

2022 年度广州开发区规划和自然资源局(广州市规划和自然资源局黄埔区分局) 部门重点项目绩效评价报告

一、评价项目概述

(一) 项目背景

“留住历史根脉、传承中华文明”，习近平总书记一直以来高度重视文化传承、文化遗产的保护。中国共产党第十九次全国代表大会报告中强调，要加强文物保护利用和文化遗产保护传承。2021 年 9 月 3 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》要求：及时对各类保护对象设立标志牌、开展数字化信息采集和测绘建档。

黄埔区传统风貌建筑承载着黄埔区发展的历史，是宝贵的文化资源，传统风貌建筑已列入了黄埔区保护名录。

(二) 项目立项依据

为了贯彻落实习近平总书记关于历史文化保护传承的重要批示指示精神，落实专项整改工作，强化黄埔区历史文化遗产资源保护力度，根据《黄埔区人民政府办公室关于印发黄埔区历史文化遗产保护联动机制工作方案的通知》要求，推进传统风貌建筑数字化信息采集和测绘建档工作，广州开发区规划和

自然资源局与广州市规划和自然资源局黄埔区分局计划2022年开展《黄埔区传统风貌建筑测绘建档项目》。

（三）项目绩效目标

参照住房和城乡建设部及广东省关于历史建筑数字化的相关标准和成果归档要求，本项目将采用新型测绘技术对黄埔区178处传统风貌建筑进行测绘建档工作，建档内容包含对建筑本体和周边环境的无人机倾斜摄影、三维激光扫描测量及点云数据处理、现状照片采集、测绘图绘制、档案表格填写等。

（四）项目资金来源及使用情况

该项目年初批复预算531万元，2022年12月经广州市黄埔区财政局（广州开发区财政局）《关于区规划和自然资源局申请调减2022年部门预算的复函》文件（穗埔财函〔2022〕3443号）调减项目预算212.4万元，调整后的年度预算金额为318.6万元。该调剂预算经主任办公会议研究、党工委会议审议，并报区财局备案。

经现场财务资料核查，本项目支付资金时都有规范的请款手续，拨付审批流程严谨有效，严格执行自然资源局的各项财务管理制度，内控、财务、业务管理制度健全，管理流程清晰。全部拨款审批文件都经相关领导签名批阅，未发现任何违规情况。而且所有支出内容都有相应的凭证作为依据，呈批单据齐全，请款金额与实际支付金额匹配，记账操作合规性较强。同时，项目全部资金均用符合项目预算计划，未超出预算计划使

用资金情况，专款专用，资金实际支出内容符合相关资金管理
办法。未发现任何截留、挤占、挪用、虚列支出等违规操作。

（五）项目实施情况

1、项目组织情况

本项目为专项资金项目，通过集体讨论制定工作方案，明确项目采购方式，并按照有关议事与决策规则提交至局党组会议研究（穗开规划资源会纪〔2022〕第13次），该会议原则同意区域规划与名城保护处通过公开招标方式，以合同款最低价原则确定服务单位。

按照《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第86号）、《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国主席令第68号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）等有关规定和单位内部招标采购管理制度，本项目采购方式为通过招标代理公司进行公开招标。

2、项目管理和实施情况

该严格按照《关于印发广州市本级部门预算管理暂行办法的通知》（穗府办函〔2017〕64号）、《关于进一步明确预算管理有关问题的通知》（穗府函〔2018〕221号）、《关于印发〈广州市预算绩效管理暂行办法〉的通知》（穗财绩〔2019〕48号）等规定和单位相关制度做好项目的管理和实施，项目执行情况如下：

黄埔区传统风貌建筑测绘建档项目2022年初批复预算531万元，2022年12月经广州市黄埔区财政局 广州开发区财政局

《关于区规划和自然资源局申请调减 2022 年部门预算的复函》（穗埔财函〔2022〕3443 号）文件调减项目预算 212.4 万元，调整后该项目 2022 年度预算金额为 318.6 万元。

在项目开展过程中，部分传统风貌建筑因拆除重建、危房保护、原址修缮等各种原因已无法进行测绘，核减 8 处传统风貌建筑测绘建档工作，核减数量占原合同总数量比例为 4.5% (8/178)。

截至 2022 年 12 月 31 日，该项目已按合同约定条款支付第一、二笔款项，合计支付金额 318.6 万元，根据项目实施进度，部门已设立台账进行管理，经费支出严格照合同执行，手续完备。

