

2024年度
禹州市城乡规划发展中心单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市城乡规划发展中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

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

第五部分 附件

第一部分 禹州市城乡发展规划发展中心概况

一、单位职责

（一）承办市委城乡规划委员会的日常具体工作。

（二）贯彻执行城乡规划的法律、法规和政策，依法组织编制和实施城乡规划，拟定我市城乡规划有关规定和制度；协助编制市国土空间规划和相关专项规划并配合监督实施；协助机关研究拟订城乡规划相关措施并监督实施。

（三）协助机关做好全市各类规划的编制、审查报批并监督实施；主要负责城市规划区及市政府确定的规划管理区域内建设项目的选址、用地、工程规划管理。

（四）协助机关做好全市村镇规划的规范、指导、监督工作；协助乡镇规划区和村庄规划区内建设项目的选址、用地规划、工程规划管理和规划核实。

（五）协助机关做好全市城乡规划设计单位资质审查、报批工作，管理全市规划设计市场；制定全市城乡规划行业科技发展和人才培养规划，指导行业技术进步。

（六）协助机关做好城建重点项目的谋划、规划技术服务和督导工作。

（七）负责建立和完善全市城乡规划信息系统、审定和发布相关信息数据；依法收集、管理和利用城乡规划档案资料。

（八）完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市城乡规划发展中心内设机构9个，包括：办公

室、法规信访股、规划编制审查股、用地规划股、建筑工程规划监管股、市政交通规划股、村镇规划股、政务服务股、总工办。

从决算单位构成看，禹州市城乡规划发展中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市城乡规划发展中心

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市城乡规划发展中心

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	803.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	619.68	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	79.39
	9		九、卫生健康支出	39	28.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,244.53
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	70.11

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市城乡规划发展中心

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,422.95	本年支出合计	57	1,422.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,422.95	总计	60	1,422.95

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：禹州市城乡规划发展中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 422. 95	1, 422. 95					
208	社会保障和就业支出	79. 39	79. 39					
20805	行政事业单位养老支出	76. 13	76. 13					
2080501	行政单位离退休	0. 12	0. 12					
2080502	事业单位离退休	0. 29	0. 29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 02	11. 02					
2080599	其他行政事业单位养老支出	64. 69	64. 69					
20808	抚恤	0. 42	0. 42					
2080801	死亡抚恤	0. 42	0. 42					
20899	其他社会保障和就业支出	2. 84	2. 84					
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 84	2. 84					
210	卫生健康支出	28. 92	28. 92					
21011	行政事业单位医疗	28. 92	28. 92					
2101102	事业单位医疗	27. 64	27. 64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 28	1. 28					
212	城乡社区支出	1, 244. 53	1, 244. 53					
21201	城乡社区管理事务	624. 85	624. 85					
2120101	行政运行	601. 06	601. 06					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23. 79	23. 79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	619. 68	619. 68					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	619. 68	619. 68					
221	住房保障支出	70. 11	70. 11					
22102	住房改革支出	70. 11	70. 11					
2210201	住房公积金	70. 11	70. 11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：禹州市城乡规划发展中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 422. 95	779. 48	643. 47			
208	社会保障和就业支出	79. 39	79. 39				
20805	行政事业单位养老支出	76. 13	76. 13				
2080501	行政单位离退休	0. 12	0. 12				
2080502	事业单位离退休	0. 29	0. 29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 02	11. 02				
2080599	其他行政事业单位养老支出	64. 69	64. 69				
20808	抚恤	0. 42	0. 42				
2080801	死亡抚恤	0. 42	0. 42				
20899	其他社会保障和就业支出	2. 84	2. 84				
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 84	2. 84				
210	卫生健康支出	28. 92	28. 92				
21011	行政事业单位医疗	28. 92	28. 92				
2101102	事业单位医疗	27. 64	27. 64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 28	1. 28				
212	城乡社区支出	1, 244. 53	601. 06	643. 47			
21201	城乡社区管理事务	624. 85	601. 06	23. 79			
2120101	行政运行	601. 06	601. 06				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23. 79		23. 79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	619. 68		619. 68			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	619. 68		619. 68			
221	住房保障支出	70. 11	70. 11				
22102	住房改革支出	70. 11	70. 11				
2210201	住房公积金	70. 11	70. 11				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市城乡规划发展中心

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	1	803.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	619.68	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	79.39	79.39		
	9		九、卫生健康支出	41	28.92	28.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,244.53	624.85	619.68	
	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	70.11	70.11		
	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				
本年收入合计	27	1,422.95	本年支出合计	59	1,422.95	803.27	619.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

