

项目支出绩效评价报告

项目名称：规划建设技术咨询服务

项目单位：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12月



摘要

一、项目概况

依据《河北省人民政府办公厅关于印发河北省优化投资建设项目审批流程实施办法（试行）的通知（冀政办字〔2017〕13号）》、《河北省深化工程建设项目审批制度改革实施方案》、《关于印发〈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机场片区〈廊坊〉管理委员会）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的要求，住房建设局负责组织编制临空经济区总体规划（国土空间规划）、控制性详细规划和相关专项规划及实施意见，按程序批准后组织实施，负责建设项目规划、建设管理等工作。2022年申请财政资金300万元，用于廊坊临空经济区规划建设技术咨询服务工作，该项目于2022年12月底之前完成。截至2022年12月31日，项目支出208.6万元，预算执行率为69.53%。

二、评价结论

经评价，2022年廊坊临空经济区规划建设技术咨询服务项目得分68.38分，其中：决策12.10分，过程14.08分，产出24.20分，效益18.00分，绩效评定等级为“中”。具体情况详见下表：

2022年廊坊临空经济区规划建设技术咨询服务项目

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	12.10
过程	20	14.08
产出	30	24.20
效益	30	18.00
总分	100	68.38
绩效评定级别	中	

三、主要问题

（一）项目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要求2022年12月底前完成项目内容和款项支付，根据项目单位提供的支出明细，实际到2023年3月28日才完成最后一笔款项的支付。

（二）预算编制科学性不足，测算依据不充分

预算编制的科学性、合理性不足，测算依据不充分。预算编制与项目内容匹配程度不高，成本控制体现不足，自评估报告项目资金需求预算金额同年度预算绩效目标数据金额不一致，对工作内容、工作量、工作时长、人员配备的测算依据均不明确，且未提供市场三方询价资料支撑。

（三）相关管理制度不完善

各项管理制度不够完善。其中财务管理制度过于宽泛，业务管理制度、项目管理制度、服务技术规程及标准不够健全，第三方服务管理制度及专项资金管理制度未体现，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缺失。

四、相关建议

（一）如期开展项目，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）强化预算编制管理，优化测算依据充分性

强化预算编制管理，根据政府购买服务的政策要求科学合理编制预算，提高项目预算绩效一体化管理的意识，做到预算编制管理有目标、有方案、有制度、有成效，保障预算编制科学合理。

完善及优化项目经费测算支撑依据，明确购买审计服务的范畴、工作内容、工作量、对应的人员数量、职级比例，并进行三方市场询价，同时严格按照河北省物价局、建设厅《关于规范城市规划技术服务收费的通知（冀价经费字〔2002〕7号）》确定资金测算依据。

（三）建立健全、完善相关管理制度

建议尽快完善临空区住建局各种管理制度，建立本项目涉及

的管理闭环应有的详细具体制度内容和规定。完善项目单位财务管理制度，健全业务管理制度、经费管理制度、实施过程管理留痕记录、节点管控资料，建立内部控制管理体系。涉及第三方购买服务，应尽快制定购买服务管理制度，明确服务内容、服务标准、服务成果、验收程序和服务效益归集呈现形式，建立第三方服务管理办法，细化对技术服务人员的监督审查制度。

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	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	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	9
(三) 产出	11
(四) 效益	11
五、主要问题	12
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，我单位受廊坊市临空经济区发展改革和财政局委托，对2022年廊坊临空经济区住房建设局规划建设技术咨询服务项目开展绩效评价。通过现场调研、资料分析，专家论证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

为深入贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革、优化营商环境的工作精神，进一步提升廊坊临空经济区规划建设管理水平、工作效率和工作质量，切实保障临空区各项建设工作有序推进，依据《河北省人民政府办公厅关于印发河北省优化投资建设项目审批流程实施办法（试行）的通知（冀政办字〔2017〕13号）》中“实行审批与技术审查分离”的要求，并遵循《河北省深化工程建设项目审批制度改革实施方案》中“鼓励以政府购买服务方式开展规划技术审查和施工图设计文件审查”的相关深化改革精神。按照《关于印发〈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

