

金寨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	备注
1	规划工作专项经费	
2	县域村庄分类布局和“两规”一致性处理	
3	办公设备购置	
4	规划服务中心引进人才郑浩购房补贴	
5	招商引资工作经费	
6	规划服务中心引进人才张裕祎购房补贴	
7	规划服务中心引进人才购房补贴	
8	“大美金寨”口袋公园设计竞赛	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		规划工作专项经费						
主管部门		042-金寨县城乡规划服务中心		实施单位	042001-金寨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:	100	73.88	73.88	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	100	73.88	73.88	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申报财政资金100万元,用于贯彻执行国家、省市有关城乡规划的方针政策和法律法规,参与全县规划工作的规范性文件拟定工作,组织开展城市发展战略规划研究,为县委、县政府重大决策提供规划依据,做好县城规划区范围内城乡规划的编制、调整、修订、技术审查等相关工作。			完成了120个行政村的“多规合一”实用性村庄规划编制工作,以村镇景观风貌为调研主题,深入23个集镇、46个村庄,根据108个观测点,形成69份调查表。累计备案36个建设项目,共组织专家评审50次,共计评审和论证项目201个,累计审核批准规划建设项目方案51个。累计开展规划巡查112次,纠正和制止违反规划建设项目16个。落实规划验线工作的“双验”机制,累计开展规划验线23次,做到有建必验,确保了在建工程严格地按照规划方案进行建设。共牵头开展规划大讲堂(乡村流动讲堂)4次,驻镇规划师在包保乡镇开展乡村流动讲堂20期。				
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 (50分)	数量指标	提请召开县规划委员会	6次	13次	5	5	
			组织开展规划大讲堂、乡村流动讲堂	4次	4次	5	5	
			村庄规划编制审批	120个	120个	5	5	
			村镇规划管理和风貌管控督查	4次	4次	5	5	
		质量指标	有效组织协调审议把关城乡规划建设的编制和实施	100%	达成预期指标	5	5	
			指导乡镇加强村镇规划管理和风貌管控工作	100%	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时	及时	达成预期指标	5	5	
	项目审查任务完成时限		2023年12月31日前	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目总成本(万元)	≤100万元	73.88	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	科学设计城乡空间布局,合理配置用地结构	效果明显	达成预期指标	5	5	
			改善提升人民群众生活水平、提高城市形象品质	显著提高	达成预期指标	5	5	
		生态效益 指标	严守生态红线,强化规划生态治理	效果明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影 响指标	规划建设意识持续向好,稳步有效提升规划管理、村镇风貌	持续保障	达成预期指标	10	10	
		经济效益 指标	本指标不适用					
满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度(%)	≥95%	100%	10	10		
总分						100.00	100.00	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	县域村庄分类布局和“两规”一致性处理								
主管部门	042-金寨县城乡规划服务中心			实施单位	042001-金寨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:	4	4	4	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—				
	上年结转资金	4	4	4	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	申报财政资金4万元,用于对现行城市总体规划确定的各类用地布局、空间结构等方面进行修改,有利于城市总体规划的进一步有效实施。			经县规委会第八次会议审议通过,完成金寨县域村庄分类与布局规划编制,科学布局村庄分类和规划,有助于高效推进战略规划实施;在市、县及乡镇国土空间总体规划批准前的过渡期内,对我县“两规矛盾图斑”进行一致性处理,完成“两规”一致性处理。					
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 (50分)	数量指标	县域村庄分类布局和“两规”一致性处理		≤23处	23处	10	10	
		质量指标	符合《安徽省村庄规划编制工作指南》规定要求		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目费用支付及时		及时支付	达成预期指标	10	10	
			项目审查任务完成时限		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出成本		≤4万元	4万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进金寨县域乡镇规划建设资源整合		有效促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	指导行政村分类,优化村庄布局		程度较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	引导村庄高效集约发展		程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用						
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公设备购置							
主管部门		042-金寨县城乡规划服务中心			实施单位	042001-金寨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:	5.96	5.96	5.96	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—				
	上年结转资金	5.96	5.96	5.96	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申报财政资金5.96万元, 用于新进人员办公及部分设备更新支出, 保障正常工作开展。				根据实际工作需要, 本着节约成本过紧日子的思想, 在保障城乡规划工作顺利开展的前提下实施固定资产采购, 采购流程符合规定, 固定资产管理规范。				
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 (50分)	数量指标	设备购置		≤3台	3台	10	10	
		质量指标	验收合格率(%)		100%	100%	10	10	
		时效指标	采购计划完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
			经费支出时效性		序时进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤5.96万元	5.96万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	厉行节约, 反对浪费		合理控制	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升		显著提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度		程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用						
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		规划服务中心引进人才郑浩购房补贴							
主管部门		042-金寨县城乡规划服务中心			实施单位	042001-金寨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:	7.2	7.2	7.2	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	7.2	7.2	7.2	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>申报财政资金7.2万元, 用于解决引进人才住房问题, 营造良好的引才、聚才、用才、留才氛围, 为决胜脱贫攻坚、加速老区振兴、全面建成小康金寨提供坚强有力的人才保障和智力支撑。</p>				<p>按照县人才办文件精神及相关待遇发放补贴标准, 足额发放到位。促进引才、育才、留才、聚才工作, 充实了干部人才队伍建设。</p>				
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 (50分)	数量指标	补贴人才数		1人	1人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	购房补贴发放时间		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤7.2万元	7.2万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	减轻引进人才购房压力		效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对营造尊才重才良好氛围的影响		明显改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对优秀人才宣传力度的可持续性影响程度		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用						
