且标准偏高，如工作内容为数据库质量检查、数据入库，中心苗圃的人员成本为1.5万/月，而平兴林场的人员成本却为1万/月，两者均为森林资源统一确权登记，但是人员标准差异较大；以及中心苗圃已有编制实施方案、技术方案等的预算，此共性成果可以同步推广到平兴林场，以避免重复编制，造成资金浪费。

**3.项目管理制度有待完善，项目过程监管有待加强。**

市自然资源局虽然有部门内部的《乐山市国土资源局财务管理制度》，但缺乏部门内控手册，同时没有针对项目出台有相应的项目管理方案、项目财务管理方案、项目人员管理方案等能保障项目顺利实施的制度，从而可能造成项目实施过程中出现工作进度不合理，项目成本得不到有效控制等问题，导致项目无法按时保质保量完成预期产出和效果。

## （三）项目相关建议

**1.合理制定绩效目标，细化分解为绩效指标**

建议市自然资源局绩效目标进一步细分到年度绩效目标，同时目标应结合本项目当年工作任务和预算资金测算进行设置，并与本项目当年工作安排保持高度匹配。同时依据绩效目标，结合实际工作，用绩效指标对绩效目标进行细化，如在绩效目标中明确项目的完成确权登记面积、完成测绘面积、完成标准等要素，同时量化绩效指标中的社会效益、满意度指标，确保项目实施、预算执行可管可控。

评估组通过实地调研以及资料分析，在原有的绩效目标申请表基础上按照目标设置的规范要求及项目实际情况重新制定了本项目绩效目标申请表。新的绩效目标申请表根据项目实际情况及市自然资源局提供的工作进度安排和资金安排，结合部门管理职责，使用5个数量指标、3个质量指标、1个时效指标及2个成本指标，共计11个产出指标细化量化项目的产出成果，以衡量项目的经济性和效率性；同时使用7个效益指标和1个受益人群满意度指标适度量化项目的效益成果，以衡量项目的效益性。**详见附件3 2021-2023年度乐山市自然资源统一确权登记项目新绩效目标申请表。**

**2.优化预算测算，高效合理安排财政资金**

建议市自然资源局在申请项目预算时，进一步优化预算测算，核减重复预算，同类型自然生态空间的共性成果可以直接推广应用到同年或明后年同类型项目，如平兴林场的统一确权登记实施方案、技术方案和技术标准等方案可推广应用到中心苗圃，避免浪费资金。

评估组根据对2021-2023年计划实施的15个项目进行重新测算，删除重复资金投入且降低人员成本，共核减资金363.28万元（原该项目申请预算资金1364.95万元），核减率达26.61%，建议整个自然资源统一确权登记项目按1001.67万元安排项目预算，同时财政可分批进行预算拨款安排资金并通过绩效监控追踪资金使用情况，按照项目开展情况适时调整下一批拨款预算，以便进一步合理安排资金使用计划，明确预算分配依据，提升预算编制的科学合理性，同时在预算执行时严格按照预算申请的用途使用财政资金，提高财政资金使用效益。**详见附件5 乐山市本级自然资源统一确权登记工作经费重新测算结果表**

**3.加强项目过程监督，建立绩效管理制度**

建议市自然资源局参考其他市县已开展自然资源统一确权登记项目的优秀经验，完善项目管理制度，可以针对项目建设与运行管理，从领导和管理机构，实施机构，项目进度、质量、资金管理等方面提出相应的要求，以进一步加强监管和考核，提升实施计划的可执行度。

对于涉及金额较大的中长期项目还应建立绩效管理制度，除了对项目实施事前、事中、事后监管外，还应当实施相应的考核，以追踪项目资金使用情况，以效问责，提高乐山市财政资金的整体使用效益，转变政府职能。

**乐山市财政项目事前绩效评估报告**

为加强预算绩效管理，规范部门预算工作，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，依据《乐山市市级财政项目预算绩效管理暂行办法》（乐市财政监〔2020〕28号）、《乐山市市级预算事前绩效评估管理暂行办法》（乐市财政监〔2020〕19号）等文件精神，四川智禾绩效企业管理咨询有限公司受乐山市财政局委托对乐山市自然资源局实施的“乐山市2021-2023年度自然资源统一确权登记项目”（以下简称本项目）进行事前绩效评估。

# 一、评估对象

**项目名称：**乐山市2021-2023年度自然资源统一确权登记

**项目单位：**乐山市自然资源局

**主管部门：**乐山市自然资源局

**项目属性（新增/延续）：**新增

## （一）项目绩效目标

### 1.总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深入落实省委、省政府和市委、市政府决策部署，牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然理念，全面铺开、分阶段推进全市自然资源统一确权登记工作，推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度，支撑自然资源合理开发、有效保护和严格监管，夯实生态文明建设基础。

按照省市工作安排，在2021年12月底前完成高中水库等5个项目的自然资源统一确权登记工作，在2022年12月底前完成沐溪河等4个项目的自然资源统一确权登记工作，在2023年12月底前完成马边河等6个项目的自然资源统一确权登记工作，并做好数据入库工作。

### 2.项目绩效指标

从市自然资源局2021-2013年度关于自然资源统一确权登记项目绩效目标申报表**（详见附件2 高中水库等15个自然资源确权登记－部门预算项目支出原绩效目标申报表）**摘录项目绩效指标如下表1-1。

**表1-1 市自然资源局2021-2023年度自然资源统一确权登记**

**项目绩效指标**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目完成 | 数量指标 | 完成高中水库等15个自然资源统一确权登记 | 按照国家《自然资源统一确权登记暂行办法》要求，以不动产登记为基础，充分利用国土调查成果和自然资源专项调查成果，配合完成省级负责的重点区域自然资源统一确权登记，完成市政府负责的自然保护区、自然公园等各类自然保护地，江河湖泊、生态功能重要的湿地、草原、森林等具有完整生态功能的自然生态空间，以及全民所有单项自然资源开展统一确权登记，逐步实现对水流、森林、山岭、草原、荒地以及探明储量的矿产资源等国土空间内的自然资源登记全覆盖。 |
| 项目完成 | 质量指标 | 自然资源统一确权登记成果合格率100%，数据入库验收合格 | 按要求完成，并通过验收。 |
| 项目完成 | 时效指标 | 按项目进度及时完成 | 准备启动阶段（2020年5月31日前）。制定市级自然资源统一确权登记工作方案，编制市级2020—2023年度实施计划，同时部署指导各县（市、区）编制本辖区的自然资源统一确权登记工作方案。 |
| 组织实施阶段（2020-2023年）。配合自然资源厅开展本辖区内的青衣江、岷江和峨眉山－乐山大佛风景名胜区、大渡河造林局国有森林资源等自然资源统一确权登记工作。市自然资源局根据市政府代理行使所有权的自然资源清单，每年选择一定数量的自然保护区、自然公园等自然保护地，江河湖泊，生态功能重要的森林、湿地和草原，以及探明储量的石油天然气、矿产资源等全民所有自然资源，开展自然资源统一确权登记工作。 |
| 全面覆盖阶段（2023年以后）。在基本完成全市重点区域的自然资源统一确权登记工作的基础上，适时启动非重点区域自然资源确权登记工作，最终实现全市自然资源统一确权登记全覆盖的目标。 |
| 项目完成 | 成本指标 | 1364.95万元 | 不超过1364.95万元。 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 推进全民所有自然资源资产有偿使用制度改革 | 有利于健全自然资源资产产权体系、明确自然资源资产产权主体、促进自然资源资产集约开发利用、推动自然生态空间系统修复和合理补偿、健全自然资源资产监管体系、完善自然资源资产产权法律体系。 |
| 社会效益指标 | 清晰界定各类自然资源资产的产权主体；逐步划清全民所有和集体所有之间的边界；划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界；划清不同集体所有者的边界；划清不同类型自然资源的边界 | 推进确权登记法治化，为建立国土空间规划体系并监督实施，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，提供基础支撑和产权保障。 |
| 生态效益指标 | 落实中共中央政治局审议通过了《生态文明体制改革总体方案》，推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度，支撑自然资源合理开发、有效保护和严格监管，实现山水林田湖草的整体保护、系统修复、综合治理，夯实生态文明建设基础 | 实现自然资源确权登记法治化，推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度，实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理。 |
| 可持续影响指标 | 可长久地发挥自然资源资产管理的作用 | 可长久地发挥自然资源资产管理的作用。 |

## （二）项目申请资金总额

项目申请资金总额为1001.67万元，其中申请财政资金：1001.67万元，最终以财政评审结果为准，市自然资源局2021-2023预算实施总方案见下表1-2，详细的经费明细见附件5。**（附件5 市自然资源统一确权登记工作经费重新测算结果表）**

**表1-2 市自然资源局2021-2023年度自然资源统一确权登记**

**项目预算总方案**

| **编号** | **计划内容** | **起止时间** | **经费测算** |
| --- | --- | --- | --- |
| **收集资料、编制工作底图、内业、外业补充调查、信息入库等工作** | **经费需求** |
| 1 | 自然资源确权登记项目2021年预算 | 2021.01-2021.12 | 编制方案\资料收集、处理\权属状况及界址调查\自然状况及公共管制调查\DOM影像低空航测\自然资源地籍调查数据库建设\调查成果编制\数据库质量检查、数据入库 | 1355761.6元 |
| 2 | 自然资源确权登记项目2022年预算 | 2022.01-2022.12 | 编制方案\资料收集、处理\权属状况及界址调查\自然状况及公共管制调查\DOM影像低空航测\自然资源地籍调查数据库建设\调查成果编制\数据库质量检查、数据入库 | 2580980元 |
| 3 | 自然资源确权登记项目2023年预算 | 2023.01-2023.12 | 编制方案\资料收集、处理\权属状况及界址调查\自然状况及公共管制调查\DOM影像低空航测\自然资源地籍调查数据库建设\调查成果编制\数据库质量检查、数据入库 | 6079960元 |

## （三）项目概况

### 1.项目背景及目的

根据自然资源部 财政部 生态环境部 水利部 国家林业和草原局《关于印发〈自然资源统一确权登记暂行办法〉的通知》《四川省自然资源统一确权登记总体工作方案》（川府发〔2019〕35号）《乐山市自然资源统一确权登记工作方案》（乐府发〔2020〕8号）《乐山市自然资源局关于印发乐山市重点区域自然资源统一确权登记市级年度实施计划的通知》（乐市自然资函〔2020〕274号）要求，坚持资源公有原则，坚持自然资源社会主义公有制，即全民所有和集体所有；坚持物权法定原则，依法依规确定自然资源的物权种类和权利内容、自然资源资产产权主体和行使代表；坚持统筹兼顾原则，在新的自然资源管理体制和格局基础上，与相关改革做好衔接；坚持自然资源统一确权登记与不动产登记有机融合原则，以不动产登记为基础，构建自然资源统一确权登记制度体系；坚持有序推进原则，先行选择基础资料完善、权属争议少的自然资源开展统一确权登记工作，2021年选择高中水库等5个自然资源、2022年选择沐溪河等4个自然资源、2023年选择马边河等6个自然资源开展统一确权登记工作，确保自然资源统一确权登记工作有序、平稳推进，最终实现全覆盖。

### 2.项目计划实施进度安排

1）准备启动阶段（2020年5月31日前）。制定市级自然资源统一确权登记工作方案，编制市级2020—2023年度实施计划，同时部署指导各县（市、区）编制本辖区的自然资源统一确权登记工作方案。

2）组织实施阶段（2020-2023年）。配合自然资源厅开展本辖区内的青衣江、岷江和峨眉山－乐山大佛风景名胜区、大渡河造林局国有森林资源等自然资源统一确权登记工作。市自然资源局根据市政府代理行使所有权的自然资源清单，每年选择一定数量的自然保护区、自然公园等自然保护地，江河湖泊，生态功能重要的森林、湿地和草原，以及探明储量的石油天然气、矿产资源等全民所有自然资源，开展自然资源统一确权登记工作。

3）全面覆盖阶段（2023年以后）。在基本完成全市重点区域的自然资源统一确权登记工作的基础上，适时启动非重点区域自然资源确权登记工作，最终实现全市自然资源统一确权登记全覆盖的目标。

# 二、评估方式和方法

## （一）评估程序

为保证科学合理地安排绩效评估工作，确保绩效评估工作有序完成，2021年8月13日至2021年9月30日，评估组对乐山市2021年自然资源统一确权登记项目开展事前绩效评估，本次绩效评估实施分为前期准备、过程实施、形成报告、项目收尾四个阶段。

各阶段的重点工作内容和服务标准如下：

### 1.前期准备阶段

（1）项目启动会。2021年8月13日，由我司成立事前绩效评估工作小组（以下简称“评估组”），评估组参加乐山市财政局2021年项目支出、部门整体绩效管理财政重点抽评项目启动会议，了解项目基本情况及评估需求。

（2）前期资料收集、调研及访谈。2021年8月16日至2021年8月20日，评估组对项目预算资金进行调研、访谈，向预算单位收集相关资料，了解项目立项背景、项目内容、预期目标、管理机制、资金使用等情况。

（3）制定事前评估工作方案。2021年8月20日至2021年8月24日，确定拟服务项目名称，通过资料研读、前期沟通等方式了解项目基本情况，确定绩效评价基本思路，并完成事前绩效评估工作方案初稿。

### 2.过程实施阶段

（1）对相关预算部门（单位）进行数据采集及现场调研。2021年8月24日至2021年8月26日，乐山市自然资源局按照要求提交基础数据表，同时评估组组织有关人员获取项目绩效评估相关资料。

（2）试评估。2021年8月26日至2021年9月5日，评估组与乐山市自然资源局沟通方案的时间计划安排，并详细了解项目基本情况，在与项目负责人充分沟通的基础上，对工作方案中项目内容、实施计划内容及指标体系进行调整。

（3）绩效分析、指标体系评分。2021年9月6日至2021年9月7日，在材料数据收集完成后，评估组对各相关单位填报的数据及绩效目标申报表进行材料复核、梳理，同时随机抽取部分资料底稿进行现场核查，以确保数据的真实性。最后根据所获取的材料开展绩效评估指标体系打分。

### 3.形成报告阶段

（1）撰写绩效评估报告初稿。2021年9月8日至2021年9月20日，评估组结合各单位提供的材料及指标体系打分结果，对数据进行分析后，撰写形成事前绩效评估报告。

（2）项目单位审核绩效评估报告，并形成终稿。2021年9月21日至2021年9月27日，项目负责人对绩效报告进行审核，会同评估组对审核意见进行分析意见，评估组对合理意见建议进行吸纳修改，形成绩效评估报告终稿。

### 4.项目收尾阶段

资料归档整理。2021年9月27日至2021年9月30日，在项目报告撰写完成后，评估组对项目佐证资料、数据分析结果等相关资料，逐一进行整理、完善、装订成册，上交到档案室，进行统一整理并归档。

## （二）论证思路及方法

### 1.论证思路

本次事前绩效评估主要从项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性五个维度进行评估。具体思路详见表2-1。

**表2-1 事前绩效评估思路表**

| **序号** | **评估维度** | **评估指标** | **评估内容** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立项必要性 | 政策相关性 | 项目设立是否与国家、四川省、乐山市、相关行业宏观政策相关。 |
| 职能相关性 | 项目内容与乐山市自然资源局职能、规划及年度工作重点相关。 |
| 需求相关性 | 项目是否具有现实需求、需求是否迫切。 |
| 财政投入相关性 | 项目是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围。 |
| 2 | 投入经济性 | 投入合理性 | 项目投入产出比是否合理。 |
| 成本控制措施有效性 | 项目成本测算是否充分，成本控制措施是否科学有效等。 |
| 3 | 绩效目标合理性 | 目标明确性 | 项目绩效目标是否明确，是否与自然资源局长期规划目标、年度工作目标是否一致。 |
| 目标合理性 | 考察项目绩效目标是否与现实需求相匹配，绩效指标是否细化、量化、可衡量，指标值是否合理、可考核等。 |
| 4 | 预算方案有效性 | 实施内容明确性 | 考察项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。 |
| 预算方案可行性 | 考察项目组织、进度安排是否合理，与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。 |
| 过程控制有效性 | 考察项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。 |
| 筹资合规性 | 考察项目资金来源渠道是否符合相关规定；资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配。 |
| 5 | 筹资合规性 | 财政投入能力 | 考察区财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；财政资金支持方式是否科学合理 |
| 筹资风险可控性 | 考察对筹资风险认识是否全面，是否针对预期风险设定应对措施以及应对措施是否可行、有效。 |

