

2022 年度

达州市通川区城乡规划编

制中心部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 27 日

| | |
|------------------------------|-------|
| 第一部分 单位概况 | - 1 - |
| 一、基本职责 | - 1 - |
| 二、机构设置 | 2 |
| 第二部分 2022 年度单位决算情况说明 | 3 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 3 |
| 二、收入决算情况说明 | 3 |
| 三、支出决算情况说明 | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 5 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 7 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 8 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 9 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 9 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 9 |
| 第三部分 名词解释 | 11 |
| 第四部分 附件 | 14 |
| 第五部分 附表 | 46 |
| 一、收入支出决算总表 | 46 |
| 二、收入决算表 | 46 |
| 三、支出决算表 | 46 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 46 |

| | |
|------------------------------|----|
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 46 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 46 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 46 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 46 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 46 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 46 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 46 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 46 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决表 | 46 |

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行国土空间规划有关法律、法规、规章和方针政策。承担全区国土空间发展战略规划研究和公共政策研究，拟订具体实施意见（方案）；承担全区全局性、指令性规划编制和研究工作；参与拟订全区国土空间规划管理相关技术标准、规定。根据全区经济社会发展需求，拟订国土空间规划研究课题、项目和计划，并承担部分研究项目。

2、承担编制全区国土空间规划、详细规划、相关概念性规划、产业规划、专项规划及城市设计等。组织编制乡镇（村庄）规划。

3、负责城乡规划建设项目的方案设计、初步设计的规划技术审核，以及用地红线、技术指标的制定及放验线、规划核实工作。

4、根据全区国土空间规划，提出城乡规划建设项目的计划建议并开展相关规划论证工作。参与重点项目、特殊要求项目规划选址论证及规划设计前期研究、规划设计方案技术审核。负责全区建设项目规划经济技术指标数据核实。

5、组织城乡规划涉及的地质勘察、地形测绘、工程测绘等相关工作。

6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、意识形态、生态环境保护便民化服务工作。

7、完成区委、区政府、区自然资源局交办的其它工作。

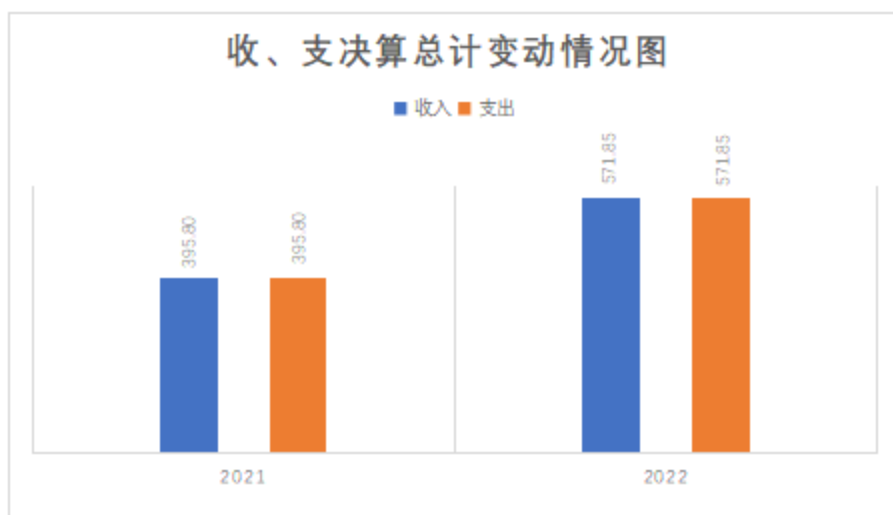
二、机构设置

达州市通川区城乡规划编制中心于2019年3月成立，是达州市通川区政府正科级公益一类事业单位，2022年7月机构改革，明确为达州市通川区自然资源局直属正科级事业单位，内有事业编制9人，年末我中心财政补助开支人员：事业人员9人。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

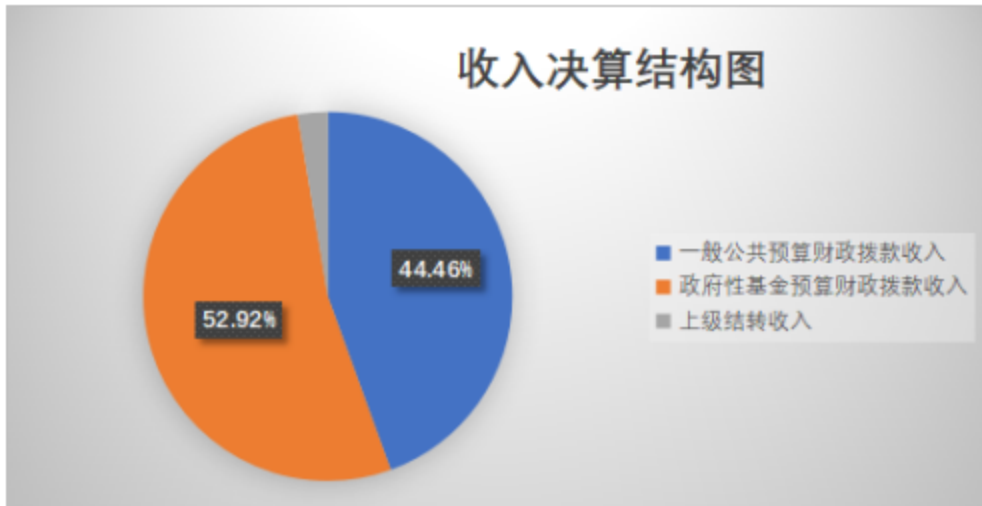
2022 年度收、支总计 571.85 万元。与 2021 年 395.80 万元相比，收、支总计各增加 176.05 万元，增加 44.48%。主要变动原因是财政拨款收入增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

