

2021 年度
焦作市城乡规划局中站分局
单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡规划局中站分局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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收入支出决算表

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、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

第五部分 附件

第一部分 焦作市城乡规划管理局中站分局概况

一、单位职责

我局的主要职责任务是：

1、负责组织辖区内分区规划、专业规划、控制性详细规划及主干道街景规划、重要地段城市设计的编制和上报。

2、依据城市总体规划和专项规划，负责辖区内建制镇总体规划、镇（乡）域规划及村庄规划的编制及报批工作。

3、负责审批次干道背街小巷、小型建设项目的选址、用地、建筑方案设计；对主干道两侧建设项目及次干道两侧大型建设项目的选址、用地、建筑方案进行初审；受理辖区内按规划实施的村民宅基地的选址申请、工程申请和临建申请，核发选址意见书、用地规划许可证、建设工程规划许可证，并负责批后管理和执法监察工作。

二、机构设置

焦作市城乡规划局中站分局内设机构六个，包括：详规科、工程科、村镇科、法规科、管线科、办公室。

从决算单位构成看，焦作市城乡规划局中站分局单位为本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：焦作市城乡规划管理局中站分局

2021 年度

公开 01 表
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	115.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.25	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.96
	9		九、卫生健康支出	40	6.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	102.52
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	117.50	本年支出合计	58	117.65
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	0.15	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	117.65	总计	62	117.65

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

金额单位：万元

单位：焦作市城乡规划局中站分局

2021 年度

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		117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96	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	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	21.61	21.61	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	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：焦作市城乡规划局中站分局

2021 年度

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		117.65	115.40	2.25	0.00		0.00
205	教育支出	0.45	0.45		0.00		0.00
20508	进修及培训	0.45	0.45		0.00		0.00
2050803	培训支出	0.45	0.45		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96		0.00		0.00
210	卫生健康支出	6.72	6.72		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99		0.00		0.00
212	城乡社区支出	102.52	100.27	2.25	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	78.51	78.51		0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.51	78.51		0.00		0.00
21202	城乡社区规划与管理	21.76	21.76		0.00		0.00
2120201	城乡社区规划与管理	21.76	21.76		0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.25		2.25	0.00		0.00
2120806	土地出让业务支出	2.25		2.25	0.00		0.00

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

单位：焦作市城乡规划局中站分局

2021年度

金额单位：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	115.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.45	0.45		
	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	7.96	7.96		
	9		九、卫生健康支出	41	6.72	6.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	102.52	100.27	2.25	
	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				
	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	117.50	本年支出合计	59	117.65	115.40	2.25	
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.15		61				
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			63				
总 计	32	117.65	总 计	64				

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

公开05 表

单位：焦作市城乡规划局中站分局

2021年度

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		115.40	115.40	0.00
205	教育支出	0.45	0.45	
20508	进修及培训	0.45	0.45	
2050803	培训支出	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	7.96	7.96	
20805	行政事业单位养老支出	7.96	7.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	
210	卫生健康支出	6.72	6.72	
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	

2101102	事业单位医疗	3.73	3.73
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99
212	城乡社区支出	100.27	100.27
21201	城乡社区管理事务	78.51	78.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	78.51	78.51
21202	城乡社区规划与管理	21.76	21.76
2120201	城乡社区规划与管理	21.76	21.76

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：焦作市城乡规划局中站分局

2021 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	104.97	302	商品和服务支出	10.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.44	30201	办公费	2.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.63	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.52	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	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.46	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.99	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	0.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.13	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	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	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.10			
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	0.00			
人员经费合计		104.97	公用经费合计					10.44

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”经费支出决算表

公开07表

单位：焦作市城乡规划局中站分局

2021年度

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：焦作市城乡规划局中站分局

2021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
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		0.00	2.25	2.25	0.00	2.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.25	2.25		2.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	0.00	2.25	2.25		2.25	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	2.25	2.25		2.25	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：焦作市城乡规划局中站分局

2021年度

公开09表
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 117.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5.68 万元，增长 5.07%。主要原因是人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 117.5 万元，其中：财政拨款收入 117.5 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 117.65 万元，其中：基本支出 115.4 万元，占 98.09%；项目支出 2.25 万元，占 1.91%。

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、支总计均为 117.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.86 万元，增长 5.24%。主要原因是人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 115.4 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.29 万元，增长 6.74%。主要原因是人员工资调整。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 115.4 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 0.45 万元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 7.96 万元，占 6.90%；医疗卫生与计

