

承德市规划展览馆2022年运行费项目

绩效评价报告

承德市自然资源和规划局



2023年5月29日

目 录

一、项目基本情况	1
(一)项目概况	
1、项目背景	1
2、项目实施主要内容	1
3、项目组织实施情况	2
4、项目计划投资及资金来源	2
5、资金使用情况	2
(二)项目绩效目标	2
1、绩效目标	2
2、绩效指标	3
二、绩效评价工作开展情况	4
(一)绩效评价目的、对象和范围	4
1、绩效评价目的	4
2、绩效评价对象及范围	4
(二)评价依据	4
1、绩效评价相关政策及要求	4
2、项目相关的法规、文件资料等	5
(三)评价原则、指标体系及评价方法	5
1、评价原则	5
2、评价指标体系	6
项目绩效评价等级评分表	10
3、评价方法	10
(四)绩效评价工作过程	11
1、项目前期	11
2、评价项目实施	11
3、撰写评价报告	11
4、归集评估档案	12
三、综合评价情况及评价结论	12
四、绩效评价指标分析	12
指标得分情况	12
(一)决策指标	13
1、项目立项	13
(二)过程指标	13
1、资金管理	14
2、业务管理	14
(三)产出指标	15
1、产出数量	15
2、产出质量	15
3、产出时效	16
4、产出成本	16
(四)效益指标	16
1、项目效益	16
五、存在的问题	17
六、相关建议及其他情况说明	17

承德市自然资源和规划局绩效评价小组对本单位承德市规划展览馆2022年运行费项目进行绩效评价并出具绩效评价报告。承德市规划展览馆2022年运行费项目承德市财政局安排一般公共预算资金1,220,000.00元，本次绩效评价对象为承德市财政局安排的承德市规划展览馆2022年运行费项目资金（1,220,000.00元）的使用绩效。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

2022年是“十四五”承上启下的关键之年，也是应对财政风险挑战的攻坚之年，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会、省委十次党代会、市委十五届四次全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对河北对承德工作重要指示精神、坚决落实中央和省委决策部署，统筹推进“五位一体”的总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，积极构建和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题。以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，大力弘扬塞罕坝精神，牢牢把握“三区两城”发展定位，加快推进“四个转化”，提质增效财政政策，扎实推进财税改革，积极防范化解财政风险，努力为全面建设新时代“生态强市、魅力承德”和“十四五”顺利实施提供强有力的财政支撑。贯彻落实《中共承德市委承德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（承发【2019】9号），加强项目支出绩效管理，规范预算绩效重点评价工作。制定了《预算项目绩效自评管理办法》、《预算绩效重点评价管理办法》。

2、项目实施主要内容

根据承德市财政局关于印发2023年市级预算绩效部门重点评价计划的通知（承财评价【2023】8号），承德市自然资源和规划局关于批复《2022年市本级、各区局属事业单位收支预算的通知》（承资规发【2022】4号）文件下达承德市规划展览馆2022年运行经费1,220,000.00元用于展览馆日常运营管理工作。

3、项目组织实施情况

本项目按照年度总体目标的设定，承德市规划展览馆2022年招投标确定了承德元华物业服务有限公司为本项目物业服务商，比选确定了承德鸿雅伟业人力资源管理咨询有限公司为本项目2022年度辅助服务项目中选单位，对馆内设备进行了及时维修维护，公示项目46项，其中高新区分局11项，双桥区分局10项，双滦区分局12项，市政基础设施规划科13项。按照计划完成了本年工作，保障了日常工作正常运转。

4、项目计划投资及资金来源

本项目运行费1,220,000.00元，资金来源全部为承德市级预算资金。

5、资金使用情况

截止到2022年12月底，本项目申请上级资金1,220,000.00元，目前承德市财政资金到位 1,220,000.00 元，资金到位率100%。

截至2022年12月31日，承德市规划展览馆收到市财政拨付项目资金1,220,000.00元，支出1,148,745.44元，（其中：水费6,275.76元，电费233,616.39元，维修维护费227,881.38元，物业管理费455,050.00元，业务外包服务费225,921.91元。）预算执行率94.15%。

(二)项目绩效目标

1、绩效目标

绩效目标1：保障承德市规划展览馆日常工作正常安全运转

绩效目标2：按计划完成本年工作

2、资金支出计划

资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底
(%)	10%	40%	70%	100%

3、绩效指标

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
绩效指标	产出指标	数量指标	全年接待参观人数	5000人	工作计划
		质量指标	设备安全正常使用率	≥95%	维修合同
		时效指标	按时完成展示内容更新及项目公示时间	100%	三定方案
		成本指标	项目预算	≤122万	年度申请资金额度
		经济效益指标	利用率	≥95%	工作计划
	效益指标	社会效益指标	保证日常工作正常、安全运行		三定方案
		生态效益指标	宣传生态文明建设		提高群众对生态文明发展意识
		可持续影响指标	长期使用性	保障展览馆正常运转	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥95%	调查问卷

