

新乡经济技术开发区2022年 规划设计费用项目绩效评价报告

委托单位：新乡经济技术开发区管理委员会财政局

主管部门：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源
和规划局

评价机构：河南中科云链管理咨询有限公司

报告日期：2023 年 6 月



摘 要

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益和政府部门预算管理水平，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）和《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于贯彻落实豫发〔2019〕10号精神全面实施预算绩效管理的通知》（新办文〔2020〕10号）的文件精神，河南中科云链管理咨询有限公司受新乡经济技术开发区管理委员会财政局（以下简称“经开区财政局”）委托对新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局（以下简称“经开区自然资源和规划局”）2022年“规划设计费用项目”开展绩效评价工作。

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	1
二、绩效评价工作开展情况	2
(一) 绩效评价目的、对象和范围	2
(二) 绩效评价原则及方法、评价指标体系、评价标准	3
(三) 绩效评价工作开展情况	5
三、综合评价情况及评价结论	6
(一) 绩效评价得分与评定等级	6
(二) 绩效评价结论	7
四、绩效评价指标分析	7
(一) 项目决策情况	7
(二) 项目过程管理情况	9
(三) 项目产出情况	11
(四) 项目效益情况	12
五、主要经验及做法、存在的问题	13
(一) 主要经验及做法	13
(二) 存在的问题	13
六、有关建议	13
七、其他需要说明的问题	13
附件1: 综合评分表	14

新乡经济技术开发区2022年 规划设计费用项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

经开区自然资源和规划局2022年规划设计费用项目主要内容包括：1.编制完成经开区《发展战略规划》，实现我区在产业发展、空间布局、基础设施共建共享等方面与中心城区协同发展；2.编制完成《综合交通体系规划》，实现我区对外交通、城市交通与中心城区无缝对接，更好的实现交通一体化。年初预算金额为100.00万元。截止2022年底预算项目实际支出84.65万元，年度支出进度达到84.65%。

（二）项目绩效目标

基于经开区规划设计费用项目，设置年度总体目标并填报了项目支出绩效目标申报表，如下表 1-1:

表 1-1 项目绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	经开区规划设计费用项目	
部门名称	新乡经济技术开发区自然资源和规划局	
单位名称	新乡经济技术开发区自然资源和规划局	
项目资金（万元）	年度资金总额	100.00
	其中：政府预算资金	100.00
	财政专户管理资金	
	单位资金	

年度目标	1.编制完成经开区《发展战略规划》，实现我区在产业发展、空间布局、基础设施共建共享等方面与中心城区协同发展；2.编制完成《综合交通体系规划》，实现我区对外交通、城市交通与中心城区无缝对接，更好的实现交通一体化。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	规划设计总成本	≤100万元
产出指标	数量指标	专项规划	= 8个
	质量指标	规划覆盖率	≥80%
		规划成果验收合格率	=100%
	时效指标	规划成果完成时限	2022年12月底前
效益指标	社会效益指标	完善区域基础设施，提升城市风貌管理水平	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众对规划满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过开展项目绩效评价工作，对经开区规划设计费用项目的具体情况进行分析，包括项目资金决策过程的合理性、管理体系的规范性、绩效目标实现程度进行综合评价，梳理项目决策、管理过程及绩效实现情况中存在的问题，加强项目预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

2.评价对象

经开区自然资源和规划局2022年规划设计费用项目项目。

3.评价范围

本次项目支出绩效评价资金范围：财政资金总额100.00万元。

评价时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。

（二）绩效评价原则及方法、评价指标体系、评价标准

1.评价原则及方法

本次绩效评价根据被评价项目的特点，采用现场与非现场评价，定性和定量相结合的方式进行。在定性分析基础上，对相关评价内容尽量制定量化评价指标，进行量化分析，并做出定性定量的评价结果。始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则。综合运用文献研究法、比较分析法、实地调研法、公众评价法等方法，根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政专项资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价。此外，本次评价通过对相关实施内容进行现场核查，包括对相关资料的查阅、座谈走访、问卷调查等方式，对相关资料、数据进行核实，对项目实施与资金管理的相关流程进行规范性检验。

2.评价指标体系

本次绩效评价采取定量优先、定性与定量相结合的方式，遵循“相关性、重要性、可比性、系统性、经济性”原则设计了绩效评价体系，主要包括决策、过程、产出和效果四个方面，满分 100 分。一是决策指标（15 分），主要评价项目立项情况、绩效目标设定情况以及资金安排情况；二是管理指标（25 分），主要评价业务管理过程及预算管理情况；三是产出指标（30 分），主要评价产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；四是效果指标（30 分），主要评价生态效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容。

