

麟游县城乡规划建设管理站 2020 年决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

为城乡规划建设管理提供服务。贯彻执行国家有关城乡规划建设法律、法规及方针政策；负责城乡各类建设工程的报批、发证、放线以及新农村的勘察设计等工作；负责城乡规划建设村镇综合统计年报的工作；承担城乡区域各类详细规划及大地测量的勘察测绘任务及测绘管理工作；负责城乡规划的技术服务工作及其他工作任务。

（二）内设机构。

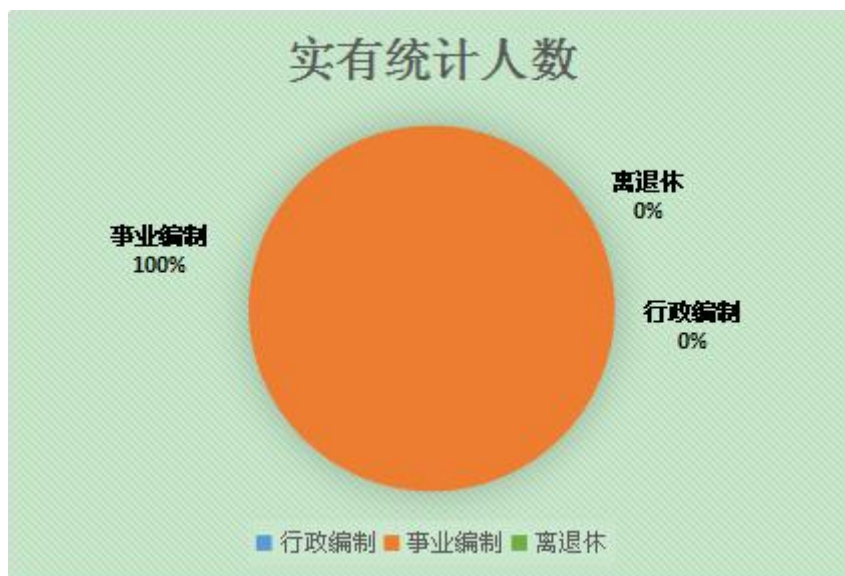
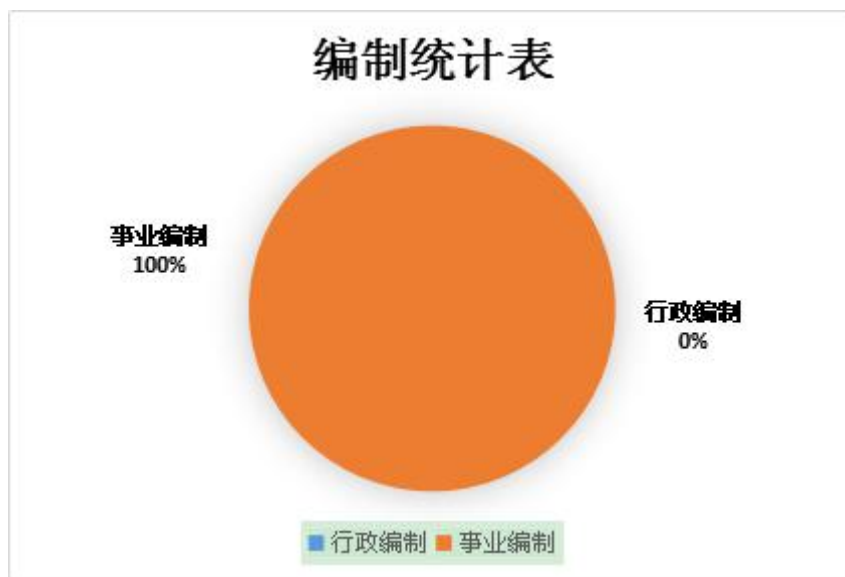
无。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	麟游县城乡规划建设管理站
... ..	

