

2022年度  
淄博市城乡规划设计发展中心  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

(一)承担组织开展全市空间发展战略、空间规划公共政策、技术标准等方面的研究工作，参与市级国土空间总体规划的编制、修改及实施评估的组织工作。

(二)承担市政府审批的“三级三类”国土空间规划的技术审查工作，参与市自然资源和规划主管部门承担的详细规划的编制、修改及实施评估的组织工作。

(三)承担市自然资源和规划主管部门组织编制的国土空间总体规划、详细规划、城市设计的技术支撑工作。

(四)组织承担国土空间规划重大项目的专家咨询论证工作，组织承担国土空间规划重点课题的规划研究工作。

(五)承担重点区域、重大项目建筑工程方案的技术支撑工作，承担省级及以上立项建设项目规划选址的技术支撑工作。

(六)承担全市自然资源调查监测的服务保障和研究工作，承担全市自然资源调查监测体系构建的技术支撑工作。

(七)承担中心城区建设工程验线报告及竣工规划勘验测绘报告的技术审查，组织和管理国土空间规划建设用途和市政工程的测量的审查工作。

(八)承担自然资源和规划档案的技术支撑工作，承担国土空间规划档案信息化建设工作，承担国土空间规划成果与建设工程档案的管理与应用工作。

(九)承担市城乡规划展览馆的运行、维护、更新等日常管理工作，承担市城乡规划展览馆的日常接待、讲解服务工作，承担国土空间规划建设成就和规划的宣传工作。

(十)完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设十一个职能科室，分别是：

- (一)综合科(挂党群工作科牌子)
- (二)调查监测科
- (三)总体规划科
- (四)详细规划科
- (五)建筑工程科
- (六)工程勘验科
- (七)信息档案科
- (八)规划展览科
- (九)经济开发区分中心
- (十)文昌湖省级旅游度假区分中心
- (十一)规划研究科

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市城乡规划发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1712.55	一、一般公共服务支出	32	67.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.55	八、社会保障和就业支出	39	72.71
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1573.49
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1713.11	<b>本年支出合计</b>	58	1713.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.19	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1713.29	<b>总计</b>	62	1713.29

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

单位：淄博市城乡规划发展中心

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1713.11	1712.55					0.55
201	一般公共服务支出	67.1	67.1					
20101	人大事务	67.1	67.1					
2010102	一般行政管理事务	67.1	67.1					
208	社会保障和就业支出	72.71	72.71					
20805	行政事业单位养老支出	72.71	72.71					
2080502	事业单位离退休	49.75	49.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96					
220	自然资源海洋气象等支出	1573.3	1572.75					0.55
22001	自然资源事务	1573.3	1572.75					0.55
2200150	事业运行	1573.3	1572.75					0.55

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：淄博市城乡规划发展中心

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1713.29	1646.19	67.1			
201	一般公共服务支出	67.1		67.1			
20101	人大事务	67.1		67.1			
2010102	一般行政管理事务	67.1		67.1			
208	社会保障和就业支出	72.71	72.71				
20805	行政事业单位养老支出	72.71	72.71				
2080502	事业单位离退休	49.75	49.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96				
220	自然资源海洋气象等支出	1573.49	1573.49				
22001	自然资源事务	1573.49	1573.49				
2200150	事业运行	1573.49	1573.49				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市城乡规划发展中心

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1712.55	一、一般公共服务支出	33	67.1	67.1		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.71	72.71		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1572.75	1572.75		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1712.55	<b>本年支出合计</b>	59	1712.55	1712.55		

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1712.55	<b>总计</b>	64	1712.55	1712.55		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市城乡规划发展中心

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1712.55	1645.45	67.1
201	一般公共服务支出	67.1		67.1
20101	人大事务	67.1		67.1
2010102	一般行政管理事务	67.1		67.1
208	社会保障和就业支出	72.71	72.71	
20805	行政事业单位养老支出	72.71	72.71	
2080502	事业单位离退休	49.75	49.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.96	22.96	
220	自然资源海洋气象等支出	1572.75	1572.75	
22001	自然资源事务	1572.75	1572.75	
2200150	事业运行	1572.75	1572.75	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

单位：淄博市城乡规划发展中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1460.84	302	商品和服务支出	102.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	332.05	30201	办公费	16.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	374.4	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.18	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	196.62	30205	水费	0.61	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.11	30206	电费	7.67	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.96	30207	邮电费	1.1	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.19	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	102.52	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	82.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	49.75	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.1	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.9	312	对企业补助	
30309	奖励金	29.4	30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	29	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1543.37	<b>公用经费合计</b>						102.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市城乡规划发展中心

公开07表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市城乡规划发展中心

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市城乡规划发展中心

公开09表  
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

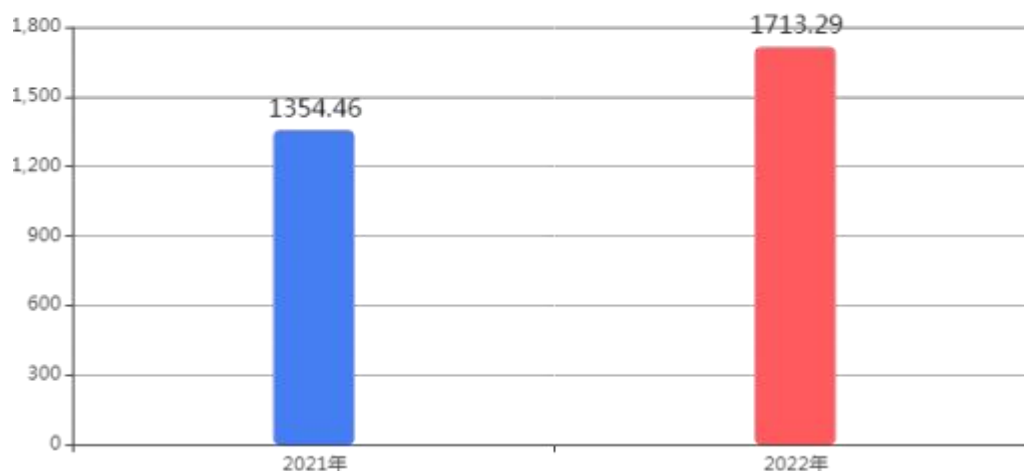
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,713.29万元。与2021年度相比，收、支总计各增加358.83万元，增长26.49%。主要是2022年新增人员和追加退休职业年金项目经费增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

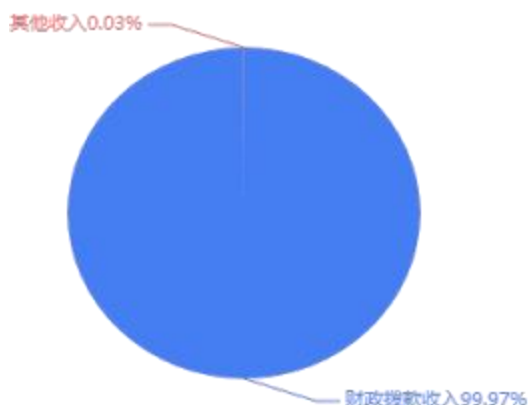


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计1,713.11万元，其中：财政拨款收入1,712.55万元，占99.97%；其他收入0.55万元，占0.03%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,712.55万元。与2021年度相比，增加358.09万元，增长26.44%。主要是2022年新增人员和追加退休职业年金项目经费增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

