

2021 年度

临朐县规划编制研究中心

部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## **一、部门职责**

- (一) 承担国土空间、生态保护、自然资源发展规划及相关专项规划、控制性详细规划、城市设计等编制研究和课题研究工作；
- (二) 参与编制全县国土空间规划、相关专项规划，参与全县总体城市设计的编制、审查及相关修编调整；
- (三) 承担县政府委托的重大国土空间规划和建设项目规划设计方案的招标工作；
- (四) 参与重大基础设施、交通工程、市政道路管线等建设项目的前期论证和可行性研究；
- (五) 承担优秀设计单位库和专家库的建立及更新；
- (六) 组织专家论证、评审及优秀规划设计成果的评优、报奖工作；
- (七) 负责自然资源和规划技术管理规定编制及更新；
- (八) 承担规划编制成果的技术审查；
- (九) 积极参与国内外国土空间规划学术及信息交流工作，负责全县国土空间规划人员的专业培训，并开展国土空间规划等相关知识的普及教育工作；
- (十) 负责城乡发展变迁拍照记录及相关资料的收集工作；
- (十一) 承担县自然资源和规划局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从单位构成看，临朐县规划编制研究中心部门决算包括：临朐县规划编制研究中心本级决算。

纳入临朐县规划编制研究中心 2021 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1、临朐县规划编制研究中心本级

## 第二部分

### 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临朐县规划编制研究中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	426.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	426.13
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	426.13	本年支出合计	57	426.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	426.13	总计	60	426.13

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：临朐县规划编制研究中心

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		426.13	426.13					
212	城乡社区支出	426.13	426.13					
21202	城乡社区规划 与管理	426.13	426.13					
2120201	城乡社区规 划与管理	426.13	426.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：临朐县规划编制研究中心

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		426.13	186.52	239.61			
212	城乡社区支出	426.13	186.52	239.61			
21202	城乡社区规划与管理	426.13	186.52	239.61			
2120201	城乡社区规划与管理	426.13	186.52	239.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临朐县规划编制研究中心

金额单位：万元

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	426.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	426.13	426.13		
	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				

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	
	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				
	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	426.13	本年支出合计	59	426.13	426.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	31			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	426.13	总计	64	426.13	426.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临朐县规划编制研究中心

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
栏 次		1	2	3
	合 计	426.13	186.52	239.61
212	城乡社区支出	426.13	186.52	239.61
21202	城乡社区规划与管理	426.13	186.52	239.61
2120201	城乡社区规划与管理	426.13	186.52	239.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：临朐县规划编制研究中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	164.43	302	商品和服务支出	19.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.81	30201	办公费	15.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.18	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	45.22	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.87	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.10	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.10	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.15	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.69	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		166.53	公用经费合计				19.99	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：临朐县规划编制研究中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		0.69		0.69		0.69	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：临朐县规划编制研究中心

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：临朐县规划编制研究中心

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。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 426.13 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 157.11 万元，下降 26.94%。主要是规划编制项目减少。

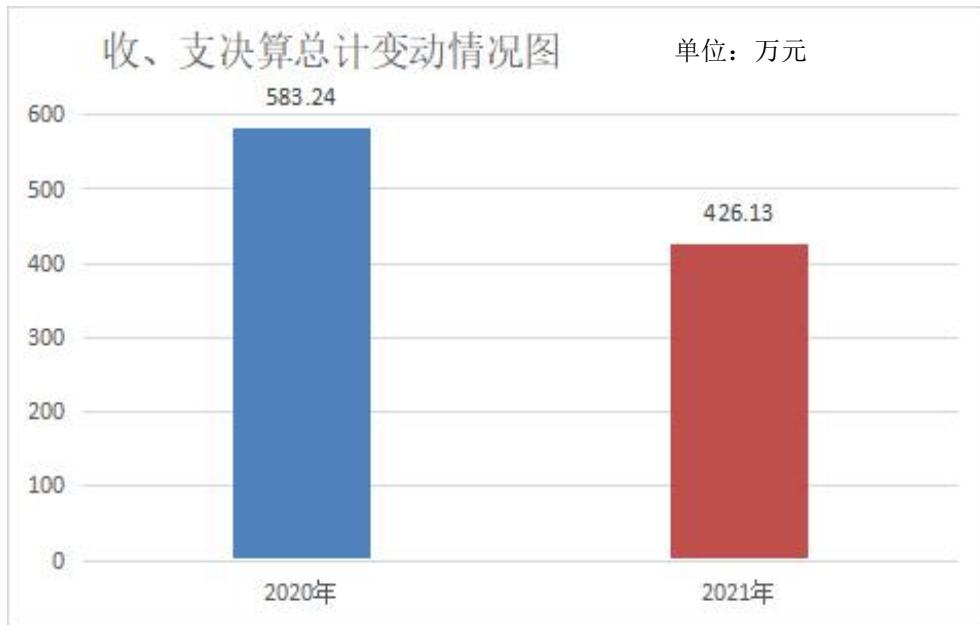


图 1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 426.13 万元，其中：财政拨款收入 426.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