	满意度指标(10分)	满意度指标	引进人才满意度		≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		招商引资工作经费							
主管部门		042-金寨县城乡规划服务中心			实施单位	042001-金寨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:	2.29	2.29	2.29	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	2.29	2.29	2.29	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请2.29万元资金,用于招商引资工作方面,完成年度招商引资任务,促进县域经济发展。				项目资金的支出保障了招商引资活动开展,通过招商引资接待、洽谈、考察等方式,聚焦主导产业招商,完成4个招商引资项目。为引进项目提供规划技术指导,为招商引资建设项目提供强有力的服务保障。				
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 (50分)	数量指标	全年外出招商次数		≥12次	12次	5	5	
			年度招商备案数		≥2次	4次	5	5	
			新落户千万元项目		≥1个	3个	5	5	
		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	项目完成时间		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10
		经费支出时效性		序时进度	达成预期指标	5	5		
		成本指标	项目总成本		≤2.29万元	2.29万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用						
		社会效益指标	对促进就业的影响程度		有效促进	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对招商工作提供保障的影响程度		程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用						
满意度指标 (10分)	满意度指标	企业满意度(%)		≥95%	100%	10	10		
总分						100.00	100.00		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		规划服务中心引进人才张裕祯购房补贴							
主管部门		042-金寨县城乡规划服务中心			实施单位	042001-金寨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:	0.8	0.8	0.8	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	0.8	0.8	0.8	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>申报财政资金0.8万元, 用于解决引进人才住房问题, 营造良好的引才、聚才、用才、留才氛围, 为决胜脱贫攻坚、加速老区振兴、全面建成小康社会金寨提供坚强有力的人才保障和智力支撑。</p>				<p>按照县人才办文件精神及相关待遇发放补贴标准, 足额发放到位。促进引才、育才、留才、聚才工作, 充实了干部人才队伍建设。</p>				
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 (50分)	数量指标	补贴人才数		1人	1人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	购房补贴发放时间		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤0.8万元	0.8万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	减轻引进人才购房压力		效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对营造尊才重才良好氛围的影响		明显改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对优秀人才宣传力度的可持续性影响程度		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用						
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	引进人才满意度		≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100.00</b>	<b>100.00</b>		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		规划服务中心引进人才购房补贴						
主管部门		042-金寨县城乡规划服务中心			实施单位	042001-金寨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:	0.8	0.8	0.8	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.8	0.8	0.8	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>申报财政资金0.8万元, 用于解决引进人才住房问题, 营造良好的引才、聚才、用才、留才氛围, 为决胜脱贫攻坚、加速老区振兴、全面建成小康社会金寨提供坚强有力的人才保障和智力支撑。</p>				<p>按照县人才办文件精神及相关待遇发放补贴标准, 足额发放到位。促进引才、育才、留才、聚才工作, 充实了干部人才队伍建设。</p>			
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 (50分)	数量指标	补贴人才数	1人	1人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	15	15	
		时效指标	购房补贴发放时间	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤0.8万元	0.8万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	减轻引进人才购房压力	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对营造尊才重才良好氛围的影响	明显改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对优秀人才宣传力度可持续性影响程度	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用					
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	引进人才满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>						<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“大美金寨”口袋公园设计竞赛							
主管部门		042-金寨县城乡规划服务中心			实施单位	042001-金寨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:	6.07	6.07	6.07	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	6.07	6.07	6.07	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申报财政资金6.07万元, 用于启动我县口袋公园规划建设, 通过“大美金寨”口袋公园方案设计竞赛方式, 面向全国广泛征集口袋公园方案, 引入社会力量, 创新模式推动口袋公园建设。				通过“大美金寨”口袋公园方案设计竞赛方式, 面向全国广泛征集口袋公园方案, 引入社会力量, 创新模式推动口袋公园建设。自5月6日“大美金寨”口袋公园方案设计竞赛挂网以来, 共收到来自全国86个团队报名参赛, 收到有效作品62项, 通过组委会初审与专家组复审两个环节, 22份作品获奖。				
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 (50分)	数量 指标	口袋公园选址点位个数		≥1个	3个	5	5	
			发放奖金人数		≤56人	22人	5	5	
		质量 指标	践行“两山”理念, 赓续红色基因		符合	达成预期指标	5	5	
			参赛作品有效率		≥70%	达成预期指标	5	5	
		时效 指标	项目完工时间		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
			竞赛奖金发放时间		2023年12月31日前	达成预期指标	10	10	
		成本 指标	项目总成本		≤6.07万元	6.07万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	本指标不适用						
		社会 效益 指标	科学合理选址, 构建布局均衡的公园体系		效果明显	达成预期指标	10	10	
			结合场地周边环境和人群需求, 响应民生期盼		明显改善	达成预期指标	5	5	
		可持 续影 响 指 标	满足不同人群休闲、游憩及娱乐等活动需要		明显提高	达成预期指标	10	10	
		生态 效益 指 标	以提升绿地品质, 营造城市绿色碳汇新空间		明显提高	达成预期指标	5	5	
	满意 度 指 标 (10分)	满意 度 指 标	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	