单位：禹州市城乡规划发展中心

公开 04 表

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
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	1,422.95	总计	64	1,422.95	803.27	619.68	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：禹州市城乡规划发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		803.27	779.48	23.79
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
208	社会保障和就业支出	79.39	79.39	
20805	行政事业单位养老支出	76.13	76.13	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.69	64.69	
20808	抚恤	0.42	0.42	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
210	卫生健康支出	28.92	28.92	
21011	行政事业单位医疗	28.92	28.92	
2101102	事业单位医疗	27.64	27.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
212	城乡社区支出	624.85	601.06	23.79
21201	城乡社区管理事务	624.85	601.06	23.79
2120101	行政运行	601.06	601.06	
2120104	城管执法			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.79		23.79
21202	城乡社区规划与管理			
2120201	城乡社区规划与管理			
213	农林水支出			
21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
21399	其他农林水支出			

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：禹州市城乡规划发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2139999	其他农林水支出			
221	住房保障支出	70.11	70.11	
22102	住房改革支出	70.11	70.11	
2210201	住房公积金	70.11	70.11	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：禹州市城乡规划发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	704.92	302	商品和服务支出	71.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.42	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.62	30202	印刷费	5.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	114.29	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.69	30206	电费	8.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.02	30207	邮电费	4.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.42	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	1.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.34	30211	差旅费	9.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.41	30217	公务接待费		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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：禹州市城乡规划发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.20	39999	其他支出	
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	21.30			
人员经费合计		705.75	公用经费合计					73.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：禹州市城乡规划发展中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			619.68	619.68		619.68	
212	城乡社区支出		619.68	619.68		619.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		619.68	619.68		619.68	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		619.68	619.68		619.68	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：禹州市城乡规划发展中心

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：禹州市城乡规划发展中心

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1422.95万元。与上年度相比，收、支总计各减少1237.80万元，下降46.52%。主要原因是项目历史欠账列支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1422.95万元，其中：财政拨款收入1422.95万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1422.95万元，其中：基本支出779.48万元，占54.78%，项目支出643.47万元，占45.22%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1422.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1237.80万元，下降46.52%。主要原因是项目历史欠账列支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出803.27万元，占支出合计的56.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少570.01万元，下降41.51%。主要原因是预算调整，人员划转压减开支。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出803.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出79.39万元，占9.88%；卫生健康（类）支出28.92万元，占3.60%；城乡社区（类）支出624.85万元，占77.79%；住房保障（类）支出70.11万元，占8.73%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为880.52万元，支出决算为803.27万元，完成年初预算的91.23%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

3. 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）。年初预算为12.45万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的88.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业

年金支付进度滞后。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为69.99万元，支出决算为64.69万元，完成年初预算的92.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.70万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的24.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付进度滞后，未能完全支付。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的92.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.56万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的100.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，预算调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的77.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政

运行（项）。年初预算为693.74万元，支出决算为601.06万元，完成年初预算的86.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

10. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.36万元，支出决算为70.11万元，完成年初预算的99.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为779.48万元，其中：人员经费705.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助；公用经费73.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为350.00万元，支出决算为619.68万元，完成年初预算的177.05%，主要用于预算调整，项目历史欠账列支，不存在

年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算

为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024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0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2.70万元，其中：政府采购货物支出2.70万元、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2.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0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0辆；单价100万元

（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目6个，项目金额623.93万元。

组织对规划项目编制费用”、“规划项目费用”、“未统发人员费用”、“规划展览馆场地使用费”、“规划馆场地使用费”、“禹州市城市生态修复专项规划”等6个项目开展了评价，涉及预算支出623.93万元。从评价情况来看，项目绩效目标总体完成优良。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我单位在2024年度单位决算中反映“规划项目编制费用”、“规划项目费用”、“未统发人员费用”、“规划展览馆场地使用费”、“规划馆场地使用费”等6个项目的绩效自评结果。

（1）规划项目编制费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为179.78万元，执行数为179.78万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标如期完成，设置比较合理，工作有序开展。进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。项目多已

如期完工，支付周期长，建议及早拨付预算项目支出。

(2) 规划项目费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为20.22万元，执行数为20.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标如期完成，设置比较合理，工作有序开展。进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。项目多已如期完工，支付周期长，建议及早拨付预算项目支出。

(3) 未统发人员费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为4.25万元，执行数为4.25万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标如期完成，设置比较合理，工作有序开展。进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。项目已如期完工，支付周期长，建议及早拨付预算项目支出。

(4) 规划展览馆场地使用费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为150.0万元，执行数为150.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标如期完成，设置比较合理，工作有序开展。进一步加强预算绩效

