

城市有机更新规划编制服务 项目支出绩效自评总结报告

住建局

自评单位：浉河区城市有机更新服务中心

日 期：2021年3月31日



目 录

一、项目基本情况.....	1
（一）项目基本信息.....	1
（二）项目支出情况.....	1
1、项目预算情况.....	1
2、项目预算执行情况.....	1
二、绩效自评工作开展情况.....	2
（一）绩效自评价目的和意义.....	2
（二）绩效自评价对象和范围.....	3
（三）绩效评价的依据.....	3
（三）评分方法.....	3
（四）绩效自评工作组织.....	4
三、绩效自评结果及分析.....	5
（一）绩效自评价结果.....	5
（二）自评指标分析.....	7
1、预算执行指标分析.....	7
2、产出指标分析.....	7
3、效益指标分析.....	7
4、满意度指标分析.....	8
四、成果和问题.....	8
（一）项目实施的成果.....	8

(二) 项目存在的问题.....	8
五、建议.....	8
六、其他需要说明的问题.....	9
附件.....	10

二、附件

城市有机更新规划编制服务项目支出绩效自评 总结报告

一、项目基本情况

（一）项目基本信息

为解决以往城市更新呈现的规模小、布局散、碎片化、以及公配设施不足、空间布局不合理等系列问题。我区启动了开展城市有机更新片区规划研究工作，以强化政府对更新规划实施的把控，增强城市更新的整体效应，同时为更好更快推进城市更新工作的开展，我中心委托专业机构在城市有机更新规划编制，城市更新专项规划审查，建设工程方案设计核查等方面进行购买技术咨询服务

（二）项目支出情况

1、项目预算情况

2020 年项目预算 40 万元

2、项目预算执行情况

具体预算使用如下表 1.1 所示：

表 1.1 预算使用情况明细

序号	摘要	费用	使用比例
----	----	----	------

1	编制规划设计费	25 万	62.5%
2	印刷有机更新图纸	15 万	37.5%
3			
4			
5			
6			
合计:			

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评价目的和意义

预算支出绩效自评价是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评价的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评价的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制改。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自我评价对象和范围

本次绩效自我评价对象为本单位的城市有机更新规划编制，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

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. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

4. 《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）；

5. 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）；

6. 《中共郑州市委 郑州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（郑发〔2020〕2号）

7. 《中原区财政局关于开展2020年度区级预算绩效自评工作的通知》（中原财绩〔2020〕4号）；

8. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）第十六条的相关要求：

“单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。”

根据《浉河区财政局关于开展 2020 年度区级预算绩效自评工作的通知》（中原财绩（2020）4 号）相关要求：“……。评分表满分为 100 分，级指标分值统一设置为：预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意指标 10 分。各街道办事处、区直各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值各项指标得分加总得出自评的总分。”

综合各级政府绩效评价相关政策，按照中原财绩（2020）4 号要求，依托中原区 2020 年上报的项目绩效目标申报表进行赋分，根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据《中原区财政局关于开展 2020 年度区级预算绩效自评工作的通知》（中原财绩（2020）4 号）相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项

目相关成员进行必要的政策法规学习；

2、聘请预算绩效评价专家进行专业培训和指导，制定自评价方法和标准；

3、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；

4、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；

5、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；

6、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自我评价结果

根据《中原区预算绩效评价管理办法》相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为93分，评价结果为优。各项指标具体得分情况如下表3.1所示

表 3.1 绩效自我评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	实际得分
预算执行	预算执行率	预算 40 万元	10	10
产出	产出数量	完成规划设计面积	5	5
		编制规划设计	5	5

		印刷城市有机更新	5	5
	产出质量	数据精确度	5	5
		设计验收通过率	5	5
		印刷使用率	5	5
	产出时效	项目完成及时性	4	4
		国土空间规划完成 时间	4	4
	产出成本	规划设计方案	4	4
		国土空间规划	4	4
		印刷编制方案	4	4
	效益	经济效益	为各类建设提供保障	5
服务有机更新建设			5	4
社会效益		减少建设项目审批耗时	4	3
		推进全区城市更新有序开展	4	3
可持续影响		促进有机更新绿色发展	2	2
		促进居民居住舒适度	2	2
生态效益		改变城市形象	4	3
		减少土地浪费	4	3
满意度		服务对象满意度	公众满意度	10