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人；实有人员 5 人，行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

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	二级单位无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	二级单位不具备
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	二级单位不具备

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：城乡规划建设管理站

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	76.75	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	8.01
		9. 卫生健康支出	4.32
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	12.67
		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	47.05
		19. 住房保障支出	4.69
		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	
本年收入合计	76.75	本年支出合计	76.75
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	
收入总计	76.75	支出总计	76.75

注：本表反映部门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

编制部门：麟游县城乡规划建设管理站

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		76.75	76.75						
208	社会保障和就业 支出	8.01	8.01						
20805	行政事业单位养 老支出	8.01	8.01						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	5.34	5.34						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	2.67	2.67						
210	卫生健康支出	4.32	4.32						
21011	行政事业单位医 疗	4.32	4.32						

2101102	事业单位医疗	4.25	4.25						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07						
212	城乡社区支出	12.67	12.67						
21202	城乡社区规划与管理	12.67	12.67						
2120201	城乡社区规划与管理	12.67	12.67						
220	自然资源海洋气象等支出	47.05	47.05						
22001	自然资源事务	47.05	47.05						
2200104	自然资源规划及管理	47.05	47.05						
221	住房保障支出	4.69	4.69						
22102	住房改革支出	4.69	4.69						
2210201	住房公积金	4.69	4.69						

注：本表反映部门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

编制部门：麟游县城乡规划建设管理站

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		76.75	64.08	12.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01	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	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：麟游县城乡规划建设管理站

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	76.75	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	8.01	8.01	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	4.32	4.32	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	12.67	12.67	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		18. 自然资源海洋气象等支出	47. 05	47. 05	0. 00	0. 00
		19. 住房保障支出	4. 69	4. 69	0. 00	0. 00
		20. 粮油物资储备支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		21. 国有资本经营预算支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		23. 其他支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
本年收入合计	76. 75	本年支出合计	76. 75	76. 75		
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 财政拨款						
收入总计	76. 75	支出总计	76. 75	76. 75		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：麟游县城乡规划建设管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		76.75	64.08	64.08	0.00	12.67	
208	社会保障和就业支出	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	12.67	0.00	0.00	0.00	12.67	
21202	城乡社区规划与管理	12.67	0.00	0.00	0.00	12.67	
2120201	城乡社区规划与管理	12.67	0.00	0.00	0.00	12.67	
220	自然资源海洋气象等支出	47.05	47.05	47.05	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	47.05	47.05	47.05	0.00	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	47.05	47.05	47.05	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	

注：本表反映部门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

编制部门：麟游县城乡规划建设管理站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		64.08	64.08	0.00	
301	工资福利支出	0.00	64.08	0.00	
30101	基本工资	0.00	15.67	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	16.82	0.00	
30107	绩效工资	0.00	14.56	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	5.34	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	2.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	4.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.07	0.00	
30113	住房公积金	0.00	4.69	0.00	
.....					

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。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

编制部门：麟游县城乡规划建设管理站

公开 07 表
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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门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

编制部门：麟游县城乡规划建设管理站

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

编制部门：麟游县城乡规划建设管理站

金额单位：万元

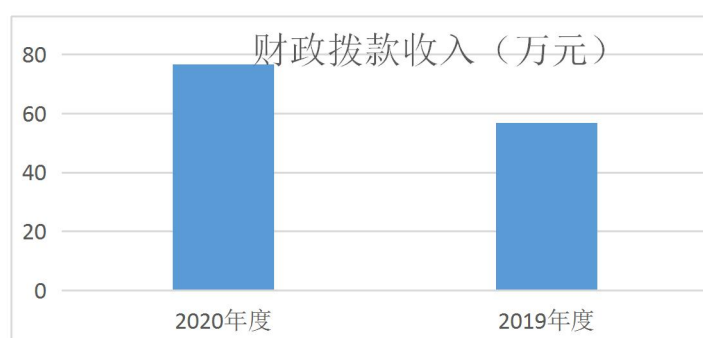
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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。

