

嘉峪关市控制性详细规划（中心城区部分用地）编制 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

基本 情况	项目名称	嘉峪关市控制性详细规划（中心城区部分用地）编制 项目绩效评价		
	评价年度	2022 年度	评价类型	财政评价
	委托评价单位	嘉峪关市财政局	评价机构名称	甘肃智合诚财税有限公司
	评价对象名称	嘉峪关市自然资源局		
实施 目的	为贯彻落实《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)、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发[2018]32号)、《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效管理办法>等6个办法和规程的通知》(甘财绩[2020]5号)等文件精神，聚焦嘉峪关市自然资源局控规编制项目，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，为相关部门科学决策、规范管理提供参考，进一步优化控规编制工作，提高财政资金配置效率和使用效益。			
资金 情况 (万元)	预算安排资金	190	实际到位资金	190
	其中：中央财政	190	其中：中央财政	190
	省级财政	0	省级财政	0
	市级财政	0	市级财政	0
	实际支出资金	190	结转结余资金	0
	预算执行率	100%		

二、部门绩效目标

年度绩效目标	按规划设计要求完成安远沟片区、关城片区、南城片区31.57平方公里的控规编制任务。确定31.57平方公里范围内的不同性质用地界线，确定各类用地内各建筑的规划用地指标；确定公共设施配套要求、交通出入口方位、停车泊位、建筑红线退距等，制定相应的土地使用与建筑管理规定，规划有效指导我市各地块的审批。
---------------	---

三、评价基本情况

评价范围	嘉峪关市控制性详细规划（中心城区部分用地）编制项目，涵盖中央财政资金190万元。
评价依据	<ol style="list-style-type: none">1. 《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）；2. 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；3. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）4. 《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）；5. 国家有关财政管理、财务管理制度和规定；6. 《嘉峪关市财政预算绩效管理实施意见（试行）》的通知(嘉政办发〔2016〕142号)；7. 嘉峪关市财政局批复的项目预算；8. 嘉峪关市控规编制项目支出绩效目标申报表、记账凭证、明细表、余额表、相关合同以及其他财务会计、资产管理资料等；9. 嘉峪关市自然资源局就该项目的绩效自评报告等相关资料；

绩效评价指标体系	<p>10. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料； 11. 主管部门、嘉峪关市自然资源局的其他相关资料。</p>
	<p>本项目绩效评价指标体系为三级指标体系，共含4个一级指标、11个二级指标、24个三级指标，指标内容源于财政部、甘肃省财政厅共性指标体系，项目相关管理制度及行业标准，经过完善的项目绩效指标，经第三方综合归纳的项目个性指标。本项目评价遵循更加侧重项目过程与产出的原则，决策、过程、产出、效果指标之间的权重分配比例为20:30:30:20。评价标准方面，主要依据各指标类型设计定性与定量标准，并充分与项目主管单位沟通确定评价尺度。</p>
评价办法	<p>目标管理法、因素分析法、专家评议法、询证查证法、公众评判法。</p>
数据采集及处理办法	<p>信息与数据收集采取对抽样的单位和部门及项目进行实地调研、采集相关基础数据、解读省水利厅相关文件等方式进行，数据处理采取计算分析、专家评价、现场评分、问卷调查、访谈进行分析、综合分析方法开展。</p>
绩效评价工作过程	<p>接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、撰写报告、资料归档（2023年7月10日-2023年9月8日）。</p>

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	评价得分		80.50 分	评价等级		良
绩效分析	指标	决策	过程	产出	效益	合计
	得分率	87.50%	86.67%	73.33%	75.00%	80.50%

五、存在问题

1. 立项资料缺失、资料未归档，前期调研成果未收集整理、造成调研资料缺失。
2. 财务制度粗糙、不完善。
3. 绩效指标归属不清。
4. 未进行满意度调查。

六、有关对策建议

1. **注重产出成果评估，加强绩效资料收集整理工作。**建议市自然资源局在年度工作完成后，及时对产出成果形式、内容等进行有效评估，形成附有准确数据的评估报告，对不符合要求的事项，督促修改完善。同时，建议市自然资源局在工作过程中，以绩效目标为导向，对效益、满意度指标完成情况的支撑资料进行收集、整理及分析，加强绩效留痕工作与重点工作办结记录与总结。
2. **完善财务管理制度。**建议市自然资源局制定全面的财务管理制度，明确预算管理办法、收入管理办法、采购及合同管理办法、现金及银行存款管理办法等具体细则，使各项事宜有章可循，从而提高财务管理效率。
3. **科学设定绩效目标。**建议市自然资源局加强绩效目标设定的学习，在理清绩效目标与指标的基础上，理清指标归属，会同行业专家、专业机构共同研究设定符合行业特点、可衡量、可考核的绩效指标，提升绩效指标填报质量与水平。
4. **提升公众满意度，强化服务质量。**建议市自然资源局定期进行满意度调查问卷的发放、回收和统计工作，将收集的公众意见、建议形成书面文稿，进行分析和整理，及时解决反映的各项问题，提高工作认可度，以此提升公众满意度。

七、其他需要说明的事项

一是采取统筹规划评价工期、规范评价管理流程、严格评价机构筛选、强化评价过程管控、优化评价组织模式等措施，统筹推进项目实施。

二是采用第三方机构“内审+终审”、财政业务科与绩效科“初审+终审”等机制，提高绩效评价服务水平和报告质量。

三是对财政绩效评价结果及有关情况进行了通报，要求各有关部门举一反三、跟踪落实问效，充分发挥“以评促改”的积极作用，对标对表分析本部门本行业在预算绩效管理方面存在的短板弱项，做好问题整改和政策落实。
