

附件 2

2023 年项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：如皋市规划编制研究中心

项目名称：规划展示馆设施设备维护及业务费等

项目实施年度：2023 项目实施开始时间（年/月）：2023 年 1 月 项目实施完成时间（年/月）：2023 年 12 月

项目自我评价情况 一、项目概况 规划展示馆作为市委市政府接待市内外党政代表团的重要场所、彰显如皋城市形象的重要窗口、宣传如皋城市规划的城市客厅，自 2011 年 5 月 28 日开馆以来，发挥了极其重要的作用。规划展示馆以“城市与人、宜居、环境”为主题，充分展示“世界长寿养生福地、中国花木盆景之都、江苏历史文化名城”的魅力风采。整个展馆展示空间，按照展示过去、现在、未来的逻辑线索，利用声光电、平面展板、规划模型——数字沙盘等展示手段全方位立体式、最大程度地彰显如皋特色，展示如皋悠久的历史、辉煌的今天和美好的明天。数字沙盘通过 36 台投影仪、120 平方米信息屏和 450 平方米空间屏共同组成投影系统，系统展示如皋市城市总体规划。它具有震撼的展示效果、丰富的表现内容、方便的数据更新和先进的数字技术，达到国内先进水平。为保证展馆正常对外开放，确保设施、设备正常运行，保持良好的窗口形象，必须有相应的资金保障。该项目预算资金 35 万元，预算执行 20.46 万元。 二、评价情况 1.评价目的：通过对“预算项目”的追踪问效，考核评价项目支出经费的实施和运作情况，检查项目财政专项资金支出是否达到预期目标，为规范项目管理、优化支出结构、合理配置资源、提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。绩效评价的结果作为下年度预算安排的参考依据。 2.绩效评价工作内容：①项目绩效目标的设定情况包括项目预期产出和效果，以及达到预期产出所需要的成本资源等。②资金投入和使用情况包括资金实际到位情况、资金支出情况和预算差异原因分析、财务管理和资产管理情况等。③为实现绩效目标采取的措施包括制度建设情况、组织协调及资源配置情况等。④绩效目标实现情况。项目的实际产出和效果包括项目的经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等。 3.评价方法：本次绩效评价采用定量与定性相结合，运用比较法、因素分析法和服务对象评议等方法进行评价。 4.绩效评价框架：①绩效评价遵循四项原则：科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则及绩效相关的内容。②评价依据：《项目支出绩效评价管理办法》。③评价指标体系：本次绩效评价设计了项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、项目满意度 5 个一级指标，根据各指标的重要程度设定分值，最后根据各项指标完成情况进行打分。 三、项目绩效 通过该项目实施工作成果充分展示如皋过去、现在、将来，重点展示如皋社会经济发展成就，城市总体规划，确保展馆能正常高质量运行。彰显如皋城市形象的重要窗口、宣传如皋规划的城市客厅，确保展馆高效、优质、安全运行。 四、存在问题 由于对项目绩效管理评价工作尚缺经验，项目绩效评估工作有待加强。 五、有关建议 建立健全制度，加强管理，不断总结和积累经验，做到项目精准，资金合理，成效显著，把项目绩效工作抓紧抓实抓细。
--

附件 3

2023 年项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：如皋市规划编制研究中心 项目名称：规划展示馆设施设备维护及业务费等

评价指标			年初指 标值	实际完 成值	分值	得分	评分 依据
一级 指标	二级指标	三级指标					
决策 指标	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	1	1	
		立项程序规范性	规范	规范	1	1	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	2	2	
		绩效指标明确性	明确	明确	2	2	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	2	2	
		资金分配合理性	合理	合理	2	2	
过程 指标	资金管理	资金到位率	100%	100%	5	5	
		预算执行率	100%	58.46%	5	2.92	
		资金使用合规性	合规	合规	5	5	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		制度执行有效性	有效	有效	5	5	
产出 指标	数量指标	维护设备故障数量	100%	100%	10	10	
	质量指标	严格划定维修更换标准	按设定 标准更 换设备	按设定 标准更 换设备	10	10	
	时效指标	维护时间节点	第一时 间发现 问题解 决 问题	第一时 间发现 问题 解决问 题	10	10	
效益 指标	经济效益 指标	有利于投资者了解我市发展前景，判 断投资方向，促进经济发展	促进	促进	5	5	
		降低办公成本，提高服务效率	提高	提高	5	5	
	社会效益 指标	有利于服务招商引资项目	利于	利于	5	5	
	生态效益 指标	有利于展馆大力宣传生态文明建设， 积极推进生态文明建设	利于	利于	5	5	
	可持续发 展指标	有利于促进我市社会经济可持续发 展，规划使城市更美丽。	持续	持续	5	5	
满意 度指 标	满意度指 标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总计					100	97.92	