

2019 年度
昌乐县规划编制研究中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、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收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

主管全县城乡规划工作。负责县城总体规划、详细规划、近期规划、各项专项规划等规划的编制、报批；负责城乡规划实施管理、监督检查工作和全县村镇规划管理等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，昌乐县规划编制研究中心部门决算包括：
昌乐县规划编制研究中心本级决算

纳入昌乐县规划编制研究中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、昌乐县规划编制研究中心本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县规划编制研究中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	647.14	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	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	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	647.14
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	647.14	本年支出合计	54	647.14
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29		总计	58	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：昌乐县规划编制研究中心

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		647.14	647.14					
212	城乡社区支出	647.14	647.14					
21201	城乡社区管理事务	619.14	619.14					
2120101	行政运行	619.14	619.14					
21202	城乡社区规划与管理	28.00	28.00					
2120201	城乡社区规划与管理	28.00	28.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：昌乐县规划编制研究中心

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		647.14	619.14	28.00			
212	城乡社区支出	647.14	619.14	28.00			
21201	城乡社区管理事务	619.14	619.14				
2120101	行政运行	619.14	619.14				
21202	城乡社区规划与管理	28.00		28.00			
2120201	城乡社区规划与管理	28.00		28.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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

部门：昌乐县规划编制研究中心

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	647.14	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		… …	21			
	8		十一、城乡社区支出	22	647.14	647.14	
本年收入合计	9	647.14	本年支出合计	23	647.14	647.14	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	647.14	总计	28	647.14	647.14	

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。本表金额转化为万元时，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：万元

部门：昌乐县规划编制研究中心

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		647.14	619.14	28.00
212	城乡社区支出	647.14	619.14	28.00
21201	城乡社区管理事务	619.14	619.14	
2120101	行政运行	619.14	619.14	
21202	城乡社区规划与管理	28.00		28.00
2120201	城乡社区规划与管理	28.00		28.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

部门：昌乐县规划编制研究中心

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	566.94	302	商品和服务支出	46.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.23	30201	办公费	4.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	42.23	30205	水费		310	资本性支出	5.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.02	30207	邮电费	2.47	31002	办公设备购置	5.30
30110	职工基本医疗保险缴费	25.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.38	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	4.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.75	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(续表)

公开 06 表

部门：昌乐县规划编制研究中心

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.72	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	25.78	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		566.94	公用经费合计					52.20

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。本表金额转化为万元时，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

部门：昌乐县规划编制研究中心

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
10.50		10.50		10.00	0.50	8.44		8.44		8.34	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。本表金额转化为万元时，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

部门：昌乐县规划编制研究中心

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
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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

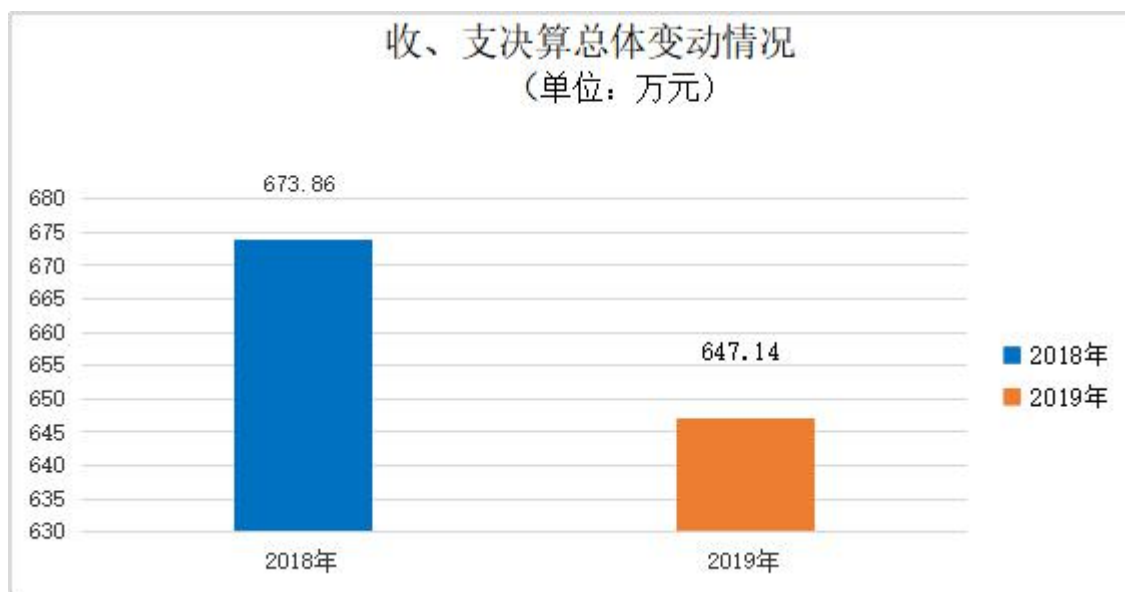
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

