

池州市贵池区城镇规划管理处
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区城镇规划管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区城镇规划管理处2023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、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

第三部分 池州市贵池区城镇规划管理处2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市贵池区城镇规划管理处概况

一、主要职责

（一）进一步理顺市、区两级自然资源和规划管理体制机制。根据《池州市城市管理委员会办公室印发关于进一步建立和完善主城区违法建设治理工作机制实施意见的通知》，针对主城区涉嫌违法建设认定问题，积极加强与市局相关科室上报、沟通，理顺主城区规划管理工作体制机制。

（二）继续做好日常规划管理工作。持续做好建设项目的规划方案审查、报批及一书三证、竣工核实以及规划资料收集整理归档工作；认真做好自然资源和规划委员会办公室相关工作。对标举措再提升、再优化为企业服务，着力破解营商环境存在的难点堵点问题，推动项目快落地、快建设、早投产，努力创建一流营商环境。

（三）健全项目前期联合介入工作制度。为进一步提升项目审批效率，真正实现拿地即开工，一次性提供办理流程及事项清单，实现项目选址清、办理流程清、办理事项清、建设要求清、审查标准清，即“一单五清”。

（四）推进乡村建设规划许可管理。根据省厅《关于规范乡村建设规划许可管理工作的通知》（皖自然资管【2023】8号）文件精神，乡村产业、乡村公共设施和公益事业、农村集中居住区等建设由乡镇人民政府（街道办事处）通过国土空间用途监管系统受理、审查、核发《乡村建设规划许可证》，并做好许可后的验线、规划核实等工作。下步我局将加强乡村规

划许可业务指导、培训和监督检查等工作。

（五）加强建设工程动态巡查，完善规划监管工作机制。为确保各建设项目严格按照审批方案和报建图纸施工，维护规划的严肃性和权威性，迫切需要建立规划批后监管机制。拟报请区政府同意后通过公开询价方式确定第三方有资质的机构开展建设工程动态巡查，主要核查建设项目是否按照规划许可内容建设，按期落实在建项目跟踪管理，从验线到竣工规划核实，实现全过程监督管理。加强违规建设源头管控，提高建设单位遵规守纪意识，对违建情况早发现、早处理，及时有效地预防“未批先建”“擅自改建”的现象发生。

（六）东部产业新城先行区提升行动。根据市、区、局领导安排，配合区住建做好先行区规划、土地等要素保障工作。与市局做好对接沟通，结合我区实际，推进具体可操作项目实施落地

二、单位决算构成

池州市贵池区城镇规划管理处2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区城镇规划管理处2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：池州市贵池区城镇规划管理处

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	148.50	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		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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.90
	9		九、卫生健康支出	40	2.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	98.21
	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	14.00
	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	148.50	本年支出合计	58	148.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	148.50	总计	62	148.50

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表
金额单位：万元

单位：池州市贵池区城镇规划管理处

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	148.50	148.50						
208			社会保障和就业支出	33.90	33.90						
208	05		行政事业单位养老支出	33.90	33.90						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82						
210			卫生健康支出	2.39	2.39						
210	11		行政事业单位医疗	2.39	2.39						
210	11	02	事业单位医疗	2.39	2.39						
212			城乡社区支出	98.21	98.21						
212	02		城乡社区规划与管理	98.21	98.21						
212	02	01	城乡社区规划与管理	98.21	98.21						
221			住房保障支出	14.00	14.00						
221	02		住房改革支出	14.00	14.00						
221	02	01	住房公积金	10.61	10.61						
221	02	02	提租补贴	3.40	3.40						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：池州市贵池区城镇规划管理处

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	148.50	130.10	18.40			
208			社会保障和就业支出	33.90	33.90				
208	05		行政事业单位养老支出	33.90	33.90				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82				
210			卫生健康支出	2.39	2.39				
210	11		行政事业单位医疗	2.39	2.39				
210	11	02	事业单位医疗	2.39	2.39				
212			城乡社区支出	98.21	79.81	18.40			
212	02		城乡社区规划与管理	98.21	79.81	18.40			
212	02	01	城乡社区规划与管理	98.21	79.81	18.40			
221			住房保障支出	14.00	14.00				
221	02		住房改革支出	14.00	14.00				
221	02	01	住房公积金	10.61	10.61				
221	02	02	提租补贴	3.40	3.40				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：池州市贵池区城镇规划管理处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	148.50	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	33.90	33.90		
	9		九、卫生健康支出	38	2.39	2.39		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	98.21	98.21		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	14.00	14.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	148.50	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	148.50	148.50		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	148.50	总计	58	148.50	148.50		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：池州市贵池区城镇规划管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	148.50	130.10	18.40
208			社会保障和就业支出	33.90	33.90	
208	05		行政事业单位养老支出	33.90	33.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.82	21.82	
210			卫生健康支出	2.39	2.39	
210	11		行政事业单位医疗	2.39	2.39	
210	11	02	事业单位医疗	2.39	2.39	
212			城乡社区支出	98.21	79.81	18.40
212	02		城乡社区规划与管理	98.21	79.81	18.40
212	02	01	城乡社区规划与管理	98.21	79.81	18.40
221			住房保障支出	14.00	14.00	
221	02		住房改革支出	14.00	14.00	
221	02	01	住房公积金	10.61	10.61	
221	02	02	提租补贴	3.40	3.40	

注：本表反映单位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

单位公开06表

单位：池州市贵池区城镇规划管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	119.56	302	商品和服务支出	9.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	24.05	30201	办公费	0.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.40	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	29.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.91	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.08	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.82	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	10.61	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.05	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.42	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.93	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	0.22	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.00
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		119.56	公用经费合计					10.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：池州市贵池区城镇规划管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：池州市贵池区城镇规划管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：池州市贵池区城镇规划管理处

