

2023 年度广州市规划和自然资源局白云区分局重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

（一）项目背景资料。

根据本局负责贯彻执行全区空间规划体系、负责组织编制全区城市设计等机构职能，申请了“城乡规划编制工作”项目，结合白云区实际情况，开展城乡规划编制的工作，探索具有白云特色、可复制推广的“老城市新活力”做法经验。

（二）项目资金分配情况。

“城乡规划编制工作”项目 2023 年年度预算为 2,446.72 万元，项目支出金额为 2,439.29 万元，项目支出率为 99.70%。项目主要用于白云区市政工程设计方案技术审查、规划实施公示公布、白云区传统风貌建筑保护利用规划、传统村落保护发展规划、白云湖数字科技城黄金围西区控制性详细规划、白云湖数字科技城黄金围西区控制性详细规划防洪排涝评估、老城市新活力规划纲要及绣花功夫推进城市更新行动总体实施、白云区生态空间网络专项规划、白云区珠江沿岸高质量发展实施规划、广州北部双极联动区发展规划与概念设计、广州嘉禾云创智谷城市设计、广州市白云区城镇开发边界内规划单元及已批详细规划评估、广州市白云区国土空

间总体规划（2021-2035）环境影响评价、广州市一张图平台白云区规控信息年度动态维护项目、广州站及周边地区（白云片区）综合提升规划、时尚之都总体策划及城市设计技术服务、白云区村民非公寓式建设工程规划核实测量服务、白云区村民非公寓式住宅建设工程规划放验线服务、建筑工程技术审查等工作。

（三）项目政策依据。

依据《中华人民共和国城乡规划法》《广州市规划和自然资源局规划实施公示公布工作指引》《广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《广州市生态廊道总体规划与生态廊道规划建设指引》《广州市关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的实施意见》《国务院印发关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》等文件的要求，开展城乡规划编制与研究工作的，谋划白云区城乡布局，推动城市管理高质量发展。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

（一）绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻总书记“七一”重要讲话和对广东系列重要讲话、重要指示批示精神，认真落实省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+4”工作举措，扎实推进白云区“1311”具体举措，紧扣把白云建设成为高质量发展中心城区的总体目标，立足新发展

阶段、贯彻新发展理念，开展系列城乡规划编制与研究工作的，规划配建更加均衡的公共服务设施体系，持续优化白云区营商环境，助力加快项目建设、提升城市能级，推动白云区经济社会高质量发展。

（二）绩效指标

各项绩效指标及实际完成情况如下表：

表 1 2023 年城乡规划编制工作项目绩效指标设置及完成情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	是否完成
1	产出指标	数量指标	技术审查工作完成率	100%	100%	是
2	产出指标	数量指标	技术审查宗数	≥200 宗	470	是
3	产出指标	质量指标	政务服务建设及业务监督成果完成率	严格完成上级关于政务服务改革的最新要求	全部或基本达成预期指标	是
4	产出指标	质量指标	技术审查指标精确度	100%	100%	是
5	产出指标	时效指标	及时公布批准的建筑工程项目	100%	100%	是
6	效益指标	社会效益指标	实现政务服务事项标准化管理情况	及时更新、校对网上政务服务事项办事指南，通过省政务服务网让公众查阅规划和自然资源政务服务事项并在线申报。	全部或基本达成预期指标	是
7	效益指标	生态效益指标	谋划“白云山-珠江江西航道”城市轴线	100%	100%	是
8	效益指标	可持续影响指标	强化历史文化遗产保护	历史文化遗产不遭受破坏	全部或基本达成预期指标	是
9	效益指标	满意度指标	项目成果满意度	顺利通过专家评审会	全部或基本达成预期指标	是

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

开展绩效评价是全过程预算绩效管理的重要环节，也是衡量绩效目标实现程度和效果的重要手段，有利于提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）绩效评价标准和评价方法

本次绩效评价以书面材料评审、座谈为基础，综合运用成本效益分析法、比较法、抽样调查等方法对资金和项目的决策、过程、产出和效益四个方面进行综合评价。

（三）绩效评价实施过程

1.前期准备：开展项目前期调研，明确绩效评价思路和评价重点等内容。

2.组织实施：包括基础资料收集，开展评价工作。

3.分析评价：对2023年“城乡规划编制工作”项目支出绩效作出综合分析，报告撰写与修改。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标分析