### 2.评估方法

本次事前绩效评估主要采用比较法、因素分析法、最低成本法等方法进行论证。

（1）比较法。通过对绩效目标与预期实施效果、历史情况、不同部门和地区同类预算支出（项目）安排的比较，对项目进行评估。

（2）因素分析法。通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，对项目进行评估。

（3）最低成本法。是指对预期效益不易计量的项目，通过综合分析测算其最低实施成本，对项目进行评估

## （三）评估方式

本次事前绩效评估通过访谈、线上沟通的评估方式，了解项目、政策情况，集中收集各方意见和建议，同时采取现场调研的评估方式，实地勘察和了解项目真实情况。

# 三、评估内容与结论

依据上文论述的论证思路和方法，结合《乐山市市级预算事前绩效评估管理暂行办法》（乐市财政监〔2020〕19号）等文件对事前绩效评估的要求，本次绩效评分主要从项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等五个方面展开。

## （一）项目的相关性

为充分了解乐山市自然资源统一确权登记项目工作开展必要性，更好地为项目的进展提供科学依据，项目的相关性将从政策相关性、职能相关性、需求相关性以及财政投入性四个指标论证项目的立项必要性。

### 1.政策相关性

“十四五”规划和2035年远景目标要求，健全自然资源资产产权制度和法律法规，加强自然资源调查评价监测和确权登记，建立生态产品价值实现机制。根据“十四五”规划纲要有关部署，自然资源部、财政部等五部门印发《自然资源统一确权登记暂行办法》（自然资发〔2019〕116号），对自然资源统一确权登记工作作出安排和全面部署，决定从2019年起利用5年基本完成全国重点区域自然资源统一确权登记。

为贯彻落实自然资源部等五部委印发的《自然资源统一确权登记暂行办法》（自然资发〔2019〕116号）和《四川省人民政府关于印发四川省自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（川府发〔2019〕35号）要求，全面铺开、分阶段推进乐山市自然资源统一确权登记工作，乐山市人民政府印发了《乐山市自然资源统一确权登记工作方案》（乐府发〔2020〕8号），以推进确权登记法治化，为建立国土空间规划体系并监督实施，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，提供基础支撑和产权保障。

经评估，开展自然资源统一确权登记项目符合国家、四川省、乐山市要求推进自然资源统一确权登记工作的政策要求，该指标得5分。

### 2.职能相关性

调查确权科是乐山市自然资源局的内设科室，其主要职能包括依照国家评价的指标体系和统计标准，负责全市自然资源定期调查监测评价工作；组织实施全市性自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；开展水、森林、草原、湿地资源等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督；指导全市自然资源调查监测工作；承担指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台工作，管理登记资料。指导市不动产登记中心实施市本级的自然资源确权登记。

2020年6月13日，《乐山市自然资源统一确权登记工作方案》由乐山市政府印发实施，各县（市、区）工作方案由各级人民政府印发实施，同时市自然资源局制定2020-2023年度自然资源统一确权登记四年计划，正逐步有序开展四年计划。2021年是乐山市市本级自然资源统一确权登记项目正式启动的开局之年。

经评估，开展自然资源统一确权登记项目与自然资源局的职能要求、发展规划及2021年重点工作保持一致，该指标可得5分。

### 3.需求相关性

推动自然资源统一确权登记有利于健全自然资源资产产权体系，明确自然资源资产产权主体，促进自然资源资产集约开发利用，进一步推动自然生态空间系统修复和合理补偿，健全自然资源资产监管体系。

建立和实施自然资源统一确权登记是贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设决策部署的重要举措。完善自然资源确权登记工作将推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度，有利于实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理。

开展自然资源统一确权登记有利于推进确权登记法治化，为建立国土空间规划体系并监督实施，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，提供基础支撑和产权保障。

开展自然资源统一确权登记，摸清自然资源底数，有利于清晰界定各类自然资源资产的产权主体，实现“四个划清”，即逐步划清全民所有和集体所有之间的边界；划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界；划清不同集体所有者的边界；划清不同类型自然资源的边界。

经评估，开展自然资源统一确权登记项目兼顾经济和社会效益，有利于促进自然资源可持续发展，该指标可得5分。

### 4.财政投入相关性

实行自然资源统一确权登记制度，即对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域、无居民海岛以及探明储量的矿产资源等自然资源的所有权和所有自然生态空间统一进行确权登记，推动自然资源确权登记迈入法治化轨道。

由于自然资源在消费和使用上具有非竞争性，在受益上具有非排他性，属于公共产品的范畴，因此开展自然资源登记确权项目属于公共财政支持范围，且该项目有现实需要，故该指标可得5分。

为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于生态文明建设决策部署，充分利用国土调查成果和自然资源专项调查成果，乐山市自然资源局调查确权科依法履行职能，配合完成省级负责的重点区域自然资源统一确权登记，完成市、政府负责的水、森林、草原、湿地资源等专项确权登记工作，同时项目开展需综合考虑现实需求及自然资源为公共产品的属性，综上，在项目的相关性分析评估中，自然确权登记项目可得20分。

## （二）预期绩效的可实现性

预期绩效的可实现性是指根据项目预期的产出和效益制定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，以及依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，故可从目标明确性和目标合理性两个维度评估项目的预期绩效的可实现性。

### 1.目标明确性

本项目由市自然资源局在申请预算资金时，依据《乐山市自然资源统一确权登记工作方案》（乐府发〔2020〕8号）、《乐山市自然资源局关于印发乐山市重点区域自然资源统一确权登记市级年度实施计划的通知》（乐市自然资函〔2020〕274号）等相关发文制定了绩效目标，具体中长期目标为“按照省市工作安排，2021年—2023年，每年选择一定数量的自然保护区、自然公园等自然保护地，江河湖泊，生态功能重要的森林、湿地，以及探明储量的矿产资源等全民所有自然资源，开展自然资源统一确权登记工作”。

该绩效目标符合绩效目标的设定规范，与部门长期规划目标、年度工作目标保持一致，且有明确的受益群体，即全民受益，同时能按照“工作内容－完成量－完成时间－效益效果”的逻辑顺序编报绩效目标，绩效目标和指标设置与自然资源统一确权登记项目高度相关。因此，该指标得10分。

### 2.目标合理性

为实现项目中长期目标，从自然资源局预算项目支出绩效目标申请表可知该项目设定的产出指标为“完成自然资源确权登记数量、登记成果合格率、项目进度、项目成本”，效益指标为“推进自然资源资产有偿使用制度、四个划清、落实生态文明建设、建立自然资源资产长效机制”，以及满意度指标为“项目主管部门满意度”。

绩效目标与预期解决的问题及现实需求保持一致，符合党中央、国务院关于生态文明建设的决策部署，具有一定的前瞻性和挑战性，然而绩效指标中数量指标并未体现自然资源确权登记的面积，编制调查成果的测算面积，需建设的数据库数据量级等要素，同时效益指标未做到量化反映，满意度指标未涉及受益群体满意度，故经评估，该指标得8分。

## （三）实施方案的有效性

为保证项目能科学有效实现预期产出和预期效益，市自然资源局应加强项目实施过程中的过程控制，故评估组具体从实施内容明确性、预算方案可行性及过程控制有效性三个维度分析实施方案的有效性。

### 1.实施内容明确性

1）本项目由市自然资源局在申请预算资金时，依据《乐山市自然资源统一确权登记工作方案》（乐府发〔2020〕8号）、《乐山市自然资源局关于印发乐山市重点区域自然资源统一确权登记市级年度实施计划的通知》（乐市自然资函〔2020〕274号）等相关发文制定了《自然资源统一确权登记项目预算方案》（以下简称《预算方案》），《预算方案》中指出该项目内容包含编制方案、资料收集及处理、权属状况及界址调查、自然状况及公共管制调查、DOM影像低空航测、自然资源地籍调查数据库建设、调查成果编制、数据库质量检查、数据入库等多项内容；2）同时市自然资源局还编制了《乐山市自然资源领域调查与登记重点工作项目的经费测算表》（以下简称《经费测算表》）对高中水库等15项相关重点工作项目的实施内容进行了量化细化。

3）同时《项目支出绩效目标申请表》中提及的绩效目标，紧紧围绕着上述项目内容展开论述，即项目内容与绩效目标相匹配。故经评估，该指标得6分。

### 2.预算方案可行性

市自然资源局提交的《经费测算表》对2021-2023年要开始确权登记地高中水库、平兴林场等15项重点工作项目进行了细化量化的经费测算，对比项目内容，可知测算涵盖内容完整，实施方案可行性较高。

从《乐山市自然资源局关于印发乐山市重点区域自然资源统一确权登记市级年度实施计划的通知》（乐市自然资函〔2020〕274号）梳理出来重点区域统一确权登记项目实施计划表安排如下表：

**表3-1 自然保护地统一确权登记项目实施计划表安排**

| **计划完成年份** | **序号** | **自然保护地名称** | **自然保护地级别** | **行政区域市（州）、县（市、区）** | **管理面积（公顷）** | **登记机构** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 1 | 峨眉山－乐山大佛风景名胜区 | 国家级 | 乐山市市中区、峨眉山市 | 17188 | 省级登记机构（列入2020年省级实施计划） | 省自然资源厅开展、市自然资源局配合 |
| 2022 | 2 | 四川大渡河峡谷国家地质公园 | 国家级 | 雅安市、乐山市、凉山州汉源县、金口河区、甘洛县 | 9043 | 省级登记机构（列入2022年省级实施计划） | 省自然资源厅开展、市自然资源局配合 |
| 2022 | 3 | 四川黑竹沟国家级自然保护区 | 国家级 | 乐山市峨边县 | 29643 | 市级登记机构 | 列入2022年省级实施计划市级登记 |

**表3-2 森林资源统一确权登记项目实施计划表安排**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **计划完成年份** | **序号** | **森林名称** | **面积（公顷）** | **管理单位** | **登记机构** | **备注** |
| 2020 | 1 | 大渡河造林局国有森林资源 | 2056.67 | 省属单位 | 省级登记机构（列入2020年省级实施计划） | 省自然资源厅开展、市自然资源局配合 |
| 2021 | 2 | 乐山市平兴林场 | 59.2 | 市林业和园林局 | 市级登记机构 |  |
| 2021 | 3 | 乐山市中心苗圃 | 44 | 市林业和园林局 | 市级登记机构 |  |

**表3-3 水流资源统一确权登记项目实施计划表安排**

| **计划完成年份** | **序号** | **水流名称** | **集水面积/流域面积（km3）** | **起点** | **终点** | **行政区划** | **长度（km）** | **登记机构** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 1 | 青衣江 | 12897 | 四川省平峡山脉巴郎山南麓 | 四川省乐山市草鞋渡 | 雅安市、乐山市 | 289 | 省级登记机（列入2020年省级实施计划） | 省自然资源厅开展、市自然资源局配合 |
| 2020 | 2 | 岷江 | 135840 | 四川省松潘县岷山南龙 | 四川省宜宾 | 阿坝州、成都市、眉山市、乐山市、宜宾市 | 711 | 省级登记机构（列入2020年省级实施计划） | 省自然资源厅开展、市自然资源局配合 |
| 2021 | 3 | 峨眉河 | 484 | 峨眉山市净水乡神挂山 | 市中区水口镇罗李坝 | 峨眉山市、市中区 | 62 | 市级登记机构 |  |
| 2021 | 4 | 竹公溪 | 56 | 夹江县东岳庙 | 市中区张公桥 | 夹江县、市中区 | 26 | 市级登记机构 |  |
| 2022 | 5 | 沐溪河 | 524 | 沐川县建和乡老君山 | 犍为县铁炉乡沐溪渡 | 沐川县、犍为县 | 67 | 市级登记机构 |  |
| 2022 | 6 | 泥溪河 | 260 | 井研县乌抛乡乌抛湾 | 市中区全福镇罗塘口 | 井研县、市中区 | 68 | 市级登记机构 |  |
| 2022 | 7 | 磨池河 | 267 | 井研县纯复乡 | 五通桥区金山镇鲍家坝 | 井研县、市中区、五通桥区 | 72 | 市级登记机构 |  |
| 2022 | 8 | 金牛河 | 338 | 眉山市丹棱县 | 央江县悦来乡 | 央江县 | 57 | 市级登记机构 |  |
| 2023 | 9 | 马边河 | 3587 | 凉山州美姑县 | 乐山市犍为县两河口村 | 马边县、沐1－川县、犍为1县 | 193 | 市级登记机构 |  |
| 2023 | 10 | 茫溪河 | 1218 | 井研县大佛乡老鸦山 | 五通桥区竹根镇四望观 | 井研县、五通桥区 | 94 | 市级登记机构 |  |
| 2023 | 11 | 官料河 | 1380 | 峨边县勒乌乡阿米都洛 | 峨边县沙坪镇斑鸠嘴 | 峨边县 | 96 | 市级登记机构 |  |
| 2023 | 12 | 龙溪河 | 661 | 宜宾市屏山县 | 犍为县新民镇牛拦凹 | 沐川县、犍为县 | 82 | 市级登记机构 |  |
| 2023 | 13 | 沫溪河 | 286 | 沙湾区谭坝乡 | 五通桥区西坝镇水银坝 | 沙湾区、五通桥区 | 46 | 市级登记机构 |  |
| 2023 | 14 | 临江河 | 338 | 峨眉山市高桥镇 | 市中区水口镇下场口 | 峨眉山市、会中区 | 51 | 市级登记机构 |  |

**表3-4 水库资源统一确权登记项目实施计划表安排**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **计划完成年份** | **序号** | **水库名称** | **类型** | **行政区域县（市、区）** | **总库容（万m3）** | **死库容（万m3）** | **供水库容（万m3）** | **登记机构** |
| 2021 | 1 | 高中水库 | 中型 | 市中区 | 1623.56 |  |  | 市级登记机构 |

从《乐山市市本级重点区域2021-2023年度自然资源统一确权登记项目实施方案》可以了解到，市自然资源局对每年度需开展的统一确权登记给出了具体明确的工作流程安排。以2022年为例，该年度确权登记地具体工作流程为：2022年1月编制方案、资料收集和处理；2022年2-3月权属状况及界址调查、自然状况及界址调查；2022年4月DOM影像低空航测；2022年5月自然资源地籍调查数据库建设和调查成果编制；2022年6月数据库质量检查、数据入库；2022年7-8月登记审核、登记公告、登簿和发证、项目验收。

然而结合自然资源局2020年的工作总结可知，2020年并未按计划开展相应的自然资源确权统一登记工作，因而2021年应根据实际情况适时调整计划。综合评估，该指标可得6分。

### 3.过程控制有效性

本项目为新增项目，市自然资源局按照乐山市专项资金管理办法，在项目前期提交了《关于拨付财政专项资金的请示》及《资金方案申请书》经各级、各部门领导的审批、批示，且制定了项目可行性报告和项目绩效目标申报表，项目立项程序均已履行切规范。

同时，自然资源局内设科室调查确权科机构健全，职责分工明确，其人员条件与本项目专业对口，从而可有效保障项目实施。

本项目主要依据自然资源部2020年2月发布的《自然资源确权登记操作指南（试行）》为行业标准开展相关自然资源统一确权登记工作，但是在《预算方案》保障项目实施的制度及措施中并未对本项目制定有针对性地管理办法或管控制度。

综合评估，在过程控制有效性方面，本项目前期项目申请、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面较为规范，同时以国家出台的确权登记操作指南作为标准方法指导，但是为保障项目顺利实施，还应当制定相应的项目执行过程中的管控措施和机制等，且可行性报告较为简单宽泛，没有针对项目展开具体分析，故经评估，该指标可得5分。

## （四）预期绩效的可持续性

由于自然资源统一确权登记是党和国家从国家战略角度提出的关乎国计民生的一项全国性的调查工作，其涉及的受益面广，涉及的资金及投入人员范围也较大，故评估组从筹资合规性、财政投入能力、筹资风险可控性三方面考察预期绩效的可持续性。