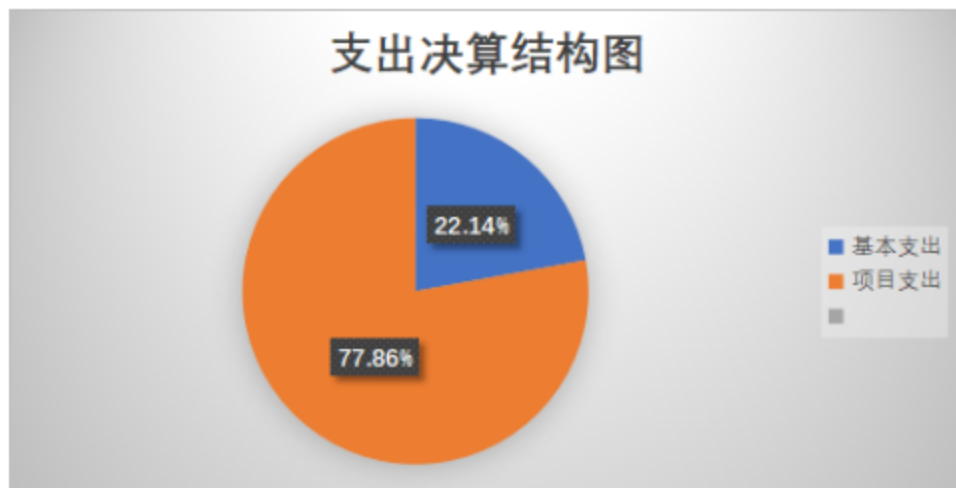
2022 年本年收入合计 571.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 254.24 万元，占 44.46%；政府性基金预财政拨款收入 302.61 万元，占 52.92%；上级结转收入 15.00 万元，占 2.62%；国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为 0.00 万元，均占 0.00%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

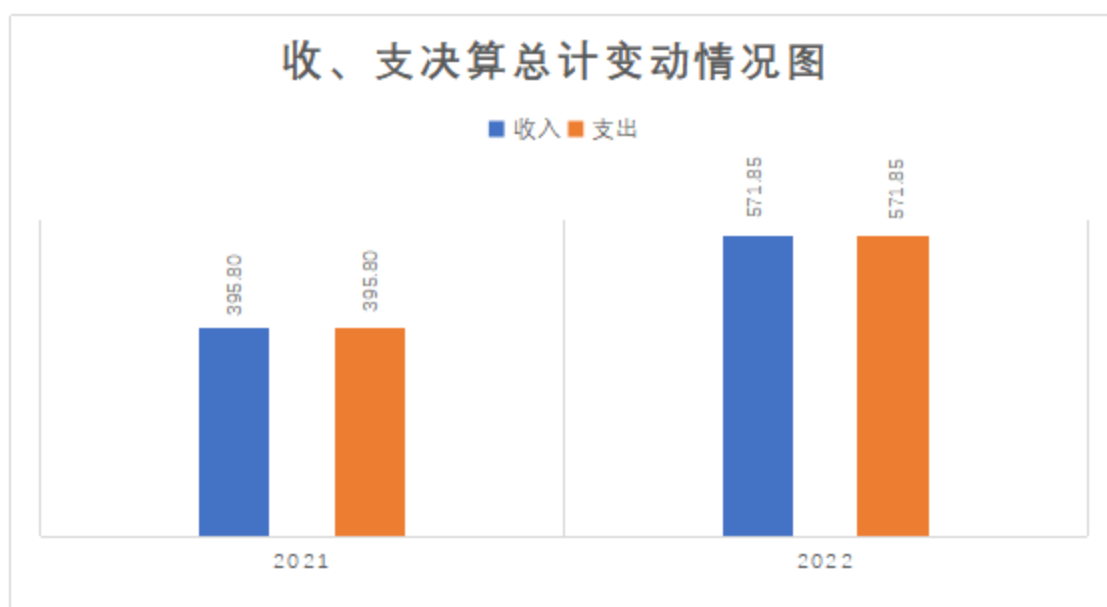
2022 年本年支出合计 571.85 万元，其中：基本支出 126.60 万元，占 22.14%；项目支出 445.25 万元，占 77.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为 0.00 万元，占 0.00%。



(图 3: 支出决算结构图)

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 571.85 万元。与 2021 年 395.80 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 176.05 万元，增加 44.48%。主要变动原因是人员经费增加及项目支出增加。