3.评价标准

（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

（2）《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；

（3）《河南省财政厅关于印发〈河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（豫财效〔2020〕10 号）；

（4）《新乡市财政局关于进一步加强全面预算绩效管理工作的通知》（新财效〔2022〕2 号）；

（5）《土地管理法》；

（6）《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》；

(7) 项目绩效目标表、监控表等资料;

(8) 项目实施方案、实施计划、管理文件、完成情况、绩效材料等。

(三) 绩效评价工作开展情况

1.项目绩效目标设立的方法

项目绩效目标设立财政支出绩效评价指标体系按百分制打分。

2.项目设立决策的程序及依据

项目的设立依据国家、省、市各级机关制定的法律、法规及规章、制度等报县领导审核批复。

3.项目资金测算的方法

由各项目实施单位本着厉行节约的精神提出项目具体用款计划，财务部门根据各项财务规章制度进行审核后报局党组会议讨论决定。

4.项目支出进度的控制措施年初制定好全年的项目经费开支计划并严格执行，开支过程中严格执行预算，完善开支手续，严格执行政府采购，提高了经费开支的规范性。

5.项目资金管理的措施

经开区自然资源和规划局在资金管理方面，严格按照《财务管理制度》、《会议管理制度》、《差旅费管理制度》和其他相关规定执行。对各项调查、培训资金实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

6.推动项目执行的措施

2022 年各项工作由各科室按照有关统计制度具体实施相关部门通力协助、密切配合，按照统一的规定要求，共同完成相关系列工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）绩效评价得分与评定等级

2022 年规划设计费用项目的绩效评价指标体系的构建遵循《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）提出的项目支出绩效评价框架体系，在此基础上，结合绩效评价实务经验，将关注重点集中于产出和效果，并增加了对项目影响力因素的考核。权重的设置参考《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）和《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）。在以上原则指导下，通过数据收集、现场查勘及问卷调查等方法，评价工作组经过客观评分，项目最终得分为 84.99 分，绩效评定等级为“良”。具体各指标得分如下表 3-1:

表3-1 绩效评价得分情况

指标	权重分	指标得分	得分率
决策	15.00	15.00	100.00%
过程	25.00	20.23	80.92%
产出	30.00	26.00	86.67%
效果	30.00	23.76	79.20%
合计	100.00	84.99	84.99%

（二）绩效评价结论

整体来看，经开区自然资源和规划局 2022 年规划设计费用项目立项依据充分，立项程序较为规范；实施过程中各部门职责划分清晰、制度执行基本有效；通过项目实施，有效加强经开区的整体战略布局，推动经开区的基本建设和发展。

与此同时，项目实施中仍存在不足之处：项目绩效目标申报表填报不规范，部分指标值设置不够合理；项目制度建设不够全面，业务及档案管理制度有待完善等。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策类指标共3个二级指标，6个三级指标，权重分值共15.00分，实际得分15.00分，得分率100.00%。各指标具体得分情况如下：

表4-1 决策指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
A1项目立项（5分）	A1.1立项依据充分性	3.00	3.00	100.00%
	A1.2立项程序规范性	2.00	2.00	100.00%
A2绩效目标（5分）	A2.1绩效目标合理性	3.00	3.00	100.00%
	A2.2绩效指标明确性	2.00	2.00	100.00%
A3资金投入（5分）	A3.1预算编制科学性	3.00	3.00	100.00%
	A3.2资金分配合理性	2.00	2.00	100.00%
小计		15.00	15.00	100.00%

A1.1立项依据充分性：该指标分值3.00分，得分3.00分。项目立项符合“十四五”规划、国家法律法规、国民经济发展规划及行业发展规划的政策要求；经开区自然资源和规划局的主要职责为：组织开展市政交通水利建设、建筑及房地产管理、建筑工程监督、消防审查验收、房管业务管理和建设项目服务等工作。该项目属于经开区自然资源和规划局职责范围内，且符合公共财政支持范围，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目交叉重复。综上，该指标得分3.00分。

A1.2立项程序规范性：该指标分值2.00分，得分2.00分。项目立项按照经开区自然资源和规划局相关文件及政策要求编制项目实施方案并公示，无异议后，方案及项目申报文件报相关行业主管部门。该项目按照规定程序申请设立。审批文件、材料符合相关要求。综上所述，该指标得分2.00分。

