# 2022 年度

# 部门决算公开文本

预算代码：324009

单位名称：　青龙满族自治县城乡规划设计服务中心

二〇二三年十二月

# 目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

一、单位职责

负责城乡规划的实施管理工作。负责城市、镇规划区建设项 目的规划条件核实。承担县城乡规划委员会办公室日常工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城乡规划设计服务中心(本级) | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分 2022 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：青龙满族自治县城乡规划设计服务中心　　2022年度　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 72.07 | 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 | 66.52 | 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 | 8.94 |
| | 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 | 123.95 |
| | 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 | 5.70 |
| | 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 | 138.59 | **本年支出合计** | 58 | 138.59 |
| 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 | |
| **总计** | 31 | 138.59 | **总计** | 62 | 138.59 |

注：1.本表反映部门（或单位）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误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：青龙满族自治县城乡规划设计服务中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 138.59 | 138.59 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.94 | 8.94 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.94 | 8.94 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.21 | 0.21 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.73 | 8.73 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 123.95 | 123.95 | | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 57.43 | 57.43 | | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 57.43 | 57.43 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 66.52 | 66.52 | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 66.52 | 66.52 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.70 | 5.70 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.70 | 5.70 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.70 | 5.70 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：青龙满族自治县城乡规划设计服务中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 138.59 | 72.07 | 66.52 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.94 | 8.94 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.94 | 8.94 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.21 | 0.21 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.73 | 8.73 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 123.95 | 57.43 | 66.52 | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 57.43 | 57.43 | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 57.43 | 57.43 | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 66.52 | | 66.52 | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 66.52 | | 66.52 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.70 | 5.70 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.70 | 5.70 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.70 | 5.70 | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县城乡规划设计服务中心　　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 | 1 | 72.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 66.52 | 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 | 8.94 | 8.94 | | |
| | 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 | 123.95 | 57.43 | 66.52 | |
| | 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 | 5.70 | 5.70 | | |
| | 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 | 138.59 | **本年支出合计** | 59 | 138.59 | 72.07 | 66.52 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 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 | 138.59 | **总计** | 64 | 138.59 | 72.07 | 66.52 | |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县城乡规划设计服务中心　　2022年度　　金额单位：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 | | 72.07 | 72.07 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.94 | 8.94 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.94 | 8.94 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.21 | 0.21 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.73 | 8.73 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 57.43 | 57.43 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 57.43 | 57.43 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 57.43 | 57.43 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.70 | 5.70 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.70 | 5.70 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.70 | 5.70 | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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明细表

公开06表

部门：青龙满族自治县城乡规划设计服务中心　　2022年度　　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 |
| 301 | 工资福利支出 | 70.60 | 302 | 商品和服务支出 | 1.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 34.56 | 30201 | 办公费 | 1.20 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.61 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 17.64 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.73 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 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 | 0.37 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | 0.21 | 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 | 0.21 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 70.82 | 公用经费合计 | | | | | 1.25 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：青龙满族自治县城乡规划设计服务中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 66.52 | 66.52 | | 66.52 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 66.52 | 66.52 | | 66.52 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 66.52 | 66.52 | | 66.52 | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 66.52 | 66.52 | | 66.52 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青龙满族自治县城乡规划设计服务中心　　2022年度　　金额单位：万元

| 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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：青龙满族自治县城乡规划设计服务中心　　2022年度　　金额单位：万元

