

2023 年度

达州市达川区城乡规划建设
中心部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
- 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

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，承担全区全局性、指令性规划编制和研究工作。

2.受托组织编制全区国土空间规划、详细规划、专项规划等。

3.受托承担全区城乡规划建设、市政基础设施、公共服务设施等项目规划设计方案技术审核，承担基础测绘数据、规划成果数据管理、查询，规划实施监管技术服务。

4.根据全区国土空间规划，提出全区规划建设项目计划建议并开展相关规划论证，参与重大重点项目及特殊要求项目规划选址论证、重要项目规划设计前期研究、规划设计方案技术审核。

二、机构设置

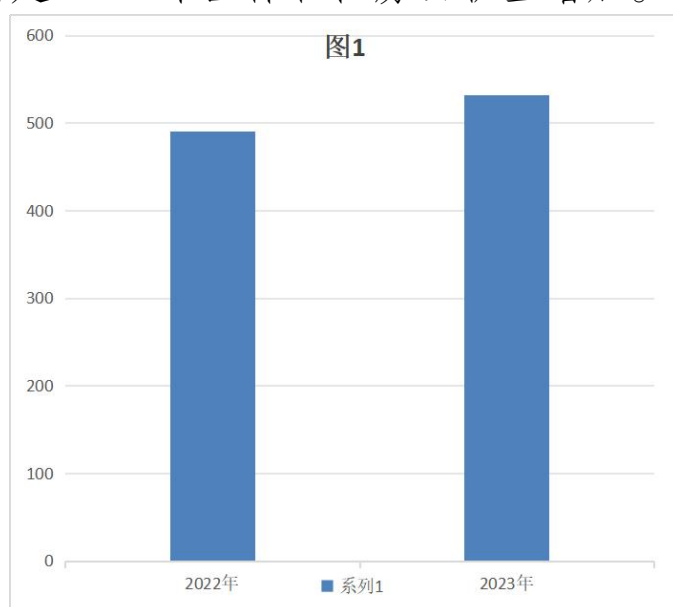
达州市达川区城乡规划编制中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入达州市达川区城乡规划编制中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 531.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 41.32 万元，增长 8.42%。主要变动原因是 2023 年医保和住房公积金增加。

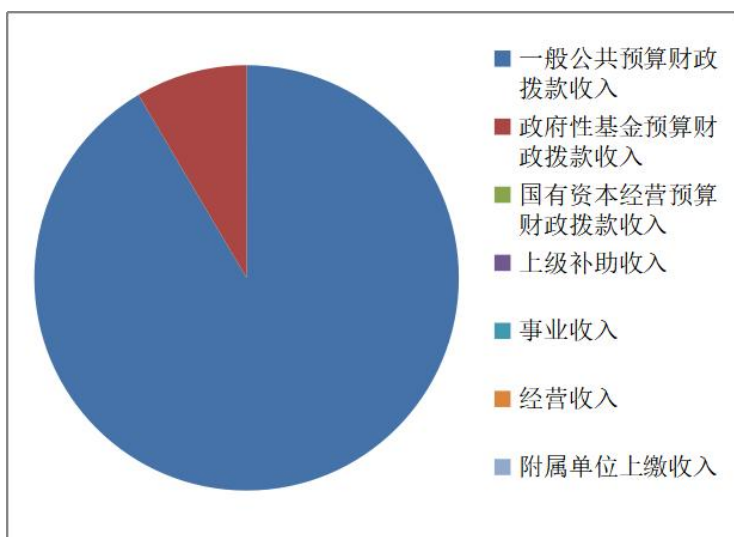


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 531.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 486.54 万元，占 91.49%；政府性基金预算财政拨款收入 45.24 万元，占 8.51%。

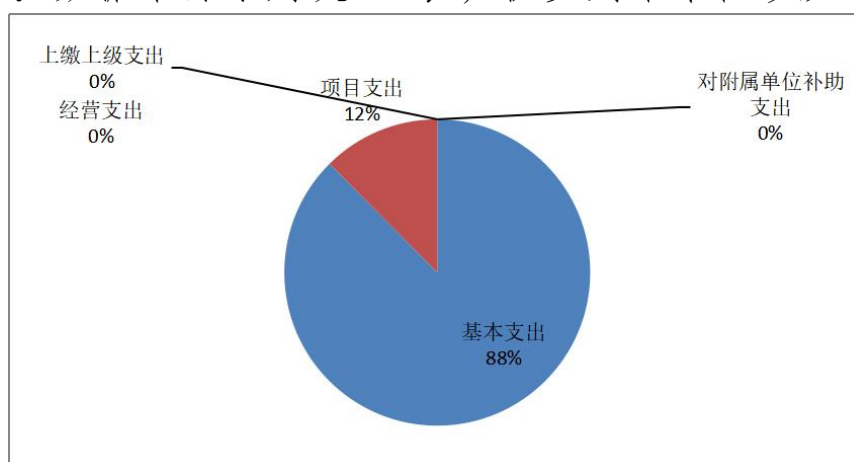
（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 531.78 万元，其中：基本支出 465.62 万元，占 87.56%；项目支出 66.16 万元，占 12.44%。
（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

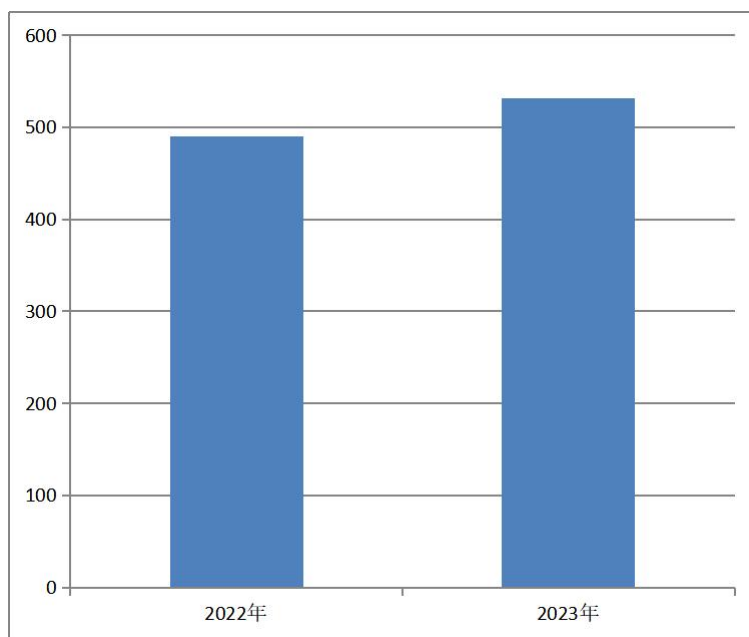


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 531.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.32 万元，增长 8.42%。主要变动原因是 2023 年医保和住房公积金增加。