管理委员会（中国〈河北〉自由贸易试验区大兴机场片区〈廊坊〉管理委员会）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》的要求，住房建设局负责组织编制临空经济区总体规划（国土空间规划）、控制性详细规划和相关专项规划及实施意见，按程序批准后组织实施，负责建设项目规划、建设管理等工作。

为进一步加强廊坊临空经济区规划、建设和管理能力，保障城市运营和项目建设，塑造城市特点、提升城市品质、实现高质量发展目标，临空住房建设局委托第三方单位开展规划建设技术咨询服务工作，进行修建性详细规划方案审查服务、建筑工程总平面图审查服务、建筑定位图市政内容审查服务、规划建设项目人防审查服务、BIM 入库及物联网数据审查服务、市政管线及基础设施工程建设技术审查服务共 6 项技术服务，保证临空经济区规划蓝图高质量设计实施。

2. 项目主要内容

本项目主要用于委托第三方技术服务单位对临空区内各类规划项目、建设项目进行技术咨询服务工作，于 2022 年 6 月开始组织廊坊临空经济区规划建设技术咨询服务工作，2022 年 12 月底结束，项目金额总计 300 万元。

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

北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会为市一级

预算单位，住房建设局为临空管委会内设部门，资金由临空经济区管委会支持保障。2022年该项目申请预算资金300万元，截至2022年12月31日，项目实际支出208.6万元，预算执行率69.53%。

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	300	208.6	69.53%

（二）项目绩效目标

1. 项目总目标

进一步提升廊坊临空经济区规划、建设和管理能力，保障城市运营和项目建设，塑造城市特点、提升城市品质、实现高质量发展目标。

2. 项目年度目标

通过本项目开展，采购第三方技术服务单位，进行为期半年的技术咨询服务。在严格控制成本的前提下，按时按质按量完成规划建设技术咨询服务，最终实现保障临空经济区规划编制的前瞻性和规划管理的科学性的目标，做到临空区各科室对规划建设技术咨询服务过程满意度90%及以上。

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，对廊坊临空经济区住房建设局规划建设技术咨询服务项目的决策、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

本次评价针对住房建设局 2022 年规划建设技术咨询服务项目开展，评价对象为 2022 年规划建设技术咨询服务项目专项资金，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，立项依据较充分，立项程序基本规范；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但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、明确；预算编制科学性不足，资金分配合理性欠缺；项目未

能在预期时间内完成，预算支出进度滞后；管理制度不健全，制度执行方面有待提高；主管部门、市民及企业满意度一般，社会效益不显著。

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	12.10	60.50%
过程	20	14.08	70.40%
产出	30	24.20	80.67%
效益	30	18.00	60.00%
合计	100	68.38	68.38%

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 1.8 分。

《河北省人民政府办公厅关于印发河北省优化投资建设项目审批流程实施办法（试行）的通知(冀政办字〔2017〕13 号)》、《河北省深化工程建设项目审批制度改革实施方案》、《关于印

发<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机场片区〈廊坊〉管理委员会）职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》的要求，住房建设局负责推进制度创新，建立与国际接轨、国内领先的城市管理规则和体系。

此项目立项论证不够充分，单位职责、编外用工和政府购买服务的边界不清晰，项目立项决策等相关文件不健全。

（2）立项程序规范性，指标分值3分，得1.8分。

项目基本符合国家财政法规、财务管理制度以及专项资金管理规定的规定，符合项目预算批复的规程。但项目材料只提供了采购需求，未涵盖项目立项的决策程序，可行性报告中仅描述了燕郊和霸州相关做法和收费标准，未对本部门拟采取的方案进行论述。

2.绩效目标。指标分值8分，得5.2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2.8分。

项目总目标为“进一步提升廊坊临空经济区规划、建设和管理能力，保障城市运营和项目建设，塑造城市特点、提升城市品质、实现高质量发展目标”。年度绩效目标为“通过本项目开展，采购一家第三方技术服务单位，进行为期半年的技术咨询服务。在严格控制成本的前提下，按时按质按量完成规划建设技术咨询服务，最终实现保障临空经济区规划编制的前瞻性和规划管理的科学性的目标，做到临空区各科室对规划建设技术咨询服务过程