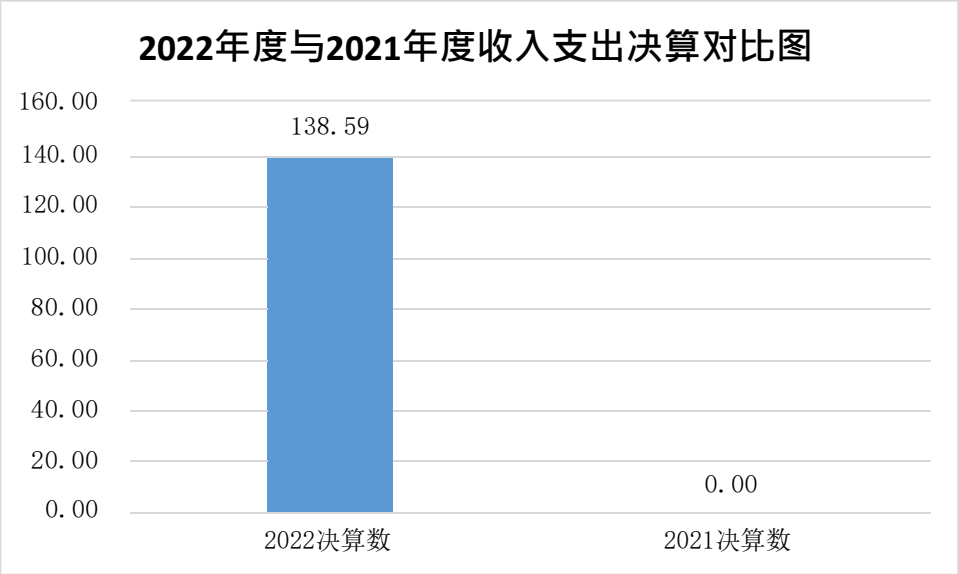
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

# 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

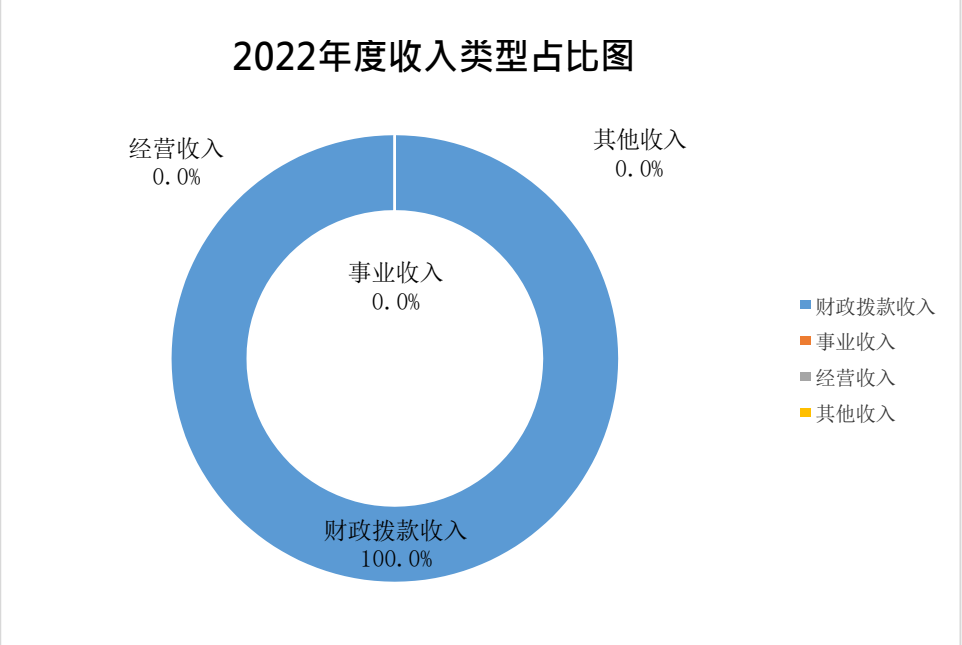
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）138.59 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 138.59 万元，增长 0.0%，主要原因是：2022 年新成立的单位，2021 年没有单独核算。