### 1.筹资合规性

本项目资金全部为乐山市级财政资金，资金来源渠道符合相关规定，未有县（市、区）配套或企业赞助资金，项目启动需报市政府同意后实施，资金由市财政保障。

《四川省自然资源领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》（川自然资函〔2021〕417号）对于自然资源确权登记的自然资源产权管理作出明确要求，“将省政府委托市县政府代理行使所有权的全民所有自然资源确权登记和权籍调查，市县政府部门负责的不动产登记、权属调查以及权属争议调查处理等事项，确认为市县级财政事权，由市县承担支出责任。”同时在配套措施中指出，“各市（州）政府要参照本方案要求，结合实际，合理划分自然资源领域市与县财政事权和支出责任，要将适宜由市（州）承担的自然资源领域基本公共服务支出责任上移，避免基层政府承担过多支出责任。”因此乐山市市政府要合理安排预算，确保职责履行到位，要按照全面实施预算绩效管理的要求，着力优化支出结构，提高自然资源领域财政资源配置效率和使用效益，促进自然资源的保护和合理利用。

综上，本项目资金来源合法合规，同时资金筹措体现权责对等，财权和事权相匹配，该指标得10分。

### 2.财政投入能力

1）通过研读《关于乐山市自然资源局2021年部门预算编制的说明》，评估认为市、区财政资金配套方式和承受能力科学合理；2）通过考察市自然资源局近三年工作开展情况，可以认为各级财政部门和其他部门无类似项目资金重复投入；3）同时考察市自然资源局提交的关于本项目的《财政专项资金项目申请书》及《关于拨付财政专项资金的请示》等文件，评估认为市自然资源局对财政资金支持方式是否科学合理提供了论证。综合评估，该指标可得5分。

### 3.筹资风险可控性

市自然资源局在《预算方案》中并未针对自然资源统一确权登记项目的资金筹措风险进行论述，同时没有提供相应的组织保障措施，但是考虑到本项目资金全部来源于市财政，通过查阅《乐山市乐山市国土资源局财务管理制度》（以下简称《财务管理制度》）针对财政资金收支相关的制度规范，评估认为市自然资源局在对规范内部经济行为，提高资金使用效益，防范财务风险以及依法组织收入，节约费用支出等方面风险意识较强，且针对预期风险有设定应对措施，如规定各预算单位要落实绩效管理，建立绩效评价制度，且明确责任主体，要预算业务管理工作机构应将绩效评价结果充分应用到以后年度预算编制工作中，因此应对措施可行、有效。综合评估，认为筹资风险可控性指标可得5分。

## （五）预算资金的匹配性

预算资金是否科学合理匹配项目支出是事前绩效评估的重中之重，其目的是提高财政资金使用效益，完善公共财政体系，优化乐山市财政资源配置，评估组将从投入合理性和成本控制有效性两个方面对预算资金的匹配性进行考察。

### 1.投入合理性

通过仔细查阅市自然资源局提供的部分项目经费测算明细表可知，本项目测算依据过于笼统，同时人员成本过高，部分项目编制预算内容有重复，如同类型自然资源的项目实施方案、技术标准应当编制一个标准方案，继而推广应用到其他项目中。

鉴于目前自然资源统一确权登记工作处于试点阶段，尚无颁布在行的收费标准可参考。评估组通过查阅中华人民共和国财政部 国家测绘局《测绘生产成本费用定额》、中华人民共和国自然资源部《中华人民共和国土地管理行业标准TD/T 1056-2019》“县级国土调查生产成本定额”、《四川省自然资源厅关于扎实推进房地一体的宅基地、集体建设用地等农村不动产确权登记工作的通知》、已开展确权登记招标价、乐山市第三次土地调查项目成本定额等相关资料，在原有的项目成本测算基础上，对工作内容的成本进行重新测算，以进一步细化量化工作内容预算，增强成本测算合理性及提高资金使用效益。同时评估组还增添翔实的测算依据，使得成本测算更具有可信性和经济性。评估组根据对2021-2023年计划实施的15个项目进行重新测算，删除重复资金投入且降低人员成本，共核减资金363.28万元，核减率达26.61%，建议整个自然资源统一确权登记项目按1001.67万元安排项目预算。**（详见附件5 乐山市本级自然资源统一确权登记工作经费重新测算结果表）。**但是市自然资源局提供了15个项目根据测算难度不同给出详细测算的成本测算明细表。综合评估，投入合理性指标得分为8分。

### 2.成本控制措施有效性

结合自然资源统一确权登记项目工作内容包括但不限于：资料收集及加工、编制工作底图、预划登记单元、自然状况信息提取统计、配合开展权籍调查、获取并关联公共管制和特殊保护信息、调查数据上图、成果入库、配合开展登记审核和公告、配合开展登簿记载和证书发放等工作，考察其是否有针对项目采取相关成本控制措施。

自然资源统一确权登记项目的预算主管部门，即自然资源局严格遵守《财务管理制度》开展项目工作，《财务管理制度》采取规定培训经费实行综合定额标准，预算编制要符合人员定额和实物定额等标准，同时《财务管理制度》附有内容翔实的合同管理办法、财务收支及报账管理办法、国有资产管理办法等一类列管理办法，其包含了项目费用明细表，以便于加强项目制造费用的控制与管理。

除此之外，市自然资源局还建立了项目管理领导小组，以备及时协调解决项目实施中遇到的困难和问题，确保项目顺利进行。在此基础上领导小组需定期检查项目的执行情况，监督项目的经费开展情况，成本控制措施较有效。故成本控制措施有效性指标得10分。

## （六）总体结论

### 1.评估结论

项目组通过数据采集、材料分析及访谈，对乐山市2021-2023年度自然资源统一确权登记项目进行客观评价，最终评分结果：综合绩效得分为93分，绩效评级为“优”，其中：项目立项必要性类指标权重为20分，得20分，得分率100%；项目投入经济性类指标权重为20分，得18分，得分率90%；项目绩效目标合理性类指标权重为20分，得18分，得分率90%；项目预算方案有效性类指标权重为20分，得17分，得分率85%；项目筹资合规性类指标权重为20分，得20分，得分率100%。

**具体绩效评估表见下表3-5**。

**表3-5 2021-2023年度自然资源统一确权登记项目绩效评估表**

| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **得分情况** |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项必要性（20） | 政策相关性 | 5 | 5 |
| 职能相关性 | 5 | 5 |
| 需求相关性 | 5 | 5 |
| 财政投入相关性 | 5 | 5 |
| 投入经济性（20） | 投入合理性 | 10 | 8 |
| 成本控制措施有效性 | 10 | 10 |
| 绩效目标合理性（20） | 目标明确性 | 10 | 10 |
| 目标合理性 | 10 | 8 |
| 预算方案有效性（20） | 实施内容明确性 | 6 | 6 |
| 预算方案可行性 | 7 | 6 |
| 过程控制有效性 | 7 | 5 |
| 筹资合规性（20） | 筹资合规性 | 10 | 10 |
| 财政投入能力 | 5 | 5 |
| 筹资风险可控性 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 100 | 93 |

从总体上来看，“2021-2023年度自然资源统一确权登记”项目立项必要，成本控制措施有效，绩效目标较合理、指向明确，且与部门长期规划目标、年度工作目标一致，同时筹资合规与财政能力相匹配且对筹资风险认识较充分，故评估组综合考核下来，**建议：予以支持**。但项目成本测算不合理造成预算偏高且指标细化量化程度不高，实施方案可行性及过程控制上有待进一步补充完善。

### 2.项目主要经验做法

（1）事前绩效评估工作充足，预算绩效管理意识较强。

为事先排查资金使用和管理中的问题，市自然资源局针对资金申报的必要性和可行性进行定性评估，提交了项目可行性报告及项目事前评估报告；同时针对预算资金的预期产出和效果，制定了本项目的绩效目标，同时使用相应的绩效指标予以一定程度的细化、量化，向财政递交了《高中水库等15个自然资源确权登记－部门预算项目支出原绩效目标申报表》。本项目属于新增项目，通过做好事前绩效评估工作，强化源头监管，进一步提高财政资源配置效率和使用效益。

（2）项目成本测算细化量化，成本控制措施有效可行。

该项目针对2021-2022年度将要开展的15个项目，即峨眉河、竹公溪、乐山市平兴林场、乐山市中心苗圃和高中水库等15个重点区域统一确权登记项目进行了工作经费测算，并给出了测算明细表，经费测算内容完整，涵盖了本项目主要工作内容，并针对不同类型的自然资源统一确权登记的难度不一，给出了明确的测算依据，从而可以有效防范可能的成本风险，同时市自然资源局的财务制度也给出了应对风险的有效措施。

（3）项目实施计划具体翔实，工作流程明确到位。

自然资源统一确权登记是党和国家从国家战略角度提出的关乎国计民生的一项全国性的调查工作，其涉及的受益面广，涉及的资金及投入人员范围也较大，且目前处于试点阶段，各地对于如何切实开展工作仍处于摸索阶段，因而市自然资源局参考其他地市已开展确权登记工作的优秀案例和乐山市自然资源的具体情况，出台了《乐山市自然资源局关于印发乐山市重点区域自然资源统一确权登记市级年度实施计划的通知》（乐市自然资函〔2020〕274号），通知对近三年需登记的自然资源项目制定了具体的实施计划表，并对每年度需开展的统一确权登记给出了具体明确的工作流程安排。具体科学的工作计划有利于确保自然资源统一确权登记工作有序、平稳推进，最终实现全覆盖。

### 3.项目存在的问题

（1）项目绩效目标设定较为简单，尤其是年度目标并未对中长期目标进行细化，绩效指标与项目实施内容匹配低。

本项目中长期绩效目标符合绩效目标的设定规范，与部门长期规划目标、年度工作目标保持一致，且有明确的受益群体，但是年度目标未对中长期目标进一步细化，其结果导致年度工作任务安排及年度预算资金测算与年度绩效目标匹配不一致，进而导致部门申请项目时提交的绩效目标申请表中的指标设置不符合细化量化的要求，从而造成财政无法确切了解市自然资源局在本项目的实际的工作量、实际资金投入情况以及项目的预期产出和效果。

（3）项目经费测算方面测算人员成本过高，且部分项目编制预算内容有重复。

项目经费测算表中人员成本标准不一且标准偏高，如工作内容为数据库质量检查、数据入库，中心苗圃的人员成本为1.5万/月，而平兴林场的人员成本却为1万/月，两者均为森林资源统一确权登记，但是人员标准差异较大；以及中心苗圃已有编制实施方案、技术方案等的预算，此共性成果可以同步推广到平兴林场，以避免重复编制，造成资金浪费。

（2）项目管理制度有待完善，项目过程监管有待加强。

市自然资源局虽然有部门内部的《乐山市国土资源局财务管理制度》，但缺乏部门内控手册，同时没有针对项目出台有相应的项目管理方案、项目财务管理方案、项目人员管理方案等能保障项目顺利实施的制度，从而可能造成项目实施过程中出现工作进度不合理，项目成本得不到有效控制等问题，导致项目无法按时保质保量完成预期产出和效果。

# 四、相关建议

为了整体提升被评价单位项目管理水平，通过绩效评估，切实提高财政支出的使用效率和效益，针对评估过程中发现的问题，四川智禾绩效企业管理咨询有限公司提出了如下意见建议：

## （一）合理制定绩效目标，细化分解为绩效指标

建议市自然资源局把绩效目标进一步细分到年度绩效目标，同时目标应结合本项目当年工作任务和预算资金测算进行设置，并与本项目当年工作安排保持高度匹配。依据绩效目标，结合实际工作，用绩效指标对绩效目标进行细化，如在绩效目标中明确项目的完成确权登记面积、完成测绘面积、完成标准等要素，同时量化绩效指标中的社会效益、满意度指标，确保项目实施、预算执行可管可控。

评估组通过实地调研以及资料分析，在原有的绩效目标申请表基础上按照目标设置的规范要求及项目实际情况重新制定了本项目绩效目标申请表。新的绩效目标申请表根据项目实际情况及市自然资源局提供的工作进度安排和资金安排，结合部门管理职责，使用5个数量指标、3个质量指标、1个时效指标及2个成本指标，共计11个产出指标细化量化项目的产出成果，以衡量项目的经济性和效率性；同时使用7个效益指标和1个受益人群满意度指标适度量化项目的效益成果，以衡量项目的效益性。**详见附件3 2021-2023年度乐山市自然资源统一确权登记项目新绩效目标申请表。**

## （二）优化预算测算，高效合理安排财政资金

建议市自然资源局在申请项目预算时，进一步优化预算测算，核减重复预算，同类型自然生态空间的共性成果可以直接推广应用到同年或明后年同类型项目，如平兴林场的统一确权登记实施方案、技术方案和技术标准等方案可推广应用到中心苗圃，避免浪费资金。

评估组根据对2021-2023年计划实施的15个项目进行重新测算，删除重复资金投入且降低人员成本，共核减资金363.28万元（原该项目申请预算资金1364.95万元），核减率达26.61%，建议整个自然资源统一确权登记项目按1001.67万元安排项目预算，同时财政可分批进行预算拨款安排资金并通过绩效监控追踪资金使用情况，按照项目开展情况适时调整下一批拨款预算，以便进一步合理安排资金使用计划，明确预算分配依据，提升预算编制的科学合理性，同时在预算执行时严格按照预算申请的用途使用财政资金，提高财政资金使用效益。**详见附件5 乐山市本级自然资源统一确权登记工作经费重新测算结果表。**

## （三）加强项目过程监督，建立绩效管理制度

建议市自然资源局参考其他市县已开展自然资源统一确权登记项目的优秀经验，完善项目管理制度，可以针对项目建设与运行管理，从领导和管理机构，实施机构，项目进度、质量、资金管理等方面提出相应的要求，以进一步加强监管和考核，提升实施计划的可执行度。

对于涉及金额较大的中长期项目还应建立绩效管理制度，除了对项目实施事前、事中、事后监管外，还应当实施相应的考核，以追踪项目资金使用情况，以效问责，提高乐山市财政资金的整体使用效益，转变政府职能。

# 五、其他需要说明的问题

由于自然资源统一确权登记工作处于试点阶段，尚无颁布在行的收费标准可参考，故评估组参考了国内其他城市已结项同类型项目中标金额，以及乐山市同行业收费标准，主要用以对项目成本测算评估提供辅助资料。