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

对项目立项、进展、资金使用、制度建设、执行情况及其取得的效果评价，总结经验，发现问题，并提出改进的意见和建议，提升资金使用管理性、规范性和有效性，为相关部门决策、实施办法的完善和其他项目预算的提供参考依据。推动与规范承德市市级财政项目支出绩效评价工作，为提高资金管理和精细化水平，客观公正反映项目立项的科学性、相关办法实施的有效性、资金管理的规范性和项目的绩效，总结项目实施的经验，从而建立绩效预算管理长效机制。

2、绩效评价对象及范围

本次绩效评价对象承德市财政安排的承德规划展览馆2022年运行费项目资金(1,220,000.00元)的使用绩效。

(二)评价依据

1、绩效评价相关政策及要求

- (1) 《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号)；
- (2) 《预算绩效管理推进工作方案》(承财绩[2019]2号)；
- (3) 《全面实施预算绩效管理的实施意见》(承发[2019]9号)；
- (4) 《承德市市级预算绩效重点评价管理办法》(承财绩[2020]2号)；
- (5) 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号)。

(6) 承德市财政局关于印发2023年市级预算绩效部门重点评价计划的通知

(7) 其他相关的法律、法规、规章和文件

2、项目相关的法规、文件资料等

(1) 预算部门职能职责、工作计划；

(2) 项目申报书、项目绩效目标申报表、项目工作进展汇报等相关材料，

财政部门下达资金的通知等；

(3) 预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料；

(4) 项目工作总结等相关资料；

(5) 项目实施效果以及其他相关资料；

(6) 承德市规划展览馆提供的相关资料。

(三) 评价原则、指标体系及评价方法

1、评价原则

(1) 科学性原则

要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行，评价方法选择恰当，评价指标数据的收集方法科学合理。

(2) 分级分类原则

要求根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关则要求支出与其产出之间的紧密相关关系。

(3) 公正公开原则

绩效评价应客观公正，标准统一、资料可靠并接受社会公开监督。

(4) 客观性原则

运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

(5) 绩效相关原则

绩效评价指标与绩效目标有直接联系，正确反映项目目标的实现程度。

(6) 重要性原则

对绩效评价指标在整个评价过程中的地位和作用进行筛选，选择最具代表最能反映评价要求的核心指标。

(7) 系统性原则

将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益。

(8) 经济性原则

绩效评价指标设计通俗易懂、简便易行，考虑现实条件和可操作性，在合的成本基础上取得绩效目标数。

2、评价指标体系

(1) 绩效评价指标体系设计的总体思路

本次绩效评价指标设计以承德市规划展览馆2022运行费项目执行情况为着眼点，依据承德市对该项目的定位和要求，依托财政部绩效评价指标体系，在分析政策文件材料的基础上，结合预算和资金使用、管理机制、职责内涵等因素，按照项目内在逻辑性和以结果为导向的原则性，构建项目决策、项目过程、项目产出及效益的绩效评价承德市规划展览馆2022年度运行费项目绩效评价工作方案指标框架。

决策是考核项目的逻辑起点是否准确，本次评价将从立项程序规范性、项目立项依据充分性两个方面来考核项目实施的先决条件是否完善。

过程产出需要组织管理和制度建设来保障实施，缺一不可，因此，在产出指标体系设置业务管理、资金管理、产出数量、产出质量、产出时效、成本指标六个方面进行量化设计。

效益是项目支出绩效评价必须考虑的要素，主要从项目实施对经济效益、社会效益带来的直接或间接影响，承德市展览馆正常运转可持续影响，以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

(2) 绩效评价指标体系说明

绩效评价指标体系按照项目特性，根据绩效评价逻辑路径，围绕政策导向、项目管理、资金拨付等客观分析项目的产出和效果。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）要求，本项目绩效评价指标从层次划分，由一级指标、二级指标和三级指标构成；指标序号按照逻辑层次编码。一级指标的权重设置：项目决策指标10分、项目过程管理指标25分、项目产出指标40分、项目效益指标25分。

(3) 绩效评价指标体系框架

承德市规划展览馆2022年度运行费项目绩效评价指标体系框架

一级 指标	二级 指标	三级指标		指标说明
		指标名称	指标解释	
决策	项目 立项	立项依据充分性	项目立项是否符合项目相关的法律法规、相关政策、发展规划以及	①项目立项是否符合承德市自然资源和规划