二、绩效评价概述

（一）评价目的

为推进全面实施预算绩效管理，强化各部门各单位的预算绩效主体责任和绩效意识，进一步提高财政资金使用效益。根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《广东省财政厅关于印发广东省省级财政绩效评价指南的通知》（粤财绩〔2021〕1 号）、《广州市黄埔区广州开发区 2023 年财政支出绩效评价工作方案》（穗埔财〔2023〕203 号）等文件要求，有序组织和实施 2023 年黄埔区财政资金绩效评价。

(二) 评价设计与实施

1、工作思路

本次绩效评价对象为黄埔区传统风貌建筑测绘建档项目经费,对2022年度318.6万元财政预算资金的使用情况进行评价。评价时段为2022年1月1日至2022年12月31日。结合本项目特点,本次评价主要采用目标预定与实施效果比较法通过建立评价指标体系对该专项经费进行绩效评价。

2、评价过程

遵循“客观、公正、科学、规范”的原则和“以结果为导向、基于证据”的思路,通过基础资料收集整理、书面评审、现场评价和综合评价等程序,全面、科学实施独立的第三方评价。第三方机构到项目主管部门与资金使用单位进行现场调查。听取项目主管部门的项目介绍,并就其所提交的材料及有需要的事项进行查验。第三方机构应将现场勘查的有关资料归入该项目资金使用单位的档案中,并对现场勘查材料进行汇总。

(三) 绩效评价指标体系和评分标准方法

1、指标确定原则

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)的规定,绩效评价指标的确定应符合以下原则:

(1) 相关性原则。绩效评价指标应与绩效目标有直接的联系,能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。绩效评价指标应属于对评价对象最具代

表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，保证统计计算口径、计算方法与指标内涵的一致性，以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。应将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。应通俗易懂、简便易行，数据的获得应考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、评价指标

本评价指标体系依据广州市黄埔区财政局 广州开发区财政局《关于印发〈广州市黄埔区广州开发区 2023 年财政支出绩效评价工作方案〉的通知》一附件 4《广州市黄埔区广州开发区财政支出绩效评价工作规范》设置。

项目预算单位填写《项目支出绩效自评表》，总分为 100 分，指标由项目过程指标和产出指标、效益指标、满意度指标构成。预算执行率和一级指标权重比例为：过程指标 20%、产出指标 40%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。

《项目自评复核表》总分为 100 分，由项目绩效自评指标复核得分（60 分）和复核指标得分（40 分）两部分得分组成，分别设置项目绩效自评指标体系和复核指标体系。绩效自评指标复核主要对项目自评得分情况进行复核，并按照 60%的权重换

算计算出项目绩效自评指标复核得分；复核指标得分主要按照复核评价指标体系内容的复核情况进行评分。

3、评价等级划分

按照广州市黄埔区广州开发区财政局绩效评价的要求，评价成绩划分为五个等级。由综合评价模型给出的成绩，确定综合评价等级。

综合评价等级划分

综合评分	优	良	中	低	差
成绩	得分 \geq 90	80 \leq 得分 $<$ 90	70 \leq 得分 $<$ 80	60 \leq 得分 $<$ 70	得分 $<$ 60

三、评价结论与绩效分析

（一）总体结论

根据相关制度以及绩效评价工作方案，评价组对 2022 年度黄埔区传统风貌建筑测绘建档项目经费进行了绩效评价。按照绩效评价指标体系的评分标准，本项目整体评分为 90.14 分，综合评定等级为优。

本项目通过采用新型测绘技术对黄埔区 178 处传统风貌建筑进行测绘建档工作，更好地保护城乡历史文化遗存，促进城乡高质量发展，延续历史文化保护传承，提高历史文化保护的科技水平，努力为留住历史的痕迹、人民的情怀持续贡献力量。通过本项目的实施，产生了良好的社会效益。

（二）项目绩效分析

评价工作组依据既定的指标体系和评分标准，评定“黄埔区传统风貌建筑测绘建档项目”的绩效得分为 90.14 分，绩效等级为“优”。从各项指标的评价得分情况来看，该项目在绩效运行监督方面有待加强。

1、项目绩效指标完成情况分析

项目绩效指标主要从过程、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面评价本项目个性化指标完成情况与预期效益达标情况。该部分指标总分值 60 分，评价得分 56.28 分，得分率为 93.8%。

（1）过程指标

①资金管理预算支出执行率

资金管理主要从预算支出执行率反映，黄埔区传统风貌建筑测绘建档项目 2022 年度预算数 318.6 万元，年度预算执行数 318.6 万元，预算执行率 100%，该项指标分值为 12 分，自评 12 分，经复核预算执行率与自评一致，得 12 分。

