

# 规划展馆运行维护费项目支出绩效评价报告



## 一、项目概况

### (一) 项目单位基本情况

规划展览馆的主要职能是负责唐山国际旅游岛规划建设的成就和发展图景，宣传城乡规划方面的法律、法规和政策，普及规划知识。

展览馆是向各级领导及社会各界宣传唐山国际旅游岛建设、城乡规划和生态建设的重要窗口，同时也是各级行政机关、企事业等单位进行科普教育以及从事城乡规划研究、科研教学和从事规划设计管理等机构交流的理想场所。

### (二) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

根据根据《中华人民共和国预算法》、《中共唐山市委 唐山市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等有关规定，结合我局实际，我局成立评价小组并安排专门人员负责 2022 年绩效评价推进工作，加强我区项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，确保展馆正常运转。

给予安排我馆 2022 年规划展览馆运行维护项目预算经费 12.83 万元，属于经常性项目，主要用于唐山国际旅游岛规划展馆维护日常运行管理工作。为了维护规划展览馆的正常运行，每



年都要承担电费、取暖费及维修费用等大量的日常费用，及时做好展示内容的定期更新维护，做好日常展示设备管理等维修维护工作。

该项目主要包括电费、邮电费、取暖费、维修费、其他商品和服务支出及办公设备购置等。

### （三）项目的预期总目标及阶段性目标

为确保展馆日常维护运行，为保证各项日常费用的支出，保障展览馆的正常运作管理。为达到预期总目标，该项目共设有 5 个绩效目标，且设定了相应的绩效标准，以确保完成各阶段性目标。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金到位情况分析

本区域内，财政给予安排的 2022 年规划展览馆运行维护项目经费 12.8 万。

### （二）项目资金使用情况分析

日常费用包括：电费、取暖费、邮电费、其他商品和服务支出及办公设备购置、设备维修费等

（1）设备维修维护费。为了切实做好日常设备维护管理，展馆空调泵损坏，在不影响日常参观接待任务。

（2）其他商品和服务支出及办公设备购置费。资料更换费。为了做好接待宣传工作，做好展馆资料更新，2022 年因疫情影



响未更换上墙资料用于旅游岛规划宣传。

### （三）项目资金管理情况

为了切实做好项目资金管理工作，我馆根据相关的政策法规，结合实际情况，建立并完善了各项管理制度。为加强规划展览馆国有固定资产的规范管理，定期做好馆内国有资产的清查盘点工作，维护国有资产的安全和完整，这些制度的相继制定和执行，进一步完善了唐山国际旅游岛规划展览馆的资产登记管理等，建立健全规划展览馆的责任制，配合市局财政的监督工作。另外，为切实利用好 2022 年的预算经费，提高预算管理的科学化，规划展览馆持续推行国库集中支付、政府采购制度和“公务卡”改革，规范财政资金支付方式，坚持抵制了政府资金使用上的“跑冒滴漏”。要求所有开支都尽可能的使用“银行转账”结算，避免现金结算，同时严格执行预算管理，使每一笔财政预算资金都用在“刀刃”上。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析

根据省委、省政府及省财政的各项有关规定，各类大金额的日常管理支出，均严格按照签订的合同/协议的规定，根据计划按时支付。按照省财政厅的要求，办公设备及公务用车等采购均严格按照相关的政府采购规定执行，对集中政府采购限额内及协议供货范围内的货品，汇总上报系统，进行采购申请，并根据流



程进行相关的验收、支付等工作。

## （二）项目管理情况分析

为切实做好项目管理工作，我馆根据现行相关的政策法规，结合实际情况，定期对馆内的一系列管理制度进行政策更新及修改，确保每项管理工作都合法合规，严格按照相关政策执行。定期对各项管理工作的完成情况进行检查监督，以确保按计划完成各项管理工作。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目绩效目标完成情况分析

将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性和持续性等方面进行量化、具体分析：

#### 1. 项目的经济性分析

根据项目绩效目标，结合实际我馆情况，严格控制项目预算的合理支出，在确保维护正常运行的条件下，尽可能的节约预算开支。在办公设备方面，不过分追求多功能，而是尽可能节能实用；在大力推广无纸化办公环境下，节约实用各类纸张、信封等办公消耗品，尽可能采用电子信息化的方式，大大的提高了文件传输的时效性，节约了办公经费和传输时间。在用电方面，积极相应中央、省委市委关于节能省电的号召，尽可能的节能不浪费。在闭馆的时候尽可能的不开展示设备，白天光线较强时光照较好的办公室都做到不开灯，无人参观时关闭不常用的电子设备，待



有接待参观时再开启，做到了合理化用电，从而适当减少了电费的支出，提高了经济性效益。在电子设备管理维修方面，不过分追求品牌及价格，尽可能支持国产、节能省电；减少浪费，厉行节约，还能继续使用的电子设备坚持维修、更新零配件后在继续利用。