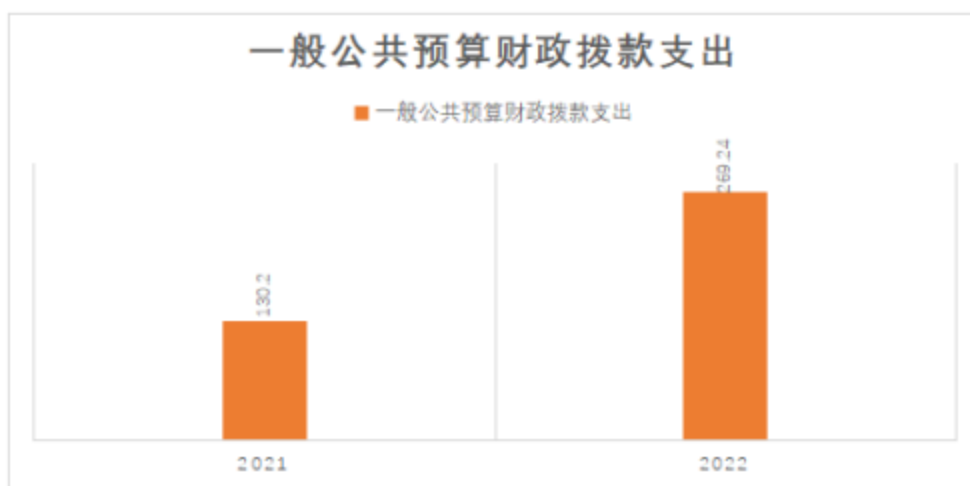


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

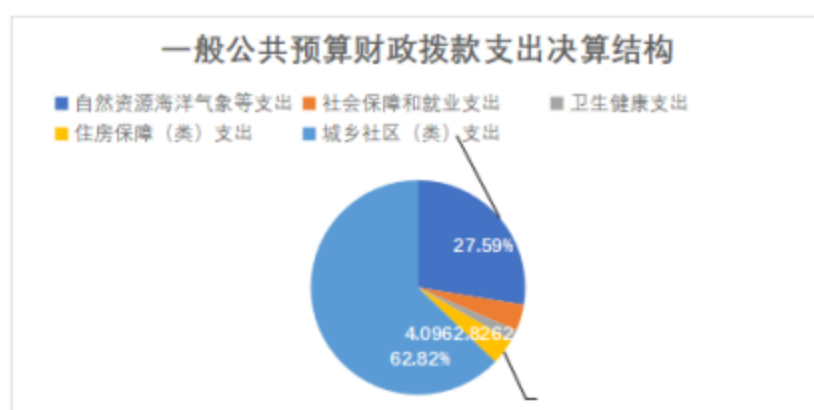
2022 年一般公共预算财政拨款支出 269.24 万元，占本年支出合计的 47.08%。与 2021 年 130.20 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 139.04 万元，增加 106.79%。主要变动原因是人员经费增加及项目支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 269.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10.70 万元，占 3.97%；卫生健康支出 4.58 万元，占 1.70%；城乡社区支出 169.15 万元，占 62.82%；自然资源海洋气象等支出 74.27 万元，占 27.59%；住房保障支出 10.54 万元，占 3.91%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 269.24 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 10.16 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 0.54 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.58 万元，完成预算 100%。

4. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 169.15 万元，完成预算 100%。

5. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：支出决算为 74.27 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 10.54 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 126.60 万元，其中：人员经费 113.37 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 13.23 万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，较上年不变。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。

1、因公出国（境）经费支出 0.00 万元，与 2021 年持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，与 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有业务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0.00%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。

国内公务接待支出 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，0 人

次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

外事接待支出 0.00 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出为 302.61 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元。

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，城乡规划编制中心机关运行经费支出 0.00 万元，与 2021 年持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，通川区城乡规划编制中心政府采购支出总额 74.27 万元，其中：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 74.27 万元。主要用于通川区 2022 年第一批次乡镇级片区（通川区北部农旅融合发展片区）国土空间总体规划支出，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，通川区城乡规划编制共有公务用车 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0

台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对规划设计编制项目开展了预算事前绩效评估并编制，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评，2022 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。主要是同级非财政部门拨入的专项资金等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位实际缴纳基本养老保险费支出。

10. 社会保障就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指反映其他社保保障支出。

11. 卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 城乡社区（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。

13. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

14. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

15. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指反映自然资源规划、研究、管理等方面的支出。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

达州市通川区城乡规划编制中心整体支出绩效 自评报告 (2022 年度)

根据达州市通川区财政局关于开展 2022 年度绩效自评工作的要求，我中心当即开展了绩效自评工作，现将情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

达州市通川区城乡规划编制中心于 2019 年 3 月成立，是达州市通川区政府正科级公益一类事业单位，2022 年 7 月机构改革，明确为达州市通川区自然资源局直属正科级事业单位。内有事业编制 9 人，年末我中心财政补助开支人员：事业人员 9 人。

（二）机构职能

1、贯彻执行国土空间规划有关法律、法规、规章和方针政策。承担全区国土空间发展战略规划研究和公共政策研究，拟订具体实施意见（方案）；承担全区全局性、指令性规划编制和研究工作；参与拟订全区国土空间规划管理相关技术标准、规定。根据全区经济社会发展需求，拟订国土空间规划研究课题、项目和计划，并承担部分研究项目。

2、承担编制全区国土空间规划、详细规划、相关概念性规划、产业规划、专项规划及城市设计等。组织编制乡镇（村庄）

规划。

3、负责城乡规划建设方案项目方案设计、初步设计的规划技术审核，以及用地红线、技术指标的制定及放验线、规划核实工作。

4、根据全区国土空间规划，提出城乡规划建设方案项目计划建议并开展相关规划论证工作。参与重点项目、特殊要求项目规划选址论证及规划设计前期研究、规划设计方案技术审核。负责全区建设项目规划规划经济技术指标数据核实。

