

晋中市财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位（公章）：

项目名称		规划编制研究经费	
主管部门	资环科	预算单位	晋中市规划编制研究中心
项目属性	一次性项目	项目期	2021-01-01至2022-06-30
项目资金情况（万元）	预算资金	市级预算资金	80.00
		其他	0.00
	预算下达资金		80.00
	实际支出资金	市级预算资金	80.00
		上年结转资金	0.00
		上级财政资金	0.00
		其他	0.00

项目概况	<p>规划编制研究经费是保障我市城市规划编制研究工作顺利进行的业务工作经费。主要是用于前期调研、可行性研究、项目审查、规划设计条件所需费用，各类专业评审和专业人员学习、教育、外出培训等费用，以及开展规划编制研究所需新技术、新手段等的信息化建设而设立的项目资金。背景：在国土空间规划体系建设和实现多规合一的时代要求下，在推进乡村振兴的战略布局下，机构改革和职能调整下，规划编制研究中心要全方位落实习近平总书记新发展理念和生态文明思想，全方位落实政策、规范、标准，需要提高人员的业务水平，提高适应新技术新科技的能力，需要开展乡村振兴、重大项目等的课题研究和学术研讨。解决问题：项目技术审查，为项目审批作好技术前期服务，保障城市和民众的权益；规划设计条件，为科学有序国土出让把好技术关。加强规划编制研究及重大项目选址研究，服务经济转型发展。</p>				
目资金使用情	<p>规划编制研究经费列入2021年我单位年初预算申报80万元，财政批复预算80万元，全部为市级财政拨款。根据市政府及主管局安排进行人员培训及市政重点工程规划外出考察等工作。一、资金计划：我单位2021年规划编制研究经费预算820万元，其中：1、差旅费12万元，2. 外出规划考察5万元。3. 维修费：更换电器设备5万元。4. 培训费5万元。5. 劳务费：规划评审费5万元 6清洁费3.5万元 7. 物业费1.5万元。8. 公共服务设施设置专题研究37.5万元 9. 印刷费：2.5万元 10. 办公设备购置5台电脑2.25万元，5台打印机0.75万元，邮电费2万元，二、资金到位情况：预算计划资金全部到位。（三）资金使用情况：资金支付合规合法，与支出用途及科目与预算申报相符，实际支出73.12万元，支出进度为48.75%，具体支付如下：印刷费2.49万元，邮电费1.3万元，差旅费0.34万元，维修费2.86万元，规划费23.84万元，合计支出31.03万元。三、资金管理情况：根据单位《财务管理办法》《公务外出管理规定》《公务接待管理规定》等制度要求，严格资金使用审批，成立项目资金管理领导小组：由分管财务副主任担任组长，项目有关部门主要负责人为成员。对规划编制研究经费的全部资金，分别按月做出资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在1万元以上的必须集体研究决定。资金支出程序：在支出各项费用时，应由以下人员连签，即：项</p>				
目组织实施情	<p>1. 太原机场三期扩建工作。积极协调配合太原机场三期改扩建项目指挥部及省市相关单位，推进太原机场三期改扩建项目建设，共开展5项工作。协助太原武宿机场三期改扩建指挥部和相关部门出具太原武宿机场三期改扩建工程土地预审意见、预可行性研究报告意见并取得国家发改委批复、空港区配套设施PPP项目实施方案并取得省政府批复、完善长途输油、输气管线实施方案并优化航油输送工程实施方案。2、重点项目技术服务。协助相关部门完成太晋高铁动车所的选址研究工作。按照市政府工作安排部署对太晋高铁动车组进行选址研究，协助相关部门完成太晋高铁动车所的选址研究工作。经过充分的科学论证，充分调研，现场踏勘，方案比选，初步选定位置，总面积共541.33亩，方案已经报国家发改委审批。1、组织技术审查会共12次。对榆次区医疗集团医技综合楼规划设计方案、建投·阳光府项目规划建筑设计方案、晋中博通慧谷科技产业城建筑设计方案等50个项目，进行技术审查。3、组织专家评审会共6次。对山西大唐韵宇教育发展有限公司晋中榆次大唐职业培训学校项目、晋中市京师实业发展有限公司京师·城市森林花园规划设计方案、山西凯信房地产开发有限公司涂水·上郡项目等16项目，进行专家评审。4、组织城乡规划委员会共5次。包括：中航兰田装备制造有限公司搬迁改造建设专用汽车零部件生产基地项目、山西俊岳房地产开发有限公司尚宸悦府商住小区项目、晋中市华盛房地产开发有限公司云玺项目、经纬机械（集团）有限公司经纬汇贤阁住宅项目等49个项目。5、出具规划设计条件共44个。</p>				
绩效目标实现情况	绩效指标（二级）	绩效指标（三级）	目标值	实际完成指标	完成进度
	数量指标	每个规划出图	每个规划出3套方案	完成	100%
产出指标	质量指标	出图合格率	规划合理，与城市建设相匹配，合格率达	完成	100%

