

2020年度银川市规划编制研究中心决算项目绩效自评表

2020年度

项目名称		业务工作经费					
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市规划编制研究中心	
自评得分		100		财政审核评分		90	
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)
		5		5		5	4.88
执行率 (B/A)		97.6%					
年度总体目标	年初设定目标	目标1: 发放聘用人员工资、保险、团结奖等相关费用4万元; 目标2: 办公用品、办公设备耗材购置0.5万元; 目标3: 效果图制作及成果打印费用0.5万元。			年度总体目标完成情况综述	目标1: 发放聘用人员1名, 共发放工资、保险、团结奖等相关费用3.88万元。 目标2: 办公用品、办公设备耗材购置, 共计0.5万元。	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	-	目标填报规范、完整、清晰明确	4	
	项目立项	相关性	2	-	《银川市规划编制研究中心关于2020年项目预算经费说明》(银规编研发[2019]14号)	2	
		可行性	2	-	项目可行	2	
		适当性	2	-	按照工作需求建立项目明细	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	97.60%	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	按财政制度相关规定健全本中心财务制度, 规范会计核算, 并严格执行制度。	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	该项目已实行绩效监控, 并对绩效目标偏差或不能完成的情况, 及时采取调整预算等措施	2	
		管理制度有效性	6	-	建立健全项目管理制度, 并严格执行相关管理制度。	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	指标1: 发放聘用人员工资、保险、团结奖等相关费用人数	4	≤1人	1人	4	
		指标2: 办公用品、办公设备耗材购置	3	≥1次	2次	3	
		指标3: 效果图制作及成果打印份(本)数	3	≥15份(本)	71本	3	
	质量指标 (5分)	指标1: 聘用人员工作、素质等整体考核评	3	≥85分	90分	3	
		指标2: 验收合格率	2	≥99%	≥99%	2	
	时效指标 (5分)	指标1: 保障时长	5	全年	全年	5	
	成本指标 (10分)	指标1: 发放聘用人员工资、保险、团结奖等相关费用人数	4	≤4万	3.88	4	
指标2: 办公用品、办公设备耗材购置		3	≤0.5万	0.5	3		
指标3: 效果图制作及成果打印费用		3	≤0.5万	0.5	3		
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1: 无	0	0	0	0	
	社会效益指标	指标1: 保障工作正常开展, 服务城市规划	25	有所保障	有所保障	25	
	生态效益指标	指标1: 无	0	0	0	0	
	可持续发展影响指标	指标1: 无	0	0	0	0	
	服务对象满意度指标 (10分)	指标1: 干部职工满意度	10	≥99%	≥99%	10	
合计						100	