

2022 年度  
夏邑县城乡规划编制研究中心  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 夏邑县城乡规划编制研究中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 夏邑县城乡规划编制研究中心概况

## 一、部门职责

夏邑县城乡规划编制研究中心的主要职责是：为全县城乡规划提供政策解答和咨询服务，做好城乡规划编制、调整、修定以及全县城乡规划档案管理等公益服务工作，参与组织编制历史文化名城、名镇、名村和县级以上风景名胜区的保护规划设计服务工作。

## 二、机构设置

夏邑县城乡规划编制研究中心内设办公室、人事股、财务股、规划设计股等 4 个股；编制人数 61 人，实有人数 139 人。

从决算单位构成看，夏邑县城乡规划编制研究中心决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的仅为夏邑县城乡规划编制研究中心本级。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：夏邑县城乡规划编制研究中心

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	2,285.75	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	230.00	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	107.83
	9		九、卫生健康支出	40	41.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,307.16
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	59.22
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,515.75	<b>本年支出合计</b>	58	2,515.75
使用非财政拨款结余	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
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,515.75	<b>总计</b>	62	2,515.75

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：夏邑县城乡规划编制研究中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,515.75	2,515.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.40	98.40	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	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,307.16	2,307.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,077.16	2,077.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,077.16	2,077.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



221	住房保障支出	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：夏邑县城乡规划编制研究中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,515.75	1,202.45	1,313.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.83	107.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.40	98.40	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	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,307.16	993.86	1,313.31	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2,077.16	993.86	1,083.31	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2,077.16	993.86	1,083.31	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：夏邑县城乡规划编制研究中心

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	2,285.75	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	230.00	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	107.83	107.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.55	41.55	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	2,307.16	2,077.16	230.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.22	59.22	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		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、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
<b>本年收入合计</b>	27	2,515.75	<b>本年支出合计</b>	59	2,515.75	2,285.75	230.00	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	29	0.00		61				

款								
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,515.75	<b>总计</b>	64	2,515.75	2,285.75	230.00	0.00

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：夏邑县城乡规划编制研究中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,285.75	1,202.45	1,083.31
208	社会保障和就业支出	107.83	107.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.40	98.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.40	98.40	0.00
20808	抚恤	9.43	9.43	0.00
2080801	死亡抚恤	9.43	9.43	0.00
210	卫生健康支出	41.55	41.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.55	41.55	0.00
2101102	事业单位医疗	41.55	41.55	0.00
212	城乡社区支出	2,077.16	993.86	1,083.31
21202	城乡社区规划与管理	2,077.16	993.86	1,083.31
2120201	城乡社区规划与管理	2,077.16	993.86	1,083.31
221	住房保障支出	59.22	59.22	0.00
22102	住房改革支出	59.22	59.22	0.00
2210201	住房公积金	59.22	59.22	0.00

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明细表

公开 06 表

部门：夏邑县城乡规划编制研究中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	825.87	302	商品和服务支出	338.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	504.51	30201	办公费	87.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	28.61
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	5.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.40	30206	电费	5.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.55	30208	取暖费	23.23	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	6.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.64	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.22	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	70.68	30214	租赁费	29.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.50	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	22.67
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	9.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	36.06	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	0.07	30229	福利费	33.25	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	28.60	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	85.90			
人员经费合计		835.37	公用经费合计				367.08	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：夏邑县城乡规划编制研究中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：夏邑县城乡规划编制研究中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：夏邑县城乡规划编制研究中心

