

南宁市财政项目支出绩效自评报告

(2019 年度)

规划编制研究经费财政项目支出绩效自评报告

项目名称：规划编制研究经费

项目单位：广西南宁五象新区规划建设管理委员会

主管部门：广西南宁五象新区规划建设管理委员会

评价人员：曾繁欣



2020 年 2 月

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

1. 项目立项背景。

在当下建设西部陆海新通道、对接粤港澳大湾区、中国（广西）自由贸易试验区等重大机遇背景下，为实现精准规划，精细化管理的要求，适应城市新的发展环境，结合大区域发展条件变化，促进片区功能完善、品质提升，提高片区人居环境，优化和调整片区发展思路与途径，根据南宁市规划管理局、南宁市财政局关于印发《南宁市财政性投融资城乡规划设计计费指导意见》的通知（南规发〔2015〕155号），以及管委会开展规划编制的相关工作部署，开展了2019年五象新区规划编制工作。

2. 资金用途及目的。

为进一步推进规划编制工作的开展，资金主要用于规划编制全过程费用，确保规划的编制的顺利完成，发挥城市发展过程中的规划引领作用，实现城市发展的科学、高效。

（二）项目资金管理使用情况

1. 项目资金来源

2019年2月，南宁市财政局批复了《关于批复广西南宁五象新区规划建设管理委员会2019年度部门预算及2019-2021年部门中期财政规划的函》（南财预〔2019〕40号）及《关于批复五象新区管委会规建局2019年部门预算的函》（五象财〔2019〕50号），2019年规划编制研究经费项目预算为524.05万元。

2. 项目资金使用情况

2019年规划编制研究经费实际支出为457.12万元，用于规划编制工作，完成2019年度部门“规划编制研究经费”预算安排的87.23%。

3. 项目资金管理情况。

按照项目阶段及合同规定阶段成果提交情况，拨付相关规划编制费用。

4. 项目资金支出及拨付合规性情况。

项目资金支出及拨付严格按照五象新区管委会经费审批制度审核。

（三）项目组织管理情况

1. 项目组织情况。

根据《关于批复五象新区管委会规建局2019年部门预算的函》（五象财〔2019〕50号），原计划开展《南宁五象新区国家级新区概念性总体规划》、控制性详细规划维护方案编制费预计编制10个、《广西南宁五象新区城市道路市政设施建设标准(修编)》、《广西南宁五象新区建筑设计和控制导(修编)》、《五象新区内河水系水质改善提升研究与规划》、《五象新区内河水系滨水景观提升设计与规划》、《五象新区内河水系海绵化建设深化设计与规划》、《五象新区骑行道专项规划》项目。因2019年，南宁五象新区未获批国家级新区，取消了《南宁五象新区国家级新区概念性总体规划》的编制工作。根据《广西全面对接粤港澳大湾区实施方案（2019-2021年）》的“强首府战略”的工作要求，经五象新区管委会同意，新增《南宁现代工业产业园远期选址研究》的编制工

作。因新区发展需要，根据五象新区管委会专题会纪要（〔2019〕50、53号）要求，取消《五象新区内河水系水质改善提升研究与规划》、《五象新区内河水系滨水景观提升设计与规划》、《五象新区内河水系海绵化建设深化设计与规划》、《广西南宁五象新区城市道路市政设施建设标准(修编)》、《广西南宁五象新区建筑设计和控制导(修编)》规划编制工作，同意开展《五象新区骑行道专项规划》、《五象新区内河水系重构与河道再造规划》。根据五象新区各片区发展需要，共编制4个规划维护方案。

五象新区管委会通过公开招投标的方式确定了《五象新区内河水系整治建设规划水系再造与重构基础性研究》《五象新区内河水系重构与河道再造规划》编制单位，并采用定点委托的方式确定4个规划维护方案、《南宁现代工业产业园远期选址研究》、《五象新区骑行道专项规划》的编制单位。其中《五象新区内河水系整治建设规划水系再造与重构基础性研究》项目于2019年3月通过专家评审，并于2019年8月完成规划编制工作。4个规划维护方案已于2019年内陆续确立编制单位，相关规划成果均已取得市政府批复实施。《五象新区内河水系重构与河道再造规划》于2019年12月确定编制单位，目前正在开展规划编制工作。《南宁现代工业产业园远期选址研究》于2019年9月确定编制单位和完成专家评审，相关成果内容已根据专家评审会意见修改完善。根据五象新区管委会领导的工作指示，正在进一步与五象新区管委会经投局对接该区域的土地适宜性评价和策划研究的编制内容，并相