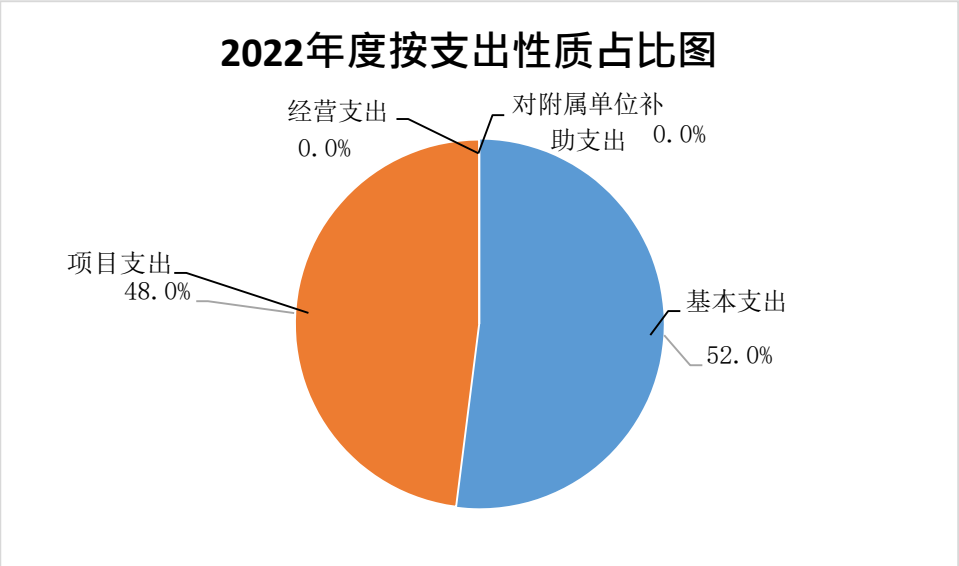

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 138.59 万元，其中：财政拨款收入 138.59 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 138.59 万元，其中：基本支出 72.07 万元，占 52.0%；项目支出 66.52 万元，占 48.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。




四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

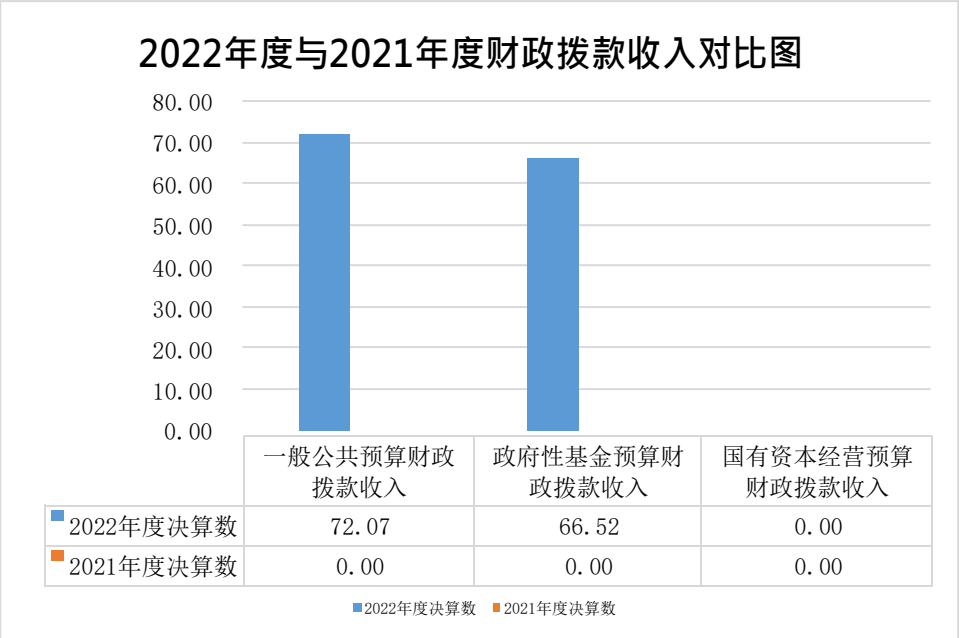
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 138.59 万元,比 2021 年度增加 138.59 万元，增长 0.0%，主要原因是：2022 年新成立的单位，2021 年没有单独核算；本年支出 138.59 万元，比上年增加 138.59 万元，增长 0.0%，主要原因是：2022 年新成立的单位，2021 年没有单独核算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 72.07 万元，比上年增加 72.07 万元，增长 0.0%；主要原因是：2022 年新成立的单位，2021 年没有单独核算；本年支出 72.07 万元，比上年增加 72.07 万元，增长 0.0%，主要原因是：2022 年新成立的单位，2021 年