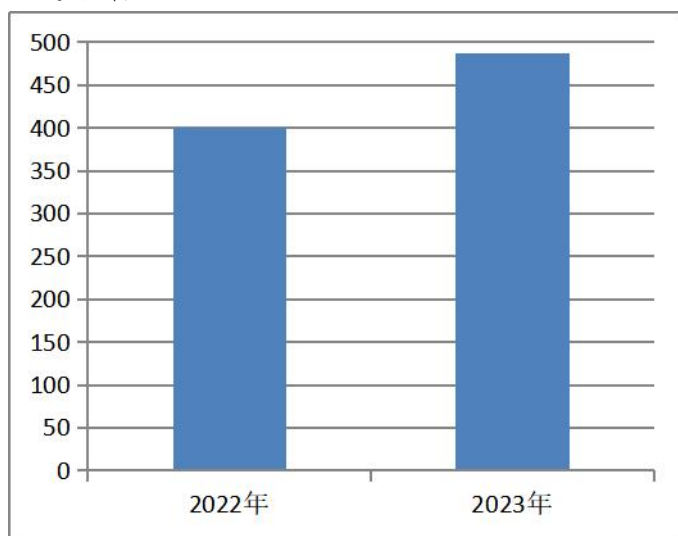
（注：数据来源于财决 01-1 表）



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 486.54 万元，占本年支出合计的 91.49%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.08 万元，增长 21.50%。主要变动原因是 2023 年人员经费增加。

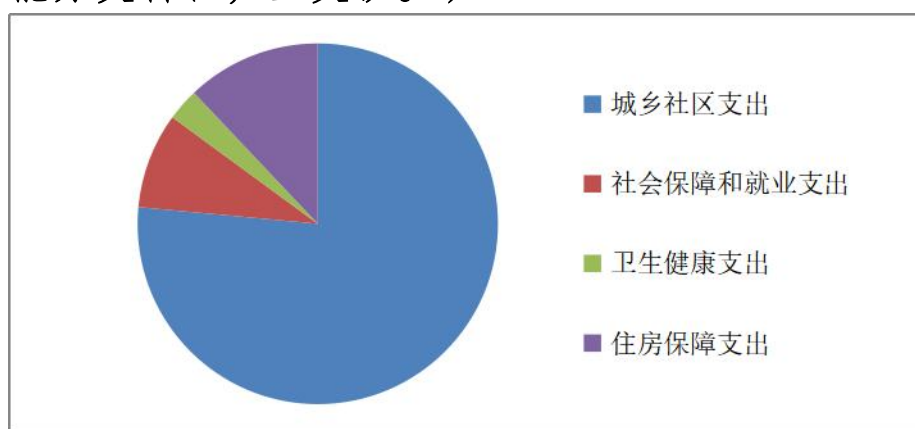


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 486.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 41.74 万元，占 8.58%；卫生健康支出 14.02 万元，占 2.88%；城乡社区支出 372.09 万元，占 76.48%；住房保障支出 58.69 万元，占 12.06%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算支出决算数为 486.54 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 34.53 万元，完成预算 100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 6.35 万元，完成预算 100%；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 0.87 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 14.02 万元，完成预算 100%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 9.42 万元，完成预算 100%，
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 362.67 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 58.69 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 465.62 万元，其中：

人员经费 400.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 65.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，全年预算数 0 万元，与上年度同比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 45.24 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 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。

本单位为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目,机关运行经费安排为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，达州市达川区城乡规划编制中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对达州市达川区城乡规划编制中心规委会专家评审项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市达川区城乡规划编制中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、规划编制设计费专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市达川区城乡规划编制中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 87.78 分，区财政委托第三方整体绩效评价最终得分为 81.47 分，绩效自评综述：部门预算项目绩效管理情况较好，绩效结果应用良好，自评质量高，信息公开和整改反馈及时，自评准确率较高，但预算执行进度缓慢。

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收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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 to 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.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）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.国土海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政事务（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位缴纳职工基本养老保险费用和工伤保险费用。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：单位缴纳职工医疗保险费用。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2023 年区级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市达川区城乡规划编制中心是达川区一级预算单位。属事业单位，内设机构 6 个，分别是综合办公室、空间规划研究股、村镇规划研究股、基础信息股、财务人事股、工程规划研究股。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。

根据达州市达川区城乡规划编制中心三定方案，我单位的主要职能职责为：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。组织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；受托组织编制全区国土空间规划、详细规划、相关概念性规划、专项规划及城市设计等。承担全区乡镇（村庄）规划编制工作业务指导；受托承担全区城乡规划建设、市政基础设施、公共服务设施等项目规划设计方案技术审核，并对实施项目建设过程开展规划技术服务、规划核实。

承担基础测绘数据、规划成果数据管理、查询，规划实施监管技术服务；根据全区国土空间规划，提出全区规划建设项目计划建议并开展相关规划论证。参与重大重点项目及特殊要求项目规划选址论证、重要项目规划设计前期研究、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。

2.人员概况。

根据组织部（人社局）等相关编制批复文件，核定我单位事业编制 35 名；截至 2023 年年末实有在职人员 28 人，其中：事业编制 28 人，退休人员为 2 人。

（三）年度主要工作任务。

我单位 2023 年主要工作任务为：一是强化规划引领，服务中心大局。进一步优化第一、二批次乡镇片区国土空间规划，全面启动第三批次片区国土空间规划编制工作（明月山绿色发展片区、山地品质农业发展）。同时，以石桥、管村、赵家、大树、堡子为中心镇，提升辐射带动作用，进一步对总规和详规的深化工作，优化资源要素集约配置，做优片区发展质量，主动融入“双城经济圈”、“示范区”格局，深入协调“南联东融”的发展格局，利用“双园”、“双区”优势，做深做实两项改革“后半篇”文章，持续传导压力，坚持不懈做好国土空间规划工作；二是统筹发展格局，聚焦城市拓展。一是高标准编制丘区农机产业园规划。以“三区三线”为基础，坚守耕地红线，统筹“一区三园”布局，合理确定铁山产业新区范围，明晰产业定位，科学布局规划用地，主动突围，统筹推进“产业西进”，培育发展新

动力源、打造发展极核。二是进一步优化中心城区空间布局、产业布局、功能合理，提升小河嘴新区、翠屏山新区、省建十五公司、仰天湾片区、百马产业新区等组团规划修编。三是突出工业园区抓手，持续推进建材产业园二期规划、农副产品加工园规划编制工作。四是积极配合市级部门完成达州国土空间规划编制工作，提升达川区城市格局；三是推进城市更新，提升城市发展品质。全面完善城市功能，持续推进老旧小区、省建十五公司和仰天湾片区危旧房改造，做强“中优”提升中心城区功能品质；优化杨柳商贸园区的业态，提升产业集聚和转型升级效能，增强产业发展动能，促进项目引进落地，提高对周边区域的支撑和带动能力；四是规范审查流程，提升审查质量及效率。一是深入贯彻我区拼经济搞建设精神，对于工程项目规划方案审查工作，按照“不等不靠”“成熟一个上会一个”的原则，及时推进项目的上会工作，提升规划方案审批效率。二是明确审查流程，明确规划方案审查时限，并主动服务，一次性告知，同时限定设计单位对方案的修改时间，避免因设计单位原因导致方案审查总周期过长情况发生。三是充分借助高水平专家及设计团队的力量，对规划方案把关，进一步提升方案审查质量，同时，我中心计划通过外聘规划领域顾问的形式，进一步加强技术力量的储备；五是优化营商环境，打造一流服务。一是对照目标责任清单，进一步细化、量化目标任务，把优化营商环境工作作为本单位的一项重点工作，及时部署落实上级工作。二是完善容缺办理机制，严格压缩各项审批时限，加快

