

# 丹凤县国土空间建设规划站 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

贯彻执行和宣传国、省、市有关国土空间规划及专项规划的法律法规、方针政策；负责全县城镇开发边界内建设项目的选址定点；负责核发建设项目预审和选址意见书；负责建设项目合规性审查；负责中心城区建设项目规划放线、验线及规划批后监督管理；负责建设项目规划专项验收工作建立健全城市规划档案制度，积累城市规划档案资料。负责市县及自然资源局交办的其他工作。

### （二）内设机构

丹凤县国土空间规划站为公益一类事业单位，无内设机构。

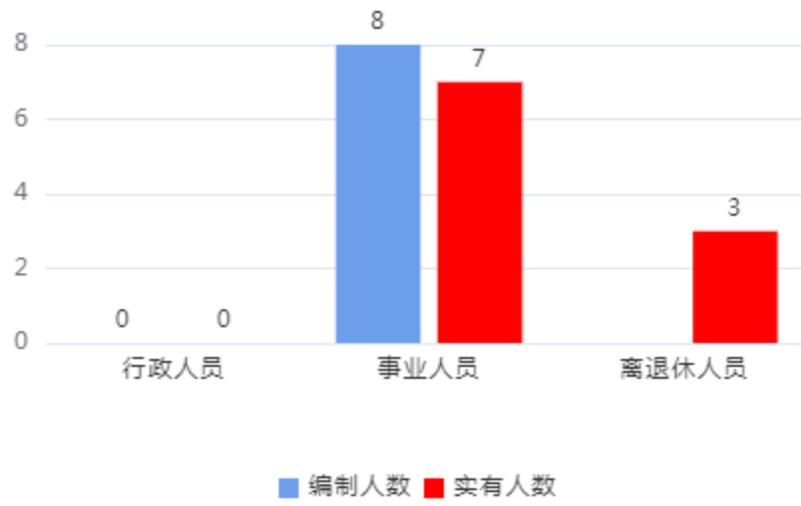
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级单位，单位性质为公益一类事业单位：

## 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县国土空间建设规划站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	74.61	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	10.74
		9. 卫生健康支出	4.17
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	53.22
		19. 住房保障支出	6.48
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	74.61	<b>本年支出合计</b>	74.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	74.61	<b>支出总计</b>	74.61

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县国土空间建设规划站

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	74.61	74.61						
208	社会保障和就业支出	10.74	10.74						
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33						
210	卫生健康支出	4.17	4.17						
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17						
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17						
220	自然资源海洋气象等支出	53.22	53.22						
22001	自然资源事务	53.22	53.22						
2200104	自然资源规划及管理	53.22	53.22						
221	住房保障支出	6.48	6.48						
22102	住房改革支出	6.48	6.48						
2210201	住房公积金	6.48	6.48						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县国土空间建设规划站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	74.61	74.61				
208	社会保障和就业支出	10.74	10.74				
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33				
210	卫生健康支出	4.17	4.17				
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17				
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17				
220	自然资源海洋气象等支出	53.22	53.22				
22001	自然资源事务	53.22	53.22				
2200104	自然资源规划及管理	53.22	53.22				
221	住房保障支出	6.48	6.48				
22102	住房改革支出	6.48	6.48				
2210201	住房公积金	6.48	6.48				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县国土空间建设规划站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	74.61	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	10.74	10.74		
		9. 卫生健康支出	4.17	4.17		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	53.22	53.22		
		19. 住房保障支出	6.48	6.48		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>74.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>74.61</b>	<b>74.61</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>74.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>74.61</b>	<b>74.61</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：丹凤县国土空间建设规划站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	74.61	74.61	
208	社会保障和就业支出	10.74	10.74	
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.33	3.33	
210	卫生健康支出	4.17	4.17	
21011	行政事业单位医疗	4.17	4.17	
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	
220	自然资源海洋气象等支出	53.22	53.22	
22001	自然资源事务	53.22	53.22	
2200104	自然资源规划及管理	53.22	53.22	
221	住房保障支出	6.48	6.48	
22102	住房改革支出	6.48	6.48	
2210201	住房公积金	6.48	6.48	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：丹凤县国土空间建设规划站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	71.30		公用经费合计	3.31
301	工资福利支出	70.23	302	商品和服务支出	3.31
30101	基本工资	29.88	30201	办公费	1.67
30102	津贴补贴	0.33	30207	邮电费	0.09
30107	绩效工资	18.63	30211	差旅费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.41	30239	其他交通费用	0.58
30109	职业年金缴费	3.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17			
30113	住房公积金	6.48			
303	对个人和家庭的补助	1.07			
30305	生活补助	1.07			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤县国土空间建设规划站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县国土空间建设规划站

