

# 项目支出绩效评价报告

项目名称：启动区详细城市设计

项目单位：廊坊市临空经济区住房建设局

主管部门：北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理  
委员会

项目委托方：廊坊临空经济区发展改革和财政局

评价机构：北京立信太和管理咨询有限公司

2023 年 11 月



# 摘 要

## 一、项目概况

依据《北京大兴国际机场临空经济区总体规划（2019-2035年）》《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区起步区控制性详细规划》，通过对上位规划的深入研究，重点梳理廊坊临空经济区启动区详细城市设计，包括综合区域交通、用地规划、项目招商情况，对已确定的四个产业启动区进行包含城市总体区域空间效果控制、城市公共空间可视化效果控制、城市地块内部风貌导则立体化表达控制等精细化城市设计工作。最终成果形式包括《城市总体风貌》《公共空间节点》《地标性建筑》《居住生活建筑》等 24 项导则成果及启动区城市设计图则。临空经济区住房建设局负责项目组织实施，2022 年申请财政资金 1500 万元，主要用于形成便于操作、审核的可视化风貌导则系统，使未来的设计深化具有可靠、直观的依据并兼具一定的灵活度的管控原则。截至 2022 年 12 月 31 日，项目支出 297 万元，预算执行率为 19.8%。

## 二、评价结论

经评价，启动区详细城市设计项目得分 67 分，其中：决策 11.8 分，过程 12.5 分，产出 25.7 分，效益 17 分，绩效评定等级为“中”。具体情况详见下表：

### 启动区详细城市设计项目支出绩效评价结论一览表

评价内容	分值	评价得分
决策	20	11.8
过程	20	12.5
产出	30	25.7
效益	30	17.0
总分	100	67
绩效评定级别	中	

### 三、主要问题

#### （一）项目实施和预算支出进度不及预期

2022年工作进展不及预期，项目任务完成滞后、资金未按计划支出，项目实施效率不高。按照政府采购项目合同，签订时间是2022年10月24日，约定合同签订90天完成，应为2023年1月23日完成验收，但实际到2023年10月30日，项目才完成验收。

#### （二）过程管理及监管措施不规范

未按照《关于进一步加强资金支出管理的通知》相关要求在项目资金支出时进行内部决策，在项目实施过程中缺少项目开展必备的制度保障、实施方案、管理资料的留痕。

#### （三）立项程序不规范，项目缺少现实需求论证

立项的决策程序资料不充分，缺少国家、河北省、廊坊市级的相关政策文件作为决策文件的支撑材料，未提供项目正式的预算批复文件资料，只提供了采购需求，缺少住房建设局“三重一

大”上会纪要等决策规范性的支撑材料。现实需求论证不够充分，缺少相应的可研报告和专家论证意见。

#### **四、相关建议**

##### **（一）积极推进项目实施，确保按时完成工作任务**

在项目设立之初即开始拟定详细的实施方案，准确下达时间表，督促招标、评标等环节的有序推进，督导项目实施进度，及时验收成果，保证项目实施和资金拨付按照预定计划完成。

##### **（二）完善管理制度，加强项目监督和规范化管理**

建议项目单位对项目的实施加强监管，完善相关的管理制度，做好项目组织实施管理预案，确保项目执行中有制度保障，避免经济风险和执行风险，如：合同签订的严谨性、验收程序的规范化。

##### **（三）完善决策程序，加强可行性研究及专家论证**

明确立项依据，完善决策程序。建议主管部门加强现实需求调研论证，进一步依据上级相关政策文件，使城市设计成果充分体现价值。做好可行性研究和技术方案的论证，确保项目有的放矢，有效开展。

# 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	2
二、项目绩效评价工作开展情况 .....	3
(一) 评价目的、对象和范围 .....	3
(二) 评价原则、方式方法、指标与标准 .....	4
(三) 评价工作过程 .....	5
三、综合评价情况及评价结论 .....	6
四、绩效评价指标分析 .....	7
(一) 决策 .....	7
(二) 过程 .....	10
(三) 产出 .....	11
(四) 效益 .....	12
五、 主要问题 .....	13
六、 相关建议 .....	14
七、 附件 .....	15

