

# 项目支出绩效评价报告

项目名称：购买技术服务专项经费项目

项目单位：廊坊市临空经济区综合执法局

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：廊坊市临空经济区发展改革和财政局

评价机构：北京立信太和企业管理咨询有限公司



2023年11月

# 摘要

## 一、项目概况

依据《中共北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）工作委员会、北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会（中国<河北>自由贸易试验区大兴片区<廊坊>管理委员会）职能配置、内设机构和人员编制规定》廊编〔2020〕10号、《廊坊市2021年卫片执法工作方案》（廊卫片办字〔2021〕27号）、《土地调查条例》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国安全生产法》、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、《自然资源部办公厅关于开展2022年卫片执法工作的通知》自然资办发〔2022〕3号等文件要求，廊坊市临空经济区综合执法局2022年申请财政资金397.16万元，用于开展土地卫片执法、食品安全执法、安全生产执法等工作，截至2022年12月31日，项目支出373.16万元，预算执行率为93.96%。

## 二、评价结论

经评价，购买技术服务专项经费项目得分81.50分，其中：决策15.10分，过程16.60分，产出25.90分，效益23.90分，绩效评定等级为“良”。具体情况详见下表：

**购买技术服务专项经费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	15.10
过程	20	16.60
产出	30	25.90
效益	30	23.90
总分	100	81.50
绩效评定级别	良	

### 三、主要问题

#### **(一) 项目需求论证不充分，决策程序规范性不足**

立项依据较为充分，但项目整体情况不够明晰、需求论证较为不足，项目中涉及延续性的子项目，缺乏相关的中长期规划和年度阶段性计划，决策程序规范性支撑文件不够充分，体现三重一大的决策程序材料体现不足。

#### **(二) 本级管理制度不够健全，实施方案、技术方案完备性不足**

项目缺少整体实施方案，综合执法局关于本项目实施的职责分工、协调机制不够明确，各子项目第三方的职责分工、协调机制不够明确；对第三方的遴选标准、遴选方式、技术服务，派遣人员的资质要求、服务应达到的标准要求等不够明确；考核验收标准、考核人员组成及资质不够明确；缺少质量保障措施和风险

防范措施，三个子项目缺乏详细的技术方案。

综合执法局本级管理制度、第三方服务管理制度、业务管理办法不够完善。虽制定综合执法局项目业务管理制度，但是过于简略，难以全面保障项目有效实施。

### **（三）预算执行率及项目产出不及预期，部分项目未实施**

食品安全执法项目未开展；安全生产专家服务项目资金未支付；土地执法外业拍照绩效指标设置完成 $\geq 200$ 个，实际完成617个，指标实际完成数远超指标设置数；活动覆盖率指标设置95%未实现，实际实现93%；完成及时率96%，未达预期。满意度样本量不足，未区分不同受益对象，如：成果使用科室、共享部门、主管部门满意度。

## **四、相关建议**

### **（一）加强项目需求论证，规范决策程序**

建议项目单位进一步提高项目决策的充分性，完善上级党委和政府的支撑文件。制定延续性项目的中长期规划和年度阶段性计划，重大项目应体现三重一大的决策程序。加强可行性研究和需求论证，确保项目有的放矢，有效开展。

### **（二）建立健全本级管理制度**

建议完善项目实施方案、建立购买服务的管理制度，明确服务人员、服务标准及验收程序，严格执行政府采购相关规定。做好项目组织实施管理预案，确保项目按计划执行且具备制度保障，避免经济风险和执行风险，如：提高合同签订的严谨性、验

收程序的规范性。

### **（三）如期开展项目实施，确保按时完成工作任务**

建议项目单位对项目的实施加强监管，做好项目组织实施管理预案，确保项目顺利推进，避免经济风险和执行风险。重视项目产出和效益，充分挖掘和凝练项目成果价值，体现投入产出的效益，加强项目成本控制，建议满意度指标编制第三方评价的结果。