A2.1绩效目标合理性：该指标分值3.00分，得分3.00分。经开区自然资源和规划局填报了绩效目标申报表，设置了年度总体目标，且明确了项目预算安排、总体目标等项目内容，与实际工作内容具有相关性；项目整体预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。综上所述，该指标得分3.00分。

A2.2绩效指标明确性：该指标分值2.00分，得分2.00分。被评价单位将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，

包括成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标等，且指标设置清晰可衡量。综上，该指标得分2.00分。

A3.1 预算编制科学性：该指标分值 3.00 分，得分 3.00 分。被评价单位项目预算编制经新乡市经开区财政局会议审批通过，预算内容与项目内容相匹配，并按照测算标准编制，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。综上，该指标得分 3.00 分。

A3.2 资金分配合理性：该指标分值 2.00 分，得分 2.00 分。经审阅相关资料，项目预算资金分配额度合理，与项目立项保持一致。该项目得分 2.00 分。

（二）项目过程管理情况

过程类指标共2个二级指标，5个三级指标，权重分值共25.00分，实际得分20.23分，得分率80.92%。各指标具体得分情况如下：

表4-2 过程指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
B1资金管理 (15分)	B1.1资金到位率	5.00	5.00	100.00%
	B1.2预算执行率	5.00	4.23	84.60%
	B1.3资金使用合规性	5.00	5.00	100.00%
B2组织实施 (10分)	B2.1管理制度健全性	5.00	3.00	60.00%
	B2.2制度执行有效性	5.00	3.00	60.00%
合计		25.00	20.23	80.92%

B1.1 资金到位率：该指标分值5.00分，得分5.00分。
2022 年度规划设计费用项目年初申报预算100.00万元。结合对被评价单位提供的项目资料，截止2022年12月31日，该项目资金均已到位，资金到位率100%。依据评分规则，该指标得分5.00分。

B1.2 预算执行率：该指标分值 5.00 分，得分 4.23 分。
截止 2022 年 12 月 31 日，该项目实际到位资金 100.00 万元，实际支出 84.65 万元，预算执行率为 84.65%。依据评分规则，该指标得分 4.23 分。

B1.3 资金使用合规性：该指标分值 5.00 分，得分 5.00 分。经审阅相关资料，项目资金的使用符合国家法律法规、经开区财政局及自然资源和规划局等关于资金管理办法的相关规定；资金的申请、审批、拨付等按照规范的相关程序及手续；该资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上，该指标得 5.00 分。

B2.1 管理制度健全性：该指标分值5.00分，得分3.00分。
经审阅资料及与相关业务负责人访谈沟通，经开区自然资源和规划局对该项目有制定相应的计划方案，但并未提供与项目业务相关的管理制度，对工作体系、实施措施、监督检查等未进行明确规定，不利于项目的规范执行。综上，该指标得3.00分。

B2.2 制度执行有效性：该指标分值5.00分，得分3.00分。
项目能够按照项目实施方及法律法规、行业相关管理制度

执行，但未建立档案管理等制度，资料不齐全，执行效果无法完全考核。综上，该项目得3.00分。

（三）项目产出情况

产出类指标共3个二级指标，4个三级指标，权重分值共30.00分，实际得分26.00分，得分率86.67%。各指标具体得分情况如下：

表4-3 产出指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
C1产出数量	C1.1专项规划个数	8.00	8.00	100.00%
C2产出质量	C2.1规划覆盖率	8.00	4.00	50.00%
	C2.2规划成果验收合格率	8.00	8.00	100.00%
C3产出时效	C3.1规划成果完成时限	6.00	6.00	100.00%
小计		30.00	26.00	86.67%

C1.1专项规划个数：该指标分值8.00分，得分8.00分。经审阅相关资料，该项目2022年全年完成专项规划数量为10个，超额完成年初目标值。综上，该指标得8.00分。

C2.1规划覆盖率：该指标分值8.00分，得分4.00分。通过与被评价单位访谈，该项目规划覆盖率达到100%，但因并未提供相关佐证材料，评价组无法具体考核其覆盖率准确性。综上，该指标得4.00分。

C2.2规划成果验收合格率：该指标分值8.00分，得分8.00分。根据被评价单位提供的2022年度目标责任考核表、2022年部门工作任务和工作总结，规划成果验收良好。综

上，该指标得8.00分。

C3.1规划成果完成时限：该指标分值6.00分，得分6.00分。根据被评价单位提供的2022年度目标责任考核表、2022年部门工作任务和工作总结，截止2022年12月底，该项目已完成总体规划工作。综上，该指标得6.00分。

