

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办公大楼运行经费							
主管部门	赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局			实施单位	赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100	10	
	其中:财政拨款	30	30	30	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强安全管理,保障大楼正常、有效运行,为干部职工提供安全办公环境			大楼正常、有效运行,为干部职工提供了安全办公环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	保安人员配备数量	=2人	2人	10	10	
			日常保洁人员配备到位数	=2人	2人	10	10	
		质量	公共场所整洁率	=100%	90%	10	9	人员流动制造脏乱,偶尔未能及时清理
		时效	设备维修响应及时性	<=24小时	24小时	10	10	
		成本	物业管理费	=129192元	129192元	10	10	
	电梯保养费		=5400元	5400元	10	10		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	外来人员进入导致安全事故发生数	=0起	0起	15	15	
			机构大楼运营正常率	=100%	95	15	13.13	因配件需定制导致偶尔电梯出现停运状况。
		生态效益						
	可持续影响							
	满意度	满意度						
总分					100	97.13		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	地形测绘及规划编制项目经费							
主管部门	赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局			实施单位	赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中:财政拨款	400	419.88	419.88	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	400	419.88	419.88	10	100	10	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>围绕中心城区建设,在上位规划的指导下,积极配合做好三江组团、岗边组团、官田组团控制性详细规划和村庄规划等编制工作,完成赣州经济技术开发区国土空间规划城市体检报告,土地利用总体规划延续方案,赣州西城区暨香港产业园北区控制性详细规划(岗边组团)、铜铝产业园控制性详细规划实施评估报告等工作。</p>			<p>一是重要组团控规修编顺利完成。西城区暨香港产业园北区、新能源汽车科技城首期、凤岗片区等3个控规局部调整已通过市规委会审议,有效保障了区高级职业技术学校等职业院校和赣州西站综合客运枢纽等重点项目建设需求。 二是村庄规划编制进度位居全市前列。全区城镇开发边界外35个村庄规划全面启动,21个村庄规划完成专家评审,三江乡斜角村获全市村庄规划优秀案例二等奖。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
			《赣州经开区三江组团控制性详细规划》编制数量	=1个	0个	3	0	受上位规划影响,目前正在编制
			土地利用总体规划延续方案文本数量	=2个	2个	3	3	

绩效目标	产出指标	数量	地块规划调整论证报告	>=1个	1个	3	3		
			村庄规划编制项目开展数量	=10个	10个	3	3		
			湖边镇善边村、科技城范塘村村庄规划文本数量	=2个	2个	3	3		
			详细规划编制项目开展数量	>=2个	2个	3	3		
			赣州市铜铝产业园控制性详细规划实施评估报告	=1个	1个	3	3		
			赣州经济技术开发区凤岗镇天子地村、长江村和蟠龙镇桃荒村村庄规划	=2个	2个	3	3		
			赣州经济技术开发区国土空间规划城市体检报告	=1个	1个	3	3		
			赣州西城区暨香港产业园北区控制性详细规划（岗边组团）实施评估	=1个	1个	3	3		
		质量	各项规划编制项目成果合规性达标率	=100%	100	5	5	基本达成目标	
		时效	各项规划编制项目按期完成率	=100%	90	5	3.75	叶山组团于2022年年底启动编制，尚未完成。	
	成本	与预算确定的资金量相匹配	基本与预算确定的资金量相	95	20	17.5	基本达成目标		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	提供良好履职基础，服务社会发展能力	提升	90	7	5.25	基本达成目标	
		生态效益	环境保护情况	良好	90	7	5.25	基本达成目标	
		可持续影响	各项规划编制使用期限	长期	90	6	4.5	基本达成目标	
	满意度	满意度	居民满意度	>=80%	80	10	10		
	总分						100	88.25	

