

**2021 年度**

**内乡县城乡规划建设发展中心 部门决算**

**二〇二二年九月**

# 目 录

## 第一部分：内乡县城城乡规划发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分：2021 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分：2021 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：内乡县城城乡规划发展中心概况

## 一、部门职责

内乡县城城乡规划发展中心的主要职能是：城控区范围内的规划及城市配套费收缴及违法违章工程的处罚。为城乡规划提供管理保障，城乡总体规划、分区规划，近期建设规划及城市设计编制、评审、报批和修订，重大项目选址和方案审查，城市规划区建设用地现场勘查和选址定点，建制镇、集镇、村庄总体规划的编制和报批，城市市政管线工程规划审批，城市设计和装饰、装修以及风景区等环境景观艺术的规划管理，个人申报的建设用地资料审查、证书核发及城市基础设施配套费收缴，违规违章工程的处罚。

## 二、机构设置

内乡县城城乡规划发展中心内设机构为 6 个，包括：综合服务股、用地规划服务股、工程建设服务股、村镇建设服务股、地理信息股、规划技术服务股。

从决算单位构成看，内乡县城城乡规划发展中心部门决算为本级决算。

2021 年度，内乡县城城乡规划发展中心。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其

中二级预算单位包括：

1. 内乡县城城乡规划发展中心本级
2. 内乡县规划监察大队(2021.1-6月，2021.7以后因机构改革并入综合执法局)

## 第二部分：2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：内乡县城乡规划发展中心

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	288.63	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	627.82	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	957.00
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	916.45	<b>本年支出合计</b>	58	957.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.33	年末结转和结余	60	4.78
	30			61	
<b>总计</b>	31	961.78	<b>总计</b>	62	961.78

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：内乡县城乡规划发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>916.45</b>	<b>916.45</b>					
212	城乡社区支出	916.45	916.45					
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
21202	城乡社区规划与管理	283.63	283.63					
2120201	城乡社区规划与管理	283.63	283.63					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	627.82	627.82					
2121301	城市公共设施	627.82	627.82					

注：本表反映部门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：内乡县城乡规划发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>957.00</b>	<b>324.18</b>	<b>632.82</b>			
212	城乡社区支出	957.00	324.18	632.82			
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
21202	城乡社区规划与管理	324.18	324.18				
2120201	城乡社区规划与管理	324.18	324.18				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	627.82		627.82			
2121301	城市公共设施	627.82		627.82			

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：内乡县城乡规划发展中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	288.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	627.82	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	957.00	329.18	627.82	
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	916.45	<b>本年支出合计</b>	59	957.00	329.18	627.82	
年初财政拨款结转和结余	28	45.33	年末财政拨款结转和结余	60	4.78	4.78		
一般公共预算财政拨款	29	45.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	961.78	<b>总计</b>	64	961.78	333.96	627.82	

注：本表反映部门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

部门：内乡县城乡规划发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>329.18</b>	<b>324.18</b>	<b>5.00</b>
212	城乡社区支出	329.18	324.18	5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21202	城乡社区规划与管理	324.18	324.18	
2120201	城乡社区规划与管理	324.18	324.18	

注：本表反映部门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

金额单位：万元

部门： 内乡县城乡规划发展中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	267.70	302	商品和服务支出	42.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.90	30201	办公费	6.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.67	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.13	30203	咨询费		310	资本性支出	2.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.61	30206	电费	6.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.71	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	3.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.01	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.61	30217	公务接待费	2.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.98			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.88			
人员经费合计		279.75	公用经费合计				44.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：内乡县城乡规划发展中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.00		10.00		10.00	5.00	3.22		1.12		1.12	2.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：内乡县城乡规划发展中心

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			627.82	627.82		627.82	
212	城乡社区支出		627.82	627.82		627.82	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		627.82	627.82		627.82	
2121301	城市公共设施		627.82	627.82		627.82	

