**县城北片区控制性详细规划编制工作经费**

**绩 效 评 价 报 告**

主管部门：扶风县自然资源局

项目单位：扶风县自然资源局

评价单位：扶风县财政局

评价日期：2024年6月17日

**目 录**

[摘 要 1](#_Toc16648)

[一、基本情况 1](#_Toc32591)

[（一）项目概况 1](#_Toc31750)

[（二）项目绩效目标 2](#_Toc16619)

[二、绩效评价工作开展情况 3](#_Toc23565)

[（一）绩效评价目的与重点 3](#_Toc15457)

[（二）绩效评价指标与方法 3](#_Toc30888)

[（三）绩效评价工作过程 6](#_Toc5307)

[三、综合评价情况及评价结论 9](#_Toc21432)

[四、绩效评价指标分析 9](#_Toc2895)

[（一）决策指标 9](#_Toc15439)

[（二）过程指标 11](#_Toc16820)

[（三）产出指标 13](#_Toc18762)

[（四）效益指标 14](#_Toc2152)

[五、存在的问题 15](#_Toc12768)

[（一）项目单位未提供绩效目标申报表 15](#_Toc1969)

[（二）项目单位没有制定相应的财务和业务管理制度 15](#_Toc15232)

[（三）项目实施单位未编制自评报告 15](#_Toc15488)

[（四）项目成本超支 15](#_Toc28587)

[六、建议 16](#_Toc20824)

[（一）设置项目的绩效目标及指标 16](#_Toc8633)

[（二）制定相应的财务和业务管理制度，加强绩效管理 16](#_Toc23434)

[（三）及时编制自评报告 16](#_Toc19367)

[（四）合理规划工作任务，努力控制项目成本 16](#_Toc1868)

[附件1：项目绩效评价指标体系打分表 17](#_Toc16986)

**摘 要**

为更好的指导未来15年扶风县城市发展建设，提升城市品质，支持“三县五区”建设，优化用地功能布局，提高城市空间治理水平和控规实施可行性，扶风县政府决定执行《陕西省控制性详细规划管理办法》（2016年陕西省人民政府令第192号），启动新一轮扶风县国土空间规划编制工作，扶风县人民政府于2023年4月6日召开政府常务会议决定由县自然资源局负责实施扶风县国土空间规划编制工作，项目主管和实施单位为扶风县自然资源局。项目预算资金324万元，项目到位资金324万元，项目支出338.13万元，项目结余资金-14.13万元。

按照确定的评分细则，对各项指标逐一评价打分，县城北片区控制性详细规划编制工作经费绩效评价得分为85.08分，评价结果等级为“良”。

存在的问题：①项目单位未提供绩效目标申报表；②项目单位没有制定相应的财务和业务管理制度；③项目实施单位未编制自评报告；④项目成本超支。

具体内容详见报告正文。

**县城北片区控制性详细规划编制工作经费**

**绩效评价报告**

为进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，更好地优化资源配置，控制节约成本、提升公共产品质量和公共服务水平，扶风县财政局组织开展了2023年财政专项资金重点项目绩效评价工作。于2024年5月13日至2024年6月17日，对县城北片区控制性详细规划编制工作经费进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

**（一）项目概况**

**1.项目背景**

为更好的指导未来15年扶风县城市发展建设，提升城市品质，支持“三县五区”建设，优化用地功能布局，提高城市空间治理水平和控规实施可行性，扶风县政府决定执行《陕西省控制性详细规划管理办法》（2016年陕西省人民政府令第192号），启动新一轮扶风县国土空间规划编制工作，扶风县人民政府于2023年4月6日召开政府常务会议决定由县自然资源局负责实施扶风县国土空间规划编制工作，项目主管和实施单位为扶风县自然资源局。

**2.项目主要内容**

项目计划向扶风县城北片区约10平方公里，北至法门文化景区南环路、西至滨河大道、南至周公路与比亚迪园区北侧、东至比亚迪园区东侧实施规划设计编制工作。包括片区控制性详细规划、建筑风貌意向与导控、控规图则等内容。

**3.项目实施情况**

2023年6月扶风县自然资源局向扶风县财政局进行采购备案，按照公开招标方式于2023年8月16日确定西安建大城市规划设计研究院有限公司为项目供应商；项目已完工。

**4.项目资金投入情况**

2023年5月27日扶风县财政局以《扶风县财政局关于下达财政预算支出指标的通知》（扶财办预〔2023〕051号）向扶风县自然资源局下达预算资金324万元。

**5.项目支出和资金使用情况**

扶风县自然资源局向宝鸡市建筑设计院支付设计费2.22万元，向陕西自然资源勘测规划设计院有限公司支付技术服务费7.46万元，向西安坐标原点地理空间研究院有限公司支付技术服务费4.85万元，向西安建大城市规划设计研究院有限公司支付规划设计费323.60万元。以上共支出资金338.13万元。