2022 年办公大楼运行经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

根据历年经费安排，为保障我局办公大楼管理工作正常有序开展，为办公人员提供一个安全舒适良好的办公场所，设立的办公大楼运行经费项目。

2、项目主要内容

保障办公大楼正常运行，为干部职工提供安全舒适的办公场所，营造良好的单位形象。

3、项目实施内容

办公楼的内外墙维修维护、办公桌椅门窗维修维护、电梯维护、办公楼卫生维护、监控设备维修更换、水电保障与维护及办公区域日常管理等工作。

4、项目资金投入和使用情况

本项目安排经费 30 万元，全部来自财政拨款。资金到位率 100%。截止 2022 年底，项目共支出经费 30 万元，项目支出主要包括办公楼物业管理费、水电费、办公楼维修维护及办公区域日常管理工作等。资金使用与项目内容高度吻合。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总体目标

保障办公大楼正常运行，改善卫生环境，提高社会影响力。

2、项目绩效阶段目标

按时拨付物业管理费、水电费；对电梯、监控等设备全天维护；发生故障设备做到24小时内维修；聘请保洁、保安人员4人，保障大楼的卫生与安全。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算选择项目实施主体等提供参考依据

2、绩效评价对象

资金名称：办公大楼运行经费，年度预算安排数：30万元，资金使用部门（单位）：经开区自然资源分局。

3、绩效评价范围

办公大楼运行经费的决策或投入情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况和其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

部门评价工作应当遵循科学规范、公平公开、分类管理

等基本原则。运用科学合理的方案，按照规范的程序，在单位自评的基础上对部门项目绩效进行客观公正的评价。

2、绩效评价指标体系

本项目绩效评估指标体系以 100 分计，设决策、过程、产出、效果共 4 个一级指标，权重分别为：35%、30%、25%、10%。在此基础上将其分解为 10 个二级指标、16 个三级指标。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq$ 得分 < 90 分）；中（ $70 \leq$ 得分 < 80 分）；差（得分 < 70 分）。详见附件 4-项目支出部门评价指标体系框架。

3、绩效评价方法

评价工作根据项目成果及相关资料进行分析，提出评价意见，依据下达的预算，对照绩效评估指标，结合实际执行情况，分析任务实施完成、绩效目标完成等情况。

4、绩效评价标准

绩效评价标准包括计划标准、历史标准、行业标准、政府考核等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。历史标准指参照历史数据制定的评价标准。行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。政府考核就是政府

自身或委托社会其他组织通过多种方式对项目单位的工作效果进行评估、分析。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

根据绩效评价指标内容，梳理相关基础资料，为评价工作提供依据。

2、组织实施

根据办公大楼运行经费专项资金使用支出项目的有关绩效情况，结合项目实施情况展开评价，最后归纳问题，分析原因，提出建议，最终形成资金使用绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

办公大楼运行经费项目评价得分为 96.9 分，评价等级为“优”。

根据考核评分细则，绩效评价工作小组在整个绩效评价过程中，秉着客观、公正的评价原则，收集和分析项目数据，撰写项目绩效评价报告。从整体上看，我局办公大楼运行经费使用决策正确，政策执行合理，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

项目产出情况包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四项指标。该项满分为 25 分，得分 24 分，得分率 96%。

1、产出数量

产出数量指标满分 8 分，对项目产出数量实际完成率

进行评价。配备保安人员 2 名；配备日常保洁人员 2 名。此项综合评价得分为 8 分，得分率为 100.0%。

2、产出质量

产出质量指标满分 6 分，对项目质量达标率进行评价。公共场所整洁率达到 90%。此项综合评价得分为 5.4 分，得分率为 90%。

3、产出时效

产出时效指标满分 5 分，对项目完成及时率进行评价，产出时效指标设置设备维修响应及时性。经审阅，此项综合评价得分为 4 分，得分率为 80.0%。

4、产出成本

产出成本指标满分 6 分，对项目成本节约率进行评价，考核完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率。此项综合评价得分为 6 分，得分率为 100%。