总分	100	93
----	-----	----

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

一级指标“预算执行”下设一个二级指标和一个三级指标，均为“预算执行率”，该指标标准分值 10 分，实际得分 10 分。

项目拨付资金 40 万元，截止评价日，实际支付 40 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，预算执行率得分 10 分。

2、产出指标分析

产出数量：完成了规划编制面积 48 平方公里，编制规划设计 5 个、印刷城市有机更新 100 套。综上所述，“产出数量”指标完成效果较好，该项指标得 15 分。

产出质量：规划编制数据精确度、设计验收通过率，印刷图纸使用率都是 100%。综上所述，产出质量指标得 15 分。

产出时效：项目及时完成，综上所述，产出时效指标得分 8 分。

产出成本：规划设计方案、国土空间规划、印刷编制图纸项目 2020 年度预算拨付金额 40 万元，实际支出 40 万元，实际支出未超出预算批复金额，因此该项指标得 12 分。

3、效益指标分析

经济效益：服务有机更新建设，且为各类建设为何提供保障。最终“经济效益”综合得分 8 分。

社会效益：推进全区城市有机更新工作有序开展，减少建设项目审批好事。统计结果显示得分率为 75%，综合分析得 6 分。

生态效益：较好的改变城市形象，减少土地的浪费。但是由于客观因素，疫情影响，工程进度慢。综合分析得分 6 分。

可持续影响：促进有机更新绿色发展，促进居民居住舒适度。综合分析指标得分 4 分。

4、满意度指标分析

满意度：通过发放网络调查问卷，经统计，社会公众对（项目名称替换）整体满意度为 90%，因此该指标得分为 9 分。

四、成果和问题

（一）项目实施的成果

- 1、改变了城市的脏乱差
- 2、促进居民居住的舒适度
- 3、改变了城市形象

（二）项目存在的问题

- 1、因疫情原因，耽误项目实施的进度
- 2、工作还要更细致

五、建议

进一步完善预算管理机制和运行机制，建立科学化、精细化的预算管理体制，提高预算编制的科学性、准确性。科学合理编制预算。

六、其他需要说明的问题

无

附件

包含调查问卷、重要表格、重要证明文件等。

昭元绩效

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城市有机更新规划编制设计服务						
主管部门		住房和城乡建设局			实施单位	沛河区城市有机更新服务中心		
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	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	40	40	40	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为全区城市有机更新工作服务；统筹、协调城市有机 更新项目建设				及时完成			
绩效指 标	一级指 标	二级指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	数量指标	完成规 划设计 面积	48 平方 公里	100%	5	5	
			编制规 划设计	5 个	100%	5	5	
			印刷城 市有机 更新	100 套	100%	5	5	
		质量指标	数据精 确度	100%	100%	5	5	
			设计验 收通过 率	100%	100%	5	5	
			印刷使 用率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完 成及时 性	100%	100%	4	4	
			国土空 间规划 完成时 间	按时完 成	100%	4	4	
		成本指标	规划设 计方案	≤15 万	100%	4	4	
			国土空 间规划	≤10 万	100%	4	4	
			印刷编	≤15 万	100%	4	4	

昭元绩效

			制方案					
效益指标	经济效益指标			100%				
		为各类建设提供保障	土地节约化利用实现较好	100%	5	4		
		服务有机更新建设	实现较好	100%	5	4		
		社会效益指标	减少建设项目审批耗时	实现较好	100%	4	3	
			推进全区城市更新有序开展	实现较好	100%	4	3	
		生态效益指标	改变城市形象	实现较好	100%	4	3	
			减少土地浪费	实现较好	100%	4	3	
	可持续影响指标	促进有机更新绿色发展	实现较好	100%	2	2		
		促进居民居住舒适度	实现较好	100%	2	2		
满意度指标	服务对象满意度指标							
		公众满意度	90%	100%	10	9		
总分					90	83		