**（二）项目绩效目标**

项目单位未提供绩效目标表。

二、绩效评价工作开展情况

**（一）绩效评价目的与重点**

本次绩效评价的对象为县城北片区控制性详细规划编制工作经费。绩效评价目的主要包括全面掌握项目资金管理使用情况，形成重点绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促单位加强资金管理，加快支出进度，完善资金管理机制，提高财政资金使用效益，切实做到“花钱要问效，无效要问责”。

绩效评价重点主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等。

**（二）绩效评价指标与方法**

**1.绩效评价原则**

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量分析与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

（6）独立评价原则。评价活动不受任何机构和个人的干预和影响，独立作出评价结论。

（7）回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

（8）反馈原则。将评价的结果反馈给相关部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

（9）保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

**2.评价指标体系**

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、扶风县人民政府办公室关于印发《扶风县预算绩效管理实施细则（试行）》的通知（扶政办发〔2022〕15号）、扶风县财政局《关于开展2023年度预算绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2023〕6号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个一级指标，对一级指标细分为11个二级指标，对二级指标细分为18个三级指标。

指标权重是指具体指标所占的分值，反映具体指标在指标体系中的重要性。本次绩效评价，对决策指标赋予18.0分、过程指标赋予22.0分、产出指标赋予36.0分、效益指标赋予24.0分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。具体指标详见附件1《绩效评价指标体系及评分表》。

**3.评价方法**

本次评价由扶风县财政局组织实施，评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对县城北片区控制性详细规划编制工作经费资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）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。

（3）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。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）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。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

**4.评价结果等级划分**

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结论分为四级：评价得分大于或等于90分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，小于60分为差。

**（三）绩效评价工作过程**

**1.前期准备阶段**

（1）成立评价工作小组。由扶风县财政局相关业务股室组成评价工作小组。扶风县财政局统一组织，召开绩效评价工作集中进点布置会及业务培训会，明确工作任务、绩效评价流程、时间安排，评价小组依据评价工作安排及时下发重点绩效评价通知。

（2）收集评价相关资料。评价组长负责督促被评价单位，及时提供绩效目标申报表；目标完成情况印证资料；项目绩效自评报告；立项、执行、政策调整过程、管理组织实施等基础资料。并做好有关部门的沟通协调，确保资料收集工作顺利进行。

（3）确定绩效评价方法。评价组长负责召集专家和小组成员，根据专项资金项目实施情况，结合评价对象属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，形成评价工作计划。有明确服务对象的项目，要研究制定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

**2.组织实施阶段**

（1）掌握项目实施基本情况。评价小组深入被评价单位，听取项目单位关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇报，实际核查项目立项、实施、竣工验收、财务决算、工程结算审核报告等资料，整理数据文本形成评价工作底稿。

（2）核实绩效目标完成情况。评价小组对项目单位提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求被评价单位及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查，座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证按程序进行项目重点评价。

**3.分析评价阶段**

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合被评价单位的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效情况进行写实性描述。对项目实施过程中比较突出的、创新性、建设性的做法进行总结，对项目存在的问题原因进行分析，提出针对性的建议。

**4.撰写报告阶段**

（1）整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价小组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

（2）形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，由聘请专家对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇，形成初步结论。

（3）反馈征求意见。评价小组将评价的初步结论反馈到资金主管部门，征求对被评价单位的意见。

（4）完成正式报告。结合被评价单位的反馈意见撰写形成正式报告。

**5.评价结果反馈阶段**

绩效评价结束后，由评价小组提出整改建议，经业务股室审定后，将评价报告反馈给资金使用部门。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为安排下一年度预算安排的依据。

三、综合评价情况及评价结论

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，县城北片区控制性详细规划编制工作经费绩效评价得分为85.08分，评价结果等级为“良”，评分情况详见下表。

**绩效指标评分表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告绩效指标评分表 | | | |
| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| 决策指标 | 18.0 | 11.0 | 61.11% |
| 过程指标 | 22.0 | 18.0 | 81.82% |
| 产出指标 | 36.0 | 32.08 | 89.11% |
| 效益指标 | 24.0 | 24.0 | 100.00% |