没有单独核算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 66.52 万元，比上年增加 66.52 万元，增长 66.52 万元，主要原因是：2022 年新成立的单位，2021 年没有单独核算；本年支出 66.52 万元，比上年增加 66.52 万元，增长 66.52 万元，主要原因是：2022 年新成立的单位，2021 年没有单独核算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。




| | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 |
|---|---|---|---|
| 2022年度决算数 | 72.07 | 66.52 | 0.00 |
| 2021年度决算数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

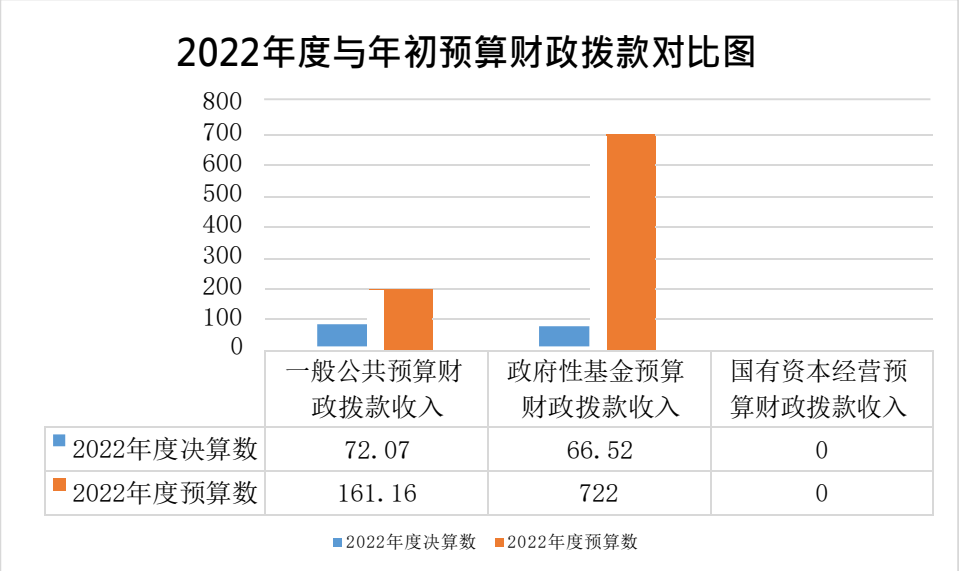
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 138.59 万元，完成年初预算的 15.7%，比年初预算减少 744.57 万元，决算数小于预算数，主要原因是：项目减少；本年支出 138.59 万元，完成年初预算的 15.7%，比年初预算减少 744.57 万元，决算数小于预算数，主要原因是：项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 44.72%，

比年初预算减少 89.09 万元，主要原因是：项目减少；本年支出完成年初预算 44.7%，比年初预算减少 89.09 万元，主要原因是：项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 9.21%，比年初预算减少 655.48 万元，主要原因是：土地出让减少；本年支出完成年初预算 9.2%，比年初预算减少 655.48 万元，主要原因是：土地出让减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。




| | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 国有资本经营预算财政拨款收入 |
|---|---|---|---|
| 2022年度决算数 | 72.07 | 66.52 | 0 |
| 2022年度预算数 | 161.16 | 722 | 0 |

