

2020年度

临沂市城乡规划编制研究中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

负责城乡发展战略、重大规划和建筑项目的前期论证研究及城乡规划编制、城市交通发展研究等服务工作，负责城乡规划方面地理信息数据的收集、管理、应用。负责规划展览的内容更新、展示、讲解及场馆设施维护等工作。负责自然资源、测绘管理、城市规划建设相关档案的接收、保管和利用。负责规划区内城市地下管线的档案管理工作，提供档案资料查询服务。承办市自然资源和规划局交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设10个职能科（股）室，分别是：综合科、财务科、规划编制研究科、规划技术标准研究科、地理信息和综合交通研究科、规划展览接待科、规划展览维护管理科、档案业务指导科、档案管理科、地下管线科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市城乡规划编制研究中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,152.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	115.54
	9		九、卫生健康支出	40	35.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	930.63
	19		十九、住房保障支出	50	71.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,152.97	本年支出合计	58	1,152.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,152.97	总计	62	1,152.97

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

公开02表

单位：临沂市城乡规划编制研究中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,152.97	1,152.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	930.63	930.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	930.63	930.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	730.63	730.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：临沂市城乡规划编制研究中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,152.97	952.97	200	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	930.63	730.63	200	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	930.63	730.63	200	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	730.63	730.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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

公开04表

单位：临沂市城乡规划编制研究中心

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	1,152.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.54	115.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.26	35.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	930.63	930.63	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	71.54	71.54	0.00	0.00

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,152.97	本年支出合计	59	1,152.97	1,152.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,152.97	总计	64	1,152.97	1,152.97	0.00	0.00

注：1. 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

公开05表

单位：临沂市城乡规划编制研究中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,152.97	952.97	200
208	社会保障和就业支出	115.54	115.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.54	115.54	0.00
2080502	事业单位离退休	18.09	18.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.36	64.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09	0.00
210	卫生健康支出	35.26	35.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.26	35.26	0.00
2101102	事业单位医疗	35.26	35.26	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	930.63	730.63	200
22001	自然资源事务	930.63	730.63	200
2200104	自然资源规划及管理	200	0.00	200
2200150	事业运行	730.63	730.63	0.00
221	住房保障支出	71.54	71.54	0.00
22102	住房改革支出	71.54	71.54	0.00
2210201	住房公积金	71.54	71.54	0.00

注：1. 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表

公开06表

单位：临沂市城乡规划编制研究中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	844.16	302	商品和服务支出	71.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.19	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.6	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	162.96	30205	水费	0.07	310	资本性支出	7.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.76	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	37.68	30207	邮电费	1.75	31002	办公设备购置	7.47
30110	职工基本医疗保险缴费	36.61	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.7	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费	8.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	71.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.14	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.8	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	23.38	30217	公务接待费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.1	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.26	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.16	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.94	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.64	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.37	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		873.55	公用经费合计					79.42

注：1. 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂市城乡规划编制研究中心

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：1. 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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：临沂市城乡规划编制研究中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：1. 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。
 2. 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

公开09表

单位：临沂市城乡规划编制研究中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

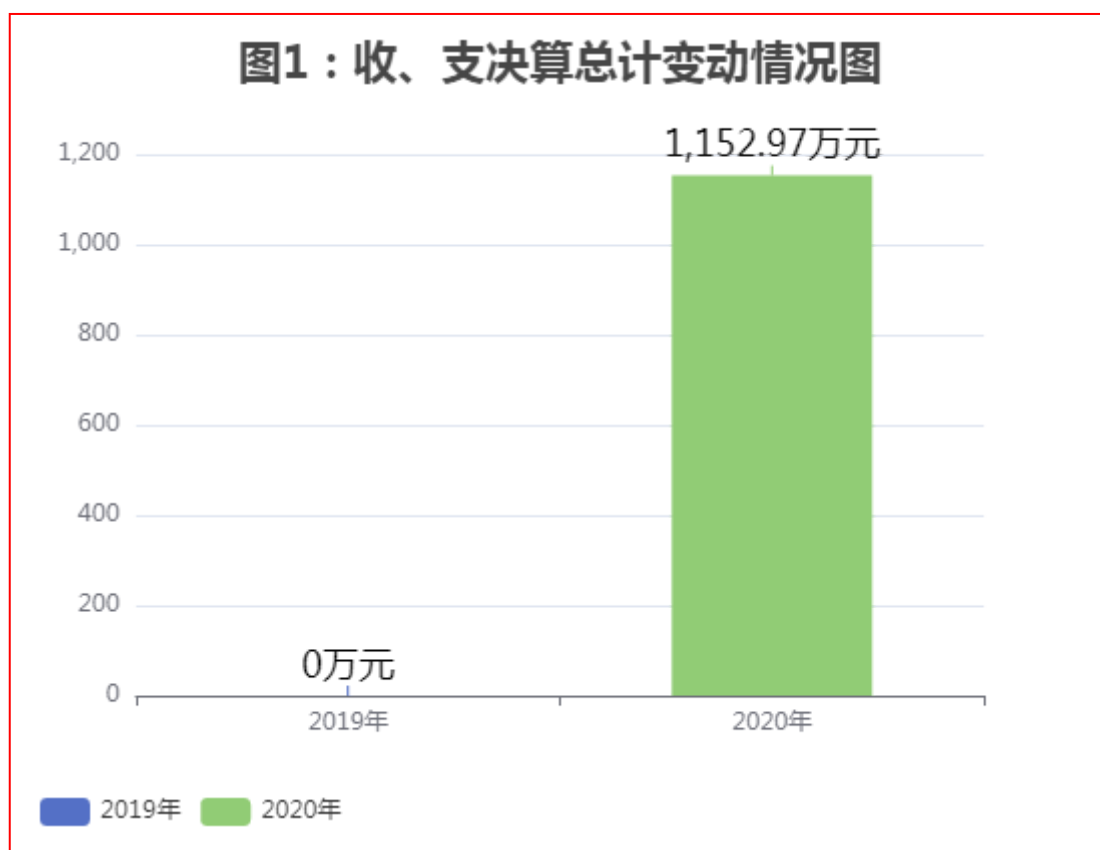
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,152.97万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,152.97万元，上年无决算。主要是因机构改革，原市城市建设档案馆、原市规划展览馆、原国土局档案馆、原规划局编研中心合并成立市城乡规划编制研究中心。

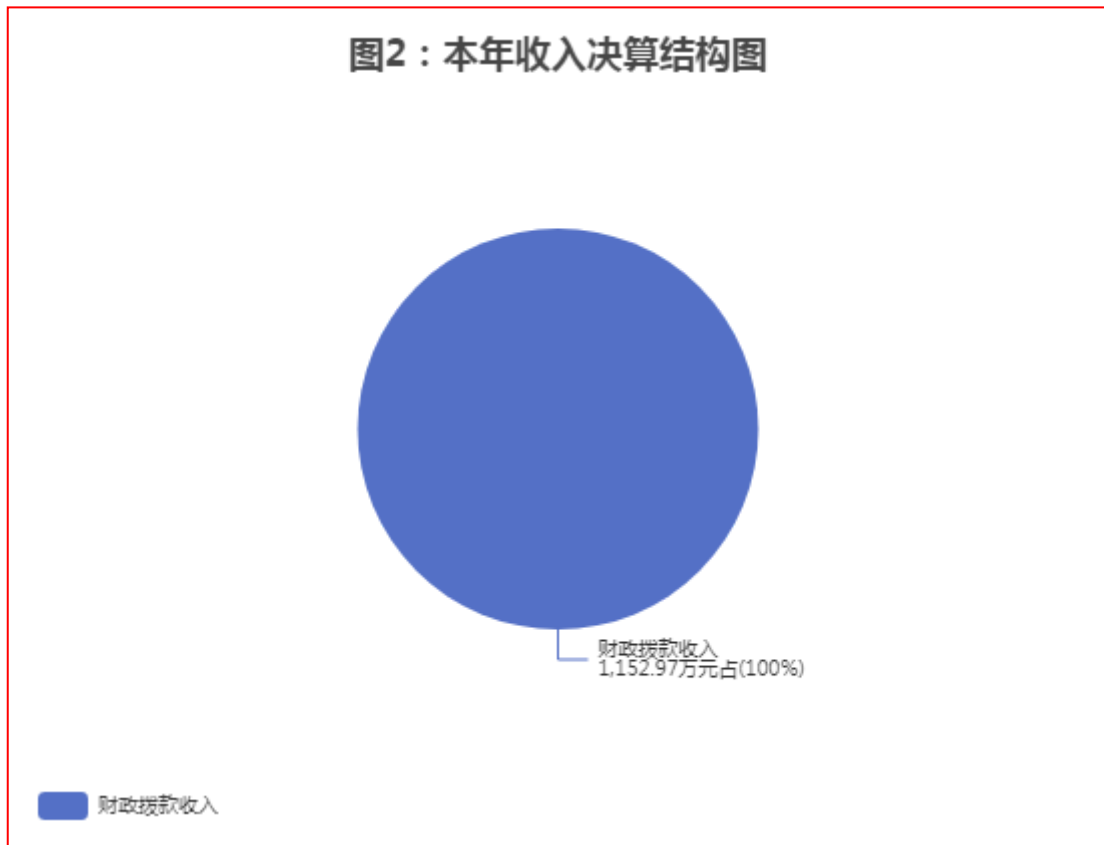


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,152.97万元，其中：财政拨款收入1,152.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

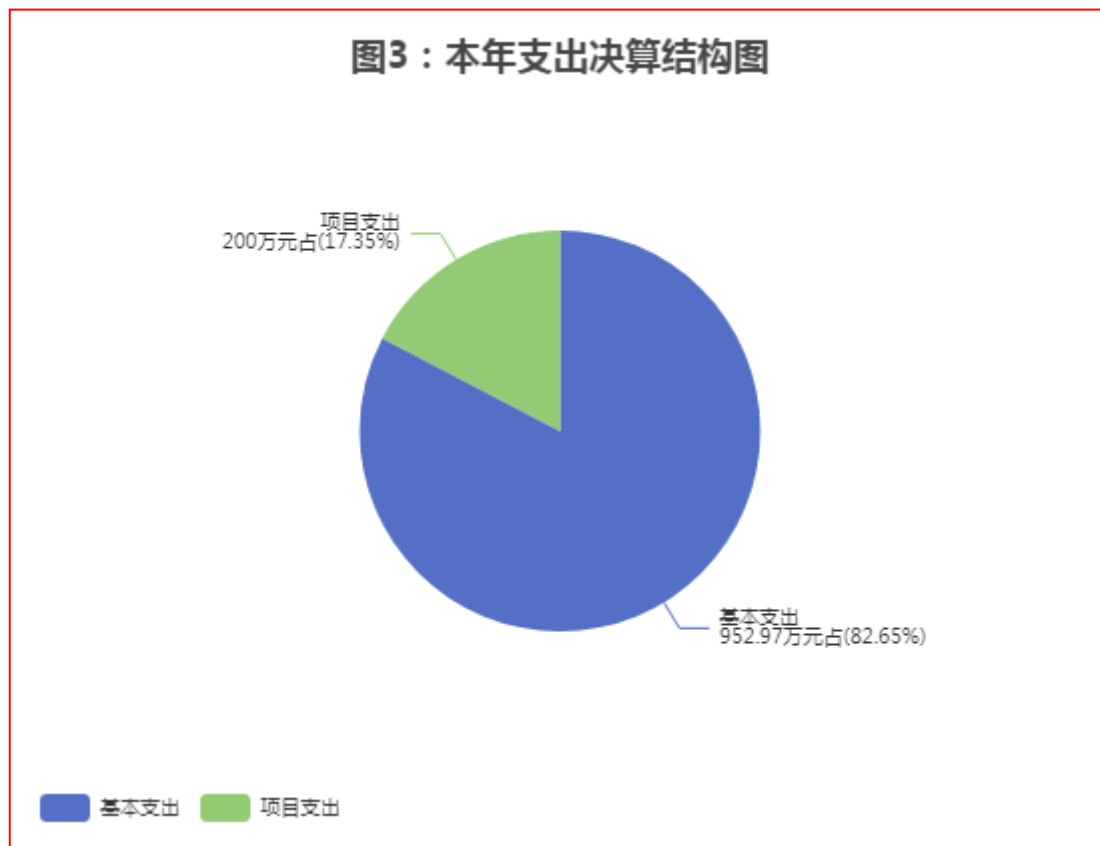
- 1、财政拨款收入1,152.97万元。与2019年度相比，增加1,152.97万元，主要是机构改革新成立单位。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,152.97万元，其中：基本支出952.97万元，占82.65%；项目支出200万元，占17.35%；上缴上级支出