四、绩效评价指标分析

**（一）决策指标（满分18.0分，实得11.0分）**

1、项目立项（满分6.0分，实得6.0分）

（1）立项依据充分性（满分3.0分，实得3.0分）

为更好的指导未来15年扶风县城市发展建设，提升城市品质，支持“三县五区”建设，优化用地功能布局，提高城市空间治理水平和控规实施可行性，扶风县政府决定启动新一轮我县国土空间规划编制工作，扶风县人民政府于2023年4月6日召开政府常务会议决定由县自然资源局负责实施扶风县国土空间规划编制工作。项目主管和实施单位为扶风县自然资源局。经分析，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，项目立项符合发展规划和政策要求，属于公共财政支持范围，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

根据评分标准，本指标满分3.0分，扣0.0分，评价得3.0分。

（2）立项程序规范性（满分3.0分，实得3.0分）

扶风县自然资源局进行内部集体决策，报经扶风县人民政府常务会议通过。经分析，项目已经按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前经过必要的专家论证、集体决策。

根据评分标准，本指标满分3.0分，扣0.0分，评价得3.0分。

2、绩效目标（满分7.0分，实得0.0分）

（1）绩效目标合理性（满分4.0分，实得0.0分）

项目单位未提供绩效目标申报表。

根据评分标准，本指标满分4.0分，扣4.0分，评价得0.0分。

（2）绩效指标明确性（满分3.0分，实得0.0分）

项目单位未提供绩效目标申报表。

根据评分标准，本指标满分3.0分，扣3.0分，评价得0.0分。

3、资金投入（满分5.0分，实得5.0分）

（1）预算编制科学性（满分2.0分，实得2.0分）

项目预算由扶风县自然资源局编制，由扶风县财政局委托陕西大可工程咨询监理有限公司评审，于2023年5月11日出具《扶风县城北片区控制性详细规划编制项目预算评审报告》。经分析，预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算额度测算依据充分；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

根据评分标准，本指标满分2.0分，扣0.0分，评价得2.0分。

（2）资金分配合理性（满分3.0分，实得3.0分）

扶风县财政局于2023年5月27日以《扶风县财政局关于下达财政预算支出指标的通知》（扶财办预〔2023〕051号）向扶风县自然资源局下达项目预算。资金拨付以批准的预算额度为准。经分析，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理、与项目实际相适应。

根据评分标准，本指标满分3.0分，扣0.0分，评价得3.0分。

**（二）过程指标（满分22.0分，实得18.0分）**

1、资金管理（满分13.0分，实得13.0分）

（1）资金到位率（满分4.0分，实得4.0分）

评价小组查阅了项目有关的预算资金下达文件和资金拨付文件：

扶风县财政局于2023年5月23日以“扶财办预〔2023〕051号”文件向扶风县自然资源局下达项目预算资金324万元，已下达至扶风县自然资源局。实际到位资金324万元，资金到位率100%。

根据评分标准，本指标满分4.0分，扣0.0分，评价得4.0分。

（2）预算执行率（满分5.0分，实得5.0分）

项目实际到位资金为324万元，实际支出资金为338.13万元，总预算执行率为104.36%。

根据评分标准，本指标满分5.0分，扣0.0分，评价得5.0分。

（3）资金使用合规性（满分4.0分，实得4.0分）

项目资金支付时，由西安建大城市规划设计研究院有限公司等服务承担单位提出申请，经扶风县自然资源局审核及批准。项目达到合同规定的付款条件，凭合同、发票、验收资料等，按照审批流程批准后，资金直接支付给服务承担单位；经分析，项目资金的支出符合国家财经法规和《财务管理制度》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，本指标满分4.0分，扣0.0分，评价得4.0分。

2、组织实施（满分9.0分，实得5.0分）

（1）项目采购规范性（满分3.0分，实得3.0分）

2023年6月扶风县自然资源局向扶风县财政局进行采购备案，按照公开招标方式于2023年8月16日确定西安建大城市规划设计研究院有限公司为项目供应商。经分析，项目采购执行了内部决策程序并按照相关政策执行政府采购程序，项目采购方式符合规定。