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县国土空间建设规划站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

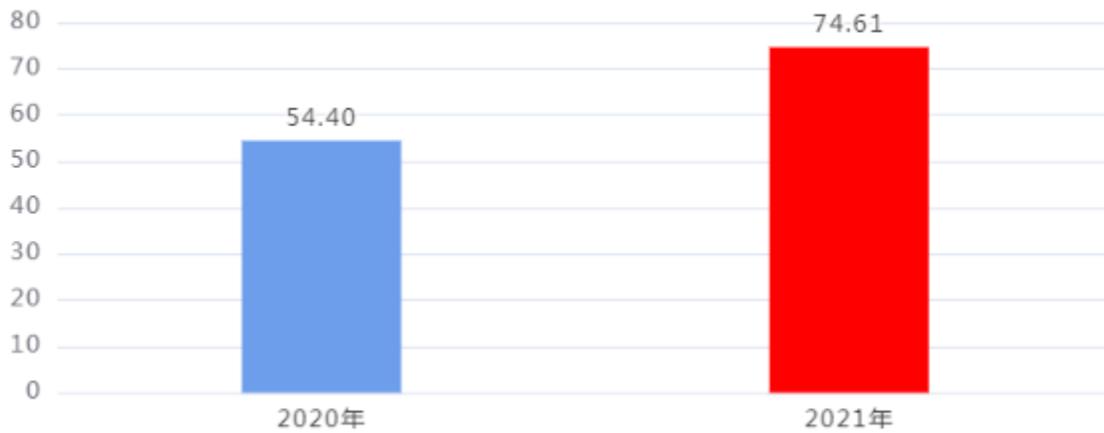
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为74.61万元，与上年相比增加20.21万元，增长37.15%，增长的主要原因是：职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金由本级单位独立缴纳。

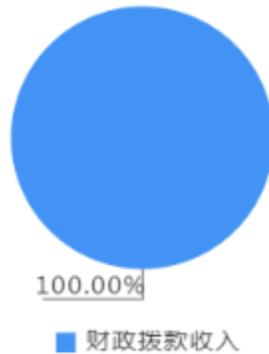
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计74.61万元，其中：财政拨款收入74.61万元，占100.00%。

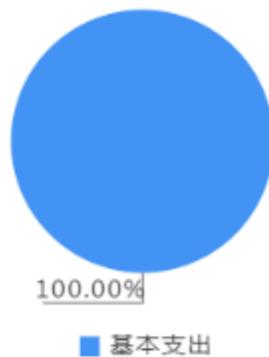
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计74.61万元，其中：基本支出74.61万元，占100.00%。