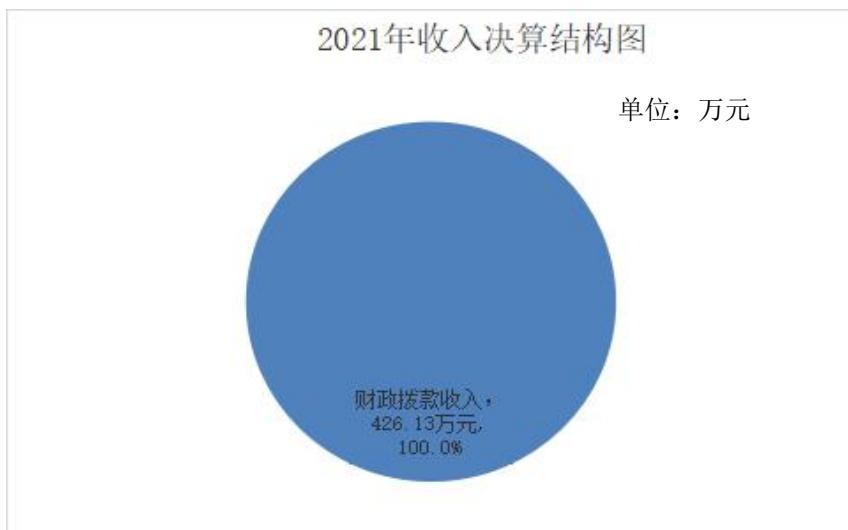


图 2：本年收入决算结构图

## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 426.13 万元。与 2020 年度相比，减少 157.11 万元，下降 26.94%。主要是规划编制项目减少。
- 2、上级补助收入 0 万元，与上年度决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元，与上年度决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元，与上年度决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元，与上年度决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元，与上年度决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 426.13 万元，其中：基本支出 186.52 万元，占 43.77%；项目支出 239.61 万元，占 56.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支

出 0 万元，占 0%。

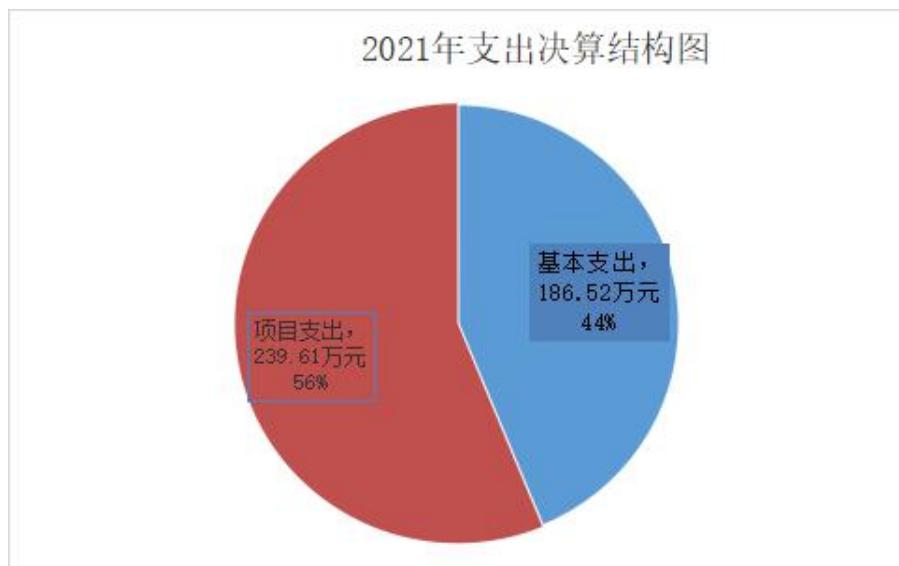


图 3：本年支出决算结构图

## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 186.52 万元。与 2020 年度相比，增加 30.34 万元，增长 19.43%。主要是增加 2 名事业编制人员，相应人员经费增加；并且单位搬家新购置固定资产。

2、项目支出 239.61 万元。与 2020 年度相比，减少 187.45 万元，下降 43.89%。主要是规划编制项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元，与上年度决算数一致。

4、经营支出 0 万元，与上年度决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与上年度决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 426.13 万元。与 2020 年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 157.11 万元，下降 26.94%。主要是规划编制项目减少。



图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 426.13 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 157.11 万元，下降 26.94%。主要是规划编制项目减少。