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
51.27	0.00	51.27	22.67	28.60	0.00	51.27	0.00	51.27	22.67	28.60	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。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2515.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 996.19 万元，增长 65.56%。主要原因是增加了政府性基金收支、夏邑县火车站改造工程项目收支、曹集等 7 个村人居环境整治设计方案编制费收支等。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2515.75 万元，其中：财政拨款收入 2515.75 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2515.75 万元，其中：基本支出 1202.45 万元，占 47.8%；项目支出 1313.31 万元，占 52.2%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2515.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 996.19 万元，增长 65.56%。主要原因是增加了政府性基金收支、夏邑县火车站改造工程项目收支、曹集等 7 个村人居环境整治设计方案编制费收支等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2285.75 万元，占支出合计的 90.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 766.19 万元，增长 50.42%。主要原因是增加了政府性基金收支、夏邑县火车站改造工程项目支出、曹集等 7 个村人居环境整治设计方案编制费支出等。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2285.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 107.83 万元；卫生健康(类)支出 41.55 万元，占 0%；城乡社区支出 2077.16 万元；住房保障(类)支出 59.22 万元。

## **(三) 具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1044.34 万元，支出决算为 2285.75 万元，完成年初预算的 218.87%。其中：

1. **社会保障就业（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）。**年初预算为 87.47 万元，支出决算为 98.4 万元，完成年初预算的 112.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，调增机关事业单位基本养老保险缴费。

2. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 1.7 万元，支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 554.7%。决算数与年初预算数差异原因是死亡人数增加遗属人员增加。

3. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 34.44 万元，支出决算为 41.55 万元，完成年初预算的 120.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资正常晋级晋档，事业单位医疗费基数增加。

4. 城乡社区支出（类）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 867.76 万元，支出决算为 2077.16 万元，完成年初预算的 239.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为增加了夏邑县火车站改造工程项目支出、曹集等 7 个村人居环境整治设计方案编制费支出等。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 54.67 万元，支出决算为 59.22 万元，完成年初预算的 108.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，调增住房公积金基数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1202.45 万元。其中：人员经费 835.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 367.08 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明



2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为230万元，完成年初预算的230%。主要用于单位规划设计项目支出及公用经费支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## 九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.27万元，支出决算为51.27万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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费支出决算51.27万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为51.27万元，支出决算为51.27万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置支出为22.67万元，购置车辆2台，其中执法执勤车2辆。

公务用车运行维护支出28.6万元。主要用于城区巡查、夜间值班加油、及车辆维修费用等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：执法执勤用车 11 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据绩效管理要求，单位成立了绩效自评小组，对中心整体支出情况进行了自评。进一步加强了部门责任意识，规范了财政资金管理，单位还安排专人做好规划知识宣传工作及项目经费绩效评价工作。单位自评结果良好，部门整体支出评价原则遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。今后工作中要进一步加强资金管理，严格实行项目管理程序化，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

### （二）项目绩效自评结果。

（一）通过绩效评价，全面了解工作目标是否合理；工作计划与实际完成情况之间的差异；管理制度健全性；实际人员与

编制人员的控制比率；完成重点项目的力度；预算执行的完成率；支付进度率；“三公经费”控制率；政府采购执行率；资金使用合规性；资产管理利用率；社会效益、经济效益、服务对象满意率等。充分发挥财政资金的使用效益，更好地为规划事业服务。

## （二）绩效自评的主要依据：

绩效评价相关依据：《中华人民共和国预算法》、河南省财政厅关于印发《河南省省级预算部门绩效自评操作规程》、市财政局《关于全面开展2022年财政支出绩效自评工作的通知》、预算管理和绩效评价相关制度和文件。

## （三）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法

部门整体支出评价原则，遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

## 项目支出绩效自评汇总表

主管部门：夏邑县城乡规划编制研究中心

单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位	预算数	执行数	自评得分	备注
1	拆除违章建筑租赁机械费用	夏邑县城乡规划编制研究中心	60	59.71	96.95	
2	规划报告编制费用、版面制作及宣传费用	夏邑县城乡规划编制研究中心	30	29.98	97.99	
3	业务经费	夏邑县城乡规划编制研究中心	55.44	46.47	96.38	
4	执法车辆运行费	夏邑县城乡规划编制研究中心	40	39.91	97.98	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。