应完善该选址研究成果。《五象新区骑行道专项规划》于2019年12月确定编制单位，目前正在开展规划编制工作。

2. 项目管理情况

根据五象新区管委会要求，依照项目节点认真推进项目落实，根据项目成果及节点要求，组织规划编制启动会，部门调研收资，成果评审等各项工作，确保规划编制工作顺利开展及规划编制成果质量。

二、项目自评工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

根据《2019年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表》中的主要工作目标，确定以年度绩效目标、项目实施进度安排、项目年度绩效目标衡量指标作为评价指标，通过证据材料，自评打分等方式对规划编制工作推进项目情况进行自评。

（二）评价组织实施及流程

评价组织实施主要包括证据收集、整理与分析，形成评价结论、经验教训和建议。

通过组建工作专班，以五象新区管委会规建局办公室牵头，根据评价指标要求，对各科室进行评价考核，收集整理分析各科室工作绩效材料及项目推进相关佐证业绩进行评价分析，最终形成评价结论，并总结经验教训从而更好的指导下一年度的工作制定及开展。

（三）本次绩效自评的局限性

因规划项目效益是一个长期的过程，并非所有的投入当年就能见效，很难在短期内见到效果，同时项目的效益难以定量地衡量。

三、绩效分析及评价结论

（一）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

年初绩效目标为拟安排 524.05 万元支付 2019 年五象新区范围内城建设计、规划编制费用，通过合理、合规支付项目规划编制费用，促使编制单位提供优质、高效的规划编制咨询服务，保证项目编制工作顺利实施，推进五象新区开发建设。主要衡量指标为：产出指标（包括：产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效果指标（可持续影响）、社会公众或服务对象满意度。

（二）绩效目标完成情况分析。

2019 年规划编制工作绩效目标为 524.05 万元，共支出 457.12 万元，主要用于《五象新区内河水系整治建设规划水系再造与重构基础性研究》、《南宁现代工业产业园远期选址研究》、《五象新区骑行道专项规划》、4 个规划维护方案等规划编制项目。根据产出指标，共完成规划编制 5 项，产出质量 100%，产出时效符合 2019 年底完成目标，产出成本 457.12 万元，达到目标的 87.23%。效果指标（可持续影响）对五象新区开发建设的积极影响，满足绩效目标。社会公众或服务对象满意度大于 90%，满足绩效目标。

（三）总体自我评价结论

通过本次项目自评，2019 年规划编制研究经费项目绩效工作在主要的衡量指标中均满足了年初制定的目标要求，但在项目

计划及资金的使用和管理过程中还存在一定的问题，故未能完成产出成本 100%的目标要求。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

为认真落实 2019 年绩效考核工作，五象新区管委会立足于五象新区发展现状，认真贯彻落实国家、自治区、南宁市对于五象发展规划要求，坚持规划先行，充分发挥规划引领作用，在绩效目标制定时，对内部工作进行了认真的讨论和判断，从规划编制的项目计划到年度考评目标都进行了充分研究分析后，制定了绩效考评目标，并将该目标落实到内部工作开展的各个环节，定期组织考评小组对绩效考评情况进行跟踪和预测，对绩效考评落实不足的科室进行指导，同时根据项目实施情况和新区发展需要，适时适当的对绩效目标进行调整，使绩效目标更趋于科学合理，因此在 2019 年度规划编制研究经费绩效评价中规划产出质量，产出时效，效果指标，社会公众或服务满意度等主要衡量评价指标都达到了年初确定绩效目标。

（二）存在的问题

针对产出成本未达标的情况，主要原因是对城市发展目标及要求变化的应对准备措施不足，导致项目计划安排未能及时调整，导致部分规划未能开展。

（三）建议和改进措施

1. 政策建议

制定内部绩效自评管理制度，组织绩效管理评价小组，将绩

绩效评价落实到各项工作当中，使绩效考评常态化，从而科学指导工作推进。

2. 改进措施

(1) 强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步加强各科室绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善评价机制，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

(2) 强化事前准备，提升评价质量

通过机制建设确保项目实施过程中规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

(3) 总结经验，完善绩效评价

总结 2019 年的工作经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，以确保项目资金按项目进度支付。

五、其他需说明的问题

无

市本级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表

(2019 年度)

填报单位 (盖章)