# 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目概况 .....	1
(二) 项目绩效目标 .....	3
二、项目绩效评价工作开展情况 .....	4
(一) 评价目的、对象和范围 .....	4
(二) 评价原则、方式方法、指标与标准 .....	4
(三) 评价工作过程 .....	6
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 .....	14
(三) 预算执行率及项目产出不及预期，部分项目未实施 .....	14
六、相关建议 .....	15
(一) 加强项目需求论证，规范决策程序 .....	15
(二) 完善项目实施方案，建立健全本级管理制度 .....	15

(三) 如期开展项目实施, 确保按时完成工作任务 .....	15
七、附件 .....	15
附件 1 .....	17
附件 2 .....	20
附件 3 .....	21
附件 4 .....	23
附件 5 .....	25

# 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，我单位受廊坊市临空经济区发展改革和财政局委托，对购买技术服务专项经费开展绩效评价。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《中共北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）工作委员会、北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会（中国<河北>自由贸易试验区大兴片区<廊坊>管理委员会）职能配置、内设机构和人员编制规定》廊编〔2020〕10号、《廊坊市2021年卫片执法工作方案》（廊卫片办字〔2021〕27号）、《土地调查条例》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国安全生产法》、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、《自然资源部办公厅关于开展2022年卫片执法工作的通知》自然资办发〔2022〕3号等文件要求，综合执法局通过购买第三方服务



的形式，开展土地卫片执法、食品安全执法、安全生产执法工作。

## **2.项目主要内容**

购买技术服务专项经费项目，主要用于：

### **(1) 土地卫片执法**

购买三方服务项目：土地执法外业拍照、土地执法内业套核、土地执法实地测量、地上物罚没评估。

### **(2) 食品安全执法**

购买三方服务项目：食品质量检测。

### **(3) 安全生产执法**

购买三方服务项目：安全生产专家服务费。

## **3.项目组织情况**

廊坊市临空经济区综合执法局组织和实施。

## **4.项目资金投入与使用情况**

购买技术服务专项经费项目，资金来源均为当年财政拨款。其中土地执法外业拍照申请预算 3 万元，实际执行 8.7923 万元、土地执法内业套核申请预算 51.66 万元，实际执行 45.8637 万元、土地执法实地测量申请预算 98 万元，实际执行 98 万元、地上物罚没评估申请预算 220.50 万元，实际执行 220.50 万元、食品质量检测申请预算 4 万元，实际执行 0 万元、安全生产专家服务费申请预算 20 万元，实际执行 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，项目实际支出资金 373.16 万元，预算执行 93.96%。

**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
土地执法外业拍照	3	8.7923	293.08%
土地执法内业套核	51.66	45.8637	88.78%
土地执法实地测量	98	98	100%
地上物罚没评估	220.50	220.50	100%
食品质量检测	4	0	0
安全生产专家服务费	20	0	0
合计	397.16	373.156	93.96%

**(二) 项目绩效目标**

**1.项目总目标**

通过充分履行综合执法局在土地卫片执法、食品安全执法、安全生产执法领域的工作职能，保障廊坊临空经济区总体规划需求，达到临空经济区优化营商环境标准，为廊坊临空经济区的快速稳健发展保驾护航。

**2.项目年度目标**

通过购买第三方服务，解决相关专业技术问题。为土地卫片执法、食品安全执法、安全生产执法提供有效支撑，将 2022 年卫片违法比例下降到问责风险以下，并圆满完成上述执法工作任务。

## **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，对购买技术服务专项经费项目的决策、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，并为综合执法局全面实施预算绩效管理积累经验。

#### **2.评价对象与范围**

本次评价针对购买技术服务专项经费开展，评价对象为综合执法局，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、公正地反映。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**

购买技术服务专项经费项目与国家及省市政策有一定相关性，具备一定的现实需求，且服务对象基本属于财政资金支持范

围，一定程度上发挥了项目的预期成效，可按照问题导向和相关建议完善支撑材料，进一步规范经费管理，完善项目成果验收工作，切实发挥项目实施所取得的成效。

**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	15.10	75.50%
过程	20	16.60	83.00%
产出	30	25.90	86.33%
效益	30	23.90	79.67%
合计	100	81.50	81.50%

#### 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 5 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 3 分。

依据《中共北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）工作委员会、北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会（中国<河北>自由贸易试验区大兴片区<廊坊>管理委员会）职能配置、