# 正文

为进一步加强预算绩效管理工作，提高财政支出管理水平，强化绩效理念和支出责任，依据中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、中共廊坊市委 廊坊市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（廊发〔2019〕23号）等相关文件规定，我单位受廊坊临空经济区发展改革和财政局委托，对启动区详细城市设计项目开展绩效评价。通过现场调研、资料分析，完成了此次绩效评价工作，形成本报告。

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

依据《北京大兴国际机场临空经济区总体规划》、《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区3个控制性详细规划和13个专项规划》，临空经济区廊坊片区开始大规模开发建设，在快速发展过程中，出现建设项目难以准确全面的落实上位规划理念与规划要求，实际招商项目与现有规划设计不匹配，规划设计之间衔接不足等问题。为解决此类问题，临空区规划建设局制定谋划《廊坊临空经济区规划提升、片区落位方案》，开展导则体系指定和启动区详细城市设计工作，建立更加重层次、重关联性的正负面清单，强调对道路街巷系统以及邻里单元系统之间的整体把控；形成便于操作、审核的可视化风貌导则系统，使未来的设计深化

具有可靠、直观的依据并兼具一定的灵活度的管控原则。最终成果形式包括《城市总体风貌》《公共空间节点》《地标性建筑》《居住生活建筑》等 24 项导则成果及启动区城市设计图则。衔接廊坊市国土空间总体规划，落实生态文明建设与高质量发展的新理念，指导临空经济区高质量建设。

## 2. 项目主要内容

启动区详细城市设计项目主要用于综合区域交通、用地规划、项目招商情况，对已确定的四个产业启动区进行包含城市总体区域空间效果控制、城市公共空间可视化效果控制、城市地块内部风貌导则立体化表达控制等精细化城市设计工作。

## 3. 项目组织情况

廊坊临空经济区住房建设局负责项目的组织和实施。

## 4. 项目资金投入与使用情况

启动区详细城市设计项目，资金来源于北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会财政专项资金。实际批复预算资金 1500 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，项目实际支出资金 297 万元，预算执行 19.8%。

表 1 预算支出情况表

实施单位	拨付资金（万元）	当年实施（万元）	支出进度
住房建设局	1500	297	19.8%

## （二）项目绩效目标

### 1. 项目总目标

坚持“小切口、大循环、压茬推进、自我平衡”，综合区域交通、用地规划、项目招商情况，对已确定的四个产业启动区进行包含城市总体区域空间效果控制、城市公共空间可视化效果控制、城市地块内部风貌导则立体化表达控制等精细化城市设计工作，成果重在协调、梳理街区、组团、建筑之间的内在逻辑关系形成更加怡人的空间环境以及与产业特色高度契合的建筑风貌；建立更加重层次、重关联性的正负面清单，强调对道路街巷系统以及邻里单元系统之间的整体把控；形成便于操作、审核的可视化风貌导则系统，使未来的设计深化具有可靠、直观的依据并兼具一定的灵活度的管控原则。

## **2. 项目年度目标**

完成启动区详细城市设计编制，形成启动区**24**项城市设计导则成果及启动区城市设计图则，包括《城市总体风貌》《公共空间节点》《地标性建筑》《居住生活建筑》等设计成果。

## **二、项目绩效评价工作开展情况**

### **（一）评价目的、对象和范围**

#### **1. 评价目的**

运用科学、合理的绩效评价指标体系，选取与评价对象密切相关、具有代表性的评价指标，对启动区详细城市设计项目的决策、过程、产出和效益进行全面评价，准确衡量项目支出绩效，为优化项目决策与管理提供支撑，进一步提升项目支出效益，并为临空经济区住房建设局全面实施预算绩效管理积累经验。

## **2. 评价对象与范围**

本次评价针对启动区详细城市设计项目开展，评价对象为廊坊临空经济区住房建设局，评价时间段为：2022年1月1日至2022年12月31日。

### **(二) 评价原则、方式方法、指标与标准**

#### **1. 评价原则**

一是科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对政策绩效进行客观、公正的反映。二是结果导向。根据各项指标在评价体系中的重要程度确定指标权重，突出结果导向，产出及效果指标权重占比60%。

#### **2. 评价方式**

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）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《廊坊市市级政策和项目绩效评价管理办法（试行）》（廊财预〔2019〕53号），本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式：总分为100分，90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

#### **3. 评价方法**

本次采用比较法、因素分析法、公众评判法开展评价。

（1）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(2) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(3) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