注：本表反映部门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。

## 第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 961.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 225.09 万元，增长 30.55%。主要原因是由政府性基金安排的项目收入支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 916.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 288.63 万元，占 31.49%，政府性基金预算财政拨款 627.82 万元，占 68.51%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 957 万元，其中：基本支出 324.18 万元，占 33.87%；项目支出 632.82 万元，占 66.13%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 961.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 225.09 万元，增长 30.55%。主要原因是由政府性基金安排的项目收入支出增加。

### 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 329.18 万元，占支出合计的 34.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 237.68 万元，减少 41.93%。主要原因是由于机构改革内乡县城乡规划监察大队 2021.07 月工资转出后工资福利费用支出减少。

#### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 329.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 329.18 万元，占 100%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 286.8 万元，支出决算为 329.18 万元，完成年初预算的 114.78%。其中：

1. 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）（2120201）。年初预算为 281.8 万元，支出决算为 324.18 万元，完成年初预算的 115.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）（2120199）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.18 万元。其中：人员经费 279.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 44.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 3.22 万元，完成预算的 21.47%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.12 万元，完成预算的 11.2%，占 35%；公务接待费支出决算 2.09 万元，完成预算的 41.8%，占 65%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 10 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 1.12 万元。主要用于公务车辆的加油和车险费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 5 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 41.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支元。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.09 万元。2021 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 96 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 627.82 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了规划编制设计费支出。其中：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 627.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了规划编制设计费支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 281.8 万元，支出决算为

324.18 万元，完成年初预算的 115.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末内乡县城乡规划发展中心共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）一般公共预算财政拨款纳入预算绩效管理的支出总额为 329.18 万元，其中人员经费支出 279.75 万元，公用经费支出 44.43 万元；支出项目共 1 个，支出金额 5 万元；政府性基金预算财政拨款预算绩效管理的项目 6 个，支出总额为 627.82 万元，其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 632.82 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元

### 项目绩效自评结果。

2021 年，我单位根据年初设定的绩效目标，内乡县双违政治经费项目自评得分为 97 分，发现的主要问题及原因：双违政治经费保障了双违整治职能正常发挥，但整治机制的健全性需要完善和改进，提高群众满意度。内乡机场净空航行评估项目自评得分 100 分，通过对机场净空区超高建筑物航行评估，保障了飞行安全。灌涨镇 20 个村庄规划编制项目自评得分 95 分，在执行过程中由于资金紧张，投入人力物力有限，导致规划编制时间长。基础信息平台“一张图”项目自评得分 96 分，该项目确定了全县乡镇国土空间规划及县城区以外的村庄现状测绘，提供了监管的依据，发现的主要问题及原因：没有合理运用规划设计，需要加强合作，科学高效监管，提高群众满意度。县域现状测绘项目自评得分 97 分，该项目对全县乡镇国土空间做了总体规划，促进可持续健康稳定发展。城区重点工程建设测量规划设计费项目自评得分 100 分，发现的主要问题及原因：无。城市总体暨产业聚集区规划项目自评得分 90 分，发现的主要问题及原因：城市总体暨产业聚集区空间规划项目技术设计书由于资金有限设计过程长，城区空间布局基础数据改变导致规划效果没有有效发挥。

## 项目绩效自评表

(2021 年度)								
项目名称	双违整治经费							
主管部门	内乡县城乡规划发展中心			实施单位	内乡县城乡规划发展中心			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	5 万元	5 万元	5 万元	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5 万元	5 万元	5 万元	—	100%	—	
	上年结转 资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障双违整治职能正常发挥。			单位工作正常开展，发挥部门职能				
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	日常工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指 标	资金使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指 标	日常工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指 标	总成本	≤5 万	5 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效 益	保障单位工作正常开展， 发挥部门职能	确保	确保	15	15	
		可持续 影响指 标	机制的健全性	健全	健全	15	14	
满意 度指	服务对 象满意	群众满意度	≥90%	91%	10	8		