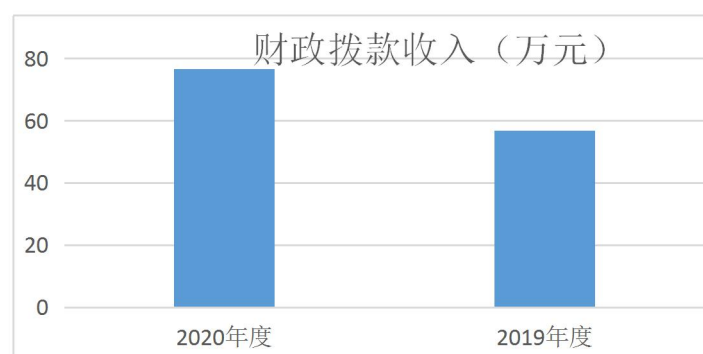
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长 19.95 万元，其中：一般公共预算收入比 2019 年增长 19.95 万元，主要用于机构运转和事业发展增加。

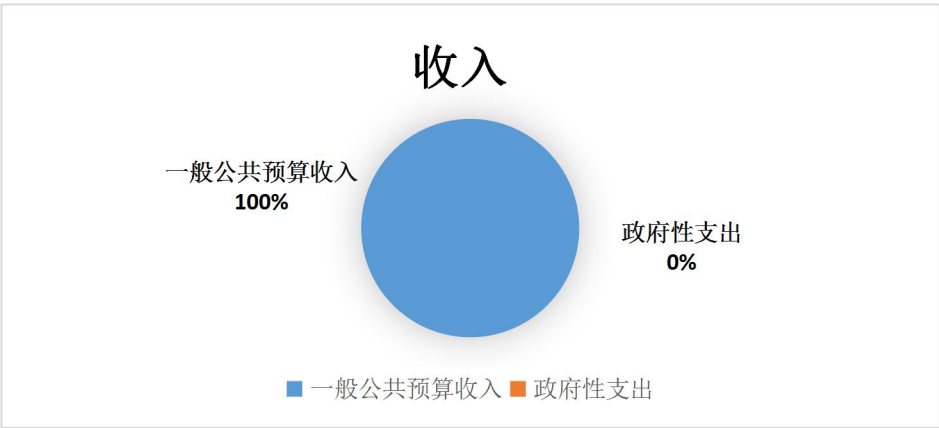


2019 年支出总体情况及比上年增长 19.95 万元，本年实际支出比上年增长 19.95 万元，其中：一般公共预算支出比 2019 年增长 19.95 万元，本年一般公共预算实际支出比上年增长 19.95 万元，主要用于机构运转和事业发展增加。



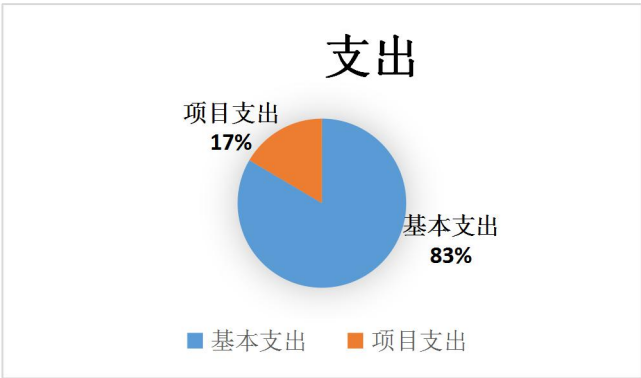
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 76.75 万元，其中：财政拨款收入 76.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

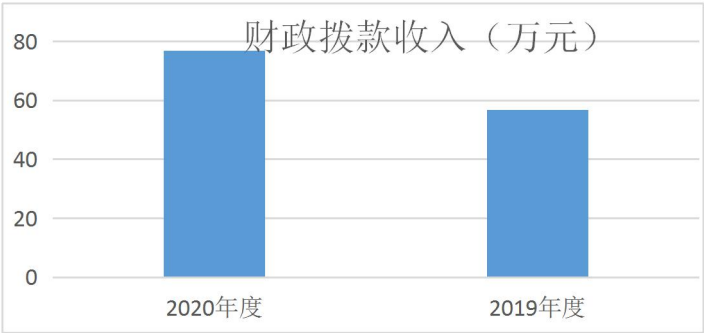
2020 年支出合计 76.75 万元，其中：基本支出 64.08 万元，占 83%；项目支出 12.67 万元，占 17%；经营支出 0 万元，占 0%。