②项目监督有效性

根据监督指标设定要求，各级业务主管部门在实施过程中需按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改，该项指标设定分值为 8 分，自评 8 分，经复核，自然资源局在项目实施过程中监督力度有待加强，项目开展过程监督主要依赖项目实施方广州市城市规划勘测设计研究院（以下简

称“规划院”)内部质量控制程序,包括作业组数据质量控制、项目质量管理组检查以及院级检查等。

但考虑到双方签订的合同约定,自然资源局分批次支付项目款项时,需项目实施方规划院提供对应成果,即提交合格的项目成果是进行请款的前置条件,且该项目已于2023年6月由自然资源局邀请外部专家对项目整体成果进行验收。

总体而言,监督有效性虽存在不足,但项目整体履约进行与合同一致,未出现监管无效情况,复核得分6分。

(2) 产出指标

黄埔区传统风貌建筑测绘建档项目设置了三个产出指标。

①数量指标:传统风貌建筑测绘建档数量

该数量指标设定预计完成150处传统风貌建筑测绘建档。2022年实际提交了142处传统建筑测绘建档成果,即实际完成值为142处,占预计完成指标值比例为94.7%。该项指标设定分值为13.33分,自评13.33分,经复核得12.62分。

②质量指标:成果确认通过率

该质量指标设定年度指标值为150处传统风貌建筑测绘建档成果通过确认。经复核,2022年通过确认的建档成果为142处,占预计完成值比例为94.7%。该项指标设定分值为13.33分,自评13.33分,经复核得12.62分。

③时效指标:测绘建档按时完成

该时效指标设定年度指标值为2022年12月之前完成150

处传统风貌建筑测绘建档，经复核，该项目成果 2022 年提交了两批次建档资料，分别为：2022 年 10 月 29 日提交 82 处建档资料，2022 年 12 月 07 日提交了 60 处建档资料，即截止 2022 年 12 月，实际提交的项目成果为 142 处，完成指标占预期值 94.7%，该项指标设定分值为 13.34 分，自评 13.34 分，经复核得 12.63 分。

（3）效益指标

黄埔区传统风貌建筑测绘建档项目共设置了 1 个指标：社会效益指标

该社会效益指标预期目标为“保护城乡历史文化遗存，促进城乡高质量发展”。经复核，问卷中针对问题“通过开展黄埔区传统风貌建筑测绘建档是否有利于传统风貌建筑保护和文化的传承”，被调查的 24 家单位及 150 位公众均回复了“是”，即开展黄埔区传统风貌建筑测绘建档项目确实能在一定程度保护城乡历史文化，促进城乡高质量的发展。

除此之外，为加强历史文化名城保护对象调查工作的成果转化，深化成果利用，大力开发历史文化名城传播资源，营造全民参与共同保护历史文化名城良好的社会氛围，不断提高社会各界对历史文化遗产的认知度，自然资源局在既有调查成果的基础上，对全区历史文化名城资源做进一步调研和记录，深入挖掘、收集和整理历史文化街区、历史风貌区、传统村落、历史建筑和传统风貌建筑的历史文献资料，以图文并茂的形式

编辑成书，形成《黄埔历史文化名城资源》图鉴（由华南理工大学出版社出版），延续了历史文化保护传承，提高了历史文化保护的科技水平。

综上，该项指标设定分值为 30 分，自评 30 分，但因该项目总体对公众的宣传力度还存在提升空间，经复核得 28 分。

（4）满意度指标

该项目设定的满意度指标为“社会满意度预计完成值 100%”。经复核，自然资源局通过线上加线下问卷调查的形式，共回收满意度调查问卷 174 份，其中回收单位填写的问卷 24 份，公众填写的问卷 150 份，回收问卷中，选择“满意”的问卷有 173 份，占比 99.4%，具体数据如下：

序号	满意度问题	回收问卷数	答复满意问卷数	满意度
1	您对黄埔区传统风貌建筑测绘建档项目工作进度和专业度满意吗？	24	24	100%
2	您对黄埔区传统风貌建筑测绘建档项目采用的空地一体化（无人机航拍建模、地面点云扫描及传统测绘相结合）的方法满意吗？	24	24	100%

3	黄埔区传统风貌建筑测绘建档项目的成果包括建筑图纸、高清三维模型、高精度点云数据、基础信息调查表等，提供了全方位的文字和图像信息，您觉得满意吗？	24	24	100%
4	目前黄埔区把莲塘村古建筑群开发成旅游小镇；文冲幸福里开发成网红打卡文化街，在保护中创新；秀昌书室建成博物馆，展示村的发展历史；您对黄埔区传统风貌建筑的多种开发利用方向满意吗？	150	149	99.3%

