

# 横峰县城乡规划研究中心 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 横峰县城乡规划研究中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 横峰县城乡规划研究中心概况

## 一、单位主要职责

（一）负责对城市规划区内的建设用地和建设行为进行监察，查处违反城乡规划的占地、建设行为；负责涉及城乡规划各类纠纷的调处工作；

（二）负责城市规划区内的大中型建设项目的可行性研究，并组织规划设计招标、方案评审；

（三）负责组织编制和修订县域城镇体系规划，指导和审查乡（镇、场、办）总体规划、分区规划、详细规划、村庄规划及重大建设工程；

（四）负责全县的城乡规划管理工作及规划区内各类建设项目的规划审批、发证、放线定位、验线和竣工后的规划条件核实；组织编制和修订城市总体规划、分区规划、详细规划和风景名胜规划，并按法律程序完成审批工作；完成县委、县政府交办的各项任务。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：综合股、规划用地技术服务股、村镇规划技术服务股、土地征收服务股、地理测绘信息股。

本单位年末在职人员 40 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 4 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：横峰县城乡规划研究中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	929.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.60	八、社会保障和就业支出	39	51.50
	9		九、卫生健康支出	40	20.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	821.02
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	37.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	931.13	本年支出合计	58	931.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>931.13</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>931.13</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：横峰县城乡规划研究中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			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
支出功能 分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	931.13	929.53					1.60
		208 社会保障和就业支出	51.50	51.50					
		20805 行政事业单位养老支出	51.50	51.50					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	47.67	47.67					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84					
		210 卫生健康支出	20.63	20.63					
		21011 行政事业单位医疗	20.63	20.63					
		2101102 事业单位医疗	20.63	20.63					
		212 城乡社区支出	821.02	819.42					1.60
		21202 城乡社区规划与管理	378.00	376.40					1.60
		2120201 城乡社区规划与管理	378.00	376.40					1.60
		21203 城乡社区公共设施	443.02	443.02					
		2120399 其他城乡社区公共设施支出	443.02	443.02					
		221 住房保障支出	37.97	37.97					
		22102 住房改革支出	37.97	37.97					
		2210201 住房公积金	37.97	37.97					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：横峰县城乡规划研究中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			931.13	458.11	473.02			
208		社会保障和就业支出	51.50	51.50				
20805		行政事业单位养老支出	51.50	51.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	47.67	47.67				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84				
210		卫生健康支出	20.63	20.63				
21011		行政事业单位医疗	20.63	20.63				
2101102		事业单位医疗	20.63	20.63				
212		城乡社区支出	821.02	348.00	473.02			
21202		城乡社区规划与管理	378.00	348.00	30.00			
2120201		城乡社区规划与管理	378.00	348.00	30.00			
21203		城乡社区公共设施	443.02		443.02			
2120399		其他城乡社区公共设施支出	443.02		443.02			
221		住房保障支出	37.97	37.97				
22102		住房改革支出	37.97	37.97				
2210201		住房公积金	37.97	37.97				

注：本表反映部门（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

单位：横峰县城乡规划研究中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	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	929.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.50	51.50		
	9		九、卫生健康支出	41	20.63	20.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	819.42	819.42		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.97	37.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	929.53	<b>本年支出合计</b>	59	929.53	929.53		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	929.53	<b>总计</b>	64	929.53	929.53		

注：本表反映部门(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

公开 05 表

单位：横峰县城乡规划研究中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			929.53	456.51	473.02
208			51.50	51.50	
20805			51.50	51.50	
2080505			47.67	47.67	
2080506			3.84	3.84	
210			20.63	20.63	
21011			20.63	20.63	
2101102			20.63	20.63	
212			819.42	346.40	473.02
21202			376.40	346.40	30.00
2120201			376.40	346.40	30.00
21203			443.02		443.02
2120399			443.02		443.02
221			37.97	37.97	
22102			37.97	37.97	
2210201			37.97	37.97	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：横峰县城乡规划研究中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	435.32	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	20.58	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	149.98	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.34	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.04	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	98.26	30205	水费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.84	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	0.62
30110	职工基本医疗保险缴费	20.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	0.31	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.75	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.52	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		435.32	公用支出合计					21.20

注：本表反映部门(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

单位：横峰县城乡规划研究中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：横峰县城乡规划研究中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：横峰县城乡规划研究中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.00	3.00	3.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	3.00	3.00	3.00
（1）国内接待费	7	---	---	3.00
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	39
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	231
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：横峰县城乡规划研究中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 931.13 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 931.13 万元，比上年增加 400.94 万元，增长 43.06%，主要原因：人员工资保险调整，项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 929.53 万元，占 99.83%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.60 万元，占 0.17%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 931.13 万元，其中本年支出合计 931.13 万元，比上年增加 400.94 万元，增长 43.06%，主要原因：人员调整，工资、保险调整，项目增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：合理安排资金。

本年支出的具体构成：基本支出 458.11 万元，占 49.20%；项目支出 473.02 万元，占 50.80%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 807.35 万元，决算数 929.53 万元，完成年初预算的 115.13%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 48.66 万元，决算数 51.50 万元，完成年初预算的 105.85%。预决算差异主要原因：人员调整，工资、保险调整。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 20.96 万元，决算数 20.63 万元，完成年初预算的 98.43%。预决算差异主要原因：人员调整，工资、保险调整。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 700.35 万元，决算数 819.42 万元，完成年初预算的 117.00%。预决算差异主要原因：人员调整，工资、保险调整。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 37.39 万元，决算数 37.97 万元，完成年初预算的 101.57%。预决算差异主要原因：人员调整，工资、公积金调整。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 456.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 435.32 万元，比上年减少 163.61 万元，增长 0.00%，主要原因：人员调整，工资、保险调整。