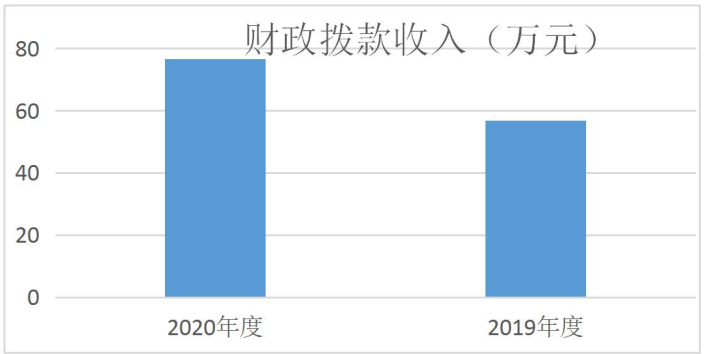
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年增长 19.95 万元，其中：一般公共预算收入比 2019 年增长 19.95 万元，主要用于机构运转

和事业发展增加。



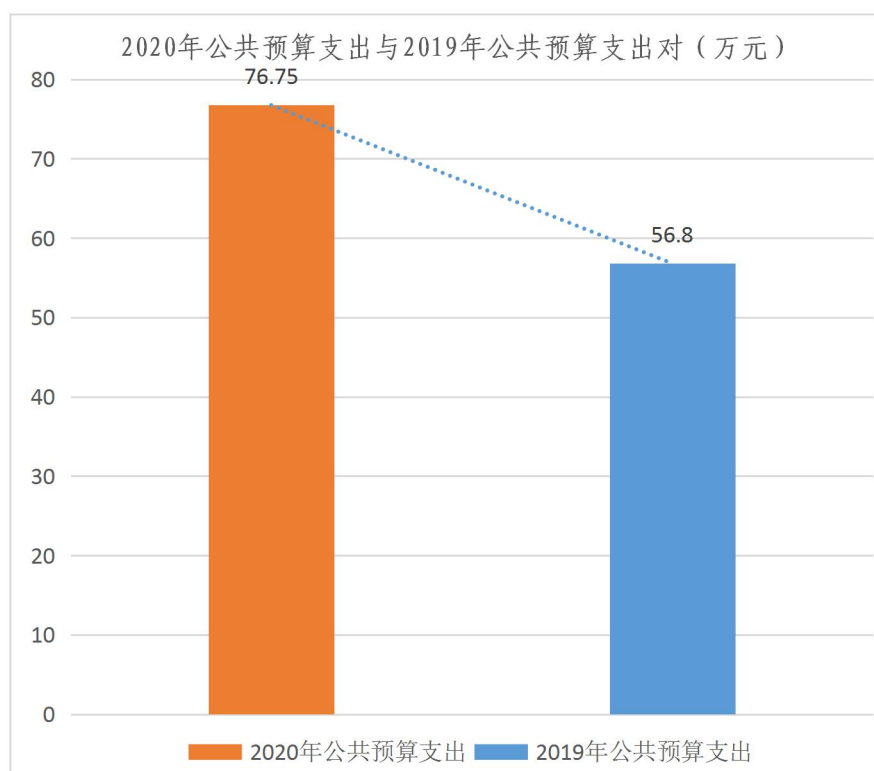
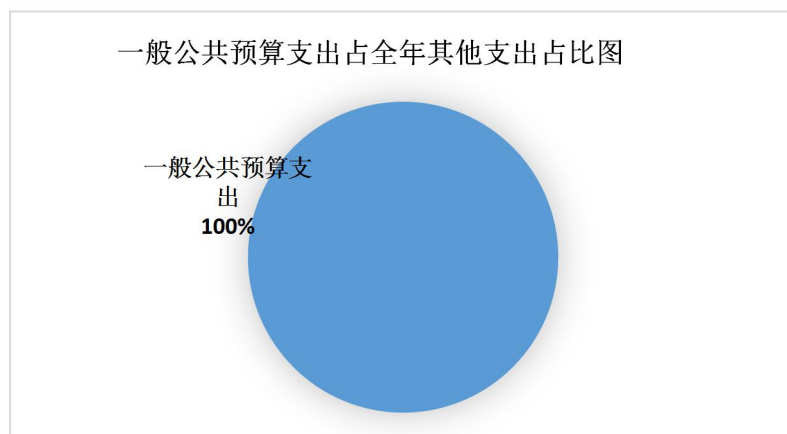
2019 年支出总体情况及比上年增长 19.95 万元，本年实际支出比上年增长 19.95 万元，其中：一般公共预算支出比 2019 年增长 19.95 万元，本年一般公共预算实际支出比上年增长 19.95 万元，主要用于机构运转和事业发展增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 76.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.95 万元，增长（减少）35%，主要用于机构运转和事业发展增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 76.75 万元,支出决算为 76.75 万元,完成预算的 100%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 8.01 万元， 支出决算为 8.01 万元， 年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平具体情况如下：