1.决策分析。

决策部分总分20分，得分17分。得分率为85%。项目立项依据和立项程序充分。项目制度较完善，计划安排合理，预算科学性需提升。绩效目标设置需优化，与支出内容匹配度不高，未能全面覆盖资金支出方向。

2.过程分析。

过程部分总分 20 分，得分 16.98 分。得分率为 74.90%。年度资金支付率为 99.70%，支付率较高，财政资金利用率高。但资金调整率较大，年初预算为 1,004.02 万元，年中追加资金 1,442.7 万元，预算编制科学性有待提高。项目实施过程中，部分子项目进度晚于合同规定。

（二）项目结果绩效情况分析

1. 产出分析。

产出部分总分 30 分，得分 27.60 分，得分率为 92%。技术审查数量达 642 件，完成规划报建量约 1,200 万平方米，公布公示规划实施按时按质完成，村民非公寓式建设工程规划放验线和核实测量达到相关法律法规的规范性要求。

2. 效益分析。

效益部分总分 30 分，得分 29 分。得分率为 96.67%。2023 年开展了系列的城乡规划编制和研究工作，对白云区城乡融合发展和产业结构布局提出了针对性建议；《白云区生态廊道专项规划》编制有利于白云区生态空间高质量发展；对高塘圩、园伟庄、华坑村、华坑村黎家塘村等 5 个广州市传统村落的传统村落保护发展规划编制，加强了历史文化的保护。

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级

经综合分析，2023 年城乡规划编制项目绩效评价得分为

90.58 分，绩效等级为“优”，指标评价情况详见附件 2。

表 2 评价情况总表

评价因素	分值	评价得分	得分率
评价总得分	100	90.58	90.58%
决策	20	17	85%
过程	20	16.98	84.9%
产出	30	27.60	92%
效益	30	29	96.67%

（二）项目综合评价结论

通过对自评材料进行核查，结合决策、过程、产出、效益四方面综合对项目资金使用情况进行比较分析，2023 年城乡规划编制项目通过开展系列城乡规划编制与研究工作的，对白云区的国土空间总体规划、生态环境、城市发展提出了建设性的意见，有效推动白云区城市能级的提升。项目在产出、效益方面完成较好，但在决策、过程方面还有一定的改进空间。

六、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1.项目绩效目标设置缺乏合理性：“城乡规划编制工作”项目年中进行了 2 次财政资金追加，追加财政资金共计 1,442.7 万元，资金支出内容也发生变化，但是未根据新的资金支出内容设置对应的绩效指标，导致年终项目绩效自评，未能全面体现资金使用的绩效成果，出现绩效目标设置和项

目支出预算资金的匹配度不高的情况。

2 部分项目实施进度与目标进度相比存在延期情况：根据合同履行规定，个别子项目成果验收存在延期情况。

（二）相关建议

1.优化绩效目标编制的合理性。

一是针对年度新增项目或新增支出内容，要及时更新绩效指标，提高绩效结果反馈机制。

二是引入专业力量，提高绩效目标编制的质量。加大绩效培训力度，扩大绩效培训向业务人员全覆盖。或组织第三方专业机构和专家等专业力量，编制形成适用于本部门各科室使用的绩效目标填报指引，并进一步完善部门绩效目标体系，确保各科室所填报绩效目标符合科学合理、细化量化、可比可测、可操作性强的要求。

2.加强项目实施过程监管，确保项目依法依规如期发挥效益。

注重项目过程监管。加强对项目进度的监管，根据合同节点，及时推进项目进程。若出现突发情况或其他情况，确定不能在合同期内及时履约，可签订合同补充协议，重新商定合同履行期限。确保执行有效性以及项目依法依规如期发挥效益。

七、绩效评价结果应用

持续加强绩效评价结果的运用。绩效评价结果可作为预

算编制和资金安排的重要依据。通过绩效评价，可以发现预算执行中的问题和不足，从而调整预算方案，提高资金使用效率。绩效评价结果还可以为政策制定和决策优化提供有力支持，帮助单位更好地履行职责，提升公共服务水平。