## 2. 项目的效率性分析

根据项目资金使用计划，按季度申请用款计划，在项目成本控制不超预算的情况下，按期整理支付各项日常管理费用，完成了年度指标预算安排支出的100%。推进项目工作的顺利进行，确保了馆内的正常用电，按期完成各项物业管理工作，24小时的消防监控服务工作以保障展馆在安全防火的环境下正常运作。推进各项目工作的顺利进行，确保了馆内的电子设备的日常开机运行，按期完成各项电子设备的维护检修工作，定期排查有故障的设备进行维修更换。

## 3. 项目的效益性分析

按计划进行项目实施，以认真负责的态度完成重要接待及日常接待任务，提高服务质量及知名度，确保展馆日常的正常运作，以成为展示和宣传国际旅游岛规划及建设成就的重要窗口作为目标，从而发挥展示唐山国际旅游岛规划建设的成就和发展图景，宣传城乡规划方面的法律、法规和政策，普及规划知识的重要职能。



#### 4. 项目的可持续性分析

本年度项目完成后，根据年度项目执行情况，各管理人员做好后续安排准备工作，跟踪负责各种日常管理工作，并及时申请经常性项目经费，且尽可能减少相关不必要的支出，为项目可持续性发展做好相关工作。

#### 5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2022 年，成功接待了相关重要团队。为做好重要团队的接待工作，展馆各个部门紧密合作，完满完成各项接待任务。

每一次接待讲解，我们都提前和预约团队充分地沟通交流，提前安排讲解员进行走线，确定参观流线和重点讲解内容。我们的热情讲解，获得了参观者的好评，取得了良好的社会效益。规划展览馆作为宣传城乡规划知识的重要窗口，为了确保营造良好舒适的参观环境，我馆内的中央空调及照明设备等基础设施（包括 LED 显示屏、360 度环 VR 虚拟自驾，）的用电量比较大，2022 年用电量较大。我馆共分三层，一层为展厅及控制机房等，包括电机房、消防设施、仓库等，二层为办公室。物业管理面积达 2384.35 平方米。我馆开馆时间为：周一至周五，9:00-17:00，周六日闭馆休息。据统计 2022 年正常开馆天数约为 306 天左右，在此期间大部分的电子设备都可以保证正常运作。另外通过不断更新展示内容并及时将最新的规划成果向公众展示，从而使参观更具时效性；电子设备的维护是为参观提供可靠、稳定的电子系



统运行保障，确保重要接待任务及日常接待任务正常运作。日常团队接待及散客参观除部分重大展区投射灯在有重大领导参观时才开启之外，其他展示设备基本上全部开启（包括照明灯具、舞台灯、显示屏及近 10 台电脑设备等），日常参观展示设备使用率达 90%左右。日常开放使用时间较长，使用频率较高，另外部分大型电子设备每个星期都要定期进行检查维护、维修等，以确保日常参观的开放使用。日常电子设备维修（护）率可达到 50%以上。规划展览馆运行维护项目都圆满的达成了绩效目标，且绩效指标大部分达优，所以此次绩效自评为优秀。

## （二）项目绩效目标未完成原因分析

不存在项目绩效目标未完成的情况。

## 五、综合评价情况及评价结论

2022 年唐山国际旅游岛规划展览馆积极做好各项管理工作，一是为确保项目进度顺利进行，制定了相应项目资金使用计划，按进度申请用款计划，确保资金到位，保证唐山国际旅游岛规划展览馆的日常运作。二是为切实做好项目资金管理工作，结合唐山国际旅游岛规划展览馆实际情况，制定并完善各项管理制度，确定管理方向。严格按照制度实行，在实行过程中根据遇到的问题，不断完善各项管理制度，加强项目预算管理。严格依据规定执行指标，接受市局财政监管，努力配合会计核算站完成相关的报账工作。三是通过不断的努力，充分发挥窗口职能，及时向广

大群众展示最新的规划成果，圆满完成了许多重要接待任务及日常参观工作，大大的提升了展馆的知名度，让越来越多的人知道规划，了解规划，参与规划，监督规划，为展示和宣传唐山国际旅游岛规划及建设成就作出贡献。

综上所述，此次绩效自评为优秀。

#### **六、主要经验及做法、存在的问题和建议**

无问题或建议。

#### **七、其他需说明的问题**

无其他需说明的问题。



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		规划展馆运行维护费						
主管部门		自然资源和规划分局			实施单位		中国联合网络通信有限公司乐亭县分公司+唐山天泉科技有限公司	
项目资金 (万元)			年初预	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	29	12.83	12.8	10	99%	9
		其中：当年财政				—		—
		上年结转				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体	完成各项所需要完成的项目				各项所需要完成的项目			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标 1: 完成展馆正常	≥5 个	2 个	10	4	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 优质高效的完成讲解工作	满足规范要求	满足规范要求	20	20	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 支付时间	12 月底之前	按时完成	10	10	
	成本指标	指标 1: 保证每项费用按照要求支出	≤12.83	12.8 万	10	9		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进我区经济可持续发展			10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 保护生态屏障			10	10	
			指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 统筹布局			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意			10	10	
			指标 2:					
	总分					100	92	