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)年初预算为 5.34 万元， 支出决算为 5.34 万元年， 初预算完成率 100%。

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年初预算为 2.67 万元， 支出决算为 2.67 万元年， 初预算完成率 100%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 4.32 万元， 支出决算为 4.32 万元， 年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平具体情况如下：

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 4.25 万元， 支出决算为 4.25 万元年， 初预算完成率 100%。

行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 0.07 万元， 支出决算为 0.07 万元年， 初预算完成率 100%。

3. 城乡社区支出(类)。年初预算为 12.67 万元， 支出决算为 12.67 万元， 年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平具体情况如下：

城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)年初预算为 12.67 万元， 支出决算为 12.67 元年， 初预算完成率 100%。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)。年初预算为 47.05 万元，支出决算为 47.05 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平具体情况如下：

自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)年初预算为 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，年初预算完成率 100%。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 47.05 万元，支出决算为 47.05 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平具体情况如下：

住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 4.69 万元，支出决算为 4.69 万元，年初预算完成率 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 76.75 万元，包括：人员经费支出 64.08 万元和项目支出 12.67 万元。

人员经费 64.08 万元，主要包括：基本工资 15.68 万元，津补贴 16.82 万元，绩效工资 14.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.34 万元，职业年金缴费 2.67 万元，职工基本医疗保险缴费 4.25 万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 4.69 万元。

项目支出 12.67 万元，主要包括：办公费 0.46 万元，印刷费 0.5 万元，水费 0.06 万元，电费 0.12 万元，邮电费 0.23 万元，差旅费 0.75 万元，维修维护费 10.55 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总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较预算数持平。

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收入支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 12.67 万元，支出决算为 12.67 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资产占用及购置情况。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 1 个项目涉及资金 12.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城乡规划工作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 98 分。项目全年预算数 12.67 万元，执行数 12.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施确保我县城乡规划工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的安全使用。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			城乡工作委员会及城市规划专项经费				
市级主管部门					实施单位	自然资源局	
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：	12.67	12.67	100%	
			其中：省级财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保我县移民搬迁工作顺利开展				全面完成		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城乡规划工作政策宣传		>90%	100%	全面完成
		质量指标	按照时间完成		>90%	100%	全面完成
		时效指标	专项资金使用时间		>90%	100%	全面完成
		成本指标	确保城乡规划工作正常运转		>90%	100%	全面完成
	效益指标	经济效益指标	改善了我县群众的居住条件		>90%	100%	全面完成
		社会效益指标	认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。		>90%	100%	全面完成
		生态效益指标	确保城乡规划规范有序实施，保障全县新型城镇化和城市发展		>90%	100%	全面完成
		可持续影响指标	提高城乡发展水平		>90%	100%	全面完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务城乡规划经济发展，提高人民满意率。		>90%	100%	全面完成
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 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，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，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）部门整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 76.75 万元，执行数 76.75 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施确保我县城乡规划工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的安全使用。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：麟游县城乡规划建设管理站