#### **4. 评价指标**

在财政部《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》（财预〔2020〕10号）的基础上，选择相关性强、具有代表性且可衡量的指标，形成完善的评价指标体系（详见附件1）。

#### **5. 评价标准**

(1) 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。

(2) 行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定评价标准。

(3) 历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 其他标准。财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

#### **（三）评价工作过程**

(1) 收集数据资料。评价工作组根据评价指标制定绩效评价资料信息与数据清单，要求被评价部门提供。工作组对资料信息与数据进行归类、摘录、分析与汇总，明确绩效评价重要数据

信息与缺失数据信息。

(2) 现场调研与座谈。评价工作组开展实地调研，并与被评价部门座谈，了解项目实施情况，对重要数据信息进行核实，对缺失数据信息进行现场沟通补充。

(3) 数据信息核实。对被评价部门提供的资料与数据信息以及现场调研所获取的数据信息进一步核实，做到真实、全面、无误。

(4) 数据资料分析。对绩效评价资料与数据信息进行全面梳理、分析，根据评价指标提取对应的数据信息，形成绩效评价数据信息一览表。

(5) 评价工作组按照规定格式撰写绩效评价报告，整理绩效评价资料归档。

### 三、综合评价情况及评价结论

经评价，本项目与部门职责范围相符，立项依据不够充分，立项程序不够规范；项目绩效目标与实际工作内容相关性体现不够充分，绩效目标未全面体现项目的产出和效果，部分绩效指标设置不全面、不明确；预算编制科学合理性不足，资金管理不够规范；项目未能在预期时间内完成，预算支出进度滞后；管理制度不够健全，制度执行方面有待提高；成果完成基本落实上位规划理念，但社会效益成果价值体现不充分。

**表 2 项目绩效得分情况表**

一级指标	分值	评价得分	得分率 (%)
决策	20	11.8	59.0%
过程	20	12.5	62.5%
产出	30	25.7	85.7%
效益	30	17	56.7%
合计	100	67	67.0%

#### 四、绩效评价指标分析

##### (一) 决策

决策一级指标 20 分，分为项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，其中：项目立项 6 分，绩效目标 8 分，资金投入 6 分。

1. 项目立项。指标分值 6 分，得 3.6 分，下设立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标。

(1) 立项依据充分性，指标分值 3 分，得 1.9 分。

依据《北京大兴国际机场临空经济区总体规划（2019-2035 年）》为指导，《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区起步区控制性详细规划》为依托，临空经济区廊坊片区依据规划开始大规模开发建设。在快速发展过程中，出现了建设项目难以准确全面的落实上位规划理念与规划要求，实际招商项目与现有规划设计不匹配，规划设计之间衔接不足等问题。为解决此类问题，开展导则体系指定和启动区详细城市设计工作，该项目立项与部门

职责范围相符,属于部门履职所需,但缺少立项的决策程序资料,缺少国家、河北省、廊坊市级的相关政策文件作为决策文件的支撑材料。

(2) 立项程序规范性, 指标分值 3 分, 得 1.7 分。

项目符合财务管理制度以及专项资金管理办法的规定,但未提供项目正式的预算批复文件资料,只提供了采购需求,也未体现住房建设局“三重一大”上会纪要等决策规范性的支撑材料,缺少可行性研究报告和专家论证。

**2. 绩效目标。** 指标分值 8 分, 得 4.7 分, 下设绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个三级指标。

(1) 绩效目标合理性, 指标分值 4 分, 得 2.6 分。

项目总目标为: 坚持“小切口、大循环、压茬推进、自我平衡”, 综合区域交通、用地规划、项目招商情况, 对已确定的六个产业启动区进行包含城市总体区域空间效果控制、城市公共空间可视化效果控制、城市地块内部风貌导则立体化表达控制等精细化城市设计工作, 形成便于操作、审核的可视化风貌导则系统, 使未来的设计深化具有可靠、直观的依据并兼具一定的灵活度的管控原则。年度绩效目标为: “完成启动区详细城市设计编制, 形成启动区 24 项城市设计导则成果及启动区城市设计图则。” 年度绩效目标表达了项目开展要达到的目的, 但未全面体现项目的产出和效益, 对成果价值没有充分挖掘和凝练。

