

商南县国土空间规划站 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

为协助县资源局编制商南县国土空间规划、专项规划、村庄规划；负责做好《城乡规划法》等法律法规及各种规划宣传工作；协助县资源局对拟建工程项目选址进行技术审核；协助县资源局拟定出让（划拨）地块的规划条件；协助县资源局做好规划审批前规划方案、修建性详细规划技术审查工作；参与县资源局组织的工程建设项目开工放线、核验线工作；参加资源局组织的工程项目竣工规划条件核实工作；协助资源局做好勘察设计业务技术管理工作；协助县自然资源局做好测绘业务技术管理工作。

（二）内设机构

内设办公室、财务室、规划股。

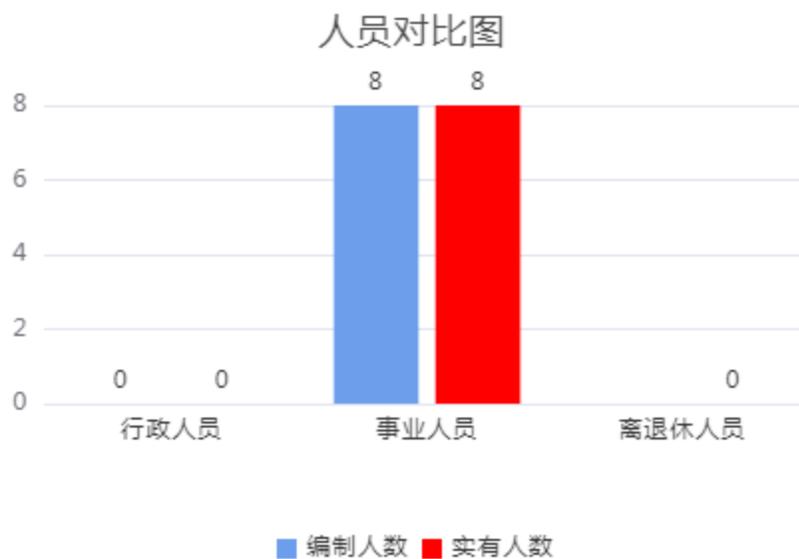
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本单位，单位性质为事业单位：

序号	单位名称
1	商南县国土空间规划站

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8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



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	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：商南县国土空间规划站

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	138.97	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	16.53
		9. 卫生健康支出	6.83
		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	105.84
		19. 住房保障支出	9.78
		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	138.97	本年支出合计	138.97
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	138.97	支出总计	138.97

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：商南县国土空间规划站

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	138.97	138.97						
208	社会保障和就业支出	16.53	16.53						
20805	行政事业单位养老支出	12.55	12.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55						
20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98						
210	卫生健康支出	6.82	6.82						
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82						
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29						
220	自然资源海洋气象等支出	105.84	105.84						
22001	自然资源事务	105.84	105.84						
2200103	机关服务	105.84	105.84						
221	住房保障支出	9.78	9.78						
22102	住房改革支出	9.78	9.78						
2210201	住房公积金	9.78	9.78						

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：商南县国土空间规划站

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	138.97	108.97	30.00			
208	社会保障和就业支出	16.53	16.53				
20805	行政事业单位养老支出	12.55	12.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55				
20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98				
210	卫生健康支出	6.82	6.82				
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82				
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
220	自然资源海洋气象等支出	105.84	75.84	30.00			
22001	自然资源事务	105.84	75.84	30.00			
2200103	机关服务	105.84	75.84	30.00			
221	住房保障支出	9.78	9.78				
22102	住房改革支出	9.78	9.78				
2210201	住房公积金	9.78	9.78				

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：商南县国土空间规划站

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	138.97	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	16.53	16.53		
		9. 卫生健康支出	6.82	6.82		
		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	105.84	105.84		
		19. 住房保障支出	9.78	9.78		
		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	138.97	本年支出合计	138.97	138.97		
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						
收入总计	138.97	支出总计	138.97	138.97		

