

# 2024 年度

# 达州市达川区城乡规划编 制中心单位决算

# 目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 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、重大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

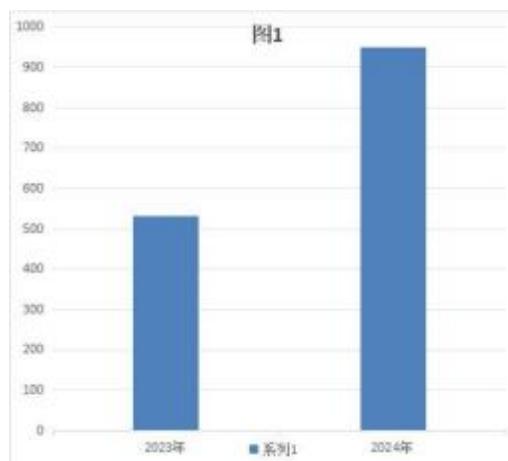
达州市达川区城乡规划编制中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

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 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

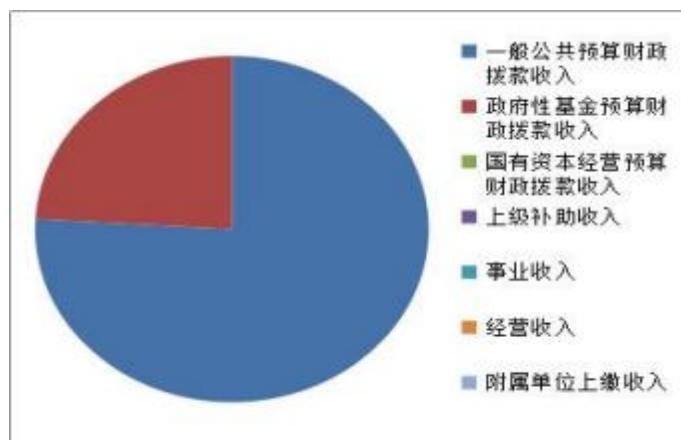
2024 年度收入、支出总计均为 949.71 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 417.93 万元，增长 78.59%。主要变动原因是 2024 年规划编制项目增加。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 949.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 721.22 万元，占 75.94%；政府性基金预算财政拨款收入 228.49 万元，占 24.06%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

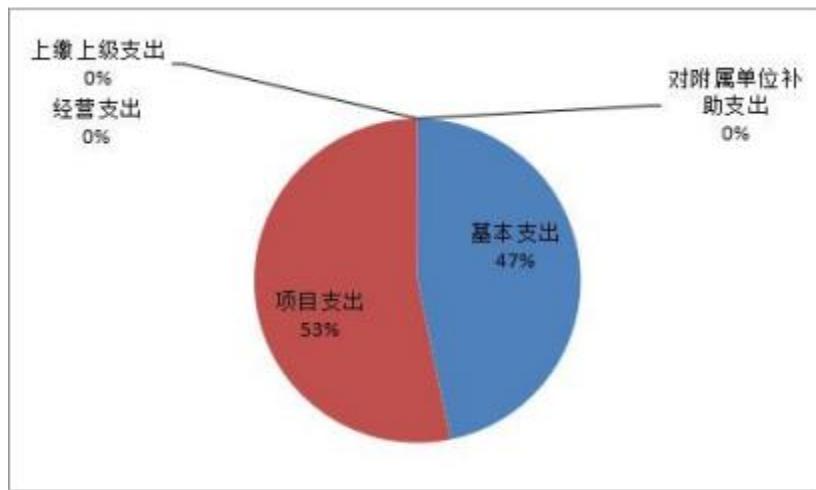


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出去合计 949.71 万元，其中：基本支出 444.05 万元，占 46.76%；项目支出 505.66 万元，占 53.24%。

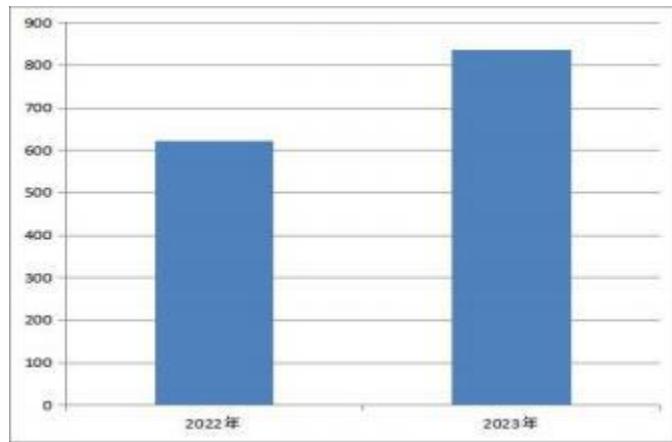
**(注：仅罗列本部门涉及的支出)**



(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

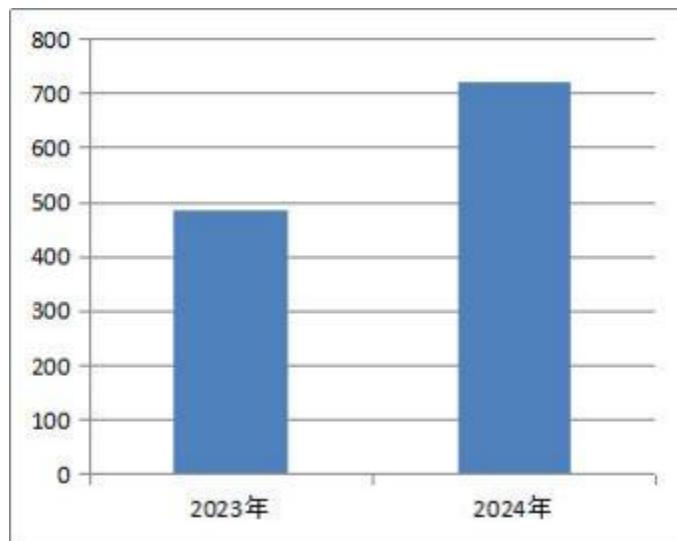
2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 949.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 417.93 万元，增长 78.59%。主要变动原因是 2024 年规划编制项目增加。