(2) 绩效指标明确性, 指标分值 4 分, 得 2.1 分。

项目绩效目标大部分绩效指标不够清晰和准确，如：数量指标“提交成果数量 1 套”，应细化到具体内容；质量指标“评审通过率”不能考量成果的质量效果；成本指标“成本控制总价”应当分解为具体各项的成本；时效指标“成果提交时间率”，较为宏观笼统，不能准确衡量；可持续影响指标不准确，所述为绩效目标。

**3. 资金投入。**指标分值 6 分，得分 3.5 分，下设预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标。

（1）预算编制科学性，指标分值 3 分，得 1.8 分。

预算内容与项目内容基本匹配。预算额度测算依据不充分，与项目内容不够匹配，成本控制体现不足。如：提供的是 2017 年中国城市规划协会《城市规划设计计费指导意见》修订课题组第三次工作会议资料，并非正式印发的行业费用标准依据；未根据启动区详细城市风貌精细化管控、24 项导则和图则体系制定三个子项目且分别细化编制预算；各自的工作内容、工作量、工作时长、参与人员的职级未明确。

（2）资金分配合理性，指标分值 3 分，得 1.7 分。

未按照《关于进一步加强资金支出管理的通知》相关要求在项目资金支出时进行内部决策，资金分配合理性、规范性不足。如：没有按照合同约定进度及时拨付，其中 2022 年支付 297 万元、2023 年支付 1039.5 万元，当年预算执行率只有 19.8%；目前尚有 10%的尾款未拨付，未按合同约定（四次）付款。

## （二）过程

过程一级指标 20 分，分为资金管理、组织实施 2 个二级指标，其中：资金管理 10 分，组织实施 10 分。

1. **资金管理**。指标分值 10 分，得分 6.3 分，下设资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标。

（1）资金到位率，指标分值 3 分，得 3 分。

根据廊坊临空经济区住房建设局提供的立项申请文件，2022 年实际到位资金为 1500 万元。

资金到位率 =  $(1500 \text{ 万元} / 1500 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ 。

（2）预算执行率，指标分值 4 分，得 0.8 分。

预算执行率 =  $(297 \text{ 万元} / 1500 \text{ 万元}) \times 100\% = 19.8\%$ 。

（3）资金使用合规性，指标分值 3 分，得 2.5 分。

项目符合财务管理制度以及专项资金管理规定的规定，但没有按合同约定进度及时拨付。如：国库集中支付凭证前两笔分别是 2022 年 12 月 20 日支付 241.8、55.2 万元；国库集中支付凭证（启动区第二笔），2023 年 9 月 1 日 846.3、193.2 万元。而合同约定为在合同签订后向乙方支付合同总价款的 20% 作为预付款，即 297 万；待乙方向甲方提交初步方案并经甲方确认后，甲方向乙方支付合同总价 40% 的，即 594 万元；待乙方向甲方提交的成果经甲方组织的专家评审会审议通过后，甲方向乙方支付合同总价的 30%，即 4455000 元。

2. **组织实施**。指标分值 10 分，得分 6.2 分，下设管理制度

健全性、制度执行有效性 2 个三级指标。

(1) 管理制度健全性，指标分值 5 分，得 3 分。

廊坊市临空经济区住房建设局提供了项目财务管理制度和业务管理制度，但未提供该项目的实施方案，对提供设计服务第三方的遴选标准、遴选方式，配备人员的资质及数量标准要求、设计服务成果应达到的标准要求不够明确，验收标准、验收人员组成及资质不明确；针对临空经济区住房建设局本级的管理制度不够完善，如：关于委托第三方机构的监督检查、进度和效益跟踪评价、验收考评等相关管理制度措施缺失；项目资金管理制度缺失。

(2) 制度执行有效性，指标分值 5 分，得 3.2 分。

项目在实施过程中全部委托给第三方，临空经济区住房建设局对设计服务的组织实施、指导沟通、监督检查抽查、验收等管理过程佐证材料不充分。对最终成果的验收相关材料等过程管理未见佐证材料，制度执行需要进一步提高。

### **(三) 产出**

产出一级指标 30 分，分为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标，其中：产出数量 8 分、产出质量 8 分、产出时效 7 分、产出成本 7 分。