内设机构和人员编制规定》廊编〔2020〕10号、《廊坊市2021年卫片执法工作方案》（廊卫片办字〔2021〕27号）、《土地调查条例》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国安全生产法》、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、《自然资源部办公厅关于开展2022年卫片执法工作的通知》自然资办发〔2022〕3号等文件要求：为充分履行综合执法局在土地卫片执法、食品安全执法、安全生产执法领域的工作职能，为廊坊临空经济区的快速稳健发展保驾护航，综合执法局作为综合执法部门，职能包含土地卫片执法、食品安全执法、安全生产执法，为有效开展上述工作需要购买第三方服务。项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于财政支持范围，项目立项依据具有一定的充分性。

（2）立项程序规范性，指标分值3分，得2分。

项目符合国家财政法规、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的规程，但决策程序规范性支撑文件不够充分，体现三重一大决策程序材料体现不足。

**2.绩效目标。**指标分值8分，得5.6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2.9分。

项目总目标为“充分履行综合执法局在土地卫片执法、食品安全执法、安全生产执法领域的工作职能，为廊坊临空经济区的

快速稳健发展保驾护航”。年度绩效目标为“通过购买第三方服务，解决相关专业技术问题。为土地卫片执法、食品安全执法、安全生产执法提供有效支撑。圆满完成上述执法工作任务”。项目年度绩效目标细化性不足，如：土地执法外业拍照、土地执法内业套核等需达到的具体目标未全面体现项目的产出和效果。

(2) 绩效指标明确性，指标分值 4 分，得 2.7 分。

项目绩效目标分解为具体的绩效指标，但部分绩效指标不够清晰准确，如：产出数量指标设置不够合理全面，与预算、项目内容对应性不足，效益指标细化、量化、可衡量性不足。部分指标实际完成数远超指标设置数，如：土地执法外业拍照，指标值设置  $\geq 200$  个，实际完成 617 个；个别未实施，如：食品质量检测指标值设置  $\geq 20$  次，实际项目未实施，预算编制在一定程度上准确性不足。

**3.资金投入。**指标分值 6 分，得分 4.5 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 2.2 分。

预算内容与项目内容相匹配，但预算额度测算依据不够充分，指标值的任务数或计划数与实际完成值有一定差距，预算编制准确性不足。

(2) 资金分配合理性，指标分值 3 分，得 2.3 分。

根据目前临空区项目建设进度、自然资源部与省自然资源厅下发图斑数量、《测绘生产成本费用定额》《河北省资产评估收



费管理办法》等现实情况及文件要求进行资金分配，但土地执法外业拍照与土地执法内业套核指标设置合理性不足，绩效指标设置土地执法外业拍照需完成 $\geq 200$ 个，实际完成617个，实际使用资金8.7923万元；绩效指标设置土地执法内业套核需完成 $\geq 15000$ 亩，实际完成20557.46亩，实际使用资金45.8637万元，整体上资金分配较为合理，但两个细项存在预算调剂情况。

## （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9.2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。

根据项目支出自评表当年财政拨款397.16万元。

资金到位率= $(397.16 \text{ 万元}/397.16 \text{ 万元}) \times 100\% = 100\%$ 。

（2）预算执行率，指标分值4分，得3.8分。

预算执行率= $(373.156 \text{ 万元}/397.16 \text{ 万元}) \times 100\% = 93.96\%$ 。

（3）资金使用合规性，指标分值3分，得2.4分。

项目基本符合国家财政法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，但存在子项目资金调剂的问题。

**2.组织实施。**指标分值10分，得分7.4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3.6分。

综合执法局本级管理制度、第三方服务管理制度、业务管理办法不够完善。虽制定综合执法局项目业务管理制度，但是过于简略，难以全面保障项目有效实施。

(2) 制度执行有效性，指标分值 5 分，得 3.8 分。

未制定整体实施方案，综合执法局关于本项目实施的职责分工、协调机制不够明确；与第三方的职责分工、协调机制不够明确；对第三方的遴选标准、遴选方式，技术服务派遣人员的资质要求、服务应达到的标准要求等不够明确，考核验收标准、考核人员组成及资质不够明确；项目合同签订时间较为滞后。