（四）项目效益情况

效益类指标共3个二级指标，3个三级指标，权重分值共30.00分，实际得分23.76分，得分率79.20%。各指标具体得分情况如下：

表4-4 产出指标评分结果汇总表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
D1社会效益 (10分)	D1.1完善区域基础设施，提升城市风貌管理水平	10.00	8.00	80.00%
D2可持续影响 (10分)	D2.1长效管理机制健全性	10.00	6.00	60.00%
D3满意度 (10分)	D3.1企业、群众对规划满意度	10.00	9.76	97.60%
小计		30.00	23.76	79.20%

D1.1完善区域基础设施，提升城市风貌管理水平：该指标分值10.00分，得分8.00分。经评价组调查，该项目对完善经开区基础设施、提升城市风貌管理水平有促进作用，。综上，该指标得8.00分。

D2.1长效管理机制健全性：该指标分值10.00分，得分6.00分。经评价组调查，被评价单位对规划设计等工作内容建立有相关管理制度，并按照其制度要求执行，但并未建

立相应的档案管理制度。综上，该指标得6.00分。

D3.1企业、群众对规划满意度：该指标分值10.00分，得分9.76分。通过对群众的满意度调查，结果显示群众对该项目的满意度为90.24%，有极少数选择不满意。综上，该指标得9.76分。

五、主要经验及做法、存在的问题

（一）主要经验及做法

出色完成部门履职活动，获得多项荣誉；围绕部门核心任务与职能，多方协调配合，保障项目实施质量，多举措开展各项工作。

（二）存在的问题

长效管理机制及档案管理制度有待完善。单位应加强对项目的后续管理，完善长效管理机制相关制度，确保项目后续内部管理工作的有序开；档案管理制度规范性不足，会导致项目绩效管理就执行不到位，影响项目实施效果的考核质量。

六、有关建议

完善长效管理机制及档案管理等相关制度。完善的长效管理及档案管理制度对项目本身具有及其重要的作用，能够保证项目管理的高效性和信息的完整性，反映项目的执行效果及财政预算资金的实施效益。

七、其他需要说明的问题

无。

附件1: 综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
A决策(15分)	A1项目立项(5分)	A1.1立项依据充分性	3.00	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	3.00
		A1.2立项程序规范性	2.00	项目申请、设立过程是否符合相关要求,	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
				用以反映和考核项目立项的规范情况。	设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	
	A2绩效目标(5分)	A2.1绩效目标合理性	3.00	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3.00
		A2.2绩效指标明确性	2.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
				细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	
	A3资金投入(5分)	A3.1预算编制科学性	3.00	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3.00
		A3.2资金分配合理性	2.00	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项	2.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
				否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	目单位或地方实际是否相适应。	
B过程（2分）	B1资金管理(15分)	B1.1资金到位率	5.00	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5.00
		B1.2预算执行率	5.00	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	4.23

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
		B1.3资金使用合规性	5.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5.00
	B2组织实施(10分)	B2.1管理制度健全性	5.00	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	3.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
	B2组织实施(10分)	B2.2制度执行有效性	5.00	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3.00
C产出(30分)	C1产出数量(8分)	C1.1专项规划个数	8.00	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服	8.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
					务数量。	
	C2产出质量(16分)	C2.1规划覆盖率	8.00	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点：项目规划覆盖率是否达到目标要求，即大于等于80%。	4.00
		C2.2规划成果验收合格率	8.00		评价要点：项目规划验收成果合格率是否达到100%。	8.00
	C3产出时效(6分)	C3.1规划成果完成时限	6.00	项目费用实际支付完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	主要考核该项目规划成果完成时间是否与计划一致。	6.00
D效益(30分)	D1社会效益(10分)	D1.1完善区域基础设施，提升城市风貌管理水平	10.00	项目实施所产生的效益。	①有积极的作用，得10-8分；②促进作用一般，得7-5分；③促进效果甚微或无作用，得5-0分。	8.00
	D2可持续影响(10分)	D2.1长效管理机制健全性	10.00	考察项目建设完成后，是否建立健全了良好的长效管理机制。	①项目建立长效管理机制，占50.00%权重分；②能够按照长效管理机制要求开展工作，且档案保存完整，占50.00%权重分。	6.00

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
	D3满意度 (10分)	D3.1企业、 群众对规划 满意度	10.00	社会公众或服务对象 对项目实施效果的满 意程度。	社会公众或服务对象是指因该项 目实施而受到影响的部门（单位 ）、群体或个人。一般采用社会 调查的方式。	9.76
合计			100.00			84.06