

六安市城乡建设规划中心 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市城乡建设规划中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 六安市城乡建设规划中心 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市城乡建设规划中心 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 六安市城乡建设规划中心概况

一、主要职责

（一）开展六安市城乡空间发展战略和城市中长期规划研究，参与制定城市规划建设年度工作计划，参与研究国民经济和社会发展规划工作。

（二）协助组织编制国土空间总体规划、专项规划（道路交通、园林绿地、综合管线等）、分区规划、控制性详细规划及重要地块修建性详细规划和城市设计；为开展重大规划和建筑设计项目的招标（竞赛、咨询），提供相关业务支撑和服务。

（三）参与城乡规划的实施、监督和管理，定期组织开展对国土空间规划的体检和评估，及时研究城乡发展中出现的新问题，为城乡规划管理提供科学合理的对策和措施。

（四）协助做好全市城乡规划编制机构的资质审查和管理以及城乡规划技术服务机构的市场管理。

（五）参与或组织开展市域范围内重大基础设施项目、重要公共服务设施项目的可行性研究和论证，组织开展城乡规划设计项目的专家评审和技术审查。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，六安市城乡建设规划中心 2022 年度单位决算仅包括中心本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 六安市城乡建设规划中心 2022 年度单位决算

表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：六安市城乡建设规划中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	193.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.89	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.81
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14.89
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	171.76
	19		十九、住房保障支出	50	12.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	208.78	本年支出合计	58	208.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	208.78	总计	62	208.78

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：六安市城乡建设规划中心

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	208.78	208.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	171.76	171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	171.76	171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	129.51	129.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：六安市城乡建设规划中心

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	208.78	179.89	28.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	171.76	157.76	14.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	171.76	157.76	14.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	129.51	115.51	14.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：六安市城乡建设规划中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	193.89	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.89	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.81	9.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	14.89	0.00	14.89	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	171.76	171.76	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	12.32	12.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	208.78	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	208.78	193.89	14.89	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	208.78	总计	58	208.78	193.89	14.89	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：六安市城乡建设规划中心

公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	193.89	179.89	14.00
208			社会保障和就业支出	9.81	9.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.81	9.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	171.76	157.76	14.00
22001			自然资源事务	171.76	157.76	14.00
2200150			事业运行	42.25	42.25	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	129.51	115.51	14.00
221			住房保障支出	12.32	12.32	0.00
22102			住房改革支出	12.32	12.32	0.00
2210201			住房公积金	12.32	12.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：六安市城乡建设规划中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	157.45	302	商品和服务支出	20.84	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	9.92	30201	办公费	3.28	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.60
30103	奖金	50.67	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.49	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.60
30107	绩效工资	21.60	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.12	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.31	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	0.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.05	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.90	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.35	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		157.45	公用经费合计					22.44

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07
表

部门：六安市城乡建设规划中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	14.89	0.00	14.89	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	14.89	0.00	14.89	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	14.89	0.00	14.89	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	14.89	0.00	14.89	14.89	0.00	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：六安市城乡建设规划中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

说明：六安市城乡建设规划中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 六安市城乡建设规划中心 2022 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 208.78 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 208.78 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2.38 万元，增长 1.2%，主要原因：人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 208.78 万元，其中：财政拨款收入 208.78 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 208.78 万元，其中：基本支出 179.89 万元，占 86.2%；项目支出 28.89 万元，占 13.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 208.78 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 208.78 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.38 万元，增长 1.2%，主要原因：人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 193.89 万元，占本年支出的 92.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.35 万元，增长 4.5%。主要原因是：人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 193.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出，9.81 万元，占 5.1%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 171.76 万元，占 88.6%；住房保障（类）支出 12.32 万元，占 6.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 114.42

万元，支出决算为 193.89 万元，完成年初预算的 169.5%。决算数大于预算数的主要原因：追加政府一次性奖励。其中：基本支出 179.89 万元，占 92.8%；项目支出 14 万元，占 7.2%。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 7.3 万元，支出决算为 9.81 万元，完成年初预算的 134.4%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 101.64 万元，支出决算为 129.51 万元，完成年初预算的 127.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数为 5.48 万元，支出决算为 12.32 万元，完成年初预算的 224.8%，决算数大于预算数的主要原因是：追加政府一次性奖励住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 179.89 万元，其中：

人员经费 157.45 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 22.44 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 14.89 万元，本年支出 14.89 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是委托业务费支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度六安市城乡建设规划中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

六安市城乡建设规划中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，六安市城乡建设规划中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市城乡建设规划中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 11 万元，占项目预算总额的 37.7%。组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“城市设计与专题研究及能力提升”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

城市设计与专题研究及能力提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.9 分。全年预算数为 11 万元，执行数为 10.89 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：一是专题研究 15 项，实际完成 15 项，得分 10 分；二是牵头专题研究 7 个，实际完成 7 个，得分 10 分。国土空间规划专题研究专家组评审通过率 100%，完成时间 12 个月，项目成本节约率 6.45%，提高农民收入每人每年达 200 元，对促进经济发展影响程度较大，群众满意度达 98%。

发现的主要问题及原因：一是对绩效评价工作的认识还需进一步加强。由于本次是第一次开展重点项目绩效评价，对评价内涵、流程设计等步骤掌握不熟悉。二是预算绩效编制还需加强。绩效评价对绩效目标等进行了全面的分析测评，可以发现项目在先期编制绩效目标时，由于财务人员对业务工作熟悉度不高，部门指标编制有待优化。下一步改进措施：一是增强绩效意识，改进预算管理，优化资源配置，提高预算资金使用效益的重要手段，二是希望财政部门严格预算绩效编制，将绩效目标实现和资金下发结合起来，增强单位绩效目标实现的制度保障。同时加强对绩效评价工作的业务指导，简化评价流程，对评价中存在的疑难问题畅通答疑渠道，及时加强沟通交流。

城市设计与专题研究及能力提升《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务费-城市设计与专题研究及能力提升						
主管部门		065-六安市自然资源和规划局		实施单位	065009-六安市城乡规划建设中心			
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:	11	11	10.89	10	99.00%	9.90
		其中: 本年财 政拨款	11	11	10.89	—		
		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			
	1、参与全市各级国土空间规划、相关专项规划、城市设计以及重大建设项目的规划编制 2、参与重大规划项目可行性的前期研究、重大建设项目选址、重要区域或重要基础设施项目的规划论证工作				完成了城市规划研究、相关专项规划编制、重要节点设计, 实现的目标: 优化空间资源配置, 协调城市景观风貌, 打造高品质人居环境和公共空间, 梳理城市发展中存在的相关规划问题, 破解空间、资源、环境、文化等方面的发展瓶颈, 为我市城市未来发展提供指引。			
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	便民服务点设立数量	≥200 个	198	25	20	疫情原因, 加强便民 点监控与整改力度
		质量 指标	国土空间综合整治方案评 审通过率	≥95%	93		0	
		时效 指标	经费支出完成时间	≤1 年	1	25	25	
		成本 指标	项目总成本	≤11 万元	10.89		0	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	合理利用和有效保护国土 资源保障程度	≥90%	90	30	27	疫情原因, 加强便民 点监控与整改力度
	可持续影 响指标	保障人民生活水平不断提 升	≥5%	5		0		

	经济效益指标					0	
	生态效益指标					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众满意度	98	达成预期指标	10	10	
总分					100	91.90	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

第4部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表