5、组织城乡规划涉及的地质勘察、地形测绘、工程测绘等相关工作。

6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、意识形态、生态环境保护便民化服务工作。

7、完成区委、区政府及区自然资源局交办的其它工作。

（三）人员情况

2022 年末在职人数 9 人，较去年年末增加 0 人。

一、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1、部门总体收入情况

2022 年达州市通川区城乡规划编制中心总收入 571.85 万元，均为财政拨款收入，其中一般公共预算拨款收入 556.85 万元，上年结转资金 15 万元。

2、部门总体支出情况

2022 年达州市通川区城乡规划编制中心本级本年支出

571.85 万元，其中：基本支出 126.60 万元（人员经费 113.37 万元和日常公用经费 13.23 万元），项目支出 445.25 万元。

3、部门总体结转结余情况

2022 年本级单位结转下年资金 0 万元，结余分配 0 万元，结转下年 0 万元。

4、部门年度预算执行情况对比分析

按经济分类计算，工资福利支出 113.37 万元占比 19.83%，商品和服务支出 436.80 万元占比 76.38%，对个人和家庭的补助支出 2.80 万元占比 0.49%，资本性支出 18.88 万元占比 3.30%。

（1）“三公”经费支出情况

2022 年“三公”经费支出总额 0 万元，与 2021 年持平。

（2）会议费支出情况

2022 年会议费支出 0 万元，与 2021 年持平。

（3）培训费支出情况

2022 年培训费支出 0 万元，2021 年持平。

按功能分类计算，社会保障和就业支出 10.70 万元占比 1.87%，卫生健康支出 4.58 万元占比 0.80%，城乡社区支出 471.75 万元占比 82.50%，自然资源海洋气象等支出 74.27 万元占比 12.99%，住房保障支出 10.54 万元占比 1.84%。

根据经济分类情况，商品和服务支出、工资福利支出比例较大，资本性支出、对个人和家庭的补助比例次之。

根据功能分类情况，城乡社区支出、等支出比例较大，社会

保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出比例次之。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

1、预算管理

在预算编制过程中，通川区城乡规划编制中心遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的原则，认真测算中心运行及各专项工作需要的经费，严格按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位年度财务收支总貌；

收入预算的编制坚持积极稳妥的原则，逐项核实各项收入，尽可能排除收入中的不确定因素；支出预算的编制坚持统筹兼顾、保证重点的原则。首先保证经常性支出，然后根据单位财力安排建设性支出。在经常性支出中，先保证基本的人员经费开支和单位日常运转经费，确保投入的日常经费满足事业发展的需要。

2、内控管理

通过实施内控规范，梳理流程、健全制度、实施措施、完善程序，基本建立了以防范风险管控为核心，以控制手册和评价标准为主体，以单位内部管理为基础，以外部监管部门为积极引导、中介机构有效服务为支撑，全员参与、全业务覆盖、全过程监控的内部控制实施体系，切实增强单位的内部管理水平 and 权力运行机制，推动廉洁高效、人民满意的服务型政府的建设。

(二) 专项预算管理

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

根据区委、区政府安排的年度工作计划和单位职能职责，按照整体支出绩效目标设置分项对“预期指标值”与“实际完成指标值”作比较。

(三) 综合管理情况

1、政府性债务管理情况

我单位 2022 年度无政府债务。

2、非税收入管理情况

我单位 2022 年度无非税收入。

3、政府采购实施情况（如：按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2022 年政府采购预算为 74.27 万元，2022 年政府采购实际执行 74.27 万元。

4、资产管理

我单位固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。

(1) 资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。

(2) 资产清查情况。在 2022 年 12 月启动全机关以及下属单位的资产清查，我单位资产账实相符，无差异。

5、内控制度管理

我单位财务人员认真处理日常工作，严格依法依规程序，对单位的财务工作有条不紊地开展，并且财务管理严格按照政府采购，国库集中支付等有关规范执行。在资金使用过程中，建立健全内部审批制度，使得日常公用经费支出和资金拨付有完整的审批程序和手续。

6、信息公开

根据区财政局的统一部署，我单位高度重视预决算公开工作，领导亲自审阅预决算公开报表，将单位的预决算按照相关要求在单位门户网站上进行了公开，接受社会的监督做到了基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

7、绩效管理

我单位高度重视预算绩效管理工作，在年初根据当年的工作重点制定了与之对应的预算绩效管理目标，并在 2022 年根据区财政局的统一布置对 2022 年的项目支出和整体支出进行了绩效评价，通过开展预算绩效管理工作，使我单位的各项工作更加顺利的开展。

(四) 绩效结果应用情况

按照我单位的工作部署，进行部门整体支出绩效评价，圆满完成绩效评价管理要求。通过部门整体支出绩效评价，干部职工

对绩效评价工作的重视程度得到了思想认识上的提升，各股室未来会结合全面实施预算绩效管理的要求，扎实开展项目事前绩效评估、提高绩效目标编制质量、做实绩效运行监控及绩效自评和评价工作，切实提高部门资金使用效益和部门运行绩效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为 90 分。（得分明细表附后）

（二）存在问题

部分工作时间紧任务重，要求在规定范围内完成，单位内部制度规范有待加强，财务人员业务水平有待提高。

（三）改进建议

在下一步的工作中，一是要加强绩效目标填报的学习，提升预算支出绩效管理意识；二是要加强绩效目标的前期自我审核，不仅要从形式上审核，而且要深化扩大实质性审核，完善绩效目标内容，并将审核结果与预算编制流程对接；三是要进一步强化管理，充分发挥中心预算资金的整体效益。

