

2022 年度
内乡县城城乡规划发展中心部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分内乡县城乡规划发展中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、 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

第三部分： 2022 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、 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

内乡县城城乡规划发展中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关国土空间规划及测绘等法律、法规、规章制度及政策。

（二）承担国土空间规划和相关专项规划及实施监测评估等的服务性工作，负责区域内各乡镇国土空间规划和相关规划的服务性工作，为城乡规划提供管理保障。

（三）承担生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线统筹划定的服务性工作；承担规划建设用地范围内建设项目的选址、规划建设条件的确定和建设工程的规划的服务性工作。

（四）负责县域地理信息服务管理工作，承办城市规划展示内容的收集、整理、策划、制作、布展及保护等事务性工作。

二、机构设置

内乡县城城乡规划发展中心内设 6 个机构，分别是综合服务股、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。

按照决算编报要求，纳入内乡县城城乡规划发展中心单位 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 内乡县城乡规划发展中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	335.83	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	50.00	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	0.00
	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	394.55
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 内乡县城乡规划发展中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 内乡县城乡规划发展中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
本年收入合计	27	385.83	本年支出合计	58	394.55
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	8.73	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	394.55	支出总计	62	394.55

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2 本套报表金额单位转换时可能存在尾数

收入决算表

公开 02 表

部门名称： 内乡县城乡规划发展中心

2022 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	385.83	385.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	385.83	385.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	135.83	135.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	135.83	135.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城乡基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212999	其他城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称： 内乡县城乡规划发展中心

2022 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	394.55	144.55	250.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	394.55	144.55	250.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	144.55	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	144.55	144.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城乡社区基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门名称： 内乡县城乡规划发展中心

2022 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	394.55	144.55	250.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称： 内乡县城乡规划发展中心

2022 年度

金额单位：万元

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收入	1	335.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	394.55	344.55	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	385.83	本年支出合计	59	394.55	344.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.73	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.73		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	394.55	合计	64	394.55	344.55	50.00	0.00

注： 本表反映部门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

部门名称： 内乡县城乡规划发展中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	344.55	144.55	200.00
212	城乡社区支出	344.55	144.55	200.00
21202	城乡社区规划与管理	144.55	144.55	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	144.55	144.55	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 内乡县城乡规划发展中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	121.79	302	商品和服务支出	21.26
30101	基本工资	53.72	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	24.81	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	30206	电费	7.36
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	7.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.37

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 内乡县城乡规划发展中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	19.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.91

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 内乡县城乡规划发展中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.38
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 内乡县城乡规划发展中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 内乡县城乡规划发展中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	123.29		公用经费合计	21.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称： 内乡县城乡规划发展中心

2022 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
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	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称： 内乡县城乡规画发展中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称： 内乡县城乡规划发展中心

2022 年度

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.51	0.00	0.91	0.00	0.91	0.60	1.51	0.00	0.91	0.00	0.91	0.60

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计394.55万元，与2021年度相比，减少567.23万元，下降59%，主要原因是：由政府性基金安排的项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计385.83万元，其中：财政拨款收入385.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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394.55万元，其中：基本支出144.55万元，占37%；项目支出250万元，占63%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计394.55万元。与2021年度相比，减少567.23万元，下降59%，主要原因是：由政府性基金安排的项目收入支出减少。

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344.55万元，占本年支出合计的87%。与2021年度相比，增加15.37万元，增长5%，主要原因是：规划编制设计费项目支出增加。

（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主要用于以下方面：城乡社区支出（类）344.55万元，占100%；一般公共服务支出（类）

0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占0%；抚恤（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）0万元，占0%。

（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327.9万元，支出决算为344.55万元，完成年初预算的105%。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）。年初预算为327.9万元，支出决算为144.5万元，完成年初预算的44%。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出的200万元从其他城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出。

2、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）。年初预算为0万元，支出决算为200万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出的200万元年初预算在城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出144.55万元，其中：

（一）人员经费123.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

（二）公用经费21.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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本年支出50万元。与2021

年度相比，减少577.82万元，下降92%，主要原因是：由政府性基金安排的项目收入支出减少。具体情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出50万元，主要是用于：项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度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。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成预算的100%，较上年减少1.71万元，下降53%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.91万元，支出决算0.91万元，完成预算的100%，较上年减少0.21万元，下降18.75%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0.91万元。主要用于：按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%；较上年决算减少 1.49 万元，下降 71%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费支出 0.6 万元，主要是：规划编制的建筑设计院做项目调研，我单位予以接待。2022 年国内公务接待 5 批次、88 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出21.26万元，与2021年度相比，减少23.17万元，下降52%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：保障单位运行的公务用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明；

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、（豫发〔2019〕10号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额300万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额300万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数250万元，执行率83%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额250万元，按照优、良、

中、差，评价等级，其中：评价等级为优、良、项目3个。**四是部门评价：**本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，编制村庄规划项目自评得分为94.97分。发现的主要问题及原因：一是规划编制时间长；二是群众满意度不够。下一步改进措施：一是资金按合同及时支付，缩短编制村庄规划时间；二是做好项目服务对象前期调研，提高群众满意度。牧原职业学院规划设计费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：是由于资金紧张未按照合同及时付款。下一步改进措施：按合同及时支付设计费。南阳牧原职业学院规划设计费项目自评得分为95.22分。发现的主要问题及原因：一是规划编制时间长；二是群众满意度不够。下一步改进措施：一是资金按合同及时支付，加快项目进程，提高社会效益；二是加强项目舆论宣传，提高群众满意度。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 经营收入：指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。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。(一) 财政拨款收入：指同级) 财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一) 基本支出：指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。

(二) 项目支出：指在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。

(三) 经营支出：指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发生的支出。

(四) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(五) 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)：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（六）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

（七）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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	编制村庄规划						
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 (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:	100	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100	100	100	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好		5	4	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	编制“多规合一”20个村庄规划，实现乡村振兴战略。		编制“多规合一”20个村庄规划，实现乡村振兴战略。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果文件数量	≥9套	9套	10	10	0.00	
	质量指标	成果文件数量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	促进	85%	25	21.25	-15.00	缩短编制村庄规划的时间，尽快产生社会效益。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	做好项目服务对象前期调研，提高群众满意度。
总分					100	94.97		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	牧原职业学院规划设计费						
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 (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:	100	100	50	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	100	100	50	-	50.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性		科学		5	5	

	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	完成牧原职业学院方案设计，打造县域教育高地，加速城镇化进程，实施乡村振兴战略。	完成牧原职业学院方案设计，打造县域教育高地，加速城镇化进程，实施乡村振兴战略。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤100 万元	50 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	成果文件数量	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	成果文件合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月 31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加速新型城镇化建设	加速	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	南阳牧原职业学院规划设计费用						
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 (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:	100	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100	100	100	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理 情况		情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	4.5				
	拨付合规性	合规	5	4.5				
	使用规范性	规范	5	4.5				
	预算绩效管理情况	良好	5	4.5				
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	完成牧原职业学院方案设计， 打造县域教育高地，加速城镇 化进程，实施乡村振兴战略。	完成牧原职业学院方案设计，打造县域教育高地，加速城 镇化进程，实施乡村振兴战略。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 值完	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措

				成值				施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果文件数量	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	成本文件合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加速新型城镇化进程	加速	90%	25	22.5	-10.00	加快项目进程，增进社会效益。

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	加强舆论宣传，提高群众满意度。
总分					100	95.22		