(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

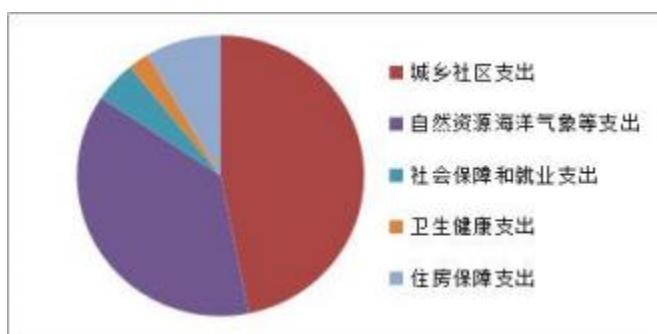
**(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。** 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 721.22 万元，占本年支出合计的 75.94%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 234.68 万元，增长 48.23%。主要变动原因是规划编制项目增加。



(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。** 2024

年度一般公共预算财政拨款支出 721.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 34.14 万元，占 4.73%；卫生健康支出 17.15 万元，占 2.38%；城乡社区支出 337.69 万元，占 46.82%；住房保障支出 61.39 万元，占 8.51%；自然资源海洋气象等支出 270.85 万元，占 37.55%（注：仅罗列本部门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。** 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 721.22 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 34.14 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 17.15 万元，完成预算 100%。
3. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡规划与管理（项）：支出决算为 337.69 万元，完成预算 100%。
4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

自然资源规划及管理（项）：支出决算为 270.85 万元，完成预算 100%。

5.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 61.39 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 444.05 万元，其中：

人员经费 398.51 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 45.54 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。

2024 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。

2024 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 228.49 万元，占本年支出合计的 24.09%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 183.25 万元，增长 405.06%。主要变动原因是规划编制项目增加。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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。

2024 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 2024 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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对片区国土空间规划等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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、片区国土空间规划绩效自评报告、2024 年争取超长期特别国债工作经费项目绩效自评报告。其中，达州市达川区城乡规划编制中心部门整体部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89.4 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。规划编制设计项目专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：专项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，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际时间与计划时间相匹配。片区国土空间规划项目专项预算项目绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：专项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，项目完成预期目标。2024 年争取超长期特别国债工作经费项目专项预算项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：专项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，项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际时间与计划时间相匹配。（绩效自评报告详见附件。）

## 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.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交纳的住房公积金。

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：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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

## 2024 年区级部门整体绩效自评报告

### 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。**

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、重大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。

**(三) 人员概况。** 截至 2024 年年末，实有在职人员 26 人，其中：事业编制 26 人。退休人员为 2 人。

## 二、部门资金收支情况

### **(一) 收入情况。**

2024 年总体收入 949.71 万元，主要包括：

财政拨款收入 949.71 万元，包括 2024 年年初预算收入 405.95 万元，年初结转和结余 0 万元，年中追加预算 544.58 万元，年终决算收入 949.71 万元。其中：一般公共预算收入 721.22 万元，政府性基金预算收入 228.49 万元。

### **(二) 支出情况。**

2024 年决算总体支出 949.71 万元；基本支出 444.05 万元（人员经费支出 398.51 万元，公用经费支出 45.54 万元），项目支出 505.66 万元。其中：一般公共预算支出 277.17 万元，政府性基金预算支出 228.49 万元。

### **(三) 结余分配和结转结余情况。**

2024 年决算报表结转结余 0 万元。

## 三、部门预算绩效分析

### 1.履职能效（总分 15 分，自评得分 15 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 3 个可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

达川区为市辖区，纳入市总规统筹谋划，我区全程参与、全力配合，科学布局农业、生态、城镇空间，协助市自规局完成达州市国土空间总体规划编制，目前，该成果已经省政府批复。

按照划定的乡镇级片区，深入前期摸底和规划研究，突出实地调研，强化问题梳理、创新举措，完成全区六个乡镇级片区国土空间总体规划编制工作。目前，六个片区规划成果（含矢量数据）按时按质上报市自规局经过两轮审查，待市级审查同意后由区政府上报市政府审批。

为贯彻落实区委、区政府构建极核引领和“双园驱动”的战略布局和目标任务，坚持高起点规划，超前谋划、精心组织，年初启动翠屏山城市设计、翠屏山单元、百马单元规划编制工作，为构建“老家达县·宜美达川”强化支撑。我中心积极主动与市自规局对接，邀请相关领导赴达川调研和座谈，多次研讨翠屏山规划，目前，翠屏山城市设计及国土空间控详规划经区委专题会、市级专题会审查通过。百马产业新区国土空间控详规划经区委专题会审查通过。

为进一步优化我区重大生产力布局、区域重大战略建设等要素的落地需求，我中心配合区自然资源局梳理全区城镇开发边界实施管理的相关问题，整理形成城镇开发边界优化方案，并及时将方案上报区级审查，审查同意后上报市自规局，为2025年“三区三线”大评估做好准备。目前，该方案正在公示征求意见阶段。

为进一步优化提升中心城区基础设施承载能力，积极配合市自规局开展达州市中心城区充换电基础设施规划、中心城区地下管线综合及供水、排水、电力、燃气专项规划编制工作，有力支撑中心城区基础设施配套。

为协同推进乡村振兴，保障乡村地区开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发规划许可、进行各项建设等有依据，积极配合三里坪街道办编制小河嘴社区、高岩村、七里沟社区和明月江街道办编制太坪村、毕云村社区村庄实用性规划，积极参与林业局和农业农村局对两个片区分别编制的宜居宜业和美乡村建设项目策划；为优化城市电网布局，配合电力部门开展马家110千伏变电站至先锋村10千伏新建工程、达石快速10千伏以上电力迁改工程、110千伏斌七线等七条线路迁改工程、达石快速35千伏梯石线迁改工程；配合区文旅局完成立人公园、区卫健局完成区人民医院翠屏院区项目选址及用地相关工作。

持续推动区国土空间规划委员会的召开，提高项目审批效率，缩短审批时限。2024年，共召开达川区国土空间规划委员会2024年常务会3次、专委会7次，共审议了达川区粮食物流产业园-国有粮食仓储设施建设项目（一期）设计方案、达川区百马丘陵农机装备产业园项目（园区及农机试验地）设计方案等21个议题。完成达州市达川区粮食物流产业园-国有粮食仓储设施建设项目（一期）等5个规划方案备案工作。