项目目标	时效指标	按时交图率	合同约定期限内交图，按时交图率达100%	完成	100%
	成本指标	支付各项费用	总费用不超过100万元	完成	100%
效益指标	经济效益指标	指导城市建设	刺激经济增长	完成	100%
	社会效益指标	指导城市建设	城市合理规划	完成	100%
	生态效益指标	无	无	无	0
	可持续影响指标	指导城市建设	美化城市	完成	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	城市规划，市民对城市建设的满意度达90%	完成	100%
项目绩效情况	<p>一、目标完成情况：项目数量指标及质量指标均已完成，没有未完成的指标。二、项目效果情况：2021年签约2个规划项目，组织技术审查会共12次，技术审查建筑设计方案等50个，组织专家评审会共6次，进行专家评审16项目，组织城乡规划委员会共5次，评定方案49个项目，出具规划设计条件共44个。通过高水平编制规划，引领城市高质量发展。</p>				
其他需说明的情况	<p>1. 主要经验及做法：一是完善各项规章制度，保证各项工作开展有制度可依；二是严格落实。在项目实施过程中，严格落实各项规章制度，保证过程的合法、合规。2. 存在问题及建议：因疫情影响，部分规划项目活动受阻，项目资金使用率较低。今后还需合理预制年度预算，提高项目资金使用率。3. 后续工作计划：根据绩效评价结果，为目标值设定及预算安排提供依据，使绩效目标设定更加合理，预算安排更精确。</p>				
	二级指标	三级指标		指标分值	评价得分
		投入：		20	20.00
	项目目标	项目立项规范性		3	3.00
		绩效目标合理性		4	4.00
		绩效指标明确性		4	4.00
	资金到位率		3	3.00	

评分表

资金落实	到位及时率	3	3.00
	预算执行率	3	3.00
过程:		20	20.00
业务管理	管理制度健全性	3	3.00
	制度执行有效性	3	3.00
	项目质量可控性	4	4.00
财务管理	管理制度健全性	3	3.00
	资金使用合规性	3	3.00
	财务监控有效性	4	4.00
产出:		30	30.00
项目产出	实际完成率	8	8.00
	完成及时率	7	7.00
	质量达标率	8	8.00
	成本节约率	7	7.00
效果:		30	30.00
项目效果	经济效益	5	5.00
	社会效益	5	5.00
	生态效益	5	5.00
	可持续影响	5	5.00

		社会公众或服务对象满意度	10	10.00
		综合得分:	100	100.00
		评价结果等次:	优	
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话
	秦勇	办公室主任	办公室	0354-3203186
	程建军	会计师	办公室	0354-3203178
负责人: 张毅	经办人: 程建军	联系电话:	15234485505	填报日期:
				2022-06-29
单位负责人(签章):				
年 月 日				