0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出952.97万元。与2019年度相比，增加952.97万元，主要是因机构改革，原市城市建设档案馆、原市规划展览馆、原国土局档案馆、原规划局编研中心合并成立市城乡规划编制研究中心。

2、项目支出200万元。与2019年度相比，增加200万元，主要是因机构改革，原市城市建设档案馆、原市规划展览馆、原国土局档案馆、原规划局编研中心合并成立市城乡规划编制研究中心。

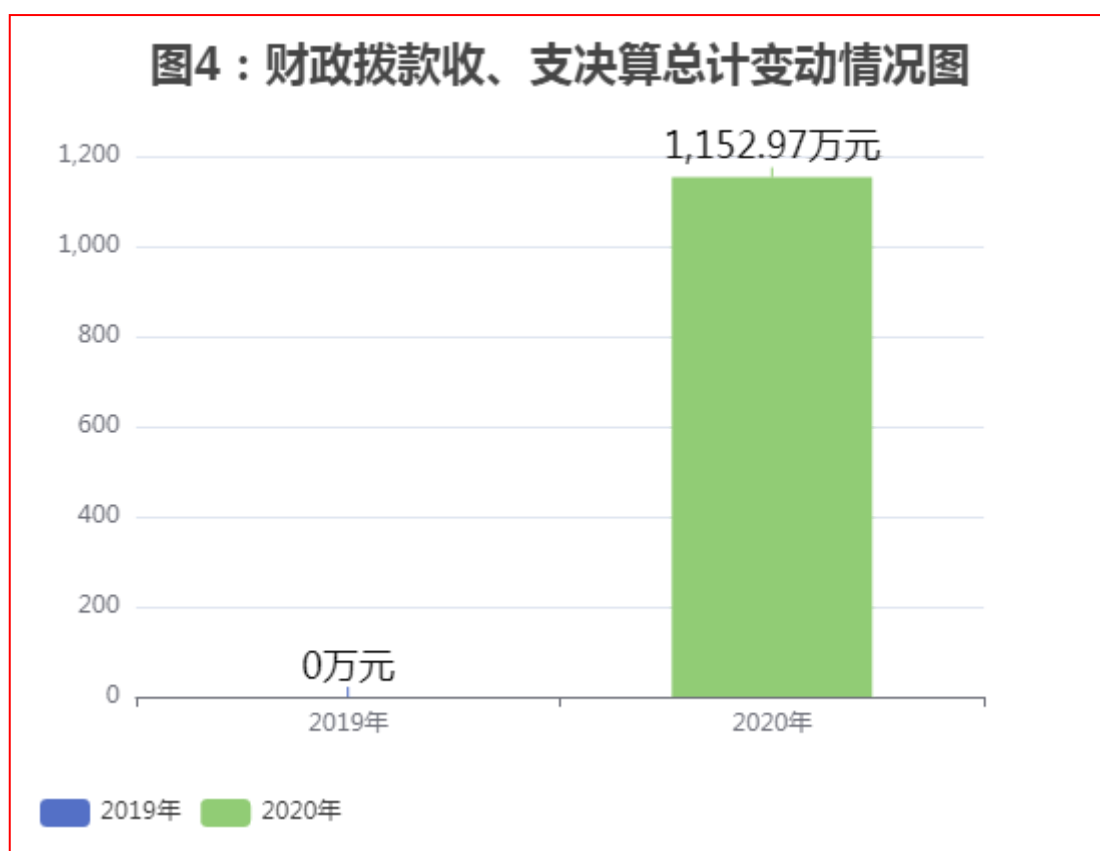
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,152.97万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,152.97万元，主要是因机构改革，原市城市建设档案馆、原市规划展览馆、原国土局档案馆、原规划局编研中心合并成立市城乡规划编制研究中心。

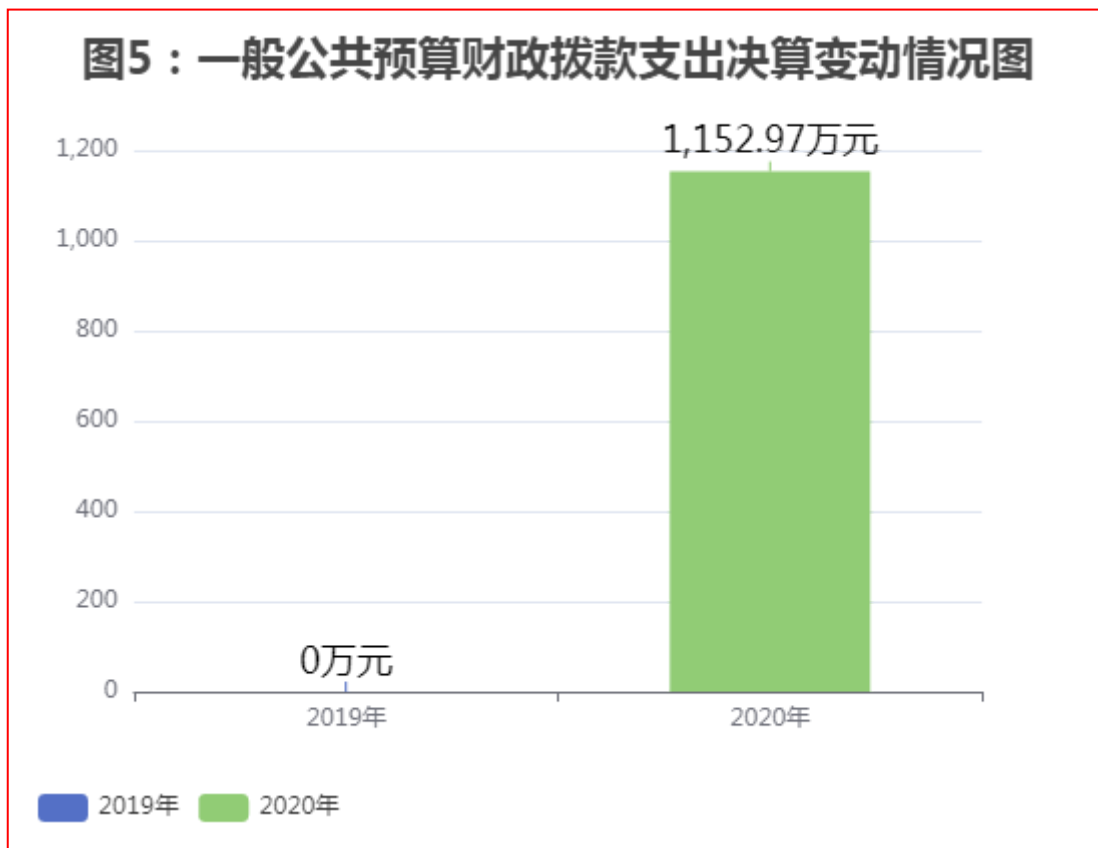


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,152.97万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,152.97万元，主要是因机构改革，原市城市

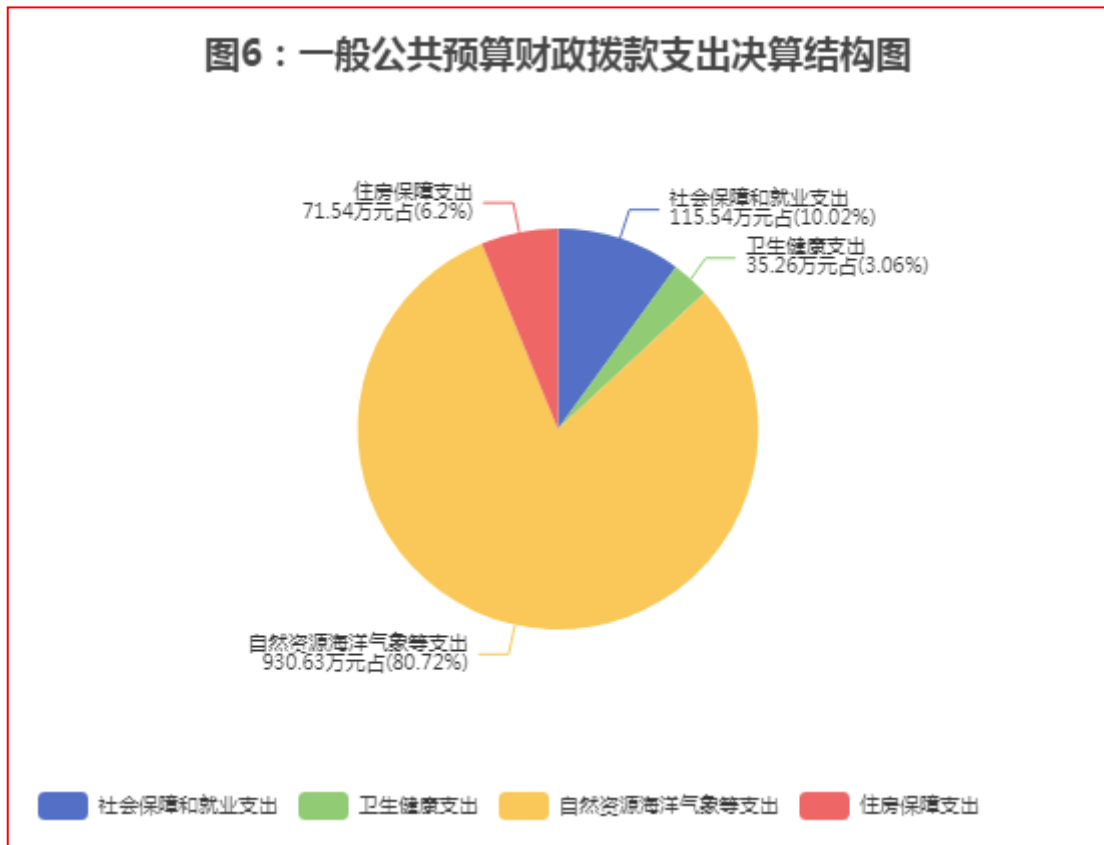
建设档案馆、原市规划展览馆、原国土局档案馆、原规划局编研中心合并成立市城乡规划编制研究中心。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,152.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出115.54万元，占10.02%；卫生健康（类）支出35.26万元，占3.06%；自然资源海洋气象等（类）支出930.63万元，占80.72%；住房保障（类）支出71.54万元，占6.2%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,182.81万元，支出决算为1,152.97万元，完成年初预算的97.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是调减办公楼运转经费，统一划转到市委机关事务管理局办公室；医保基数统一调减；2020年有退休人员，工资及社保支出减少。其中：

1、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18.65万元，支出决算为18.09万元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数主要原因是本年退休人员的离退休费享受过渡期临时退休人员待遇。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为66.17万元，支出决算为64.36万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年度有退休人员，退休后不需要缴纳养老保险。