管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。项目已如期完工，支付周期长，建议及早拨付预算项目支出。

(5) 规划馆场地使用费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为213.68万元，执行数为213.68万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标如期完成，设置比较合理，工作有序开展。进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。项目已如期完工，支付周期长，建议及早拨付预算项目支出。

(6) 禹州市城市生态修复专项规划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为56.0万元，执行数为56.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标如期完成，设置比较合理，工作有序开展。进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。项目已如期完工，支付周期长，建议及早拨付预算项目支出。

(三) 单位评价结果

《规划项目编制费用项目绩效评价报告》、《规划项目费用项目绩效评价报告》、《规划展览馆场地使用费项目绩效评价报告》等见附件。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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

项目名称				规划项目编制费用						
主管部门				禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市城乡规划发展中心		
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：	179.78	179.78	179.78	10	100.0 %	10.00
				财政拨款	179.78	179.78	179.78	—	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5	
				拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规问题。		5	5	
				使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题 。		5	5	
				预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况						
	在“百城提质”工作、传统村落保护规划以及城市控规等规划编制中，委托相关规划设计单位完成了各类规划项目。较多项目欠款时间过长，急需将欠款时间较长的规划编制费用179.778万元予以支付。			完成城乡规划管理工作，支付规划项目工作经费。						
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	规划项目编制费用	≥1797780元	1797780元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	8个规划项目	≤8个	8个	10	10	0.00	
	质量指标	按照实用性编制规划	2024年完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2024年有序形成成果	2024年完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成各类规划项目	2024年完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			规划项目费用								
主管部门			禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市城乡规划发展中心				
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：	20.22	20.22	20.22	10	100.0 %	10.00		
			财政拨款	20.22	20.22	20.22	—	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5			
			拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金。		5	5			
			使用规范性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规问题。		5	5			
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	2016年来，规划中心委托相关规划设计单位编制完成了各类规划项目，因市财政资金紧张，有较多项目欠款时间过长。特申请部分支付20.222万元。				完成城乡规划管理工作，支付规划项目工作经费。						
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	规划项目编制费用	≥202220元	202220元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2个规划项目	≤2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	按照实用性规划编制	2024年完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2024年有序形成成果	2024年完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成各个规划项目	2024年完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			未统发人员费用						
主管部门			禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市城乡规划发展中心		
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：	2.75	4.25	4.25	10	100.0 %	10.00
			财政拨款	2.75	4.25	4.25	—	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		按照预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序。		5	5	
			拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规问题。		5	5	
			使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题 。		5	5	
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	未统发人员经费				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	2023年人员费用	≤253493.55元	42500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2023年差供人员	≤78人	78人	15	15	0.00	
	质量指标	人员经费足额发放	≥80%	80%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	规划工作正常开展	工作正常开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			规划展览馆场地使用费						
主管部门			禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市城乡规划发展中心		
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：	150	150	150	10	100.0 %	10.00
			财政拨款	150	150	150	—	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5	
			拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规问题。		5	5	
			使用规范性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金。		5	5	
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年9月13日至2022年9月12日规划展览馆场 地使用费余款				拨付场地使用费				
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	规划展览馆场地使用费余款	≤1500000元	1500000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市体育中心一层和二层	≤5072.4平方米	5072.4平方米	10	10	0.00	
	质量指标	房屋租金预算正常拨付	正常执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2020.9.13-2022.9.12规划馆场地使用费	序时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	场地是工作开展的首要条件	正常运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			规划馆场地使用费						
主管部门			禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市城乡规划发展中心		
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：	0	213.68	213.68	10	100.0 %	10.00
			财政拨款	0	213.68	213.68	—	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5	
			拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规问题。		5	5	
			使用规范性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金。		5	5	
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年9月13日至2022年9月12日规划展览馆场 地使用费余款				拨付场地使用费余款				
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	规划展览馆场地使用费余款	≤2136800元	2136800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市体育中心一层和二层	≤5072.4平方米	5072.4平方米	10	10	0.00	
	质量指标	房屋租金预算正常拨付	正常运转，正常执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2020年9月13日-2022年9月12日规划馆场地使用费	序时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	场地是工作开展的首要条件	正常运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市城市生态修复专项规划							
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市城乡规划发展中心			
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：	0	56	56	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	56	56	10	100.0 %	—	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规问题。		5	5		
		使用规范性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金。		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成《禹州市城市生态修复专项规划》编制工作，接收最终全部设计成果。			完成《禹州市城市生态修复专项规划》编制工作					
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	规划设计费用	56万元	56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全部成果电子文件光盘	=2套	2套	8	8	0.00	
		ppt格式汇报文件	=1套	1套	8	8	0.00	
		A3规格的最终设计成果	=15套	15套	8	8	0.00	
	质量指标	符合国家和地方有关规定、标准，符合相关规范	符合规定、标准，相关规范	100%	6	6	0.00	
效益指标	生态效益指标	恢复受到破坏的自然生态系统、实现人居环境、风貌特色、人文生态的全面提升	恢复、修复、实现	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