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 138.59 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 8.94 万元，占 6.5%，主要用于职工养老保险支出等支出；城乡社区（类）支出 123.95 万元，占 89.4%，主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费等支出；住房保障（类）支出 5.70 万元，占 4.1%，主要用于职工住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 72.07 万元，其中：人员经费 70.82 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、其他社会保障缴费、住房公积金、 退休费；公用经费 1.25 万元，主要包括:办公费、差旅费。

五、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

本单位 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，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

（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）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团 组 0 个、共0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。 其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年

持平。

公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，较上年增加 2 辆，主要原因是：2022 年新成立的单位，2021 年没有单独核算。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 2 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。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。组织对 2022 年度城乡规划设计项目及配套费征收管理经费项目等 9 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 66.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“配套费征收管理经费项目”等一级项目开展了重点 评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 66.52 万元。从评价情况来看，按照青龙满族自治县财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作要求，我局认真组织本部门及所属预算单位开展绩效自评工作。专门成立由办公室、财务审计股等 科室人员组成的绩效自评工作组织机构，明确了绩效自评职责及 人员分工，按照既定绩效目标、指标实施自我评价，圆满完成了2022 年度预算绩效自评任务，并按规定时限报送财政局。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1） 本部门在今年部门决算公开中反映城乡规划设计项目 及配套费征收管理经费项目等 9 个项目绩效自评结果。

（2） 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，9 个项目绩效自评综合得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66.52 万元，执行数为 66.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标， 完成配套费征收管理经费项目，未发现问题。

（3）9 个项目绩效自评综述。按照青龙满族自治县财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作要求，我局认真组织本部门及所属预算单位开展绩效自评工作，按照既定绩效目标、指标

实施自我评价，圆满完成了 2022 年度预算绩效自评任务。

（4）附项目支出绩效自评表

# 2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 城市设计（总体城市设计 1 个，详细城市设计 2 个） | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 324009 - 青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 30.000000 | 到位数 | 30.000000 | 执行数 | 0 | 0 | |
| | 其中:财政资金 | 30.000000 | 其中:财政资金 | 30.000000 | 其中:财政资金 | 0 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| | 通过开展城市设计规划工作，达到为县城建设提供指导依据的目的。 | 通过开展城市设计规划工作，达到为县城建设提供指导依据的目的。 | 100.00 |
| | 通过开展城市设计规划工作，促进城市面貌的改善，提高城市管理水平。 | 通过开展城市设计规划工作，促进城市面貌的改善，提高城市管理水平。 | 100.00 |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 规划编制数量 | 需要编制的规划文本、图册、说明书等的数量 | 10.00 | = | 1 | 项 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 形成纸质文档数 | 形成纸质文档数量 | 10.00 | ≥ | 4 | 套 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 规划编制完成率 | 规划编制完成个数占计划完成的比率 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 规划报告验收合格率 | 按质量要求验收合格的成果数量占计划完成的比率 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 规划编制完成时间 | 规划编制按期完成时间 | 10.00 | 文字描述 | | 12 月底前 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本费用控制数 | 反映城市规划和设计服务的金额的预算控制数 | 10.00 | ≤ | 29 | 万元 | 10 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 编制规划成果应用率 | 编制规划成果应用率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 规划成果发挥作用年限 | 规划编制成果可持续使用年限率 | 10.00 | ≥ | 2 | 年 | 10 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 0 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | |
| 填报人: | 马桂春 | 联系电话: | 7883303 |