金额单位：万元

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

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。

说明：池州市贵池区城镇规划管理处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区城镇规划管理处2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计148.50万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计148.50万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加19.26万元，增长14.90%，主要原因：2023年人员调整了养老保险、职业年金等保险基数，增加了提租补贴等人员经费开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计148.50万元，其中：财政拨款收入148.50万元，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

2023年度支出合计148.50万元，其中：基本支出130.10万元，占87.61%；项目支出18.40万元，占12.39%；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

2023年度财政拨款收入总计148.50万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计148.50万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加19.26万元，增长14.90%，主要原因：2023年人员调整了养老保险、职业年金等保险基数，增加了提租补贴等人员经费开支。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出148.50万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.26万元，增长14.90%。主要原因：2023年人员调整了养老保险、职业年金等保险基数，增加了提租补贴等人员经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出148.50万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出33.90万元，占22.83%；**卫生健康（类）**支出2.39万元，占1.61%；**城乡社区（类）**支出98.21万元，占66.13%；**住房保障（类）**支出14.00万元，占9.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122.34万元，支出决算为148.50万元，完成年初预算的121.38%。决算数大于预算数的主要原因：2023年人员调整了养老保险、职业年金等保险基数，增加了提租补贴等人员经费开支。其中：基本支出130.10万元，占87.61%；项目支出18.40万元，占12.39%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（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9.65万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的125.18%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员调整了养老保险基数。

2. **社会保障和就业（类）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（项）。**年初预算为4.83万元，支出决算为21.82万元，完成年初预算的451.76%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员调整了职业年金基数。

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2.62万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的91.22%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际医疗费用支付。

4. 城乡社区（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96.63万元，支出决算为98.21万元，完成年初预算的101.64%，决算数大于预算数的主要原因是2023开展了员工疗养等费用增加。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.61万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的123.23%，决算数大于预算数的主要原因是2023年7月进行了公积金调整。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.40万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年增加了提租补贴等人员经费开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出130.10万元，其中：人员经费119.56万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费10.54万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区城镇规划管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区城镇规划管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区城镇规划管理处政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区城镇规划管理处共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金18.4万元。从评价情况看，从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执

行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，经自评，2023年度部门整体支出绩效自评综合得分为99.69分，自评结果为“优”。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“规划处工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

规划处工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.36分。全年预算数为22.00万元，执行数为18.40万元，完成预算的83.62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，共完成核发“一书四证”139份；召开分管区长审查会15次，共审议议题232个；召开区自然资源和规划委员会会议9次，共审议议题76个；与镇街对接各项规划事宜及勘查项目现场，共出具29宗地块规划条件、违法建筑认定函7份。发现的主要问题及原因：对预算执行工作重视不够，存在把项目进度积压到年底才集中报账。下一步改进措施：督促项目负责人注意时间节点，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

规划处工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称	规划处工作经费						
主管部门	048-池州市贵池区自然资源和规划局			实施单位	048002-池州市贵池区城镇规划管理处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		年度资金总额：	22.00	22.00	18.40	10	83.62%	8.36
		其中：本年财政拨款	22.0001	22.0001	18.3961	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目申请预算资金约22万，用于保证城乡规划正常运转、工作顺利开展。				本项目使用预算资金18.396112万元，保证城乡规划正常运转、工作顺利开展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉及镇街规划区批后监管及规划区范围内发生违章建筑测绘	≥14镇街	14镇街	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	10	10	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	2023年年底前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤22万元	18.396112万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过实施项目，为各镇街项目落地开工提供规划地要素保障	通过实施项目，规范贵池区范围内规	达成预期指标	15	15	

				划批后 监管的 规范性。				
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	通过实施项目,对全区保护 资源产生的可持续影响	通过实 施项目, 保障镇 街范围 内各项 工程建 设合法 合规开 展,维护 城乡规 划管理 严肃性。	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	各镇街满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	98.36	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、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。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

九、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、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：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区城镇规划管理处2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区城镇规划管理处2023年度项目支出绩效
自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	规划处工作经费	

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			规划处工作经费						
主管部门			048-池州市贵池区自然资源和规划局			实施单位	048002-池州市贵池区城镇规划管理处		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	22.00	22.00	18.40	10	83.62%	8.36
			其中：本年财政拨款	22.0001	22.0001	18.3961	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目申请预算资金约22万，用于保证城乡规划正常运转、工作顺利开展。					本项目使用预算资金18.396112万元，保证城乡规划正常运转、工作顺利开展。			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	涉及镇街规划区批后监管及规划区范围内发生违章建筑测绘		≥14镇 街	14镇街	10	10	
		质量指 标	资金支出合规性		符合《预 算法》 《会计 法》及本 单位财 务制度 拨付资 金	达成预 期指标	10	10	
			项目资金专款专用率		≥100%	100%	10	10	
		时效指 标	资金拨付及时性		严格按 照合同、 协议和 审批流 程及时 支付。	达成预 期指标	5	5	
	项目完成时间		2023年 年底前	达成预 期指标	5	5			

				完成				
		成本指标	项目总成本	≤22万元	18.396112万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	通过实施项目,为各镇街项目落地开工提供规划地要素保障	通过实施项目,规范贵池区范围内规划批后监管的规范性。	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	通过实施项目,对全区保护资源产生的可持续影响	通过实施项目,保障镇街范围内各项工程建设合法合规开展,维护城乡规划管理严肃性。	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	满意度指标	各镇街满意度	≥95%	98%	10	10
	总分					100	98.36	