# 六、附件

## 附件1 事前绩效评估指标体系

| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **指标解释** | **评分标准** | **得分情况** | **佐证材料** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **立项必要性（20）** | **政策相关性** | 5 | 是否与国家、四川省、乐山市、相关行业宏观政策相关。 | 考察项目是否与国家、四川省、乐山市、相关行业宏观政策相关。如有①与国家相关的行业政策，得2分；②与四川省相关的行业政策，得2分；③与乐山市相关的行业政策，得1分。 | 5 | 项目实施的政策依据。 |
| **职能相关性** | 5 | 是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。 | 考察项目是否与主管部门职能、规划及当年重点工作相关。如有①与主管部门职能相关，得3分；②与规划及当年重点工作相关，得2分。 | 5 | 项目主管部门职能、规划及当年重点工作等。 |
| **需求相关性** | 5 | ①是否具有现实需求，需求是否迫切；②是否有可替代性；③是否有确定的服务对象或受益对象。 | 考察项目是否具有现实需求，需求是否迫切、是否有可替代性、是否有确定的服务对象或受益对象。如有①与主管部门职能相关，得2分；②无可替代性，得1分；③有确定的服务对象或受益对象，得2分。 | 5 | 项目可行性报告等 |
| **财政投入相关性** | 5 | 是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围。 | 考察项目是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围。如有①现实需求，需求迫切，得3分；②属于公共财政支持范围，得2分。 | 5 | 项目预算方案、可行性报告等 |
| **投入经济性（20）** | **投入合理性** | 10 | ①项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配；②投入成本是否合理，成本测算依据是否充分；③其他渠道是否有充分投入。 | 考察项目投入资源及成本是否与预期产出及效果相匹配、投入成本是否合理及成本测算依据是否充分、其他渠道是否有充分投入。如有①项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配，得3分；②投入成本合理且成本测算依据充分，得4分；③其他渠道有充分投入，得3分。 | 8 | 项目预算方案、预算方案等 |
| **成本控制措施有效性** | 10 | 项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。 | 考察项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。如有①采取相关成本控制措施，得5分；②成本控制措施有效，得5分。 | 10 | 资金管理办法、财务制度、预算方案等 |
| **绩效目标合理性（20）** | **目标明确性** | 10 | ①绩效目标设定是否明确；②与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致；③项目受益群体定位是否准确；④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。 | 考察项目绩效目标设定是否明确、与部门长期规划目标、年度工作目标是否一致、项目受益群体定位是否准确、绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。如有①绩效目标设定明确，得2分；②与部门长期规划目标、年度工作目标一致，得4分；③项目受益群体定位准确，得2分；④绩效目标和指标设置与项目高度相关，得2分。 | 10 | 绩效目标表、部门职责、年度工作计划等 |
| **目标合理性** | 10 | ①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配；②绩效目标与现实需求是否匹配；③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性；④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理、可考核。 | 考察项目绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配、绩效目标与现实需求是否匹配、绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性、绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理、可考核。如有①绩效目标与项目预计解决的问题匹配，得2分；②绩效目标与现实需求匹配，得2分；③绩效目标具有一定的前瞻性和挑战性，得3分；④绩效指标能够细化、量化，指标值合理、可考核，得3分。 | 8 | 绩效目标表、项目预算方案等。 |
| **预算方案有效性（20）** | **实施内容明确性** | 6 | 项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。 | 考察项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。如有①项目内容是否明确、具体，得3分；②项目内容与绩效目标匹配，得3分。 | 6 | 绩效目标表、项目预算方案等。 |
| **预算方案可行性** | 7 | ①项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配；②项目组织、进度安排是否合理；③与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。 | 考察项目技术路线是否完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标是否匹配、项目组织、进度安排是否合理、与项目有关的基础设施条件是否能够得以有效保障。如有①项目技术路线完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标匹配，得3分；②项目组织、进度安排合理，得2分；③与项目有关的基础设施条件能够得以有效保障，得2分。 | 6 | 预算方案、前期立项、环评资料等。 |
| **过程控制有效性** | 7 | ①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范；②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障；③业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施；④项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。 | 考察项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序是否规范、项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障、业务管理制度、技术规程、标准是否健全、完善，以前年度业务制度执行是否出现过问题，相关业务方面问题是否得到有效解决并配有相应的保障措施、项目执行过程是否设立管控措施、机制等，相关措施、机制是否能够保证项目顺利实施。如有①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序规范，得2分；②项目组织机构健全、职责分工明确、项目人员条件与项目有关并得以有效保障，得1分；③业务管理制度、技术规程、标准健全、完善，以前年度业务制度执行未出现过问题，相关业务方面问题得到有效解决并配有相应的保障措施，得2分；④项目执行过程设立管控措施、机制等，相关措施、机制能够保证项目顺利实施，得2分。 | 5 | 项目立项程序、决策程序、财务制度、质量管控制度、预算方案等。 |
| **筹资合规性（20）** | **筹资合规性** | 10 | ①资金来源渠道是否符合相关规定；②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全；③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配。 | 考察项目资金来源渠道是否符合相关规定、资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全、资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配。如有①资金来源渠道符合相关规定，得3分；②资金筹措程序科学规范，经过相关论证，论证资料齐全，得3分；③资金筹措体现权责对等，财权和事权匹配，得4分。 | 10 | 预算方案、筹资计划等。 |
| **财政投入能力** | 5 | ①市、区财政资金配套方式和承受能力是否科学合理；②各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入；③财政资金支持方式是否科学合理。 | 考察市、区财政资金配套方式和承受能力是否科学合理、各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入、财政资金支持方式是否科学合理。如有①市、区财政资金配套方式和承受能力科学合理，得2分；②各级财政部门和其他部门无类似项目资金重复投入，得1分；③财政资金支持方式科学合理，得2分。 | 5 | 预算方案 |
| **筹资风险可控性** | 5 | ①对筹资风险认识是否全面；②是否针对预期风险设定应对措施；③应对措施是否可行、有效。 | 考察单位对筹资风险认识是否全面、是否针对预期风险设定应对措施、应对措施是否可行、有效。如有①对筹资风险认识全面，得1分；②针对预期风险设定应对措施，得2分；③应对措施可行、有效，得2分。 | 5 | 预算方案 |

## 附件2 高中水库等15个自然资源确权登记－部门预算项目支出原绩效目标申报表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主管部门 | 乐山市自然资源局 |  |
| 预算单位 | 乐山市自然资源局 |  |
| 项目名称 | 高中水库等15个项目的自然资源统一确权登记工作 |  |
| 项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 □ | 行政运行 ■ |  |
| **项目概况** | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |  |  |  |  |
| 资金管理办法（名称、文号） |  |  |  |  |
| 绩效分配方式 | 因素法 □ 项目法 □ 据实据效 ■ 因素法与项目法相结合 □ |  |
| 立项依据 | 自然资源部 财政部 生态环境部 水利部 国家林业和草原局《关于印发〈自然资源统一确权登记暂行办法〉的通知》《四川省自然资源统一确权登记总体工作方案》（川府发〔2019〕35号）、《乐山市自然资源统一确权登记工作方案》（乐府发〔2020〕8号）、《乐山市自然资源局关于印发乐山市重点区域自然资源统一确权登记市级年度实施计划的通知》（乐市自然资函〔2020〕274号） |  |
| 适用范围 | 按照省市工作安排，推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度，支撑自然资源合力开发、有效保护和严格监管，夯实生态文明建设基础。 |  |
| 申报（补助）条件 | 推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度，支撑自然资源合力开发、有效保护和严格监管，夯实生态文明建设基础。 |  |
| 项目起止年限 | 2021-2023 |  |
| 项目资金（万元） |  中长期资金总额： | 1364.95万元 |  年度资金总额： | 1364.95万元 |  |
|  其中：财政拨款 | 1364.95万元 |  其中：财政拨款 | 1364.95万元 |  |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |  |
| 总体目标 | 中长期目标（2021年—2023年） | 年度目标 |  |
| 按照省市工作安排，2021年—2023年，每年选择一定数量的自然保护区、自然公园等自然保护地，江河湖泊，生态功能重要的森林、湿地，以及探明储量的矿产资源等全民所有自然资源，开展自然资源统一确权登记工作。 | 按照省市工作安排，2021年底前完成高中水库等5个项目的确权登记工作，市自然资源局依据登记结果可以颁发自然资源所有权证书并向社会公开。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |  |
| 项目完成 | 数量指标 | 完成高中水库等15个自然资源确权登记工作 | 完成高中水库等5个自然资源确权登记工作 | 数量指标 | 通过招标确认项目服务单位 | 完成2021-2023年合同约定内容 |  |
| 质量指标 | 自然资源统一确权登记成果合格率100%，数据入库验收合格 | 按要求完成，并通过验收 | 质量指标 | 标准 | 按要求完成，并通过验收 |  |
| 时效指标 | 按项目进度及时完成 | 按时完成 | 时效指标 | 完成时间 | 按时完成 |  |
| 成本指标 | 1364.95万元 | 不超过1364.95万元 | 成本指标 | 项目完成费用 | 以招标确定的价格为准 |  |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 推进全民所有自然资源资产有偿使用制度 | 按进度实施 | 经济效益指标 | 有利于健全自然资源资产产权体系、明确自然资源资产产权主体、促进自然资源资产集约开发利用、推动自然生态空间系统修复和合理补偿、健全自然资源资产监管体系、完善自然资源资产产权法律体系 | 有利于健全自然资源资产产权体系、明确自然资源资产产权主体、促进自然资源资产集约开发利用、推动自然生态空间系统修复和合理补偿、健全自然资源资产监管体系、完善自然资源资产产权法律体系 |
| 社会效益指标 | 清晰界定各类自然资源资产的产权主体；逐步划清全民所有和集体所有之间的边界；划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界；划清不同集体所有者的边界；划清不同类型自然资源的边界  | 有所提高 | 社会效益指标 | 推进确权登记法治化，为建立国土空间规划体系并监督实施，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，提供基础支撑和产权保障  | 有所提高 |  |
| 生态效益指标 | 落实中共中央政治局审议通过了《生态文明体制改革总体方案》，推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度，支撑自然资源合理开发、有效保护和严格监管，实现山水林田湖草的整体保护、系统修复、综合治理，夯实生态文明建设基础 | 有所提高 | 生态效益指标 | 实现自然资源确权登记法治化，推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度，实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理 | 实现自然资源确权登记法治化，推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度，实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理 |  |
| 可持续影响指标 | 可长久地发挥自然资源资产管理的作用  | 长期 | 可持续影响指标 | 项目运行情况 | 可长久地发挥自然资源资产管理的作用  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目主管部门满意度 | 成果通过验收，数据入库验收合格 | 满意度指标 | 项目主管部门满意度 | 成果通过验收，数据入库验收合格 |  |

## 附件3 2021-2023年度乐山市自然资源统一确权登记项目新绩效目标申请表

|  |  |
| --- | --- |
| 主管部门 | 乐山市自然资源局 |
| 预算单位 | 乐山市自然资源局 |
| 项目名称 | 高中水库等15个项目的自然资源统一确权登记工作 |
| 项目类型 | 产业发展 □ | 民生保障 □ | 基础设施 □ | 行政运行 ■ |
| **项目概况** | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |  |  |
| 资金管理办法（名称、文号） |  |  |
| 绩效分配方式 | 因素法 □ 项目法 □ 据实据效 ■ 因素法与项目法相结合 □ |
| 立项依据 | 自然资源部 财政部 生态环境部 水利部 国家林业和草原局《关于印发〈自然资源统一确权登记暂行办法〉的通知》《四川省自然资源统一确权登记总体工作方案》（川府发〔2019〕35号）、《乐山市自然资源统一确权登记工作方案》（乐府发〔2020〕8号）、《乐山市自然资源局关于印发乐山市重点区域自然资源统一确权登记市级年度实施计划的通知》（乐市自然资函〔2020〕274号） |
| 适用范围 | 按照省市工作安排，推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度，支撑自然资源合力开发、有效保护和严格监管，夯实生态文明建设基础。 |
| 申报（补助）条件 | 推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度，支撑自然资源合力开发、有效保护和严格监管，夯实生态文明建设基础。 |
| 项目起止年限 | 2021-2023 |
| 项目资金（万元） | 中长期资金总额： | 1001.67万元 | 年度资金总额： | 135.57万元 |
|  其中：财政拨款 | 1001.67万元 |  其中：财政拨款 | 135.57万元 |
|  其他资金 |  |  其他资金 |  |
| 总体目标 | 中长期目标（2021年—2023年） | 年度目标（2021年） |
| 按照省市工作安排，2021年—2023年，每年选择一定数量的自然保护区、自然公园等自然保护地，江河湖泊，生态功能重要的森林、湿地，以及探明储量的矿产资源等全民所有自然资源，开展自然资源统一确权登记工作。 | 按照省市工作安排，2021年底前完成高中水库等5个项目的确权登记工作，市自然资源局依据登记结果可以颁发自然资源所有权证书并向社会公开。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 完成森林统一确权登记面积 | 103.2公顷 | 数量指标 | 完成森林统一确权登记面积 | 103.2公顷 |
| 数量指标 | 完成江河统一确权登记长度 | 917km | 数量指标 | 完成江河统一确权登记长度 | 88km |
| 数量指标 | 完成水库统一确权登记库容量 | 1623.56万/m3 | 数量指标 | 完成水库统一确权登记库容量 | 1623.56万/m3 |
| 数量指标 | 自然资源统一确权登记颁证完成率 | 不低于60% | 数量指标 | 自然资源统一确权登记颁证增长率 | 不低于80% |
| 数量指标 | 举办自然资源统一确权登记工作技术培训会议次数 | 不低于6次 | 数量指标 | 举办自然资源统一确权登记工作技术培训会议次数 | 不低于2次 |
| 质量指标 | 自然资源统一确权登记成果验收合格率 | 不低于90% | 质量指标 | 自然资源统一确权登记成果验收合格率 | 不低于90% |
| 质量指标 | 自然资源登记单元划分成果通过率 | 不低于90% | 质量指标 | 自然资源登记单元划分成果通过率 | 不低于90% |
| 质量指标 | 自然资源登记数据入库验收合格率 | 不低于90% | 质量指标 | 自然资源登记数据入库验收合格率 | 不低于90% |
| 时效指标 | 按项目进度完成及时率 | 不低于80% | 时效指标 | 按项目进度完成及时率 | 不低于80% |
| 成本指标 | 15个重点区域自然资源统一确权登记成本 | 不超过1001.67万元 | 成本指标 | 5个重点区域自然资源统一确权登记成本 | 不超过135.57万元 |
| 成本指标 | 人均培训费用 | 不超过340元 | 成本指标 | 人均培训费用 | 不超过340元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 登记单元内自然资源资产产权明晰度 | 不低于90% | 社会效益指标 | 登记单元内自然资源资产产权明晰度 | 不低于90% |
| 社会效益指标 | 登记单元内各类型自然资源边界明晰度 | 不低于90% | 社会效益指标 | 登记单元内各类型自然资源边界明晰度 | 不低于90% |
| 社会效益指标 | 第三次全国土地调查成果应用率 | 不低于80% | 社会效益指标 | 第三次全国土地调查成果应用率 | 不低于80% |
| 社会效益指标 | 减少自然资源产权权属纠纷 | 有效减少 | 社会效益指标 | 减少自然资源产权权属纠纷 | 有效减少 |
| 社会效益指标 | 减少自然资源边界异议投诉 | 有效减少 | 社会效益指标 | 减少自然资源边界异议投诉 | 有效减少 |
| 社会效益指标 | 与国土空间规划明确的用途、生态保护红线、特殊保护规定等关联 | 逐渐关联 | 社会效益指标 | 与国土空间规划明确的用途、生态保护红线、特殊保护规定等关联 | 逐渐关联 |
| 可持续影响指标 | 自然资源统一确权登记法治化健全性  | 逐步健全 | 可持续影响指标 | 自然资源统一确权登记法治化健全性  | 逐步健全 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门满意度 | 不低于85% | 满意度指标 | 相关部门满意度 | 不低于85% |