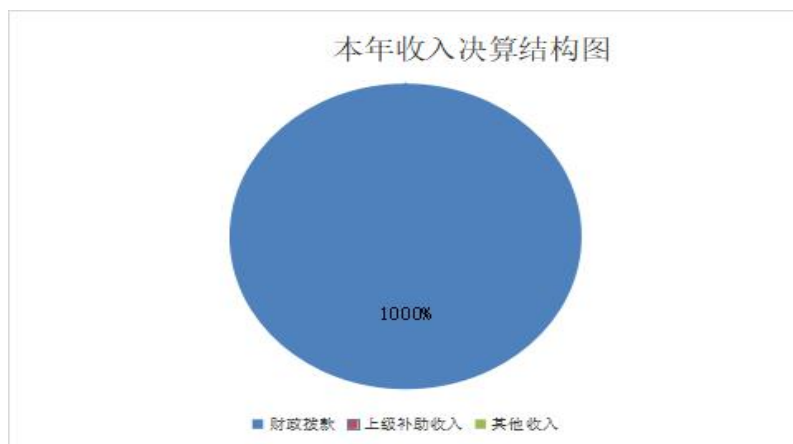
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 647.1 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 26.72 万元，下降 4.0%。主要是单位职工退休、调出，经费减少。



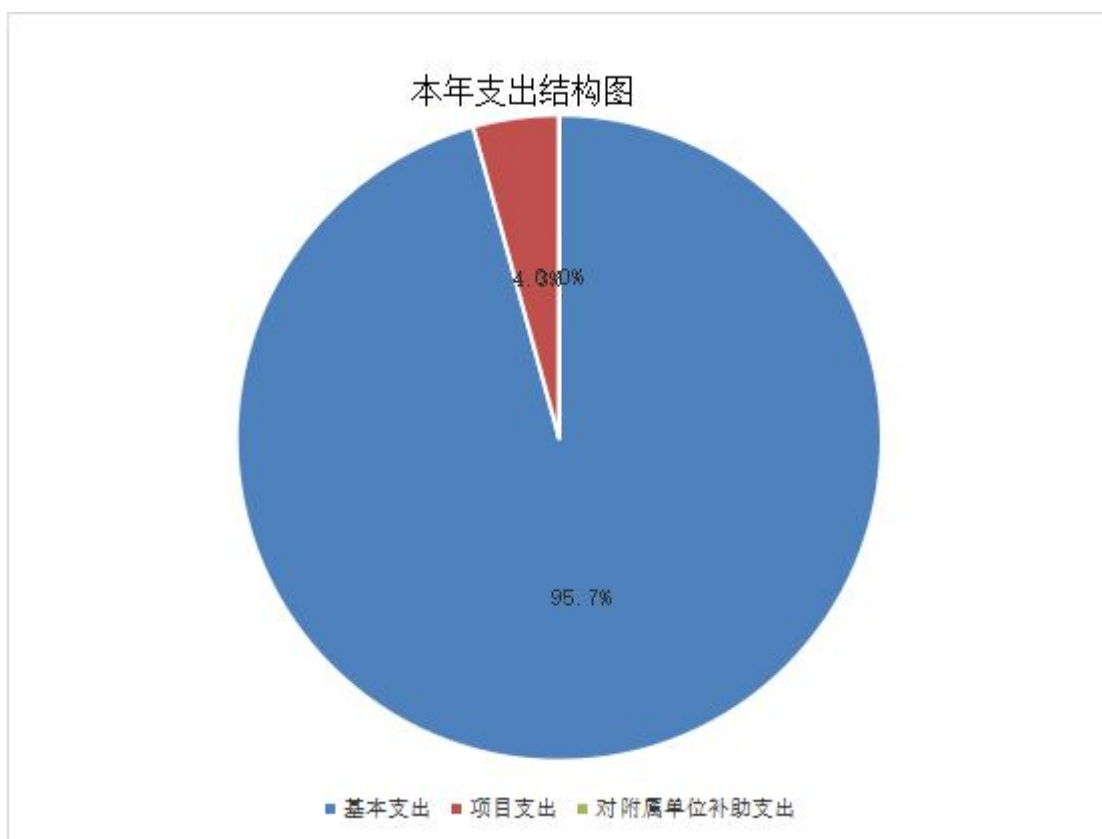
二、收入决算情况说明

本年收入合计 647.14 万元，其中：财政拨款收入 647.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