通川区 2022 年单位整体支出绩效评价指标体系

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 计分标准 | 评价方式 | | 备注 |
|---|-----------------------|----------|------|-------------------------------|--|------|------|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 整体评价 | 样本评价 | |
| 部门 预算 项目 绩效 管理 (61 分) | 目标 管理 (21 分) | 目标 制定 | 8 | 评价部门(单位)绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 | 1.绩效目标编制要素完整的,得3分,否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的,得3分,否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组(委)会(办公会)集体决策范围的得2分,否则不得分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。 | 8 | | |
| | | 目标 实现 | 8 | 评价部门(单位)绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 | 以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*8 | 8 | | |
| | | 编制 精准 | 5 | 评价部门(单位)年初预算编制是否科学准确。 | 指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。 | 5 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------|---|---|--|---|--|--|
| 动态调整 (28分) | 支出控制 | 6 | 评价部门(单位)公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度， 预决算偏差程度在10%以内的，得6分。偏差度在10%-20%之间的，得3分，偏差度超过20%的，不得分。 | 6 | | |
| | “三公”经费控制 | 2 | 评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。 | 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得1分，按每项增长扣0.5分，直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得1分，每项增长的，扣0.5分，直至扣完。 | 2 | | |
| | 人员经费合规 | 8 | 评价部门(单位)遵守有关“津补贴”规定，五险一金缴纳情况。 | 部门(单位)遵守“津补贴”等各项规定的，得4分，每违规一项，扣1分，直至扣完。部门(单位)遵守五险一金缴纳标准的，得4分，每超标一项，扣1分，直至扣完。 | 8 | | |
| | 预算调整 | 6 | 1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 | 1. 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计4分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。 预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门 | 6 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------|---|---|---|---|--|--|
| | | | | 绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。 | | | |
| | 执行进度 | 6 | 评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。 | 6 | | |
| 完成结果 (12分) | 预算完成 | 6 | 评价部门预算项目年终预算执行情况。 | 部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得6分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | 6 | | |
| | 结转结余控制 (低效无效率) | 4 | 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 | 结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得4分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。 | 4 | | |
| | 违规记录 | 2 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 | 2 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------------|---|---|---|---|--|--|
| 综合管理 (19分) | 基础管理 (9分) | 内部控制制度建设 | 4 | 评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。 | 部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得2分,缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完; 部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得2分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣0.5分,直至扣完。 | 4 | | |
| | | 内部控制制度执行 | 3 | 评价部门(单位)内部控制制度执行情况。 | 部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得1.5分,每发现一项不符合规定的,扣0.5分,直至扣完。 | 3 | | |
| | | 管理制度健全性 | 2 | 部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整 | 是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得1分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得0.5分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得0.5分,否则酌情扣分。 | 2 | | |
| | 资产管理 (8分) | 资产信息系统建设情况 | 2 | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 | 未将单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。 | 2 | | |
| | | 资产配置 | 2 | 评价部门(单位)执行资产配置标准情况 | 未执行资产配置目录内标准的,每有一项扣1分;存在多头购买资产、闲置资产的,每有一项扣1分。本项指标总计扣分不超过4分。 | 2 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------------|---|---|--|----|--|--|
| | | 资产管理 | 4 | 考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作。 | 未执行资产收益管理规定的扣2分；未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。 | 4 | | |
| | 政府采购实施计划（2分） | 政府采购实施计划编制 | 1 | 实施计划与政府采购预算的一致性 | 指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*1 | 1 | | |
| | | 政府采购实施计划执行 | 1 | 执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性 | 指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*1 | 1 | | |
| 绩效指标结果应用（10分） | 信息公开（4分） | 自评公开 | 4 | 评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。 | 4 | | |
| | 整改反馈（6分） | 问题整改 | 3 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得3分，否则酌情扣分。 | 3 | | |
| | | 应用反馈 | 3 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得3分，否则不得分。 | 3 | | |
| 自评质量（10分） | 自评质量 | 自评准确 | 5 | 评价部门整体支出自评准确率 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣1分，在10%-20%的，扣3分，在20%以上的，扣5分（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）。 | / | | |
| | | | 5 | 评价专项预算项目自评情况 | 部门（单位）要对所有专项预算项目进行逐一自评，每缺一项分项自评报告扣1分，直至扣完（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）。 | / | | |
| | 合计 | | | | | 90 | | |

达州市通川区城乡规划编制中心预算项目 支出绩效自评报表（2022年度）

报表编号：510000_0013zp

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------|--------|-------|---------|------------------------------|--------------|----------------|----|---------|
| 项目名称 | | 51170221Y000000042258-日常公用经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市通川区城乡规划编制中心部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区城乡规划编制中心 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 6.68 | 6.67 | 6.67 | 100.00% | 10 | | | | |
| | 其中：财政资金 | 6.68 | 6.67 | 6.67 | 100.00% | / | / | | | |
| | 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% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | | 22.5 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--|---|--------|---|--|------|--|--|
| | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数) | ≤ | 5 | % | | 22.5 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | | 22.5 | | |
| | | 运转保障率 | = | 100 | % | | 22.5 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------|--------|-------|---------|------------------------------|----------------|--|--|
| 项目名称 | | 51170221Y000000042270-党建经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市通川区城乡规划编制中心部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区城乡规划编制中心 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | | | | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 100.00% | 10 | | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中:财政资金 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 100.00% | / | / | | |
| | 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% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | / | / | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|---------------|--|--------|--|------|--------|------|-----|------|----|---------|
| 绩效指标 (90分) | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | | 22.5 | | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数) | ≤ | 5 | % | | 22.5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | | 22.5 | | |
| | | | “三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | | 22.5 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|--|--------|-------|---------|------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|--|--|
| 项目名称 | | 51170222R0000000250049-在职工资性支出(事业) | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市通川区城乡规划编制中心部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区城乡规划编制中心 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | | | | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | | |
| | 总额 | 45.34 | 53.30 | 53.30 | 100.00% | 10 | | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说 | | | |
| | 其中:财政资金 | 45.34 | 53.30 | 53.30 | 100.00% | / | / | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------|--------------------|------|--------|------|-----|--|----|---------|
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | | 22.5 | | |
| | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | | 22.5 | | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | | 22.5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | | 22.5 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--|--------|-------|---------|----|--|----------------|--|--|--|
| 项目名称 | | 51170222R0000000250052-在职社保缴费(事业) | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市通川区城乡规划编制中心部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区城乡规划编制中心 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | | | | | 年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | | |
| | 总额 | 12.32 | 15.28 | 15.28 | 100.00% | 10 | | 1.预算执行率=预算执行 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|--------------------|-------|---------|------|-----|---|----|---------|
| (10分) | 其中：财政资金 | 12.32 | 15.28 | 15.28 | 100.00% | / | / | 数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 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% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | | 22.5 | | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | | 22.5 | | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | | 22.5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为：结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | | 22.5 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 项目名称 | | 51170222R000000270324-在职住房公积金(事业) | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市通川区城乡规划编制中心部门 | | | | 实施单位(盖章) | | 达州市通川区城乡规划编制中心 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | 年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | |

| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行 率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|-----------------|---|---------------------|--------|-------|--------|------|-----------|------|----|---|
| | 总额 | 5.44 | 10.54 | 10.54 | | | 100.00% | 10 | | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 |
| | 其中: 财政资金 | 5.44 | 10.54 | 10.54 | | | 100.00% | / | / | |
| | 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% | / | / | |
| 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | | 22.5 | | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | | 22.5 | | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | | 22.5 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为: 结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | | 22.5 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

| | | | |
|--------|--------------------------------|---|-------------------------------|
| 项目名称 | 51170222R000000403477-工会经费及福利费 | | |
| 主管部门 | 达州市通川区城乡规划编制中心部门 | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区城乡规划编制中心 |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| | | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------|---------------------|-------|---------|------|-----|---|----|---------|
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 1.28 | 1.24 | 1.24 | 100.00% | 10 | | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中: 财政资金 | 1.28 | 1.24 | 1.24 | 100.00% | / | / | | | |
| | 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% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | | 22.5 | | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | | 22.5 | | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | | 22.5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为: 结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | | 22.5 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

| | | | |
|------|----------------------------|----------|----------------|
| 项目名称 | 51170222R000006343824-绩效奖金 | | |
| 主管部门 | 达州市通川区城乡规划编制中心部门 | 实施单位(盖章) | 达州市通川区城乡规划编制中心 |
| 项目 | 1. 项目年度 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------|--------|-------|--------|---------|-----|-----|---|---------|
| 基本情况 | 目标完成情况 | | | | | | | | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 30.71 | 30.71 | | 100.00% | 10 | | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 30.71 | 30.71 | | 100.00% | / | / | | |
| | 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% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

| | | | |
|--------|--------------------------------|--------------|------------------------------|
| 项目名称 | 51170222T000000312365-专业技术人员工资 | | |
| 主管部门 | 达州市通川区城乡规划编制中心部门 | 实施单位(盖章) | 达州市通川区城乡规划编制中心 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| | | 聘用人员达到预期工作效果 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------|----------|-------|---------|------|-----|---|----|---------|
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 100.00% | 10 | | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中: 财政资金 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 100.00% | / | / | | | |
| | 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% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成单位安排工作 | ≥ | 50 | 件 | | 20 | | |
| | | 时效指标 | 完成单位日常工作 | 定性 | 优良中低差 | % | | 30 | | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 工作效果指标 | ≥ | 100 | 套 | | 0 | | |
| | | | | 定性 | 好坏 | % | | 20 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 定性 | 优良中低差 | % | | 20 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

| | |
|------|---------------------------------|
| 项目名称 | 51170222T000004881951-规划设计专家评审费 |
|------|---------------------------------|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------------------------------|-----------|-------|--------|--|----------------|-----|--|---------|
| 主管部门 | | 达州市通川区城乡规划编制中心部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区城乡规划编制中心 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 为全区规划项目，做规划设计项目服务。 | | | | 年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 20.00 | 19.02 | 19.02 | | 100.00% | 10 | | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中：财政资金 | 20.00 | 19.02 | 19.02 | | 100.00% | / | / | | |
| | 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% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织专题会 | ≥ | 5 | 次 | | 20 | | |
| | | | 组织专家会 | ≥ | 10 | 次 | | 30 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 规划为项目落地实施 | ≥ | 20 | 项 | | 20 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为全区规划项目服务 | 定性 | 优良中低差 | % | | 20 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--------|-------|---------|--------------|----------------|---|-----|---------|
| 项目名称 | | 51170222T000005605465-解决 2020 年向上争取资金工作经费（融资类） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市通川区城乡规划编制中心部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区城乡规划编制中心 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | 10 | | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款 | | |
| | 其中: 财政资金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% | / | / | | | |
| | 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% | / | / | | | |
| 其他资金 | | | | | / | / | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 合计 | | | | | | | | 100 | |
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------------|----------------|---|---------|--|
| 项目名称 | | 51170222T000005756059-政府购买第三方服务项目前期费用 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市通川区城乡规划编制中心部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区城乡规划编制中心 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 263.59 | 263.59 | | 100.00% | 10 | | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 263.59 | 263.59 | | 100.00% | / | / | | | |
| | 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% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | | |
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|------|----------------|--|--|--|
| 项目名称 | | 51170222T000006498235-2021年争取办公经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市通川区城乡规划编制中心部门 | | | | | 实施单位 | 达州市通川区城乡规划编制中心 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|--------|-------|---------|------|----------|---|----|---------|
| | | | | | | | (盖章) | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内) | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 34.27 | 34.27 | 100.00% | 10 | | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 34.27 | 34.27 | 100.00% | / | / | | | |
| | 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% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200字以内) | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200字以内) | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200字以内) | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表 (2022 年度)