项目落地速度。三是通过现场查看、电话访问、园区座谈会等多种方式开展助企纾困工作，定时征求服务对象意见，理清企业在项目选址、规划审核、规划核验等各个流程中的卡点难点堵点，针对性提出解决方案，营造一流环境、塑造一流形象，奋力开创营商环境新局面，营造亲商爱商浓烈氛围。

（四）部门整体支出绩效目标。

我单位 2023 年整体支出绩效目标为：使用财政预算资金 402.59 万元（其中：公用经费 39.67 万元、人员经费 350.92 万元，规委会专家评审项目经费 12 万元）。主要用于开展规委会专家评审相关工作，实现单位的正常运转，促进全区规划编制的科学发展。

二、部门资金收支情况

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 402.59 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 129.19 万元，年终决算收入 531.78 万元。

其中：一般公共预算收入 486.54 万元，政府性基金预算收入 45.24 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 531.78 万元；基本支出 465.62 万元（人员经费支出 400.08 万元，公用经费支出 65.54 万元），项目支出 66.16 万元。

其中：一般公共预算支出 486.54 万元，政府性基金预算支出 45.24 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 350.92 万元，决算数为 400.08 万元，预决算偏差程度为 14.01%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预

算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 100%、94.29%、94.08%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 425.24 万元，执行金额 400.08 万元，占全年预算数的 94.08%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 7 个，资金结余率小于 0.1 的共 7 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 39.67 万元,决算数为 65.54 万元,预决算偏差程度为 39.47% (年中追加其他商品和服务支出和办公费等)。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》(达川财绩〔2023〕16 号)要求,对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行;对确需调剂的,按规定申请预算调剂;对确定无需执行的,及时申请追减预算。

(5) 执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 100%、82.79%、82.79%。

(6) 预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 79.17 万元,执行金额 65.54 万元,占全年预算数的 82.78%。

(7) 资金结余率(低效无效率)

2023 年运转类项目共 4 个,资金结余率小于 0.1 的共 4 个,占总数的 100%。

(8) 违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 12 万元，调整预算数为 66.16 万元，决算数为 66.16 万元（追加添置专家会会议设备经费以及规划编制设计项目费等）。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 5.2%、4.13%、4.13%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 1271.4 万元，执行金额 66.16 万元，占全年预算数的 5.2%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门大力支持下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记重要指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是严格部门预算编制，加强综合预算管理；二是严格按照资金管理规定的规定，做好项目的实施和监管，做到专款专用；三是持续推进我单位各个项目的完成，确保各类指标达到预期目标。

（三）结果应用情况。

1.内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我单位部门整体支出绩效自评得分 87.78 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行进度仍需提高。在 2023 年采取了一系列加快预算执行进度的措施，预算执行情况有所改善，但由于与财政部门衔接不紧密、不到位，设备采购和政府采购程序较繁杂等原因，预算实际执行进度距

预算执行目标进度的要求还是有一定距离，预算执行进度还需要提高。

(三)改进措施

1. 进一步提高预算执行能力

一是杜绝“重预算轻执行”的思想，抓紧前期项目准备工作、优化项目组织实施、加快项目验收。加强各单位预算执行管理监督考核，对资金使用情况等进行监督管理，进一步提高预算执行力。二是及时对存量资金进行调整，盘活存量资金。及时实施特定目标类项目和政府采购项目，做好部门预算执行与日常业务工作的深度融合，加快推进运转类和特定目标类项目支出。三是涉及政府采购的，把握时间节点，提前做好采购意向公开和采购前期准备，尽快实施。

2. 进一步强化单位预算绩效管理能力

一是加大力度做好预算编制基础工作，通过科学化、标准化、精细化编制预算，从源头上增强预算执行的刚性和效果。二是加强部门预算编制与执行的有机结合，切实提高预算的年初到位率，规范预算追加。三是强化资金拨付、管理和使用，严格按预算批复项目使用资金，严格实行预算调整报批，维护预算的严肃性，强化预算的约束力，确保预算执行效果。

3. 进一步加强队伍能力建设

强化业务培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。在财政部门的指导下，定期组织开展预算编制培训工作，增强财务人员预算精细化管理的意识，提高预算精细化管理的能力。

- 附表：1.部门整体支出绩效评价指标体系表
- 2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表（2023 年度）
- 3.部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表 1-1

达州市达川区城乡规
划编制中心 2023 年部门整体支出绩效评价
指标体系（适用于有专项资金
预算项目的部门）

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计							说明：自评时满分为 90 分，此处实际得分应为换算后满分 100 分的得分。				
部门 预算 项目 绩效 管理 （50 分）	目标 管理 （25 分）	目标 制定	5	5	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5.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。	√	√	√	√	
		目标 实现	5	4	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标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*5。	√			√	
			5	4	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算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）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态 调整 （15 分）	支出 控制	5	2	部门公用经费及非定额公用经费支出控制情况。	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 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时 处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	

		执行 进度	5	3	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 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成 效率 (10 分)	资金 结余 率(低 效无 效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规 记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	
专项资金预算项目绩效管理 (30 分)			30	26	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效 结果 应用 (10 分)	内部 应用 (4 分)	预算 挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息 公开 (2 分)	自评 公开	2	2	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 2 分，否则不得分。	√		√		
	整改 反馈 (4 分)	问题 整改	2	2	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 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用 反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈应用绩效结果报告的情况。	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 2 分，否则不得分。	√		√	√	
自评 质量 (10 分)	自评 质量 (10 分)	自评 质量	10		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 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项 (10 分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表 2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位: 万元

部门名称			达州市达川区城乡规划编制中心					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	402.59		40.59			0		
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 402.59 万元（其中：公用经费 39.67 万元、人员经费 350.92 万元，规委会专家评审项目经费 12 万元）。主要用于开展规委会专家评审相关工作，实现单位的正常运转，促进全区规划编制的科学发展。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。					
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作的正常开支。					
	规委会专家评审工作		开展规委会专家评审相关工作，加强项目技术审核，提高规划编制质量					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标 数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	28	人	10	10
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	10	10
			工资性支出足额保障率	=	100	%	10	10
			规划相关会议召开次数	=	16	次	10	10
			规划相关会议专家参与人次	=	68	人次	10	10
			全年业务工作差旅人次	≥	1000	人次	10	10