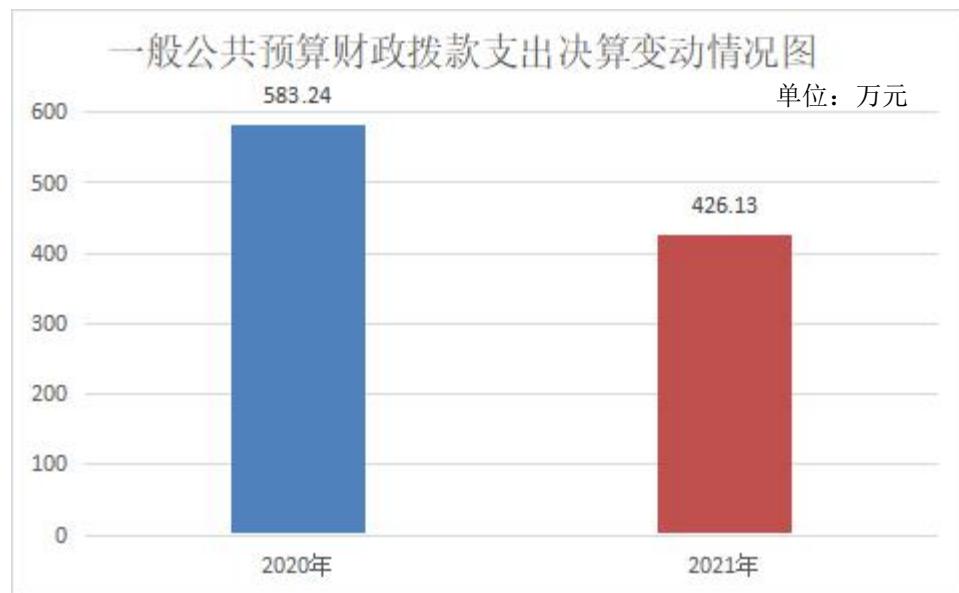


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 426.13 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 426.13 万元，占 100%。

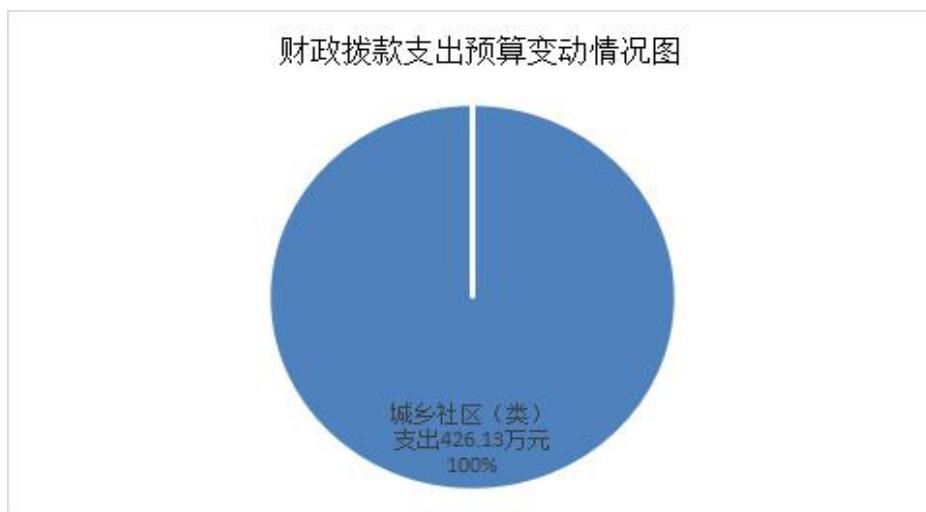


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 149.25 万元，支出决算为 426.13 万元，完成年初预算的 285.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是因上级要求及城市建设需要，规划编制项目增多。

其中：

1、城乡社区（类）城市社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理(项)。年初预算为 149.25 万元，支出决算为 426.13 万元，完成年初预算的 285.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是因上级要求及城市建设需要，规划编制项目增多。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 186.52 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 166.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费等。

公用经费 19.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、福利费、公务用车运行服务费等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预

算为 1.5 万元，支出决算为 0.69 万元，比年初预算减少 0.81 万元，完成年初预算的 46%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车使用及维护费用。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.69 万元，比年初预算减少 0.81 万元，完成年初预算的 46%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车使用及维护费用。其中：

公务用车购置费支 0 万元，2021 年临朐县规划编制研究中心本级单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.69 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，临朐县规划编制研究中心本级单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额6.85万元，其中：政府采购货物支出6.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门按照“谁用款、谁评价”的原则,组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目3个,涉及预算资金239.61万元,占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及预算资金426.13万元,其中财政拨款426.13万元。