填报人: 曾繁欣

联系电话: 4952320

项目名称		规划编制研究经费		项目编码	201715400010069	
主管部门		广西南宁五象新区规划建设管理委员会		主管部门编码		
项目实施单位		广西南宁五象新区规划建设管理委员会 规划建设局		项目负责人	周叱	联系电话 4952320
项目性质		1. 当年新增() 延续(<input checked="" type="checkbox"/>) 2. 一次性() 经常性(<input checked="" type="checkbox"/>) 跨年度(<input checked="" type="checkbox"/>)				
项目起止时间		2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日				
项目当年预算		524.05 万元		项目执行金额	457.12 万元	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	目标申报表 设定的年度 目标值	实际完成值	备注
	产出 指标	产出数量	城建设计、规划 编制数量用, 城 建设计、规划编 制数量	6 个	完成	
		产出质量	编制质量标准	合格率达到 90% 以上	完成	
		产出时效	完成时间	2019 年 12 月 31 日前完成	完成	
		产出成本	年度预算安排的 业务经费	524.05 万元	457.12 万元	
	效果 指标	可持续影响	对五象新区开发 建设的积极影响	有效指导片区建 设项目, 确保规 划建设的合理 性、科学性	完成	
	社会 公众 满意 度指 标	--	社会公众满意	达到 90%以上	完成	
					

备注: 各部门上报年度绩效目标和绩效完成情况对比表时, 要附绩效完成情况说明。对绩效目标完成情况进行分析, 绩效目标未完成的应说明原因。



2019年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表



项目编号 201715400010069

项目名称	规划编制研究经费		项目编码	201715400010069
项目实施单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会		项目分类（绩效目标）	其他
项目性质	延续			
	经常性			
资金总额	资金来源		金额（万元）	
	合计		598.15	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级转移支付		
		南宁市		598.15
	政府性基金			
其他资金				
项目概况	项目立项依据	南宁市规划管理局 南宁市财政局关于印发《南宁市财政性投融资城乡规划设计计费指导意见》的通知（南规发〔2015〕155号）及管委会关于开展重点区域规划编制及城市设计的相关工作部署，南宁市规划管理局南宁市财政局关于印发《南宁市财政性投融资城乡规划设计计费指导意见》的通知（南规发〔2015〕155号）及管委会关于开展重点区域规划编制及城市设计的相关工作部署		
	可行性	充分利用社会资源，整合中介审核力量，委托规划编制单位，为五象新区2019年规划编制工作提供技术支持。		
	必要性	为尽快完成五象新区重点区域的控规及城市设计，以形成具有法律效应的规划，充分发挥规划引导项目建设的作用。		
	支持范围	五象新区范围内城建设计、规划编制。		
	实施内容	城建项目设计规划编制工作。		
项目起始时间	20190101	项目终止时间	20191231	
项目实施进度安排	按照交付成果情况支付编制费。			
年度绩效目标	拟安排598.15万元支付2019年五象新区范围内城建设计、规划编制费用。包括六个子项目：1、《南宁五象新区国家级新区概念性总体规划》编制费用。2、控制性详细规划维护方案编制费预计编制10个。等，拟安排598.15万元支付2019年五象新区范围内城建设计、规划编制费用。包括六个子项目：1、《南宁五象新区国家级新区概念性总体规划》编制费用。2、控制性详细规划维护方案编制费预计编制10个。3、五象新区内河水系水质改善提升研究与规划编制费用。4、五象新区骑行道专项规划（暂名）编制费用。5、广西南宁五象新区城市道路市政设施建设标准（修编）编制费用。6、广西南宁五象新区建筑设计和控制导则（修编）编制			
中期绩效目标（2019-2021年，经常性项目和跨年度项目必填）	通过合理、合规支付项目规划编制费用，促使编制单位提供优质、高效的规划编制咨询服务，保证项目编制工作顺利实施。保证项目编制工作顺利实施，推进五象新区开发建设。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标（每项二级指标均必填。）	产出数量	城建设计、规划编制数量	6个
		产出质量	编制质量标准	合格率达到90%以上
		产出时效	完成时间	2019年12月31日前完成
		产出成本	年度预算安排的经费	598.15万元
效果指标（至少选择其中一种填写。）	可持续影响	对五象新区开发建设的积极影响	有效指导片区建设项目，确保规划建设的合理性、科学性	
项目年度绩效目标衡量指标	社会公众或服务对象满意度	--	社会公众满意	达到90%以上
		--		
填报人	蔡彬		联系电话	1307760830
	伍慧艳			
联系邮箱	caibin10086@qq.com		支出科室审核意见	
	28904323@qq.com			
修改意见				

备注：1. “指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。2. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标（或实施期目标）。3. 项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。



1
2
3