		质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	10	10
			工资补贴发放准确率	=	100	%	10	10
			规划相关会议参与率	≥	95	%	10	10
		时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	10	10
			全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	10	10
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	10	10
		社会效益指标	促进全区的规划发展	定性	优良中低差		10	优
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优良中低差		10	优
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	10
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	402.59	万元	10	10
			规委会专家评审预算控制数	≤	12	万元	10	10

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门整体支出绩效目标表（2023年度）”，取数时点选择二上或批复数，特别注意：导出的表格包含下属单位数据。

附表3:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170322T000005749559-规划编制设计费									
主管部门		达州市达川区城乡规划编制中心本级					实施单位（盖章）	达州市达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				
		在 2023 年，总计投入 12 万元资金，通过开展国土空间规划委员会相关会议、专题调查研究等工作，切实提高国土空间规划决策的科学性、民主性，确保国土空间规划依法、规范、有序实施，推进全区规划发展。					2023 年完成专委会 17 次，常委会 4 次，全委会 1 次，调研踏勘 27 次，专家参与共 120 次，当年所有工作任务已全面完成				
	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	12.00	6.50	6.50			100%	10	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	12.00	6.50	6.50			100%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00						/	/		
	单位资金	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	规划相关会议召开次数	=	16	次	22	10	10		
			规划相关会议专家参与人次	=	68	人次	76	10	10		
		质量指标	规划相关会议参与率	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	规划相关会议召开及时率	=	100	%	100	15	15		

	效益指标	社会效益指标	促进全区的规划发展	定性	优		优	15	15	
		可持续影响指标	相关会议章程、制度监管的健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	规委会专家评审预算控制数	≤	12	万元	6.5	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，全面完成了当年所有工作任务。									
存在问题	项目资金拨付进度缓慢。									
改进措施	加大与财政部门对接，及时拨付相关资金									
项目负责人：程鑫磊					财务负责人：李瑞					

注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）”，该表格应作为附件予以公开。

有两个及以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评。

附件 2-1

2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

(项目名称: 规划编制设计项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 达州市达川区城乡规划编制中心编制中心是的主要职责是负责组织项目申报、汇总、审核工作,与达州市达川区财政局协商拟定专项资金建议分配方案,协同做好资金审核拨付、监管工作,确保专项资金规范有效使用。

2. 项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:根据达川区人民政府领导批示通知单 2022-345 号、《四川省测绘地理信息服务合同》四川省煤田地质局一三七队向规编中心提供达川区主城区实景三维成果防疫应用技术支持服务费用 5 万元。

3. 此项目资金只用于支付四川省煤田地质局一三七队向规编中心提供达川区主城区实景三维成果技术支持服务费用 5 万元,不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息等,项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行,形成国有固定资产的,严格按照国有固定资产管理有关规定进行登记、核算和管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2023 年内计划使用资金 5 万元，用于支付采购达川区主城区实景三维成果防疫应用技术支撑服务，包括提供达川区主城区正射影像图和派专人负责现场技术支撑。

2.项目应实现的具体绩效目标。

预算执行率 权重(%):	10	项目经办人电话:		其中	财政资金	5 万元	
整体目标:	2023 年预计使用财政资金 5 万元, 用于支付第三方公司采购达川区主城区实景三维成果防疫应用技术支撑服务。			财政专户管理资金			
				单位资金			
				社会投入资金			
				银行贷款			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	
产出指标	数量指标	达川区主城区实景三维成果防疫应用技术支撑服务	=	1	个 (套)	10	
产出指标	质量指标	成果资料符合率	≥	98	%	15	
产出指标	时效指标	服务跟进及时率	≥	95	%	20	
效益指标	可持续影响指标	成果资料利用率	≥	95	%	10	
效益指标	社会效益指标	正常使用率	≥	98	%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
成本指标	经济成本指标	实景三维成果防疫应用技术支撑服务控制价	≤	50000	元	5	

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效[2024]6 号），达川区城乡规划编制中心对此项目开展了绩效自评工作，自评工作采用定量与定性相结合的方法，结合项目推进过程中的督导检查情况，综合得出该项目的自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由达州市达川区城乡规划编制中心提出，并与达州市达川区财政局协商审批，由达州市达川区财政局最终批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

2023 年度专项资金计划为 5 万元。

2.资金到位。

2023 年度专项资金预算 5 万元，已足额下达到位。

3.资金使用。

截止 2023 年 12 月 31 日，达州市达川区城乡规划编制中心项目资金 5 万元，实际支付 5 万元，资金及时下达到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

达州市达川区城乡规划编制中心在此项目实施过程中，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

1.项目申请报告。

2.资金申报。

3.项目评审、会商审核。

4.资金分配方案批复及下达。

（二）项目管理情况。

对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

（三）项目监管情况。

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系，达州市达川区人民政府和达川区财政局在加强项目监管的同时，定期检查，确保专项资金的使用效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。

2023 年度下达资金 5 万元，实际完成投入 5 万元，完成率 100%。

2.完成质量。

项目按照绩效目标顺利推进，符合要求。

3.完成时效。

截止 2023 年 12 月 31 日，项目完成年度目标。

4.成本预算控制。

2023 年预算数为 5 万元，实际支付 5 万元。成本控制在预算范围之内。

（二）项目效益情况。

该项目 2023 年已完成，所有社会效益已显现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目 2023 年度自评得分 98 分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附件 2-2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

（项目名称：专家会会议设备购置项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 达州市达川区城乡规划编制中心编制中心是的主要职责是负责组织项目申报、汇总、审核工作，与达州市达川区财政局协商拟定专项资金建议分配方案，协同做好资金审核拨付、监管工作，确保专项资金规范有效使用。

2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：根据达川区人民政府领导批示通知单 2023-225 号，添置专家会会议设备。

3. 资金管理办法

此项目资金只用于购置专家会会议设备，不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息等，项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行，形成国有固定资产的，严格按照国有固定资产管理有关规定进行登记、核算和管理。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2023 年计划使用资金 9.5 万元，用于购置 LED 显示屏、掌上电脑、办公桌椅、文件柜等。