**1. 产出数量。** 指标分值 8 分，得 8 分，下设提交成果 1 套三级指标。计划成果完成 1 套，含 8 份内容，实际成果完成达到预期。

**2. 产出质量。**指标分值 8 分，得 5.9 分，下设成果完成质量 1 个三级指标。项目产出指标缺少对城市设计成果应用质量的标准要求。最终成果的质量存在一定的缺憾。

**3. 产出时效。**指标分值 7 分，得 4.8 分，下设 2022 年成果完成及时率 1 个三级指标。成果未能在当年完成，成果的应用情况不够明确，项目投入效益尚未发挥和呈现，最终成果是否实现支撑材料不够充分。

**4. 产出成本。**指标分值 7 分，得 7 分，下设成本≤1500 万 1 个三级指标。成本节约率、成本控制较好。

#### **(四) 效益**

效益一级指标 30 分，分为社会效益和满意度 2 个二级指标，其中：社会效益 20 分，满意度 10 分。

**1. 社会效益。**指标分值 20 分，得分 11.8 分，下设“落实上位规划理念与规划要求”和“推动临空区各项规划迅速落地、精准提升” 2 个三级指标。

**(1) 落实上位规划理念与规划要求，**指标分值 10 分，得 6.1 分。

从项目最终成果情况来看，成果的应用情况不够明确，项目实施过程中上位规划理念与规划要求落实效果不明显。项目成果缺乏与相关部门共享，也没有广泛地向社会征求意见以及公示。

**(2) 推动临空区各项规划迅速落地、精准提升，**指标分值 10 分，得 5.7 分。

项目在推动临空区各项规划迅速落地、精准提升稍有欠缺，未能充分挖掘和凝练项目成果价值，应重视项目成果的利用，体现投入产出的效果，切实充分发挥项目实施的各种成效。

**2.满意度。**指标分值 10 分，得分 5.2 分，下设“主管部门”、“市民及企业”满意度 2 个三级指标。

(1) 主管部门满意度，指标分值 5 分，得 2.4 分。

项目单位提供的满意度调查表显示，满意度设置不够合理，样本数量较少，满意度调查只有 1 人填写且只有 76 分。未区分不同受益对象，如：成果使用科室、共享部门等。

(2) 市民及企业满意度，指标分值 5 分，得 2.8 分。

调查在成果完成数月后进行，满意度调查工作的时效性和准确性体现不充分，服务满意对象不够明确，而且最终成果是否实现佐证材料支撑不够充分。

## **五、主要经验及做法、存在的问题**

### **(一) 主要经验及做法**

设计工作包括启动区详细城市风貌精细化管控、地块导则和地块图则体系制定三部分内容。进行四大启动区城市风貌精细化设计，强调区域城市空间形态的整体表达、重点路径、关键节点的具体表达。形成有层次、有深度、直观的城市风貌管控基础，对图则+导则体系的可视化呈现。成果以案例研究、风貌效果图、场景分析图为主，保障临空经济区高质量目标具体落实。

## **（二）存在的问题**

### **1.项目实施和预算支出进度不及预期**

2022年工作进展不及预期，项目任务完成滞后、资金未按计划支出，项目实施效率不高。按照政府采购项目合同，签订时间是2022年10月24日，约定合同签订90天完成，应为2023年1月23日完成验收，但实际到2023年10月30日，项目才完成验收。

### **2.过程管理及监管措施不规范**

未按照《关于进一步加强资金支出管理的通知》相关要求在项目资金支出时进行内部决策，在项目实施过程中缺少项目开展必备的制度保障、实施方案、管理资料的留痕。

### **3.立项程序不规范，项目缺少现实需求论证**

立项的决策程序资料不充分，缺少国家、河北省、廊坊市级的相关政策文件作为决策文件的支撑材料，未提供项目正式的预算批复文件资料，只提供了采购需求，缺少住房建设局“三重一大”上会纪要等决策规范性的支撑材料。现实需求论证不够充分，缺少相应的可研报告和专家论证意见。

## **六、相关建议**

### **（一）如期开展项目实施，确保按时完成工作任务**

在项目设立之初即开始拟定详细的实施方案，准确下达时间表，督促招标、评标等环节的有序推进，督导项目实施进度，及时验收成果，保证项目实施和资金拨付按照预定计划完成。

## **(二) 实施单位对项目的实施加强监管和管理的规范化**

建议项目单位对项目的实施加强监管，完善相关的管理制度，做好项目组织实施管理预案，确保项目执行中有制度保障，避免经济风险和执行风险，如合同签订严谨性、验收程序的规范化。