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|--------|--|--|--|-----------|----------------|--|--|--|
| 项目名称 | 51170222T000006499133-解决国土空间线性工作划定劳务费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 达州市通川区城乡规划编制中心部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区城乡规划编制中心 | | | |
| 项目 | 1. 项目年度 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------|--------|-------|--------|---------|-----|----|---|---------|
| 基本情况 | 目标完成情况 | | | | | | | | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 4.75 | 4.75 | | 100.00% | 10 | | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 4.75 | 4.75 | | 100.00% | / | / | | |
| | 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% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 合计 | | | | | | | 100 | | | |
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--|--|----------|------------------------------|--|--|--|
| 项目名称 | 51170222T000006499258-2021 融资、向上争取债券工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 达州市通川区城乡规划编制中心部门 | | | | 实施单位(盖章) | 达州市通川区城乡规划编制中心 | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | | | | | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------|--------|-------|--------|------|---------|-----|----|---|
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 9.97 | 9.97 | | | 100.00% | 10 | | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 9.97 | 9.97 | | | 100.00% | / | / | |
| | 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% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------|--|--|--|----------|-------------------------------|--|--|--|
| 项目名称 | 51170222T0000066674719-《通川区2022年第一批次乡镇级片区(通川区北部农旅融合发展片区)国土空间总体规划》 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 达州市通川区城乡规划编制中心部门 | | | | | 实施单位(盖章) | 达州市通川区城乡规划编制中心 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | | | | | | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------|--------|-------|--------|------|---------|----|-----|---|
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 74.27 | 74.27 | | | 100.00% | 10 | | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 74.27 | 74.27 | | | 100.00% | / | / | |
| | 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% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 合计 | | | | | | | | 100 | |
| 评价结论 | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|----------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------|----------------|--|--|--|
| 项目名称 | | 51170222T000006796459-新增人员办公设备采购 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市通川区城乡规划编制中心部门 | | | | | 实施单位(盖章) | 达州市通川区城乡规划编制中心 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | | | | | | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | | |

| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|-----------------|---|------|--------|-------|--------|------|---------|----|-----|---|
| | 总额 | 0.00 | 18.88 | 18.88 | | | 100.00% | 10 | | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 18.88 | 18.88 | | | 100.00% | / | / | |
| | 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% | / | / | |
| 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 合计 | | | | | | | | 100 | |
| 评价结论 | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------------------------------------|--------|-------|--|--|---|----------------|----|----|--|
| 项目名称 | | 51170222Y0000000384348-劳务派遣工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市通川区城乡规划编制中心部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市通川区城乡规划编制中心 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算 | | | | | 年度目标完成情况 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | |
| 预算执行 | 年度预算数 (万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------|--|------|---------|------|-----|---|----|---------|
| 情况 (10分) | 总额 | 6.53 | 5.44 | 5.44 | 100.00% | 10 | | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中: 财政资金 | 6.53 | 5.44 | 5.44 | 100.00% | / | / | | | |
| | 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% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效 指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | | 22.5 | | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数) | ≤ | 5 | % | | 22.5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | | 22.5 | | |
| | | | 运转保障率 | = | 100 | % | | 22.5 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

| | | | |
|------|-----------------------------|----------|----------------|
| 项目名称 | 51170222Y000004874377-促发展专项 | | |
| 主管部门 | 达州市通川区城乡规划编制中心部门 | 实施单位(盖章) | 达州市通川区城乡规划编制中心 |
| 项目 | 1. 项目年度 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|--------|-------|---------|------------------------------|-----|---|----|---------|
| 基本情况 | 目标完成情况 | 规划产出数量达到中心目标 | | | | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 4.59 | 2.94 | 2.94 | 100.00% | 10 | | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中:财政资金 | 4.59 | 2.94 | 2.94 | 100.00% | / | / | | | |
| | 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% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务数量 | ≥ | 50 | 项 | | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | | 85 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

| | | | |
|------|--|----------|----------------|
| 项目名称 | 51170223T000007695722-通川区2022年第二批次乡镇级片区(通川区环凤产城一体发展片区)国土空间规划编制 | | |
| 主管部门 | 达州市通川区城乡规划编制中心部门 | 实施单位(盖章) | 达州市通川区城乡规划编制中心 |
| 项目 | 1.项目年度 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------|--------|-------|--------|-------|-----|-----|---|------------------------------|
| 基本情况 | 目标完成情况 | | | | | | | | | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 31.83 | 0.00 | | 0.00% | 10 | | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 31.83 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 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% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | |
| 评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区:全省范围

适用用户:部门用户、单位用户

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市通川区城乡规划编制中心

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 254.24 | 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 | 302.61 | 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 | 10.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.58 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 471.75 |
| | 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 | 74.27 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 10.54 |
| | 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 | 556.85 | 本年支出合计 | 58 | 571.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 15.00 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 571.85 | 总计 | 62 | 571.85 |

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误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市通川区城乡规划编制中心

| 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 | | 556.85 | 556.85 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.16 | 10.16 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.16 | 10.16 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.58 | 4.58 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.58 | 4.58 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.58 | 4.58 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 456.76 | 456.76 | | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 154.15 | 154.15 | | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 154.15 | 154.15 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 302.61 | 302.61 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 263.59 | 263.59 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 39.02 | 39.02 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 74.27 | 74.27 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 74.27 | 74.27 | | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 74.27 | 74.27 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.54 | 10.54 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.54 | 10.54 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.54 | 10.54 | | | | | |