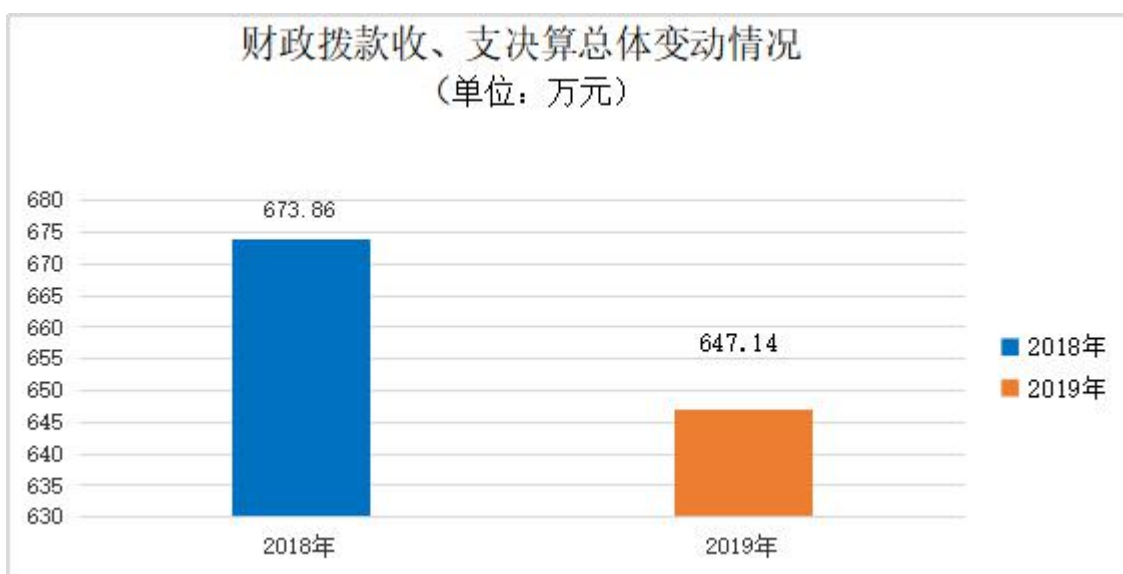
三、支出决算情况说明

本年支出合计 647.14 万元，其中：基本支出 619.14 万元，占 95.7%；项目支出 28 万元，占 4.3%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 647.14 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 26.72 万元，下降 4.0%。主要是主要是单位职工退休、调出，经费减少。