## 附件4 市自然资源局2021-2023年度自然资源统一确权登记项目原成本测算明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **金额（万元）** | **项目经费预算明细** | **计费依据** |
| 高中水库 | 编制方案 | 4 | 编制单项自然资源实施方案、技术方案和技术标准等一套方案 | 中华人民共和国财政部 国家测绘局《测绘生产成本费用定额》、中华人民共和国自然资源部《中华人民共和国土地管理行业标准TD/T 1056-2019》“县级国土调查生产成本定额” |
| 资料收集、处理 | 5 | 用于收集登记单元的国土调查、湿地、矿产、河流等专项调查资料，以及空间管制资料，对相关资料进行数字化、投影坐标转换、缩编制图等预处理，预计每个项目需要5人月，按1万元/人月测算，需要经费5\*1=5万元 |
| 权属状况及界址调查 | 9.8 | 根据《测绘生产成本费用定额》，结合调查单元实际情况，以1：5000比例尺，按照调查难度等级IV进行测算，单位生产成本为9.8万/幅，需要经费9.8万/幅\*1幅=9.8万，不足一幅按一幅计算 |
| 自然状况及公共管制调查 | 5.4 | 根据全国《县级国土调查生产成本定额》标准和市场价，结合登记单元实际情况，按照难度IV进行测算，调查单位面积生产成本为3万/Km²，需要经费3万/Km²\*1.8Km²=5.4万 |
| DOM影像低空航测 | 3.24 | 根据《测绘生产成本费用定额》标准和结合市场价，单位生产成本1.8万/Km²，需要经费1.8Km²\*1.8万/Km²=3.24万 |
| 自然资源地籍调查数据库建设 | 5 | 根据自然资源部制定的自然资源统一确权登记地籍数据库建设标准，参考试点地区和完成招投标地区的费用，结合实际情况，以100万/个进行测算，建立地籍数据库，需要经费100万。按地籍调查年度工作量进行数据库分期建设，本次需经费5万 |
| 调查成果编制 | 5.1 | 根据《测绘生产成本费用定额》，结合登记单元实际情况，以1：5000比例尺，按照地图调查难度等级IV进行测算，制图生产成本为1.5万元/幅，需要经费1.5万/幅\*1.8幅=2.7万。调查报告编制、成果专题分析研究预计需要2人月，按1.2万/人月测算，需要经费2.4万。该项经费合计2.7万+2.4万=5.1万 |
| 数据库质量检查 | 2.8 | 按照国家制定的自然资源登记数据库标准对数据库进行质检，预计需要2人月，按每人月1.4万测算，共2.8万 |
| 数据入库 | 2.8 | 自然资源登记成果通过质检后，写入自然资源统一确权登记信息数据库，预计需要2人月，按每人月1.4万测算，共2.8万 |
| 小计 | 43.14 |  |
| 乐山市平兴林场0.592平方公里 | 编制方案 | 3 | 编制单项自然资源实施方案、技术方案和技术标准等一套方案 | 中华人民共和国财政部 国家测绘局《测绘生产成本费用定额》、中华人民共和国自然资源部《中华人民共和国土地管理行业标准TD/T 1056-2019》“县级国土调查生产成本定额”、《四川省自然资源厅关于扎实推进房地一体的宅基地、集体建设用地等农村不动产确权登记工作的通知》和已开展确权登记招标价 |
| 资料收集、处理 | 用于收集登记单元的国土调查、湿地、矿产、河流等专项调查资料，以及空间管制资料，对相关资料进行数字化、投影坐标转换、缩编制图等预处理，预计每个项目需要2人月，按1万元/人月测算，需要经费2\*1=2万元 |
| 权属状况及界址调查 | 3.9 | 根据《测绘生产成本费用定额》，结合调查单元实际情况，以1：5000比例尺，按照调查难度等级III进行测算，单位生产成本为3.9万/幅，需要经费3.9万/幅\*1幅=3.9万，不足一幅按一幅计算 |
| 自然状况及公共管制调查 | 0.79 | 根据全国《县级国土调查生产成本定额》标准和市场价，结合登记单元实际情况，按照难度III进行测算，调查单位面积生产成本为1.33万/Km²，需要经费1.33万/Km²\*0.592Km²=0.79万 |
| DOM影像低空航测 | 1.06 | 根据《测绘生产成本费用定额》标准和结合市场价，按照难度III进行测算，单位生产成本1.8万/Km²，需要经费0.592Km²\*1.8万/Km²=1.06万 |
| 自然资源地籍调查数据库建设 | 2 | 根据自然资源部制定的自然资源统一确权登记地籍数据库建设标准，参考试点地区和完成招投标地区的费用，结合实际情况，以100万/个进行测算，建立地籍数据库，需要经费100万。按地籍调查年度工作量进行数据库分期建设，本次需经费2万 |
| 调查成果编制 | 根据《测绘生产成本费用定额》，结合登记单元实际情况，以1：5000比例尺，按照地图调查难度等级III进行测算，制图生产成本为0.8万元/幅，需要经费0.8万/幅\*1幅=0.8万。调查报告编制、成果专题分析研究预计需要1人月，按1.2万/人月测算，需要经费1.2万。该项经费合计0.8万+1.2万=2万 |
| 数据库质量检查 | 2 | 按照国家制定的自然资源登记数据库标准对数据库进行质检，预计需要1人月，按每人月1万测算，共1万 |
| 数据入库 | 自然资源登记成果通过质检后，写入自然资源统一确权登记信息数据库，预计需要1人月，按每人月1万测算，共1万 |
| 小计 | 12.75 |  |
| 中心苗圃0.44平方公里 | 编制方案 | 2.2 | 编制单项自然资源实施方案、技术方案和技术标准等一套方案 | 中华人民共和国财政部 国家测绘局《测绘生产成本费用定额》、中华人民共和国自然资源部《中华人民共和国土地管理行业标准TD/T 1056-2019》“县级国土调查生产成本定额”、《四川省自然资源厅关于扎实推进房地一体的宅基地、集体建设用地等农村不动产确权登记工作的通知》和已开展确权登记招标价 |
| 资料收集、处理 | 用于收集登记单元的国土调查、湿地、矿产、河流等专项调查资料，以及空间管制资料，对相关资料进行数字化、投影坐标转换、缩编制图等预处理，预计每个项目需要2人月，按1万元/人月测算，需要经费2\*1=2万元 |
| 权属状况及界址调查 | 3.9 | 根据《测绘生产成本费用定额》，结合调查单元实际情况，以1：5000比例尺，按照调查难度等级III进行测算，单位生产成本为3.9万/幅，需要经费3.9万/幅\*1幅=3.9万，不足一幅按一幅计算 |
| 自然状况及公共管制调查 | 0.58 | 根据全国《县级国土调查生产成本定额》标准和市场价，结合登记单元实际情况，按照难度III进行测算，调查单位面积生产成本为1.33万/Km²，需要经费1.33万/Km²\*0.44Km²=0.58万 |
| DOM影像低空航测 | 0.79 | 根据《测绘生产成本费用定额》标准和结合市场价，按照难度III进行测算，单位生产成本1.8万/Km²，需要经费0.44Km²\*1.8万/Km²=0.79万 |
| 自然资源地籍调查数据库建设、调查成果编制 | 1.5 | 根据自然资源部制定的自然资源统一确权登记地籍数据库建设标准，参考试点地区和完成招投标地区的费用，结合实际情况，以100万/个进行测算，建立地籍数据库，需要经费100万。按地籍调查年度工作量进行数据库分期建设；根据《测绘生产成本费用定额》，结合登记单元实际情况，以1：5000比例尺，按照地图调查难度等级III进行测算，制图生产成本调查报告编制、成果专题分析研究预计本次需经费1.5万 |
| 数据库质量检查、数据入库 | 1.5 | 按照国家制定的自然资源登记数据库标准对数据库进行质检，自然资源登记成果通过质检后，写入自然资源统一确权登记信息数据库，预计需要1人月，按每人月1.5万测算，预计经费1.5万元 |
| 小计 | 10.41 |  |
| 竹公溪26公里（按带宽300米进行面积测算为7.8平方公里） | 编制方案 | 2 | 用于2021年度实施计划自然资源统一确权登记实施方案的编制，江河水流编制一套方案 | 中华人民共和国财政部 国家测绘局《测绘生产成本费用定额》、中华人民共和国自然资源部《中华人民共和国土地管理行业标准TD/T 1056-2019》“县级国土调查生产成本定额”、《四川省自然资源厅关于扎实推进房地一体的宅基地、集体建设用地等农村不动产确权登记工作的通知》和已开展确权登记招标价 |
| 资料收集、处理 | 3 | 用于收集登记单元的国土调查、湿地、矿产、河流等专项调查资料，以及空间管制资料，对相关资料进行数字化、投影坐标转换、缩编制图等预处理，预计每个项目需要3人月，按1万元/人月测算，需要经费1万元/人月\*3人 =3万元 |
| 权属状况及界址调查 | 13 | 河流：参考试点区和完成招投标地区的费用，结合实际情况，以0.5万/KM进行测算，需要经费0.5万/Km\*26Km=13万 |
| 自然状况及公共管制调查 | 2.5 | 根据全国《县级国土调查生产成本定额》标准和市场价，结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，调查单位面积生产成本为0.32万/Km²，需要经费0.32万/Km²\*7.8Km²=2.5万 |
| DOM影像低空航测 | 3.12 | 根据《测绘生产成本费用定额》标准和市场价，结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，单位生产成本0.4万/Km²，需要经费7.8Km²\*0.4万/Km²=3.12万 |
| 自然资源地籍调查数据库建设 | 2 | 根据自然资源部制定的自然资源统一确权登记地籍数据库建设标准，参考试点地区和完成招投标地区的费用，结合实际情况，以100万/个进行测算，建立地籍数据库，需要经费100万。按地籍调查年度工作量进行数据库分期建设，本次需经费2万 |
| 调查成果编制 | 2.3 | 根据《测绘生产成本费用定额》，结合登记单元实际情况，以1：5000比例尺，按照地图调查难度等级II进行测算，制图生产成本为0.30万元/幅，需要经费0.30万/幅\*1.25幅=0.3万。调查报告编制、成果专题分析研究预计需要2人月，按1万/人月测算，需要经费2万。该项经费合计0.3万+2万=2.3万 |
| 数据库质量检查、数据入库 | 3 | 按照国家制定的自然资源登记数据库标准对数据库进行质检，自然资源登记成果通过质检后，写入自然资源统一确权登记信息数据库预计需要2人月，按每人月1.5万测算，共3万元 |
| 小计 | 30.92 |  |
| 峨眉河62公里（按带宽300米进行面积测算为18.6平方公里） | 编制方案 | 4 | 用于2021年度实施计划自然资源统一确权登记实施方案的编制，江河水流编制一套方案 | 中华人民共和国财政部 国家测绘局《测绘生产成本费用定额》、中华人民共和国自然资源部《中华人民共和国土地管理行业标准TD/T 1056-2019》“县级国土调查生产成本定额”、《四川省自然资源厅关于扎实推进房地一体的宅基地、集体建设用地等农村不动产确权登记工作的通知》和已开展确权登记招标价 |
| 资料收集、处理 | 8 | 用于收集登记单元的国土调查、湿地、矿产、河流等专项调查资料，以及空间管制资料，对相关资料进行数字化、投影坐标转换、缩编制图等预处理，预计每个项目需要8人月，按1万元/人月测算，需要经费1万元/人月\*8人=8万元 |
| 权属状况及界址调查 | 31 | 河流：参考试点区和完成招投标地区的费用，结合实际情况，以0.5万/KM进行测算，需要经费0.5万/Km\*26Km=31万 |
| 自然状况及公共管制调查 | 5.95 | 根据全国《县级国土调查生产成本定额》标准和市场价，结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，调查单位面积生产成本为0.32万/Km²，需要经费0.32万/Km²\*18.6Km²=5.95万 |
| DOM影像低空航测 | 7.44 | 根据《测绘生产成本费用定额》标准和市场价，结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，单位生产成本0.4万/Km²，需要经费18.6Km²\*0.4万/Km²=7.44万 |
| 自然资源地籍调查数据库建设 | 5 | 根据自然资源部制定的自然资源统一确权登记地籍数据库建设标准，参考试点地区和完成招投标地区的费用，结合实际情况，以100万/个进行测算，建立地籍数据库，需要经费100万。按地籍调查年度工作量进行数据库分期建设，本次需经费5万 |
| 调查成果编制 | 6.9 | 根据《测绘生产成本费用定额》，结合登记单元实际情况，以1：5000比例尺，按照地图调查难度等级II进行测算，制图生产成本为0.30万元/幅，需要经费0.30万/幅\*3幅=0.9万。调查报告编制、成果专题分析研究预计需要6人月，按1万/人月测算，需要经费6万。该项经费合计0.9万+6万=6.9万 |
| 数据库质量检查、数据入库 | 6.65 | 按照国家制定的自然资源登记数据库标准对数据库进行质检，自然资源登记成果通过质检后，写入自然资源统一确权登记信息数据库，预计需要5人月，按每人月1.33万测算，共6.65万 |
| 小计 | 74.94 |  |
| ... | **...** | ... | ... |
| 合计 | 1364.95 |  |  |