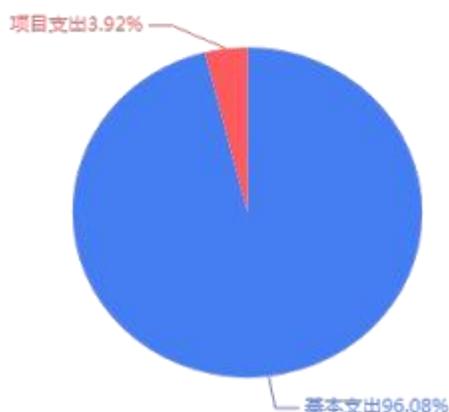
6、其他收入0.55万元。与2021年度相比，减少0.5万元，下降47.62%。主要是因为税收返还等金额不同，收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计1,713.29万元，其中：基本支出1,646.19万元，占96.08%；项目支出67.1万元，占3.92%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出1,646.19万元。与2021年度相比，增加384.22万元，增长30.45%。主要是2022年新增人员和追加退休职业年金项目经费增加。

2、项目支出67.1万元。与2021年度相比，减少25.39万元，下降27.45%。主要是因为压减项目支出，所以比上年减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

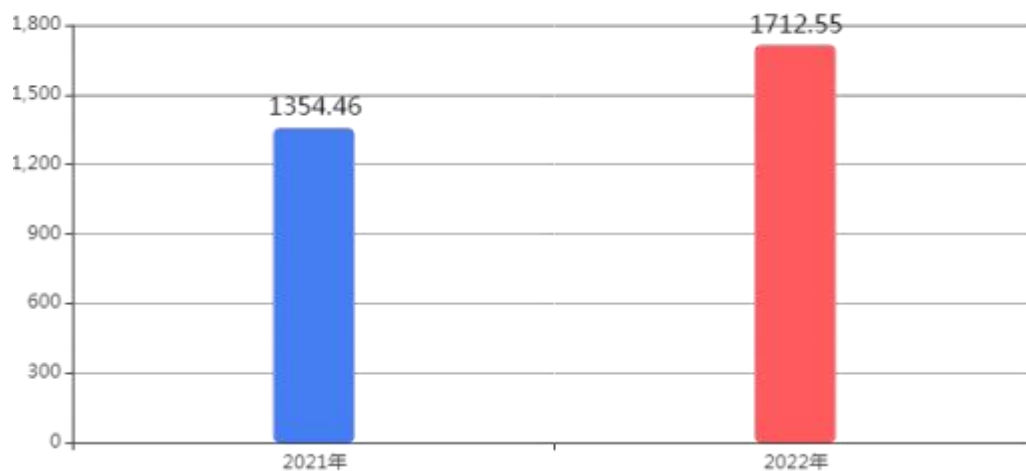
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1,712.55万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加358.09万元，增长26.44%。主要是有新增人员，所以收、支总计增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

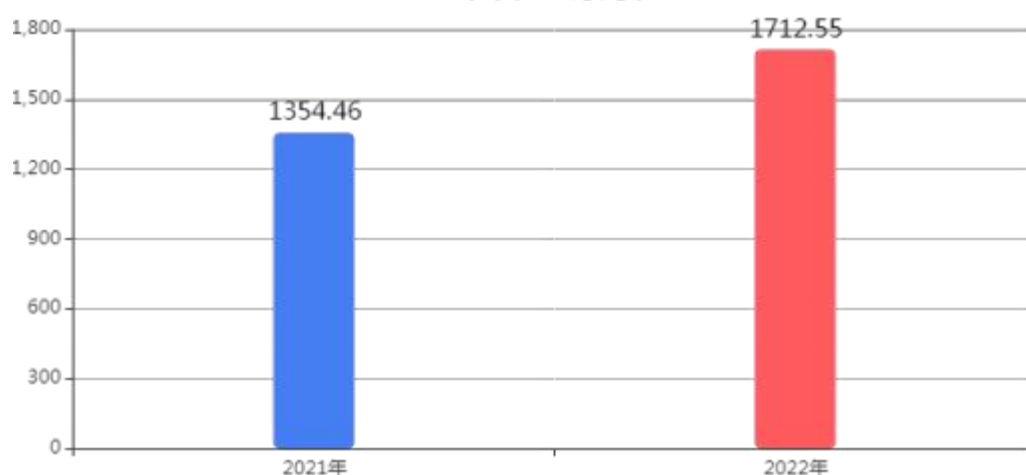


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,712.55万元，占本年支出合计的99.96%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加358.09万元，增长26.44%。主要是有新增人员，所以收入总计增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,712.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出67.1万元，占3.92%；社会保障和就业(类)支出72.71万元，占4.24%；自然资源海洋气象等(类)支出1,572.75万元，占91.84%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,836.5万元，支出决算为1,712.55万元，完成年初预算的93.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费，支出减少。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为94.6万元，支出决算为67.1万元，完成年初预算的70.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费，支出减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为49.75万元，支出决算为49.75万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。



3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为22.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是有退休人员，职业年金缴费增加。

4、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为1,692.15万元，支出决算为1,572.75万元，完成年初预算的92.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费，支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,645.45万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,543.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费102.08万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2022年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额32.98万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.98万元。授予中小企业合同金额32.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.98万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金67.1万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对档案规范及数字化项目等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金67.1万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市城乡规划发展中心2022年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，1、项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范；2、项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。但在项目管理、进度落方面实有待加强，该项目实施过程中缺少进度管理，导致部分工作总是处于待处理状态而又很难有所进展，造成部分工作完成时限拖延。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及档案规范及数字化项目等2个项目的绩效自评表。

1. 档案规范及数字化项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为27.5万元，执行数为27.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。发现的主要问题及原因：一是项目管理、进度落实有待加强。在对本项目实施情况的评价中发现，该项目实施过程中缺少进度管理，导致部分工作总是处于待处理状态而又很难有所进展，造成部分工作的完成质量不高和完成时限延后；二是服务受众面对于老年人团体来说，使用相对受限。部分查阅档案的老年人不会操作电脑，查阅电子版存在一定困难。

2. 规划展览馆运营维护项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为39.6万元，执行数为39.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标明确，绩效目标完成较好，来馆参观游客、团队较前三年平均游客、团队人数明显增加，讲解员充分利用时间，进行专业能力提升，提升讲解业务水平，讲解员工资保险等发放情况良好。发现的主要问题及原因：一是项目管理效能与预期相比存在一定不足。在对本项目实施情况的评价中发现，该项目实施过程中虽然实现了全流程管理，但是在具体管理环节和步骤中存在一定不足，影响了管理效能，部分团队预约接待时间与预接待计划规定时长相比存在偏差，需进一步提升接待效率；二是讲解员专业素养需继续加强和提升。根据实际的观察、听取讲解、

沟通、反馈和部分社会调研发现，讲解员的专业规划知识依然需要进一步提高，以满足展馆灵活适用多变的参观需求。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。档案规范及数字化项目，绩效评价得分为96分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



**十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：**指淄博市城乡规划发展中心的未单独设置科目的其他项目的支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**指淄博市城乡规划发展中心的离退休经费支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：**指淄博市城乡规划发展中心的的基本支出。

## 第五部分

### 附件

## 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市城乡规划发展中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	档案规范及数字化项目	100	优
2	规划展览馆运营维护项目	100	优
.....			