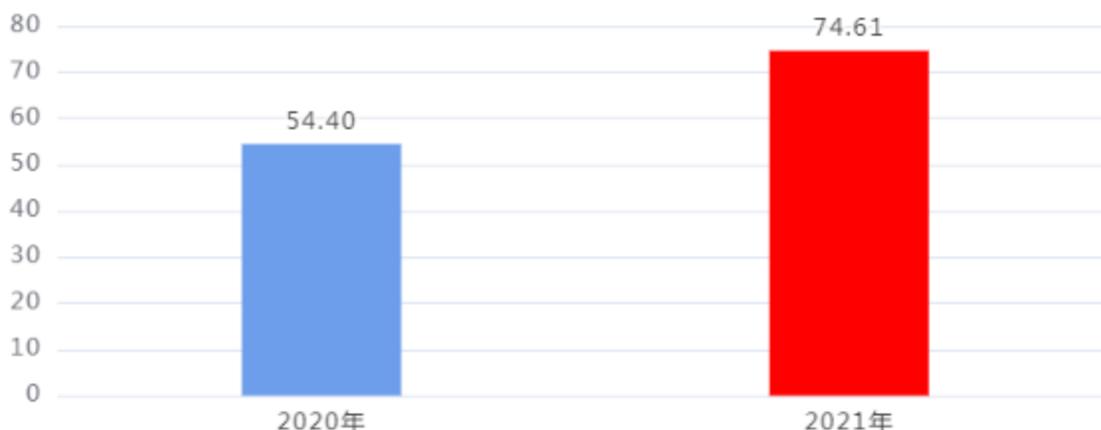
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为74.61万元，与上年相比增加20.21万元，增长37.15%，增长的主要原因是：职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金由本级单位独立缴纳。

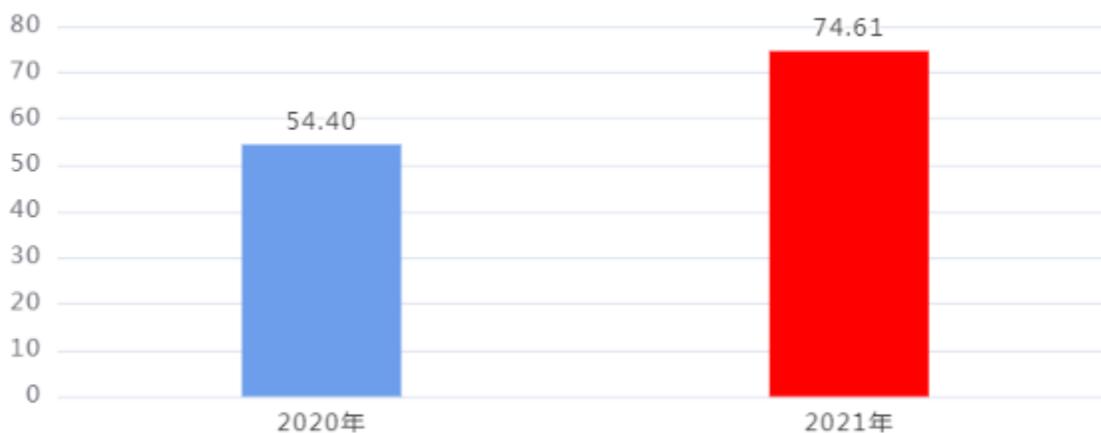
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算74.61万元，支出决算74.61万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加20.21万元，增长37.15%，增长的主要原因是：职工养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金由本级单位独立缴纳。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算7.41万

元，支出决算7.41万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算3.33万元，支出决算3.33万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算4.17万元，支出决算4.17万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算53.22万元，支出决算53.22万元，完成预算的100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算6.48万元，支出决算6.48万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出74.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费71.30万元，主要包括：基本工资29.88万元、津贴补贴0.33万元、绩效工资18.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.41万元、职业年金缴费3.33万元、职工基本医疗保险缴费4.17万元、住房公积金6.48万元、生活补助1.07万元。

（二）公用经费3.31万元，主要包括：办公费1.67万元、邮电费0.09万元、差旅费0.97万元、其他交通费用0.58万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部