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：商南县国土空间规划站

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	138.97	108.97	30.00
208	社会保障和就业支出	16.53	16.53	
20805	行政事业单位养老支出	12.55	12.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.55	12.55	
20899	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	
210	卫生健康支出	6.82	6.82	
21011	行政事业单位医疗	6.82	6.82	
2101102	事业单位医疗	6.53	6.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
220	自然资源海洋气象等支出	105.84	75.84	30.00
22001	自然资源事务	105.84	75.84	30.00
2200103	机关服务	105.84	75.84	30.00
221	住房保障支出	9.78	9.78	
22102	住房改革支出	9.78	9.78	
2210201	住房公积金	9.78	9.78	

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：商南县国土空间规划站

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	97.94		公用经费合计	11.03
301	工资福利支出	97.94	302	商品和服务支出	11.03
30101	基本工资	43.82	30201	办公费	4.53
30102	津贴补贴	21.00	30202	印刷费	3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.55	30206	电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	30211	差旅费	1.01
30112	其他社会保障缴费	3.98	30228	工会经费	1.81
30113	住房公积金	9.78			

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：商南县国土空间规划站

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：商南县国土空间规划站

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：商南县国土空间规划站

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			

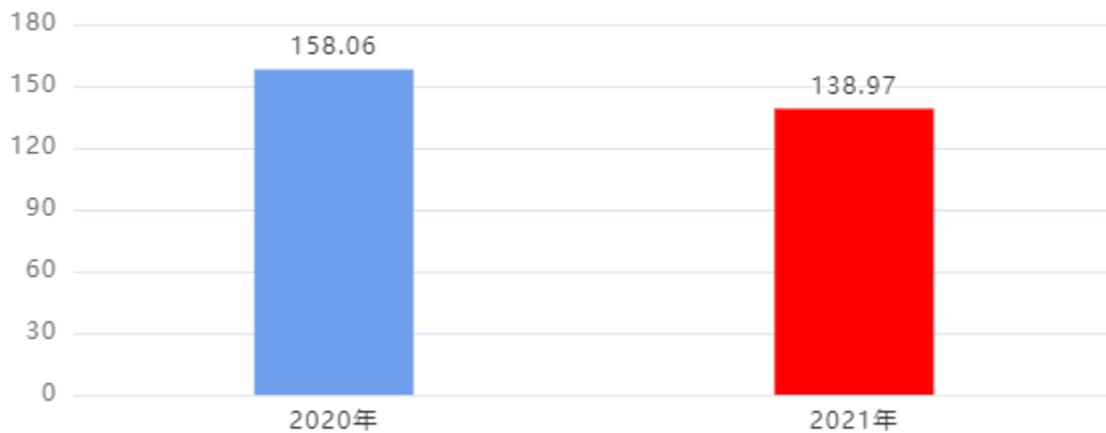
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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138.97万元，与上年相比减少19.09万元，下降12.08%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

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138.97万元，其中：财政拨款收入138.97万元，占100.00%。

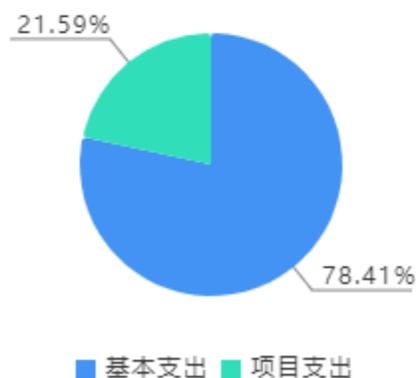
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计138.97万元，其中：基本支出108.97万元，占78.41%；项目支出30.00万元，占21.59%。