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	档案规范及数字化项目							
主管部门	淄博市自然资源和规划局			实施单位	淄博市城乡规划发展中心			
项目预算执行情况 (10分) (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	55	27.5	27.5	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	55	27.5	27.5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成55万页文书档案的数字化扫描和4000件档案整理工作，提高工作效率，满足借阅人查档需求。			一是用于业务档案的整理和数字化扫描，完成35万页档案的档案全文数字化扫描，提高了业务档案查阅工作的准确率和工作效率。二是用于文书档案的整理和数字化扫描，完成20万页文书档案的数字化扫描和4000件档案整理工作。全年实际支付费用27.5万元，用作支付档案整理、扫描劳务费，支出占预算的100%。				
绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	档案整理及数字化扫描	≥ 550000 张	550000张	15.00	15	
		时效指标	档案整理及数字化扫描	≥100%	100%	10.00	10	
		质量指标	正常运行情况	≥100%	100%	8.00	8	
		质量指标	扫描达标情况	≥96%	96%	7.00	7	
		成本指标	档案整理及数字化扫描	≥27.50 万元	27.5万元	10.00	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	满足查档人借阅利用需要	提高	提高	15.00	15	
		可持续影响	提高工作效率	≥96%	96%	15.00	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	使用人员满意情况	≥96%	96%	10.00	10	
总分					100	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	规划展览馆运营维护项目							
主管部门	淄博市自然资源和规划局			实施单位	淄博市城乡规划发展中心			
项目预算执行情况 (10) (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	39.6	39.6	39.6	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	39.6	39.6	39.6	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障规展馆日常维护和讲解员工资、保险发放工作。			1、2022年，淄博市城乡规划展览馆接待参观团队共计95批次，共计4020人，接待个人参观人员3025人，合计接待7045人。2、2022年度开展讲解员业务技能提升活动，实时更新规划内容，讲解员轮流讲解，并进行自评、互评和听众点评；积极配合淄博市争创全国文明城市城市迎检工作，做好志愿者服务工作。				
绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	工资发放月数	12月	12月	15.00	15	12.00
		时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10.00	10	100.00
		质量指标	讲解达标情况	≥96%	96%	8.00	8	96.00
		质量指标	工资发放覆盖情况	≥100%	100%	7	7	100.00
		成本指标	工资待遇费用	≤65000元/人	65000元/人	10.00	10	65000.00
	项目效益 (30分)	经济效益	助力城市招商引资情况	显著提高	显著提高	5.00	5	显著
		社会效益	提升展览馆服务能力	显著提高	显著提高	10.00	10	显著
		可持续影响	讲解服务水平提升	提高	提高	15.00	15	显著
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	观展人员满意情况	≥96%	96%	10.00	10	96.00
总分					100	100.00		

# 2022年度档案规范及数字化项目 绩效评价报告

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

根据工作安排，市自然资源和规划局机关档案由所属事业单位淄博市城乡规划发展中心信息档案科代为管理。室存档案数量庞大，每年新增档案较多，档案专职人员数量少且日常的接收、查阅任务较重，无法全力投入档案整理及数字化加工工作。该项目将开展数字档案室建设，建立档案数字化常态机制，有效开展档案数字化工作，提高工作效率，满足借阅人查档需求。2022年财政预算安排档案规范及数字化项目27.5万元，用于档案的规范化整理和数字化加工。

### （二）项目绩效目标情况

开展数字档案室建设，建立档案数字化常态机制，有效开展档案数字化工作，提高工作效率，满足借阅人查档需求。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的

1.通过开展绩效评价，全面了解、分析、衡量档案规范化整理和数字化加工项目资金管理和使用情况，了解资金的发放和管理等环节是否规范；项目实施过程是否符合相关管理规定。根据项目执行及完成情况，运用科学、规范的绩效评价方法，依据评价指标体系，对财政资金的使用进行综合评判，客观反映其生态

效益和可持续影响。进一步规范项目运作管理机制，强化监督机制，抓实措施，保障资金投入目标的落实，确保项目资金充分发挥效益。

2. 通过绩效评价，发现项目实施过程中存在的问题，提出有针对性的意见和建议，采取切实可行的改进措施，加强项目管理，提高资金管理水平；总结预算管理经验，查找资金使用和管理工作中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高财政资源配置效率和使用效益提供依据，为后续本项目资金安排提供重要参考。

## （二）项目绩效评价对象和范围

本次评价的对象是档案规范及数字化项目实施情况及财政资源配置效率和使用效益情况，结合项目决策、项目过程、项目绩效等，将评价对象细化为以下四方面：

（1）项目决策情况，包括项目立项、绩效目标等情况。

（2）项目资金管理情况，包括预算执行率、资金使用合规性等。

（3）项目的过程管理情况，包括项目的合同签订与执行、制度保障、项目验收、档案管理等。

（4）项目绩效目标的完成情况，包括是否达到预期产出和效益。

## （三）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价以《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效

评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关法律、法规、规定为依据。

## 2. 评价指标体系

根据绩效评价相关制度，结合本项目实际特点，我们组织专业力量成立绩效评价组进行指标体系的构建。绩效评价指标的研发遵循定量、定性相结合的原则，参照行业、专业标准制订评价标准，采用“突出问题导向，注重评价实效”的绩效评价方法，对评价项目进行逐步分解，评价资金使用的效率与效益。评价采用预期目标与实施效果比较方法，将绩效目标与其实际产出和效益进行对比，对项目资金的使用做出全面评价。

针对档案规范及数字化项目的实施特点和过程，我们在深入分析的基础上，拟从项目决策、项目过程、项目产出和效益三方面来设置评价指标体系对本项目进行评价。



## 档案规范及数字化项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	评分依据
决策 (10分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	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。	①项目立项是否符合相关政策要求； ②项目立项是否与部门职责范围相符，是否属于部门履职所需。 每项 1.5 分，共 3 分；全部符合得 3 分，有一项不符合扣 1.5 分。	项目决策、申请、批复文件等资料
		立项程序规范性 (2分)	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。	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。 每项 1 分，共 2 分；全部符合得 2 分，有一项不符合扣 1 分。	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	评分依据
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (3分)	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。	①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 每项 1.5 分,共 3 分;全部符合得 3 分,有一项不符合扣 1.5 分。	《项目支出绩效目标申报表》
		绩效指标明确性 (2分)	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。	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。 每项 1 分,共 2 分;全部符合得 2 分,有一项不符合扣 1 分。	
过程 (25分)	资金管理 (8分)	预算执行率 (4分)	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:项目实际使用的资金。 实际到位资金:实际到位的项目资金。 得分=预算执行率×4分。	项目资金文件、凭证资料、原始单据等
		资金使用合规性 (4分)	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。	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;	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	评分依据
				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。 每项 1 分，共 4 分；全部符合得 4 分，有一项不符合扣 1 分。	
	组织实施 (17 分)	制度保障 (4 分)	项目管理制度是否健全，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况；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。	①项目管理制度是否健全； ②项目实施是否符合相关管理规定。 每项 2 分，共 4 分；全部符合得 4 分，每项有一处不符合扣 2 分，扣完为止。	项目相关管理制度
合同签订 (4 分)		项目合同内容是否严谨、明确，用以反映和考核企业合同对项目顺利实施的有效保障情况。	项目合同内容是否严谨、明确；“严谨、明确”得 4 分，每项有一处不符合扣 1 分，扣完为止。	《合同书》	
项目验收 (5 分)		是否组织验收工作。	组织进行验收，验收工作及时规范。“符合”得 5 分，发现一处不规范之处，扣 1 分，扣完为止。	项目验收工作	
档案管理 (4 分)		项目档案资料是否完整、严谨、准确，资料是否归档及	①相关单位是否制定了档案管理制度； ②资料是否归档及时，档案资料是否易调	项目文件、图片等资料	