规划展览馆场地使用费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2020年9月13日至2022年9月12日规划展览馆场地使用费余款

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	150.00	150.00	150.00	100.0%
政府预算资金	150.00	150.00	150.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规问题。	
使用规范性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2020 年 9 月 13 日至 2022 年 9 月 12 日规划展览馆场地使用费余款

2. 项目年度绩效目标完成情况

拨付场地使用费

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：规划展览馆场地使用费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

规划展览馆场地使用费余款；市体育中心一层和二层；房屋租金预算正常拨付；2020.9.13-2022.9.12 规划馆场地使用费；场地是工作开展的首要条件；工作人员满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

场地费用支付周期长

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

项目正常实施已完成

2. 对预算安排及执行情况的建议

项目已完成，资金序时拨付

3. 对资金管理的建议

项目已完成，资金应序时拨付

4. 对项目管理的建议

正常实施

5. 其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	规划展览馆场地使用费余款	≤150000 元	150000 元	10	10	
产出指标	数量指标	市体育中心一层和二层	≤5072.4 平方米	5072.4 平方米	10	10	
	质量指标	房屋租金预算正常拨付	正常执行	100%	10	10	
	时效指标	2020.9.13-2022.9.12 规划馆场地使用费	序时拨付	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	场地是工作开展的首要条件	正常运转	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	

规划项目编制费用项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

在“百城提质”工作、传统村落保护规划以及城市控规等规划编制中,委托相关规划设计单位完成了各类规划项目。较多项目欠款时间过长,急需将欠款时间较长的规划编制费用 179.778 万元予以支付。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	179.78	179.78	179.78	100.0%
政府预算资金	179.78	179.78	179.78	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

在“百城提质”工作、传统村落保护规划以及城市控规等规划编制中,委托相关规划设计单位完成了各类规划项目。较多项目欠款时间过长,急需将欠款时间较长的规划编制费用 179.778 万元予以支付。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成城乡规划管理工作,支付规划项目工作经费。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:规划项目编制费用绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

规划项目编制费用; 8 个规划项目; 按照实用性编制规划; 2024 年有序形成成果; 完成各类规划项目; 人民群众满意度。

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

项目费用支付周期长

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

项目正常实施已完成

2. 对预算安排及执行情况的建议

项目已完成，资金已拨付

3. 对资金管理的建议

项目已完成，资金已拨付

4. 对项目管理的建议

正常实施

5. 其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	规划项目编制费用	≥1797780 元	1797780 元	10	10	
产出指标	数量指标	8 个规划项目	≤8 个	8 个	10	10	
	质量指标	按照实用性编制规划	2024 年完成	100%	10	10	
	时效指标	2024 年有序形成成果	2024 年完成	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	完成各类规划项目	2024 年完成	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	

规划项目费用项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2016 年来，规划中心委托相关规划设计单位编制完成了各类规划项目，因市财政资金紧张，有较多项目欠款时间过长。特申请部分支付 20.222 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	20.22	20.22	20.22	100.0%
政府预算资金	20.22	20.22	20.22	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	
使用规范性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2016 年来，规划中心委托相关规划设计单位编制完成了各类规划项目，因市财政资金紧张，有较多项目欠款时间过长。特申请部分支付 20.222 万元。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成城乡规划管理工作，支付规划项目工作经费。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：规划项目费用绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

规划项目编制费用；2 个规划项目；按照实用性规划编制；2024 年有序形成成果；完成各个规划项目；人民群众满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

项目费用支付周期长

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

项目正常实施已完成

2. 对预算安排及执行情况的建议

项目已完成，资金已拨付

3. 对资金管理的建议

项目已完成，资金已拨付

4. 对项目管理的建议

正常实施

5. 其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	规 划 项目编制 费用	≥2022 20 元	20222 0 元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	2 个 规划项目	≤2 个	2 个	10	10	
	质 量 指标	按 照 实用性规 划编制	2024 年完成	100%	10	10	
	时 效 指标	2024 年有序形 成成果	2024 年完成	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	完 成 各个规划 项目	2024 年完成	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众 满意度	≥90%	90%	5	5	