2. 项目应实现的具体绩效目标如下：

预算执行率权重(%):		10	项目经办人电话:		其中:	财政资金:	95000
整体目标:	2023 年内计划使用资金 9.5 万元，用于购置专家会会议相关设备，提高专家会会议质量，保障专家会工作顺利开展，促进规划编制工作的科学发展。				财政专户管理资金:		0
					单位资金:		0
					社会投入资金:		0
					银行贷款:		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	权重 (%)	备注
产出指标	数量指标	柜子购置数量	=		4	4	
产出指标	质量指标	柜子质量验收合格率	=		100	4	
产出指标	时效指标	柜子购置及时率	=		100	4	
产出指标	数量指标	LED 显示屏购置数量	=		1	4	
产出指标	数量指标	平板电脑购置数量	=		26	4	
产出指标	时效指标	会议桌椅购置及时率	=		100	4	
产出指标	质量指标	LED 显示屏质量验收合格率	=		100	4	
产出指标	质量指标	平板电脑质量验收合格率	=		100	4	
产出指标	质量指标	会议桌椅质量验收合格率	=		100	4	
产出指标	时效指标	LED 显示屏购置及时率	=		100	4	
产出指标	时效指标	平板电脑购置及时率	=		100	4	
产出指标	数量指标	会议桌椅购置数量	=		1	4	
效益指标	可持续发展指标	内控管理机制健全性	定性		健全	4	
效益指标	可持续发展指标	会议设备运维管护机制健全性	定性		健全	4	
效益指标	社会效益指标	全部设备正常投入使用率	=		100	2	
效益指标	社会效益指标	柜子正常投入使用率	=		100	2	
效益指标	社会效益指标	会议桌椅正常投入使用率	=		100	2	
效益指标	社会效益指标	平板电脑正常投入使用率	=		100	2	
效益指标	社会效益指标	LED 显示屏正常投入使用率	=		100	4	
满意度指标	满意度指标	设备使用者满意度	≥		95	4	
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤		95000	2	
成本指标	经济成本指标	柜子购置成本	≤		1200	4	
成本指标	经济成本指标	会议桌椅购置成本	≤		6800	4	
成本指标	经济成本指标	平板电脑购置成本	≤		61700	4	
成本指标	经济成本指标	LED 显示屏购置成本	≤		24500	4	

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效[2024]6 号），达州市达川区城乡规划编制中心对此项工作开展了绩效自评工作自评工作采用定性和定量相结合的方法，结合项目推进过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分 96 分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由达州市达川区城乡规划编制中心提出，并与达州市达川区财政局协商审批，最终由达州市达川区财政局批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。

2023 年度专项资金计划为 9.5 万元。

2.资金到位。

2023 年度专项资金预算 9.5 万元，已足额下达到位。

3.资金使用。

截止 2023 年 12 月 31 日，达州市达川区城乡规划编制中心专家会会议设备购置项目资金 9.5 万元，实际支付 9.42 万元，资金下达及时到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准和支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

达州市达川区城乡规划编制中心在实施此项目过程中，单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

- 1.项目申请报告。
- 2.资金申报。
- 3.项目评审。
- 4.资金分配方案批复及下达。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.2023 年下达资金 9.5 万元，实际支付 9.42 万元，成本控制在预算范围内。

2.截止 2023 年 12 月 31 日，项目年度目标完成。

（二）项目效益情况。

该项目在资金管理上，严格按照规定，实行专项支出管理，运行有序高效，所有社会效益已显现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的数量指标、质量指标、时效指标等均达到预期效果。

（二）存在的问题。

项目经费拨付速度欠缺。

（三）相关建议。

建议财政部门能够加大大本项目资金的拨款速度，确保工作及有效的开展、进行。

附件 2-3

2023 专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称: 规划编制设计费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

规划编制设计费项目预计使用财政资金 79.5 万元,用于支付三方公司委托规划编制设计业务费,提升城市价值,完善城市结构。

1. 项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达州市达川区人民政府是规划编制设计费项目主管部门,主要职责包括:负责项目审核工作,确保规范有效使用专项资金。

2. 该项目立项、资金申报依据包括但不限于以下文件:

达州市达川区财政局《关于下达本级专项资金的通知》(达川财教追 2023-7-190-1 号)2023 年校舍维修专项经费;

3. 资金管理办法

此项目资金,只用于规划编制设计,不得用于人员经费、平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资等,项目严格按照招投标及政府采购相关法律法规执行,形成国有固定资产的,严格按照国有固定资产管理有关规定进行登记、核算和管理。。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2023 年内计划使用资金 79.5 万元，用于规划编制设计。

2. 项目绩效目标。

2023 年度具体绩效目标如下：

预算执行率权重(%)		10	项目经办人电话		其中	财政资金	79.5 万元
整体目标	2022 预计使用财政资金 795000 元（项目总投资 5760000 元），用于支付三方公司委托规划编制设计业务费，提升城市价值，完善城市结构。					财政专户管理资金	0
						单位资金	0
						社会投入资金	0
						银行贷款	0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	
产出指标	数量指标	规划编制设计项目数量	=	9	个（套）	5	
产出指标	成本指标	项目总投资额	=	5760000	元	5	
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	
产出指标	质量指标	项目质量验收合格率	=	100	%	10	
效益指标	社会效益指标	项目投入使用率	=	98	%	40	
效益指标	可持续影响指标	长期内为城乡建设领域实现可持续健康发展提供决策依据	定性	好坏		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

规划编制设计的申报、评审、分配和下达，由达川区城乡规划编制中心申请、达州市达川区人民政府负责审批，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效[2024]6 号），达川区城乡规划编制中心对此项目开展了绩效自评工作，自评工作采用定量与定性相结合的方法，结合项目推进过程中的督导检查情况，综合得出该项目的自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报由达川区城乡规划编制中心根据项目推进进度提出，并呈报达州市达川区人民政府审批。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。

2023 年度规划编制设计费资金计划为 79.5 万元。

2. 资金到位。

2023 年度规划编制设计费资金下达 45.24 万元。

3. 资金使用。

截止 2023 年 12 月 31 日，规划编制设计费资金实际下达 45.24 万元，已全部支付使用。资金下达金额不足，资金支付与

预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

达川区城乡规划编制中心在此项目实施过程当中，单位财务管理制度健全并严格执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

- 1.项目申请报告。
- 2.资金申报。
- 3.项目评审、会商审核。
- 4.资金分配方案批复及下达。

（二）项目管理情况。

达州市达川区人民政府，对此项目申报、评审、批复进行了全流程管理。

（三）项目监管情况。

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系，达州市达川区人民政府和达川区财政局在加强项目监管的同时，定期检查，确保专项资金的使用效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

- 1.完成数量。

该项目按照上级工作安排，完成了 6 个规划编制设计。

2.完成质量。

项目质量验收合格率和投入使用率高，成本控制合理，全面完成了各项目标任务。

3.完成时效。

该项目在资金管理上，严格按照规定，实行专项支出管理，运行有序高效，保障了相关顺利开展，服务对象满意度较高。

4.成本预算控制。

该项目预算数为 79.5 万元，实际支付 45.24 万元。成本控制在预算范围之内，但资金拨付不到位。

（二）项目效益情况。

该项目在资金管理上，严格按照规定，实行专项支出管理，运行有序高效，保障了相关顺利开展，服务对象满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目 2023 年度自评得分 93 分。

（二）存在的问题。

项目经费拨付速度欠缺。

（三）相关建议。

建议财政部门能够加大本项目资金的拨款速度，确保工作及时有效的开展、进行。

附表 1-1

达州市达川区城乡规划编制中心 2023 年度专项资金预算项目绩效评价指标体系（规划编制设计项目）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
96							得分合计																	
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√								

3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√	
3%	3				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		

4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√					
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完			项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√					
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分	发现一处扣 0.5 分，直至扣完			项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全		√		√	√	√	√					