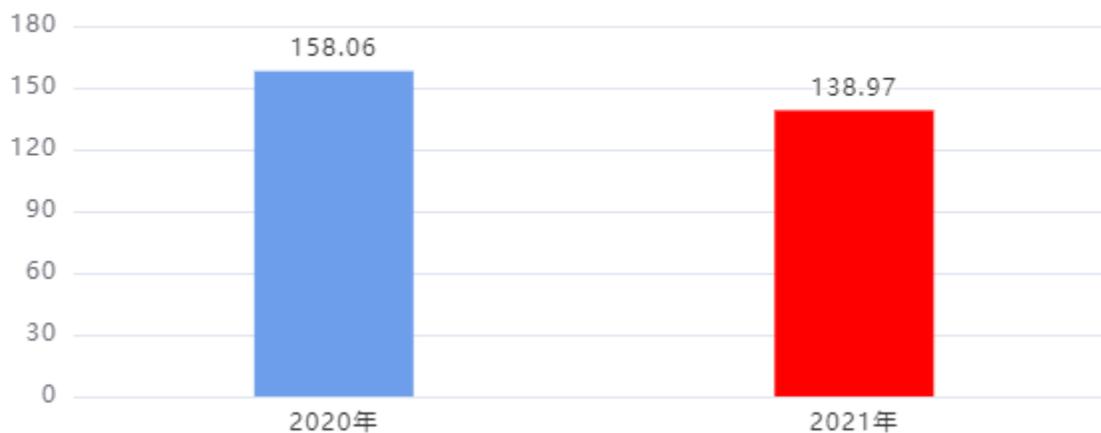
支出结构图



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138.97万元，与上年相比减少19.09万元，下降12.08%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

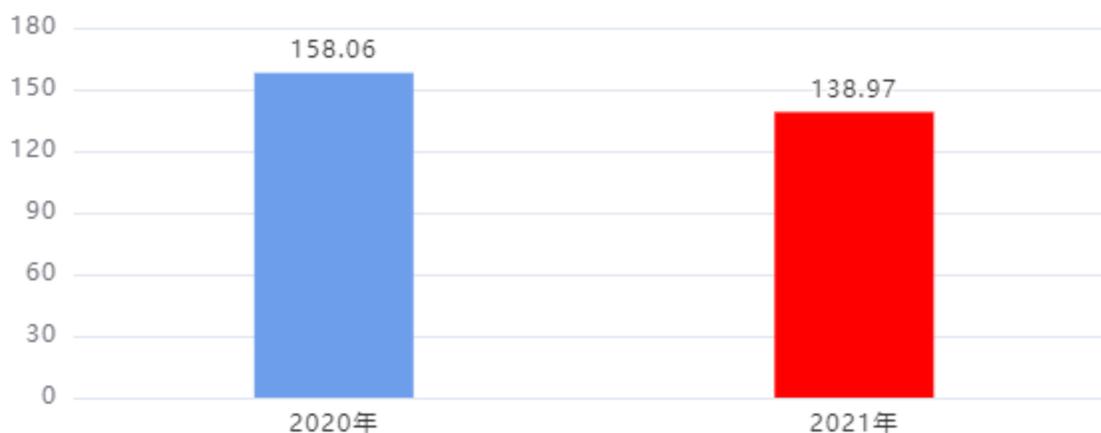
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



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138.97万元，支出决算138.97万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少19.09万元，下降12.08%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

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12.55万元，支出决算12.55万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算3.98万元，支出决算3.98万元，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6.53万元，支出决算6.53万元，完成预算的100.00%。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算0.29万元，支出决算0.29万元，

完成预算的100.00%。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）预算105.84万元，支出决算105.84万元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算9.78万元，支出决算9.78万元，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108.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费97.94万元，主要包括：基本工资43.82万元、津贴补贴21.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.55万元、职工基本医疗保险缴费6.82万元、其他社会保障缴费3.98万元、住房公积金9.78万元。

（二）公用经费11.03万元，主要包括：办公费4.53万元、印刷费3.52万元、电费0.15万元、差旅费1.01万元、工会经费1.81万元。

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

本年度机关运行经费预算11.03万元，支出决算11.03万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少0.29万元，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

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。其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0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，离退休干部用车0辆，其他用车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。

本部门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。根据内控管理制度，结合各股室年末业务考核目标，对单位的专项资金绩效管理、部门预算绩效管理进行了跟踪检查，规范预算绩效管理的范围、程序、方法，进一步提升了绩效评价工作质量。

预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效：一是单位预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是单位更清楚地了解支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，