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33.09万元，支出决算为33.09万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.71万元，支出决算为35.26万元，完成年初预算的91.09%。决算数小于年初预算数主要原因是市级医保基数统一调减。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

6、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753.13万元，支出决算为730.63万元，完成年初预算的97.01%。决算数小于年初预算数主要原因是调减办公楼运转经费，统一划转到市委机关事务管理局办公室。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为73.06万元，支出决算为71.54万元，完成年初预算的97.92%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年有退休人员，退休后不缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算952.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费873.55万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费79.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，支出决算为0.07万元，比年初预算减少0.93万元，完成年初预算的7%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控减少接待次数及厉行勤俭节约压减支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市城乡规划编制研究中心等单位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，截至2020年12月31日，临沂市城乡规划编制研究中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.07万元，比年初预算减少0.93万元，完成年初预算的7%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情防控减少接待次数及厉行勤俭节约压减支出。其中：

国内接待费0.07万元，主要用于市外兄弟单位考察学习，共计接待1批次、6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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额86.27万元，其中：政府采购货物支出7.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.8万元。授予中小企业合同金额86.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.27万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金200万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，该项目完成情况较优，完成展板内容更新及城市规划相关数据更新，实施例行巡查。为有序开展参观接

待工作提供了有效保障，增强了城市规划展览馆对外宣传效果，充分展现了临沂城市规划成果和建筑成就。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对城市规划展览馆运行维护费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金200万元。其中，对城市规划展览馆运行维护费等项目分别委托北京中泽融信管理咨询有限公司等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：该项目完成情况较优，完成展板内容更新及城市规划相关数据更新，实施例行巡查。为有序开展参观接待工作提供了有效保障，增强了城市规划展览馆对外宣传效果，充分展现了临沂城市规划成果和建筑成就。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、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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职业年金支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市城乡规划编制研究中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城市规划展览馆运行维护费	90.80	优

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称									城市规划展览馆运行维护费																	
主管部门			临沂市自然资源和规划局						实施单位			临沂市城乡规划编制研究中心														
项目资金(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			200			200			200			10			100			10					
			其中：财政拨款			200			200			200			-											
			其他资金												-											
年度总体目标									预期目标									实际完成情况								
年度总体目标									通过城市规划展览馆展板内容及更新、设备及时维修维护，实现城市规划展览馆正常发挥对外宣传及城市规划展示其最大功效，保障城市规划展览馆2020年全年正常运行。									临沂市规划展览馆建成于2009年11月正式对外开放。建筑共两层，总建筑面积9444平方米。是一座集历史文化、规划展示、科普教育于一体的综合性展馆。展馆以“商之都、水之城、文之邦”的城市特色为主题，通过展板、模型、历史影片复原等多种形式，充分的展示了大美新临沂宜居生态、浓缩城市历史、展望未来远景的“城市名片”，是临沂市对外宣传重要的窗口。它反映近年来在城乡规划指导下推进城镇化进程、实施城乡一体化发展所取得的辉煌成就。实现展馆正常发挥其最大功效，保障展馆日常运行和维护，及时更新展示内容。								
绩效指标			一级指标			二级指标			三级指标			年度目标值			实际完成值			分值			得分			偏差原因分析及改进措施		
			产出指标(50)			数量指标(25)			参观浏览人数			>=20000人次			150000人次			11.25			11.25					
						质量指标(10)			完工项目验收合格率			=100%			100%			11.25			11.25					
						时效指标(10)			计划完成项目完成及时率			=100%			100%			11.25			11.25					
						成本指标(5)			参观浏览人次			>=20000人次			150000人次			11.25			11.25					
			效益指标(30)			社会效益指标			参观人员满意度			=100%			100%			11.25			11.25					
						可持续影响指标(5)			长效管理机制健全性			健全			100%			11.25			11.25					
			满意度指标(10)			满意度指标			参观满意度			>=20000人次			150000人次			11.25			11.25					
参观宣传活动内容数量增长率									>=10%			18%			11.25			11.25								
总分												100			100											

城市规划展览馆运行维护费项目支出绩效评价报告



2021年8月

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项.....	1
(二) 项目资金情况.....	2
(三) 项目实施内容.....	3
(四) 项目组织管理.....	5
二、项目绩效目标.....	7
(一) 项目总体绩效目标完成情况.....	7
(二) 项目年度绩效目标完成情况.....	7
三、评价基本情况.....	8
(一) 评价目的.....	8
(二) 评价对象与范围.....	9
(三) 评价依据.....	9
(四) 评价原则、评价方法.....	10
(五) 绩效评价指标体系.....	12
(六) 评价人员组成.....	14
(七) 绩效评价工作过程.....	14
四、评价结论及分析.....	16
(一) 综合评价结论.....	16
(二) 评价得分情况.....	17
五、绩效评价指标分析.....	17

(一) 项目决策情况.....	18
(二) 项目过程情况.....	19
(三) 项目产出情况.....	21
(四) 项目效益情况.....	25
六、 存在的问题及原因分析.....	28
七、 意见建议.....	29
附件:	30

摘要

一、项目概况

临沂市城市规划展览馆于 2009 年 7 月开工建设，同年 11 月建成并正式对外开放。为保障城市规划展览馆稳定运行，特设立城市规划展览馆运行维护费项目，用于开展城市规划展览馆的展板内容更新、设施设备维修维护、物业服务管理等工作，以实现临沂市最新国土空间规划成果及由“大美新”向“强富精”转变的临沂城市发展新蓝图的展览展示作用。

本项目 2020 年安排预算 200 万元，实际支出 200 万元，预算执行率为 100%。项目主管部门为临沂市自然资源和规划局，其下属事业单位临沂市城乡规划编制研究中心负责项目具体实施。2020 年度，项目共完善新时代文明实践基地展板内容 11 项并完成城市规划相关数据内容更新，全年进行例行巡查和检修 84 次，完成了 5,000 余套各类灯具更新及调试、多媒体设备维修维护及相关治安保卫、卫生保洁工作。2020 年度，城市规划展览馆全年共接待访客近 16 万人，其中重大参观团体 180 个次；党政考察团（党政事业单位团体）1,000 余个，约 6.10 万人；群众团体 2,100 余个，约 9.60 万人；未成年团体 20 个，约 1,000 人。

二、评价结论

2020 年度，城市规划展览馆运行维护费项目完成情况较优，完成 11 项展板内容更新及城市规划相关数据更新，实施例行巡查

摘要

一、项目概况

临沂市城市规划展览馆于 2009 年 7 月开工建设，同年 11 月建成并正式对外开放。为保障城市规划展览馆稳定运行，特设立城市规划展览馆运行维护费项目，用于开展城市规划展览馆的展板内容更新、设施设备维修维护、物业服务管理等工作，以实现临沂市最新国土空间规划成果及由“大美新”向“强富精”转变的临沂城市发展新蓝图的展览展示作用。

本项目 2020 年安排预算 200 万元，实际支出 200 万元，预算执行率为 100%。项目主管部门为临沂市自然资源和规划局，其下属事业单位临沂市城乡规划编制研究中心负责项目具体实施。2020 年度，项目共完善新时代文明实践基地展板内容 11 项并完成城市规划相关数据内容更新，全年进行例行巡查和检修 84 次，完成了 5,000 余套各类灯具更新及调试、多媒体设备维修维护及相关治安保卫、卫生保洁工作。2020 年度，城市规划展览馆全年共接待访客近 16 万人，其中重大参观团体 180 个次；党政考察团（党政事业单位团体）1,000 余个，约 6.10 万人；群众团体 2,100 余个，约 9.60 万人；未成年团体 20 个，约 1,000 人。

二、评价结论

2020 年度，城市规划展览馆运行维护费项目完成情况较优，完成 11 项展板内容更新及城市规划相关数据更新，实施例行巡查

18次、例行检修68次，2020年物业服务内容到位率达100%。项目的实施为2020年城市规划展览馆正常运行、有序开展参观接待服务提供了有效保障，一定程度上增强城市规划展览馆对外宣传效果，充分展现临沂城市规划成果和建设成就。具体包括：一是定期检修，做精做细预防工作。每周进行一次模型检修、设备检修，每季度进行一次强电检修，每半年或重要节假日前、重大接待前进行一次全面检修。二是持续加强各项安全工作宣传培训及检查督导，不断完善城市规划展览馆安全管理体系。三是重点做好疫情防控工作。主动与临沂市疫情防控指挥部对接，编制城市规划展览馆新冠肺炎疫情防控应急处置预案，最大限度降低疫情传播风险。但同时项目也存在预算编制水平需进一步加强、长效管理维护机制不够健全、绩效管理水平有待提升等问题。

经统计分析，临沂市城乡规划编制研究中心2020年度城市规划展览馆运行维护费项目绩效评价综合得分为90.80分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项 目	得分合计	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标
标准分值	100	20	20	30	30
评价得分	90.80	14.50	20	29.30	27

三、存在问题

通过评价发现的问题和不足主要包括：一是预算编制水平需进一步加强，项目预算未根据预期工作量进行详细测算和预估，2021年第一季度电费预付金额实际超过往常年度全年电费支出需求，预算编制未经过科学论证。二是长效管理维护机制不够健全，个别核心工作实施不到位，如人员队伍不够稳定、展板内容更

新不到位。三是项目部分绩效指标设置不够合理，如“参观浏览人数 $\geq 20,000$ 人次”作为本项目数量指标不够适用、成本指标“参观人员满意度”“参观浏览人次数”与考核项目运行维护成本无关，部分绩效指标不够细化，如数量指标未涵盖展板内容更新、设施设备应修尽修情况等工作内容。

四、意见和建议

针对存在的问题，提出如下建议：一要加强预算编制管理，根据预期工作量对预算资金需求进行详细测算和预估，提升预算编制精细化水平。二要合理配备人员队伍，加强完善展板内容更新机制。三要提升绩效目标管理水平，要确保所设置的绩效目标和指标与年度预算、年度任务数相匹配，充分、准确体现项目的实际产出和核心效益。

临沂市城乡规划编制研究中心 2020 年度城市规划展览馆运行维护费项目支出绩效评价报告

为进一步加强财政资金管理，提高资金使用效益，受临沂市城乡规划编制研究中心（简称市城乡规划编制研究中心）委托，本公司组成评价小组，于 2021 年 7 月至 8 月，完成了 2020 年度城市规划展览馆运行维护费项目绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项

临沂市城市规划展览馆（简称城市规划展览馆）于 2009 年 7 月开工建设，同年 11 月建成并正式对外开放，是临沂市城市建设的亮点和宣传推介临沂新形象的重要窗口。城市规划展览馆主体建筑共两层，总建筑面积 9,444 平方米，为集历史文化、规划展示、科普教育于一体的综合性展馆。城市规划展览馆以“商之都、水之城、文之邦”的城市特色为主题，通过展板、模型、历史影片复原等多种形式，充分展示大美新临沂宜居生态、浓缩城市历史、展望未来远景等“城市名片”，集中反映了近年来临沂市推进城镇化进程，实施城乡一体化发展取得的辉煌成就。

为促进城市规划展览馆充分发挥应有功能及效用，临沂市自然资源和规划局（简称市自然资源和规划局）设立城市规划展览馆运行维护费项目（简称本项目），由市城乡规划

编制研究中心负责实施，项目主要内容包括城市规划展览馆的展板内容更新、设施设备维修维护、物业服务管理。本项目旨在持续保障城市规划展览馆全年稳定运行，进一步展示临沂市最新国土空间规划成果，更好展现由“大美新”向“强富精”转变的临沂城市发展新蓝图。

（二）项目资金情况

1. 预算安排和调整情况

根据《关于批复 2020 年临沂市自然资源和规划局（本级）及直属事业单位预算的通知》（临自然资规字〔2020〕69 号），城市规划展览馆运行维护费项目 2020 年批复预算金额 200 万元，资金来源为市级一般公共预算。本项目年度预算未发生调整或变更。