（二）项目效益情况

社会效益：项目效益指标满分 10 分。指标设置为外来人员进入导致安全事故，机构大楼运营正常率。此项综合评价得分为 10 分，得分率为 100%。

（三）满意度

未设置。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）经验做法。项目经费支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人

及时跟踪项目实施情况。项目经费使用严格按照相关规定执行。

(2) 存在的问题。设备维修存在因缺零件致维修时间长，影响使用；部分费用支出进度缓慢；材料报送不及时等问题。

六、有关建议

针对项目执行时出现的问题，及时改进，加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。

七、其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的问题。

赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局

2023年2月10日

2022 年地形图测绘及规划编制经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为加强国土空间规划管理，协调国土空间布局，改善人居环境，促进我区经济全面协调高质量发展，依据《城乡规划法》和《城乡规划编制办法》等相关法律法规，根据国家、省、市对城市发展、建设方针、政策和国民经济和社会发展的长远规划，同时按照我区自身建设条件和现状特点，编制相应城市规划、城市设计及规划调整等相关规划，合理确定城市的发展性质、规模和建设标准，制定规划实施步骤和措施，并将相应规划编制费用列入年度财政预算。

2、项目主要内容

2022 年度地形图测绘及规划编制共计 19 个项目，其中延续项目 8 个，分别为三江组团控规、2 个规划实施评估、2 个村庄规划及 3 个局部地块调整项目；新增项目 11 个，分别为叶山组团控规修编、飞翔大道两侧规划绿带景观设计、科技城和凤岗片区规划实施评估、西城区（长赣铁路沿线区域）等 3 个控规局部调整论证、三江乡斜角村等村庄规划、土地利用总体规划延续方案、经开区造林绿化空间调查评估及西城区 L-03-08 地块（局部）调整项目。

3、项目实施内容

严格按照《城乡规划法》及相关法律法规做好各项规划

编制工作，并按照相关规范编制规划成果。

4、项目资金投入和使用情况

我单位严格按项目计划和规定用途专款专用；严格按照法律法规及有关规定的制度执行。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总体目标

围绕中心城区建设，做好辖区各功能片区已获批准实施的城市规划的实施管理，积极配合做好市国土空间规划和中心城区各项规划编制，并按照市级工作进度安排，做好辖区内控规编制、控规修编、局部调整等有关工作，加快推进村庄规划、土规延续方案等各项工作。

2、项目绩效阶段目标

2022年12月底，完成飞翔大道两侧规划绿带景观设计、科技城和凤岗片区规划实施评估、土地利用总体规划延续方案、经开区造林绿化空间调查评估及西城区L-03-08地块（局部）调整工作。同时，赣州经开区三江组团控规、叶山组团控规、三江乡斜角村等村庄规划编制及西城区（长赣铁路沿线区域）等3个控规局部调整论证均已完成80%的时效指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

为加强和规范资金管理，合理的安排实施规划经费、提高资金使用效益和效率，总结部门工作成效，积累项目资金管理经验，进一步提高地形图测绘及规划编制经费使用效益。

2、绩效评价对象

资金名称：地形图测绘及规划编制经费，年度预算安排数：400 万元，资金使用部门（单位）：经开区自然资源分局。

3、绩效评价范围

地形图测绘及规划编制经费的决策或投入情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况和其他相关内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

部门评价工作应当遵循科学规范、公平公开、分类管理等基本原则。运用科学合理的方案，按照规范的程序，在单位自评的基础上对部门项目绩效进行客观公正的评价。

2、绩效评价指标体系

本项目绩效评估指标体系以 100 分计，设决策、过程、产出、效果共 4 个一级指标，权重分别为：35%、30%、25%、10%。在此基础上将其分解为 10 个二级指标、17 个三级指标。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分 ≥ 90 分）；良（ $80 \leq$ 得分 < 90 分）；中（ $70 \leq$ 得分 < 80 分）；差（得分 < 70 分）。详