划生育（类）支出 6.72 万元，占 5.82%；城乡社区支出（类）支出 100.27 万元，占 86.89%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 111.77 万元，支出决算为 115.40 万元，完成年初预算的 103.25%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）。年初预算为 7.96 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.73 万元，支出决算为 3.73 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.99 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 98.89 万元，支出决算为 78.51 万元，完成年初预算的 79.39%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是：部分支出计入了城乡社区规划与管理（项）。

6. 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 0 万元，支出决算为 21.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他城乡社区管理事务支出预算计入了此项。

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 115.40 万元。其中：人员经费 104.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 10.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 1.3 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占

“三公”经费支出 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.30 万元，完成预算的“三公”经费支出 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占“三公”经费支出 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，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 1.30 万元。主要用于车辆的燃油、维修及车险。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 100%。主要用于土地出让业务支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 10.44 万元，较上年度增加 0.57 万元，增长 5.78%。增加主要原因是：办公耗材增长。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。我部门在 2021 年度没有此项预算业务此项支出。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 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）

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 117.65 万元,其中人员经费支出 104.96 万元,公用经费支出 10.44 万元;支出项目共 1 个,支出金额 2.25 万元。其中,进行项目绩效自评 1 个,自评金额 2.25 万元;纳入重点绩效评价(单位评价或财政评价)0 个,评价金额 0 万元。

(二) 单位整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度单位预算绩效目标的完成情况,单位整体绩效自评得分为 98 分。

单位整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称	焦作市城乡规划局中站分局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		114.02	117.65	117.65	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	114.02	117.65	117.65		100.00%	
		其他资金	0	0	0			
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	认真学习贯彻党的十八大、十九大精神和治国理政新理念、新思想、新战略及习近平总书记系列重要讲话和不忘初心、牢记使命精神,积极落实区委、区政府全力打造“三区四基地”产业格局的工作部署,加强城乡空间规			经费主要用于规划专家评审论证,通过预算经费的支出保证了我单位小型规划项目正常进行,达到了该项目资金使用效率并取得良好的绩效目标。			

		划统筹，持续提升城市品质，全面助推中站区高质量发展,围绕中心工作和“四创”活动,解放思想,与时俱进,恪尽职守,真抓实干,继续加快推进实用性村庄规划编制进度,不断加强规划宣传、加强批后管理规划监察联动机制,采取多种方式,使违法乱建行为得到遏制。”	
	任务名称	主要内容	任务完成情况
年度主要任务	遵循城乡统筹、合理布局、节约土地、集约发展和先规划后建设的原则,改善生态环境,促进资源、能源节约和综合利用,保护耕地等自然资源和历史文化遗产,保持地方特色和传统风貌,防	年度目标基本完成	经费主要用于规划专家评审论证,通过预算经费的支出保证了我单位小型规划项目正常进行,达到了该项目资金使用效率并取得良好的绩效目标。

	止污染和其他公害，并符合区域人口发展和地方经济建设及公共卫生、公共安全的需要。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施	
投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥100百分比		100	2	2		
		工作任务科学性	≥100百分比		100	1	1		
		绩效指标合理性	≥100百分比		100	1	1		
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥100百分比			100	2	2	
		专项资金细化率	≥100百分比			100	1	1	
		预算执行率	≥95百分比			95	2	2	

		预算调整率	≤10 百分比		10	1	1	
		结转结余率	≤5 百分比		5	1	1	
		“三公经费”控制率	≤100 百分比		100	2	2	
		政府采购执行率	=100 百分比		100	2	2	
		决算真实性	=100 百分比		100	2	2	
		资金使用合规性	=100 百分比		100	2	2	
		管理制度健全性	=100 百分比		100	2	2	
		预决算信息公开性	=100 百分比		100	2	2	
		资产管理规范性	=100 百分比		100	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100 百分比		100	2	2	
		绩效自评完成率	=100 百分比		100	2	2	
		部门绩效评价完成率	=100 百分比		100	1	1	
		评价结果应用率	=100 百分比		100	1	1	
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100 百分比		100	1 1	11	

		重点工作 2 计划完 成率			100	1	0	
	履职目 标实现	年度工作 目标 1 实 现率	>=90 百分 比		90	1 2	12	
		年度工作 目标 2 实 现率			100	1	0	
效益指标(35 分)	履职效 益	经济效益	>=80 百分 比		80	9	9	
		社会效益	>=95 百分 比		95	9	9	
	满意度	社会公众 满意度	>=99 百分 比		99	9	9	
		服务对象 满意度	>=99 百分 比		99	8	8	
总分：								98. 0

(三) 重点绩效评价结果。

财政部门未对我单位选取项目进行重点绩效评价，我单位也未开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

第五部分 附件

无