满意度 90%及以上。项目总目标与年度绩效目标设置相对合理，但项目实际运行目标未厘清本单位岗位职责与三方服务职责边界，年度绩效目标没有清晰表达项目开展要达到的目的，未实际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 2.4 分。

项目绩效目标已经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 5 人，与项目申报绩效目标内容不匹配，质量指标没有标准，效益指标较为宏观笼统，无法衡量及评价。

3.资金投入。指标分值 6 分，得分 3.3 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 1.6 分。

预算编制的科学合理性不足，测算依据不充分，与项目内容不够匹配，成本控制体现不足。自评估报告提到项目资金需求总预算金额为 600 万元，年度预算绩效目标是 300 万元，前后数据不一致，且未提供市场三方询价材料。

(2) 资金分配合理性，指标分值 3 分，得 1.7 分。

基本信息表、绩效目标表申报表及项目支出绩效自评表均未体现项目资金分配情况，只对总项目支出做了成本控制，无从体现资金分配合理性。

(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 8.08 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。

根据临空经济区（廊坊）管理委员会批复预算资金为 300 万元。

资金到位率=（300 万元/300 万元）×100%=100%。

(2) 预算执行率，指标分值 4 分，得 2.78 分。

预算执行率=（208.6 万元/300 万元）×100%=69.53%。

(3) 资金使用合规性，指标分值 3 分，得 2.3 分。

项目符合国家财政法规和财务管理制度以及专项资金管理规定的规定，但资金使用未完全按照合同规定按时按量拨付。合同约定项目款项分三笔支付，第一笔在合同签订之后 10 个工作日内支付，第二笔在 2022 年 10 月份支付，第三笔在 2022 年 12 月支付，根据实际支付明细，第三笔款项支付日期为 2023 年 3 月 28 日，资金使用上存在程序不规范。

2. **组织实施**。指标分值 10 分，得分 6 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。

临空经济区住房建设局提供了项目实施方案和项目管理制度，但实施方案可操作性和管理制度完整性有待提高。

(2) 制度执行有效性，指标分值 5 分，得 3 分。

项目缺少实施过程记录和管理资料留痕，如合同签订日期服务期限与项目实际服务期限存在差异，付款日期执行不合理、验收程序不规范等。制度执行程度需要进一步提高。

(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，得分 8 分，下设“技术服务人员涉及专业数量 ≥ 5 ”一个三级指标。数量指标设置内容同绩效目标相关性不足，该指标设置是投入情况，而非产出情况，产出数量应该是技术审查服务种类数量。

2.产出质量。指标分值 8 分，得分 4 分，下设“规划建设技术咨询服务办结率”一个三级指标。质量指标设置科学性不足，不能全面体现绩效目标的产出质量。

3.产出时效。指标分值 7 分，得分 5.2 分，下设“服务当年完成”一个三级指标。根据合同期限及验收单日期对比，项目未在当年完成验收及支出。

4.产出成本。指标分值 7 分，得分 7 分，下设“项目总成本”一个三级指标。总成本控制较好，但未设置分项成本指标，产出成本指标最终得分 6.4 分。

(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 12.4 分，下设“保证临空经济区规划蓝图高质量实施”、“保障规划编制的前瞻性和规划管理的科学性”两个三级指标。

(1) 保证临空经济区规划蓝图高质量实施，项目实施效果支撑资料不够充分，可持续性效益不够明确，指标分值 10 分，得分 6.4 分。

(2) 保障规划编制的前瞻性和规划管理的科学性，项目效益指标完成情况说明过于笼统，社会效益指标规划科学性无法评估量化，指标分值 10 分，得分 6 分。

2.满意度。指标分值 10 分，得 5.6 分，下设“主管部门满意度”、“市民及企业满意度”两个三级指标。

(1) 主管部门满意度，指标分值 5 分，得 3.2 分。

(2) 市民及企业满意度，指标分值 5 分，得 2.4 分。

满意度指标评价应涵盖临空区主管部门各科室的满意度及相关实体企业、市民等满意度。项目单位提供的主管部门满意度调查过于简略，市民及企业满意度调查未做问卷反馈，满意度调查样本较少，无法真实反应项目满意度的情况。