2024年，完成丘陵山区现代农机装备产业园（一期）、梧

桐花语等项目共进行规划核实工作 5 次，完成凌天妙境等遗留项目规划核验 3 次。在开展规划核实过程中，一是精细化开展，确保符合城市规划相关法律法规，二是高效率开展，为开发企业节约时间成本，保证开发项目顺利落地。

## 2.预算管理（总分 25 分，自评得分 21 分）。

（1）预算编制质量。单位财政拨款预算执行数 949.71 万元，财政拨款年初预算数 950.53 万元，财政拨款预算偏离度为 0.09%；指标自评得分 11 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 750.64 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月部门预算执行数 859.56 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 6 分。

（3）预算年终结余。单位整体预算结余率为 0.09%。指标自评得分 2 分。

（4）严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 722.04 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 896.21 万元减少 174.17 万元，下降 19.43%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 721.22 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 486.54 万元增加 234.68 万元，上升 48.23%。指标自评得分 2 分。

## 3.财务管理（总分 10 分，自评得分 10 分）。

（1）财务管理制度。先后制定印发了《达州市达川区城乡规划编制中心财务管理制度》等制度办法，并督促指导股室严

格执行。指标自评得分 4 分。

(2) 财务岗位设置。财务人事股负责本单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

(3) 资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。指标自评得分 4 分。

#### 4.资产管理（总分 9 分，自评得分 5.4 分）。

(1) 人均资产变化率。2024 年我部门（单位）人均资产变化率 0.25，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 1.5 分。

(2) 资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.11，达川区行政事业单位平均值 0.19，得 0.3 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.49，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 0.6 分。指标自评得分 0.9 分。

(3) 资产盘活率。我单位两年均无闲置资产，指标自评得分 3 分。

#### 5.采购管理（总分 6 分，自评得分 3 分）。

(1) 支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。指标自评得分 0 分

(2) 采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元，政府采购总预算数为 0 万元，当年已完成采购项目节约金额 0 万元，采购执行率为 100%。指标自评得分 3 分。

## (二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 6. 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.84%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

### 1. 项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

(1) 决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 4 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0 个。指标自评得分 4 分。

(2) 目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 4 分。

(3) 项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 1 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

### 2. 项目执行（总分 12 分，自评得分 12 分）。

(1) 执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符

的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数 0 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 0 个；一次性项目和阶段项目总数 4 个，结余率小于 10% 的项目数量 4 个。指标自评得分 4 分。

### 3. 目标实现（总分 11 分，自评得分 4 分）。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分 4 分。

（2）目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%。指标自评得分 4 分。

（3）实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 1 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100% 平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分 3 分。

#### （四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。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工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 信息公开情况。2024年，按规定将2024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。

3. 整改反馈情况。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下达整改任务。督促相关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，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分89.4分。

#### （二）存在问题。

1. 部分绩效目标设置不够规范。近年来，通过自评发现问题扎实整改，举一反三规范管理，绩效目标编制质量已逐年提升，但仍存在以下问题：一是个别项目绩效目标编制缺乏科学论证，绩效目标设定不够精准；二是部分绩效指标设置存在指标归类

不够精准，定性指标描述不够清晰等情况。

2.绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

3.绩效评价结果应用有待进一步强化。内部应用奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

### （三）改进建议。

1.科学合理设置绩效目标。严格按照《达州市达川区区级预算绩效目标管理办法》规定，结合部门年度工作目标任务，针对项目资金和业务工作特点，建立健全绩效目标指标体系，加强对绩效目标评估论证，充分发挥绩效目标“指挥棒”作用。

2.进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

3.进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。完善绩效评价结果与资金分配挂钩机制，加大奖优罚劣力度；加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表：1.部门整体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（2024年度）

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附表 1

达川区城乡规划编制中心 2025 年部门预算绩效评价指标体系																
绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				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	样本均值
得分合计				<b>89.40</b>												
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	2024年人员类履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为	比率分值法	部门整体绩效目标中选定3-5个可量化计算、可评价的核心职能目标，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过15分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2024年度规委会专家评审履职效果														
		2024年运转类履职效果														

# 达川区城乡规划编制中心 2025 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值
预算管理(25分)							各项履职效果得分的和。										
	预算编制质量	12	11	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法		该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×6+（1-资产配置预算偏离度）×100%×3+（1-政府采购预算偏离度）×100%×3。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	√		√		√	√	√	√	√	√

# 达川区城乡规划编制中心 2025 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值

# 达川区城乡规划编制中心 2025 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值
		严控一般性支出	5	2	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分，大于上年的该项基础分 1 分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分，大于上年的该项基础分 1 分不得分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1% 得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政	√			√					√	√

# 达川区城乡规划编制中心 2025 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
财务管理 (10分)							拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分，累计不超过 2 分。											
	财务管理	制度	4	4	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 2 分。财务管理制度得到落实，得 2 分。否则该项不得分。		√	√			√					
		财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。		√	√			√					

# 达川区城乡规划编制中心 2025 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值
资产管理 (9分)	资金使用规范	资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。		√	√				√			
			3	1.5	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为 X，达川区行政事业单位人均资产变化率为 N (2024 年达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24)，则： X≤N，得 3 分； N < X ≤1.1N，得 1.5 分； 1.1N < X，不得分。		√	√			√	√	√	√	
	资产利用	资产利用	3	0.	部门资产	分级评分	部门办公家具超最低		√		√			√	√	√	√

# 达川区城乡规划编制中心 2025 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标得分	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	样本均值	其他标准				
		率	9	超最低使用年限情况	法	使用年限资产利用率 = 超最低使用年限的办公家具账面价值 ÷ 办公家具账面价值 × 100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N (2024 年达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 0.19)，则： 则：X>N，得 1.5 分； 0.8N<X≤N，得 0.9 分； 0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分； X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公												

# 达川区城乡规划编制中心 2025 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标得分	评价得分				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	样本均值	
					设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，达川区行政事业单位平均值为 N (2024 年达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 0.63) ，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。													

# 达川区城乡规划编制中心 2025 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值
总体绩效(65分)	资产管理(9分)	资产盘活率	3	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上年度闲置资产账面价值÷上年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