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

2019年度一般公共预算财政拨款支出647.14万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.72万元，下降4.0%。主要是主要是单位职工退休、调出，经费减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 647.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 647.14 万元，占 100%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 645.47 万元，支出决算为 647.14 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职工薪级工资调整，经费增加。

1、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、社会保障费、住房公积金、办公经费等支出。年初预算为 565.08 万元，支出决算为 566.94 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于年初预算数主要原因是单位职工薪级工资调整，经费增加。

2、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）。主要反映用于规划经费日常支出。年初预算为

28 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。主要包括：办公费 15.43 万元、印刷费 5.33、公务用车运行维护费 7.24 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 619.14 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 566.94 万元，基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、生活补助、住房公积金、购房补贴等。

公用经费 52.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括昌乐县规划编制研究中心（局）机关预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 8.44 万元，完成年初预算的 80.4%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车购置及运行维护费 8.34 万元，完成年初预算的 83.4%；公务接待费 0.1 万元，完成年初预算的 20.0%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.06 万元，主要原因是严格执行八项规定制度，厉行节约，支出减少，经费减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 1.66 万元、公务接待费减少 0.4 万元。公务用

车购置及运行费减少的主要原因是严格执行八项规定制度，厉行节约，支出减少，经费减少。公务接待费减少的主要原因是严格执行公务接待制度，公务接待次数和支出相应减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.1%。2019 年使用财政拨款安排 0 等单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 8.34 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 79.4%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年规划编制研究中心单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 8.34 万元，主要用于车辆加油、车辆保险、车辆维修等。2019 年规划编制研究中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 0.50 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 4.8%。其中：2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于临朐县规划编研中心来参观学习，共计接待 1 批次、14 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 52.20 万元，比年初预算数减少

0.2 万元，降低 0.4%，主要原因是严格执行八项规定制度，厉行节约，支出减少，经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019 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，占政府采购总额的 0.0%，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 0.0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，昌乐县规划编制研究中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对单位，对 2019 年度县级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 28.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**昌乐县规划编制研究中心 2019 年度县级部门预算项目绩效自评的 1 项目中，有个项目自评等级为优，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一

步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度昌乐县规划编制研究中心项目支出绩效自评情况，以及规划管理经费等 1 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以规划管理经费项目为例，该项目绩效评价综合得分 98，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

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、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或经营结余中提取的各类基金。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指县级部门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)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。

十六城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指规划编制研究中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括:人员工资、社会保障费、住房公积金、办公经费等支出。

十七、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):指规划编制研究中心用于城乡社区规划与管理方面的支出。

第五部分

附 件

2019 年度昌乐县规划编制研究中心 部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	规划管理经费	昌乐县规划编制研究中心	98	优
2				
3				
4				
5				
...			

县级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	规划管理经费工作项目			主管部门	昌乐县规划编制研究中心			
项目实施单位	昌乐县规划编制研究中心			联系电话	6239821			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	28.00	28.00	28.00	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款	28.00	28.00	28.00	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	规划管理经费用于城乡规划课题研究、规划考察、项目规划方案文本制作，规划设计类招标以及专家评审，及其产生的办公费，印刷费等费用			规划管理经费用于城乡规划课题研究、规划考察、项目规划方案文本制作，规划设计类招标以及专家评审，及其产生的办公费，印刷费等费用				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支付办公费	1年	1年	15	15	
			支付印刷费	1年	1年	15	15	
		质量指标	支付资金到位率	100%	100%	10	10	
			时效指标	各项支付完成及时率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规划管理工作正常运转			15	14	
			工作质量得到提升，员工情绪高涨			15	14	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥95	≥95	10	10		
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