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	评分依据
			时，档案资料是否易调取，用以反映和考核项目实施基本情况。	取。 每项 2 分，共 4 分；全部符合得 4 分，每项有一处不符扣 1 分，扣完为止。	
产出 (45 分)	产出时效 (5 分)	产出时效 (5 分)	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。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 实际完成时间≤计划完成时间得满分 实际完成时间>计划完成时间，得分=指标分值*[1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]。	项目实际完成情况资料
	产出数量 (5 分)	数字化扫描页数 (3 分)	档案数字化加工数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	达到规定扫描页数得 3 分。	项目验收文件资料、各类统计表格
		档案整理数量 (2 分)	指定档案规范化整理件数。	达到规定件数得 2 分。	项目验收文件资料、各类统计表格
	产出质量 (5 分)	质检合格率 (2 分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质检合格率达到 96%得 2 分，降低 1 个百分点扣 1 分。	项目文件、图片等资料

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评分标准	评分依据
		扫描图像清晰度 (3分)	档案数字化扫描图像的清晰度要求。	扫描分辨率建议达到 300dpi 得 3 分。	项目文件、图片等资料
	产出成本 (5分)	成本指标 (5分)	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。	<p>成本节约率= [(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>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。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出。</p> <p>成本节约率≥3%得满分，每降低 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。</p>	资金明细表、预算文件、财务资料
效益 (20分)	项目效益 (20分)	社会效益 (6分)	提高查档人借阅需求	社会效益显著得 8 分，良好得 5 分，一般得 2 分。	实地踏勘、座谈
		可持续影响 (6分)	反映项目实施对目标的可持续实现的影响程度。	对项目效果产生长期可持续保障得 4 分，影响程度一般得 2 分，影响程度不明显的 0 分。	实地踏勘、座谈
		满意度 (8分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。根据调查问卷情况打分，96%得满分（百分比根据绩效目标调整），每下降 1 个百分点扣 1 分。	问卷调查、座谈

### 3. 绩效评价方法

通过研究档案规范及数字化项目实施情况，采取成本效益分析法、比较法进行评价。

#### (1) 技术原则

在具体分析方面，我们将秉承以下技术原则组织进行：

①宏观分析与微观分析相结合。既注重从经济社会发展宏观全局分析财政资金投入的科学性和有效性，又从实施项目具体目标实现情况，研究财政投入对经济社会发展的整体带动作用。

②把握全局与抓主要矛盾相结合。全面分析研究整体因素，同时结合项目自身特点，侧重分析财政资金投入因素，重点体现财政资金投入所要解决的主要目标。

③总量分析与结构分析相结合。首先分析总量指标，形成基本判断；同时进行结构分析，分析因素形成的静止均衡、因素发展的变化均衡，据此对基本判断进行客观修正，从而对目标的分析更趋科学、合理。

④定性分析与定量分析相结合。通过定量分析获得目标的特征和关系，在此基础上进行定性分析，获得目标的运行规律。

⑤纵向对比与横向对比相结合。纵向分析考察指标的运行轨迹和变动趋势，横向分析考察指标之间的协调性与合理性，两者结合以充分印证分析判断。

⑥短期分析与长期分析相结合。对短期数据分析获得目标的动态和细节，对长期数据分析获得目标的运行规律，两

者结合分析得出目标的真实特征，最终形成符合实际的、有针对性的评价结论和意见建议。

## （2）分析方法

### ①成本效益分析法

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

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。

## （四）项目绩效评价工作过程

### 1. 前期准备

- （1）成立绩效评价工作组；
- （2）收集相关基础资料信息；
- （3）制定绩效评价指标体系。

### 2. 组织实施

对采集的数据资料进行复核汇总、分类整理和综合分析。按照设立的评价指标、标准、方法实施评价，并形成评价结论。评价工作组统计、分析、研究，得出初步结论：

A. 工作组进行案卷研究，对采集的数据资料进行分类整理、复核汇总，同时根据实际情况要求有关单位补充更新资料；

B. 统计、分析相关数据资料；

C. 在掌握充分数据资料基础上，按照设立的评价指标、标准、权重、方法进行打分；

D. 得出初步评价结论。

### 3. 分析评价

通过分析现有资料，对项目支出绩效做出评价。

## 三、项目绩效评价指标分析情况

### （一）项目决策情况（10分）

#### 1. 项目立项（5分）

项目立项主要从立项依据充分性和立项程序规范性两方面进行分析。

##### （1）立项依据充分性（3分）

以根据工作安排，市自然资源和规划局机关档案由所属事业单位淄博市城乡规划发展中心信息档案科代为管理。室存档案数量庞大，每年新增档案较多，档案专职人员数量少且日常的接收、查阅任务较重，无法全力投入档案整理及数字化加工工作。该项目将开展数字档案室建设，建立档案数字化常态机制，有效开展档案数字化工作，提高工作效率，满足借阅人查档需求。

根据评分标准，该项得3分。

##### （2）立项程序规范性（2分）

市自然资源和规划局根据部门职责，将本项目资金列入2022年部门预算。2022年年初，市自然资源和规划局业务科室将经科室负责人审核后的《项目支出绩效目标申报表》等基础材料报送财务科，财务科将项目预算纳入部门预算，预估项目年度补助资金，并报党组会研究，确定实施本项目，由财务科室进行项目入库，并申报2022年度市级预算



资金。按照“二上二下”流程，市财政局审核项目预算后，报区人大进行批复。市人大审核通过后，批复本项目预算。

综上所述，项目按规定程序申请，申报、审批文件符合相关要求。根据评分标准，该项得2分。

## 2. 绩效目标（5分）

绩效目标主要从绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面进行分析。

### （1）绩效目标合理性（3分）

市自然资源和规划局根据项目实际，编制《项目支出绩效目标申报表》，填报的项目绩效长期目标为“提升市自然资源和规划档案的管理水平，为自然资源和规划事业的高质量发展提供保障”，与项目实际工作内容相关。

根据评分标准，该项得3分。

### （2）绩效指标明确性（2分）

《项目支出绩效目标申报表》中分别设置数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、社会效益指标、可持续影响指标和社会公众或服务对象满意度指标对年度绩效目标进行细化和分解，反映项目产出和效益。

根据评分标准，该项得2分。

## （二）项目过程情况（25分）

### 1. 资金管理（8分）

资金管理主要从预算执行率和资金使用合规性两个方面进行分析。

#### （1）预算执行率（4分）

截至2022年末，本项目实际到位资金已全部支出，共计27.5万元。根据评价标准“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%”，本项目预算执行率为100%。

根据评分标准，该项得4分。

#### （2）资金使用合规性（4分）

经查阅财务资料，市自然资源和规划局能够按照财务管理制度要求，在预算批复内容内支付资金，资金收支记录清晰，会计科目使用准确，能够真实反映资金收支情况，无支出依据不合规、虚列项目支出、超标准开支及截留、挤占、挪用项目资金情况。

根据评分标准，该项得4分。

### 2. 组织实施（17分）

组织实施主要从制度保障、合同签订、合同执行、项目验收、档案管理五方面进行分析。

#### （1）制度保障（4分）

为指导本项目顺利实施，组织专业技术人员根据市档案馆相关标准定期到项目进行巡回指导，及时指出并解决问题，切实推进该项目顺利完成。

根据评分标准，该项得4分。

#### （2）合同签订（4分）

根据招投标文件分别西安百捷、山东航宇签订档案规范及数字化项目合同。

根据评分标准，该项得4分。

#### （3）项目验收（5分）

项目结束后，均组织相关人员对项目进行验收，并出具验收合格报告。

根据评分标准，该项得5分。

#### (4) 档案资料管理 (4分)

本项目资料包括项目合同书、财务会计凭证、验收报告等资料。经评价组梳理、查阅资料，项目文档管理有序，档案能够及时整理归类，资料记录齐全、真实可靠且易调取。能够反映项目实际情况。