### (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 10 分、产出质量 5 分、产出时效 8 分、产出成本 7 分。

**1.产出数量。**指标分值 10 分，得分 7.5 分，下设土地执法外业拍照、土地执法内业套核、土地执法实地测量、地上物罚没评估、食品质量检测，5 项三级指标。其中土地执法外业拍照、土地执法内业套核、地上物罚没评估工作均按指标完成，但土地执法实地测量部分完成，食品质量检测未完成。

**2.产出质量。**指标分值 5 分，得 4.4 分，下设各项工作完成情况 1 项三级指标。土地执法外业拍照、土地执法内业套核、地上物罚没评估已完成，土地执法实地测量部分完成，食品质量检测未完成，技术服务派遣人员的资质要求、服务应达到的标准要

求及考核验收标准不够明确。

**3.产出时效。**指标分值 8 分，得分 7 分，下设当年完成项目情况 1 个三级指标，食品质量检测未完成。

**4.产出成本。**指标分值 7 分，得 7 分，下设项目总成本 1 个三级指标。控制支付三方服务的总费用 $\leq 397.16$  万元，指标分值 7 分，得 7 分，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 16.8 分，下设“促进土地卫片执法的有效实施” “保持安全生产形势持续稳定”2 个三级指标。

（1）促进土地卫片执法的有效实施，指标分值 15 分，得 12.7 分。

通过土地卫片执法的实施基本保障了临空经济区重点项目建设的有序推进，较大限度避免了被问责风险，较好维护了临空经济区自然资源管理秩序。

（2）保持安全生产形势持续稳定，指标分值 5 分，得 4.1 分。

该细项通过专业的安全工程师团队检查，建筑项目内存在的安全隐患得以及时发现与纠正，有效降低了安全事故的发生率。通过针对性地培训，项目管理人员和一线员工的安全意识和技能

得到了显著提高。提高了生产过程中的安全性，有效降低了事故的损失，但细项资金未支出，专家资质及服务标准不明确。

**2.满意度。**指标分值 10 分，得 7.1 分，下设群众满意度 1 个三级指标。

应服务的满意对象不够明确，满意度设置不够合理，满意度只调查 100 份，样本量不足。调查报告过于简略，只有满意度的统计，缺乏问题梳理。且调查对象、时间、地点不明确，未区分不同受益对象，如：成果使用科室、共享部门、主管部门满意度。

## **五、主要经验及做法、存在的问题**

### **（一）主要经验及做法**

综合执法局按照工作计划于每月月底前完成自然资源部下发图斑的外业核实和内业套核，科学判定完成系统填报工作；对新增违法用地进行实地测量，依法完成查处工作；根据供地时序，及时完成罚没地上物资产评估工作。

一是通过外业核查和内业套核完成自然资源部下发临空经济区 2022 年 617 个土地卫片图斑的核查填报工作；二是通过对违法用地进行立案查处，配合自规分局完成 6807 亩土地征收任务，将 2022 年土地卫片执法违法占用耕地比例降至 15% 以下，既保障了临空经济区重点项目建设有序推进，又避免了被问责风险。通过罚没地上物资产评估工作，综合执法局配合自规分局完成 17 宗土地供应工作。

## **(二) 存在的问题**

### **1.项目需求论证不充分，决策程序规范性不足**

立项依据中政策依据较为充分，但项目整体情况不够明晰、需求论证较为不足，如：当前 5 项延续性工作开展的基本情况、目前存在的问题不够明确。项目中涉及延续性的子项目，缺乏相关的中长期规划和年度阶段性计划。决策程序规范性支撑文件不够充分，体现三重一大的决策程序材料体现不足。

### **2.实施方案、技术方案完备性不足，本级管理制度不够健全**

项目缺少整体实施方案，综合执法局关于本项目实施的职责分工、协调机制不够明确，各子项目第三方的职责分工、协调机制不够明确；对第三方的遴选标准、遴选方式、技术服务，派遣人员的资质要求、服务应达到的标准要求等不够明确；考核验收标准、考核人员组成及资质不够明确；缺少质量保障措施和风险防范措施，三个子项目缺乏详细的技术方案。