五、主要经验及做法、存在的问题

(一) 主要经验及做法

开展规划建设技术咨询服务工作主要包括修建性详细规划方案审查服务、建筑工程总平面图审查服务、建筑定位图市政内

容审查服务、规划建设项目人防审查服务、BIM 入库及物联网数据审查服务等 6 项技术服务项目。整体建设咨询的完成保证了临空经济区规划蓝图高质量实施，提升廊坊临空经济区规划、建设和管理能力，保障城市运营和项目建设，塑造城市特点、提升城市品质、实现高质量发展目标。

(二) 存在问题

1.项目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要求 2022 年 12 月底前完成项目内容和款项支付，根据项目单位提供的支出明细，实际到 2023 年 3 月 28 日才完成最后一笔款项的支付。

2.预算编制科学性不足，测算依据不充分

预算编制的科学性、合理性不足，测算依据不充分。预算编制与项目内容匹配程度不高，成本控制体现不足，自评估报告项目资金需求预算金额同年度预算绩效目标数据金额不一致，对工作内容、工作量、工作时长、人员配备的测算依据均不明确，且未提供市场三方询价资料支撑。

3.相关管理制度不完善

各项管理制度不够完善。其中财务管理制度过于宽泛，业务管理制度、项目管理制度、服务技术规程及标准不够健全，第三方服务管理制度及专项资金管理制度未体现，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

缺失。

六、相关建议

(一) 如期开展项目，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) 强化预算编制管理，优化测算依据充分性

强化预算编制管理，根据政府购买服务的政策要求科学合理编制预算，提高项目预算绩效一体化管理的意识，做到预算编制管理有目标、有方案、有制度、有成效，保障预算编制科学合理。

完善及优化项目经费测算支撑依据，明确购买审计服务的范畴、工作内容、工作量、对应的人员数量、职级比例，并进行三方市场询价，同时严格按照河北省物价局、建设厅《关于规范城市规划技术服务收费的通知（冀价经费字〔2002〕7号）》确定资金测算依据。

(三) 建立健全、完善相关管理制度

建议尽快完善临空区住建局各种管理制度，建立本项目涉及的管理闭环应有的详细具体制度内容和规定。完善项目单位财务管理制度，健全业务管理制度、经费管理制度、实施过程管理留痕记录、节点管控资料，建立内部控制管理体系。涉及第三方购买服务，应尽快制定购买服务管理制度，明确服务内容、服务标准、服务成果、验收程序和服务效益归集呈现形式，建立第三方

服务管理办法，细化对技术服务人员的监督审查制度。

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

项目重点绩效评价指标体系

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	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	绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分;绩

				标的明细化情况。	体现： ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	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。
				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2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；	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，

					④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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)	技术服务种类数量≥6类	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*8。
	产出质量 (8)	各类服务办结情况	8	反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	层差法评价2022年项目各类服务办结质量	得分=工作质量达标质量
	产出时效 (7)	服务当年完成	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年服务项目完成率=当年完成的服务项目数量/总服务数量*100%	得分=及时率*7
	产出成本 (7)	小于等于300万	7	完成项目计划工作目标的实际节约成本与	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	节约率为正得满分,节约

				计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	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。	率为 0 得 7 分,节约率为负得 0 分。
效益 (30)	社会效益 (20)	保证临空经济区规划蓝图高质量实施	10	项目实施所产生的效益。	考察临空经济区规划蓝图实施应用程度情况。	分级设档,有效得满分,基本有效得 3 分,无效的零分。
		保障规划编制的前瞻性和规划管理的科学性	10			考察高临空经济区规划蓝图同实际建设相符情况。
	满意度 (10)	主管部门满意度	5	主管部门、社会公众对项目实施效果的满意程度。	考察主管部门对该项目成果的满意度。	分级设档,优秀的得满分,效果一般扣权重分 50%,不佳不得分。
		市民及企业满意度	5			考察市民及企业对该项目的满意程度。