标 (10分)	度指标						
总分					100	97	

### 项目绩效自评表

(2021 年度)								
项目名称		内乡机场净空航行评估						
主管部门		内乡县城乡规划发展中心		实施单位		内乡县城乡规划发展中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	59.3 万元	59.3 万元	59.3 万元	100	100%	10
		其中：当年财政拨款	59.3 万元	59.3 万元	59.3 万元	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	内乡机场净空区超高建筑物航行评估报告			完成评估报告				
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	成果文件数量	1 套	100%	15	15	
		质量指标	成果文件合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	总成本	≤ 59.3 万元	59.3 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	飞行安全	保障	保障	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

### 项目绩效自评表

(2021 年度)								
项目名称		灌涨镇 20 个村庄规划编制						
主管部门		内乡县城乡规划发展中心		实施单位	内乡县城乡规划发展中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	100 万元	100 万元	100 万元	100	100%	10
		其中：当年财政拨款	100 万元	100 万元	100 万元	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	灌涨镇 20 个村庄规划编制。			基础资料收集已完成				
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	资料收集	100%	100%	15	15	
		质量指标	资料收集合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	总成本	≤100 万	100 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益	促进乡村振兴	保障	保障	30	27	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	89%	10	8		
总分						100	95	

## 项目绩效自评表

(2021 年度)									
项目名称	基础信息平台“一张图”								
主管部门	内乡县城乡规划发展中心			实施单位	内乡县城乡规划发展中心				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	100 万元	100 万元	100 万元	100	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100 万元	100 万元	100 万元	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确定全县乡镇国土空间规划及县城区以外的所有村庄进行现状测绘项目技术设计书。			评审通过项目设计书					
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	信息系统	1 套	100%	15	15		
		质量指标	信息系统合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	完成时间	及时	及时	10	10		
		成本指标	总成本	≤100 万元	100 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益	科学高效监管	高效	高效	30	28		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	10	8			
总分						100	96		

## 项目绩效自评表

(2021 年度)									
项目名称	县域现状测绘								
主管部门	内乡县城乡规划发展中心			实施单位	内乡县城乡规划发展中心				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	187.52 万元	187.52 万元	187.52 万元	100	100%	10		
	其中：当年财政拨款	187.52 万元	187.52 万元	187.52 万元	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确定全县乡镇国土空间总体规划项目技术设计书			评审通过项目设计书					
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	项目设计书	1套	100%	15	15		
		质量指标	项目设计书合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	完成时间	及时	及时	10	10		
		成本指标	总成本	≤ 187.52 万	187.52 万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	促进乡村振兴	保障	保障	30	28		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	91%	10	9		
总分						100	97		

## 项目绩效自评表

(2021 年度)								
项目名称	城区重点工程建设测量规划设计费							
主管部门	内乡县城乡规划发展中心			实施单位	内乡县城乡规划发展中心			
项目资金		年初 预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	90 万元	90 万元	90 万元	100	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90 万元	90 万元	90 万元	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成城区重点工程建设测量规划设计，推进经济发展。			评审通过项目设计书				
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	项目测量规划设计书	66 套	100%	15	15	
		质量指标	项目测量规划设计书合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	总成本	≤90 万	90 万	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	促进县域经济发展	保障	保障	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	91%	10	10		
总分						100	100	

## 项目绩效自评表

(2021 年度)									
项目名称	城市总体暨产业聚集区规划								
主管部门	内乡县城乡规划发展中心			实施单位	内乡县城乡规划发展中心				
项目资金		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得 分		
(万元)	年度资金总额	91 万 元	91 万元	91 万元	100	100%	10		
	其中：当年财政拨款	91 万 元	91 万元	91 万元	—	100%	—		
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确定城市总体暨产业聚集区空间规划项目技术设计书			评审通过项目设计书					
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	规划设计书	12 套	100%	15	15		
		质量指标	规划设计书合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	完成时间	及时	不及时	10	5		
		成本指标	总成本	≤91 万	91 万	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益	城区空间合理布局促进 县域经济发展	保障	保障	30	27		
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	91%	10	8			
总分						100	90		

## 第四部分：名词解释

- 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 六、其他收入：单位取得的除“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。
- 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 八、基本支出：为保障机构正常运转、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：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公

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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。