承德市规划展览馆2022年运行费项目绩效评价报告

过程	资金		部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	局工作内容； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②项目是否获得政府部门批准； ③项目事前是否经过审批、集体决策等。
	绩效目标	绩效目标合理性	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绩效水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相配。
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、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。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现
	资金投入	预算编制科学性	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都相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性	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務相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金是都有测算依据，与实施单位是否相适应，用以反映金额考核项目预算资金分配的合理性、科学性情况。	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，与项目单位实际是否相适应。
	资金	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的	评价要点：

承德规划展览馆2022年运行费绩效评价报告

	管理		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/计划投入资金)×100%。
		预算执行率	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。	评价要点： 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：本年度内项目实际支付的资金。
		资金使用合规性	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《承财资环[2021]29号》文件、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项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途 ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评分要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度 ②业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①项目是否完成备案程序； ②项目是否执行公开招标程序； ③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档； ④保障措施是否完善，是否认真执行。
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必备的控制措施或手段。
产出	产出	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实	评价要点

	质量		际产出数的比率，用以反映和者核项目产出质量目标的实现程度，	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%
	产出数量	实际完成率	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	评价要点 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100° %
	产出时效	完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点： 完成及时率=[(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]×100%
	产出成本	产出成本	承德市规划展览馆运行费资金是否按照年初的立项预算执行，项目总体支出是否超过总体项目	评价要点： 开展的活动按照年初预算严格执行，总体支出是否超出预算。
效益	项目效益	社会效益	项目实施产生的直接或间接的社会效益	达标得满分，不达标不得分。
		经济效益	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响情况。	完成得满分，不达标不得分。
		项目可持续性	该项目的长期使用性，是否能够长期运行。	保障展览馆正常运转，持续发挥有效作用
	社会满意度	社会公众或服务对象满意度	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影响的部门(单位)，群体或个人，

(4) 绩效评价等级

通过对指标体系亮化评分，绩效评分分为四个等级，如下表

项目绩效评价等级评分表

分值指标	≥90	80≤分值<90	60<分值<80	<60
等级	优	良	中	差

3、评价方法

(1) 因素分析法

通过样本调查列举分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效

目标实现程度。

(2) 比较法

成本效益比较法。针对项目支出确定的目标，通过比较项目的成本和效益来评估项目价值。

(3) 目标预定与实施效果比较法。通过比较对预期目标与实施效果，综合分析项目执行情况，进行综合评价。

(四) 绩效评价工作过程

1、项目前期：2023年4月25日-4月28日

成立评价小组，明确评价对象、评价范围、评价流程以及评价方法，再根据评价内容和实际情况，确定单位评价小组成员名单，并对项目组人员进行业务培训，统一评价思路和方法，落实评价任务。

前期调研，与项目负责科室联系，收集相关资料，政策法规和行业资料，准备评价工作实施阶段所需收集的资料清单，进行实地调研。

根据调研内容，设计绩效指标，编制评价方案，向绩效组织方提交评价方案并根据方案意见进行修订。

2、评价项目实施：2023年5月8日-5月12日

收集数据和资料，实地采集评价数据，核实数据，并计算评价结果。

3、撰写评价报告：2023年5月15日-5月19日

征求相关方意见、撰写评价报告初稿、征求各方意见、提交评价报告，并根据报告评审意见进行修订，形成正式报告。交换意见后，形成绩效评价报告。

4、归集评估档案

审核整理项目资料和工作组底稿、完成项目资料档案归集工作。

三、综合评价情况及评价结论

总体上看，该项目立项符合承德市自然资源和规划局工作要求。

承德市规划展览馆实施的2022年度运行费项目，展示了城市精神气质、增强了市民自豪感，宣传了城市规划的重要窗口。综合评定得分90.50分，评价等级为“优”，项目综合评价具体得分情况如下表：

主要指标得分情况如下：项目决策指标得分10分，表明项目立项依据充分充分、程序合规，绩效目标合理。过程指标综合得分25分，在资金管理方面，项目资金全额及时到位，预算执行率较高，严格合同约定执行，资金使用合规。在业务管理方面，项目管理制度健全，项目实施过程中能基本按照管理制度的要求开展工作，项目质量日常监控到位，质量检查、验收手续齐全；产出指标满分40分，得分30.50分，项目能够按立项时确定的数量和质量目标完成建设，项目的实施达到了立项时的预期效果。效益指标得分25分，项目运行效果取得良好的社会效益，项目能够持续发挥效力，参观人员满意度较高。