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：达州市通川区城乡规划编制中心

| 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 | | 571.85 | 126.60 | 445.25 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.16 | 10.16 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.16 | 10.16 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.58 | 4.58 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.58 | 4.58 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.58 | 4.58 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 471.76 | 100.78 | 370.98 | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 169.15 | 100.78 | 68.37 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 169.15 | 100.78 | 68.37 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 302.61 | | 302.61 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 263.59 | | 263.59 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 39.02 | | 39.02 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 74.27 | | 74.27 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 74.27 | | 74.27 | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 74.27 | | 74.27 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.54 | 10.54 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.54 | 10.54 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.54 | 10.54 | | | | |

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：达州市通川区城乡规划编制中心

| 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 | 254.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 302.61 | 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 | 10.70 | 10.70 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.58 | 4.58 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 471.75 | 169.15 | 302.61 | |
| | 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 | 74.27 | 74.27 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 10.54 | 10.54 | | |
| | 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 | 556.85 | 本年支出合计 | 59 | 571.85 | 269.24 | 302.61 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 15.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-----------|----|--------|--------|--------|--|
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 15.00 | | 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 | 571.85 | 总计 | 64 | 571.85 | 269.24 | 302.61 | |

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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市通川区城乡规划编制中心

| 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 | | |
|------------|----------------|----|--------|------------|--------|--------|-------------|--------|------|--------------|------|------|
| 经济分类科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1 | 571.85 | 269.24 | 126.60 | 142.64 | | 302.61 | | 302.61 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 113.37 | 113.37 | 113.37 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 29.91 | 29.91 | 29.91 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | | | | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 436.80 | 134.19 | 13.23 | 120.96 | | 302.61 | | 302.61 | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 41.24 | 6.97 | | 6.97 | 34.27 | | | 34.27 | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 4.93 | 4.93 | | 4.93 | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | | | | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 26.52 | 26.52 | 2.72 | 23.80 | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 27 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 28 | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | | | | | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 34 | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 36 | 6.00 | 6.00 | | 6.00 | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 342.61 | 74.27 | | 74.27 | 268.34 | | | 268.34 | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 39 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-----|--|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 31012 | 拆迁补偿 | 86 | | | | | | | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 87 | | | | | | | | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 88 | | | | | | | | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 89 | | | | | | | | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | 90 | | | | | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 91 | | | | | | | | | | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 92 | | | ===== | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 31101 | 资本金注入 | 93 | | | ===== | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 31199 | 其他对企业补助 | 94 | | | ===== | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 312 | 对企业补助 | 95 | | | | | | | | | | |
| 31201 | 资本金注入 | 96 | | | | | | | | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 97 | | | | | | | | | | |
| 31204 | 费用补贴 | 98 | | | | | | | | | | |
| 31205 | 利息补贴 | 99 | | | | | | | | | | |
| 312099 | 其他对企业补助 | 100 | | | | | | | | | | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 101 | | | ===== | | ===== | | | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 102 | | | ===== | | ===== | | | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 103 | | | ===== | | ===== | | | | | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 104 | | | ===== | | ===== | | | | | |
| 399 | 其他支出 | 105 | | | | | | | | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 106 | | | | | | | | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 107 | | | | | | | | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | 108 | | | | | | | | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | 109 | | | | | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 110 | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市通川区城乡规划编制中心

| 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 | | 269.24 | 126.60 | 142.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.70 | 10.70 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.16 | 10.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.16 | 10.16 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.58 | 4.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.58 | 4.58 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.58 | 4.58 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 169.15 | 100.78 | 68.37 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 169.15 | 100.78 | 68.37 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 169.15 | 100.78 | 68.37 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 74.27 | | 74.27 |
| 22001 | 自然资源事务 | 74.27 | | 74.27 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 74.27 | | 74.27 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.54 | 10.54 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.54 | 10.54 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.54 | 10.54 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Table with multiple columns and rows, likely a data table or spreadsheet. The table is very dense and contains many columns, possibly representing a detailed dataset or a ledger. The content is too small to read accurately.

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市通川区城乡规划编制中心

| 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 | 113.37 | 302 | 商品和服务支出 | 13.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 29.91 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 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 | 3.53 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 23.39 | 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 | 10.16 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.92 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.58 | 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 | 0.54 | 30211 | 差旅费 | 2.72 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.54 | 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 | 30.71 | 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 | | 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 | 4.78 | 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 | 0.82 | 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 | 1.79 | 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 | 2.20 | | | |
| | 人员经费合计 | 113.37 | | 公用经费合计 | | | | 13.23 |

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项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市通川区城乡规划编制中心

| 项目 | | 本年收入 | 本年支出 |
|---------|-------------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | | |
| 合计 | | 127.64 | 142.64 |
| 212 | 城乡社区支出 | 53.37 | 68.37 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 53.37 | 68.37 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 53.37 | 68.37 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 74.27 | 74.27 |
| 22001 | 自然资源事务 | 74.27 | 74.27 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 74.27 | 74.27 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市通川区城乡规划编制中心

| 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 | | | 302.61 | 302.61 | | 302.61 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 302.61 | 302.61 | | 302.61 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 302.61 | 302.61 | | 302.61 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 263.59 | 263.59 | | 263.59 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 39.02 | 39.02 | | 39.02 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市通川区城乡规划编制中心

| 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 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市通川区城乡规划编制中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市通川区城乡规划编制中心

公开13表
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：本表反映部门本年度财政拨款“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。