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)	1.80
		立项程序规范性 (3)	1.80
	绩效目标 (8)	绩效目标合理性 (4)	2.80
		绩效指标明确性 (4)	2.40
	资金投入 (6)	预算编制科学性 (3)	1.60
		资金分配合理性 (3)	1.70
过程 (20)	资金管理 (10)	资金到位率 (3)	3.00
		预算执行率 (4)	2.78
		资金使用合规性 (3)	2.30
	组织实施 (10)	管理制度健全性 (5)	3.00
		制度执行有效性 (5)	3.00
产出 (30)	产出数量 (8)	技术服务种类数量 \geq 6类 (8)	8.00
	产出质量 (8)	各类服务办结情况 (4)	2.00
		服务当年完成 (4)	2.00
	产出时效 (7)	小于等于 300 万 (7)	5.20
产出成本 (7)	成本节约率 (7)	7.00	
效益 (30)	社会效益 (20)	保证临空经济区规划蓝图高质量 实施 (10)	6.40
		保障规划编制的前瞻性和规划管 理的科学性 (10)	6.00
	满意度 (10)	主管部门满意度 (5)	3.20
		市民及企业满意度 (5)	2.40
总分			68.38

附件 3

项目基本信息表

项目名称		廊坊临空经济区规划建设技术咨询服务				
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）			
投资额	300	项目性质	01-一次性项目	项目类别	3-特定目标类	
项目申请部门	规划研究管理部	项目联系人	杨肖明	联系方式	13931635878	
申请依据	项目概况	为进一步加强廊坊临空经济区规划、建设和管理能力，保障城市运营和项目建设，塑造城市特点、提升城市品质、实现高质量发展目标，临空经济区管委会拟委托第三方单位开展规划建设技术咨询服务工作，对规划研究管理、规划技术审查、市政规划、公共事业、智慧城市、综合监管等方面进行技术服务支撑，保证临空经济区规划蓝图高质量实施。在项目实施过程中北京大兴国际机场临空经济区（廊坊）管理委员会规划建设局根据项目工作需要，将成立专门项目组，实行项目负责制。设项目总负责，统筹安排招投标、财务督查、技术服务人员监督审查、绩效考核等工作。				
	立项（政策）依据	《河北省人民政府办公厅关于印发河北省优化投资建设项目审批流程实施办法（试行）的通知（冀政办字〔2017〕13号）》、《河北省深化工程建设项目审批制度改革实施方案》、《关于印发〈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机场片区（廊坊）管理委员会〉职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，规划建设局负责推进制度创新，建立与国际接轨、国内领先的城市管理规则和体系。				
	立项必要性	为进一步提高廊坊临空经济区规划编制的前瞻性和规划管理的科学性，加强对规划建设工作的智力支持，因此开展规划建设技术咨询服务工作具备必要性。				
	实施可行性	<p>已按规定履行内部程序，已明确管理职责、人员分工，严格按照办公经费制度实施，确保预算资金发挥最大效力，具备可行性。1、前期筹备情况及完整性</p> <p>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。项目负责人负责编制详细的工作计划书，保证了整个审查技术服务工作的有序衔接。具体事项的实施，分级管理、责任到人，可以确保本项目高质量顺利完成。前期筹备工作具备完整性。</p> <p>2、实施计划制定情况及可行性</p> <p>根据需求组织规划建设技术咨询服务工作，各项费用按季度支付，计划完整、可行、合理；具备明确的项目范围和项目内容；具备明确的项目组织、人员及分工；具备合理的进度安排。</p> <p>3、管理机制情况及健全性</p> <p>本项目管理机制健全。在项目实施单位统一组织和管理下，项目内部建立有效的组织机构，确保高质量完成各项工作任务。</p> <p>项目负责人负责编制详细的工作计划书，保证整个审查技术服务工作的有序衔接。工作计划书包括审查技术服务的内容，参与人员的具体分工、责任等，使所有参与审查技术服务的人员明确工作目标、内容和完成时间，确保高质量完成各项任务。依据实际情况，具体事项的实施，分级管理、责任到人，确保本项目高质量顺利完成。本项目具有健全的管理机制，保证项目在开展过程中实现全方面全过程管理。</p>				
	年度计划数	300	2022年	2024年	2025年	2026年
预算年度项目测算	编号	任务用途	测算依据	标准	数量	测算数
	合计					300
	1	廊坊临空经济区规划建设技术咨询服务	市场价格	300	1	300

