绥宁县枫香区控制性详细规划、城市设计及安置区修建性详规项目资金自评价报告

一．基本情况：规划区位于绥宁县老城区与黄桑风景名胜区之间，包括包茂高速连接线和佘家河两侧一定范围用地，总用地面积约3.97平方公里，是老城功能疏解与景区旅游接待的重要承载空间。

（一）专项资金或项目资金绩效目标情况。

1、财政项目指标下达情况；2021年我县财政局通过（绥财建指〔2021〕0396号）下达专项资金 103.82万元。

2、项目绩效目标值；更好的推动枫香新城的开发建设，为下一步景观设计和建筑设计提供三维空间效果的指导，实现社会公众满意度95%

（二）、预算单位分解下达预算资金情况；2021年县财政安排我局规划编制资金103.82万元，按项目进度已支付103.82万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备；我局向县政府请示启动该项目，并经县政府常务会议研究决定，同意启动开展枫香控制性详细规划、城市设计及安置区修建性详细规划编制工作。前期已开展项目的政府采购、价格财评等相关流程，按程序确定项目的设计单位。按照合同约定开展相关设计工作，历经了多轮次调研与沟通汇报，形成相关成果。

（二）组织过程；严格按照控规编制要求，对项目进行研究论证，征求县直相关部门意见，现场调研勘察，并召开专题会议及专家评审会进行讨论。

（三）分析评价；工作开展组织高效有序，按工作计划与时间节点进行铺排，达到了预期效果，解决了枫香区的发展建设问题。

三、综合评价结论

按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩效综合评价为良。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析；编制费用资金按进度款已支付定中标单位为湖南省建筑设计院集团有限公司。合同总费用为179万元，按照合同已拨付进度款103.82万元。

3.项目资金管理情况分析；规范项目资金的管理，县纪委、县监察局、县审计局、县财政局作为领导小组的成员随时检查项目的资金的使用和管理情况，无资金截留、挤占、挪用等违法违纪现象发生，保证了专项资金的专款专用，提高了资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量；枫香区控制性详细规划3套，城市设计2套，安置区修建性详细规划3套，规划区调研费10次。

1. 项目完成质量；

该项目2022年2月完成规划成果，并通过部门和专家评审会审查、局审批例会审议验收合格。

（3）项目实施进度；

项目自正式启动以来，历经了多轮次调研与沟通汇报，严格按照相关流程进行实施，结合专家评审会暨局业务审查会、人大审查会、政协征求意见座谈会、规委会等历次会议意见对规划方案进行了修改完善并提交了规划成果。

（4）项目成本节约情况；

严格按照政府采购程序与财评流程确定项目成交供应商与中标价格，依据合同约定与项目实施进度情况支付相关规划设计费，项目成本节约情况良好。

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析；按照规划编制要求编制《绥宁县枫香控制性详细规划、城市设计及安置区修建性详细规》、征求相关部门意见，召开专家评审会，并报县政府批准实施，促进绥宁县经济建设协调发展。

（2）项目实施的社会效益分析；为国土空间规划建设管理提供科学依据，依法依规对规划内项目进行管理，用地规范保障水平有效提高。

（3）项目实施的生态效益分析；合理规划，增加绿化面积。

五、存在的主要问题及产生的原因

项目效益难以量化评价。规划项目的特点是规划控制与引导，实施过程长，经济效益、社会效益及其他效益短期内不明显，难以细化量化进行考量评价。未及时将绥宁县枫香控制性详细规划、城市设计及安置区修建性详细规划相关政策、项目年度计划等信息及时对外公开，接受社会监督。

六、下一步改进措施及建议。我局将积极与县财政局沟通，争取早日完成付款工作，进一步规范项目管理，积极探索针对性较强的规划编制项目绩效评价指标体系。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。

附件2：

项目支出绩效评价共性指标体系框架

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级****指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **得****分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）部门年度工作计划（1分）针对某一实际问题和需求（1分） | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分）办法健全、规范（1分）因素全面合理（1分） | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分）分配公平合理（3分） | 5 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分）不及时但未影响项目进度 （1分）不及时并影响项目进度（0.5分） | 1 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分截留、挤占、挪用 扣3-6分超标准开支扣2-5分超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） | 2 |
| 管理制度 | 6 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分）制度执行严格（4分） | 6 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 25 | 产出数量 | 7 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（7分） | 6 |
| 产出质量 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（6分） | 5 |
| 产出时效 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（6分） | 5 |
| 产出成本 | 6 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（6分） | 5 |
| 项目效果 | 30 | 经济效益 | 6 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（6分） | 4 |
| 社会效益 | 6 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（6分） | 5 |
| 环境效益 | 6 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（6分） | 5 |
| 可持续影响 | 6 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（3分）所依赖的政策制度能持续执行（3分） | 6 |
| 服务对象满意度 | 6 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（6分） | 5 |
| 总分 | 100 | 　 | 100 | 　 | 100 | 　 | 　 | 89 |

单位根据项目情况，参考本共性指标，自主设置项目个性指标内容（要求至两个以上个性指标），并调整各指标分值。