2. 资金使用情况

2020 年度，本项目实际到位预算资金 200 万元，实际支出预算资金 200 万元，预算执行率为 100%。项目资金主要用于城市规划展览馆展板内容更新、设施设备维修维护、物业服务管理等工作支出所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置费及其他等 9 项运行维护费用。

项目资金构成明细情况如下表所示：

表 1：2020 年度城市规划展览馆运行维护费项目资金构成明细表

单位：万元

序号	费用名称	年初预算数	资金到位数	资金支出数	预算执行率
1	办公费	200	200	0.12	100%

序号	费用名称	年初预算数	资金到位数	资金支出数	预算执行率
2	印刷费			2.94	100%
3	水费			2.18	
4	电费			80.36	
5	邮电费			1.34	
6	物业管理费			69.80	
7	维修（护）费			37.40	
8	办公设备购置费			1.20	
9	其他			4.66	
合计				200	

（三）项目实施内容

本项目为经常性项目，项目批复单位为市自然资源和规划局，由城市规划展览馆¹进行项目工作的具体实施。根据相关政策文件及年度工作计划，城市规划展览馆完成了展板内容更新、设施设备维修维护、物业服务管理等工作。本项目主要实施内容及具体实施情况如下所示：

1. 展板内容更新

城市规划展览馆计划对各展区相关展板内容进行常态化更新，根据城市规划展览馆规划展示内容变动、更新情况，结合临沂市发展规划布局和重点项目及新上项目，制定展板内容更新需求，根据展板内容更新需求组织人员搜集资料、整理、绘图，随后进行打图、覆膜、清理、张贴等展板内容更新相关工作。2020年，项目共更新各类展板20余处（含

¹ 城市规划展览馆为临沂市城乡规划编制研究中心内设机构——规划展览科的对外名称，故下文将城市规划展览馆称为项目运营单位。

公益广告展板),集中宣传版面7处,制作室外宣传栏2个,易拉宝41套。

2.设施设备维修维护

项目对城市规划展览馆所属设施设备进行例行巡查,并重点对中央空调系统、建筑消防喷淋系统、1个室外配电室、2个室内配电室配备专职维修人员进行运行维护。全年进行例行巡查18次、例行检修68次,完成灯具更换5,000余套、摇头灯更换20余只次、投影机灯泡更换及调试10余套次、各类多媒体设备维修维护10余次。设施设备维修维护具体工作内容如下表所示:

表2:设施设备维修维护工作情况

序号	工作内容
1	在场馆管理人员安排下按照要求进行例行巡查。在例行巡查中发现问题及时解决,并记录在案;无法现场解决的及时汇报,以便维修。
2	协助馆内维修人员对展馆内所有设备设施进行定期检修。
3	对突发故障及时维修。
4	每天定时巡查并做好各种记录。

3.物业服务管理

2017年11月,市城乡规划编制研究中心通过竞争性磋商方式与山东鼎盛物业服务有限公司签订服务合同,确定由其承担实施城市规划展览馆物业服务,并于2020年2月续签2020年度合同。物业服务内容主要包括城市规划展览馆区域的治安保卫、卫生保洁等日常物业服务,以及物业相关档案资料管理。2020年度,本项目物业服务具体内容及标准如下表所示:

表 3：物业服务具体内容及标准情况

序号	服务事项	服务内容
1	治安保卫	包括展览馆安全保卫，正常工作秩序的维护指引，停车场的车辆秩序维护及展馆周边防范巡视工作等。
2	卫生保洁	(1) 室内部分：展厅内部地面保洁；盥洗间，卫生间；玻璃门窗；接待室、办公室、模型、自动扶梯等所有建筑物的保洁。 (2) 室外部分：楼顶、正门出入口、安全通道、残疾人通道等走廊、平台、台阶及门前区域和房屋共用部位的卫生清扫、消杀、垃圾的收集与清运。
3	档案资料管理	加强有关物业的档案和资料的管理。

(四) 项目组织管理

1. 项目相关方职责

临沂市财政局（简称市财政局）：主要负责组织项目资金预算编制，审议批示项目预算、项目绩效目标，组织指导项目绩效自评等相关管理工作，以及对项目资金管理使用情况进行监督检查。

市自然资源和规划局：作为项目主管部门，主要负责审议提报项目预算、决算，组织审核并提报项目绩效目标、实施项目绩效监控及绩效评价，并按规定公开项目资金分配方案、分配结果、使用情况等过程管理信息。

市城乡规划编制研究中心：作为项目实施单位，主要负责项目支出初步审核、项目支出请款、项目支出费用付款等具体资金管理工作，制定编写项目绩效目标，实施项目绩效自评。

城市规划展览馆：为项目运营单位，主要负责项目具体

工作的实施开展及项目资金的日常使用管理工作，包括城市规划展览馆展板内容更新、设施设备维修维护、物业服务管理及考核等。

2.实施管理流程

(1)项目实施流程

①展板内容更新

城市规划展览馆根据展板内容更新需求组织人员搜集资料、整理、绘图，随后进行打图、覆膜、清理、张贴等一系列相关更新工作。

②设施设备维修维护

安排维修人员每日按照要求对设施设备进行例行巡查，对巡查中发现的问题及时解决并记录在案，且及时汇报。城市规划展览馆对项目实施过程进行监管，并对维修维护成果进行综合考核。

③物业服务管理

市城乡规划编制研究中心根据城市规划展览馆日常物业服务需要制定《临沂市城市规划展览馆物业管理方案》，并与山东鼎盛物业服务有限公司签订物业管理合同，按照相应实施方案及合同约定完成各项工作，对项目实施过程进行监督考核，并对项目成果进行综合考核及满意度评测。

(2)资金拨付流程

市城乡规划编制研究中心于上年度末根据相关价格标准及实际工作量情况确定下年度项目资金需求，报市自然资

源和规划局进行审议。审议通过后，由市自然资源和规划局向市财政局提供项目实施方案、资金申请报告等材料，市财政局审批后下达资金拨付通知，按程序拨付资金至市城乡规划编制研究中心。展板内容更新、部分设施设备维修维护及水电等耗材费用根据实际支出实报实销；涉及政府购买服务的物业服务管理等项目工作则由市城乡规划编制研究中心对各项工作内容实施成果进行过程监管、综合考核及满意度测评后，根据合同约定并结合考核及满意度结果，拨付相应项目资金至政府购买服务承接主体。

二、项目绩效目标

（一）项目总体绩效目标完成情况

本项目总体目标完成情况为：实际支出财政资金 200 万元，完成城市规划展览馆展板内容更新、设施设备维修维护、物业服务管理等工作。项目各项工作的开展，保障了城市规划展览馆 2020 年全年正常稳定运行，并实现城市规划展览馆正常发挥对外宣传与城市规划展示效用。

（二）项目年度绩效目标完成情况

2020 年度城市规划展览馆运行维护费项目主要绩效目标完成情况见下表：

表 4：2020 年度城市规划展览馆运行维护费项目绩效目标完成情况

	指标名称	指标值	完成值	是否完成
产出数量	展板内容更新	应更尽更	部分未更新	否
	设施设备应修尽修情况	应修尽修	应修尽修	是
	物业服务内容到位率	全部到位	全部到位	是

指标名称		指标值	完成值	是否完成
产出质量	展板内容匹配性	完全匹配	完全匹配	是
	设施设备维修维护验收合格率	100%	100%	是
	物业服务质量	符合合同要求	符合合同要求	是
产出时效	展板内容更新及时性	及时	及时	是
	设施设备维修维护及时性	及时	及时	是
	物业服务及时性	及时	及时	是
产出成本	成本控制有效性	有效	有效	是
社会效益	展览馆正常运行保障	有效保障	有效保障	是
	参观接待人次	≥20,000 人次	158000 人次	是
	对外宣传作用	程度明显	程度明显	是
	城市规划展示作用	程度明显	程度明显	是
可持续影响	长效管理维护机制健全性	健全	个别不够健全	否
服务对象满意度	参观团体或个人满意度	≥90%	100%	是

经评价，主要绩效指标有两项未完成：一是展板内容更新未达到应更尽更，原因是受新冠肺炎疫情等方面因素影响，2020年临沂市重点项目及新上项目未进行版面更新；二是个别长效管理维护机制不够健全，主要为讲解员及设施、设备工程师等人员队伍不够稳定。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价旨在深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府“全面实施预算绩效管理”的指导精神与

要求，通过对城市规划展览馆运行维护费项目决策、过程、产出和效益情况的系统评价，及时总结经验、发现不足，切实保障专项资金使用效率与社会效益，为后续城市规划展览馆运行维护费项目实施等方面提供参考。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为 2020 年度城市规划展览馆运行维护费项目资金 200 万元，评价范围包括展板内容更新、设施设备维修维护、物业服务管理等工作内容涉及的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置费及其他等 9 项运行维护费用。

（三）评价依据

- 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.《关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；
- 3.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；
- 4.《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 5.《中共临沂市委 临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）；
- 6.《临沂市财政局关于印发〈临沂市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈临沂市市级项目支出绩效财政评价

和部门评价工作规程〉的通知》（临财绩〔2020〕9号）；

- 7.《临沂市国土空间总体规划（2020-2035年）》；
- 8.《临沂市城市规划展览馆规划管理工作守则》；
- 9.《临沂市城市规划展览馆考勤管理制度》；
- 10.《临沂市城市规划展览馆环境卫生管理制度》；
- 11.《临沂市城市规划展览馆文明接待制度》；
- 12.《临沂市城市规划展览馆档案管理制度》；
- 13.《临沂市城市规划展览馆办公用品、设备购置管理制度》；
- 14.《临沂市城市规划展览馆财务管理制度》；
- 15.《2020年临沂市城市规划展览馆物业服务委托合同》；
- 16.各子项目预算资金拨付文件及相关财务资料；
- 17.各项维修维护工程结算审核报告；
- 18.其他资料。

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

评价小组对2020年度城市规划展览馆运行维护费项目进行绩效评价时遵循以下基本原则：

（1）客观性原则：客观性包括真实性和可靠性两方面。真实性要求评价的结果应当与实际状况和成果相一致；可靠性是指对于业务的记录和报告，应当做到不偏不倚，以客观事实为依据，不受人员主观意志的左右，避免错误并减少偏差。必须做到内容真实、数字准确和资料可靠。

(2) 公正性原则：在评价过程中坚持公正、客观地反映实际情况，不隐瞒、弄虚作假。

(3) 科学性原则：在评价工作中保持充分的理性与第三方独立性，坚持实事求是的工作态度，对评价结论反复论证。

(4) 合理性原则：严格依据相关法律、法规要求，结合项目实际情况，保证评价结果合法、合规、合理。

2. 评价方法

2020 年度城市规划展览馆运行维护费项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，整个评价体系构成体现从决策、管理到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。指标体系为评分所用，需要基础资料、问卷调查的支持。为完成绩效指标的分析评价工作，由评价小组依据指标体系设计了资料清单和问卷调查表。

资料清单由评价小组拟定并发放给市城乡规划编制研究中心进行提供并对文件数据的真实性负责，评价小组对文件数据进行核实确认、汇总分析。问卷调查的对象为城市规划展览馆参观团体或个人，评价小组采取纸质问卷的形式向调查对象进行随机调查，共回收有效问卷 19 份²。

在评价过程中根据实际需要，应用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等评价方法获取的相应数据设计评价模型，处理数据，进行定量分析评价。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复