提高了预算的规范性,减少了资金支出的随意性,促进了资源整合,优化了支出结构,资金使用效益不断提高。四是提高了单位管理和服务水平,推进了高效、透明、责任政府的建设。

下一步工作计划:一是落实主体责任,形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则、强化预算单位绩效管理的主体责任,将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具,作为提高资金使用效益的重要抓手;通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理;二是推动绩效管理提质扩面,推进全过程绩效管理。为了更紧密衔接预算,将财政绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度,并建立起不同年度间的可量化绩效目标数据对比,提高预算编审的科学性,结合项目库建设,进一步加大大事前评审工作力度。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年度未开展单位决算中项目绩效评价。

项目支出绩效自评表

公开10表

(2021年度)

项目名称							
主管部门		商南县国土空间规划站			实施单位		
项目资金 (万元)		实施期资金总额			年度资金总额		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		
		其他资金			其他资金		
年度总体目标		预期目标			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	实际完成值	分值	得分
	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					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
总分							

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数138.97万元，执行数138.97万元，完成预算的100%。我单位2021年度严格执行资金管理制度，各类资金使用符合要求，资金使用效率明显提高，实现了部门预算管理总体目标，高效高质的完成2021年各项工作计划。

1. 取得的成绩

（1）在预算收入方面，我单位严格按照资金性质储存，分类管理资金，在支付使用时，严格按照相关资金管理办法，按照程序支付使用。

（2）在预算执行方面，认真贯彻落实《商洛市公务接待工作规定》《商南县机关单位会议费管理暂行办法》等文件规定，严格控制“三公”经费支出，不超标、不高标准接待。

（3）在票据管理方面，严格履行报销审批手续，所有票据都是税务部门规范的统一票据，票据不规范、手续不全坚决不报销，并且及时记账，账实一致。厉行勤俭节约，决不浪费。

（4）在资产管理方面，实行登记、领用制度。专人管理，建立了固定资产卡片，实现了固定资产动态管理，逐个办公室、逐人登记所使用的资产，所有工作人员根据岗位职责分工配备必须的办公用品，实行一物一个标签，卡、标签和实物相符，做到单据齐全、账目清晰、数据准确。

（5）在政府采购方面，严格按照文件规定的要求，在购买资产时，达到采购标准的，办理采购手续。达到招标标准的，办理

招标手续，所有新增资产购置手续按照文件规定办理。

2. 存在的问题

(1) 预算执行方面，相关管理制度有待完善，财务人员队伍力量薄弱。

(2) 内控管理方面，财务管理弱化、财务股室的工作限于记账、算账、报账，与业务控制脱节，未能对业务部门实施必要的财务控制和监督。

3. 下一步改进措施

在今后的工作中，一是要做到细化精确，做好年度资金使用规划，争取将所有费用纳入年初财政预算中；二是要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用，及时与财政部门衔接，用好用活资金；三是要完善相关财务管理制度；四是加强财务人员的业务培训和财务工作人才的储备培养，建立期稳定的财务工作队伍。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

公开10表

填报单位：南南县国土空间规划站				自评得分：98							
(一) 简要概述部门职能与职责。				编制县城国土空间规划、中心城区详细规划、专项规划、村庄规划等							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				部门主要支出为项目支出、基本支出等；基本支出有人员类支出和日常公用支出等							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				编制全县国土空间规划，建立国土空间规划标准体系							
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。	138.97/138.97	100%	100%	10		
		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。 预算调整绝对值5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	根据实际执行，未调整预算	5%		5		
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； 进度率在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； 进度率在60%，得0分。	根据实际支出情况计算	80%	96%	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。	根据预算编制实际情况	20%	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。	12月12日	小于等于100%	100%	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. 资产有借使用、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项不符扣2分，扣完为止。	根据资产实际管理情况评估	按制度执行	严格执行	5		
	资金管理 (15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。	根据预算管理实际情况	制定相关文件，加强审计，监督检查并严格执行	严格执行	5			
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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成国土空间规划村庄规划编制任务	全部完成且明显改善	40			
		项目效益 (20分)	20			各项目顺利实施有利于社会稳定经济发展	城市建设有序发展	20			

（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。