见附件 4-项目支出部门评价指标体系框架。

3、绩效评价方法

评价工作根据项目成果及相关资料进行分析，提出评价意见，依据下达的预算，对照绩效评估指标，结合实际执行情况，分析任务实施完成、绩效目标完成等情况。

4、绩效评价标准

绩效评价标准包括计划标准、历史标准、行业标准、政府考核等，用于对绩效指标完成情况进行比较。计划标准指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。历史标准指参照历史数据制定的评价标准。行业标准指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。政府考核就是政府自身或委托社会其他组织通过多种方式对项目单位的工作效果进行评估、分析。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

根据绩效评价指标内容，梳理相关基础资料，为评价工作提供依据。

2、组织实施

根据地形图测绘与规划编制专项资金使用支出项目的有关绩效情况，结合项目实施情况展开评价，最后归纳问题，分析原因，提出建议，最终形成资金使用绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

地形图测绘与规划编制经费绩效评价得分为 90 分，评价等级为“优”。

根据考核评分细则，绩效评价工作小组在整个绩效评价过程中，秉着客观、公正的评价原则，收集和分析项目数据，撰写项目绩效评价报告。从整体上看，我局地形测绘及规划编制经费使用决策正确，政策执行合理，资金管理规范，有效发挥了财政资金的使用效率，科学指导了我区城市规划建设有序进行。

四、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

项目产出情况包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四项指标。该项满分为60分，得分50分，得分率90%。

1、产出数量

赣州铜铝产业园控制性详细规划实施评估报告，赣州西城区暨香港产业园北区控制性详细规划（局部）实施评估报告，赣州市凤岗片区控制性详细规划实施评估报告，赣州新能源汽车科技城首期控制性详细规划实施评估报告，赣州西城区暨香港产业园北区控制性详细规划（长赣铁路沿线区域）局部调整论证报告，赣州市凤岗片区控制性详细规划局部调整论证报告，赣州新能源汽车科技城首期控制性详细规划局部调整论证报告，飞翔大道两侧规划绿带景观设计，过渡期土地利用总体规划延续方案，经开区造林绿化空间调查评估等10个项目均已完成并提交了成果，同时完成了4个规划调整项目并提交了成果。

2、产出质量

根据法律法规及相关规范标准，已完成的各项规划编制

项目成果均符合相关技术标准要求，达标率为 100%。

3、产出时效

对项目完成及时率进行评价，经查阅，2022 年各项规划编制项目均按期完成。

4、产出成本

对项目产出成本进行评价。2022 年，区财政局批复地形图测绘及规划编制经费预算 400 万元，后根据业务需要，追加调整预算至 419.88 万元，当年实际执行 419.88 万元，执行率达 100%。

（二）项目效益情况

1. 社会效益：通过对城市重要节点区域进行规划布局，提高城市功能与品质，提升城市形象；对城市土地进行合理规划 and 管控，以满足城市建设的客观要求；通过合理规划和建设，较大地改善城市的生产、生活条件。

2. 生态效益：通过合理规划，科学划定各类城市建设用地规划布局，提升自然环境条件，较大提高城市环境。

3. 可持续影响：城市规划是一项长期而漫长的社会管理工作，规划管理和控制具有长期性和可持续性的特点，基本能够满足较长时间的城市建设和开发需求。

（三）满意度

用服务对象满意度来衡量，考察服务对象和社会公众对项目实施效果的满意程度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）经验做法。通过完善工作方案和资金使用计划，

明确了阶段性完成工作的内容和时间点，加强了财务管理和监督，提高了资金经济效益。

（2）存在的问题。资金预算不确定因素较多。因地形测绘及规划编制经费所涉项目需多部门配合，存在不确定因素较多，导致项目经费绩效指标不够明确。

六、有关建议

强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金的使用的合理和科学性。

七、其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的问题。

赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局

2023年2月10日