门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年度全年支出74.61万元，其中一般公共预算拨款支出74.61万元、政府性基金拨款支出0万元。基本支出74.61万元，项目支出0万元。2021年，共核发预选书22件，向各项目实施单位出具选址意见函63件。配合县审批局拟定了《县城个人建房办理流程》，受理中心城区个人建房规划审查61件，有效解决了县城危房户建房审批难的问题。严格按照《陕西省城市规划管理技术规定》和《县城总体规划》执行城市“五线”及绿地率、容积率、建筑密度、停车位等强制性指标，2021年共拟定规划条件58份。严格执行规委会议事制度，调用规划专家库技术力量，共组织召开规委会3次。共审议了《丹凤县国土空间总体规划2020-2035初步成果》、《江南片区（一期）控制性详细规划》以及6个县级重点项目修建性详细规划。参加已审批项目规划定点放线11次，完成规划验收核实备案21件。继续开展乡村振兴脱贫攻坚巩固工作，顺利完成上级下达的各项任务；扎实推进武关镇增加挂项目核查工作；督促协调竹林关镇、冠山村和毛坪村国土空间规划编制相关工作；完成江南片区控规、城东综合市场方案设计工作及前期手续办理工作。认真执行好过渡期内规划，根据省市有关文件精神，在国土空间规划成果编制完成之前要继续执行原城乡规划，为保障我县各类开发建设活动的有序开展，本站严格执行《丹凤县城总体规划2013-2030》开展规划条件拟定、规划审批和监管等工作，有效的保障了中心城区的建设发展。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位2021年决算无项目绩效自评，并公开空表。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或专项名称）							
县级主管部门		实施单位							
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）				
		年度资金总额：							
		其中：县级财政资金							
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施		
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
.....									
服务对象满意度指标									

	满意度指标	满意度指标					
		.....					
说明							

注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。  
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%—80%（含）、80%-60%（含）、60%—0%合理填写完成比例。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，综合评价等级为“优”，全年预算数74.61万元，执行数74.61万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年决算支出74.61万元，其中一般公共预算拨款支出74.61万元、政府性基金拨款支出0万元。基本支出74.61万元，项目支出0万元。按功能分类，机关事业单位基本养老保险缴费支出7.41万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.33万元，事业单位医疗支出4.17万元，自然资源规划及管理支出53.22万元，住房公积金支出6.48万元；按经济分类，其中：人员经费71.3万元，主要包括基本工资29.88万元，津补贴0.33万元，绩效工资18.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.41万元，职业年金缴费3.33万元，职工基本医疗保险缴费4.17万元，住房公积金6.48万元，对个人和家庭补助1.07万元；公用经费支出3.31万元，主要包括办公费1.67万元，邮电费0.09万元，差旅费0.97万元，其他交通费用0.58万元。本单位为加强资金管理，充分发挥资金效益，厉行节约，合理安排支出确保机构运行正常；加强行业管理，充分发挥部门职能。2021年，共核发预选书22件，向各项目实施单位出具选址意见函63件。配合县审批局拟定了《县城个人建房办理流程》，受理中心城区个人建房规划审查61件，有效解决了县城危房户建房审批难的问题。严格按照《陕西省城市规划管理技术规定》和《县城总体规划》执行城市“五线”及绿地率、容积率、建筑密度、停车位等强制性指标，2021年共拟定规划条件58份。

严格执行规委会议事制度，调用规划专家库技术力量，共组织召开规委会3次。共审议了《丹凤县国土空间总体规划2020-2035初步成果》、《江南片区（一期）控制性详细规划》以及6个县级重点项目修建性详细规划。实行岗位负责制，把规划用地审查和工程设计方案审查作为规划审批的主要依据，2021年协助行政审批局审查工程设计方案4个。2021年，我站对已审批项目规划实施情况专项检查3次，共发放整改通知单3份，向城管局移送规划违法线索11条，参加已审批项目规划定点放线11次，完成规划验收核实备案21件。继续开展乡村振兴脱贫攻坚巩固工作，顺利完成上级下达的各项任务；扎实推进武关镇增加挂项目核查工作；督促协调竹林关镇、冠山村和毛坪村国土空间规划编制相关工作；完成江南片区控规、城东综合市场方案设计工作及前期手续办理工作；办理市政协提案答复3个，县级政协提案1个，县人大建议答复6个。认真执行好过渡期内规划，根据省市有关文件精神，在国土空间规划成果编制完成之前要继续执行原城乡规划，为保障我县各类开发建设活动的有序开展，我站严格执行《丹凤县城总体规划2013-2030》开展规划条件拟定、规划审批和监管等工作，有效的保障了中心城区的建设发展。