# 达川区城乡规划编制中心 2025 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值
	管理(6分)	企业发展			严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	法	供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。										
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	√	√		√		√				
项目绩效(35分)	项目决策(12分)	决策程序	4	4	部门预算项目设立是否按规定履行评	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）		√		√	√	√	√			

# 达川区城乡规划编制中心 2025 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值
					估论证、申报程序		数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。										
					目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项	√	√	√	√	√	√	

# 达川区城乡规划编制中心 2025 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值
项目执行(12)	项目入库				学合理、规范完整、量化细化、预算匹配		目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。										
			4	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√		√		√		
	执行同向	4	4	部门预算项目实际列支内容	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的			√		√		√		√		

# 达川区城乡规划编制中心 2025 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值
分)	项目调整	4	4	是否与绩效目标设置方向相符	部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	√	√	√	√						

# 达川区城乡规划编制中心 2025 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值
					项目预算执行情况	法	结余率小于 10%的常年项目数量 ÷ 部门预算常年项目总数 × 100% × 2 + 预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量 ÷ 部门预算一次性项目和阶段项目总数 × 100% × 2。										
					目标实现(11分)	目标完成	4 3.99	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例: 单个项目内已完成绩效目标的数量指标个数 ÷ 该项目绩效目标数量指标总数。 2. 计算所有部门预算	√	√	√	√	√	√	

# 达川区城乡规划编制中心 2025 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值

# 达川区城乡规划编制中心 2025 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值

# 达川区城乡规划编制中心 2025 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	
项目绩效(35分)	目标实现(11分)	实现效果	3	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：所有项目完成比例的算数平均值。 该项指标得分=所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×3。		√		√		√	√				
扣分	预算绩效存在	-	-	预算管理	缺（错）	依据评价年度人大监	√	√	√								√	

# 达川区城乡规划编制中心 2025 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准					备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标得分				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	样本均值
项 (10分)	问题			和绩效管理工作存在问题	项扣分法	督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。										
	被评价部门配合度		- -	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作中，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，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	√	√	√							√

## 附表 2

部门整体支出绩效目标表									
(2024 年度)									
金额单位：万元									
部门名称		达州市达川区城乡规划编制中心本级							
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金				
	405.95		405.95						
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 4059523.42 元（其中：公用经费 397743.60 元、人员经费 3541779.82 元，规委会专家评审项目经费 120000 元）。主要用于开展国土空间规划相关会议、现场踏勘等工作，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，推进全区规划编制发展。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	2024 年人员类支出		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。						
	2024 年度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。						
	2024 年运转类（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、差旅费等日常工作正常的开支。						
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		
	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	5		
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	5		
			规划相关会议召开次数	=	15	次	5		
			规划相关会议专家参与人次	=	63	人次	5		
			全年各项工作出差人次	≥	1000	人次	5		
		质量指标	2024 年单位在职人员数量	=	28	人	5		
			“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	5		
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	5		
			差旅费报销准确率	=	100	%	5		
			规划相关会议参与率	≥	95	%	5		

### 附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51170324T000010425565-2024 年度规委会专家评审项目						
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 2024 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 13 次，常委会 4 次，调研踏勘 24 次，专家参与共 75 次，当年所有工作任务已全面完成。		
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
	总额	12.00	6.32	6.32		100.00%	10	10
	其中：财政资金	12.00	6.32	6.32		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
	产出指标	数量指标	规划相关会议召开次数	=	15	次	17	10
			规划相关会议专家参与人次	=	63	人次	75	10
		质量指标	规划相关会议参与率	≥	95	%	95	15
	效益指标	时效指标	规划相关会议召开及时率	=	100	%	10	15
		社会效益指标	促进全区的规划发展	定性	优		优	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
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	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
合计							100	100
评价结论	项目自评总分 10 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：谭跃耀

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（2024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

# 达州市达川区城乡规划编制中心 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (规划编制设计项目)

## 一、项目

**(一) 设立背景及基本情况。**根据达州市达川区办公室关于印发《达川区以片区为单元编制乡村国土空间规划的工作方案》的通知（达川府办〔2021〕52号）、达州市达川区人民政府领导批示通知单（编号：2021-41号）、达州市达川区人民政府领导批示通知单（编号：2021-42号）、达州市达川区人民政府领导批示通知单（编号：2021-43号）、达州市达川区人民政府领导批示通知单（编号：2021-46号）、达州市达川区人民政府领导批示通知单（编号：2021-57号）等文件批示精神。

**(二) 实施目的及支持方向。**完成百马产城融合发展片区乡村国土空间总体规划、山地品质农业发展片区乡村国土空间总体规划、都市服务业发展集聚片区乡村国土空间总体规划、明月山绿色发展片区乡村国土空间总体规划、铁山城乡协同发展片区乡村国土空间总体规划等 13 个规划项目实施和 26 个以往年度已实施欠拨付项目。

**(三) 预算安排及分配管理。**2024 年申请资金预算 225.49 万元。2024 年执行资金 225.49 万元。资金分配遵循合理性原

则，根据项目需求、规模和进度等因素，合理确定各阶段、各环节的资金需求，确保投入与汇报相匹配。

**(四) 项目绩效目标设置。**根据年度工作和财政预算批复，开展规划编制设计工作，截止 2024 年 12 月 31 日，项目资金 225.49 已全部支付，完成了 6 个规划编制年度目标任务，项目质量验收合格率和投入使用率高，促进了全区规划的科学发展。

## 二、评价实施

**(一) 评价目的。**保障资金合理合规的正常使用，顺利开展规划编制工作，促进全区规划科学发展。

**(二) 预设问题及评价重点。**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。

**(三) 评价选点。**通过抽查的方式对此项目进行评价，全程监督监控此项目资金的使用，并开展了自评工作。

**(四) 评价方法。**根据《达州市达川区财政局关于开展 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效[2025]5 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。

**(五) 评价组织。**有实施方案和实施计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风

险的应急措施等。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### (一) 通用指标绩效分析

##### 1.项目决策。

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划论证符合中央、省、市和区要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。（该项得分：18分）