四、绩效评价指标分析

项目共设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，考察项目项目支出绩效情况，指标满分100分，综合得分90.50分，具体指标得分情况如下表：

指标得分情况

一级指标	分数	得分	得分率	二级指标	分数	得分	得分率
决策	10	10	100%	项目立项	10	10	100%

过程	25	25	100%	业务管理	10	10	100%
				资金管理	15	15	100%
产出	40	30.5	76.25%	产出数量	10	0.5	5%
				产出质量	10	10	100%
				产出时效	10	10	100%
				产出成本	10	10	100%
效益	25	25	100%	社会效益	10	10	100%
				可持续效益	5	5	100%
				社会满意度	10	10	100%
总分	100	90.50	90.50%		100	90.50	90.50%

(一) 决策指标

项目决策满分10分，得分10分。

项目决策共分项目立项一个二级指标，分立项依据充分性、立项程序规范性2个三级指标，评分情况如下：

1、项目立项

(1) 立项依据充分性

项目立项符合承德市自然资源和规划局相关规定，与地区发展规划相关政策相符，项目立项依据充分。

该项三级指标5分，得分5分。

(2) 立项程序规范性

本项目按规定程序设立，立项程序规范。

该项三级指标5分，得分5分。

(二) 过程指标

项目过程指标满分25分，得分25分。

项目过程指标分资金管理和业务管理两个二级指标，分项目内控管理制度有效性，业务实施合规性，卷宗整洁内容齐全，资金到位率，预算执行率，支出合规率6三级指标，评分情况如下：

1、资金管理

(1) 资金到位率

本项目申请上级资金1,220,000.00元，目前财政资金到位 1,220,000.00 元，资金到位率100%。

该项三级指标满分5分，得分5分。

(2) 预算执行率

本项目申请资金1,220,000.00元，支出1148745.44元（其中：水费6,275.76元，电费233,616.39元，维修维护费227,881.38元，物业管理费455,050.00元，外包服务费225,921.91元。）预算执行率94.15%。

该项三级指标满分5分，得分5分。

(3) 资金支出合规性

本项目支付符合相关管理办法和财务管理制度的规定，资金的拨付审批手续完整。

该项三级指标满分5分，得分5分。

2、业务管理

(1) 制度执行有效性

承德市规划展览馆的管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。

能够保障项目的顺利实施。

该项三级指标满分4分，得4分。

(2) 项目实施过程的合规性

本项目的实施符合业务规定，程序合规完整，手续齐全。

该项三级指标满分4分，得4分。

(3) 档案管理卷宗整洁内容齐全

本项目资料齐全，及时归档。项目档案管理制度健全执行有效。

该项三级指标满分2分，得2分。

(三) 产出指标

项目产出指标满分40分，得分30.50分。

项目产出指标分产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个二级指标，分实际完成率、设备安全正常使用率、公示及时性，项目总成本等4个三级指标，具体评分如下：

1、产出数量（满分10分）

①全年接待参观人数 \geq 5000人

承德市规划展览馆按照相关文件要求，结合实际情况，统筹安排项目资金，全年接待参观人数 \geq 5000人，因受疫情影响实际完成230人，未完成了计划工作量，项目总体完成5%。该项指标满分10分，得0.5分。

2. 产出质量（满分10分）

对设备维修记录考核得分，设备安全在运行期间正常使用，质量合格。

该项三级指标满分10分，得10分。

3. 产出时效（满分10分）

通过对项目实施情况相关材料进行核实，本项目能够按时完成展示内容及更新项目公示时间，符合有关规定。

该项三级指标满分10分，得10分。

4. 产出成本（满分10分）

2022年本项目总成本未超过本项目的预算指标，成本达到厉行节约，较好完成了成本控制。2022年7月承德市规划展览馆委托河北瑞信项目管理咨询有限公司承德市规划展览馆购买物业服务项目进行委托招标代理合同，经过专家评审，确定承德元华物业服务有限公司为成交供应商，成交金额393,500.00元。承德市规划展览馆2022年度辅助服务项目比选确定承德鸿雅伟业人力资源管理咨询有限公司为中选单位，成交金额210,429.00元。