综合执法局本级管理制度、第三方服务管理制度、业务管理办法不够完善。虽制定综合执法局项目业务管理制度，但是过于简略，难以全面保障项目有效实施。

## **(三) 预算执行率及项目产出不及预期，部分项目未实施**

食品安全执法项目未开展；安全生产专家服务项目资金未支付；土地执法外业拍照绩效指标设置完成  $\geq 200$  个，实际完成 617 个，指标实际完成数远超指标设置数；活动覆盖率指标设置 95% 未实现，实际实现 93%；完成及时率 96%，未达预期。满意度样

本量不足，未区分不同受益对象，如：成果使用科室、共享部门、主管部门满意度。

## **六、相关建议**

### **（一）加强项目需求论证，规范决策程序**

建议项目单位进一步提高项目决策的充分性，完善上级党委和政府的支撑文件。制定延续性项目的中长期规划和年度阶段性计划，重大项目应体现三重一大的决策程序。加强可行性研究和需求论证，确保项目有的放矢，有效开展。

### **（二）完善项目实施方案，建立健全本级管理制度**

建议完善项目实施方案、建立购买服务的管理制度，明确服务人员、服务标准及验收程序，严格执行政府采购相关规定。做好项目组织实施管理预案，确保项目按计划执行且具备制度保障，避免经济风险和执行风险，如：提高合同签订的严谨性、验收程序的规范性。

### **（三）如期开展项目实施，确保按时完成工作任务**

建议项目单位对项目的实施加强监管，做好项目组织实施管理预案，确保项目顺利推进，避免经济风险和执行风险。重视项目产出和效益，充分挖掘和凝练项目成果价值，体现投入产出的效益，加强项目成本控制，建议满意度指标编制第三方评价的结果。

## **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: 专家组成员及工作组成员

# 附件 1

购买技术服务专项经费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2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1分;绩效指标值清晰、可衡量得0.5分;绩效指标值与任务数或计划数相对应得0.5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, 有 1 项不完全符合扣 1 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 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 (10)	土地执法外业牌照≥200个	2	项目实施的实际产出数与计划产出数的比,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服务数量。	实际产出数≥计划产出数,即得满分;每<计划产出数,扣0.5分。
		土地执法内业套核≥15000亩	2			
		土地执法实地测量≥5000亩	2			
		地上物罚没评估≥15个	2			
		食品质量检测≥20次	2			
产出质量 (5)	各项工作完成情况	5	5项工作的完成数量情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	1.土地执法外业牌照≥200个 2.土地执法内业套核≥15000亩 3.土地执法实地测量≥5000亩 4.地上物罚没评估≥15个 5.食品质量检测≥20次 5项工作完成情况。	每完成1项得一分,部分完成与未完成酌情扣分,扣完为止。	
产出时效 (8)	当年完成	8	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。	1.土地执法外业牌照≥200个 2.土地执法内业套核≥15000亩 3.土地执法实地测量≥5000亩 4.地上物罚没评估≥15个 5.食品质量检测≥20次 5项工作当年完成情况。	当年完成一项得1分,当年未完成扣1分,扣完为止。	
产出成本 (7)	小于等于397.16万	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5分,节约率为负得0分。	
效益 (30)	社会效益 (20)	促进土地卫片执法的有效实施	15	项目实施所产生的效益。	考察维护临空经济区自然资源管理秩序情况。	分级设档,有效得满分,基本有效得10分,无效得0分。
		保持安全生产形势持续稳定	5		考察避免发生重大安全生产事故情况。	分级设档,有效得满分,基本有效得3分,无效得0分。
	满意度	群众满意度	10	社会公众对项目实施效果的满意程度。	考察群众对土地执法及安全生产的满意程度	得分=调研数据加权*10