##### 2.项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。（该项得分：18分）

##### 3.项目实施。

项目资金财政拨付100%、单位执行100%。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用

专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。（该项得分：9分）

#### 4.项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际时间与计划时间相匹配。

**（二）专用指标绩效分析。**此项目根据合同约定时间完成了工程进度（该项得分：15分），但资金拨付未赶上合同约定进度大约进度的86%。（该项得分：10分）

#### **（三）个性指标绩效分析。**

绩效指标	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	实际完成指标值
产出指标	数量指标	规划编制设计项目数量		=	6	个	10%	6
		规划设计符合率		≥	95	%	15%	98
	时效指标	规划设计完成及时率		=	100	%	20%	100
效益指标	社会效益指标	规划成果利用率		≥	95	%	15%	96
	可持续影响指标	规划设计项目制度健全性		定性	优		10%	优
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥	95	%	10	98
成本指标	经济成本指标	规划设计预算控制数		≤	225.49	万元	10	225.49

#### 四、评价结论

2024 年此项目自评得分 95 分。

#### 五、存在主要问题

项目经费拨付速度欠缺。

#### 六、改进建议

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. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 达川区城乡规划编制中心 2025 年专项预算项目绩效评价指 标体系（规划编制设计项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方 法	评分说明	评价 方式	评价 属性	评价标准								备注	说明	
一级 指标	二级指 标	三级 指标	指 标 分 值	评 价 得 分						整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 评 价	行 业 评 价	地 方 评 价	申 报 标 准	历 史 标 准	样 本 均 值	
<b>得分合计</b>					<b>95.00</b>															
通用 指标 (54 分)	项目决 策 (18 分)	决策 程序	6	6	项目决策程序是 否严密	缺(错) 项 扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。			√	√	√				√	√			通用 指标



分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	√	√	√	√	√	
绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监	√	√	√	√	√	

					督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。										
项目实施 (9分)	预算执行	6	6	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√	√					
	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	√	√	√	√					
项目结果 (9分)	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√	√	√					

		完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分= $(1 - (实际完成时间 - 计划完成时间) \div 计划完成时间) \times 100\% \times 3$ 。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倍及以上得0分。	√	√	√	√	√			
基础 设施 (30 分)	在 建 项 目	工程进度	15	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度 $\geq$ 计划工程进度，得15分；计划工程进度>实际工程进度 $\geq$ 计划工程进度的85%，得10分；计划工程进度的85%>实际工程进度 $\geq$ 计划工程进度的70%，得5分；实际工程进度<计划工程进度的70%，不得分。按工程时间节点测算进度。	√	√	√	√				
		资金拨付	15	10	项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度 $\geq$ 预先确定的资金拨付进度，得15分；预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度 $\geq$ 预先确定的资金拨付进度的85%，得10分；预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度 $\geq$ 预先确定的资金拨付进度的70%，得5分；实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工	√	√	√	√				

						程进度测算。										
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量≥**台）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√						
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量指标（例：采购办公用电脑质量验收合格率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√						
		考核时效指标	2	2	是否按规定设定时效指标（例：办公用电脑到位及时率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√						
		考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标（例：办公用电脑正常使用率=100%）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√						
		考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标（例：办公用电脑正常使用年限≥*年）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√						
		考核经济成本指标	2	2	是否按规定设定经济成本指标指标（例：采购办公用电脑项目预算成本控制数≤XXX万元）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√						

自设个性指标示例  
若模板内均不涉及可以自行设置个性指标。（总分为16分）

		考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标（例：使用对象满意度 $\geq 95\%$ ）	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每一个问题点扣1分，扣完为止。		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，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，发现一处扣1分，扣完为止。		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	规划编制设计项目															
预算单位	达川区城乡规划编制中心															
项目类型	特定目标类															
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）															
	资金管理办法（名称、文号）	资环 2024-2-6														
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实 据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目 法相结合											
	立项依据	城市规划设计计费指导意见和四川省国土空间规划编制设计费指导意见														
	使用范围	委托第三方进行全区的规划编制设计														
	申报（补助）条件	无														
	项目起止年限	2023 年-2024 年														
项目资金 (万元)	年度资金总额:	225.49														
	其中: 财政拨款	225.49														
	其他资金															
总体目标	年度目标															
总体目标	应于 2024 年, 使用财政资金 225.49, 开展城乡规划编制设计工作, 优化国土空间规划															
绩效指标	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	实际完成指标值								
	产出指标	数量指标	规划编制设计项目数量	=	6	个	10%	6								
		质量指标	规划设计符合率	≥	95	%	15%	98								
		时效指标	规划设计完成及时率	=	100	%	20%	100								
	效益指标	社会效益指标	规划成果利用率	≥	95	%	15%	96								
		可持续影响指标	规划设计项目制度健全性	定性	优		10%	优								
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	98								
	成本指标	经济成本指标	规划设计预算控制数	≤	225.49	万元	10	225.49								

# 达州市达川区城乡规划编制中心 2025 年专项预算项目绩效评价报告 (片区国土空间规划项目)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

根据达州市达川区办公室关于印发《达川区以片区为单元编制乡村国土空间规划的工作方案》的通知(达川府办〔2021〕52号)、达州市达川区人民政府领导批示通知单(编号:2021-41号)、达州市达川区人民政府领导批示通知单(编号:2021-42号)、达州市达川区人民政府领导批示通知单(编号:2021-43号)、达州市达川区人民政府领导批示通知单(编号:2021-46号)、达州市达川区人民政府领导批示通知单(编号:2021-57号)等文件批示精神。

### (二) 实施目的及支持方向。

完成“双石”新型城镇经济发展片区国土空间总体规划、百马产城融合发展片区乡村国土空间总体规划、都市服务业发展集聚片区乡村国土空间总体规划、铁山城乡协同发展片区乡村国土空间总体规划编制、山地品质农业发展片区乡村国土空间总体规划、明月山绿色发展片区乡村国土空间总体规划工作，规划成果主要包含规划文本、规划图件、规划表格和矢量数据库。包括片区规划和镇区规划两个层次。其中，片区规划为总体规划性质，镇区规划是对镇乡人民政府驻地，以及被撤