该指标满分10分，得10分。

（四）效益指标

1. 项目效益

效益指标满分25分，得分25分。

项目效益指标设置了项目效益、可持续效益情况分析、社会满意度3个二级指标，分项目实施社会效益、可持续效益情况分析、社会公众或服务对象满意度等3个三级指标。

评分情况如下：

（1）项目效益

通过本项目的实施，能够提成了市民自豪感，展示了城市发展精神气质，宣传了城市规划发展，实现了较好的社会效益。

该项指标满分10分，得分10分。

(2) 可持续效益情况

通过本项目的实施，保障了承德市规划展览馆的正常运行，持续发挥了有效作用。

该项指标满分10分，得分10分。

(3) 满意度情况

采用问卷定向发放的方式对群众进行了满意度调查，有效确认了调查问卷反映的真实性，确保绩效评价的客观、公正、有效。评价小组对回收的调查问卷进行分类整理、统计评分，认真归纳意见及建议，作为绩效评价的重要依据。社会公众对项目实施的满意程度较高。

该项指标满分5分，得分5分。

五、 存在的问题

1、 自查评分表指标设置不科学、不完整

调阅项目单位提供绩效自查评分表显示，项目单位绩效自查表设置二级指标内容生态指标和经济指标不符合本项目实际情况，设置二级指标应与项目本身有相关性，三级指标及指标说明涉及到量化应该进行量化，应充分地体现项目实施效果，需要今后进一步完善。

六、 相关建议及其他情况说明

1、 加强项目实施合同履行情况监管，及时督促项目合作单位对合同约定服务义务的履行。

2、 持续加强后续预算资金运行的监控管理，提高预算资金使用的规范性、效益性，落实好预算管理要求。加强财务监督检查管理，严格按照财务控制执行。

附表1 承德市规划展览馆2022年规划展览馆运行费

一级指标	二级指标	三级指标		指标说明	评价得分情况
		指标名称	指标解释		
决策 (10分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性(5分)	项目立项是否符合项目相关的法律法规、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项目按照相关规定申请立项得5分 ②是否符合承德市自然资源和规划局工作专报内容; 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项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	按照相关规定材料要求 5
		立项程序规范性(5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②项目是否获得市政府批准; ③项目事前是否经过审批、是否越级申报等。 ④项目申报是否及时,是否存在延时申报的情况	每满足一项得0.5分 5
	资金到位率(5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度	评价要点 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。	资金到位率≥90%时,得5分; 90%>资金到位率≥80%时,得2分; 资金到位率<80%时,得分0分。	5

承德市规划展览馆2022年规划展览馆运行费

附表1

一级指标	二级指标	三级指标		指标说明	评价得分情况	
		指标名称	指标解释			
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率 (5分)	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。	平价要点: 预算执行率(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:本年度内项目实际拨付的资金。	5	
		资金使用合规性 (5分)	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《承财资环[2021]29号》文件、财务管理制度以及相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项目的支出是否规范执行会计核算制度; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5
		项目内控管理制度有效性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核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业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	
	业务管理 (10分)	项目实施过程合规性 (4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①项目是否完成备案程序; ②项目是否执行公开招标程序; ③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档; ④保障措施是否完善,是否认真执行,	全部符合,得5分;符合其中三项,得4分;符合其中两项,得3分;符合其中一项,得2分;	4
		档案管理水平 (2分)	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必备的控制措施或手段。	全部符合,得2分;符合其中一项,得1分;	2
产出 (40分)	产出质量 (10分)	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: 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	质量达标率≥90%时,得5分; 90%>质量达标率≥80%时,得3分; 质量达标率<80%时,得0分。	10	

附表1 承德市规划展览馆2022年规划展览馆运行费

一级指标	二级指标	三级指标		指标说明		
		指标名称	指标解释			
	产出数量 (10分)	(10分)	以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	评价要点： 全年接待参观人数≥5000人	0.50	
	产出时效 (10分)	完成及时率 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点： 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100% 实际完成时间：项目完成实际所耗用的时间； 计划完成时间：项目规定完成该项目所需要的时间	10	
	产出成本 (10分)	项目成本 (10分)	展览馆运行费资金是否按照年初的立项预算执行，项目总体支出是否超过总体项目	评价要点 开展的活动按照年初预算严格执行，总体支出是否超过预算	10	
	项目效益 (20分)	社会效益 (10分)	项目实施的直接或间接的社会效益	增强了市民自豪感，展示城市精神气质、是宣传城市规划的重要窗口	达标得满分，不达标不得分。	10
		项目可持续性 (10分)	该项目的长期使用性，是否能够长期运行。	保障展览馆正常运转，持续发挥有效作用	项目具有可持续性，具有得10分，不具备得0分。	10
效益(25分)	社会满意度 (5分)	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最指因该项目实施而受到影响的部门(单位)，群体或个人。	满意度≥90%以上属于满意，得10分；90%>满意度≥70%，属于基本满意，得7分；70%>满意度≥60%，得5分；满意度小于60%，得0分。	5	
合计				100分	90.50	