根据评分标准，本指标满分3.0分，扣0.0分，评价得3.0分。

（2）管理制度健全性（满分2.0分，实得0.0分）

项目单位没有制定相应的财务和业务管理制度。

根据评分标准，本指标满分2.0分，扣2.0分，评价得0.0分。

（3）绩效自评规范性（满分4.0分，实得2.0分）

项目单位编制了自评表，但未编制自评报告。

根据评分标准，本指标满分4.0分，扣2.0分，评价得2.0分。

**（三）产出指标（满分36.0分，实得32.08分）**

1、数量指标（满分9.0分，实得9.0分）

（1）项目实际完成率（满分9.0分，实得9.0分）

西安建大城市规划设计研究院有限公司已经于2023年 12月22日完成编制工作并提交给自然资源局，项目计划内容已全部实施。

根据评分标准，本指标满分9.0分，扣0.0分，评价得9.0分。

2、质量指标（满分9.0分，实得9.0分）

（1）项目质量合格率（满分9.0分，实得9.0分）

西安建大城市规划设计研究院有限公司完成编制工作并提交给自然资源局报告，主管部门并未提出异议，项目质量合格。

根据评分标准，本指标满分9.0分，扣0.0分，评价得9.0分。

3、时效指标（满分9.0分，实得9.0分）

（1）项目完成及时率（满分9.0分，实得9.0分）

西安建大城市规划设计研究院有限公司已经于2023年 12月22日完成编制工作，并提交给自然资源局项目已在约定时间内完成。

根据评分标准，本指标满分9.0分，扣0.0分，评价得9.0分。

4、成本指标（满分9.0分，实得5.08分）

（1）项目成本节约率（满分9.0分，实得5.08分）

项目实际到位资金为324万元，实际支出资金为338.13万元，成本节约率为-4.36%。

根据评分标准，本指标满分9.0分，扣3.92分，评价得5.08分。

**（四）效益指标（满分24.0分，实得24.0分）**

1、社会效益（满分18.0分，实得18.0分）

（1）提升城市品质，优化用地功能布局，提高城市空间治理水平和控规实施可行性（满分18.0分，实得18.0分）

通过对未来的规划编制，有利于提升城市品质、优化用地功能布局、合理保护生态价值与公共利益、提高城市空间治理水平和控规实施可行性、合理促进城市开发与经营。

根据评分标准，本指标满分18.0分，扣0.0分，评价得18.0分。

2、满意度（满分6.0分，实得6.0分）

（1）社会公众满意度（满分6.0分，实得6.0分）

评价组机构通过抽样共计发放20份问卷，社会公众对项目的整体评价为非常满意。满意度调查情况详见《调查问卷分析》。

根据评分标准，本指标满分6.0分，扣0.0分，评价得6.0分。

五、存在的问题

**（一）项目单位未提供绩效目标申报表**

**（二）项目单位没有制定相应的财务和业务管理制度**

**（三）项目实施单位未编制自评报告**

项目单位开展了绩效自评工作，编制了自评表，但未编制自评报告。

**（四）项目成本超支**

项目实际到位资金为324万元，实际支出资金为338.13万元，成本节约率为-4.36%，项目成本超支。

六、建议

**（一）设置项目的绩效目标及指标**

在财政预算管理过程中，设置绩效目标能确保公共资金的有效利用和项目的顺利实施。通过明确绩效目标，政府部门和项目实施单位可以清晰地了解项目的预期成果和效益，从而有针对性地制定实施计划和资金配置方案。

在财政预算管理过程中，设置明确、具体、可衡量的绩效指标能确保财政预算资金项目的有效执行和评估。绩效指标不仅反映了项目的预期成果和效益，还为项目的实施、监控和评估提供了明确的指导和依据。绩效指标也为项目的监督和评估提供了具体的量化依据，有助于及时发现问题、调整策略，确保项目的顺利实施和达成预期目标。