并镇乡（原场镇）开发边界内建设用地进行的具体安排，规划深度达到详细规划。

### （三）预算安排及分配管理

2024年申请资金预算271.67万元。2024年执行资金270.85万元。资金分配遵循合理性原则，根据项目需求、规模和进度等因素，合理确定各阶段、各环节的资金需求，确保投入与汇报相匹配。

### （四）项目绩效目标设置。

根据年度工作和财政预算批复，开展规划编制设计工作，截止2024年12月31日，项目资金270.85万元已全部支付，完成了6个规划编制年度目标任务，项目质量验收合格率和投入使用率高，促进了全区规划的科学发展。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

保障资金合理合规的正常使用，顺利开展规划编制工作，促进全区规划科学发展。

### （二）预设问题及评价重点。

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。

### （三）评价选点。

通过抽查的方式对此项目进行评价，全程监督监控此项目资金的使用，并开展了自评工作。

### （四）评价方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效[2025]5 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。

### （五）评价组织

有实施方案和实施计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

#### 1.项目决策。

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目规划论证符合中央、省、市和区要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。（该项得分：18 分）

#### 2.项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；项目资金分配因素选取、权重设置、区域

分布，项目管理、审批符合管理要求；项目按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。（该项得分：18分）

### 3.项目实施。

项目资金财政拨付 100%、单位执行 99%。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。（该项得分：8分）

### 4.项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际时间与计划时间相匹配。

## （二）专用指标绩效分析。

此项目根据合同约定时间完成了工程进度（该项得分：15分），但资金拨付未赶上合同约定进度大约进度的 88%。（该项得分：10分）

### (三) 个性指标绩效分析。

绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	规划编制设计项目数量	=	6	个	10%	6
		质量指标	规划设计符合率	≥	95	%	15%	98
		时效指标	规划设计完成及时率	=	100	%	20%	100
	效益指标	社会效益指标	规划成果利用率	≥	95	%	15%	96
		可持续影响指标	规划设计项目制度健全性	定性	优		10%	优
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	98	
成本指标	经济成本指标	规划设计预算控制数	≤	271.67	万元	10	270.85	

(该项得分：16分)

### 四、评价结论

2024年此项目自评得分94分。

### 五、存在主要问题

无

### 六、改进建议

无

附表：1.专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 达川区城乡规划编制中心 2025 年专项预算项目绩效评价指标体系（片区国土空间规划项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式	评价属性	评价标准						备注	说明	
一级指标	二级指标	三级指标	指 标 分 值	评 价 得 分						整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家评价	行业评价	地方评价	申报评价	
<b>得分合计</b>					<b>94.00</b>													
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。			√	√	√			√	√		通用指标所有都为必填项
		规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中央、省、市、区要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，得 1 分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得 3 分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leqslant 15\%$ ，得 2 分； $30\% \geqslant$ 偏离度 $> 15\%$ ，得 1 分；偏离度 $> 30\%$ ，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目			√	√	√		√	√	√		

					标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。										
	资金 投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错) 项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得 1 分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得 1 分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得 3 分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得 1 分。否则该项不得分。	√	√	√	√	√	√			
项目 管理 (18 分)	制度 办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评 分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√	√	√	√			

分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	√	√	√	√	√	
绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√	√	√	

	预算执行	6	5	项目资金财政拨付、单位执行和自筹配套到位情况	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	√	√	√	√				
项目实施 (9分)	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣1分，扣完为止。	√	√	√	√				
	目标完成	6	6	项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	√	√	√	√				
项目结果 (9分)	完成时效	3	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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倍及以上得0分。	√	√	√	√	√	√		

		工程进度	15	15	项目是否达到计划工程进度	比率分值法	项目实际工程进度≥计划工程进度，得 15 分；计划工程进度>实际工程进度≥计划工程进度的85%，得 10 分；计划工程进度的85%>实际工程进度≥计划工程进度的 70%，得 5 分；实际工程进度<计划工程进度的 70%，不得分。按工程时间节点测算进度。		√	√	√	√	√											
基础设施 (30分)	资金拨付	15	10		项目是否达到预先确定的资金拨付进度	比率分值法	项目实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度，得 15 分；预先确定的资金拨付进度>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的85%，得 10 分；预先确定的资金拨付进度的85%>实际资金拨付进度≥预先确定的资金拨付进度的 70%，得 5 分；实际资金拨付进度<预先确定的资金拨付进度的 70%，不得分。如有资金拨付计划、合同约定，按此测算。如无资金拨付计划，按工程进度测算。		√	√	√	√	√											
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：采购办公用电脑数量≥**台）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。		√	√	√			√		√						若模板内均不涉及可以自行	自设个	
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量量指标（例：采购办公用电脑	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。		√	√	√			√		√		√		√				



	相应指标值 (16分)														
扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	√	√	√						√
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，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，发现一处扣1分，扣完为止。	√	√	√						√

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	片区国土空间规划项目									
预算单位	达川区城乡规划编制中心									
项目类型	特定目标类									
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）									
	资金管理办法（名称、文号）									
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实 据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目 法相结合					
	立项依据	城市规划设计计费指导意见和四川省国土空间规划编制设计费指导意见								
	使用范围	支付第三方公司委托编制规划设计费								
	申报（补助）条件									
	项目起止年限	2024. 1. 1-2024. 12. 31								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	271.67								
	其中: 财政拨款									
	其他资金	217.67								
总体 目标	年度目标									
绩效 指标	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	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	规划编制设计项目数量	=	6	个	10%	6		
		质量指标	规划设计符合率	≥	95	%	15%	98		
		时效指标	规划设计完成及时率	=	100	%	20%	100		
	效益指标	社会效益指标	规划成果利用率	≥	95	%	15%	96		
		可持续影响指标	规划设计项目制度健全性	定性	优		10%	优		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	98		
	成本指标	经济成本指标	规划设计预算控制数	≤	271.67	万元	10	270.85		

# 达州市达川区城乡规划编制中心 2024 年专项预算项目绩效评价报告 (2024 年争取超长期特别国债工作经费项目)

## 一、项目概况

### (一) 设立背景及基本情况。

向上争取国债资金，助力达川区快速发展

### (二) 实施目的及支持方向。

使用向上争取超长期特别国债工作经费 5 万元，编制项目可行性研究报告前期资料准备工作。

### (三) 预算安排及分配管理。

2024 年申请资金预算 3 万元。2024 年执行资金 3 万元。资金分配遵循合理性原则，根据项目需求、规模和进度等因素，合理确定各阶段、各环节的资金需求，确保投入与汇报相匹配。