根据评分标准，该项得4分。

### (三) 项目产出情况 (45分)

#### 1. 产出时效 (5分)

该项目于2022年底完成，2023年2月通过验收，项目工期存在拖延现象，根据评分标准该项扣2分，得3分。

#### 2. 产出数量 (5分)

##### (1) 数字化扫描页数 (3分)

经评价，2022年档案数字化加工页数达60万页，超过指定扫描页数，本项得3分。

##### (2) 档案整理数量 (2分)

经评价，档案整理共计4000件，达到规定整理件数，根据评分标准，该项得2分。

#### 3. 产出质量 (5分)

##### (1) 质检合格率 (2分)

经评价，质检合格率为96%，达到规定要求，根据评分标准，得2分。

## (2) 扫描图像清晰度 (3分)

扫描图像分辨率达到规定300dpi,根据评分标准,该项得3分。

## 4. 产出成本 (5分)

根据项目财务资料,2022年季度该项目计划投资27.5万元,实际投资27.5万元,项目支出未超出预算支出。本项得5分。

## (四) 项目效益情况 (20分)

### (1) 社会效益 (6分)

满足了查档人的查阅需求,提高公众满意度。

根据评分标准,该项得6分。

### (2) 可持续影响 (6分)

通过本次项目实施,提高了档案数据的使用率和查档效率,为自然资源和规划事业的发展提供保障。

根据评分标准,该项得6分。

### (3) 满意度 (8分)

根据对服务对象问卷调查,综合满意度为95.5%,未达到96%,该项扣2分,得6分。

## 四、部门评价评分情况及评价结论

### (一) 评价打分方法

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法,对定性考核指标采用分析打分,对定量考核指标采用量化打分,总分百分制,以最终得分确定评价等级。

(1) 项目绩效根据绩效指标评分标准直接打分，具体为：决策10分，过程25分，产出45分，效益20分，满分计100分；

(2) 根据评分标准，达到要求的指标得标准分满分，不能达到标准的根据评分标准打分，最低得0分；

(3) 绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优	良	中	差
分值	90（含）-100分	80（含）-90分	60（含）-80分	60分以下

### （二）评价得分

根据本项目绩效评价指标打分情况，档案规范及数字化项目最终得分为96分，其中决策得分10分，过程得分25分，产出得分43分，效益得分18分。

### （三）评价结论

经综合评价分析，项目依照中央和省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项

目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用等按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

综上所述，档案规范及数字化项目绩效评价的最终得分为96分，绩效评价等级为“优”。

## 五、存在的问题及相关建议

### 1. 项目存在的主要问题

一是项目管理、进度落实有待加强。在对本项目实施情况的评价中发现，该项目实施过程中缺少进度管理，导致部分工作总是处于待处理状态而又很难有所进展，造成部分工作完成时限拖延。

二是服务受众面对于老年人团体来说，使用相对受限。部分查阅档案的老年人不会操作电脑，查阅电子版存在一定困难。

### 2. 针对问题提出具体的改进措施或建议

一是建立完善的档案数字化业务管理制度和监管体系，使数字化整个过程组织更加科学，进一步明确管理人员的职责和相关要求，将责任落实到个人，保障档案数字化加工质量和进度。

二是进一步完善档案信息系统，不断改进查询界面，简化查询步骤，必要时提供纸质材料，满足不同年龄层次查档人的查阅需求，做到更加快捷，方便、实用。

淄博市城乡规划发展中心

2023 年 5 月 11 日

# 2022年度规划展览馆运营维护项目 绩效评价报告

为推进财政支出预算绩效管理，强化预算支出责任理念，提高预算支出使用的效率和效益，确保财政资金充分发挥效用，对淄博市城乡规划发展中心（以下简称“发展中心”）2022年度规划展览馆运营维护项目（以下简称“本项目”）进行绩效评价并出具绩效评价报告。

评价组经过数据采集、分析、访谈等必要的评价程序，运用科学规范的评价指标、评价标准和评价方法，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本评价报告。

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

淄博市城乡规划展览馆位于淄博市新城核心区文化中心D组团，于2017年6月调整升级完成，2018年3月30日正式对外开放，建筑面积7946平方米，布展面积约5600平方米，是一座集展览、科普、会议为一体的现代化综合性展览馆。淄博市城乡规划展览馆是社会公众了解淄博城市发展面貌以及对外展示淄博城市形象的重要窗口，为城市规划精细化管理提供了支撑，是当地政府与社会各界沟通的桥梁，社会意义十分重要。规划展览馆运营维护是规划展览馆正常运行的重



点，讲解员作为规划展览馆直接联系展示内容和参观者的桥梁，必须重视对于讲解员运行与维护。

## 2、项目主要内容及实施情况

### （1）主要内容

为做好规划展览馆的接待服务讲解工作，2017年市编办批复5名政府购买讲解员服务岗位（淄编[2017]96号），之后逐年核定批复，2022年财政预算安排规展馆讲解员运行和维护项目39.6万元，用于讲解员工资、保险发放和规展馆日常维护。

### （2）实施情况

①2022年1-12月份，淄博市城乡规划展览馆自接待来自市人大、市政协、市委宣传部、共青团淄博市委、中共张店区委、张店区人民政府、中铝党校、山东天齐置业集团股份有限公司等团队，张店区实验中学、淄博市实验中学、张店八中、凯瑞小学等中小學生来馆研学团队，协助举办“世界地球日”淄博鲁山林场生物多样性主题展、首届森林文化周等活动，接待参观团队共计95批次，共计4020人；接待个人参观人员3025人，合计接待7045人。

②2022年度开展讲解员业务技能提升活动，在原有讲解词的基础上，完善细化历史典故、实时更新规划内容，讲解员轮流讲解，并进行自评、互评和听众点评；开展技能考核活动；开展微笑服务活动，文明服务培训，强化服务意识，

提升讲解服务质量；积极配合淄博市争创全国文明城市迎检工作，做好志愿者服务工作。

### 3、立项依据

- 《中共淄博市委机构编制委员会办公室关于申报2022年度政府购买服务事项的通知》（淄编办发[2021]75号）
- 《中共淄博市委机构编制委员会办公室关于审核同意2022年度市直部门政府购买服务事项的通知》（淄编办发[2021]96号）
- 《淄博市自然资源和规划局关于批复2022年度预算的通知》（淄自然资源规划字[2022]29号）

### 4、资金投入和使用情况

截至2022年底，本项目基本完成既定任务。本项目2022年财政预算39.6万元，预算项目经费支出39.6万元。

#### （二）项目绩效目标情况

该项目的正常运行，能够保障淄博市城乡规划展览馆的有序运行，提升规展馆服务接待水平，为游客提供良好的接待服务提供保障。同时保障规展馆讲解员工资、保险等正常发放及规展馆日常运行维护，不断提升服务水平和讲解能力，顺利完成规划展览馆本年度的接待服务工作。

## 二、项目绩效评价工作情况

### （一）项目绩效评价目的、对象和范围

#### 1、评价目的

通过对项目的调查和评价，掌握2022年度规划展览馆运营维护项目资金的拨付、管理和使用情况，了解项目执行情况、实施情况、项目管理体系建设及相关制度建立执行情况。根据项目的完成情况，运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

## **2、评价对象和范围**

本次评价的对象为2022年度规划展览馆运营维护项目拨付资金的使用绩效；评价范围为项目实施单位使用该资金进行的相关工作绩效。

## **3、评价依据**

- 财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预[2020]10号）；
- 山东省委办公厅、省政府办公厅《关于全面推进预算绩效管理实施意见》（鲁发[2019]2号）；
- 关于印发《淄博市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》（淄财绩[2021]1号）