综上，该项指标设定分值为 10 分，自评 10 分，经复核得 9.94 分。

2、项目决策与管理情况

该指标主要从项目决策、项目过程、自评工作质量三个方面评价本项目整体管理情况。该部分指标总分值 40 分，评价得分 33.86 分，得分率为 84.6%。

(1) 项目决策

①绩效目标基本合理

通过采用新型测绘技术对黄埔区 178 处传统风貌建筑进行

测绘建档工作，更好地保护城乡历史文化遗存，促进城乡高质量发展，延续历史文化保护传承，提高历史文化保护的科技水平，努力为留住历史的痕迹、人民的情怀持续贡献力量。该项目评价期的设定绩效目标为：

- A. 资金支出率 100%；
- B. 监管整体有效；
- C. 完成 150 处传统风貌建筑测绘建档工作；
- D. 150 处传统风貌建筑测绘建档成果通过确认；
- E. 2022 年 12 月之前完成 150 处传统风貌建筑测绘建档；
- F. 保护城乡历史文化遗存，促进城乡高质量发展；
- G. 社会满意程度。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标
过程	资金管理	资金支出率	/	100%
	事项管理	监管有效性	/	项目整体履约进度与合同一致，未出现监管无效情况
产出指标	时效指标	测绘建档按时完成	2022 年 12 月之前完成 150 处传	142 处

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标
			统风貌建筑测绘建档	
	数量指标	传统风貌建筑测绘建档	完成 150 处传统风貌建筑测绘建档	142 处
	质量指标	成果确认通过	150 处传统风貌建筑测绘建档成果通过确认	142 处
效益指标	社会效益指标	对社会产生的影响	保护城乡历史文化遗存，促进城乡高质量发展	该项目的开展能保护城乡历史文化遗存，促进城乡高质量发展
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意程度	总体满意度 99.4%

该目标设置基本合理，定位也比较清晰、准确，符合实际情况，本项指标总分 4 分，经复核得 4 分。

②绩效指标规范性有待完善

本项目设置了 7 个绩效指标数，其中产出和效益指标均设置了个性化指标，产出指标的设置了明确的指标值以及相应的指标名称，量化指标个数达到了 3 个以上，满足了数量以及量化程度的要求，但有 2 个指标未明确年度指标值：监管有效性、满意度指标。即存在 2 项绩效规范性有待完善，本项指标分值为 4 分，经复核得 2.86 分（规范指标个数/总指标个数*4 分）。

③ 绩效指标有效性良好

经检查，该项目从数量、质量、时效性等方面细化了绩效指标。该项目的绩效指标有效贴合了项目产出和项目效益的情况，准确反映了项目的特点。同时，绩效指标的取值也比较适中合理，不存在明显偏高或偏低的情形。该项指标分值 4 分，经复核得 4 分。

④绩效目标完成率高

经检查，该项目绩效目标完成率 100%，该项指标分值 2 分，经复核得 2 分。

⑤ 预算编制科学性

该项目年初批复预算 531 万元，2022 年 12 月经广州市黄埔区财政局 广州开发区财政局《关于区规划和自然资源局申请调减 2022 年部门预算的复函》文件（穗埔财函〔2022〕3443 号）调减项目预算 212.4 万元，调整后的年度预算金额为 318.6 万元。该调剂预算经主任办公会议研究、党工委会议审议，并报

区财局备案。

调整后的预算与该项目年度工作任务量进行匹配，调整合理有效。预算编制科学性该项指标分值 4 分，经复核得 4 分。

（2）项目过程

①资金使用合规性

财务管理制度明确规定经费支出应严格遵循先申请后支出的原则，按预算批复(收支计划)、规定的程序和权限进行审批。而且相关原始凭证必须真实、完整。经现场财务资料核查，本项目支付资金时都有规范的请款手续，拨付审批流程严谨有效，严格执行自然资源局的各项财务管理制度，内控、财务、业务管理制度健全，管理流程清晰。全部拨款审批文件都经相关领导签名批阅，未发现任何违规情况。而且所有支出内容都有相应的凭证作为依据，呈批单据齐全，请款金额与实际支付金额匹配，记账操作合规性较强。同时，项目全部资金均用符合项目预算计划，未超出预算计划使用资金情况，专款专用，资金实际支出内容符合相关资金管理办法。未发现任何截留、挤占、挪用、虚列支出等违规操作。在 2022 年度未发现任何违规使用资金情况，财务信息质量良好。该指标分值 2 分，经复核得 2 分。

②项目实施程序规范性

经检查，项目的设立及调整按规定履行报批程序，项目招标投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定。本项