² 目前城市规划展览馆正在维修改造，故评价小组请城市规划展览馆向 2020 年度参观个人或团体代发纸质满意度调查问卷。

核满意度调查等程序，重点是对预算执行情况、预算管理情况、资金支出的真实性、合法性、项目实施完成情况、项目的效益效果等进行评价。

（五）绩效评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《中共临沂市委 临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12号）、《临沂市财政局关于印发〈临沂市市级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈临沂市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（临财绩〔2020〕9号）等文件，评价小组结合项目的实际情况，综合考虑实用性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，完整指标体系详见附件1。

按照逻辑分析法，本项目绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四部分内容，由三级指标构成；评价分值满分为100分，其中一级指标按照决策指标20分、过程指标20分、产出指标30分、效益指标30分权重设置，二级和三级指标根据各个部分和绩效指标的重要程度，并考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。

评价小组针对项目特点，围绕立项目的和工作计划，根据梳理后的绩效目标，设计了2020年度城市规划展览馆运行维护费项目的个性化产出和效益指标。项目产出以实际完成情况为主要考核指标，具体考察展板内容更新、设施设备

应修尽修情况、物业服务内容到位率、展板内容匹配性、设施设备维修维护验收合格率、物业服务质量、展板内容更新及时性、设施设备维修维护及时性、物业服务及时性、成本控制有效性等细化指标；社会效益以展览馆正常运行保障、参观接待人次数、对外宣传作用、城市规划展示作用为主要评价指标；可持续影响以长效管理维护机制健全性为主要评价指标；满意度以参观团体或个人满意度为主要评价指标。

城市规划展览馆运行维护费项目绩效评价指标体系简表如下：

表 5：城市规划展览馆运行维护费项目绩效评价指标体系简表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值
1	决策	项目立项 (8分)	立项依据充分性	5
2			立项程序规范性	3
3		绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	4
4			绩效指标明确性	3
5		资金投入 (5分)	预算编制科学性	3
6			资金分配合理性	2
小计				20
7	过程	资金管理 (10分)	资金到位率	2
8			预算执行率	4
9			资金使用合规性	4
10		组织实施 (10分)	管理制度健全性	4
11			制度执行有效性	6
小计				20
12	产出	产出数量 (10分)	展板内容更新	3
13			设施设备应修尽修情况	4
14	产出	产出数量 (10分)	物业服务内容到位率	3
15	产出	产出质量	展板内容匹配性	3

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值
16		(10分)	设施设备维修维护验收合格率	3
17			物业服务质量	4
18		产出时效 (6分)	展板内容更新及时性	2
19			设施设备维修维护及时性	2
20			物业服务及时性	2
21		产出成本 (4分)	成本控制有效性	4
小计				30
24	效益	社会效益 (15分)	展览馆正常运行保障	4
25			参观接待人次	4
26			对外宣传作用	4
			城市规划展示作用	3
27		可持续影响 (10分)	长效管理维护机制健全性	10
28		满意度 (5分)	参观团体或个人满意度	5
小计				30
合计				100

(六) 评价人员组成

组 长：常珍珍 注册会计师、资产评估师

组 员：李北斗 注册会计师

董靖怡 绩效评价师

李文学 初级会计师

宋 宸 初级会计师

(七) 绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段 (7月13日前)

由市城乡规划编制研究中心提出委托诉求，北京中泽融信管理咨询有限公司积极响应委托，并组织落实评价小组成

员。

2.梳理完善绩效目标和设置指标体系（7月22日前）

北京中泽融信管理咨询有限公司接受业务委托，组织评价小组开展前期调研，结合项目实际情况，梳理完善绩效目标和设置指标体系，针对满意度指标明确调查对象和范围、设计问卷调查表，提交市城乡规划编制研究中心，经相关科室人员审核，由评价小组按照反馈意见进行修改后定稿。

3.评价实施和综合分析（8月15日前）

根据审定的绩效目标完善表、绩效评价指标体系，评价小组按照评价资料清单进一步收集、分类整理和审核资料信息，并要求被评价部门对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要数据和资料进行解释说明。同时，评价小组于七月和八月多次前往市城乡规划编制研究中心进行实地访谈。在此基础上，评价小组开展指标评分、绩效分析、问卷统计分析和评价结果汇总提炼等工作，对项目的绩效情况进行全面地定量、定性分析和综合评价，并进行量化打分，根据评分结果确定相应档次，最终形成评价结论。

评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

4.撰写提交绩效评价报告（8月25日前）

评价小组根据绩效评价情况撰写绩效评价报告提交市城乡规划编制研究中心，经相关科室人员审核，由评价小组

按照审核意见进行修改后定稿。

5.整理、归集评价档案（8月31日前）

评价小组对评价档案进行整理和归集，确保档案资料原始、安全和完整。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2020年度，城市规划展览馆运行维护费项目完成情况较优，能够定期对馆内设施设备进行检修，及时维修维护损坏的设施设备，按时完成日常物业服务，物业服务质量达到物业服务委托合同规定标准，按时缴纳水电费，购置相关办公设备等。项目的实施为2020年城市规划展览馆正常运行，有序开展参观接待服务提供有效保障。一是定期检修，做精做细预防工作。每周进行一次模型检修、设备检修，每季度进行一次强电检修，每半年或重要节假日前、重大接待前进行一次全面检修。全年未出现过因设备原因造成的接待问题或投诉，全年未出现安全事故。二是持续加强各项安全工作宣传培训及检查督导，重点做好疫情防控工作，不断完善城市规划展览馆安全管理体系。三是重点做好疫情防控工作。主动与临沂市疫情防控指挥部对接，编制城市规划展览馆新冠肺炎疫情防控应急处置预案，最大限度降低疫情传播风险。但同时项目也存在预算编制水平需进一步加强、长效管理维护机制不够健全、个别核心工作实施不到位、绩效管理水平有待提升等问题。

（二）评价得分情况

经统计分析，临沂市城乡规划编制研究中心 2020 年度城市规划展览馆运行维护费项目绩效评价综合得分为 90.80 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项 目	得分合计	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标
标准分值	100	20	20	30	30
评价得分	90.80	14.50	20	29.30	27

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性

城市规划展览馆于 2009 年 7 月开工建设，同年 11 月建成并正式对外开放，为有效保障城市规划展览馆的正常稳定运行，设立本项目。项目立项符合城市发展规划和政策要求，与市城乡规划编制研究中心“负责城乡发展战略、重大规划和建筑项目的前期论证研究及城乡规划编制、城市交通发展研究等服务工作”“负责城乡规划方面地理信息数据的收集、管理、应用”“负责规划展览的内容更新、展示、讲解及场馆设施维护等工作”的部门职责紧密相关，属于公共财政支持范围，且项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。故本项目立项依据充分，根据评分标准，该指标得满分 5 分。

（2）立项程序规范性

本项目为经常性项目，经城市规划展览馆人员确认，项

目设立事前经过实施意见审核、集体决策等程序，项目实施经过市财政局预算批复。但在评价过程中未能获得相应的会议纪要及批复文件，项目立项的审批文件、立项材料等不够完整。根据评分标准，该指标扣 1 分，得 2 分。

2.绩效目标

(1) 绩效目标合理性

本项目在编制预算时按要求同步编制了绩效目标，且所设置的绩效目标与实际工作内容具有相关性，与项目预算资金安排相匹配。但“参观浏览人数 $\geq 20,000$ 人次”作为本项目数量指标不够适用，原成本指标“参观人员满意度”“参观浏览人次数”与考核项目运行维护成本无关，绩效目标设置不够合理。根据评分标准，该指标扣 1 分，得 3 分。

(2) 绩效指标明确性

项目单位基本能够将项目绩效目标分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现。但是部分项目绩效目标分解的具体绩效指标不够细化，如社会效益指标未反映项目实施所产生的保障城市规划展览馆正常运行、保障进行人员参观接待、城市规划展示作用及对外宣传作用等具体效益情况。另外，数量指标未涵盖展板内容更新、设施设备应修尽修情况等项目核心工作内容，绩效指标与项目目标任务数或计划数不完全匹配。根据评分标准，该指标扣 2 分，得 1 分。

3.资金投入

(1) 预算编制科学性

本项目为经常性项目，各年度预算安排均为 200 万元。据核查，项目预算符合规定标准，年度支出内容与项目工作基本匹配。但本项目未能提供预算编制相关材料，项目预算未根据预期工作量进行详细测算和预估，未能与电费、设施设备维修、展板更新等内容相匹配，如项目共支出电费 80.36 万元，其中 2020 年度电费共支出 33.34 万元，于 2020 年 12 月 28 日预付 2021 年度电费 47.02 万元，但 2021 年第一季度电费预付金额实际已超过往年年度全年电费支出需求，预算编制科学性不足。根据评分标准，该指标扣 1.5 分，得 1.5 分。

(2) 资金分配合理性

本项目资金依据各子项目所对应的工作任务情况、相应合同及具体工作内容所对应的支出需求进行分配，依据较为充分，分配额度合理。根据评分标准，该指标得满分 2 分。

(二) 项目过程情况

1.资金管理

(1) 资金到位率

根据市自然资源和规划局部门预算批复，本项目 2020 年预算资金为 200 万元，项目实际到位资金 200 万元，预算资金均足额到位，资金到位率 100%。根据评分标准，该指标得满分 2 分。

(2) 预算执行率

本项目 2020 年度预算资金为 200 万元，根据项目支出明细账，实际支出资金 200 万元，预算执行率 100%。根据评分标准，该指标得满分 4 分。

（3）资金使用合规性

本项目通过国库集中支付系统进行资金拨付，经核查，项目资金使用符合财经法规和相应管理办法的规定，资金支付均经过相关科室领导、分管领导、财务审核，审批手续完整，符合批示资金用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规。根据评分标准，该指标得满分 4 分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

业务管理方面，城市规划展览馆根据上级相关政策要求及本单位职责范围，并结合项目的实际情况，分别制定了《临沂市城市规划展览馆文明接待制度》《临沂市城市规划展览馆讲解员管理制度》《物业人员工作制度》《环境卫生管理制度》《临沂市城市规划展览馆消防安全管理制度》《临沂市城市规划展览馆人防物防技防管理制度》《临沂市城市规划展览馆值班制度》《档案管理制度》等业务管理制度文件，依照管理文件规定实施项目。

财务管理方面，城市规划展览馆制定了《财务管理制度》《办公用品、设备购置管理制度》等财务管理制度文件，以进一步加强项目财务管理，规范资金使用。总体而言，项目

业务和财务管理制度合法、合规、完整，根据评分标准，该指标得满分 4 分。

（2）制度执行有效性

经核查项目合同、项目支出明细账、记账凭证及附件等项目实施文件，各项制度执行基本有效，项目工作任务基本遵循相应管理办法开展，未发现违反相关管理规定的情况，项目监督管理工作基本到位，物业服务验收单、物业工作月报等监督考核及验收材料齐全。根据评分标准，该指标得满分 6 分。

（三）项目产出情况

1.产出数量

（1）展板内容更新

根据城市规划展览馆展板更新工作记录，2020 年项目共完善新时代文明实践基地要求必备展板内容 11 项，安装各类公益广告展板 20 余处，开展创建文明城市集中宣传活动 2 次、集中宣传版面 7 处、制作室外宣传栏 2 个、易拉宝 41 套，并完成城市规划相关数据内容更新。但受新冠肺炎疫情等方面因素影响，2020 年临沂市重点项目及新上项目均未进行版面更新。根据评分标准并综合考虑客观因素，该指标扣 0.3 分，得 2.7 分。

（2）设施设备应修尽修情况

根据 2020 年城市规划展览馆维修记录，全年共进行例行巡查 18 次、例行检修 68 次，并将例行检修发现的版面照

明故障修理排除；逐步将原有三基色荧光灯光源替换为 LED 光源，年内共完成灯具更换 5,000 余套、摇头灯更换 20 余只次、投影机灯泡更换及调试 10 余套次、各类多媒体设备维修维护 10 余次；且 2020 年内未出现设施设备应修未修情况。根据评分标准，该指标得满分 4 分。