发现的问题及原因：（1）预决算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强；（2）绩效评价工作质量不高，对绩效评价工作认识不够深入。

下一步改进措施：继续提升财务业务工作水平，加强业务知

识学习，迅速适应各项新的工作要求，不断增强财务工作责任心，提高工作质量和工作效率。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：丹凤县国土空间规划局				自评分数：94							
(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全县城镇开发边界内建设项目的选址定点；负责核发建设项目预审和选址意见书；负责建设项目合规性审查；负责中心城区建设项目规划放线、验线及规划批后监督管理；负责建设项目规划专项验收工作建立健全城市规划档案制度，积累城市规划档案资料。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				支出决算总金额74.61万元，完成预算的100%，其中一般公共预算支出74.61万元，政府性基金支出0万元。基本支出74.61万元，项目支出0万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				建立国土空间规划体系。实现“多规合一”，牵头组织开展丹凤县国土空间规划编制工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初 目标值	实际 完成值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率（70%”的，得0分。</p>	根据评分标准，对照指标内容逐项检查进行计算	严格按照预算完成	基本按照预算完成	10		
		预算调整率（5分）	5	<p>预算调整数 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。</p> <p>预算调整绝对值) 5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	根据评分标准，对照指标内容逐项检查进行计算	严格执行预算	基本执行预算	5		
						<p>支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p>	<p>半年进度，进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率（40%），得0分。</p>				

		支出进度率 (5分)	5	半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	根据评分标准, 对照指标内容逐项检查进行计算	按进度完成 支付	基本按进度 完成支付	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	根据评分标准, 对照指标内容逐项检查进行计算	预算编制准确率≤20%	预算编制准确率≤20%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	根据评分标准, 对照指标内容逐项检查进行计算	支出无超标	支出无超标	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。	根据评分标准, 对照指标内容逐项检查进行计算	全部规范	基本规范	3	需进一步加强资产管理	加强资产规范化管理
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续;	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	根据评分标准, 对照指标内容逐项检查进行计算	资金使用合规	资金使用合规	5		

				3、重大项目 开支经过评 估论证； 4、符合部门 预算批复的 用途； 5、不存在截 留、挤占、 挪用、虚列 支出等情况 。						
效果	履职尽责（ 60分）	项目产出（ 40分）	40	1、若为定性 指标，根据 “三档”原 则分别按照 指标分值的 100-80%（含 ）、80-50% （含）、50- 10%来记分；  2、若为定量 指标，完成 值达到指标 值，记满分 ；未达到指 标值，按完 成比率计分 ，正向指标 （即指标值 为 $\geq$ ）得分 =实际完成 值/年初目标 值*该指标分 值，反向指 标（即指标 值为 $\leq$ ）得 分=年初目 标值/实际完 成值*该指标 分值。	根据评分标 准，对照指 标内容逐项 检查进行计 算	建立国土空 间规划体系。	建立国土空 间规划体系。 。	38	需要逐年建 立完善体系 ，没有量化 指标。	需要逐年建立完善体系， 没有量化指标。
		项目效益（ 20分）	20		根据评分标 准，对照指 标内容逐项 检查进行计 算	建立国土空 间规划体系。	建立国土空 间规划体系。 。	18	需要逐年建 立完善体系 ，没有量化 指标。	需要逐年建立完善体系， 没有量化指标。
备注： 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。										

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。