规划管理经费项目支出 绩效评价报告

2020年9月

目 录

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

（二）项目预算安排和支出情况。

（三）项目主要内容和实施情况。

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

（三）绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论。

（二）绩效分析。

五、绩效评价指标分析

六、主要经验及做法

七、意见建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

我单位主要工作职责是主管全县城乡规划工作。负责县城总体规划、详细规划、近期规划、各项专项规划等规划的编制、报批；负责城乡规划实施管理、监督检查工作和全县村镇规划管理等工作。

该项目经费支出目标是规划管理经费用于城乡规划课题研究、规划考察、项目规划方案文本制作，规划设计类招标以及专家评审，及其产生的办公费，印刷费等费用。

（二）项目预算

该项目年初预算资金总额 28.00 万元，其中当年财政拨款 28.00 万元，全年实际执行数为 28.00 万元。

（三）项目计划实施内容

该项目主要用于保障正常的工作运转，使规划管理工作取得良好效果，切实维护全县规划管理秩序。主要用于支付办公费、印刷费等单位刚性支出。

（四）项目组织管理。

规划管理工作项目列入 2019 年部门预算，并由县财政拨付。

二、项目绩效目标

规划管理工作取得良好效果，保障正常的工作运转，切实维护全县规划管理秩序。

三、评价基本情况

(一) 评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任。

(二) 评价对象与范围

评价对象为规划管理工作项目及所涉及的支付服务对象。

(三) 评价依据

根据《昌乐县人民政府办公室关于印发昌乐县县级部门(单位)预算绩效管理办法昌乐县县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》(乐政办字〔2020〕26号)、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(财预〔2020〕10号)和《昌乐县财政局关于印发〈昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程〉〈昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》(乐财〔2020〕24号)要求，对项目财政拨款支出进行现场查看、核对。

(四) 评价原则、评价方法

昌乐县规划编制研究中心充分发挥牵头抓总作用，按照“谁用款、谁评价”的原则，组织部门本级和资金使用单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价，实现部门重点项目评价全覆盖。

(五) 绩效评价指标体系

绩效评价指标分为产出指标、效益指标、满意度指标。产出

指标分值 50 分，在总得分中权重为 50%，具体包括年度支付办公费、支付印刷费，各项支付资金到位率、完成及时率等具体指标，效益指标分值 30 分，在总得分中权重为 30%，具体包括自然资源管理工作正常运转可控性，工作质量是否得到提升、员工情绪稳定性 2 个具体指标；满意度指标包括服务对象满意度具体指标。

（六）评价人员组成

评价组成员名单：

组长：	高新峰	县规划编制研究中心副主任	主任科员
成员：	张文杰	县规划编制研究中心副主任	副主任
	李永升	县规划编制研究中心办公室主任	经济师 中级
	张丽娟	县规划编制研究中心	注册规划师
	王欣	县规划编制研究中心财务科	科员

评价小组负责项目绩效评价工作的组织实施，制定评价办法、指标体系，保证绩效工作依法进行和相关资料的真实、完整；组织召开绩效评价管理工作会议；负责定期布置、检查绩效评价工作及评价结果的审查，发现问题及时解决，不断提高工作效率和管理质量。

（七）绩效评价工作过程

为确保评价结果的客观公正，我们组织富有专业经验的评价人员对我单位项目支出进行绩效评价。根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预[2013]53号文）、昌乐县财政局《昌乐县财政支出绩效评价实施办法（试行）的通知》（乐财预

〔2016〕55号)等文件的要求,结合实际情况,于2020年9月1日至9月11日实施了具体评价工作。

四、评价结论及分析

评价组综合评价:规划管理工作项目资金管理使用规范,成效较显著,项目资金综合评价平均得分98.00分,绩效评价等次为“优秀”。

五、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

该项目按规定申请部门预算,并由县财政拨付,支出项目符合相关法规、政策、规定,保障了自然资源管理工作的正常运行。年初预算数28.00万元,全年预算数28.00万元,全年执行数28.00万元,项目执行率= $(\text{全年执行数}/\text{全年预算数})\times 100\%=100\%$ 。