## **(三) 完善决策程序，加强可行性研究及专家论证**

明确立项依据，完善决策程序。建议主管部门加强现实需求调研论证，进一步依据上级相关政策文件，使城市设计成果充分体现价值。做好可行性研究和技术方案的论证，确保项目有的放矢，有效开展。

## **七、附件**

附件 1: 项目重点绩效评价指标体系

附件 2: 评价结果及得分表

附件 3: 项目基本信息表、绩效目标申报表

附件 4: 项目支出绩效自评表

附件 5: 专家及工作组成员

# 附件 1

## 启动区详细城市设计项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准
决策 (20)	项目立项 (6)	立项依据充分性	3	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。	5 项评价要点完全符合得 3 分,任何一项不符合得 0 分。
		立项程序规范性	3	项目申请、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。	3 项评价要点完全符合得 3 分,第 1 项不符合得 0 分,审批文件及材料有 1 项不符合要求扣 0.5 分,事前决策论证缺 1 项扣 0.5 分,扣完为止。
	绩效目标 (8)	绩效目标合理性	4	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: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) 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。	4 项评价要点完全符合得 4 分,无绩效目标不得分,相关、正常、匹配 3 要点每存在 1 项缺失扣 1 分,扣完为止。

		绩效指标明确性	4	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； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	绩效目标细化分解为具体的绩效指标得2分；绩效指标值清晰、可衡量得1分；绩效指标值与任务数或计划数相对应得1分。
资金投入 (6)		预算编制科学性	3	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。	4项评价要点完全符合得3分，第1项和第2项不完全符合扣2分，预算额度测算依据、匹配2要点每存在1项缺失扣0.5分，扣完为止。
		资金分配合理性	3	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。	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，与项目单位或地方实际是否相适应。	2项评价要点完全符合得3分，有1项不完全符合扣1.5分。
过程 (20)	资金管理 (10)	资金到位率	3	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。	得分=到位率*3
		预算执行率	4	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。	得分=执行率*4

		资金使用合规性	3	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。	项目资金管理存在违法违规现象,得0分;项目资金拨付与支出管理不规范现象,每1项扣0.5分,扣完为止。
	组织实施 (10)	管理制度健全性	5	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。	2项评价要点完全符合得5分,存在1项制度缺失扣1分,扣完为止;管理制度不合法合规不得分;存在1项不完整扣0.5分,扣完为止。
		制度执行有效性	5	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。	项目业务管理存在违法违规现象,得0分;项目业务管理每存在一项不规范的问题,扣1分,扣完为止。
产出 (30)	产出数量 (8)	提交成果 =1套	8	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务数量。	得分=完成率*10。

	产出质量 (8)	成果完成套数合格率	8	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。	成果完成合格率=实际完成成果套数/计划完成成果套数*100%	得分=工作质量达标率*4
	产出时效 (7)	2022年成果完成率	7	项目实际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。	2022年成果完成率=当年成果完成套数/总成果套数*100%	得分=及时率*7
	产出成本 (7)	成本节约率	7	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,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	节约率为正得满分,节约率为0得7分,节约率为负得0分。
效益 (30)	社会效益 (20)	落实上位规划理念与规划要求	10	项目实施所产生的效益。	考察上位规划理念与规划要求落实情况。	分级设档,有效得满分,基本有效得5分,无效的零分。
		推动临空区各项规划迅速落地、精准提升	10		考察临空区各项规划迅速落地、精准提升情况。	分级设档,优秀得满分,效果一般扣权重分50%,不佳不得分。
	满意度 (10)	主管部门满意度	5	社会公众对项目实施效果的满意程度。	考察政府对成果展现的满意程度。	得分=调研数据加权*10
市民及企业满意度	5	考察市民及企业对成果展现的满意程度。				

## 附件 2

### 评价结果及得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策 (20)	项目立项 (6)	立项依据充分性 (3)	1.9
		立项程序规范性 (3)	1.7
	绩效目标 (8)	绩效目标合理性 (4)	2.6
		绩效指标明确性 (4)	2.1
	资金投入 (6)	预算编制科学性 (3)	1.8
		资金分配合理性 (3)	1.7
过程 (20)	资金管理 (10)	资金到位率 (3)	3
		预算执行率 (4) (2022 年完成)	0.8
		资金使用合规性 (3)	2.5
	组织实施 (10)	管理制度健全性 (5)	3
		制度执行有效性 (5)	3.2
产出 (30)	产出数量 (8)	提交成果 1 套 (8)	8
	质量指标 (8)	成果完成质量 (8)	5.9
	产出时效 (7)	当年完成 (7)	4.8
	产出成本 (7)	小于等于 1500 万 (7)	7
效益 (30)	社会效益 (20)	落实上位规划理念与规划要求 (10)	6.1
		推动临空区各项规划迅速落地、精准提升 (10)	5.7
	满意度 (10)	主管部门满意度 (5)	2.4
		市民及企业满意度 (5)	2.8
总分			67

