

2022年度
禹州市城乡规划设计中心单位决算

二〇二三年十月

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 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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 名称解释

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）依法组织编制和实施城乡规划，贯彻执行城乡规划的法律、法规和政策，拟定我市城乡规划有关规定和制度。

（二）会同有关部门组织编制禹州市城市总体规划、控制性详细规划，负责城市规划区及市政府确定的规划管理区域内规划方案的审查工作；负责市政府交办的乡镇总体规划和其他乡镇规划、村庄规划的审查报批。

（三）参与区域性规划、国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划的编制，参与城市发展战略研究、建设项目可行性研究、项目建议书和设计任务书审查。

（四）负责城市规划区、镇规划区及市政府确定的规划管理区域内建设项目的选址、用地规划、工程规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，负责经审批的建设工程放、验线和规划核实工作。

（五）负责全市村镇规划的规范、指导、监督工作；负责乡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，核发《建设用地规划许可证》、《乡村建设规划许可证》。

（六）负责城乡规划监督检查工作。对城市规划区、镇规划区、乡规划区、村庄规划区及市政府确定的规划管理区域内的建设项目进行规划执法监察，依法查处和制止违反城乡规划的行为。

（七）负责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。

（八）负责城建重点项目的谋划、规划技术服务和督导工作。

（九）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，强化城乡规划展览工作。

（十）承担市规划建设委员会和市规划技术委员会的日常工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市城乡规划发展中心内设机构7个，包括：办公室、规划编制审查股、用地规划股、建筑工程规划股、市政交通规划股、村镇规划股、法规股。

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2022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 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市城乡规划发展中心

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	1,313.02	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	33.81	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	1,323.25
	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	23.58
	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	1,346.83	本年支出合计	58	1,346.83
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	

收入支出决算总表

单位：禹州市城乡规划发展中心

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	1,346.83	总计	62	1,346.83

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
金额单位：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		1,346.83	1,346.83					
212	城乡社区支出	1,323.25	1,323.25					
21201	城乡社区管理事务	1,117.05	1,117.05					
2120101	行政运行	1,089.05	1,089.05					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.00	28.00					
21202	城乡社区规划与管理	172.39	172.39					
2120201	城乡社区规划与管理	172.39	172.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.81	33.81					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.81	33.81					
221	住房保障支出	23.58	23.58					
22102	住房改革支出	23.58	23.58					
2210201	住房公积金	23.58	23.58					

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
金额单位：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		1,346.83	1,318.83	28.00			
212	城乡社区支出	1,323.25	1,295.25	28.00			
21201	城乡社区管理事务	1,117.05	1,089.05	28.00			
2120101	行政运行	1,089.05	1,089.05				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.00		28.00			
21202	城乡社区规划与管理	172.39	172.39				
2120201	城乡社区规划与管理	172.39	172.39				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.81	33.81				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.81	33.81				
221	住房保障支出	23.58	23.58				
22102	住房改革支出	23.58	23.58				
2210201	住房公积金	23.58	23.58				

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
金额单位：万元

单位：禹州市城乡规划发展中心

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	1,313.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.81	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	1,323.25	1,289.44	33.81	
	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	23.58	23.58		
	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	1,346.83	本年支出合计	59	1,346.83	1,313.02	33.81	
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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：禹州市城乡规划发展中心

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	1,346.83	总计	64	1,346.83	1,313.02	33.81	

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
金额单位：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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,313.02	1,285.02	28.00
212	城乡社区支出	1,289.44	1,261.44	28.00
21201	城乡社区管理事务	1,117.05	1,089.05	28.00
2120101	行政运行	1,089.05	1,089.05	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.00		28.00
21202	城乡社区规划与管理	172.39	172.39	
2120201	城乡社区规划与管理	172.39	172.39	
221	住房保障支出	23.58	23.58	
22102	住房改革支出	23.58	23.58	
2210201	住房公积金	23.58	23.58	