(二)项目产出情况

(1)数量指标

支付办公费情况,确保每年办公费正常支出,支付印刷费,按规定申请预算,并由县财政拨付。

此项分值为15分,实际得分为15分。

(2)质量指标

该项目各项支付资金到位率= $(\text{实际到位资金}28.00\text{万元}/\text{年度预算资金}28.00\text{万元})\times 100\%=100\%$ 。

此项分值为10分,实际得分为10分。

(3)时效指标

该项目各项支付完成及时率，资金完成及时率=（及时到位资金 28.00 万元 /应到位资金 28.00 万元）×100%=100%。

此项分值为 10 分，实际得分为 10 分。

通过自评，产出指标得分为 50 分。

（三）项目效益情况

社会效益指标：

一是规划管理工作正常运转，各项工作及时高效完成。此项分值为 15 分，实际得分 14 分。

二是工作质量得到提升，员工情绪高涨。

此项分值为 15 分，实际得分为 14 分。

通过自评，效益指标得分 28 分。

（四）项目满意度情况

服务对象满意度指标：服务对象满意度满意率≥95，得 10 分。

此项分值为 10 分，实际得分为 10 分。

通过以上评价，满意度指标得分为 10 分。

六、项目主要经验及做法

依据《昌乐县人民政府办公室关于印发昌乐县县级部门（单位）预算绩效管理办法昌乐县县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（乐政办字〔2020〕26号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）和《昌乐县财政局关于印发〈昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程〉〈昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（乐财

〔2020〕24号)要求,对规划管理项目支出情况进行绩效评价并出具报告。在收集、分类、整理与分析相关资料基础上,核实相关情况,并对照评价指标和标准进行评议与打分,形成项目支出绩效评价报告。

通过对项目绩效情况进行认真梳理与总结,项目支出管理规范,职责履行好,取得了一定效益,绩效评价等级为“优”。

七、意见建议

下一步需进一步进一步提高我单位对预算和绩效管理的执行力度,完善相关制度,推进制度落实,依据相关法律、法规及管理办法,建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范,从而进一步完善单位自评,强化对资金的支出责任,提高资金使用效益。

- 附: 1. 调查问卷及统计分析表
2. 绩效评价得分表(见附表1)
3. 问题清单(见附表2)

附表 1

预算支出项目绩效评价得分

项目名称：规划管理经费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出指标 (50分)	数量指标 (30分)	支付办公费 (15分)	全年支付办公经费情况	全年办公支出及时拨付到位	15	会计凭证	会计凭证	查看凭证
		支付印刷费 (15分)	全年支付印刷费情况	全年办公支出及时拨付到位	15	会计凭证	会计凭证	查看凭证
	质量指标 (10分)	资金到位率 (10分)	预算资金是否及时到位	预算资金是否及时拨付到位	10	会计凭证	会计凭证	查看凭证
	时效指标 (10分)	支付完成及时率 (10分)	各项支出是否及时完成支付	各项支出是否及时支付	10	会计凭证	会计凭证	查看凭证
效益指标 (30分)	社会效益指标 (30分)	工作运转 (15分)	自然资源管理工作是否正常运转	自然资源管理工作是否正常运转	14	日常工作开展	日常工作开展	日常工作开展
		员工情绪 (15分)	工作质量是否得到提升, 员工情绪是否稳定	工作质量是否得到提升, 员工情绪是否稳定	14	日常工作开展	日常工作开展	日常工作开展
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	满意率 (10分)	服务对象满意率是否达到95%以上。	发放问卷, 服务对象满意率是否达到95%以上。	10	发放问卷调查	发放问卷调查	发放问卷

附表 2

规划管理项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	昌乐县规划编制研究中心	无
	2		
	3		
		
资金管理存在的问题	1		
	2		
	3		
		
业务管理存在的问题	1		
	2		
		
项目产出存在的问题	1		
	2		
		
项目效益存在的问题	1		
	2		
		
其他问题	1		
	2		
		
备 注:			