本部门无部门评价项目。

(二) 项目绩效自评结果。本部门2021年度县级预算项目支出绩效自评的3个项目中,2个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目项目实施进展慢等问题,主要原因是因上级政策更新调整,国土空间规划的编制工作也相应调整,造成项目延期。

今年在部门决算中反映了2021年所有预算项目支出绩效自评情况,以及政府购买服务人员经费、中心地块控制性详细规划、国土空间规划(含新增)等3个项目的绩效自评表。其中,政府购买服务人员经费、中心地块控制性详细规划、国土空间规划(含新增)等项目绩效自评结果随2021年度决算向县人大常委会报告。

1、政府购买服务人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 26.87 万元，执行数为 26.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是工作质量和工作效率提高；二是经费支出不超过 26.87 万；三是打造更好营商环境，提升规划服务水平。

2、中心地块控制性详细规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 114.2 万元，执行数为 114.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是指导城市建设，提高城市规划水平；二是规划编制费用支出不超过 114.2 万。

3、国土空间规划（含新增）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 87 分。全年预算数为 98.54 万元，执行数为 98.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为城市规划提供依据；二是规划编制费用支出不超过 98.54 万；三是打造更好营商环境，提升规划服务水平。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为 100 分，等级为优。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预

算完成率为 100%。部门整体绩效目标完成情况：一是完成年初预算；二是保障单位平稳运行。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（四）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、城乡社区（类）城市社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：**主要反映用于城乡规划编制等项目支出和在职人员经费、日常办公经费等基本支出。

## 第五部分

## 附 件

# 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临朐县规划编制研究中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
转移支付项目绩效自评				
1				
2				
支出项目绩效自评				
1	中心地块控制性详细规划	临朐县规划编制研究中心	100	优
2	国土空间总体规划（含新增）	临朐县规划编制研究中心	87	良
3	政府购买服务人员经费	临朐县规划编制研究中心	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成 项目数量不一致，需说明。

## 预算项目支出绩效自评表 (2021年度)

单位：万元

项目名称	政府购买服务人员经费			主管部門	临朐县规划编制研究中心			
项目实施单位	临朐县规划编制研究中心			联系电话	3113718			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	26.87	26.87		10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.87	26.87		—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成年度工作任务			已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	人数	5人	完成	10	10	
		质量指标	工作质量	工作质量提高	完成	15	15	
		时效指标	工作效率	工作效率提高	完成	15	15	
		成本指标	费用	≤26.87万	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	打造更好营商环境	完成	完成	10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展	完成	10	10	
		可持续影响指标	城乡规划质量提高	提高	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	完成	10	10	
总分		<b>100</b>						

## 预算项目支出绩效自评表

### (2021 年度)

单位：万元

项目名称	中心地块控制性详细规划			主管部门	临朐县规划编制研究中心			
项目实施单位	临朐县规划编制研究中心			联系电话	3113718			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	114.20	114.20	0	10	100%	0	
	其中：当年财政拨款	114.20	114.20	0	—	0	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成规划编制及评审			完成规划编制及评审				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	规划面积	6299.78 公顷	完成	10	10	
		质量指标	规划成果符合国家相关技术规范要求		完成	20	20	
		时效指标	完成规划编制	1年	完成	10	10	
		成本指标	规划编制费用	≤114.20 万	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动经济发展	明显带动经济发展	完成	10	10	
		社会效益指标	评价资源承载能力	推动城乡建设可持续发展效果明显	完成	10	10	
		可持续影响指标	城乡经济社会效益	全面协调可持续发展	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	完成	10	10	
总分		100						

## 预算项目支出绩效自评表

### (2021 年度)

单位：万元

项目名称	临朐县国土空间总体规划（含新增）			主管部门	临朐县规划编制研究中心			
项目实施单位	临朐县规划编制研究中心			联系电话	3113718			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	98.54	98.54	98.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	98.54	98.54	98.54	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成规划编制			因上级政策调整，项目延期，正在有序进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	规划面积	1831 平方公里	完成	10	10	
		质量指标	规划成果符合国家相关技术规范要求	符合国家相关技术规范要求	完成	20	20	
		时效指标	完成规划编制	1 年	部分完成	10	6	
		成本指标	规划编制费用	≤98.54 万	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动经济发展	明显带动经济发展	部分完成	5	3	暂不明显
		社会效益指标	评价资源承载能力	推动城乡建设可持续发展效果明显	部分完成	5	3	暂不明显
		生态效益指标	保护农田和生态环境	保护农田和生态环境效果明显	部分完成	10	7	暂不明显
		可持续影响指标	城乡经济社会效益	全面协调可持续发展	部分完成	10	8	暂不明显
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	完成	10	10	
总分		87						