（3）物业服务内容到位率

经核查 2020 年物业服务台账，并与 2020 年度项目物业服务委托合同约定内容核对，山东鼎盛物业服务有限公司按照物业服务委托合同内容提供治安保卫、卫生保洁、档案资料管理以及其他临时或应急工作等物业服务，并结合问卷调查结果，未发现 2020 年内城市规划展览馆物业服务不到位情况。故城市规划展览馆所有物业服务内容均完成到位，根据评分标准，该指标得满分 3 分。

2.产出质量

（1）展板内容匹配性

城市规划展览馆共分两层，按不同展览主题设 8 个展厅。评价小组根据《临沂规划展览馆详细介绍》《临沂规划展览馆详解》中的展板具体内容，逐一与展览主题及临沂城市规划计划进行比对，经核查，未发现展板内容存在与展览主题及城市规划计划不匹配的情况。根据评分标准，该指标得满分 3 分。部分展览主题与展板简要内容情况如下表所示：

表 6：部分展览主题与展板简要内容情况

序号	展览主题	展板简要内容
1	文化之邦	肇始东夷展板

序号	展览主题	展板简要内容
2		建置沿革展板
3		古城印记展板
4	城水相融	水文明·创新水机制展板
5		水生态·联通大水网展板
6	商贸之都	第一代市场——“小地摊”（1978年—1982年）
7		第二代市场——“大棚底”（1982年—1986年）
8		第三代市场——专业批发市场（1990-2000年）
9		第四代市场——现代商贸物流城（2000年—2012年）
10		第五代市场——商城国际化（2012年至今）

（2）设施设备维修维护验收合格率

根据查阅城市规划展览馆接待人员情况记录，并与相关工作人员确认，评价小组了解到 2020 年度城市规划展览馆未出现因设备原因造成的接待问题或投诉，且未发生安全事故。根据 2020 年城市规划展览馆维修记录，完成设施设备维修维护数量为 93 个，验收合格数量为 93 个，设施设备维修维护验收合格率为 100%。根据评分标准，该指标得满分 3 分。

（3）物业服务质量

根据 2020 年物业服务台账，本项目基本按物业服务委托合同要求完成安保、保洁、监控、夜班等日常保障性物业服务任务，达到物业服务委托合同质量标准。但经抽取物业服务人员值班表进行核对，评价小组了解到物业服务人员实际配备数量最多为 21 人，未达到物业管理补充协议中“每天上班总人数不能低于 22 人”的条款要求。根据评分标准，该指标扣 0.4 分，得 3.6 分。

3.产出时效

(1) 展板内容更新及时性

本项目根据市自然资源和规划局规划更新内容，及时进行展馆内相关版面的设计制作及更换，据城市规划展览馆展板内容更新记录，2020 年度实际已更新的展板内容均在规定时间内完成更新，考虑到 2020 年未进行版面更新的临沂市重点项目及新上项目等内容已在产出数量指标扣分，故此不予扣分。另外，结合问卷调查结果，被调查对象均对“展板内容及时更新情况”表示非常满意，满意度为 100%。根据评分标准，该指标得满分 2 分。

(2) 设施设备维修维护及时性

城市规划展览馆每周进行一次模型检修、设备检修，每季度进行一次强电检修，每半年或重要节假日前、重大接待前进行一次全面检修。其中，各类舞台灯光等普通维修由维修人员自行维修调试；较为复杂的软件故障邮寄返厂进行维修，维修时效较为及时，未出现影响正常参观情况；投影机、计算机等多媒体设备随时检修，并根据设备使用时限及时进行更换耗材。经核查 2020 年城市规划展览馆维修记录，设施设备维修维护符合规定时效要求。根据评分标准，该指标得满分 2 分。

(3) 物业服务及时性

评价小组根据城市规划展览馆 2020 年度工作总结，结合山东鼎盛物业服务有限公司物业服务台账，了解到山东鼎

盛物业服务提供的安保、保洁、监控、夜班等日常保障性物业服务任务每日均及时完成，根据评分标准，该指标得满分 2 分。

4.产出成本

成本控制有效性

根据项目支出明细账、记账凭证及附件，本项目 2020 年度实际支出资金 200 万元，未超过项目预算批复金额，项目总成本控制得当；城市规划展览馆运行各子项目支出标准符合相关制度规定标准，未发现成本浪费等情况。根据评分标准，该指标得满分 4 分。

(四)项目效益情况

1.社会效益

(1)展览馆正常运行保障

根据项目各项工作记录及城市规划展览馆 2020 年度工作总结，通过本项目实施，按时缴纳水电费，购置相关办公设备，定期对馆内设施设备进行检修，及时维修维护损坏的设施设备，及时完成日常物业服务且物业服务质量达到物业服务委托合同规定标准，为 2020 年城市规划展览馆正常运行、有序开展参观接待服务提供了有效保障。根据评分标准，该指标得满分 4 分。

(2)参观接待人次数

2020 年度，城市规划展览馆全年共接待重大参观团体 180 个次，党政考察团（党政事业单位团体）1000 余个，约

6.10 万人；接待群众团体 2100 余个，约 9.60 万人；接待未成年团体 20 个，约 0.10 万人，实际接待人次约 16 万，超过了设定的目标值 20,000 人次。根据评分标准，该指标得满分 4 分。

(3) 对外宣传作用

一是利用学生寒暑假期间，积极对接共建学校不定期进行“小小规划师”等思想道德教育参观活动，全年共组织举办参观活动 4 次以上（2020 年城市规划展览馆思想道德教育参观活动情况如下表所示），进一步增强了青少年儿童对城市规划的认知能力和参与建设美好家园的责任感。

表 7：2020 年城市规划展览馆思想道德教育参观活动情况

序号	日期	参观学校	活动主题
1	2020 年 3 月 8 日	百联幼儿园	走进展馆——了解红色沂蒙
2	2020 年 7 月 10 日	临沂六中	建设沂蒙我参与
3	2020 年 8 月 1 日	临沂金雀山小学	小小规划师第一季
4	2020 年 10 月 8 日	临沂技师学院	重温红色道路—建设美丽家园

二是 2020 年内先后接待自然资源部、文化部、中华慈善总会、国家邮政局、北京招商引资团、黑龙江考察团、山东省人大、山东省委调研组等重要团体进行参观，城市规划展览馆成为凝聚城市历史发展轨迹、展示未来发展宏伟蓝图、推动招商引资的“城市名片”。

另外，根据问卷调查结果，通过参观城市规划展览馆能够有效提升居民对城市发展的了解程度。根据评分标准，该指标得满分 4 分。

(4) 城市规划展示作用

一是设置“新时代、新临沂”“商仓流”等 8 部主题影片、“国土空间规划”“综合交通壁挂”等 9 个沙盘模型及漫步水城沉浸式体验等互动展项，通过先进的科技手段、丰富多彩的展示内容、生动有趣的表现形式详尽介绍临沂悠久的历史，宣传临沂城乡规划建设显著成就，展示国土空间规划成果和城乡发展的宏伟蓝图。二是通过序厅、文化之邦、大美水城、商贸之都四部分充分展现临沂城市规划成果和建设成就，重点展示临沂市十四五规划和规划期限至 2035 年的国土空间规划，有效促进市民参与规划、了解规划。根据评分标准，该指标得满分 3 分。

2. 可持续影响

(1) 长效管理维护机制健全性

首先，城市规划展览馆积极制定安全保障措施，不定期进行消防安全培训或演练，每日进行消防安全检查并记录，每年分别组织春季、秋季 2 次消防安全演练。其次，运行维护规范管理，规划展览馆管护措施得力。规划展览馆主动对接临沂市疫情防控指挥部，编制城市规划展览馆新冠肺炎疫情防控应急处置预案，确保疫情得到有效防护。最后，经核查，城市规划展览馆原有合同制讲解人员 10 人，均由临沂市规划信息服务中心(目前已划入国有控股集团)借调，但 2020 年内仅有 3 人正常从事讲解工作，无法保障城市规划展览馆日常接待工作；此外，仅有的 2 名设施、设备工程师也由临沂市规划信息服务中心借调，人员队伍不够稳定。根据评分

标准，该指标扣 3 分，得 7 分。

3.满意度

参观团体或个人满意度

本次针对城市规划展览馆参观团体或个人开展问卷调查，共回收问卷 19 份。调查结果显示，被调查城市规划展览馆参观团体或个人的满意度为 100%。根据评分标准，该指标得满分 5 分。

六、存在的问题及原因分析

通过评价发现，2020 年度城市规划展览馆运行维护费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是预算编制水平需进一步加强。本项目各年度预算安排均为 200 万元，但未能提供预算编制相关材料，项目预算未根据预期工作量进行详细测算和预估，预算资金与具体工作任务匹配不足，如 2020 年项目共支出电费 80.36 万元，其中 2020 年度电费共支出 33.34 万元，于 2020 年 12 月 28 日预付 2021 年度电费 47.02 万元，但 2021 年第一季度电费预付金额实际已超过往常年度全年电费支出需求，预算编制不够合理。

二是长效管理维护机制不够健全，个别核心工作实施不到位。其一，人员队伍不够稳定，2020 年内仅有 3 人正常从事讲解工作，仅有的 2 名设施设备工程师也从临沂市规划信息服务中心借调，无法保障城市规划展览馆日常接待、维修

检修等工作。其二，展板内容更新不到位，因新冠肺炎疫情等方面原因，展板版面仅更换新的数据，临沂市重点项目及新上项目等未进行整体更新。

三是绩效管理水平有待提升。项目部分绩效目标设置不够合理，如“参观浏览人数 $\geq 20,000$ 人次”作为本项目产出数量指标不够适用、成本目标“参观人员满意度”“参观浏览人次数”与考核项目运行维护成本无关；部分绩效指标不够细化，如社会效益指标不能反映项目实施所产生的展览馆正常运行保障、对外宣传作用、城市规划展示作用等具体社会效益，数量指标未涵盖展板内容更新、设施设备应修尽修情况等工作内容，绩效指标与项目目标任务数或计划数不完全匹配。

七、意见建议

为进一步提高资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

一要加强预算编制管理，提升预算编制精细化水平。按照预计工作内容进行详细测算和预估，根据设施设备维修维护、展板更新、年度实际电费等需求合理测算项目所需金额，使预算确定资金量与具体工作任务相匹配，提高资金使用效益。

二要合理配备人员队伍，加强完善展板内容更新机制。其一，理顺企业人员的合同关系，并加强讲解员、版面设计及设备维护人员业务水平培训提升工作，建立一支高素质专

业化的队伍。其二，提高展板内容更新的制度化体系化水平，保证日常更新的内容跟上项目规划安排。

三要提升绩效目标管理水平。建议预算单位在编报绩效目标时，一方面要确保所设置的绩效目标和指标与年度预算、年度任务数相匹配，并合理设置明确、清晰、可衡量的指标值，尤其对于效益类指标，应结合项目实际设置最能体现项目成效且相关性较强、形式较精简的指标；另一方面，要厘清数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标以及可持续影响指标的具体含义，避免指标归类错误，且设置的绩效指标要充分、准确体现项目的实际产出和核心效益。