- 《淄博市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》

## **(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法**

### **1、项目绩效评价原则**

(1) 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2) 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价有财政部门、各预算部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施，根据项目特点制定绩效评价办法。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体项目支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### **2、项目绩效评价指标设置原则**

(1) 相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

(4) 系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

### 3、项目评价指标体系

针对本项目的特点，我们深入调研，与财政部门、项目主管部门和项目实施单位进行深入研究探讨，结合本项目特有属性及项目实际情况，从项目决策、过程、产出、效益四个方面进行指标细化和分值设定。权重分别是决策15%、过程20%、产出40%、效益25%，评价满分值100分。

指标权重设计遵循了以产出、效果为导向原则，并适度关注过程管理。本次绩效评价指标体系共设置一级指标4个，二级指标10个，三级指标27个。

#### 4、项目各项指标定义、评分标准和评分细则

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	依据
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	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依据情况。	①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，得0.5分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.5分； ③项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分； ④项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得0.5分。	政策文件、部门三定方案、部门预算
		立项程序规范性 (2分)	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。	①项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，得1分； ②事前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，得1分。	申请批复文件、可研报告等
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (3分)	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。	①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分； ②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分； ③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。	绩效目标和内容

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	依据
		绩效指标明确性 (2分)	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。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标,通过清晰、可衡量的指标值予以体现,得1分; ②与项目目标任务数或计划数相对应,得1分。	
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (3分)	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。	①预算编制经过科学论证,得0.5分; ②预算内容与项目内容匹配,得1分; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制,得1分; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配,得0.5分。	预算编制文件、支付凭证等
		资金分配合理性 (3分)	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。	①预算资金分配依据充分,得1分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应,得2分。	资金申请明细
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金到位率(2分)	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	财务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	依据
				预算安排到具体项目的资金。	
		预算执行率 (2分)	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。 得分分值=预算执行率*指标分值。	财务资料
		资金使用合规性 (6分)	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。	①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, 得1分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续, 得2分; ③符合项目预算批复或合同规定的用途, 得2分; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 得1分。	财务管理制度、会计资料、合同文件
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (4分)	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。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度, 得2分; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整, 得2分。	管理制度文件



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	依据
		制度执行有效性 (6分)	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。	①遵守相关法律法规和相关管理规定,得2分; ②工资、保险等发放及时,得4分;	合同、财务文件等
产出 (40分)	产出数量 (12分)	讲解员服务游客数量 (3分)	讲解员服务游客数量与前三年平均服务数量比较,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	讲解员接待游客数量得分=指标分值*(实际服务游客数量/前三年平均服务游客数量)×100%。	讲解预约表、讲解登记表、各类统计表格
		讲解员接待团队数量 (3分)	讲解员接待团队数量与预约接待团队数量比较,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	讲解员接待团队数量得分=指标分值*(实际接待团队数量/预约接待团队数量)×100%。	
		每名讲解员接待数	每名讲解员年度接待完成数量反映工作完成情况的数量指标,用以反映和考核项目产出数量	讲解员培年度接待完成数量得分=指标分值*(实际接待完成数/前三年平均接待完成数)×100%。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	依据
		量（3分）	目标的实现程度。		
		讲解员接待研学活动完成率（3分）	讲解员年度接待研学活动完成率，反映样点爱国主义教育完成情况。	讲解员年度接待研学活动完成率=指标分值*（实际完成率/预约完成率）×100%。	
	产出质量（12分）	讲解员讲解满意率（4分）	讲解员接待满意率作为规展馆讲解员考核的重要指标，用以反映和考核项目产出设计质量标准的实现程度。	讲解员接待满意度得分=指标分值*（（游客接待人数-投诉人数）/游客接待人数）×100%。	项目文件资料、各类统计表格
		讲解员讲解质量（4分）	讲解员讲解质量作为考核讲解员能力的重要指标，用以反映和考核项目产出设计质量标准的实现程度。	讲解员讲解质量=指标分值*（讲解评价打分/讲解评价总分）×100%。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	依据
		评定讲解员讲解验收合格率 (4分)	通过专家评定讲解员合格情况,用以反映该项工作的完成质量。	经专家组验收,验收合格的4分,不合格不得分	
	产出时效(8分)	讲解员接待游客及时性 (2分)	讲解实际完成时间与计划讲解完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	<p>实际讲解完成时间:讲解完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划讲解完成时间:按照项目讲解计划或团队希望完成该讲解所需的时间。</p> <p>实际完成时间≤计划完成时间得满分</p> <p>实际完成时间&gt;计划完成时间,得分=指标分值*[1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间]。</p>	讲解登记表、基础表格、基础资料
		讲解员接待团队及时性 (2分)			讲解登记表、基础表格、基础资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	依据
		每名讲解员接待及时性（2分）			讲解登记表、基础表格、基础资料
		评定讲解验收合格及时性（2分）			验收资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	依据
	产出成本 (8分)	成本节约率 (8分)	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。	<p>成本节约率= [(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>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。</p> <p>计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出。</p> <p>成本节约率≥3%得满分,每降低1个百分点扣1分,扣完为止。</p>	资金明细表、预算文件、财务资料
效益 (25分)	项目效益 (25分)	社会效益 (8分)	社会效益包含:为来馆参观游客提供讲解服务、提供志愿服务、宣传规划知识、宣传精神文明等。	社会效益显著得8分,良好得5分,一般得2分。	实地踏勘、对比
		生态效益 (4分)	生态效益包含:宣传保护自然、城乡规划知识、城市环境保护等。	生态效益显著得4分,生态效益一般得2分,无生态效益得0分。	实地踏勘、座谈

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	依据
		可持续影响 (4分)	反映项目实施对目标的可持续实现的影响程度。	对项目效果产生长期可持续保障得4分，影响程度一般得2分，影响程度不明显的0分。	实地踏勘、座谈
		满意度 (9分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。根据调查问卷情况打分，90%得满分(百分比根据绩效目标调整)，每下降1个百分点扣1分。	问卷调查、座谈
总分	100		得分		

## 5、项目评价方法及评级标准

(1) 比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法，通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(3) 公众评判法，通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

(4) 成本效益分析法，通过将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价项目绩效目标实现程度。

评价标准主要是参照计划标准和历史标准制定。对于已经制定计划目标的指标，则直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。对于没有制定计划目标的指标，则参照历史标准进行评价。

## 6、项目绩效评价等级

本次评价结果分为优、良、中、差四个等级，根据评价得分的分值确定本次绩效评价最后达到的等级，具体分值与评价等级见下表：

等级	优	良	中	差
分值	≥90分	≥80、<90	≥60、<80	<60

### （三）项目绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

##### ①成立工作小组

成立评价工作小组、专家评价组，制定评价体系与实施方案，为评价实施提供工作指引和具体安排。

##### ②开展调研

走访相关政府职能部门、项目实施单位，了解现行项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的具体做法，听取他们对项目绩效评价体系设立的意见和建议；收集相关基础资料信息。

##### ③完善指标体系

绩效评价工作组根据了解评价项目基本情况，进行评价指标体系设计，撰写具体项目的绩效评价实施方案，确定评价方法和评价指标。

##### ④指定工作方案

初步制定该项目绩效评价工作方案，包括该项目资金绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、评价调查问卷、访谈大纲、基础数据表、绩效评价资料清单。

#### 2. 组织实施



### ①基础数据采集

2023年5月8日-5月12日，组建评价工作组，评价工作组成员与规划展览馆人员及财务人员进行沟通，了解项目概况、确定工作重点、敲定工作方案、编制工作清单及提供资料清单交由市发展中心，并指导发展中心人员进行进一步工作，获取政策、管理、财务等各方面基础数据。