（二）商品和服务支出 20.58 万元，比上年减少 112.45 万元，主要原因：厉行节俭。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

（四）资本性支出 0.62 万元，比上年增加 0.62 万元，主要原因：比去年多了政府采购支出。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 19.18 万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0

辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行节俭。决算数比上年增加 3.00 万元，主要原因：厉行节俭。全年国内公务接待 39 批，累计接待 231 人次，主要是：设计单位及对口上级单位。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.62 万元，其中：政府采购货物支出 0.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.62 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车

0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金473.02万元，占项目支出总额的31.53%。其中，3个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“横峰县上窑口整村改造提升项目支出绩效自评表”如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	横峰县上窑口整村改造提升项目							
主管部门	横峰县自然资源局			实施单位	横峰县城乡规划研究中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	281.52	417.52	417.52	10	100	10	
	政府预算资金	281.52	417.52	417.52	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保护和传承横峰窑遗址历史文化价值，提升横峰县城市形象。			全年目标已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	古窑公园设计费用	=28.8 万元	28.8	5	5	
			窑文化展示馆	= 26.86 万元	26.86	5	5	
			建筑立面改造	=64.9 万元	64.9	5	5	
			窑遗址绿化景观	= 160.96 万元	160.96	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目完工率	=100%	100	10	10	
		质量指标	项目合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	完工及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目提升	6	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	100	10	10		
总分					100	100		

本单位“横峰县莲荷乡等8个乡镇美丽集镇建设规划编制项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	横峰县莲荷乡等8个乡镇美丽集镇建设规划编制							
主管部门	横峰县自然资源局			实施单位	横峰县城乡规划研究中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.5	13.5	13.5	10	100	10	
	政府预算资金	13.5	13.5	13.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善城镇特色风貌，道路系统优化，注重耕地保护。			全年目标已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	规划编制费用	= 16875 元/1个 乡镇	16875	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专家评审次数	≥3次	3	10	10	
		质量指标	规划编制成果通过率	= 100%	100	20	20	
		时效指标	规划编制及时完成	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目提升	≥6%	8	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	100	10	10		
总分					100	100		

本单位“横峰县城乡规划研究中心事业发展经费项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	横峰县城乡规划研究中心事业发展经费							
主管部门	横峰县自然资源局			实施单位	横峰县城乡规划研究中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障规划业务顺利开展，完成县委县政府交待的任务。			全年目标已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	人均事业发展支出	= 1500 元/人	1500	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公设备政府采购率	= 100%	100	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	= 100%	100	20	20	
		时效指标	业务审批及时率	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效提高工作水平和办事效率	≥8%	8	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	100	10	10		
总分						100	100	

本单位“横峰县信江风光带专项规划设计项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	横峰县信江风光带专项规划设计							
主管部门	横峰县自然资源局			实施单位	横峰县城乡规划研究中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	12	10	80	7	
	政府预算资金	15	15	12	—	80	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打通核心产业关键节点，助推区域经济高地打造。			规划设计已完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	规划设计费用	=15 万元	12	20	10	剩余 3 万元 第二年年初 支付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专家评审次数	≥3 次	3	10	10	
		质量指标	规划设计成果通过率	≥ 100%	100	20	20	
		时效指标	规划设计按期完成	= 100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目提升	≥6%	8	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	100	10	10		
总分					100	87		

本单位“横峰县人民公园项目支出绩效自评表”如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		横峰县人民公园项目								
主管部门		横峰县自然资源局			实施单位		横峰县城乡规划研究中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		34.18		34.18	0	10	0	0
		政府预算资金		34.18		34.18	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	满足横峰人民生活需求，提高人民生活品质，促进和谐社会的发展。				项目已完工。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	公园路道路基础、绿化、亮化	= 34.18 万元	0	20	0	第二年年 初支付		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	绿地养护达标率	≥98%	100	10	10			
		质量指标	亮化设施完好率	≥98%	100	20	20			
		时效指标	完工及时率	=100%	100	10	10			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	项目提升	≥6%	8	20	20			
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	100	10	10				
总分						100	70			

本单位“横峰县“多规合一”村庄规划项目支出绩效自评表”

如下：

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		横峰县“多规合一”村庄规划							
主管部门		横峰县自然资源局			实施单位		横峰县城乡规划研究中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	990	0	10	0	0
		政府预算资金		0	990	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	到 2023 年底，基本实现应编尽编，完成应编类村庄规划编制工作。				规划编制中。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	每个村庄规划编制费	= 14.56 万元	0	20	0	完成初步 编制后按 合同金额 支付	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	村庄数量	=68 个	68	10	10		
		质量指标	规划编制成果通过率	= 100%	100	20	20		
		时效指标	规划编制近期完成	= 100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目提升	≥6%	8	20	20		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	100	10	10			
总分						100	70		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) 上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

(一) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(二) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(三) 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工

(含离退休 人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、相关专业名词

(一) **“三公”经费**：是指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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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。

(二) **机关运行经费**：是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。