								法			并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位								
3%	3			完成 结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率 分值 法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√		√	
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率 分值 法	指标得分=（1-结余率/0.2）* 指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√		√	
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率 分值 法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√		√	√
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率 分值 法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√		√	√
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级 评分 法	不 合 规	3 处 及 以 上	2 处 不 合 规	1 处 不 合 规	合 规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√

[illegible]

	28			城乡社区	完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分						√		√		√		√		
	社会效益				运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 （运转效率/标准值>1 按 1 计算）					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况						√		√				√			
	水利设施			完成质量	质量达标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分						√		√		√		√			
				社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 （能力实现率/标准值>1 按 1 计算）					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况						√		√				√			
				设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况						√	√							
10 %	10	个性指标			满意度指标	满意度指标	群众满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					√	√		√	√					

附表 1-2

达州市达川区城乡规划编制中心 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系
(专家会会议设备购置项目)

分 值 权 重	自 评 得 分	分层分类指标			指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价 方式	评价 属性		定量评价标准									
		分 层 指 标	适 用 范 围	一 级 指 标		二 级 指 标	方 法 归 类	计算公式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值			
								0	0.3	0.6												0.8	1	
96						得分合计																		
2%	2	通用 指标	所有项目	项目 决策	程序严 密	项目设立是否经过严格 评估论证和集体决策,是 否与部门职责相符,是否 属于公共财政支持范围, 是否符合地方事权支出 责任划分原则,是否与相 关部门同类项目或部门 内部相关项目重复	分级评 分法	不完 善		较完 善	完 善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或 可行性论证,是否符合专项设立的基本规范和 程序要求。项目设立是否属于部门职责相符, 是否属于公共财政支持范围,符合地方事权支 出责任划分原则,是否与相关部门同类项目或 部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为 较完善,存在两项及两项以上不符合的为不完 善	√		√									
3%	3				规划 合理 ★	项目规划是否符合省委、 省政府重大决策部署,是 否与项目年度目标一致	分级评 分法	不 合 理		较合 理	合 理	主要查看项目设立依据是否充分,符合省委、 省政府重大决策部署和宏观政策规划,项目年 度绩效目标与中长期规划是否一致,项目绩效 目标是否具有合理性。样本评价中,规划是否 与现实需求匹配,是否存在因规划不够合理导 致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√						√		

3%	3		项目 实施	制度 完 备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错） 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√		√		
4%	4			分 配 合 理 ★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评 分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√		
3%	3			使用 合 规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错） 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√	
2%	2			执 行 有 效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错） 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√	
3%	3			完 预	项目资金拨付到具体支	比率分	指标得分=项目实际				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到	√	√		√		√		

			成 果 ★	算 完 成 ★	持对象企业、项目（人）的情况	值法	到位金额/承诺到位金额 ×100%*指标分值	企业与资金总量的对比，配套预算到位率。									
10 %	10		资 金 结 余 ★		项目资金结余的情况	比率分 值法	指标得分=(1-结余率/0.2) *指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标 得 0 分 结余率=结余金额/省级财 政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标 完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预 算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支 出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的 预算资金。	√	√		√			√		
4%	4		目 标 完 成 ★		项目实施后是否完成预 期目标	比率分 值法	指标得分=实际完成任 务量/绩效目标设定任务量 ×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。 以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。 当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时 按 1 计算		√		√			√	√	
4%	4		完 成 及 时		项目实际完成时间与计 划完成时间的比较，用以 反映和考核项目产出实 效目标的实现程度	比率分 值法	指标得分=(1-(实际完成 时间-计划完成时间)/计划 完成时间)×100%*指标分 值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以 天数、月数或年数为单位。当实际完成时间- 计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成 时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分		√		√			√	√	
2%	2		违 规 记 录		项目管理是否合规	分级评 分法	不 合 规 3 处及 以上 不合 规 2 处 不合 规 1 处 不合 规 合 规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是 否合规	√			√	√	√	√		
	9	基础设施（设 备购置）项目	项 目 效 果 ★	功 能 性 ★	反映公共基础设施建设 功能是否达到计划能力， 建成后是否正常并良好 运行，延续性是否达到预	比率分 值法	发现基础设施功能明显未 实现预期的，发现一项扣 1 分，直至扣完	主要查看建设项目是否实施方案实现预期功 能，是否能够持续良好地运作，有效地维护， 特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人 民群众的现实需要	√	√		√			√		

	9				期																				
					配 套 性 ★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√				√				
30 %		特性指标	产业发展项目	工业产业（包括技术改造）	经济	利 税 增 长 率	项目实施单位利税增长情况	比率分 值法	指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值>1 按 1 计算，负值按 0 计算）					评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）		√		√				√			
					投资 回 报 率	项目投产后回报情况	比率分 值法	指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值>1 按 1 计算，负值按 0 计算）					投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额		√		√				√				
					社会 效 益	社 会 贡 献 率	企业运用资产为社会创造价值的社会	比率分 值法	指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值>1 按 1 计算，负值按 0 计算）					社会贡献率=社会贡献额/资产总额 ×100% 社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金 资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2		√		√		√	√				
			基础设施（设备购置）项目	交通运输	完成 质量 达 标	质 量 达 标	是否符合验收标准，达到行业基准水平	比率分 值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按 100%计算；当质量达标率<90%时，指标不得分		√		√		√	√				
社会 效 益					道 路 通	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分 值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指					通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√				√				

				益	行 能 力 提 升			标分值 (实际通行能力/计划通行能力>1 按 1 计算)										
			住房 保障	完 成 质 量 达 标	质 量 达 标	是否符合验收标准,达到 行业基准水平	比率分 值法	指标得分=项目达标数/实 施项目总数×100%*指标 分值	质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达 标率<90%时, 指标不得分	√		√		√	√			
				社 会 效 益	保 障 实 现 率	项目区域内应保家庭住 房保障实现情况	满意值 赋分法	保障实现率达到标准值得 满分, 每低一个百分点扣 1 分	住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数 *100%	√		√	√		√			
			城乡 社区	完 成 质 量 达 标	质 量 达 标	是否符合验收标准,达到 行业基准水平	比率分 值法	指标得分=项目达标数/实 施项目总数×100%*指标 分值	质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达 标率<90%时, 指标不得分	√		√		√	√			
				社 会 效 益	运 行 效 率	城乡社区公共设施正常 运转情况	比率分 值法	指标得分=运转效率/标准 值*指标正分值 (运转效率/标准值>1 按 1 计算)	运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转 设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环 境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转 情况	√		√			√			
			水利 设施	完 成 质 量 达 标	质 量 达 标	是否符合验收标准,达到 行业基准水平	比率分 值法	指标得分=项目达标数/实 施项目总数×100%*指标 分值	质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达 标率<90%时, 指标不得分	√		√		√	√			

				社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 （能力实现率/标准值>1按1计算）					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况		√		√			√				
	28			设备购置	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况		√	√							
10%	10	个性指标		满意度指标	满意度指标	群众满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√						