### (四) 项目绩效目标设置。

根据年度工作和财政预算批复，开展编制项目可行性研究报告前期资料准备工作，截止 2024 年 12 月 31 日，项目资金 3 万元已全部支付，投入使用率高。

## 二、评价实施

### (一) 评价目的。

保障资金合理合规的正常使用，顺利开展规划编制工作，促进全区规划科学发展。

### (二) 预设问题及评价重点。

保障资金合理合规的正常使用，顺利开展规划编制工作，促进全区规划编制工作科学有序发展。

### （三）评价选点。

通过抽查的方式对此项目进行评价，全程监督监控此项目资金的使用，并开展了自评工作。

### （四）评价方法。

根据《达州市达川区财政局关于开展 2025 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效[2025]5 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。

### （五）评价组织。

有实施方案和实施计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金能足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施等。

## 三、绩效分析

### （一）通用指标绩效分析。

#### 1. 项目决策。

项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规划和决策程序要求，项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排，项

目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业 发展相匹配。

## 2.项目管理。

项目资金管理办法等管理制度体系健全、要素完备，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布、项目管理、审批符合管理要求；项目按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。

## 3.项目实施。

项目资金财政拨付 3 万元、单位执行 3 万元，执行率 100%。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。4.项目结果。

项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目实际时间与计划时间相匹配。

## （二）专用指标绩效分析。

此项目资金用途合规、程序合规、使用标准合规。

### (三) 个性指标绩效分析。

	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	实际完成指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	向上争取国债资金项目编制可行性研究报告份数	=	1	份	20	1
		质量指标	向上争取特别国债资金项目编制可行性研究报告精准度	≥	90	%	10	98
		时效指标	向上争取特别国债资金项目工作完成及时率	=	100	%	10	100
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	向上争取资金、推动工作开展，助力达川发展	定性	优		15	优
		可持续影响指标	2024 年特别国债项目工作经费机制健全性	定性	优		15	优
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	满意度	≥	95	%	10	98
成本指标	经济成本指标	2024 年争取特别国债工作经费项目成本控制数		≤	5	万元	20	3

### 四、评价结论

2024 年此项目自评得分 97 分。

### 五、存在主要问题

无

### 六、改进建议

无

附表：1. 专项资金预算项目绩效评价指标体系表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 达川区城乡规划编制中心 2025 年专项预算项目绩效评价指标 体系（2024 年争取超长期特别国债工作经费项目）

绩效评价指标					指标解释	评分方法	评分说明	评价方式		评价属性		评价标准						备注	说明
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分				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	样本均值	其他标准	
得分合计					97.00														
通用指标 (54 分)	项目决策 (18 分)	决策程序	6	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣 3 分，扣完为止。	√	√	√			√	√					通用

指标所有都为必填项

	规划论证	6	6	项目规划论证是否符合中省市区要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	<p>1. 项目规划符合区委、区政府有关决策部署安排,得 1 分; 充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性, 得 3 分。否则该项不得分。</p> <p>2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度<math>\leqslant 15\%</math>, 得 2 分; <math>30\% \geqslant \text{偏离度} &gt; 15\%</math>, 得 1 分; 偏离度<math>&gt; 30\%</math>, 不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。</p>	√	√	√	√	√	√				
	资金投向	6	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	<p>属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得 1 分; 资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得 1 分; 聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得 3 分; 未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得 1 分。否则该项不得分。</p>	√	√	√	√	√	√				
项目管理 (18分)	制度办法	2	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得 2 分。否则该项不得分。	√	√	√	√	√	√				

	分配管理	10	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	<p>1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。</p> <p>2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。</p>										
	绩效监管	6	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按达川区要求全面完成绩效目标（含事前评估）、事中绩效监控、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；上级部门对我区预算绩效管理要求是否落实到位，主管部门是否存在对本系统资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对本系统开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。										
项目实施(9)	预算执	6	5	项目资金财政拨付、单位执行	比率分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+自筹资金到位率×100%×2。如部分计算内容不										

	分)	行		和自筹配套到位情况		涉及, 可同比例分配至本指标其他计算内容。													
项目结果 (9分)	资金使用	3	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金, 是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 项目实施是否遵守相关法律法规, 发现一处不合规的扣1分, 扣完为止。		√	√	√					√				
	目标完成	6	5	项目是否完成预期目标, 实施结果是否与绩效目标相匹配, 反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。		√	√		√				√				
	完成时效	3	2	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间)×100%×3。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倍及以上得0分。		√	√		√				√	√			

专用指标 (30分)	行政运转 (30分)	用途合规性	10	10	是否按规定用途、适用范围进行本单位专项资金使用	缺(错)项扣分法	资金实际用途不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√									√
		程序合规性	10	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金管理程序不符合专项资金管理要求的，发现一处扣3分。		√	√									√
		标准合规性	10	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	缺(错)项扣分法	资金分配标准不符合专项资金管理要求的，发现一处扣2分。		√	√	√								√
个性指标 (16分)	项目绩效目标	考核数量指标	3	3	是否按规定设定数量指标（例：向上争取国债资金项目编制可行性研究报告份数=1）	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。		√	√	√			√				√	若模板内均不涉及可以自行设置个性化指标。（总
		考核质量指标	3	3	是否按规定设定质量量指标（例：向上争取特	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。		√	√	√			√				√	

			别国债资金项目编制可行性研究报告精准度 $\geq 90\%$ )												分为 16 分)
考核时效指标	2	2	是否按规定设定期效指标(例:向上争取特别国债资金项目工作完成及时率=100%)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。		√	√	√		√		√		
考核社会效益指标	2	2	是否按规定设定社会效益指标(例:向上争取资金、推动工作开展,助力达川发展优)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。		√	√	√		√		√		
考核可持续影响指标	2	2	是否按规定设定可持续影响指标(例2024年特别国债项目工作经费机制健全性优)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务,是就得分,没有就不得分。		√	√	√		√		√		