附件：

- 1.城市规划展览馆运行维护费项目绩效评价得分表
- 2.满意度调查问卷统计分析表

附件 1: 城市规划展览馆运行维护费项目绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	5	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。	<p>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;</p> <p>②项目立项符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④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;</p> <p>⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部项目重复。</p>	<p>每有一条不符合扣1分,扣完为止。</p>	5	城市规划展览馆于2009年7月动工建设,同年11月建成并正式对外开放,为有效保障城市规划展览馆的稳定运行,设立本项目。项目立项符合城市发展规划和政策要求,与市城乡规划编制研究中心“负责城乡发展战略、重大规划和建筑项目的前期论证研究及城乡规划编制、城市交通发展研究等服务工作”“负责城乡规划方面地理信息数据的收集、管理、应用”“负责规划展览的内容更新、展示、讲解及场馆设施维护等工作”的部门职责紧密相关,属于公共财政支持范围,且项目不与相关部门同类项目或部门内部项目重复。故本项目立项依据充分,根据评分标准,该指标得满分5分。	国家/省/市/县与项目相关政策、部门职能文件等	被评价部门提供,评价小组公开收集。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		立项程序规范性	3	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; ③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。	每有一条不符合扣1分,扣完为止。	2	本项目为经常性项目,经城市规划展览馆人员确认,项目设立事前经过实施意见审核、集体决策等程序,项目实施经过市财政局预算批复。但在评价过程中未能获得相应的会议纪要及批复文件,项目立项的审批文件、立项材料等不够完整。根据评分标准,该指标扣1分,得2分。	国家/省/市/县与项目相关政策文件、部门职责文件等	被评价部门提供。
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性	4	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情况。	①项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平; ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	每有一条不符合扣1分,扣完为止。	3	本项目在编制预算时按要求同步编制了绩效目标,且所设置的绩效目标与实际工作内容具有相关性,与项目预算资金安排相匹配。但“参观浏览人数≥20,000人次”作为本项目产出数量指标不够适用,原成本指标“参观人员满意度”“参观浏览人次”与考核项目运行维护成本无关,绩效目标设置不够合理。根据评分标准,该指标扣1分,得3分。	项目原绩效目标表,补充完善后的绩效目标表	被评价部门提供,评价小组梳理完善。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		绩效指标明确性	3	依据绩效指标是否清晰、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； ②通过清晰、可衡量的指标予以体现； ③与项目目标任务或计划数相对应。	每有一条不符合扣1分，扣完为止。	1	项目单位基本能够将项目绩效目标分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标予以体现。但是部分项目绩效目标分解的具体绩效指标不够细化，如社会效益指标未反映项目实施所产生的保障城市规划展览馆正常运行、保障进行人员参观接待、城市规划展示作用及对外宣传作用等具体效益情况。另外，数量指标未涵盖展板内容更新、设施设备应尽修等情况等项目核心工作内容，绩效指标与项目目标任务数或计划数不完全匹配。根据评分标准，该指标扣2分，得1分。	项目原绩效目标表，补充完善的绩效目标表	被评价部门提供，评价小组梳理完善。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	3	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; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	①②每有一条不符合扣0.5分,③④每有一条不符合扣1分,扣完为止。	1.5	本项目为经常性项目,各年度预算安排均为200万元。据核查,项目预算符合规定标准,年度支出内容与项目工作基本匹配。但本项目未能提供预算编制相关材料,项目预算未根据预期工作量进行详细测算和预估,未能与电费、设施设备维修、展板更新等内容相匹配,如项目共支出电费80.36万元,其中2020年度电费共支出33.34万元,于2020年12月28日预付2021年度电费47.02万元,但2021年第一季度电费预付金额实际已超过往年年度全年电费支出需求,预算编制科学性不足。根据评分标准,该指标扣1.5分,得1.5分。	项目预算批复	被评价部门提供。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度的规定,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的有关规定;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③符合项目预算批复或合同规定的用途;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①不符合扣1分,②③每有1条不符合扣1.5分,④不符合则此项不得分。	4	本项目通过国库集中支付系统进行资金拨付,经核查,项目资金使用符合财经法规和相应管理办法的规定,资金支付均经过相关科室领导、分管领导和财务审核,审批手续完整,符合批示资金用途,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,资金使用合规。根据评分标准,该指标得满分4分。	项目支出明细账、记账凭证及附件	被评价部门提供。
	组织实施(10分)	管理制度健全性	4	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实施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;②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	每有一条不符合扣2分,扣完为止。	4	业务管理方面,城市规划展览馆根据上级相关政策要求及本单位职责范围,并结合项目的实际情况,分别制定了《临沂市城市规划展览馆文明接待制度》《临沂市城市规划展览馆讲解员管理制度》《物业人员工作制度》《环境卫生管理制度》《临沂市城市规划展览馆消防安全管理制度》《临沂市城市规划展览馆人防物防技防管理制度》《临沂市城市规划展览馆值班	财务管理规章制度、业务管理制度	被评价部门提供。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
								<p>《档案管理制度》《档案管理制度》等管理文件，依照管理文件规定实施项目。</p> <p>财务管理方面，城市规划展览馆制定了《财务管理制度》《办公用品、设备购置管理制度》等财务管理文件，以进一步加强项目财务管理，规范资金使用。总体而言，项目业务和财务管理制度合法、合规、完整，根据评分标准，该指标得满分4分。</p>		
		制度执行有效性	6	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。	<p>①遵守相关法律法规和相关规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告等材料齐全并及时归档。</p>	<p>每有一条不符合扣2分，扣完为止。</p>	6	<p>经核查项目合同、项目支出明细账、记账凭证及附件等项目实施文件，各项制度执行基本有效，项目工作任务基本遵循相应管理办法开展，未发现违反相关管理规定的情况，项目监督管理工作基本到位，物业服务验收单、物业工作月报等监督考核及验收材料齐全。根据评分</p>	<p>项目合同、工程结算审核报告、项目支出明细账、记账凭证及附件</p>	<p>被评价部门提供，评价小组现场核查。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出 (30分)	产出数量 (10分)	展板内容更新	3	规划展览馆展板内容实际更新次数,用以反映和考核规划展览馆展板更新情况。	对规划展览馆所有展板内容全部进行更新。	规划展览馆展板按照计划进行展版内容更新,显著得权重100%-80%,一般得80%-60%,不显著得60%-0%。	2.7	根据城市规划展览馆展版更新工作记录,2020年项目共完善新时代文明实践基地要求必备展版内容11项,安装各类公益广告展版20余处,开展创建文明城市集中宣传活动2次、集中宣传版面7处、制作室外宣传栏2个、易拉宝41套,并完成城市规划相关数据内容更新。但受新冠肺炎疫情影响,2020年临沂市重点项目及新上项目均未进行版面更新。根据评分标准并综合考虑客观因素,该指标扣0.3分,得2.7分。	展览馆维修记录、工作计划及总结	被评价部门提供、评价小组核查。
								标准,该指标得满分6分。		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
		设施设备应修尽修情况	4	规划展览馆实际维护设施设备数量,用以反映和考核规划展览馆损坏设施设备的维修情况。	对规划展览馆所有损坏设施设备全部进行维修维护。	对规划展览馆所有损坏设施设备全部进行维修维护,每发现一个设施设备未维修扣0.1分,扣完为止。	4	根据2020年城市规划展览馆维修记录,全年共进行例行巡查18次、例行检修68次,并将例行检修发现的版面照明故障修理排除;逐步将原有三基色荧光灯光源替换为LED光源,年内共完成灯具更换5,000余套、摇头灯更换20余只次、投影机灯泡更换及调试10余套次、各类多媒体设备维修维护10余次;且2020年内未出现设施设备应修未修情况。根据评分标准,该指标得满分4分。	展览馆维修记录、工作计划及总结	被评价部门提供、评价小组核查。
		物业服务内容到位率	3	规划展览馆实际物业服务内容到位数量,用以反映和考核规划展览馆物业服务内容的到位情况。	规划展览馆所有物业服务内容均完成到位。	规划展览馆所有物业服务内容全部到位得满分,每发现一项物业服务内容未到位扣0.3分,扣完为止。	3	经核查2020年物业服务台账,并与2020年度项目物业服务委托合同约定内容核对,山东鼎盛物业服务有限公司按照物业服务委托合同约定提供治安保卫、卫生保洁、档案资料管理以及其他临时或应急工作等物业服务,并签订合同卷调查结果,未发现2020年内城市规划展览馆	物业服务委托合同、物业服务台账	被评价部门提供、评价小组核查。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
								物业服务不到位情况。故城市规划展览馆所有物业服务内容均完成到位,根据评分标准,该指标得满分3分。		
	产出质量(10分)	展板内容匹配性	3	规划展览馆宣传展板更新内容是否与城市规划计划相匹配,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	规划展览馆宣传展板更新内容与城市规划计划匹配。	规划展览馆宣传展板更新内容与城市规划计划匹配,显著得权重的100%-80%,一般得80%-60%,不显著得60%-0%。	3	城市规划展览馆共分两层,按不同展览主题设置8个展厅。评价小组根据《临沂规划展览馆详细介绍》《临沂规划展览馆详解》中的展板具体内容,逐一与展览主题及临沂城市规划计划进行对比,经核查,未发现展板内容存在与展览主题及城市规划计划不匹配的情况。根据评分标准,该指标得满分3分。	展览馆简介、工作计划及总结	被评价部门提供、评价小组核查。
		设施设备维护验收合格率	3	规划展览馆设备维护验收合格率与实际产出比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	设施设备维护验收合格率= (维修后验收合格数量/维修总数量) ×100%。 验收合格数:一定时期(本年度或项目期)内项目验收合格数量。	设施设备维护验收合格率100%得满分,每降低1个百分点扣权重的5%,	3	根据查阅城市规划展览馆接待人员情况记录,并和相关工作人员确认,评价小组了解到2020年度城市规划展览馆未出现因设施设备原因造成的接待问题或投诉,且未发生安全事	展览馆维修记录、工作计划及总结	被评价部门提供、评价小组核查。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
						扣完本项分值为止。		根据 2020 年城市规划展览馆维修记录, 完成设施设备维修数量为 93 个, 验收合格数量为 93 个, 设施设备维修维护验收合格率为 100%。根据评分标准, 该指标得满分 3 分。		
						物业服务质量达到合同约定要求, 物业服务情况显著得权重的 100%-80%, 一般得 80%-60%, 不显著得 60%-0%。	3.6	根据 2020 年物业服务台账, 本项目基本按物业服务委托要求完成安保、保洁、监控、夜班等日常工作保障性物业服务, 达到物业服务委托合同质量标准。但经抽取物业服务人员值班表进行核对, 评价小组了解到物业服务人员实际配备数量最多为 21 人, 未达到物业管理补充协议中“每天上班总人数不能低于 22 人”的条款要求。根据评分标准, 该指标扣 0.4 分, 得 3.6 分。	物业服务委托合同、物业服务台账	被评价部门提供、评价小组核查。
		物业服务质量	4	规划展览馆物业服务是否达到合同约定要求, 用以反映和考核项目产出现程量目标的实现程度。	物业服务质量达到合同约定要求。					