附表 1-3

达州市达川区城乡规划编制中心 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（规划编制设计费）

分 值 权 重	自 评 得 分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价 方式		评价 属性		定量评价标准								
		分 层 指 标	适用范围	一 级 指 标	二 级 指 标		方法归 类	计算公式					整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值				
								0	0.3	0.6	0.8											1			
93							得分合计																		
2%	2	通用 指标	所有项目	项目 决策	程序 严密	项目设立是否经过严格评 估论证和集体决策，是否与 部门职责相符，是否属于公 共财政支持范围，是否符合 地方事权支出责任划分原 则，是否与相关部门同类项 目或部门内部相关项目重 复	分级评 分法	不 完 善		较完 善		完 善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行 性论证， 是否符合专项设立的基本规范和程序要 求。项目设立是否属于部门职责相符， 是否属于 公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分 原则， 是否与相关部门同类项目或部门内部相关 项目重复。存在一项不符合的为较完善， 存在两 项及两项以上不符合的为不完善	√		√									
3%	3				规划 合理 ★	项目规划是否符合省委、省 政府重大决策部署，是否与 项目年度目标一致	分级评 分法	不 合 理		较合 理		合 理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省 政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩 效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是 否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需 求匹配， 是否存在因规划不够合理导致项目效益 欠佳的情况	√	√	√	√					√			

3%	3	项目 实施	制度 完 备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善,是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错） 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√		
4%	4		分 配 合 理 ★	项目资金分配结果是否与规划计划一致;是否按规定及时分配专项预算资金	是否评 分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√			
3%	3		使用 合 规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错） 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√		
2%	2		执 行 有 效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错） 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√		

3%	3	共性指	产业发展项目	完成结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。				√	√		√						
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。				√	√		√						
4%	3				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算					√		√		√	√			
4%	3				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于 0 时得满分；实际完成时间超过计划完成时间 1 倍时得 0 分					√		√		√	√			
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3 处及以上不合规	2 处不合规	1 处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规				√			√	√	√	√		
20%								符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点数/所有选点总数×100%*指标分值				根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度				√	√		√		√	

9	标		果	成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报,2020 年根据实际情况收集)				√		√		√	√		
		民生保障项目	区域均衡性		项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡	均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理				√		√					
			项目公平性★	对象公平性	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般		公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值,存在两项因素不公平的得 0 分				√	√		√		√		
			社会满意度		相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值,通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况				√	√		√				
		基础设施(设备购置)项目	项目效果★	功能性	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣 1 分,直至扣完				主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要				√	√		√		√		

	8			配 套 性 ★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况	√	√	√	√		√		
30%		基础设施(设备购置)项目	交通运输	完成质量达标	质量是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率<90%时, 指标不得分		√		√		√	√	
				社会效益提升	项目区域内道路通行能力提升情况	比率分值法	指标得分=实际通行能力/计划通行能力×100%*指标分值 (实际通行能力/计划通行能力>1 按 1 计算)					通行能力=设计每小时通车数量,按照各种等级道路通行能力标准测算		√		√		√		
			住房保障	完成质量达标	质量是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率<90%时, 指标不得分		√		√		√	√	
				社会效益实现率	项目区域内应保家庭住房保障实现情况	满意值赋分法	保障实现率达到标准值得满分, 每低一个百分点扣 1 分					住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%		√		√	√	√		

14	14			城	完成质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率<90%时, 指标不得分					√		√		√	√			
				社	社会效益	运行效率	城乡社区公共设施正常运转情况	比率分值法	指标得分=运转效率/标准值*指标正分值 (运转效率/标准值>1 按 1 计算)					运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100% 主要包括城乡社区公共交通、照明、燃气、环境保护、娱乐、体育等相关公共设施正常运转情况					√		√			√		
				水	完成质量达标	是否符合验收标准,达到行业基准水平	比率分值法	指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值					质量达标率>100%时按 100%计算;当质量达标率<90%时, 指标不得分					√		√		√	√			
				利	社会效益	能力实现率	水利设施设计能实现情况	比率分值法	指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 (能力实现率/标准值>1 按 1 计算)					能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况					√		√			√		
				设	社会效益	运行状况	购置的设备常态化运行情况	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况					√	√						
10 %	10	个性指标		满意度指标	群众满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					√	√		√	√					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区城乡规划编制中心

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	486.54	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	45.24	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	41.74
	9		九、卫生健康支出	40	14.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	417.33
	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	58.69
	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	531.78	本年支出合计	58	531.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	531.78	总计	62	531.78

注：1.本表反映部门/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。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市达川区城乡规划编制中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	531.78	531.78					
208			社会保障和就业支出	41.74	41.74					
20805			行政事业单位养老支出	40.88	40.88					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35					
20899			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
210			卫生健康支出	14.02	14.02					
21011			行政事业单位医疗	14.02	14.02					
2101102			事业单位医疗	14.02	14.02					
212			城乡社区支出	417.33	417.33					
21201			城乡社区管理事务	9.42	9.42					
2120102			一般行政管理事务	9.42	9.42					
21202			城乡社区规划与管理	362.67	362.67					
2120201			城乡社区规划与管理	362.67	362.67					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	45.24	45.24					
2120803			城市建设支出	45.24	45.24					

221	住房保障支出	58.69	58.69					
22102	住房改革支出	58.69	58.69					
2210201	住房公积金	58.69	58.69					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区城乡规划编制中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	531.78	465.62	66.16			
208			社会保障和就业支出	41.74	41.74				
20805			行政事业单位养老支出	40.88	40.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35				
20899			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87				
210			卫生健康支出	14.02	14.02				
21011			行政事业单位医疗	14.02	14.02				
2101102			事业单位医疗	14.02	14.02				
212			城乡社区支出	417.33	351.17	66.16			
21201			城乡社区管理事务	9.42		9.42			
2120102			一般行政管理事务	9.42		9.42			
21202			城乡社区规划与管理	362.67	351.17	11.50			
2120201			城乡社区规划与管理	362.67	351.17	11.50			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	45.24		45.24			
2120803			城市建设支出	45.24		45.24			

221	住房保障支出	58.69	58.69				
22102	住房改革支出	58.69	58.69				
2210201	住房公积金	58.69	58.69				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市达川区城乡规划编制中心

2023 年度

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	486.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.24	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	41.74	41.74		
	9		九、卫生健康支出	41	14.02	14.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	417.33	372.09	45.24	
	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	58.69	58.69		
	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	531.78	本年支出合计	59	531.78	486.54	45.24	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	531.78	总计	64	531.78	486.54	45.24	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区城乡规划编制中心

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	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	531.78	486.54	465.62	20.92	45.24		45.24			
301	工资福利支出	2	398.48	398.48	398.48							
30101	基本工资	3	106.55	106.55	106.55							
30102	津贴补贴	4	8.44	8.44	8.44							
30103	奖金	5	94.80	94.80	94.80							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	74.23	74.23	74.23							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	34.53	34.53	34.53							
30109	职业年金缴费	9	6.35	6.35	6.35							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	14.02	14.02	14.02							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.87	0.87	0.87							
30113	住房公积金	13	58.69	58.69	58.69							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										