2022 年项目基本信息表

<b>项目名称</b>	启动区详细城市设计				
<b>主管部门</b>	【101】北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会	<b>实施单位</b>	【101001】北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会（本部）		
<b>投资额</b>	1500	<b>项目性质</b>	01—一次性项目	<b>项目类别</b>	3—特定目标类
<b>项目申请部门</b>	住房建设局	<b>项目联系人</b>	刘思佳	<b>联系方式</b>	13373466717
<b>申请依据</b>	<b>项目概况</b>	廊坊临空经济区启动区详细城市设计工作以《北京大兴国际机场临空经济区总体规划（2019-2035 年）》为指导，以《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区起步区控制性详细规划》为依托，通过对上位规划的深入研究，重点梳理廊坊临空经济区启动区详细城市设计。综合区域交通、用地规划、项目招商情况，对已确定的四个产业启动区进行包含城市总体区域空间效果控制、城市公共空间可视化效果控制、城市地块内部风貌导则立体化表达控制等精细化城市设计工作。成果重在协调、梳理街区、组团、建筑之间的内在逻辑关系形成更加怡人的空间环境以及与产业特色高度契合的建筑风貌；建立更加重层次、重关联性的正负面清单，强调对道路街巷系统以及邻里单元系统之间的整体把控；形成便于操作、审核的可视化风貌导则系统，使未来的设计深化具有可靠、直观的依据并兼具一定的灵活度的管控原则。最终成果形式包括《城市总体风貌》《公共空间节点》《地标性建筑》《居住生活建筑》等24项导则成果及启动区城市设计图则			
	<b>立项（政策）依据</b>	2019年9月5日，北京市政府和廊坊市政府联合批复《北京大兴国际机场临空经济区总体规划》，2020年4月14日，廊坊市人民政府批复《北京大兴国际机场临空经济区廊坊片区3个控制性详细规划和13个专项规划》，临空经济区廊坊片区依据规划开始大规模开发建设。在快速发展过程中，出现了建设项目难以准确全面的落实上位规划理念与规划要求，实际招商项目与现有规划设计不匹配，规划设计之间衔接不足等问题。为解决此类问题，临空区规划建设局制定谋划《廊坊临空经济区规划提升、片区落位方案》，具体实施措施为开展导则体系指定和启动区详细城市设计工作。该方案已于2021年10月11日经临空经济区领导小组审议通过，要求举全市之力共同推动临空经济区各项规划迅速落地、精准提升。			
	<b>立项必要性</b>	廊坊临空经济区启动区详细城市设计工作旨在弥补上位城市规划对于后期指导街区及地块内城市及建筑方案的不足，提升城市管理单位审查具体方案的便利性、可靠性及指导性。本项目将完善规划体系，衔接廊坊市国土空间总体规划，更新规划理念，落实生态文明建设与高质量发展的新理念，指导临空经济区高质量建设。			
	<b>实施可行性</b>	1、前期筹备情况及完整性：项目按照相关规范履行申报决策程序，支撑材料较完善、齐全。 2、实施计划制定情况及可行性。项目实施计划如下：签订后合同开展相关设计工作，4个月完成初步成果。形成便于操作、审核的可视化风貌导则系统，使未来的设计深化具有可靠、直观的依据并兼具一定的灵活度。			
	<b>年度计划数</b>	合计	2022年	2024年	2025年
	1500	1500			