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全县城乡各类建设工程的报批、发证、放线以及新农村的勘察、设计及技术服务工作任务。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					一般公共预算社会保障和就业支出 8.01 万元；卫生健康支出 4.32 万元；城乡社区支出 12.67 万元；自然资源海洋气象等支出 47.05 万元；住房保障支出 4.69 万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					国土空间规划管控工作开局良好。一是加大城乡空间管控力度。一年来，共审核审批各类建设项目规划选址意见 57 份、工程规划定点意见 75 份；核发建设用地规划许可证书 6 份，许可用地面积 600.21 亩，核发建设工程规划许可证 20 处，许可建筑面积 23.42 万㎡，投资 8.72 亿元；完成了《麟游县城乡规划委员会工作章程》修订工作，已审批执行，年度召开专题会议 4 次，提高了城乡规划依法行政水平。二是加快国土空间规划编制工作步伐。年初，按照国土空间规划编制工作要求，制定规划编制工作方案，经县政府审批印发了《麟游县国土空间规划（2020-2035 年）编制工作方案》，启动了该县规划编制工作；完成了该县国土空间专业技术服务项目（包括县级、镇级国土空间规划编制、村庄规划分类及评估、信息平台建设）招标工作，确定了规划编制技术单位，召开了规划编制工作座谈会，听取了各镇及相关部门对国土空间规划编制工作的意见建议，并完成了资料搜集工作；目前，已完成了土地资源调查数据转化、“双评价”（自然资源承载力、国土空间适宜性评价工作）及“双评估”（县域空间“一张图”建设与现状评估）工作及中心城区发展布局、城乡存量用地挖潜研究等 9 项专题研究工作，完成了生态保护红线划定及自然资源地整合优化工作并报国家审定，做好了城镇开发边界划定工作、基本农田占用调查摸底工作及基本农田补划方案编制工作，并提交市级审核，按照年度规划编制工作要求，圆满完成了国土空间规划编制工作任务。三是完成了县域村庄评估及分类工作。根据县域资源禀赋、村庄人口变化及区位优势，按照集聚提升类、城郊融合类、特色保护类、搬迁撤并类等 4 类村庄要求对全县 66 个行政村进行分类，其中：集聚提升类村庄 47 个，城郊融合类村庄 13 个，特色保护类村庄 2 个，搬迁撤并类村庄 4 个；招贤镇梨家沟村确定为省级村庄规划试点村，村庄规划各项工作有序推进。						
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	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	按实际完成计算	>90%	100%	10	无	财政部门加强指导和监督
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	按实际完成计算	>90%	100%	5	无	预算追加及时，确保重点项目顺利实施

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)	支出进度率 (5分)	5	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。 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%。	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。 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。	按实际完成计算	>90%	100%	5	无	按照项目实施进度，及时拨付资金
		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。	按实际完成计算	>90%	100%	5	无	预算编制准确，确保重点项目建设。
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。	按实际完成计算	>90%	100%	5	无	严格执行预算编制，“三公”经费支出控制在当年预算编制以内
		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、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按实际完成计算	>90%	100%	5	无	资产管理规范，新增资产按规定程序办理。

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
过程	预算管理 (15分)	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； 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。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	按实际完成计算	>90%	100%	5	无	制定财务管理制度，严格执行财务支出各项规章制度
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。		>90%	39		无	改善投资环境，服务地方经济发展。
		项目效益 (20分)	20			群众测评满意度	>90%	20		无	改善了我县群众的居住条件，提高人民群众满意度。

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。

第四部分 专业名词解释

1. **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。

2. **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。

3. **“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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。