目采购方式为通过招标代理公司进行公开招标，采购过程公开透明，项目实施过程考核机制完善，规范性高。该指标分值 2 分，经复核得 2 分。

③ 项目绩效运行监控不足

经核查，该项目实施的过程中，未及时开展项目绩效运行监控，未按财政部门规定时间及时报送相关项目支出绩效监控材料（监控表、相关佐证材料），但针对年度绩效目标成果，有进行验收确认，即在项目监督方面虽存在监控不足，但项目整体运转未存在失效情况。该项指标分值 4 分，经复核得 2 分。

（3）自评工作质量

① 自评组织配合情况良好

自评组织配合情况较为良好，及时根据广州市黄埔区财政局 广州开发区财政局《关于印发〈广州市黄埔区广州开发区 2023 年财政支出绩效评价工作方案〉的通知》（穗埔财〔2023〕203 号），对绩效评价进行分工和部署。组织召开具体经办人员会议，对绩效自评工作进行具体安排。现场核查时及时提供自评材料，积极配合工作。该项指标分值 2 分，经复核得 2 分。

② 自评材料质量良好

自评材料质量良好，能够根据评分规则合理对每个指标赋分，且能够详述每个指标的得分与失分原因。佐证材料能与每个指标形成对应匹配关系。能在规定时间内组织完成自评工作，并按照区财政局规定时间报送自评材料。但在指标“自评分析

准确性”单位自评原始得分总分数 100 分与自评指标复核得分总分数 93.81 分差为 6.19 分，分值差异处于 5 分 < 分差 ≤ 10 分之间，自评分析评价准确性有待提高。该项子指标分值 4 分，经复核得 1 分。

四、项目主要绩效或成功经验

项目主要绩效：本项目主要对黄埔区范围内 178 处传统风貌建筑进行测绘建档，其中在 2022 年 12 月之前已完成 142 处传统风貌建筑测绘建档工作。最终形成传统风貌建筑测绘成果图、三维点云数据、数字断面图像、现状照片、基础信息表等测绘建档成果。

本项目的成果将用于补充完善广东省历史建筑信息数据库，实现与住房和城乡建设部历史建筑数据联网，令黄埔区内现存的历史建筑现状情况更加清晰，为未来历史建筑加固与修缮、技术传承及宣传教育提供了便捷的信息辅助。

项目主要经验及做法：本项目运用无人机摄影测量和三维点云数据采集等技术，高效完成建档信息收集及整理归档工作，包括生成正射影像、实景三维模型和点云数据绘制总平面图、平立剖面图等，在新仪器及新技术的加持下，作业模式由传统测量手段升级到空地一体化，最大限度且真实地展现传统风貌建筑的现状、价值要素，为这些宝贵的人文财产后期的维护、修复、重建提供全方位的数据、还原真实视觉，为历史文化遗产提供有力的保障。

五、存在问题或不足

根据现场检查、资料核查的情况，就黄埔区传统风貌建筑测绘建档项目经费实施评价过程中出现的问题总结如下：

问题一：部分绩效指标目标不够清晰

经检查，过程指标“监督有效性”未设定年度预期值，效益指标“对社会产生的影响”及满意度指标“社会满意程度”未具体细化、量化该项指标。

问题二：项目绩效运行监控力度不足

经检查，该项目绩效运行监控力度不足，缺乏 2022 年绩效项目运行监控表及监控相关资料。

六、相关建议

建议一：绩效目标是指预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。设置明确的绩效目标，有利于为项目设置准确的实施方向与预期效果。并且通过细致的绩效指标，对项目具体实施情况进行考评。因此建议为本项目设置明确的绩效目标以及数量充足且细致的绩效指标，便于开展项目绩效目标管理工作。

同时，根据各个子项目的实际情况，设定的绩效目标与绩效指标应该全面对应项目当年的计划工作内容，其中核心工作内容都应设有对应的绩效指标进行考核。建议尽量设置量化指标，为指标设置明确的考核方式以及清晰的量化目标值，便于事后进行绩效完成情况的考核与评价。

建议二：建议参照《广州市黄埔区广州开发区 2022 年财政支出绩效运行监控工作方案》（穗埔财〔2022〕410 号）文件要求，开展绩效项目的运行监控工作。在项目实施阶段，应全程监控绩效目标与指标的落实情况，实时统计绩效数据。若监控过程中发现政策或社会环境出现变化导致部分指标预计无法完成，应及时对绩效目标与绩效指标进行相应的调整，确保与实际工作内容保持一致性。

（四）其他方面建议。

无。