2022 年项目绩效目标申报表

<b>项目名称：</b>		启动区详细城市设计					
<b>主管部门</b>		【101】北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会		<b>实施单位</b>	【101001】北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会（本		
<b>绩效目标</b>	总体目标	坚持“小切口、大循环、压茬推进、自我平衡”，综合区域交通、用地规划、项目招商情况，对已确定的六个产业启动区进行包含城市总体区域空间效果控制、城市公共空间可视化效果控制、城市地块内部风貌导则立体化表达控制等精细化城市设计工作，成果重在协调、梳理街区、组团、建筑之间的内在逻辑关系形成更加怡人的空间环境以及与产业特色高度契合的建筑风貌；建立更加重层次、重关联性的正负面清单，强调对道路街巷系统以及邻里单元系统之间的整体把控；形成便于操作、审核的可视化风貌导则系统，使未来的设计深化具有可靠、直观的依据并兼具一定的灵活度的管控原则。					
	年度目标	完成启动区详细城市设计编制，形成启动区24项城市设计导则成果及启动区城市设计图则					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标说明</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>
				<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位（文字描述）</b>	
	数量指标	提交成果成果数量	规划编制说明书、文本册和图册	=	1	套	根据合同约定
	质量指标	评审通过率	专家评审通过率	=	100	%	专家评审论证意见
	成效指标	成果提交时间率	按约定时间及时提交成果及时率	=	100	%	依照合同约定时间
	成本指标	成本控制总价	项目总价	≤	1500	万元	依照合同
<b>效益指标</b>	可持续影响	规划落地	进行包含城市总体区域空间效果控制、城市公共空间可视化效果控制、城市地块内部风貌导则立体化表达控制等精细化城市设计			促进作用	显著增强
	经济效益	高质量发展	指导临空经济区高质量建设			促进作用	显著增强
	社会效益	支撑作用	建立匹配理想人居环境的高品质城市			促进作用	显著增强
	生态效益	生态空间格局优化	释放生态活力			促进作用	显著增强
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	科室满意度	有关科室对相关工作满意度	≥	90	%	走访调查

## 附件 4

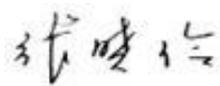
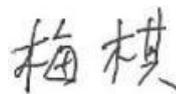
## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		廊坊临空经济区启动区详细城市设计						
主管部门		【101】北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会		实施单位	【101001】北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会（本级）			
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	1500	1485	1336.5	1	90%	9
		其中：当年财政拨款	1500	1485		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对已确定的六个产业启动区进行包含城市总体区域空间效果控制、城市公共空间可视化效果控制、城市地块内部风貌导则立体化表达控制等精细化城市设计工作，成果重在协调、梳理街区、组团、建筑之间的内在逻辑关系形成更加怡人的空间环境以及与产业特色高度契合的建筑风貌；建立更加重层次、重关联性的正负面清单，强调对道路街巷系统以及邻里单元系统之间的整体把控；形成便于操作、审核的可视化风貌导则系统，使未来的设计深化具有可靠、直观的依据并兼具一定的灵活度的管控原则。			此次启动区城市风貌精细化管控及导则、图则体系制定紧密围绕启动区产业功能落地实施和片区特色形象打造开展，能够保障临空经济区高质量目标具体落实。				
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	指标 1：提交成果数量	1 套	1 套	10	10	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：专家评审通过率	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：成果提交时间及时率	100%	80%	15	12	疫情原因推进缓慢
			指标 2：					
	成本指标	指标 1：成本控制总价	≤1500 万	1336.5 万	10	9		
		指标 2：						
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1：高质量发展	促进作用	促进作用	10	9	
			指标 2：					
		社会效益 指标	指标 1：支撑作用	促进作用	促进作用	15	14	
			指标 2：					
		生态效益 指标	指标 1：生态空间格局优化	促进作用	促进作用	10	9	
			指标 2：					
可持续影响 指标	指标 1：规划落地	促进作用	促进作用	10	10			
	指标 2：							
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：科室满意度	90	76	10	9		
		指标 2：						
总分					100	97		

## 附件 5

### 专家组成员

专家姓名	职务（职称）	专家类别	专家签名
胡若痴	教授	绩效专家（专家组组长）	
刘莉君	高级会计师	管理专家	
张晓玲	高级会计师	财务专家	
齐心	研究员	业务专家	
梅棋	教授级高工	业务专家	

### 工作组成员

姓名	工作单位	职务/职称
郑 岩	北京立信太和管理咨询有限公司	项目经理
王红梅	北京立信太和管理咨询有限公司	项目助理
李芳	北京立信太和管理咨询有限公司	项目助理
张硕	北京立信太和管理咨询有限公司	项目助理
徐广杰	北京立信太和管理咨询有限公司	财务经理