## 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)	3
		立项程序规范性 (3)	2
	绩效目标 (8)	绩效目标合理性 (4)	2.9
		绩效指标明确性 (4)	2.7
	资金投入 (6)	预算编制科学性 (3)	2.2
		资金分配合理性 (3)	2.3
过程 (20)	资金管理 (10)	资金到位率 (3)	3
		预算执行率 (4)	3.8
		资金使用合规性 (3)	2.4
	组织实施 (10)	管理制度健全性 (5)	3.6
		制度执行有效性 (5)	3.8
产出 (30)	产出数量 (10)	土地执法外业牌照 $\geq$ 200 个 (2)	2
		土地执法内业套核 $\geq$ 15000 亩 (2)	2
		土地执法实地测量 $\geq$ 5000 亩 (2)	1.5
		地上物罚没评估 $\geq$ 15 个 (2)	2
		食品质量检测 $\geq$ 20 次 (2)	0
	产出质量 (5)	各项工作完成情况 (5)	4.4
	产出时效 (8)	当年完成 (8)	7
	产出成本 (7)	小于等于 397.16 万 (7)	7
效益 (30)	社会效益 (20)	促进土地卫片执法的有效实施 (15)	12.7
		保持安全生产形势持续稳定 (5)	4.1
	满意度 (10)	群众满意度 (10)	7.1
总分			<b>81.5</b>

## 项目基本信息表

<b>项目名称</b>		购买技术服务专项经费				
<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（本级）			
<b>投资额</b>	397.16	<b>项目性质</b>	02-经常性项目	<b>项目类别</b>	3-特定目标类	
<b>项目申报部门</b>	综合执法	<b>项目联系人</b>	申士攀	<b>联系方式</b>	13463438433	
<b>申请依据</b>	<b>项目概况</b>	<p>我单位作为综合执法部门，职能包含土地卫片执法、食品安全执法、安全生产执法，为有效开展上述工作需要购买第三方服务：</p> <p>1、土地卫片执法 购买三方服务项目：土地执法外业拍照、土地执法内业套核、土地执法实地测量、地上物罚没评估</p> <p>2、食品安全执法 购买三方服务项目：食品质量检测</p> <p>3、安全生产执法 购买三方服务项目：安全生产专家服务费</p>				
	<b>立项（政策）依据</b>	<p>1、《中共北京大型国际机场临空经济区（廊坊）工作委员会、北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会（中国〈河北〉自由贸易试验区大兴片区〈廊坊〉管理委员会）职能配置、内设机构合人员编制规定》廊编[2020]10号</p> <p>2、《廊坊市2021年卫片执法工作方案》（廊卫片办字〔2021〕27号）</p> <p>3、《土地调查条例》</p> <p>4、《中华人民共和国食品安全法》</p> <p>5、《中华人民共和国产品质量法》</p> <p>6、《中华人民共和国安全生产法》</p> <p>7、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）</p> <p>8、河北省人民政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（冀发〔2017〕22号）</p>				
	<b>立项必要性</b>	<p>综合执法局职能包含土地卫片执法、食品安全执法、安全生产执法。上述执法工作涉及第三方服务项目有：土地执法外业拍照、土地执法内业套核、土地执法实地测量、地上物罚没评估、食品质量检测、安全生产专家咨询。综合执法局不具备相关业务资质及专业技术，须通过购买有资质的第三方服务，才能够开展上述执法工作。</p>				
<b>预算年度项目测算</b>	<b>编号</b>	<b>任务用途</b>	<b>测算依据</b>	<b>标准</b>	<b>数量</b>	<b>测算数</b>
	<b>合计</b>					397.16
	1	土地执法外业拍照	行业标准	0.015	200	3.00
	2	土地执法内业套核	行业标准	0.002348	22000	51.66
	3	土地执法实地测量	行业标准	0.028	3500	98.00
	4	地上物罚没评估	行业标准	14.7	15	220.50
	5	食品质量检测	行业标准	0.2	20	4.00
6	安全生产专家服务费	行业标准	0.5	40	20.00	