# 2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 土地征收成片开发方案编制费用 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 324009 - 青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 | 金额单位 | 万元 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) |
| | 预算数 | 22.000000 | 到位数 | 22.000000 | 执行数 | 0 | 0 |
| | 其中:财政资金 | 22.000000 | 其中:财政资金 | 22.000000 | 其中:财政资金 | 0 | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| | 通过开展土地征收成片开发方案编制工作，达到为我县相关项目能够向省政府报转建设用地提供依据的目的。 | 通过开展土地征收成片开发方案编制工作，达到为我县相关项目能够向省政府报转建设用地提供依据的目的。 | 0.00 |
| | 通过开展土地征收成片开发方案编制工作，促进我县十四五规划重点项目的实施落实到位。 | 通过开展土地征收成片开发方案编制工作，促进我县十四五规划重点项目的实施落实到位。 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 方案编制数量 | 需要编制的方案数量 | 10.00 | = | 1 | 套 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 通过验收的方案编制数量 | 经相关程序验收通过验收的方案编制数量 | 10.00 | = | 1 | 套 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 方案编制完成率 | 方案编制完成个数占计划完成的比率 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 按质量要求验收合格的成果数量占计划完成的比率 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 方案编制完成时间 | 规划编制按期完成时间 | 10.00 | 文字描述 | | 9 月底前 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 方案编制成本 | 反映方案编制成本预算控制数 | 10.00 | ≤ | 22 | 万元 | 10 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 达到效果率 | 方案成果是否能用并达到编制效果，促进项目落位。 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 方案成果可使用年限率 | 方案编制成果可持续使用年限率 | 10.00 | ≥ | 98 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 征求意见中合理意见采纳度 | 合理意见采纳数量占总数的比例。 | 10.00 | ≥ | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 0 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | |
| 填报人: | 马桂春 | 联系电话: | 7883303 |

# 2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 配套费征收管理经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 324009 - 青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 80.000000 | 到位数 | 80.000000 | 执行数 | 66.524046 | 0 | |
| | 其中:财政资金 | 80.000000 | 其中:财政资金 | 80.000000 | 其中:财政资金 | 66.524046 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 通过开展配套费征收管理工作，保证单位的正常运转，达到城市基础设施配套规范的目的。 | | | 通过开展配套费征收管理工作，保证单位的正常运转，达到城市基础设施配套规范的目的。 | | | 100.00 | |
| | 通过开展配套费征收管理工作，预计按 5%比例收取城市基础设施配套费手续费，达到保证日常的工作正常运行的目的。 | | | 通过开展配套费征收管理工作，预计按 5%比例收取城市基础设施配套费手续费，达到保证日常的工作正常运行的目的。 | | | 100.00 | |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保证部门数量 | 保证日常工作运行的部门数量 | 5.00 | ≥ | 1 | 个 | 5 | 完成 | 5 |
| | | 数量指标 | 征收配套人员数 | 负责征收配套费的人员数 | 5.00 | = | 5 | 人 | 5 | 完成 | 5 |
| | | 质量指标 | 征收工作达标率 | 项目支出程序符合内控标准，项目实施过程规范。 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 征收工作完成及时性 | 业务相关费用完成全部支出时间 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | 10.00 | ≤ | 80 | 万元 | 10 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 配套费的征收金额 | 预计征收的配套费金额 | 10.00 | ≥ | 1600 | 万元 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 征收的商业面积 | 征收配套费的商业房的面积 | 10.00 | ≥ | 5 | 万平方米 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 商业面积的征收标准 | 商业面积的征收标准 | 10.00 | = | 40 | 元/平方米 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 征收的住宅面积 | 征收配套费的住宅房的面积 | 10.00 | ≥ | 13 | 万平方米 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 住宅面积的征收标准 | 住宅面积的征收标准 | 5.00 | = | 60 | 元/平方米 | 5 | 完成 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工群体调查中，满意和较满意人数占总人数的比率 | 5.00 | ≥ | 95 | % | 5 | 完成 | 5 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 0 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 90 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 马桂春 | | | 联系电话: | 7883303 | | | | | | |

