

舒城县城乡规划服务中心2023年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称
1	城乡规划服务中心专项经费
2	测绘专项经费
3	规划展览馆运行经费

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城乡规划服务中心专项经费						
主管部门			070-舒城县自然资源和规划局		实施单位	070002-舒城县城乡规划服务中心			
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：	40	40	95.16	10	237.9%	10
			其中：本年财政拨款	40	40	40	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	55.16	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障规划中心规划编制项目的顺利开展,同时保障规划中心人员工资、社保、公积金的正常缴纳。					圆满完成全年规划编制项目既定目标，同时保障了规划中心人员工资、社保、公积金的正常缴纳。			
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	新增专项规划编制项目次数		≥5次	8次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	规划编制完成时间		≥3月	2月	10	10	
		成本指标	项目总成本		＝24万元	40万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	城关及乡镇规划编制经济效益的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提升城乡规划品质影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对有效控制和减少因不合理的规划对生态环境破坏的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对长期有效的指导城乡规划建设水平影响程度		影响显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对城乡规划的满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			测绘专项经费						
主管部门			070-舒城县自然资源和规划局			实施单位	070002-舒城县城乡规划服务中心		
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：	45	45	200	10	444.4%	10
			其中：本年财政拨款	45	45	45	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	155	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	初步完成规划测绘项目，同时保障了测绘人员的工资、社保、住房公积金、奖金支出。					圆满完成规划测绘项目和保障了人员的工资、社保、住房公积金、奖金支出。			
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	新增规划测绘项目指标数量		≥3人次	4人次	5	5	
		数量指标	1:1000地形图修实测		≥270.00（幅）	370（幅）	5	5	
		质量指标	规划测绘成果质量符合要求		合规	达成预期指标	5	5	
		质量指标	软硬件设备质量合格率		合格	达成预期指标	5	5	
		时效指标	规划测绘完成时间及时有效		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	测绘项目总成本		=45万元	45万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对城乡规划测绘事业发展影响程度		影响显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对提升测绘品质影响程度		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对测绘不科学不合理对生态环境破坏的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	文明安全施工		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对城乡规划测绘建设水平影响程度		影响显著	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	测绘满意度指标		≥100%	100%	5	5	
总分						100	100		

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			规划展览馆运行经费						
主管部门			070-舒城县自然资源和规划局			实施单位	070002-舒城县城乡规划服务中心		
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：	50	50	103.98	10	208.0%	10
			其中：本年财政拨款	50	50	50	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	53.98	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保障规划展览馆日常接待参观，以及保障规划展览馆工作人员工资，社保及公积金正常缴纳。					完成了全年既定目标，保障规划展览馆日常接待参观，以及保障规划展览馆工作人员工资，社保及公积金正常缴纳。			
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	规划展览馆接待参观人次		≥24600人次	28600人次	20	20	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	展览馆对外开放及维护		每周开放二天、展面每日更新、维修	达成预期指标	10	10	
		成本指标	维护成本		≤30万元	50万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	展览馆开放的经济意义		影响显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	规划展览馆对外宣传舒城规划形象		影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	规划展览馆长期开放有效发挥作用的 影响程度		影响显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥98%	100%	10	10	
	总分						100	100	