### ②资料数据分析

2023年5月15日至5月19日，评价小组成员在发展中心现场将收集到的资料进行分类汇总，对照工作方案和绩效评价指标体系，核实资料的准确性、完整性以及相关性，并在现场与相关项目责任人进行充分沟通、听取汇报、查阅文件、形成工作底稿，并结合绩效评价体系中对对应指标进行初步评分。

### ③问卷调查

2023年5月20日-6月10日，工作组成员前往2022年度规划展览馆运营维护项目所在地，对规展馆讲解员问卷调查并进行座谈，期间进行了充分的沟通、完成调查问卷的填写，并对问卷调查资料进行了汇总整理。

## 3. 分析评价

2023年6月11日-6月14日，项目组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行处理、分析和评分，并得出评价结论撰写报告。

### 三、项目绩效评价指标分析情况

#### (一) 项目决策情况

对项目决策的考察包括项目立项、绩效目标和资金投入三项，共涉及6个三级指标。根据相关指标得分情况，“项目决策”总分15分，得分13.5分，得分率90%。详情如下：

一级指标	二级指标	三级指标	得分
决策（15分）	项目立项（4分）	立项依据充分性（2分）	2
		立项程序规范性（2分）	1.5
	目标设立（5分）	绩效目标合理性（3分）	3
		绩效指标明确性（2分）	1.5
	资金投入（6分）	预算编制科学性（3分）	2.5
		资金分配合理性（3分）	3
		得分小计	13.5

#### 1、项目立项

(1) 项目立项充分性得2分。项目立项依据中共淄博市委机构编制委员会办公室关于申报2022年度政府购买服务事项的通知》（淄编办发[2021]75号）、《中共淄博市委机构编制委员会办公室关于审核同意2022年度市直部门政府购买服务事项的通知》（淄编办发[2021]96号）、《淄博市自然资源和规划局关于批复2022年度预

算的通知》（淄自然资源规划字[2022]29号）文件政策，符合部门职责范围且部门内部无相关项目重复，符合公共财政支持范围。

（2）立项程序规范性得1.5分。本项目按照规定的程序申请设立，审批文件材料符合相关要求，前期已经过前期相关论证与集体决策，但未进行风险评估和绩效评估，此项扣0.5分。

## 2、绩效目标

（1）绩效目标合理性得3分。绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常业绩水平，并且与预算确定的项目投资额相匹配。

（2）绩效指标明确性得1.5分。绩效指标进行了细化，但是细化程度及与项目目标的匹配程度需要进一步提升，同时在制定绩效指标时应充分考虑指标数据可获得性。本项扣0.5分。

## 3、资金投入

（1）预算编制科学性得2.5分。预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，测算依据充分、资金量与工作量相匹配，但预算应进一步涵盖所有与项目目标相关的工作支出。本项扣0.5分。

（2）资金分配合理性得3分。预算资金分配主要依据预算支出项目及合同确定，依据充分；资金分配与项目单位或地方实际实施情况相适应。

## （二）项目过程情况

对项目过程的考察包括项目资金管理和组织实施两项，共涉及5个三级指标。根据相关指标得分情况，“项目过程”总分20分，得分18分，得分率90%。详情如下：

一级指标	二级指标	三级指标	得分
过程（20分）	资金管理 （10分）	资金到位率（2分）	2
		预算执行率（2分）	2
		资金使用合规性（6分）	6
	组织实施 （10分）	管理制度健全性（4）	2
		制度执行有效性（6）	6
		得分小计	18

### 1、项目资金落实

（1）资金到位率得2分。截至2022年底发展中心共收到财政资金额度39.60万元，预算资金为39.60万元。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%，本项得分2分。

（2）预算执行率得2分。截至2022年底实际支出资金39.6万元，实际到位资金39.6万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=100%，本项得2分。

(3) 资金使用合规性得6分。项目资金使用过程中符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付审批程序完整、符合预算批复和合同约定，不存在截留挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 2、组织实施

(1) 管理制度健全性得2分。发展中心制定了相应的财务管理制度且合法、合规、完整；项目工作的开展仅仅根据相关财务文件执行业务管理，未单独形成完整业务管理制度文件。本项扣2分。

(2) 制度执行有效性得6分。项目进行中遵守法律法规和相关管理规定，劳动合同、工资明细等资料齐全并已归档，工资、保险等落实到位。

### (三) 项目产出情况

对项目产出的考察包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四项，共涉及12个三级指标。根据相关指标得分情况，“项目产出”总分40分，得分36.79分，得分率92%。详情如下：

一级指标	二级指标	三级指标	得分
产出（40分）	产出数量（12分）	讲解员服务游客数量（3分）	2.27
		讲解员接待团队数量（3分）	2.91
		每名讲解员接待数量（3分）	2.01
		讲解员接待研学活动完成率（3分）	3

	产出质量（12分）	讲解员讲解满意率（4分）	4
		讲解员讲解质量（4分）	3.6
		讲解员讲解验收合格率（4分）	4
	产出时效（8分）	讲解员服务游客及时性（2分）	2
		讲解员接待团队及时性（2分）	1
		每名讲解员接待及时性（2分）	2
		评定讲解验收及时性（2分）	2
	产出成本（8分）	成本节约率（8分）	8
		得分小计	36.79

## 1、产出数量

（1）讲解员服务游客数量。截至2022年底，讲解员服务游客数量为7045人次，前三年平均服务游客数量为9304人次。本项得分= $3 * (7045/9304) * 100\% = 2.27$ 分。

（2）讲解员接待团队数量。截至2022年底，接待团队95批次，预约团队98批次，本项得分= $3 * (95/98) * 100\% = 2.91$ 分。

（3）每名讲解员接待完成数量。截至2022年底，接待团队95批次，前三年平均服务团队数量为142批次，本项得分= $3 * (95/142) * 100\% = 2.01$ 分。

(4) 讲解员接待研学活动完成率，截至2022年底，接待研学团队14批次，预约研学团队14批次，目标完成率100%。本项得3分。

## 2、产出质量

(1) 讲解员讲解满意率。根据市城乡规划展览馆提供的资料，2022年度讲解员共接待游客7045人次，讲解员讲解满意率得分= $4 * (7045 - 0) / 7045 * 100 = 4$ 分。本项得4分。

(2) 讲解员讲解质量。讲解员讲解质量是由市城乡规划展览馆科室工作人员根据2022年对讲解情况分别打分，满分十分制，馆内现有5名讲解员，讲解员讲解质量得分= $4 * (45 / 50) * 100 = 3.6$ 分。

本项得3.6分。

(3) 评定讲解员讲解验收合格率。委托发展中心专业人员组成专家组对市城乡规划展览馆5名讲解员在2022年度讲解情况进行验收，并于2022年12月31日经验收组验收合格。本项得4分。

### 3、产出时效

(1) 讲解员服务游客完成及时性。2022年度市城乡规划展览馆接待游客7545人次。本项得2分。

(2) 讲解员接待团队完成及时性。2022年度市城乡规划展览馆接待团队105批次，讲解员及时接待，按照团队要求完成讲解工作，偶有讲解过程出现意外情况，扣1分。本项得分1分。

(3) 每名讲解员接待完成及时性。讲解员在接到团队预约时，都做好预约登记，提前做好接待准备，及时完成讲解工作。本项得2分。

(4) 评定讲解员验收合格及时性。2022年度评定讲解员验收合格在2022年年底及时完成，通过验收。本项得2分。

### 4、产出成本

根据项目财务资料，2022年度规划展览馆运营维护项目计划投资39.6万元，实际投资39.6万元，项目支出未超出预算支出。本项得分8分。

#### (四) 项目效益情况



对项目效益的考察包括社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度四项，共涉及4个三级指标。根据相关指标得分情况，“项目效益”总25分，得分25分，得分率100%。详情如下：