绩效目标申报表

项目名称:		廊坊临空经济区规划建设技术咨询服务					
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）	
资金支出计划（%）		3月底		6月底		9月底	
		0		30		60	
绩效目标		总体目标					
		进一步提升廊坊临空经济区规划、建设和管理能力，保障城市运营和项目建设，塑造城市特点、提升城市品质、实现高质量发展目标					
年度目标		通过本项目开展，采购一家第三方技术服务单位，进行为期半年的技术咨询服务。在严格控制成本的前提下，按时按质按量完成规划建设技术咨询服务，最终实现保障临空经济区规划编制的前瞻性和规划管理的科学性的目标，做到临空区各科室对规划建设技术咨询服务过程满意度90%及以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	技术服务人员专业情况	技术服务人员涉及专业数量	≥	5	个	人员职称证书
	质量指标	规划建设技术咨询服务办结率	[办结数量/申请数量]×100%	=	100.00	%	项目档案
	时效指标	服务完成及时率	[实际完成时间/规定完成时限]×100%	≤	100.00	%	项目档案
	成本指标	成本控制	项目总成本	≤	300.00	万元	财政支出流水
效益指标	社会效益	规划科学合理	保障规划编制的前瞻性和规划管理的科学性		合理		临空区管委会内部会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	规划建设技术咨询服务满意度	临空区各科室对规划建设技术咨询服务过程的满意度	≥	90.00	%	走访调查

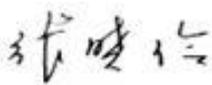
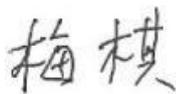
附件 4

项目支出绩效自评表

项目名称		廊坊临空经济区规划建设技术咨询服务						
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	300	298	298	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	298		—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>通过本项目开展，采购一家第三方技术服务单位，进行为期半年的技术咨询服务。在严格控制成本的前提下，按时按质按量完成规划建设技术咨询服务，最终实现保障临空经济区规划编制的前瞻性和规划管理的科学性的目标，做到临空区各科室对规划建设技术咨询服务过程满意度 90% 及以上。进一步提升廊坊临空经济区规划、建设和管理能力，保障城市运营和项目建设，塑造城市特点、提升城市品质、实现高质量发展目标。</p>				<p>已于 2022 年 9 月 28 日采购廊坊市城乡规划设计院为服务单位进行为期半年的技术咨询服务。在严格控制成本的前提下，已按时按质按量完成规划建设技术咨询服务，实现了保障临空经济区规划编制的前瞻性和规划管理的科学性的目标，做到了临空区各科室对规划建设技术咨询服务过程满意度 90%及以上。</p>			
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：技术服务人员专业情况	≥5 个	5 个	20	20	—
		质量指标	指标 1：规划建设技术咨询服务办结率	=100%	100%	10	10	—
		时效指标	指标 1：服务完成及时率	≤100%	100%	10	9	可继续增强工作效率，使服务完成及时率降低至 100%以下
		成本指标	指标 1：成本控制	≤300	298	10	10	—
	效益指标	社会效益指标	指标 1：规划科学合理	保障规划编制的前瞻性和规划管理的科学性	合理	30	29	可继续增强规划科学性
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：规划建设技术咨询服务满意度	≥90%	≥90%	20	20	—	
总分					100	98	—	

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