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
	产出时效(6分)	展板内容更新及时性	2	规划展览馆展板内容更新是否按照计划的时间节点及时完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	在规定的时间节点内及时对展板内容进行更新。	展板内容更新及时得满分,每发现一次未及时更新展板内容扣0.2分,扣完为止。	2	本项目根据市自然资源和规划局规划更新内容,及时进行展馆内相关版面的设计制作及更换,据城市规划展览馆展板内容更新记录,2020年度实际已更新的展板内容均在规定时间内完成更新,考虑到2020年未进行版面更新的临沂市重点项目及新上项目等内容已在产出数量指标扣分,故此处不予扣分。另外,结合问卷调查结果,被调查对象均对“展板内容及时更新情况”表示非常满意,满意度为100%。根据评分标准,该指标得满分2分。	展览馆维修记录、满意度问卷	被评价部门提供、评价小组核查。
		设施设备维护及时性	2	项目实施计划中的各项维修工作是否按照计划的时间节点及时完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	在规定的时间节点内及时对设施设备进行维修维护。	设施设备及时维修维护得满分,每发现一次未及时维修维护扣0.2分,扣完为止。	2	城市规划展览馆每周进行一次模型检修、设备检修,每季度进行一次强电检修,每半年或重要节假日前、重大接待前进行一次全面检修。其中,各类舞台灯光等普通维修由维修人员自行维修调试;较为复杂的软件故障邮寄返	展览馆维修记录	被评价部门提供、评价小组核查。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
								厂进行维修, 维修时效较为及时, 未出现影响正常参观情况; 投影机、计算机等多媒体设备随时检修, 并根据设备使用时限及时进行更换耗材。经核查 2020 年城市规划展览馆维修记录, 设施设备维修维护符合规定时效要求。根据评分标准, 该指标得满分 2 分。		
		物业服务及时性	2	规划展览馆是否在规定的时间节点内及时完成物业服务, 用以反映考核项目目标的实现程度。	在规定的时间内及时完成物业服务。	物业服务完成及时得满分, 未发现一次未按时完成物业服务扣 0.2 分, 扣完为止。	2	评价小组根据城市规划展览馆 2020 年度工作总结, 结合山东鼎盛物业服务有限公司物业服务台账, 了解到山东鼎盛物业服务有限公司提供的安保、保洁、监控、夜班等日常保障性物业服务任务每日均按时完成, 根据评分标准, 该指标得满分 2 分。	物业服务台账	被评价部门提供、评价小组核查。
	产出成本(4分)	成本控制有效性	4	完成规划展览馆运行工作目标与实际成本控制与计划成本对比, 用以反映和考核项	①总支出不超过预算; ②规划展览馆运行各子项支出标准符合相关制度规定标准;	①总支出不超过预算得 1 分, 否则不得分; ②各子项支出标准均符合	4	根据项目支出明细账、记账凭证及附件, 本项目 2020 年度实际支出资金 200 万元, 未超过项目预算批复金额, 项目总成本	项目支出明细账、记账凭证及附件	被评价部门提供、评价小组核查。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
效益 (30分)	社会效益 (15分)	展览馆正常运行保障	4	项目实施是否能够保障规划展览馆正常运行,用以反映和考核保障规划展览馆运行情况。	③未发现成本浪费等情况。	合相关制度规定得2分,每发现一个子项不符合扣0.2分,扣完为止;③未发现成本浪费得1分,每发现一处浪费情况扣0.2分,扣完为止。	4	根据项目各项工作记录及城市规划展览馆2020年度工作总结,通过本项目实施,按时缴纳水电费,购置相关办公设备,定期对馆内设施设备进行检查、维修,及时维修维护损坏的设施设备,按时完成日常物业服务且物业服务质量达到物业服务委托合同规定标准,为2020年城市规划展览馆正常运行、有序开展参观接待服务提供了有效保障。根据评分标准,该指标得满分4分。	各项目工作及年度工作总结、满意度问卷	被评价部门提供、问卷发放回收、评价小组核查。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分	依据	来源	证据收集方式
		参观接待人次	4	规划展览馆实际接待人数,用以反映和考核城市规划展览馆接待参观人数情况。	展馆全年接待参观人数20,000人次以上。	规划展览馆接待人数20,000人次以上得满分,每减少1,000人次扣0.5分,扣完为止。	4	2020年度,城市规划展览馆全年共接待重大参观团体180个,党政考察团体(党政事业单位团体)1000余个,约6.10万人;接待群众团体2100余个,约9.60万人;接待未成年人团体20个,约0.10万人,实际接待人次约16万,超过了设定的目标值20,000人次。根据评分标准,该指标得满分4分。	年度接待记录	被评价部门提供、评价小组核查。
		对外宣传作用	4	项目实施是否提升居民对城市发展了解程度,是否成为城市开展对外交流的重要平台,用以反映和考核城市规划展览馆对外宣传的作用。	①参观展览能够提升居民对城市发展了解程度; ②成为城市开展对外交流的重要平台。	①展览馆建成后能够提升居民对城市发展了解程度,显著权重(2分)的100%-80%,一般得80%-60%,不显著得60%-0%; ②成为城市开展对外交流的重要平台,显著权重(1分)的	4	一是利用学生寒暑假期间,积极对接共建学校不定期进行“小小规划师”等思想道德教育参观活动,全年共组织举办参观活动4次以上(2020年城市规划展览馆思想道德教育参观活动情况如下表所示),进一步增强了青少年儿童对城市规划的认知能力和参与建设美好家园的责任感。 二是2020年内先后接待自然资源部、文化部、中	年度接待记录、问卷	被评价部门提供、问卷发放回收、评价小组核查。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
						100%-80%，一般得80%-60%，不显著得60%-0%。		<p>华慈善总会、国家邮政局、北京招商引资产团、黑龙江考察团、山东省人大、山东省委调研组等重要团体进行参观，城市规划展览馆成为凝聚城市历史发展轨迹、展示未来发展宏伟蓝图、推动招商引资的“城市名片”。</p> <p>另外，根据问卷调查结果，通过参观城市规划展览馆能够有效提升居民对城市发展的了解程度。根据评分标准，该指标得满分4分。</p>		
		城市规划展示作用	3	<p>规划展览馆内容是否丰富，能够体现城市特色和展示城市规划和建设成就等方面是否起到了积极的作用，用以反映和考核项目对城市规划展示起到的作用。</p>	<p>①规划展览馆内容丰富，能够展现商城、水城、历史文化名城的城市特色；</p> <p>②展示城市规划成果和建设成就。</p>	<p>①规划展览馆内容丰富，能够体现城市特色显著得权重（2分）的100%-80%，一般得80%-60%，不显著得60%-0%；</p> <p>②充分展示城市规划和成果和</p>	3	<p>一是设置“新时代、新临沂”“商仓流”等8部主题影片、“国土空间规划”“综合交通壁挂”等9个沙盘模型及漫步水城沉浸式体验等互动展项，通过先进的科技手段、丰富多彩的表现内容、生动有趣的展示形式详尽介绍临沂悠久的历史，宣传临沂城乡规划建设取得的显著成就，展示国土空间规划成果和城乡发</p>	年度工作总结、展览馆简介	被评价部门提供、评价小组核查。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分	依据	来源	证据形式 收集方
						建设成就，显著得权重（1分）的100%-80%，一般得80%-60%，不显著得60%-0%。		展的宏伟蓝图。二是通过序厅、文化之邦、大美水城、商贸之都四部分充分展现临沂市规划成果和建设成就，重点展示临沂市十四五规划和规划期限至2035年的国土空间规划，有效促进市民参与规划、了解规划。根据评分标准，该指标得满分3分。		
	可持续影响（10分）	长效管理机制健全性	10	考察项目的长效管理制度建设与执行情况，项目是否建立健全的长效管理机制并有效执行，用以反映和考核规划展览馆运行的可持续性影响情况。	①具备高素质、稳定的满足需求的讲解员等服务队伍； ②制定相关安全保障措施； ③运行维护规范管理，规划展览馆管护措施得力。	①②每有一条不符合扣3分，③运行维护规范管理，规划展览馆管护措施得力，显著得权重（2分）的100%-80%，一般得80%-60%，不显著得60%-0%。	7	首先，城市规划展览馆积极制定安全保障措施，不定期进行消防安全培训或演练，每日进行消防安全检查并记录，每年分别组织春季、秋季2次消防安全演练。其次，运行维护规范管理，规划展览馆管护措施得力。规划展览馆主动对接临沂市疫情防控指挥部，编制城市规划展览馆新冠肺炎疫情防控应急预案，确保疫情得到有效防护。最后，经核查，城市规划展览馆原有合同制讲解人员10人，	年度工作总结、业务规章制度、各项记录等	价值评价 被评价部门 供、价小 核查

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式	
								均由临沂市规划信息服务 中心（目前已划入国有控 股集团）借调，但 2020 年内仅有 3 人正常从事讲 解工作，无法保障城市规 划展览馆日常工作； 此外，仅有的 2 名设施、 设备工程师也由临沂市规 划信息服务中心借调，人 员队伍不够稳定。根据评 分标准，该指标扣 3 分， 得 7 分。			
								本次针对城市规划展览馆 参观团体或个人开展问卷 调研，共回收问卷 19 份。调查结果显示，被调 查城市规划展览馆参观团 体或个人的满意度为 100%。根据评分标准，该 指标得满分 5 分。	满意度 问卷	问卷发 放回 收、评 价小组 核查。	
	满意度 (5 分)	参观 团体 或个 人满 意度	5	通过随机问卷调 查、电话访问、 现场走访等形 式，对规划馆参 观团体或个人满 意度进行调查。	满意度等级从非常满意到 不满意的权重分别为 100%、80%、60%、 30%、0%，则满意度 $Y =$ (非常满意数*100%+比较 满意数*80%+一般*60%+ 不太满意数*30%+不满意 数*0%) / 调查问卷回收总 数*100%。	满意度大于等 于 90%得满 分，每降低 1 个百分点，扣 0.2 分，扣完 为止。	5				
	合计		100				90.8				

附件 2: 临沂市城市规划展览馆运行维护费项目服务对象满意度调查问卷汇总分析报告

为更有效地反映临沂市城市规划展览馆运行维护情况及工作绩效,客观测定财政资金的社会效果,依据公共支出绩效评价“为顾客服务”的原理,引入“服务对象满意度”指标,对项目范围内的使用和受益对象展开满意度调查。

一、调查对象

结合临沂市城市规划展览馆运行维护工作实施情况及实际问卷调查可操作性,本次满意度问卷旨在考察临沂市城市规划展览馆运行维护工作的实施情况,以及社会公众的满意度情况。此次满意度调查的调查对象为临沂市城市规划展览馆的参观群众。

二、调查方法

本次调研采用纸质问卷调研的形式向被调查对象发放问卷。

三、调查结果分析

本次问卷调查共回收有效问卷 19 份,具体分析汇总结果如下:

1. 您的年龄是? [单选题]

选项	小计	比例
A.20 岁以下	1	5.26%
B.20 岁-40 岁	12	63.16%
C.40-60 岁	6	31.58%
D.60 岁以上	0	0%

本题有效填写人次

19

2.您是从哪些渠道看到城市规划展览馆的宣传信息? [多选题]

选项	小计	比例
A.报纸期刊	1	5.26%
B.微信公众号/微博	0	0%
C.电视广告	0	0%
D.学校宣传	2	10.53%
E.单位宣传	10	52.63%
F.其他	6	31.58%
本题有效填写人次	19	

3.您是否经常参观城市规划展览馆? [单选题]

选项	小计	比例
A.经常	19	100%
B.一般	0	0%
C.偶尔	0	0%
D.从不	0	0%
本题有效填写人次	19	

4.通过展览参观,您对临沂市城市规划的了解程度如何?

[单选题]

选项	小计	比例
A.非常了解	19	100%
B.比较了解	0	0%
C.不太了解	0	0%
本题有效填写人次	19	

5.您认为此展馆对于城市规划成果的展示效果如何? [单选题]

选项	小计	比例
A.效果非常好	19	100%
B.效果一般	0	0%
C.效果较差, 主要因为	0	0%
本题有效填写人次	19	

6.您对以下几方面的满意程度如何? [矩阵单选题]

题目\选项	非常满意	比较满意	一般	比较不满意	非常不满意
展厅数量	19(100%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
展览内容与城市规划匹配程度	19(100%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
展板内容及时更新情况	19(100%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
展览内容丰富程度	19(100%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
展馆物业服务质量	19(100%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
展馆设施设备及环境	19(100%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
讲解员讲解内容	19(100%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)

7.您对城市规划展览馆的运行还有其他意见和建议吗?

[填空题]

被调查对象针对城市规划展览馆运行的其他意见和建议的反馈有:“无”、“无意见”、“非常好”、“没有”、“没有意见”。