## 附件5 市自然资源统一确权登记工作经费重新测算结果表

| **项目** | **工作内容** | **数量** | **单价（元）** | **金额** | **项目经费预算明细** | **计费依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（万元）** |
| **合计** | **/** | **/** | **/** | **1001.67** | **/** | **/** |
| 高中水库 | 编制方案 | 1 | 40000 | 4.00  | 编制水库统一确权登记的实施方案、技术方案和技术标准等一套方案 | 自然资源局以往项目经验 |
| 资料收集、处理 | 5 | 8000 | 4.00  | 用于收集登记单元的国土调查、湿地、矿产、河流等专项调查资料，以及空间管制资料，对相关资料进行数字化、投影坐标转换、缩编制图等预处理，预计每个项目需要4人月，按每人月0.8万测算，共4万 | 根据乐山市第三次土地调查经验成本 |
| 权属状况及界址调查 | 1 | 98000 | 9.80  | 结合调查单元实际情况，以1：5000比例尺，按照调查难度等级IV进行测算，单位生产成本为9.8万/幅 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然状况及公共管制调查 | 1.8 | 30000 | 5.40  | 结合登记单元实际情况，按照难度IV进行测算，调查单位面积生产成本为3万/Km² | 中华人民共和国财政部国家测绘局《县级国土调查生产成本定额》 |
| DOM影像低空航测 | 1.8 | 18000 | 3.24  | 结合登记单元实际情况，按照难度IV进行测算，单位生产成本1.8万/Km² | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然资源地籍调查数据库建设 | 1 | 50000 | 5.00  | 结合实际情况，以100万/个进行测算，建立地籍数据库，需要经费100万。按地籍调查年度工作量进行数据库分期建设，本次需经费5万 | 根据自然资源部制定的自然资源统一确权登记地籍数据库建设标准，参考试点地区和完成招投标地区的费用 |
| 制图 | 1.8 | 15000 | 2.70  | 结合登记单元实际情况，以1：5000比例尺，按照地图调查难度等级IV进行测算 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 调查报告编制、成果专题分析 | 2 | 10000 | 2.00  | 调查报告编制、成果专题分析研究需要2人/月 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| 数据库质量检查、数据入库 | 2 | 8000 | 1.60  | 按照国家制定的自然资源登记数据库标准对数据库进行质检，自然资源登记成果通过质检后，写入自然资源统一确权登记信息数据库，预计需要2人月，按每人月0.8万测算，共1.6万 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| **小计** |  |  | **37.74**  |  |  |
| 乐山市平兴林场0.592平方公里 | 编制方案 | 1 | 22000 | 2.20  | 编制森林统一确权登记的实施方案、技术方案和技术标准等一套方案 | 自然资源局以往项目经验 |
| 资料收集、处理 | 2 | 8000 | 1.60  | 用于收集登记单元的国土调查、湿地、矿产、河流等专项调查资料，以及空间管制资料，对相关资料进行数字化、投影坐标转换、缩编制图等预处理，预计每个项目需要2人/月，按每人月0.8万测算，共1.6万 | 根据乐山市第三次土地调查经验成本 |
| 权属状况及界址调查 | 1 | 39000 | 3.90  | 结合调查单元实际情况，以1：5000比例尺，按照调查难度等级III进行测算，单位生产成本为3.9万/幅，需要经费3.9万/幅\*1幅=3.9万，不足一幅按一幅计算 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然状况及公共管制调查 | 0.592 | 13300 | 0.78 | 结合登记单元实际情况，按照难度III进行测算，调查单位面积生产成本为1.33万/Km²，需要经费1.33万/Km²\*0.592Km²=0.79万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《县级国土调查生产成本定额》 |
| DOM影像低空航测 | 0.592 | 18000 | 1.07  | 按照难度III进行测算，单位生产成本1.8万/Km²，需要经费0.592Km²\*1.8万/Km²=1.07万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然资源地籍调查数据库建设 | 1 | 19250 | 1.92 | 结合实际情况，以100万/个进行测算，建立地籍数据库，需要经费100万。按地籍调查年度工作量进行数据库分期建设，本次需经费1.92万 | 根据自然资源部制定的自然资源统一确权登记地籍数据库建设标准，参考试点地区和完成招投标地区的费用 |
| 制图 | 1 | 8000 | 0.80  | 结合登记单元实际情况，以1：5000比例尺，按照地图调查难度等级III进行测算，制图生产成本为0.8万元/幅，需要经费0.8万/幅\*1幅=0.8万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 调查报告编制、成果专题分析 | 1 | 10000 | 1.00  | 调查报告编制、成果专题分析研究预计需要1人/月 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| 数据库质量检查、数据入库 | 1 | 8000 | 0.80  | 按照国家制定的自然资源登记数据库标准对数据库进行质检，自然资源登记成果通过质检后，写入自然资源统一确权登记信息数据库，预计需要0.8人月，按每人月0.8万测算，共0.8万 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| **小计** |  |  | **14.07**  |  |  |
| 乐山市中心苗圃0.44平方公里 | 资料收集、处理 | 2 | 8000 | 1.60  | 用于收集登记单元的国土调查、湿地、矿产、河流等专项调查资料，以及空间管制资料，对相关资料进行数字化、投影坐标转换、缩编制图等预处理，预计每个项目需要2人/月，按每人月0.8万测算，共1.6万 | 根据乐山市第三次土地调查经验成本 |
| 权属状况及界址调查 | 1 | 39000 | 3.90  | 结合调查单元实际情况，以1：5000比例尺，按照调查难度等级III进行测算，单位生产成本为3.9万/幅，需要经费3.9万/幅\*1幅=3.9万，不足一幅按一幅计算 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然状况及公共管制调查 | 0.44 | 13300 | 0.59  | 结合登记单元实际情况，按照难度III进行测算，调查单位面积生产成本为1.33万/Km²，需要经费1.33万/Km²\*0.44Km²=0.59万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《县级国土调查生产成本定额》 |
| DOM影像低空航测 | 0.44 | 18000 | 0.79  | 根据《测绘生产成本费用定额》标准和结合市场价，按照难度III进行测算，单位生产成本1.8万/Km²，需要经费0.44Km²\*1.8万/Km²=0.79万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然资源地籍调查数据库建设 | 1 | 15000 | 1.50  | 结合实际情况，以100万/个进行测算，建立地籍数据库，需要经费100万。按地籍调查年度工作量进行数据库分期建设，本次需经费1.5万 | 根据自然资源部制定的自然资源统一确权登记地籍数据库建设标准，参考试点地区和完成招投标地区的费用 |
| 制图 | 1 | 8000 | 0.80  | 结合登记单元实际情况，以1：5000比例尺，按照地图调查难度等级III进行测算，制图生产成本为0.8万元/幅，需要经费0.8万/幅\*1幅=0.8万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 调查成果编制 | 1 | 10000 | 1.00  | 调查报告编制、成果专题分析研究预计需要1人/月 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| 数据库质量检查、数据入库 | 1 | 8000 | 0.80  | 按照国家制定的自然资源登记数据库标准对数据库进行质检，自然资源登记成果通过质检后，写入自然资源统一确权登记信息数据库，预计需要0.8人月，按每人月0.8万测算，共0.8万 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| **小计** |  |  | **10.98**  |  |  |
| 竹公溪26公里（按带宽300米进行面积测算为7.8平方公里） | 编制方案 | 1 | 74500 | 7.45  | 编制江河水流统一确权登记的实施方案、技术方案和技术标准等一套方案 | 自然资源局以往项目经验 |
| 资料收集、处理 | 3 | 8000 | 2.40  | 用于收集登记单元的国土调查、湿地、矿产、河流等专项调查资料，以及空间管制资料，对相关资料进行数字化、投影坐标转换、缩编制图等预处理，预计每个项目需要3人/月，按每人月0.8万测算，共2.4万 | 根据乐山市第三次土地调查经验成本 |
| 权属状况及界址调查 | 7.8 | 5000 | 3.90  | 河流：参考试点区和完成招投标地区的费用，结合实际情况，以0.5万/KM进行测算，需要经费0.5万/Km\*7.8Km=3.9万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然状况及公共管制调查 | 7.8 | 3200 | 2.50  | 结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，调查单位面积生产成本为0.32万/Km²，需要经费0.32万/Km²\*7.8Km²=2.5万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《县级国土调查生产成本定额》 |
| DOM影像低空航测 | 7.8 | 4000 | 3.12  | 结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，单位生产成本0.4万/Km²，需要经费7.8Km²\*0.4万/Km²=3.12万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然资源地籍调查数据库建设 | 1 | 20000 | 2.00  | 结合实际情况，以100万/个进行测算，建立地籍数据库，需要经费100万。按地籍调查年度工作量进行数据库分期建设，本次需经费2万 | 根据自然资源部制定的自然资源统一确权登记地籍数据库建设标准，参考试点地区和完成招投标地区的费用 |
| 制图 | 1.25 | 3000 | 0.37 | 结合登记单元实际情况，以1：5000比例尺，按照地图调查难度等级II进行测算，制图生产成本为0.30万元/幅，需要经费0.30万/幅\*1.25幅=0.37万。 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 调查成果编制 | 2 | 10000 | 2.00  | 调查报告编制、成果专题分析研究预计需要2人/月 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| 数据库质量检查、数据入库 | 2 | 8000 | 1.60  | 按照国家制定的自然资源登记数据库标准对数据库进行质检，自然资源登记成果通过质检后，写入自然资源统一确权登记信息数据库，预计需要2人月，按每人月0.8万测算，共1.6万 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| **小计** |  |  | **25.34** |  |  |
| 峨眉河62公里（按带宽300米进行面积测算为18.6平方公里） | 资料收集、处理 | 8 | 8000 | 6.40  | 用于收集登记单元的国土调查、湿地、矿产、河流等专项调查资料，以及空间管制资料，对相关资料进行数字化、投影坐标转换、缩编制图等预处理，预计每个项目需要8人/月，按0.8万元/人月测算，需要经费0.8万元/人月\*8人=6.4万元 | 根据乐山市第三次土地调查经验成本 |
| 权属状况及界址调查 | 18.6 | 5000 | 9.30  | 河流：参考试点区和完成招投标地区的费用，结合实际情况，以0.5万/KM进行测算，需要经费0.5万/Km\*18.6Km=9.3万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然状况及公共管制调查 | 18.6 | 3200 | 5.95  | 结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，调查单位面积生产成本为0.32万/Km²，需要经费0.32万/Km²\*18.6Km²=5.95万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《县级国土调查生产成本定额》 |
| DOM影像低空航测 | 18.6 | 4000 | 7.44  | 结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，单位生产成本0.4万/Km²，需要经费18.6Km²\*0.4万/Km²=7.44万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然资源地籍调查数据库建设 | 1 | 98480 | 9.85  | 结合实际情况，以100万/个进行测算，建立地籍数据库，需要经费100万。按地籍调查年度工作量进行数据库分期建设，本次需经费9.85万 | 根据自然资源部制定的自然资源统一确权登记地籍数据库建设标准，参考试点地区和完成招投标地区的费用 |
| 制图 | 3 | 3000 | 0.90  | 结合登记单元实际情况，以1：5000比例尺，按照地图调查难度等级II进行测算，制图生产成本为0.30万元/幅，需要经费0.30万/幅\*3幅=0.9万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 调查成果编制 | 6 | 10000 | 6.00  | 调查报告编制、成果专题分析研究预计需要6人/月 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| 数据库质量检查、数据入库 | 2 | 8000 | 1.60  | 按照国家制定的自然资源登记数据库标准对数据库进行质检，自然资源登记成果通过质检后，写入自然资源统一确权登记信息数据库，预计需要2人月，按每人月0.8万测算，共1.6万 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| **小计** |  |  | **47.44**  |  |  |
| 沐溪河67公里（按带宽300米进行面积测算为20.1平方公里） | 资料收集、处理 | 8 | 8000 | 6.40  | 用于收集登记单元的国土调查、湿地、矿产、河流等专项调查资料，以及空间管制资料，对相关资料进行数字化、投影坐标转换、缩编制图等预处理，预计每个项目需要8人/月，按0.8万元/人月测算，需要经费0.8万元/人月\*8人=6.4万元 | 根据乐山市第三次土地调查经验成本 |
| 权属状况及界址调查 | 20.1 | 5000 | 10.05  | 河流：参考试点区和完成招投标地区的费用，结合实际情况，以0.5万/KM进行测算，需要经费0.5万/Km\*20.1Km=10.05万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然状况及公共管制调查 | 20.1 | 3200 | 6.43  | 结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，调查单位面积生产成本为0.32万/Km²，需要经费0.32/Km²\*20.1Km²=6.43万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《县级国土调查生产成本定额》 |
| DOM影像低空航测 | 20.1 | 4000 | 8.04  | 结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，单位生产成本0.4万/Km²，需要经费20.1Km²\*0.4万/Km²=8.04万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然资源地籍调查数据库建设 | 1 | 248780 | 24.88  | 结合实际情况，以100万/个进行测算，建立地籍数据库，需要经费100万。按地籍调查年度工作量进行数据库分期建设，本次需经费24.88万 | 根据自然资源部制定的自然资源统一确权登记地籍数据库建设标准，参考试点地区和完成招投标地区的费用 |
| 制图 | 3 | 3000 | 0.90  | 结合登记单元实际情况，以1：5000比例尺，按照地图调查难度等级II进行测算，制图生产成本为0.30万元/幅，需要经费0.30万/幅\*3幅=0.9万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 调查成果编制 | 6 | 10000 | 6.00  | 调查报告编制、成果专题分析研究预计需要6人月，按1万/人月测算，需要经费6万。 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| 数据库质量检查、数据入库 | 5 | 8000 | 4.00  | 按照国家制定的自然资源登记数据库标准对数据库进行质检，自然资源登记成果通过质检后，写入自然资源统一确权登记信息数据库，预计需要4人月，按每人月0.8万测算，共4万 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| **小计** |  |  | **66.70**  |  |  |
| 泥溪河68公里（按带宽300米进行面积测算为20.4平方公里） | 资料收集、处理 | 8 | 8000 | 6.40  | 用于收集登记单元的国土调查、湿地、矿产、河流等专项调查资料，以及空间管制资料，对相关资料进行数字化、投影坐标转换、缩编制图等预处理，预计每个项目需要8人/月，按0.8万元/人月测算，需要经费0.8万元/人月\*8人=6.4万元 | 根据乐山市第三次土地调查经验成本 |
| 权属状况及界址调查 | 20.4 | 5000 | 10.20  | 河流：参考试点区和完成招投标地区的费用，结合实际情况，以0.5万/KM进行测算，需要经费0.5万/Km\*20.4Km²=10.2万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然状况及公共管制调查 | 20.4 | 3200 | 6.53  | 结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，调查单位面积生产成本为0.32万/Km²，需要经费0.32万/Km²\*20.4Km²=6.53万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《县级国土调查生产成本定额》 |
| DOM影像低空航测 | 20.4 | 4000 | 8.16  | 结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，单位生产成本0.4万/Km²，需要经费20.4Km²\*0.4万/Km²=8.16万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然资源地籍调查数据库建设 | 1 | 248780 | 24.88  | 结合实际情况，以100万/个进行测算，建立地籍数据库，需要经费100万。按地籍调查年度工作量进行数据库分期建设，本次需经费24.88万 | 根据自然资源部制定的自然资源统一确权登记地籍数据库建设标准，参考试点地区和完成招投标地区的费用 |
| 制图 | 3 | 3000 | 0.90  | 结合登记单元实际情况，以1：5000比例尺，按照地图调查难度等级II进行测算，制图生产成本为0.30万元/幅，需要经费0.30万/幅\*3幅=0.9万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 调查成果编制 | 6 | 10000 | 6.00  | 调查报告编制、成果专题分析研究预计需要6人月，按1万/人月测算，需要经费6万。 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| 数据库质量检查、数据入库 | 5 | 8000 | 4.00  | 按照国家制定的自然资源登记数据库标准对数据库进行质检，自然资源登记成果通过质检后，写入自然资源统一确权登记信息数据库，预计需要4人月，按每人月0.8万测算，共4万 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| **小计** |  |  | **67.07**  |  |  |
| 磨池河72公里（按带宽300米进行面积测算为21.6平方公里） | 资料收集、处理 | 8 | 8000 | 6.40  | 用于收集登记单元的国土调查、湿地、矿产、河流等专项调查资料，以及空间管制资料，对相关资料进行数字化、投影坐标转换、缩编制图等预处理，预计每个项目需要8人/月，按0.8万元/人月测算，需要经费0.8万元/人月\*8人=6.4万元 | 根据乐山市第三次土地调查经验成本 |
| 权属状况及界址调查 | 21.6 | 5000 | 10.80  | 河流：参考试点区和完成招投标地区的费用，结合实际情况，以0.5万/KM进行测算，需要经费0.5万/Km\*21.6Km=10.8万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然状况及公共管制调查 | 21.6 | 3200 | 6.91  | 结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，调查单位面积生产成本为0.32万/Km²，需要经费0.32万/Km²\*21.6Km²=6.91万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《县级国土调查生产成本定额》 |
| DOM影像低空航测 | 21.6 | 4000 | 8.64  | 结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，单位生产成本0.4万/Km²，需要经费21.6Km²\*0.4万/Km²=8.64万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然资源地籍调查数据库建设 | 1 | 290150 | 29.02  | 结合实际情况，以100万/个进行测算，建立地籍数据库，需要经费100万。按地籍调查年度工作量进行数据库分期建设，本次需经费29.02万 | 根据自然资源部制定的自然资源统一确权登记地籍数据库建设标准，参考试点地区和完成招投标地区的费用 |
| 制图 | 3 | 3000 | 0.90  | 结合登记单元实际情况，以1：5000比例尺，按照地图调查难度等级II进行测算，制图生产成本为0.30万元/幅，需要经费0.30万/幅\*3幅=0.9万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 调查成果编制 | 6 | 10000 | 6.00  | 调查报告编制、成果专题分析研究预计需要6人月，按1万/人月测算，需要经费6万。 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| 数据库质量检查、数据入库 | 5 | 8000 | 4.00  | 按照国家制定的自然资源登记数据库标准对数据库进行质检，自然资源登记成果通过质检后，写入自然资源统一确权登记信息数据库，预计需要4人月，按每人月0.8万测算，共4万 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| **小计** |  |  | **72.67**  |  |  |
| 金牛河57公里（按带宽300米进行面积测算为17.1平方公里） | 资料收集、处理 | 8 | 8000 | 6.40  | 用于收集登记单元的国土调查、湿地、矿产、河流等专项调查资料，以及空间管制资料，对相关资料进行数字化、投影坐标转换、缩编制图等预处理，预计每个项目需要8人/月，按0.8万元/人月测算，需要经费0.8万元/人月\*8人=6.4万元 | 根据乐山市第三次土地调查经验成本 |
| 权属状况及界址调查 | 17.1 | 5000 | 8.55  | 河流：参考试点区和完成招投标地区的费用，结合实际情况，以0.5万/KM进行测算，需要经费0.5万/Km\*17.1Km=8.55万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然状况及公共管制调查 | 17.1 | 3200 | 5.47  | 结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，调查单位面积生产成本为0.32万/Km²，需要经费0.32万/Km²\*17.1Km²=5.47万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《县级国土调查生产成本定额》 |
| DOM影像低空航测 | 17.1 | 4000 | 6.84  | 结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，单位生产成本0.4万/Km²，需要经费17.1Km²\*0.4万/Km²=6.84万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然资源地籍调查数据库建设 | 1 | 135040 | 13.50  | 结合实际情况，以100万/个进行测算，建立地籍数据库，需要经费100万。按地籍调查年度工作量进行数据库分期建设，本次需经费13.50万 | 根据自然资源部制定的自然资源统一确权登记地籍数据库建设标准，参考试点地区和完成招投标地区的费用 |
| 制图 | 3 | 3000 | 0.90  | 结合登记单元实际情况，以1：5000比例尺，按照地图调查难度等级II进行测算，制图生产成本为0.30万元/幅，需要经费0.30万/幅\*3幅=0.9万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 调查成果编制 | 6 | 10000 | 6.00  | 调查报告编制、成果专题分析研究预计需要6人月，按1万/人月测算，需要经费6万。 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| 数据库质量检查、数据入库 | 5 | 8000 | 4.00  | 按照国家制定的自然资源登记数据库标准对数据库进行质检，自然资源登记成果通过质检后，写入自然资源统一确权登记信息数据库，预计需要4人月，按每人月0.8万测算，共4万 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| **小计** |  |  | **51.66** |  |  |
| 马边河193公里（按带宽300米进行面积测算为57.9平方公里） | 资料收集、处理 | 8 | 8000 | 6.40  | 用于收集登记单元的国土调查、湿地、矿产、河流等专项调查资料，以及空间管制资料，对相关资料进行数字化、投影坐标转换、缩编制图等预处理，预计每个项目需要8人/月，按0.8万元/人月测算，需要经费0.8万元/人月\*8人=6.4万元 | 根据乐山市第三次土地调查经验成本 |
| 权属状况及界址调查 | 57.9 | 5000 | 28.95  | 河流：参考试点区和完成招投标地区的费用，结合实际情况，以0.5万/KM进行测算，需要经费0.5万/Km\*57.9Km=28.95万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然状况及公共管制调查 | 57.9 | 3200 | 18.53  | 结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，调查单位面积生产成本为0.32万/Km²，需要经费0.32万/Km²\*57.9Km²=18.53万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《县级国土调查生产成本定额》 |
| DOM影像低空航测 | 57.9 | 4000 | 23.16  | 结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，单位生产成本0.4万/Km²，需要经费57.9Km²\*0.4万/Km²=23.16万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然资源地籍调查数据库建设 | 1 | 1441280 | 144.13  | 结合实际情况，以100万/个进行测算，建立地籍数据库，需要经费100万。按地籍调查年度工作量进行数据库分期建设，本次需经费144.13万 | 根据自然资源部制定的自然资源统一确权登记地籍数据库建设标准，参考试点地区和完成招投标地区的费用 |
| 制图 | 3 | 3000 | 0.90  | 结合登记单元实际情况，以1：5000比例尺，按照地图调查难度等级II进行测算，制图生产成本为0.30万元/幅，需要经费0.30万/幅\*3幅=0.9万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 调查成果编制 | 6 | 10000 | 6.00  | 调查报告编制、成果专题分析研究预计需要6人月，按1万/人月测算，需要经费6万。 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| 数据库质量检查、数据入库 | 5 | 8000 | 4.00  | 按照国家制定的自然资源登记数据库标准对数据库进行质检，自然资源登记成果通过质检后，写入自然资源统一确权登记信息数据库，预计需要4人月，按每人月0.8万测算，共4万 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| **小计** |  |  | **232.07**  |  |  |
| 茫溪河94公里（按带宽300米进行面积测算为28.2平方公里） | 资料收集、处理 | 8 | 8000 | 6.40  | 用于收集登记单元的国土调查、湿地、矿产、河流等专项调查资料，以及空间管制资料，对相关资料进行数字化、投影坐标转换、缩编制图等预处理，预计每个项目需要8人/月，按0.8万元/人月测算，需要经费0.8万元/人月\*8人=6.4万元 | 根据乐山市第三次土地调查经验成本 |
| 权属状况及界址调查 | 28.2 | 5000 | 14.10  | 河流：参考试点区和完成招投标地区的费用，结合实际情况，以0.5万/KM进行测算，需要经费0.5万/Km\*28.2Km=14.1万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然状况及公共管制调查 | 28.2 | 3200 | 9.02  | 结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，调查单位面积生产成本为0.32万/Km²，需要经费0.32万/Km²\*28.2Km²=9.02万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《县级国土调查生产成本定额》 |
| DOM影像低空航测 | 28.2 | 4000 | 11.28  | 结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，单位生产成本0.4万/Km²，需要经费28.2Km²\*0.4万/Km²=11.28万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然资源地籍调查数据库建设 | 1 | 517620 | 51.76  | 结合实际情况，以100万/个进行测算，建立地籍数据库，需要经费100万。按地籍调查年度工作量进行数据库分期建设，本次需经费51.76万 | 根据自然资源部制定的自然资源统一确权登记地籍数据库建设标准，参考试点地区和完成招投标地区的费用 |
| 制图 | 3 | 3000 | 0.90  | 结合登记单元实际情况，以1：5000比例尺，按照地图调查难度等级II进行测算，制图生产成本为0.30万元/幅，需要经费0.30万/幅\*3幅=0.9万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 调查成果编制 | 6 | 10000 | 6.00  | 调查报告编制、成果专题分析研究预计需要6人月，按1万/人月测算，需要经费6万。 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| 数据库质量检查、数据入库 | 5 | 8000 | 4.00  | 按照国家制定的自然资源登记数据库标准对数据库进行质检，自然资源登记成果通过质检后，写入自然资源统一确权登记信息数据库，预计需要4人月，按每人月0.8万测算，共4万 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| **小计** |  |  | **103.47**  |  |  |
| 官料河96公里（按带宽300米进行面积测算为28.8平方公里） | 资料收集、处理 | 8 | 8000 | 6.40  | 用于收集登记单元的国土调查、湿地、矿产、河流等专项调查资料，以及空间管制资料，对相关资料进行数字化、投影坐标转换、缩编制图等预处理，预计每个项目需要8人/月，按0.8万元/人月测算，需要经费0.8万元/人月\*8人=6.4万元 | 根据乐山市第三次土地调查经验成本 |
| 权属状况及界址调查 | 28.8 | 5000 | 14.40  | 河流：参考试点区和完成招投标地区的费用，结合实际情况，以0.5万/KM进行测算，需要经费0.5万/Km\*28.8Km=14.4万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然状况及公共管制调查 | 28.8 | 3200 | 9.22  | 结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，调查单位面积生产成本为0.32万/Km²，需要经费0.32万/Km²\*28.8Km²=9.22万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《县级国土调查生产成本定额》 |
| DOM影像低空航测 | 28.8 | 4000 | 11.52  | 结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，单位生产成本0.4万/Km²，需要经费28.8Km²\*0.4万/Km²=11.52万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然资源地籍调查数据库建设 | 1 | 538300 | 53.83  | 结合实际情况，以100万/个进行测算，建立地籍数据库，需要经费100万。按地籍调查年度工作量进行数据库分期建设，本次需经费53.83万 | 根据自然资源部制定的自然资源统一确权登记地籍数据库建设标准，参考试点地区和完成招投标地区的费用 |
| 制图 | 3 | 3000 | 0.90  | 结合登记单元实际情况，以1：5000比例尺，按照地图调查难度等级II进行测算，制图生产成本为0.30万元/幅，需要经费0.30万/幅\*3幅=0.9万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 调查成果编制 | 6 | 10000 | 6.00  | 调查报告编制、成果专题分析研究预计需要6人月，按1万/人月测算，需要经费6万。 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| 数据库质量检查、数据入库 | 5 | 8000 | 4.00  | 按照国家制定的自然资源登记数据库标准对数据库进行质检，自然资源登记成果通过质检后，写入自然资源统一确权登记信息数据库，预计需要4人月，按每人月0.8万测算，共4万 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| **小计** |  |  | **106.27**  |  |  |
| 龙溪河82公里（按带宽300米进行面积测算为24.6平方公里） | 资料收集、处理 | 8 | 8000 | 6.40  | 用于收集登记单元的国土调查、湿地、矿产、河流等专项调查资料，以及空间管制资料，对相关资料进行数字化、投影坐标转换、缩编制图等预处理，预计每个项目需要8人/月，按0.8万元/人月测算，需要经费0.8万元/人月\*8人=6.4万元 | 根据乐山市第三次土地调查经验成本 |
| 权属状况及界址调查 | 24.6 | 5000 | 12.30  | 河流：参考试点区和完成招投标地区的费用，结合实际情况，以0.5万/KM进行测算，需要经费0.5万/Km\*24.6Km=12.3万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然状况及公共管制调查 | 24.6 | 3200 | 7.87  | 结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，调查单位面积生产成本为0.32万/Km²，需要经费0.32万/Km²\*24.6Km²=7.87万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《县级国土调查生产成本定额》 |
| DOM影像低空航测 | 24.6 | 4000 | 9.84  | 结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，单位生产成本0.4万/Km²，需要经费24.6Km²\*0.4万/Km²=9.84万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然资源地籍调查数据库建设 | 1 | 393540 | 39.35  | 结合实际情况，以100万/个进行测算，建立地籍数据库，需要经费100万。按地籍调查年度工作量进行数据库分期建设，本次需经费39.35万 | 根据自然资源部制定的自然资源统一确权登记地籍数据库建设标准，参考试点地区和完成招投标地区的费用 |
| 制图 | 3 | 3000 | 0.90  | 结合登记单元实际情况，以1：5000比例尺，按照地图调查难度等级II进行测算，制图生产成本为0.30万元/幅，需要经费0.30万/幅\*3幅=0.9万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 调查成果编制 | 6 | 10000 | 6.00  | 调查报告编制、成果专题分析研究预计需要6人月，按1万/人月测算，需要经费6万。 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| 数据库质量检查、数据入库 | 5 | 8000 | 4.00  | 按照国家制定的自然资源登记数据库标准对数据库进行质检，自然资源登记成果通过质检后，写入自然资源统一确权登记信息数据库，预计需要4人月，按每人月0.8万测算，共4万 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| **小计** |  |  | **86.66** |  |  |
| 沫溪河46公里（按带宽300米进行面积测算为13.8平方公里） | 资料收集、处理 | 8 | 8000 | 6.40  | 用于收集登记单元的国土调查、湿地、矿产、河流等专项调查资料，以及空间管制资料，对相关资料进行数字化、投影坐标转换、缩编制图等预处理，预计每个项目需要8人/月，按0.8万元/人月测算，需要经费0.8万元/人月\*8人=6.4万元 | 根据乐山市第三次土地调查经验成本 |
| 权属状况及界址调查 | 13.8 | 5000 | 6.90  | 河流：参考试点区和完成招投标地区的费用，结合实际情况，以0.5万/KM进行测算，需要经费0.5万/Km\*13.8Km=6.9万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然状况及公共管制调查 | 13.8 | 3200 | 4.42  | 结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，调查单位面积生产成本为0.32万/Km²，需要经费0.32万/Km²\*13.8Km²=4.42万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《县级国土调查生产成本定额》 |
| DOM影像低空航测 | 13.8 | 4000 | 5.52  | 结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，单位生产成本0.4万/Km²，需要经费13.8Km²\*0.4万/Km²=5.52万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然资源地籍调查数据库建设 | 1 | 21300 | 2.13  | 结合实际情况，以100万/个进行测算，建立地籍数据库，需要经费100万。按地籍调查年度工作量进行数据库分期建设，本次需经费2.13万 | 根据自然资源部制定的自然资源统一确权登记地籍数据库建设标准，参考试点地区和完成招投标地区的费用 |
| 制图 | 3 | 3000 | 0.90  | 结合登记单元实际情况，以1：5000比例尺，按照地图调查难度等级II进行测算，制图生产成本为0.30万元/幅，需要经费0.30万/幅\*3幅=0.9万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 调查成果编制 | 6 | 10000 | 6.00  | 调查报告编制、成果专题分析研究预计需要6人月，按1万/人月测算，需要经费6万。 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| 数据库质量检查、数据入库 | 5 | 8000 | 4.00  | 按照国家制定的自然资源登记数据库标准对数据库进行质检，自然资源登记成果通过质检后，写入自然资源统一确权登记信息数据库，预计需要4人月，按每人月0.8万测算，共4万 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| **小计** |  |  | **36.27**  |  |  |
| 临江河51公里（按带宽300米进行面积测算为15.3平方公里） | 资料收集、处理 | 8 | 8000 | 6.40  | 用于收集登记单元的国土调查、湿地、矿产、河流等专项调查资料，以及空间管制资料，对相关资料进行数字化、投影坐标转换、缩编制图等预处理，预计每个项目需要8人/月，按0.8万元/人月测算，需要经费0.8万元/人月\*8人=6.4万元 | 根据乐山市第三次土地调查经验成本 |
| 权属状况及界址调查 | 15.3 | 5000 | 7.65  | 河流：参考试点区和完成招投标地区的费用，结合实际情况，以0.5万/KM进行测算，需要经费0.5万/Km\*15.3Km=7.65万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然状况及公共管制调查 | 15.3 | 3200 | 4.90  | 结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，调查单位面积生产成本为0.32万/Km²，需要经费0.32万/Km²\*15.3Km²=4.9万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《县级国土调查生产成本定额》 |
| DOM影像低空航测 | 15.3 | 4000 | 6.12  | 结合登记单元实际情况，按照难度II进行测算，单位生产成本0.4万/Km²，需要经费15.3Km²\*0.4万/Km²=6.12万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 自然资源地籍调查数据库建设 | 1 | 73000 | 7.30  | 结合实际情况，以100万/个进行测算，建立地籍数据库，需要经费100万。按地籍调查年度工作量进行数据库分期建设，本次需经费7.3万 | 根据自然资源部制定的自然资源统一确权登记地籍数据库建设标准，参考试点地区和完成招投标地区的费用 |
| 制图 | 3 | 3000 | 0.90  | 结合登记单元实际情况，以1：5000比例尺，按照地图调查难度等级II进行测算，制图生产成本为0.30万元/幅，需要经费0.30万/幅\*3幅=0.9万 | 中华人民共和国财政部国家测绘局《测绘生产成本费用定额》 |
| 调查成果编制 | 6 | 10000 | 6.00  | 调查报告编制、成果专题分析研究预计需要6人月，按1万/人月测算，需要经费6万。 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| 数据库质量检查、数据入库 | 5 | 8000 | 4.00  | 按照国家制定的自然资源登记数据库标准对数据库进行质检，自然资源登记成果通过质检后，写入自然资源统一确权登记信息数据库，预计需要4人月，按每人月0.8万测算，共4万 | 根据乐山市第三次土地调查人员费用 |
| **小计** |  |  | **43.27**  |  |  |