### 项目预算绩效目标表

<b>项目名称:</b>		购买技术服务专项经费					
<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（本级）			
<b>资金支出计划（%）</b>		<b>3月底</b>	<b>6月底</b>	<b>9月底</b>	<b>12月底</b>		
		30	50	70	100		
<b>绩效目标</b>	<b>总体目标</b>	充分履行综合执法局在土地卫片执法、食品安全执法、安全生产执法领域的工作职能，为廊坊临空经济区的快速稳健发展保驾护航。					
	<b>年度目标</b>	通过购买第三方服务，解决相关专业技术问题。为土地卫片执法、食品安全执法、安全生产执法提供有效支撑，圆满完成上述执法工作任务。					
<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>	
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	土地执法外业拍照	对土地进行外业拍照	≥	200	个	工作实际需求
	<b>数量指标</b>	土地执法内业审核	建设用地图斑核查	≥	15000	亩	工作实际需求
	<b>数量指标</b>	土地执法实地测量	通过B级GPS或1:500地形数据采集与编辑进行实地测量	≥	5000	亩	工作实际需求
	<b>数量指标</b>	地上物罚没评估	地上物、地上建筑物及构筑物评估	≥	15	个	工作实际需求
	<b>数量指标</b>	食品质量检测	通过抽检方式确保食品安全	≥	20	次	工作实际需求
	<b>质量指标</b>	活动覆盖率	各项活动覆盖率（%）	≥	95.00	%	实际情况
	<b>时效指标</b>	完成及时率	三方服务及时完成数量占总服务数量的比率	≥	98.00	%	实际情况
	<b>时效指标</b>	款项支付时间	款项是否及时拨付			参照合同时效比例及时拨付	合同约定
	<b>成本指标</b>	项目总成本	控制支付三方服务的总费用	≤	397.16	万元	合同
<b>效益指标</b>	<b>社会效益</b>	提高综合执法公信力	是否有助于提高执法公信力	文字描述		通过引入独立第三方，提高执法公信力	部门职责
	<b>经济效益</b>	挽回社会经济损失	避免发生国土资源损失、安全生产、食品安全等事件造成经济损失	文字描述		避免发生国土资源损失、安全生产、食品安全等事件造成经济损失	部门职责
	<b>社会效益</b>	保持安全生产形势持续稳定	避免发生重大安全生产事故	文字描述		避免发生重大安全生产事故	部门职责
	<b>生态效益</b>	土地用途合规率	用途合规土地占全部用地的比率	≥	90.00	%	部门职责
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	群众满意度	调查中满意和较满意群众数量占调查总人数的比率	≥	90.00	%	调查表

## 附件 4

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门		北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会			实施单位	北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会		
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	397.16	397.16	373.156	10	93.96%	9.4
		其中：当年财政拨款	397.16	397.16	373.156	—	93.96%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	把 2022 年卫片违法比例下降到问责风险以下				2022 年土地卫片执法违法占用耕地比例已下降至 15%以下			
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：土地执法外业拍照	200 个	617	8	8	因临空经济区属于在建区域导致土地变化数量增多
			指标 2：土地执法内业套核	15000 亩	20557.46 亩	8	8	根据实际需求导致土地面积增多
			指标 3：土地执法实地测量	5000 亩	3951.9 亩	8	7	违法土地没有达到年度指标值
			指标 4：地上物罚没评估	15 个	24 个	8	8	因临空经济区在建项目增多需提供地上物评估供地手续
			指标 5：食品质量检测	20 次	0	2	0	因食品检测项目未完善相关手续导致结转至 2023 年预算；2023 年已完成此项目。
	质量指标	指标 1：活动覆盖率	95%	93%	7	7	已覆盖整个临空经济区	
	时效指标	指标 1：完成及时率	98%	96%	7	7	对违法土地现时现改	

		指标 2: 款项支付时间		2022 年 12 月 前	7	7	属于规定拨付时间
	成本指标	指标 1: 项目总成本	397.16	373.156	6	5	因食品检测项目未完善 相关手续导致结转到 2023 年预算; 2023 年已 完成此项目.
效益指标	经济效益 指标	指标 1: 挽回社会经济 损失			6	6	将 2022 年土地卫片违法 占用耕地比例下降至 15%以下
	社会效益 指标	指标 1: 提高综合执法 公信力			6	6	需共同努力
		指标 2: 保持安全生产 形势持续稳定			5	5	需不定期检查存在安全 生产的项目
	生态效益 指标	指标 1: 土地用途合规 率指标	90%	80%	6	5	临空经济区属于在建区 域需不断开放新项目
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意度	90%	98.72%	6	6	还需要把该项目提高到 更好
总分					100	94.4	

## 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