302	商品和服务支出	16	77.04	77.04	65.54	11.50						
30201	办公费	17	23.05	23.05	23.05							
30202	印刷费	18	5.74	5.74	1.00	4.74						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.79	0.79	0.79							
30206	电费	22	5.00	5.00	5.00							
30207	邮电费	23	1.38	1.38	1.38							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	13.93	13.93	13.93							
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	1.76	1.76		1.76						
30227	委托业务费	37	5.00	5.00		5.00						
30228	工会经费	38	7.89	7.89	7.89							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										

30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	12.50	12.50	12.50							
303	对个人和家庭的补助	44	1.60	1.60	1.60							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	1.60	1.60	1.60							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										

30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	54.66	9.42		9.42	45.24		45.24			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	9.42	9.42		9.42						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79	45.24			45.24		45.24				
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
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										
31299	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										

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区城乡规划编制中心

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	486.54	465.62
208			社会保障和就业支出	41.74	41.74	
20805			行政事业单位养老支出	40.88	40.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
20899			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210			卫生健康支出	14.02	14.02	
21011			行政事业单位医疗	14.02	14.02	
2101102			事业单位医疗	14.02	14.02	
212			城乡社区支出	372.09	351.17	20.92
21201			城乡社区管理事务	9.42		9.42
2120102			一般行政管理事务	9.42		9.42
21202			城乡社区规划与管理	362.67	351.17	11.50
2120201			城乡社区规划与管理	362.67	351.17	11.50
221			住房保障支出	58.69	58.69	
22102			住房改革支出	58.69	58.69	

2210201	住房公积金	58.69	58.69	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）

单位名称：达州市达川区城乡规划编制中心

项目				合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				486.54	398.48	106.55	8.44	94.80		74.23	34.53	6.35	14.02		0.87	58.69		
208				社会保障和就业支出	41.74	41.74					34.53	6.35			0.87			
20805				行政事业单位养老支出	40.88	40.88					34.53	6.35						
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53					34.53							
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35						6.35						
20899				其他社会保障和就业支出	0.87	0.87									0.87			
2089999				其他社会保障和就业支出	0.87	0.87									0.87			
210				卫生健康支出	14.02	14.02							14.02					
21011				行政事业单位医疗	14.02	14.02							14.02					
2101102				事业单位医疗	14.02	14.02							14.02					

212	城乡社区支出	372.09	284.02	106.55	8.44	94.80		74.23								
21201	城乡社区管理事务	9.42														
2120102	一般行政管理事务	9.42														
21202	城乡社区规划与管理	362.67	284.02	106.55	8.44	94.80		74.23								
2120201	城乡社区规划与管理	362.67	284.02	106.55	8.44	94.80		74.23								
221	住房保障支出	58.69	58.69												58.69	
22102	住房改革支出	58.69	58.69												58.69	
2210201	住房公积金	58.69	58.69												58.69	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）

单位名称：达州市达川区城乡规划建设中心

项目			科目名称	合计	商品和服务支出																											
支出功能分类科目编码	小计	办公费			印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出		
类	款	项	栏次	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	486.54	77.04	23.05	5.74			0.79	5.00	1.38			13.93										1.76	5.00	7.89					12.50
208			社会保障和就业支出	41.74																												
20805			行政事业单位养老支出	40.88																												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53																												
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.35																												
20899			其他社会保障和就业支出	0.87																												
2089999			其他社会保障和就	0.87																												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（三）

单位名称：达州市达川区城乡规划建设中心

2023 年度

项目			合计	对个人和家庭的补助													
支出功能分类 科目编码				科目名称	小计	离休 费	退休 费	退职（役） 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费补 助	助学 金	奖励 金	个人农业 生产补贴	代缴社 会保险 费	其他对个人 和家庭的补 助
类	款	项	栏次	1	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			合计	486.54	1.60					1.60							
208			社会保障和就业支出	41.74													
20805			行政事业单位养老支出	40.88													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.35													
20899			其他社会保障和就业支出	0.87													
2089999			其他社会保障和就业支出	0.87													
210			卫生健康支出	14.02													
21011			行政事业单位医疗	14.02													
2101102			事业单位医疗	14.02													
212			城乡社区支出	372.09	1.60					1.60							
21201			城乡社区管理事务	9.42													
2120102			一般行政管理事务	9.42													
21202			城乡社区规划与管理	362.67	1.60					1.60							
2120201			城乡社区规划与管理	362.67	1.60					1.60							
221			住房保障支出	58.69													
22102			住房改革支出	58.69													
2210201			住房公积金	58.69													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（四）

单位名称：达州市达川区城乡规划编制中心

单位:万元

项目				债务利息及费用支出			资本性支出（基本建设）										资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助			对社会保障基金补助			其他支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	国内债务付息		国外债务发行费用		房屋建筑物购置		专用设备购置		基础设施购置		信息网络及软件购置更新		公务用车购置		其他交通工具购置		文物陈列品购置		其他基本建设支出		房屋建筑物购置		专用设备购置		基础设施购置		信息网络及软件购置更新		土地补偿		地上附着物和青苗补偿		公务用车购置		其他交通工具购置		其他资本性支出		其他对企业补助		政府投资基金股权投资		其他对企业补助		对社会保险基金补助		对机关事业单位职业年金的补助		国家赔偿费用支出		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		经常性赠与		资本性赠与		其他支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			小计	利息	费用	小计	购置	建设	更新	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置	购置

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州市达川区城乡规划编制中心

2023 年度

财决公开 08 表
单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	398.48	302	商品和服务支出	65.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.55	30201	办公费	23.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.44	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.80	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	74.23	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.53	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.35	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.02	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	0.87	30211	差旅费	13.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.69	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	1.60	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	1.60	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	7.89	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	12.50			
	人员经费合计	400.08					公用经费合计	65.54

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市达川区城乡规划建设中心

2023 年度

财决公开 09 表
单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	20.92	20.92
212			城乡社区支出	20.92	20.92
21201			城乡社区管理事务	9.42	9.42
2120102			一般行政管理事务	9.42	9.42
21202			城乡社区规划与管理	11.50	11.50
2120201			城乡社区规划与管理	11.50	11.50

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

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市达川区城乡规划建设中心

2023 年度

财决公开 10 表
单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		45.24	45.24		45.24	
212			城乡社区支出		45.24	45.24		45.24	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		45.24	45.24		45.24	
2120803			城市建设支出		45.24	45.24		45.24	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：达州市达川区城乡规编制中心

2023 年度

财决公开 11 表
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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位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。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市达川区城乡规划编制中心

2023 年度

单位:万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位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。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市达川区城乡规划编制中心

2023 年度

单位:万元

预算数					决算数																				
合 计	因公出国 (境) 费用	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合 计	因公出 国(境) 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款								
		小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费		公务 接待 费	小 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			小 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费		公务接 待费			
															小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			小 计	公务 用车 购置 费		公务 用车 运行 费	小 计	公务 用车 购置 费

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。