## 附件6 绩效评价底稿

**“政策相关性”评价底稿**

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 是否与国家、四川省、乐山市、相关行业宏观政策相关。 |
|
| 指标权重 | 指标权重：5 |
| 指标权重设定的依据、理由：本指标反映项目立项是否适应相关政策要求，对项目绩效产生一定影响。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：与政策关联度高 |
| 指标标杆值依据：“与政策相关”为最优，表明项目与国家、四川省、乐山市、相关行业宏观政策相关。 |
| 指标评分细则：如①与国家相关的行业政策，得2分；②与四川省相关的行业政策，得2分；③与乐山市相关的行业政策，得1分。 |
|
| 数据来源 | 《自然资源统一确权登记暂行办法》（自然资发〔2019〕116号）；《四川省城乡规划条例》；《乐山市自然资源统一确权登记工作方案》（乐府发〔2020〕8号）等 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：为贯彻落实自然资源部等五部委印发的《自然资源统一确权登记暂行办法》（自然资发〔2019〕116号）和《四川省人民政府关于印发四川省自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（川府发〔2019〕35号）要求，全面铺开、分阶段推进乐山市自然资源统一确权登记工作，乐山市人民政府印发了《乐山市自然资源统一确权登记工作方案》（乐府发〔2020〕8号），以推进确权登记法治化，为建立国土空间规划体系并监督实施，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，提供基础支撑和产权保障。经评估，开展自然资源统一确权登记项目符合国家、四川省、乐山市要求推进自然资源统一确权登记工作的政策要求，该指标得5分。 |
| 指标得分：5分。 |

日期：2021年9月16号

**“职能相关性”评价底稿**

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 项目立项依据是否充分，项目与预算单位职责是否密切关联。 |
|
| 指标权重 | 指标权重：5 |
| 指标权重设定的依据、理由：本指标反映项目立项充分性情况，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目与主管部门职能、规划及当年重点工作相关 |
| 指标标杆值依据：以“关联度高”为最优，得100%的权重分。 |
| 指标评分细则：如①与主管部门职能相关，得3分；②与规划及当年重点工作相关，得2分。 |
|
| 数据来源 | 自然资源局确权登记科职能、规划及当年重点工作等。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：调查确权科是乐山市自然资源局的内设科室，其主要职能包括依照国家评价的指标体系和统计标准，负责全市自然资源定期调查监测评价工作；组织实施全市性自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；开展水、森林、草原、湿地资源等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督；指导全市自然资源调查监测工作；承担指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台工作，管理登记资料。指导市不动产登记中心实施市本级的自然资源确权登记。2020年6月13日，《乐山市自然资源统一确权登记工作方案》由乐山市政府印发实施，各县（市、区）工作方案由各级人民政府印发实施，同时市自然资源局制定2020-2023年度自然资源统一确权登记四年计划，正逐步有序开展四年计划。2021年是乐山市市本级自然资源统一确权登记项目正式启动的开局之年。经评估，开展自然资源统一确权登记项目与自然资源局的职能要求、发展规划及2021年重点工作保持一致，该指标可得5分。 |
| 指标得分：5分 |

日期：2021年9月16号

**“需求相关性”评价底稿**

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 项目立项依据是否充分，项目与现实需求是否密切关联。 |
|
| 指标权重 | 指标权重：5 |
| 指标权重设定的依据、理由：本指标反映项目立项充分性情况，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目具有现实需求，需求迫切、有可替代性、有确定的服务对象或受益对象 |
| 指标标杆值依据：以“项目具有需求相关性”为最优，得100%的权重分。 |
| 指标评分细则：如有①与主管部门职能相关，得2分；②无可替代性，得1分；③有确定的服务对象或受益对象，得2分。 |
|
| 数据来源 | 项目可行性报告等 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：推动自然资源统一确权登记有利于健全自然资源资产产权体系，明确自然资源资产产权主体，促进自然资源资产集约开发利用，进一步推动自然生态空间系统修复和合理补偿，健全自然资源资产监管体系。完善自然资源确权登记工作将推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度，有利于实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理。开展自然资源统一确权登记有利于推进确权登记法治化，为建立国土空间规划体系并监督实施，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，提供基础支撑和产权保障。开展自然资源统一确权登记，摸清自然资源底数，有利于清晰界定各类自然资源资产的产权主体，实现“四个划清”。经评估，开展自然资源统一确权登记项目兼顾经济和社会效益，有利于促进自然资源可持续发展，该指标可得5分。 |
| 指标得分：5分 |