**（二）制定相应的财务和业务管理制度，加强绩效管理**

项目单位应根据项目的实际需要制定财务和业务管理制度，对项目进度和绩效目标实现情况进行监控、考核，及时纠正项目实施过程中的偏差，确保项目绩效目标顺利实现。

**（三）及时编制自评报告**

项目单位应及时编制自评报告，以全面反映项目的进展和成果。

**（四）合理规划工作任务，努力控制项目成本**

合理编制项目资金开支计划，准确制定工作实施方案，加快项目的推进。根据工作任务合理预计经费支出，保证预算经费能够保证实际工作所需，在成本控制方面节约成本。

附件1：项目绩效评价指标体系打分表

扶风县财政局

2024年6月17日

附件1

**县城北片区控制性详细规划编制工作经费绩效评价指标体系打分表**

| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 赋分值 | 评分标准 | 完成情况 | 得分 | 一级指标得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 分值 | 指标 | 分值 | 指标 | 分值 |
| 决策指标 | 18 | 项目立项 | 6 | 立项依据充分性 | 3 | 0.6 | 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；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.6 | 11 |
| 0.6 | 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.6 |
| 0.6 | 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.6 |
| 0.6 | 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；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.6 |
| 0.6 | 项目是否未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.6 |
| 立项程序规范性 | 3 | 1 | 项目是否按照规定的程序申请设立；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 审批文件、材料是否符合相关要求；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 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。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 绩效目标 | 7 | 绩效目标合理性 | 4 | 1 | 项目是否有绩效目标；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 1 | 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 1 | 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 1 | 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 绩效指标明确性 | 3 | 1 | 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 1 | 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 1 | 是否与项目目标任务数或计划数相对应。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 2 | 0.5 | 预算编制是否经过科学论证；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.5 |
| 0.5 | 预算内容与项目内容是否匹配；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.5 |
| 0.5 | 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.5 |
| 0.5 | 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.5 |
| 资金分配合理性 | 3 | 1.5 | 预算资金分配依据是否充分；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1.5 |
| 1.5 | 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。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1.5 |
| 过程指标 | 22 | 资金管理 | 13 | 资金到位率 | 4 | 4 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值。 | 100% | 4 | 18 |
| 预算执行率 | 5 | 5 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。100%得100%分,大于等于90%且小于100%的得80%分,大于等于80%且小于90%的得60%分,大于等于70%且小于80%的得40%分,大于等于60%且小于70%的得20%分,大于等于0%且小于60%的得0%分。 | 100% | 5 |
| 资金使用合规性 | 4 | 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；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 是否符合项目预算批复或合同规定的用途；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 1 | 是否未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 1 |
| 组织实施 | 9 | 项目采购规范性 | 3 | 0.6 | 项目采购是否执行了内部决策程序；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.6 |
| 0.6 | 项目是否按照相关政策执行政府采购程序或通过“绿色通道”采购，项目采购方式是否符合规定；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.6 |
| 0.6 | 项目采购是否履行了必要的验收；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.6 |
| 0.6 | 项目采购结算是否准确、合理；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.6 |
| 0.6 | 采购货物入库、领用登记是否及时、准确。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 是 | 0.6 |
| 管理制度健全性 | 2 | 1 | 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 1 | 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 否 | 0 |
| 绩效自评规范性 | 4 | 2 | 项目实施单位是否进行绩效自评，报告及打分表是否完整。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 未编制自评报告 | 1 |
| 2 | 自评报告数据是否准确，内容是否翔实。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。 | 未编制自评报告 | 1 |
| 产出指标 | 36 | 数量指标 | 9 | 县城北片区控制性详细规划编制实际完成率 | 9 | 9 | 县城新区控制性详细规划、建筑风貌及城市设计、基础地形图测绘，实际完成率：按照{已完成工作进度}/{计划工作进度}\*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值得分。 | 100% | 9 | 32.08 |
| 质量指标 | 9 | 县城北片区控制性详细规划编制质量合格率 | 9 | 9 | 县城新区控制性详细规划、建筑风貌及城市设计、基础地形图测绘，质量达标率：按照{经费项目质量达标项目数}/1\*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值得分。 | 100% | 9 |
| 时效指标 | 9 | 县城北片区控制性详细规划编制完成及时率 | 9 | 9 | 县城新区控制性详细规划、建筑风貌及城市设计、基础地形图测绘，完成及时率：按照{已完成工作进度}/{计划工作进度}\*100%得出指标值，按照（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值得分。 | 100% | 9 |
| 成本指标 | 9 | 县城北片区控制性详细规划编制成本节约率 | 9 | 9 | 县城新区控制性详细规划、建筑风貌及城市设计、基础地形图测绘，成本节约率：按照({经费项目计划支出}-{经费项目预计支出})/{经费项目计划支出}\*100%得出指标值，按照（指标值-（-10%））/（（0%）-（-10%））× 赋分值得分。 | -4.36% | 5.08 |
| 效益指标 | 24 | 社会效益 | 18 | 提升城市品质，优化用地功能布局，提高城市空间治理水平和控规实施可行性 | 18 | 9 | 提升城市品质，优化用地功能布局：按照\*<计算公式>\*得出指标值，按照\*<得分公式>\*得分。达成目标得100%分，基本达成目标得75%分，部分实现目标得50%分，实现程度较低得25%分，实现程度低得0%分。 | 达成目标 | 9 | 24 |
| 9 | 提高城市空间治理水平和控规实施可行性：按照\*<计算公式>\*得出指标值，按照\*<得分公式>\*得分。达成目标得100%分，基本达成目标得75%分，部分实现目标得50%分，实现程度较低得25%分，实现程度低得0%分。 | 达成目标 | 9 |
| 满意度 | 6 | 社会公众满意度 | 6 | 6 | 社会公众满意度：按照\*<计算公式>\*得出指标值，按照\*<得分公式>\*得分。满意得100%分，较满意得80%分，基本满意得60%分，较不满意得30%分，不满意得0%分。 | 满意 | 6 |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 85.08 | 85.08 |