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
金额单位：万元

单位：禹州市城乡规划发展中心

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	1,138.63	302	商品和服务支出	130.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	506.43	30201	办公费	14.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.13	30202	印刷费	10.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.12	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	15.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.45	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	15.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.80	30206	电费	10.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.00	30207	邮电费	3.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.56	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	6.03	30211	差旅费	21.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.73	30214	租赁费	5.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	
30305	生活补助		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	3.42	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	4.82	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	3.96	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	38.32			

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

金额单位：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
人员经费合计		1,138.63	公用经费合计					146.39

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
金额单位：万元

单位：禹州市城乡规划发展中心

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		33.81	33.81	33.81		
212	城乡社区支出		33.81	33.81	33.81		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		33.81	33.81	33.81		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		33.81	33.81	33.81		

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
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：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 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、支总计均为1346.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加364.00万元，增长37.04%。主要原因是支付往年未支付住房公积金和职业年金等费用以及项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1346.83万元，其中：财政拨款收入1346.83万元，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

2022年度支出合计1346.83万元，其中：基本支出1318.83万元，占97.92%，项目支出28.00万元，占2.08%，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

2022年度财政拨款收、支总计均为1346.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加364.00万元，增长37.04%。主要原因是支付往年未支付住房公积金和职业年金等费用以及项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1313.02万元，占支出合计的97.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加330.19万元，增长33.60%。主要原因是支付往年未支付住房公积金等费用以及项目支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1313.02万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1289.44万元，占98.20%；住房保障（类）支出23.58万元，占1.80%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1764.74万元，支出决算为1313.02万元，完成年初预算的74.40%。其中：

1. 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565.00万元，支出决算为1089.05万元，完成年初预算的192.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，社保类等各项支出都在本项列支。

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）。年初预算为49.40万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的56.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，项目支出调整部分列支。

3. 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547.90万元，支出

决算为172.39万元，完成年初预算的31.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，该项支出反映在城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

4. 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108.00万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的21.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，住房公积金未完全支付。

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为1285.02万元，其中：人员经费1138.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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146.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为557.21万元，支出决算为33.81万元，完成年初预算的6.07%，主要用于支付往年未支付住房公积金和职业年金，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

2022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2022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、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0.00万元，支出决算为0.00万元，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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0.00万元，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。2022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。2022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。2022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

2022年度政府采购支出总额15.73万元，其中：政府采购货物支出15.73万元、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15.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.73万元，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

2022年期末，我单位共有车辆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）绩效管理工作开展情况。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我单位对本单位2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金2321.96万元。自评得分：95.80分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。根据单位整体支出绩效评价指标体系，预算执行率得分5.80分、投入管理指标得分30分、产出指标得分25分、效益指标得分35分，我单位2022年度评价得分为95.80分。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2022年度单位预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目1个，项目金额28.00万元。其中：

（1）禹州市城市生态修复专项规划，自评得分为100.00分，等级为“优”。深入分析禹州市生态格局，明

确定主要环境问题，以山水林田为核心，确定生态修复的工作范围、工作目标、生态修复策略，重点修复任务，保障机制等，包括两个专题研究。还款协议约定分三年支付，2022年支付28万元。

从项目绩效自评情况来看，绩效目标如期完成，设置比较合理，工作有序开展。存在项目已完成，预算未执行的问题，项目支出预算执行率偏低，建议加大预算执行力度。

（三）单位重点绩效评价结果。

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

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（万元）：		28.00		28.00		28.00		10	100%	10
		政府性预算资金		28.00		28.00		28.00			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		管理有序			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							
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	28万元	28万元	10	10					
	产出指标	数量指标	全部成果电子文件光盘	2套	2套	5	5					
			A3规格的最终设计成果	15套	15套	5	5					
			ppt格式汇报文件	1套	1套	5	5					
		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%	15	15					

		时效指标							
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	100%	5	5		
	总分					100	100		

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。