日期：2021年9月16号

**“财政投入相关性”评价底稿**

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 项目是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围。 |
|
| 指标权重 | 指标权重：5 |
| 指标权重设定的依据、理由：本指标反映项目立项充分性情况，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目具有公共性，属于公共财政支持范围。 |
| 指标标杆值依据：以满足属于公共财政支持范围为最优，得100%的权重分。 |
| 指标评分细则：如有①现实需求，需求迫切，得3分；②属于公共财政支持范围，得2分。 |
|
| 数据来源 | 项目预算方案、可行性报告等 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：实行自然资源统一确权登记制度，即对水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域、无居民海岛以及探明储量的矿产资源等自然资源的所有权和所有自然生态空间统一进行确权登记，推动自然资源确权登记迈入法治化轨道。由于自然资源在消费和使用上具有非竞争性，在受益上具有非排他性，属于公共产品的范畴，因此开展自然资源登记确权项目属于公共财政支持范围，且该项目有现实需要，故该指标可得5分。 |
| 指标得分：5分 |

日期：2021年9月16号

**“投入合理性”评价底稿**

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 项目投入是否具备经济性，是否具备成本最小。 |
|
| 指标权重 | 指标权重：10 |
| 指标权重设定的依据、理由：本指标反映项目预算情况，考察项目投入合理性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配、投入成本合理及成本测算依据充分、其他渠道有充分投入。 |
| 指标标杆值依据：成本测算合理，成本与预期产生和效果相匹配为最优。 |
| 指标评分细则：如有①项目投入资源及成本与预期产出及效果相匹配，得3分；②投入成本合理且成本测算依据充分，得4分；③其他渠道有充分投入，得3分。 |
|
| 数据来源 | 项目预算方案、成本测算等。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：通过仔细查阅市自然资源局提供的部分项目经费测算明细表可知，本项目测算依据过于笼统，同时人员成本过高，部分项目编制预算内容有重复，如同类型自然资源的项目实施方案、技术标准应当编制一个标准方案，继而推广应用到其他项目中。评估组根据对2021-2023年计划实施的15个项目进行重新测算，删除重复资金投入且降低人员成本，共核减资金363.28万元，核减率达26.61%，建议整个自然资源统一确权登记项目按1001.67万元安排项目预算。但是市自然资源局提供了15个项目根据测算难度不同给出详细测算的成本测算明细表。综合评估，投入合理性指标得分为8分。 |
| 指标得分：8分 |

日期：2021年9月28号

**“成本控制措施有效性”评价底稿**

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 项目是否采取相关成本控制措施，成本控制措施是否有效。 |
|
| 指标权重 | 指标权重：10 |
| 指标权重设定的依据、理由：本指标反映项目预算情况，考察项目成本控制有效性。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目采取相关成本控制措施，成本控制措施有效。 |
| 指标标杆值依据：以全部合理且与项目实施相关为基准。 |
| 指标评分细则：如有①采取相关成本控制措施，得5分；②成本控制措施有效，得5分。 |
|
| 数据来源 | 资金管理办法、财务制度、预算方案等 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：自然资源统一确权登记项目的预算主管部门，即自然资源局严格遵守《财务管理制度》开展项目工作，《财务管理制度》采取规定培训经费实行综合定额标准，预算编制要符合人员定额和实物定额等标准，同时《财务管理制度》附有内容翔实的合同管理办法、财务收支及报账管理办法、国有资产管理办法等一类列管理办法，其包含了项目费用明细表，以便于加强项目制造费用的控制与管理。除此之外，市自然资源局还建立了项目管理领导小组，以备及时协调解决项目实施中遇到的困难和问题，确保项目顺利进行。在此基础上领导小组需定期检查项目的执行情况，监督项目的经费开展情况，成本控制措施较有效。故成本控制措施有效性指标得10分。 |
| 指标得分：10分 |

日期：2021年9月16号

**“目标明确性”评价底稿**

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 绩效目标与相应预算内容关联性是否较高。 |
|
| 指标权重 | 指标权重：10 |
| 指标权重设定的依据、理由：本指标反映项目绩效目标的设立是否合理，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：考察项目绩效目标设定明确、与部门长期规划目标、年度工作目标一致、项目受益群体定位准确、绩效目标和指标设置与项目高度相关。 |
| 指标标杆值依据：以“关联度高”为最优。 |
| 指标评分细则：如有①绩效目标设定明确，得2分；②与部门长期规划目标、年度工作目标一致，得4分；③项目受益群体定位准确，得2分；④绩效目标和指标设置与项目高度相关，得2分。 |
|
| 数据来源 | 绩效目标表、部门职责、年度工作计划等 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：本项目由市自然资源局在申请预算资金时，依据《乐山市自然资源统一确权登记工作方案》（乐府发〔2020〕8号）、《乐山市自然资源局关于印发乐山市重点区域自然资源统一确权登记市级年度实施计划的通知》（乐市自然资函〔2020〕274号）等相关发文制定了绩效目标，具体中长期目标为“按照省市工作安排，2021年—2023年，每年选择一定数量的自然保护区、自然公园等自然保护地，江河湖泊，生态功能重要的森林、湿地，以及探明储量的矿产资源等全民所有自然资源，开展自然资源统一确权登记工作”。该绩效目标符合绩效目标的设定规范，与部门长期规划目标、年度工作目标保持一致，且有明确的受益群体，即全民受益，同时能按照“工作内容－完成量－完成时间－效益效果”的逻辑顺序编报绩效目标，绩效目标和指标设置与自然资源统一确权登记项目高度相关。因此，该指标得10分。 |
| 指标得分：10分 |

日期：2021年9月16号

**“目标合理性”评价底稿**

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 项目绩效目标与项目预计解决的问题匹配、绩效目标与现实需求匹配、绩效目标具有一定的前瞻性和挑战性、绩效指标细化、量化，指标值合理、可考核。 |
|
| 指标权重 | 指标权重：10 |
| 指标权重设定的依据、理由：本指标反映项目绩效目标的设立是否明确，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：绩效目标是否从数量、质量、时效、成本等方面细化为具体的绩效指标。 |
| 指标标杆值依据：以“与绩效目标相关且可衡量”为最优。 |
| 指标评分细则：如有①绩效目标与项目预计解决的问题匹配，得2分；②绩效目标与现实需求匹配，得2分；③绩效目标具有一定的前瞻性和挑战性，得3分；④绩效指标能够细化、量化，指标值合理、可考核，得3分。 |
|
| 数据来源 | 项目绩效目标申报、细化程度分析等 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：为实现项目中长期目标，从自然资源局预算项目支出绩效目标申请表可知该项目设定的产出指标为“完成自然资源确权登记数量、登记成果合格率、项目进度、项目成本”，效益指标为“推进自然资源资产有偿使用制度、四个划清、落实生态文明建设、建立自然资源资产长效机制”，以及满意度指标为“项目主管部门满意度”。绩效目标与预期解决的问题及现实需求保持一致，符合党中央、国务院关于生态文明建设的决策部署，具有一定的前瞻性和挑战性，然而绩效指标中数量指标并未体现自然资源确权登记的面积，编制调查成果的测算面积，需建设的数据库数据量级等要素，同时效益指标未做到量化反应，满意度指标未涉及受益群体满意度，故经评估，该指标得8分。 |
| 指标得分：8分 |

日期：2021年9月16号

**“实施内容明确性”评价底稿**

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。 |
|
| 指标权重 | 指标权重：6 |
| 指标权重设定的依据、理由：本指标反映成本控制的重要性，对项目管理绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目内容明确、具体，与绩效目标匹配。 |
| 指标标杆值依据：以全部实施内容明确且与项目目标相关为基准 |
| 指标评分细则：如有①项目内容明确、具体，得3分；②项目内容与绩效目标匹配，得3分。 |
|
| 数据来源 | 绩效目标表、项目预算方案、项目工作计划方案等。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：本项目由市自然资源局在申请预算资金时，依据《乐山市自然资源统一确权登记工作方案》（乐府发〔2020〕8号）、《乐山市自然资源局关于印发乐山市重点区域自然资源统一确权登记市级年度实施计划的通知》（乐市自然资函〔2020〕274号）等相关发文制定了《自然资源统一确权登记项目预算方案》（以下简称《预算方案》），《预算方案》中指出该项目内容包含编制方案、资料收集及处理、权属状况及界址调查、自然状况及公共管制调查、DOM影像低空航测、自然资源地籍调查数据库建设、调查成果编制、数据库质量检查、数据入库等多项内容，同时市自然资源局还编制了《乐山市自然资源领域调查与登记重点工作项目的经费测算表》（以下简称《经费测算表》）对高中水库等15项相关重点工作项目的实施内容进行了量化细化。同时《项目支出绩效目标申请表》中提及的绩效目标，紧紧围绕着上述项目内容，即项目内容与绩效目标相匹配。故经评估，该指标得6分。 |
| 指标得分：6分 |

日期：2021年9月28号

**“预算方案可行性”评价底稿**

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 预算方案是否可行，是否能保证项目顺利实施。 |
|
| 指标权重 | 指标权重：7 |
| 指标权重设定的依据、理由：本指标反映保障项目顺利实施的预算方案可落地的情况，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：项目技术路线完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标匹配、项目组织、进度安排合理、与项目有关的基础设施条件能够得以有效保障。 |
| 指标标杆值依据：项目实施方案内容切合实际且可行性高。 |
| 指标评分细则：如有①项目技术路线完整、先进、可行、合理，与项目内容及绩效目标匹配，得3分；②项目组织、进度安排合理，得2分；③与项目有关的基础设施条件能够得以有效保障，得2分。 |
|
| 数据来源 | 预算方案、前期立项、环评资料等。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：1）《乐山市自然资源局关于印发乐山市重点区域自然资源统一确权登记市级年度实施计划的通知》（乐市自然资函〔2020〕274号）梳理了重点区域统一确权登记项目实施计划表安排。2）结合《乐山市市本级重点区域2021-2023年度自然资源统一确权登记项目实施方案》可以了解到，市自然资源局对每年度需开展的统一确权登记给出了具体明确的工作流程安排。以2022年为例，该年度确权登记地具体工作流程为：2022年1月编制方案、资料收集和处理；2022年2-3月权属状况及界址调查、自然状况及界址调查；2022年4月DOM影像低空航测；2022年5月自然资源地籍调查数据库建设和调查成果编制；2022年6月数据库质量检查、数据入库；2022年7-8月登记审核、登记公告、登簿和发证、项目验收。然而结合自然资源局2020年的工作总结可知，2020年并未按计划开展相应的自然资源确权统一登记工作，因而2021年应根据实际情况适时调整计划。综合评估，该指标可得6分。 |
| 指标得分：6分 |

日期：2021年9月28号

**“过程控制有效性”评价底稿**

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 预算单位、测评单位是否建立保证项目顺利实施的制度或措施，制度或措施是否完整。 |
|
| 指标权重 | 指标权重：7 |
| 指标权重设定的依据、理由：本指标反映保障项目顺利实施的业务管理制度与措施建立情况，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：相关制度健全为最优。 |
| 指标标杆值依据：制度健全能起到保障项目顺利实施的作用。 |
| 指标评分细则：如有①项目申报、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面已履行或计划履行的程序规范，得2分；②项目组织机构健全、职责分工明确、项目人员条件与项目有关并得以有效保障，得1分；③业务管理制度、技术规程、标准健全、完善，以前年度业务制度执行未出现过问题，相关业务方面问题得到有效解决并配有相应的保障措施，得2分；④项目执行过程设立管控措施、机制等，相关措施、机制能够保证项目顺利实施，得2分。 |
|
| 数据来源 | 项目立项程序、决策程序、财务制度、质量管控制度、预算方案等。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：综合评估，在过程控制有效性方面，本项目前期项目申请、审批、调整及项目资金申请、审批、拨付等方面较为规范，同时以国家出台的确权登记操作指南作为标准方法指导，内设科室调查确权科机构健全，职责分工明确，其人员条件与本项目专业对口。但是为保障项目顺利实施，还应当制定相应的项目执行过程中的管控措施和机制等，且可行性报告较为简单宽泛，没有针对项目展开具体分析，故经评估，该指标可得5分。 |
| 指标得分：5分 |

日期：2021年9月16号

**“筹资合规性”评价底稿**

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 项目是否严格按照《乐山市国土资源局财务管理制度》筹措项目资金。 |
|
| 指标权重 | 指标权重：10 |
| 指标权重设定的依据、理由：本指标反映筹措项目资金的合规性，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：筹资合规为满分 |
| 指标标杆值依据：以监管有效为基准 |
| 指标评分细则：如有①资金来源渠道符合相关规定，得3分；②资金筹措程序科学规范，经过相关论证，论证资料齐全，得3分；③资金筹措体现权责对等，财权和事权匹配，得4分。 |
|
| 数据来源 | 预算方案、筹资计划等。 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：《四川省自然资源领域省与市县财政事权和支出责任划分改革实施方案》（川自然资函〔2021〕417号）对于自然资源确权登记的自然资源产权管理作出明确要求，“将省政府委托市县政府代理行使所有权的全民所有自然资源确权登记和权籍调查，市县政府部门负责的不动产登记、权属调查以及权属争议调查处理等事项，确认为市县级财政事权，由市县承担支出责任。”同时在配套措施中指出，“各市（州）政府要参照本方案要求，结合实际，合理划分自然资源领域市与县财政事权和支出责任，要将适宜由市（州）承担的自然资源领域基本公共服务支出责任上移，避免基层政府承担过多支出责任。”因此乐山市市政府要合理安排预算，确保职责履行到位，要按照全面实施预算绩效管理的要求，着力优化支出结构，提高自然资源领域财政资源配置效率和使用效益，促进自然资源的保护和合理利用。综上，本项目资金来源合法合规，同时资金筹措体现权责对等，财权和事权相匹配。 |
| 指标得分：10分 |

日期：2021年9月16号

**“财政投入能力”评价底稿**

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 考察市、区财政资金配套方式和承受能力是否科学合理、各级财政部门和其他部门是否有类似项目资金重复投入、财政资金支持方式是否科学合理。 |
|
| 指标权重 | 指标权重：5 |
| 指标权重设定的依据、理由：本指标项目支出是否与财政投入能力相匹配，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：投入关联度高为满分 |
| 指标标杆值依据：以项目支出与财政承受能力相匹配、投入支出方式科学合理为基准 |
| 指标评分细则：如有①市、区财政资金配套方式和承受能力科学合理，得2分；②各级财政部门和其他部门无类似项目资金重复投入，得1分；③财政资金支持方式科学合理，得2分。 |
|
| 数据来源 | 预算方案 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：1）通过研读《关于乐山市自然资源局2021年部门预算编制的说明》，评估认为市、区财政资金配套方式和承受能力科学合理；2）通过考察市自然资源局近三年工作开展情况，可以认为各级财政部门和其他部门无类似项目资金重复投入；3）同时考察市自然资源局提交的关于本项目的《财政专项资金项目申请书》及《关于拨付财政专项资金的请示》等文件，评估认为市自然资源局对财政资金支持方式是否科学合理提供了论证。综合评估，该指标可得5分。 |
| 指标得分：5分 |

日期：2021年9月28号

**“筹资风险可控性”评价底稿**

|  |  |
| --- | --- |
| 指标解释 | 项目是否执行政府采购程序，是否与具备相应资质的单位按照规范签订合同。 |
|
| 指标权重 | 指标权重：5 |
| 指标权重设定的依据、理由：本指标单位对筹资面临的风险是否可控，对项目总体绩效具有一定影响力。 |
| 评价标准 | 指标标杆值：单位对筹资风险认识全面、针对预期风险设定应对措施、应对措施可行、有效。 |
| 指标标杆值依据：以对筹资风险认识充分、应对措施有效为基准 |
| 指标评分细则：如有①对筹资风险认识全面，得1分；②针对预期风险设定应对措施，得2分；③应对措施可行、有效，得2分。 |
|
| 数据来源 | 预算方案、《乐山市国土资源局财务管理制度》 |
| 评价结果 | 指标评分计算过程及依据：考虑到本项目资金全部来源于市财政，通过查阅《乐山市国土资源局财务管理制度》（以下简称《财务管理制度》）针对财政资金收支相关的制度规范，评估认为市自然资源局在对规范内部经济行为，提高资金使用效益，防范财务风险以及依法组织收入，节约费用支出等方面风险意识较强，且针对预期风险有设定应对措施，如规定各预算单位要落实绩效管理，建立绩效评价制度，且明确责任主体，要预算业务管理工作机构应将绩效评价结果充分应用到以后年度预算编制工作中，因此应对措施可行、有效，综合评估，认为筹资风险可控性指标可得5分。 |
| 指标得分：5分 |

日期：2021年9月16号