# 2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 规划设计费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 324009 - 青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 500.000000 | 到位数 | 500.000000 | 执行数 | 0 | 0 | |
| | 其中:财政资金 | 500.000000 | 其中:财政资金 | 500.000000 | 其中:财政资金 | 0 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率(%) | |
| | 第一、二季度完成 23 个乡镇国土空间规划和县城控制性详细规划的初步成果。 | | | 第一、二季度完成 23 个乡镇国土空间规划和县城控制性详细规划的初步成果。 | | | 100.00 | |
| | 第三、四季度完成规划审查修改报批等工作，成为乡镇建设、县城建设的重要依据。 | | | 第三、四季度完成规划审查修改报批等工作，成为乡镇建设、县城建设的重要依据。 | | | 100.00 | |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 乡镇规划编制数量 | 需要编制的规划文本、数据库等的数量 | 5.00 | = | 23 | 个 | 5 | 完成 | 5 |
| | | 数量指标 | 县城控制规划数 | 县城控制性详细规划数 | 5.00 | = | 1 | 个 | 5 | 完成 | 5 |
| | | 数量指标 | 城市设计规划数 | 城市总体规划设计数 | 10.00 | = | 1 | 个 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 规划编制完成率 | 规划编制完成个数占计划完成的比率 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 按质量要求验收合格的成果数量占计划完成的比率 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 规划编制完成时间 | 规划编制按期完成时间 | 10.00 | = | 11 | 月底前 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 规划单位成本 | 单位编制成本 | 10.00 | <= | 500 | 万元 | 10 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 应用率 | 编制规划成果应用率 | 10.00 | >= | 90 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 规划成果可使用年限 | 规划编制成果可持续使用年限 | 10.00 | 文字描述 | | 10 年 | 10 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 10.00 | >= | 95 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 0 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 90 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | | | | | | | | | |
| 填报人: | 马桂春 | | | 联系电话: | 7883303 | | | | | | |

# 2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 配套费征收管理经费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 324009 - 青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 50.000000 | 到位数 | 50.000000 | 执行数 | 0 | 0 | |
| | 其中:财政资金 | 50.000000 | 其中:财政资金 | 50.000000 | 其中:财政资金 | 0 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| | 通过拨付配套征收管理费，预计按 5%比例收取城市基础设施配套费手续费，用于日常的工作运行。 | 通过拨付配套征收管理费，预计按 5%比例收取城市基础设施配套费手续费，用于日常的工作运行。 | 100.00 |
| | 通过拨付配套征收管理费，通过配套费征收管理单位的正常运转，保障城市基础设施规范。 | 通过拨付配套征收管理费，通过配套费征收管理单位的正常运转，保障城市基础设施规范。 | 100.00 |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保证部门数量 | 保证日常工作运行的部门数量 | 5.00 | >= | 1 | 个 | 5 | 完成 | 5 |
| | | 数量指标 | 人员数 | 负责征收配套费的人员数 | 5.00 | = | 5 | 人 | 5 | 完成 | 5 |
| | | 质量指标 | 支出合格率 | 项目支出程序符合内控标准，项目实施过程规范。 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 支出完成时间 | 业务相关费用完成全部支出时间 | 10.00 | 文字描述 | | 2021 年底 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 成本预算控制数 | 支出金额控制在预算额度内 | 10.00 | <= | 50 | 万元 | 10 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 配套费的征收金额 | 预计征收的配套费金额 | 10.00 | >= | 1000 | 万元 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 征收的商业面积 | 征收配套费的商业房的面积 | 10.00 | >= | 5 | 万平方米 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 商业面积的征收标准 | 商业面积的征收标准 | 10.00 | = | 40 | 元/平方米 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 征收的住宅面积 | 征收配套费的住宅房的面积 | 10.00 | >= | 13 | 万平方米 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 住宅面积的征收标准 | 住宅面积的征收标准 | 5.00 | = | 60 | 元/平方米 | 5 | 完成 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工群体调查中，满意和较满意人数占总人数的比率 | 5.00 | >= | 95 | % | 5 | 完成 | 5 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 0 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | |
| 填报人: | 马桂春 | 联系电话: | 7883303 |