一级指标	二级指标	三级指标	得分
效益（25分）	项目效益（25分）	社会效益（8分）	8
		生态效益（4分）	4
		可持续影响（4分）	4
		满意度（9分）	9
		得分小计	25

## 1、项目效益

（1）社会效益得8分。2022年度市城乡规划展览馆坚决履行职能职责，落实疫情防控要求，认真做好来馆游客接待工作。讲解员做好团队预约接待讲解工作，做好志愿服务工作，做好宣传规划知识工作，2022年对接待游客7045人次，其中接待团队105批次，4020人次；个人游客3025人次。

市城乡规划展览馆积极配合淄博市争创全国文明城市迎检工作。按照市文明办2022年度文明城市创建工作要求，馆内外新增设普及健康知识提高生活质量、健康教育宣传栏、应急小常识、景观小品等展示板和便民服务箱、母婴室、无障碍停车位、轮椅等便民服务设施，并在规划发展中心各科室人员的积极配合下做好志愿者服务工作。馆内积极开展文明服务培训、“文明单位、文明行业、文明窗口”创建工作等学习工作。

通过上述项目内容、行动的实施取得了良好的社会效益，展示了市城乡规划展览馆作为城市展示的窗口作用，通过积极的宣传城乡规划知识、精神文明建设等，营造了良好氛围，为游客提供志愿服务，解决游客的困难，为团队提供热情的讲解，得到参观游客的一致好评。同时也应该看到，讲解工作灵活多变，团队类型不同，需进一步研究讲解方法，优化接待流程，一更好的精神面貌做好接待工作。

(2) 生态效益得4分。市城乡规划展览馆作为展示城市未来宏伟蓝图，宣传城市美好形象，对外交流的重要阵地，城市规划展览馆承载着城市演变的历史变迁，为城市规划精细化管理提供了支撑，是当地政府与社会各界沟通的桥梁。城乡规划展览馆宣传保护自然、城乡规划知识、城市环境保护

，为社会营造爱护自然、绿水青山就是金山银山的良好氛围。

（3）可持续影响得4分。项目为市城乡规划展览馆日常性项目，通过完成服务接待工作，助力城市发展，为本市对外宣传、介绍城市发展全貌、传播城乡规划知识、认识家乡、了解家乡提供重要平台。

（4）满意度得9分。根据预算申报资料，项目满意度指标值为90%，经到来馆游客或团队进行进行随机访谈或问卷调查，综合满意度为96%。

## **四、部门评价评分情况及评价结论**

### **（一）综合评价评分情况**

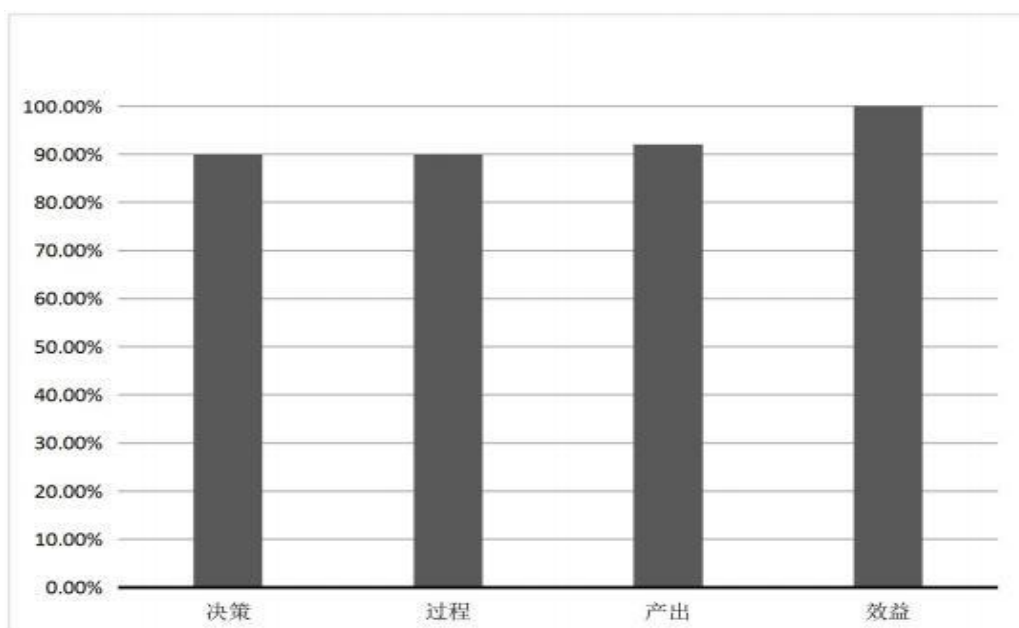
2022年度规划展览馆讲解员运行与维护项目的前期项目立项和资金落实情况较好，项目总体目标明确，绩效目标完成较好，因疫情等客观因素，来馆参观游客、团队较前三年平均游客、团队人数明显减少，讲解员充分利用时间，进行专业能力提升，提升讲解业务水平，讲解员工资保险等发放情况良好。项目立项规范、依据充分，符合相关政策要求；业务管理方面，通过现场核查，项目相关备案资料齐全，项目实施条件落实情况较好；财务管理方面，发展中心依据《政

府会计准则》进行了相应的账务处理，会计核算规范；对项目资金实行专款专用、分账核算，并实行了预决算管理；不存在截留、挪用和虚列项目支出等情况，资金的使用符合项目预算审批规定的用途。

## （二）评价结论

通过对2022年度规划展览馆讲解员运行与维护项目的决策、过程、产出、效益及主要问题的分析，2022年度规划展览馆讲解员运行与维护项目绩效评价总得分为93.29分，结果等级为“优”。

图表 1 绩效评价指标得分总体情况



## 五、项目绩效评价结果应用建议

项目绩效评价结果应用，既是开展项目绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用应将此次绩效评价结果作为今后年度资金评分的重要依据。项目绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益，应对评价结果公开公示，对于优秀的项目应加大资金，以期待更好的公共效益；对于评价结论合格以上的项目应该继续给予资金支持。

## 六、主要经验及做法、存在问题和建议

1、项目管理效能与预期相比存在一定不足。在对本项目实施情况的评价中发现，该项目实施过程中实现了全流程管理，但是在具体管理细节和步骤中存在一定不足，影响了管理效

能，部分团队预约接待时间与预接待计划规定时长相比存在偏差，需进一步提升接待效率。完善项目管理制度，加强项目实施管理。优化团队预约接待工作流程，狠抓各项制度的落实，针对关键环节和重点节点实施重点监督，确保实施效果。

2、讲解员专业素养需继续加强和提升。根据实际的观察、听取讲解、沟通、反馈和部分社会调研发现，讲解员的专业规划知识丰富，能够及时回应参观者提出的问答，但仍需要进一步提高，以满足展馆灵活多变的参观需求。今后进一步加强讲解员培训，不断提升讲解员专业性，不断提升讲解能力，定期开展讲解员培训活动，通过多种学习方式，学习专业的规划知识，培养专业化讲解员队伍，满足群众多样化的参观讲解需求。

## **七、其他需要说明的问题**

（一）本报告中相关数据，均以项目单位提供的项目支出明细账、会计凭证及其他资料为来源依据。

（二）本报告仅供开展“2022年度规划展览馆运营维护项目绩效评价”相关工作使用，不作他用。

淄博市城乡规划发展中心

2023年6月14日