	考核经济成本指标	2	2	2024 年争取特别国债工作经费项目成本控制数(≤5 万元)	是否评分法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√				√		√
	考核满意度指标	2	2	是否按规定设定满意度指标（例：受益对象满意度满意度≥95%）	比率分值法	考核是否按规定设定指标及是否完成目标任务，是就得分，没有就不得分。	√	√	√				√		√
扣分项 (10 分)	绩效管理存在问题	—	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	√	√	√						√
	被评价部门配合度	—	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中，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，发现一处扣 1 分，扣完为止。	√	√	√						√

附表 2

## 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2024 年争取超长期特别国债工作经费项目						
预算单位		达州市达川区城乡规划编制中心						
项目类型		特定目标类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5					
	其中：财政拨款		3					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2024 年，使用超长期特别国债工作经费 5 万元，编制项目可行性研究报告前期资料准备工作。							
绩效指标	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	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	向上争取国债资金项目编制可行性研究报告份数	=	1	份	20	1
		质量指标	向上争取特别国债资金项目编制可行性研究报告精准度	≥	90	%	10	98
		时效指标	向上争取特别国债资金项目工作完成及时率	=	100	%	10	100
	效益指标	社会效益指标	向上争取资金、推动工作开展，助力达川发展	定性	优		15	优
		可持续影响指标	2024 年特别国债项目工作经费机制健全性	定性	优		15	优

	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度满意度	$\geq$	95	%	10	98
	成本指标	经济成本指标	2024年争取特别国债工作经费项目成本控制数	$\leq$	5	万元	20	3

## 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

单位名称：四川省达州市达川区城乡规划编制中心		2024 年度				单位:万元	
收入			支出				
项目 栏次	行次	决算数		项目 栏次	行次	决算数	
		1				2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	721.22		一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	228.49		二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00		三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00		四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00		五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00		六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00		八、社会保障和就业支出	39	34.14	
	9			九、卫生健康支出	40	17.15	
	10			十、节能环保支出	41	0.00	
	11			十一、城乡社区支出	42	566.18	
	12			十二、农林水支出	43	0.00	
	13			十三、交通运输支出	44	0.00	
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16			十六、金融支出	47	0.00	
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	270.85	

	19		十九、住房保障支出	50	61.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	949.71	本年支出合计	58	949.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	949.71	总计	62	949.71

### 收入决算表

单位名称：四川省达州市达川区城乡规划编制中心			2024 年度					单位:万元	
支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入	财政拨款	上级补助收入	事业收	经营收	附属单 位上缴 收入	其他收入
			合计	收入		入	入		
类	款	项	合计	949.71	949.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	566.18	566.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	337.69	337.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	337.69	337.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	228.49	228.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	188.49	188.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	270.85	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	270.85	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	270.85	270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 3

支出决算表							
							财决公开 03 表
单位名称：四川省达州市达川区城乡规划编制中心			2024 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	949.71	444.05	505.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	566.18	331.37	234.81	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	337.69	331.37	6.32	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	337.69	331.37	6.32	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.49	0.00	228.49	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	188.49	0.00	188.49	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	270.85	0.00	270.85	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	270.85	0.00	270.85	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	270.85	0.00	270.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4

财政拨款收入支出决算总表								
							财决公开 04 表	
单位名称：四川省达州市达川区城乡规划编制中心			2024 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	721.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.49	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.14	34.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.15	17.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	566.18	337.69	228.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	270.85	270.85	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.39	61.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		三十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		三十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	949.71	本年支出合计	59	949.71	721.22	228.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				







	助支出											
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00





附表6

## 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：四川省达州市达川区城乡规划编制中心			2024 年度		单位:万元
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款		1	2	3
		合计	721.22	444.05	277.17
208		社会保障和就业支出	34.14	34.14	0.00
20805		行政事业单位养老支出	34.14	34.14	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.14	34.14	0.00
210		卫生健康支出	17.15	17.15	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.15	17.15	0.00
2101102		事业单位医疗	17.15	17.15	0.00
212		城乡社区支出	337.69	331.37	6.32
21202		城乡社区规划与管理	337.69	331.37	6.32
2120201		城乡社区规划与管理	337.69	331.37	6.32
220		自然资源海洋气象等支出	270.85	0.00	270.85
22001		自然资源事务	270.85	0.00	270.85
2200104		自然资源规划及管理	270.85	0.00	270.85
221		住房保障支出	61.39	61.39	0.00
22102		住房改革支出	61.39	61.39	0.00
2210201		住房公积金	61.39	61.39	0.00

## 附表 7



附表8

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：四川省达州市达川区城乡规划编制中心

2024 年度

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	396.80	302	商品和服务支出	45.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.07	30201	办公费	11.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.66	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.14	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	30211	差旅费	9.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	1.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.63			
	人员经费合计	398.51					公用经费合计	45.54

附表9

一般公共预算财政拨款项目支出决算表				
			财决公开 09 表	
单位名称：四川省达州市达川区城乡规划编制中心			2024 年度	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	277.17
212		城乡社区支出	6.32	6.32
21202		城乡社区规划与管理	6.32	6.32
2120201		城乡社区规划与管理	6.32	6.32
220		自然资源海洋气象等支出	270.85	270.85
22001		自然资源事务	270.85	270.85
2200104		自然资源规划及管理	270.85	270.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

附表 10

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
								财决公开 10 表	
单位名称：四川省达州市达川区城乡规划编制中心			2024 年度					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	
类	款				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	0.00	228.49	228.49	0.00	228.49	0.00
212	城乡社区支出		0.00	228.49	228.49	0.00	228.49	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	228.49	228.49	0.00	228.49	0.00	
2120803	城市建设支出		0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	188.49	188.49	0.00	188.49	0.00	

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。

## 附表 11

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表						财决公开 11表
单位名称：四川省达州市达川区城乡规划编制中心			2024 年度			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	0.00	0.00	0.00

附表 12

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：四川省达州市达川区城乡规划编制中心		2024 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	0.00	0.00	0.00
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。				

附表 13

财政拨款“三公”经费支出决算表																			
单位名称：四川省达州市达川区城乡规划编制中心										2024 年度									
预算数										决算数									
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	因公出国(境)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			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			小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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。