# 2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 国土空间规划城市体检评估费 | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 324009 - 青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 | 金额单位 | 万元 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) |
| | 预算数 | 20.000000 | 到位数 | 20.000000 | 执行数 | 0 | 0 |
| | 其中:财政资金 | 20.000000 | 其中:财政资金 | 20.000000 | 其中:财政资金 | 0 | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| | 通过开展国土空间规划城市体检评估工作，达到为我县国土空间规划编制提供基础支撑的目的。 | 通过开展国土空间规划城市体检评估工作，达到为我县国土空间规划编制提供基础支撑的目的。 | 100.00 |
| | 通过开展国土空间规划城市体检评估工作，实现找准城市空间治理中存在的问题和短板的目的。 | 通过开展国土空间规划城市体检评估工作，实现找准城市空间治理中存在的问题和短板的目的。 | 100.00 |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 体检评估数量 | 需要编制体检评估报告及附件一套 | 10.00 | = | 1 | 套 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 通过验收的数量 | 是否按照省市规范文件要求，并经相关程序验收通过 | 10.00 | = | 1 | 套 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 方案编制完成率 | 方案编制完成个数占计划完成的比率 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 按质量要求验收合格的成果数量占计划完成的比率 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 方案编制完成时间 | 规划编制按期完成时间 | 10.00 | 文字描述 | | 10 月底前 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 城市体检评估成本 | 反映城市体检评估成果金额 | 10.00 | ≤ | 15 | 万元 | 10 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否符合体检评估指标体系 | 体检评估规程设定评估指标体系和要求 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 方案成果可使用年限 | 方案编制成果可持续使用年限率 | 10.00 | ≥ | 98 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 0 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | |
| 填报人: | 马桂春 | 联系电话: | 7883303 |

# 2022 年度预算项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 2021 年村庄规划（20 个） | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 324009 - 青龙满族自治县城乡规划设计服务中心 | 金额单位 | 万元 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度(%) | |
| | 预算数 | 20.000000 | 到位数 | 20.000000 | 执行数 | 0 | 0 | |
| | 其中:财政资金 | 20.000000 | 其中:财政资金 | 20.000000 | 其中:财政资金 | 0 | | |
| | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率(%) |
| | 通过开展村庄规划工作，促进村庄面貌提升和建设项目落实到位。 | 通过开展村庄规划工作，促进村庄面貌提升和建设项目落实到位。 | 100.00 |
| | 通过开展村庄规划工作，达到为村庄建设的提供规划依据的目的。 | 通过开展村庄规划工作，达到为村庄建设的提供规划依据的目的。 | 100.00 |

| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 | | | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 规划编制数量 | 需要编制的规划文本、图册、附件等的数量 | 10.00 | = | 4 | 套 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 数量指标 | 通过验收的数量 | 规划编制通过验收的数量 | 10.00 | = | 4 | 套 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 规划编制完成率 | 规划编制完成个数占计划完成的比率 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 按质量要求验收合格的成果数量占计划完成的比率 | 10.00 | = | 100 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 规划编制完成时间 | 规划编制按期完成时间 | 10.00 | 文字描述 | | 12 月底前 | 10 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 单位规划编制成本 | 每个村村庄规划单位编制成本 | 10.00 | ≤ | 5 | 万元 | 10 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 应用率 | 编制规划成果应用率 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 规划成果可使用年限率 | 规划编制成果可持续使用年限率 | 10.00 | ≥ | 98 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 10.00 | ≥ | 90 | % | 10 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 0 |
| | 自评总分 | | | | | | | | | | 90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 五、存在问题原因及整改措施 | | | |
| 填报人: | 马桂春 | 联系电话: | 7883303 |

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，2022 年本部门绩效自评项目共 9 个，其中评价等级为“优”项目 9 个，“良”项目 0 个，“中”项目 0 个，“差”项目 0 个，评优率为 100%。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点 后差额，特此说明。

# 第四部分 相关名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 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。

三、 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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、 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。

七、 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。

八、 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。

九、 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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资 金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定 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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外 的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞 机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各 类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照 费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助 四类