

2020 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	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
十一、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	28

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 2020 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

2020 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

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	704.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	704.84
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	704.84	本年支出合计	57	704.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	704.84	总计	60	704.84

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：昌乐县规划编制研究中心

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		704.84	704.84					
212	城乡社区支出	704.84	704.84					
21201	城乡社区管理事务	309.64	309.64					
2120101	行政运行	309.64	309.64					
21202	城乡社区规划与管理	395.20	395.20					
2120201	城乡社区规划与管理	395.20	395.20					

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：昌乐县规划编制研究中心

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		704.84	309.64	395.20			
212	城乡社区支出	704.84	309.64	395.20			
21201	城乡社区管理事务	309.64	309.64				
2120101	行政运行	309.64	309.64				
21202	城乡社区规划与管理	395.20		395.20			
2120201	城乡社区规划与管理	395.20		395.20			

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

部门：昌乐县规划编制研究中心

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	704.84	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				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	704.84	704.84		
本年收入合计	9	704.84	本年支出合计	23	704.84	704.84		
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				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	704.84	总计	28	704.84	704.84		

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：昌乐县规划编制研究中心

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
栏 次		1	2	3
合 计		704.84	309.64	395.20
212	城乡社区支出	704.84	309.64	395.20
21201	城乡社区管理事务	309.64	309.64	
2120101	行政运行	309.64	309.64	
21202	城乡社区规划与管理	395.20		395.20
2120201	城乡社区规划与管理	395.20		395.20

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表

公开 06 表

部门：昌乐县规划编制研究中心

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	285.64	302	商品和服务支出	20.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.00	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.02	30202	印刷费	3.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	46.36	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.46	30207	邮电费	1.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	1.88	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.96	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	3.81	30215	会议费		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	
30304	抚恤金	3.06	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	

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	
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		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	1.15	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.92	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.17	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		289.45	公用经费合计						20.19

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。

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

金额单位：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
10.00		9.50		9.50	0.50	1.25		1.15		1.15	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。

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

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

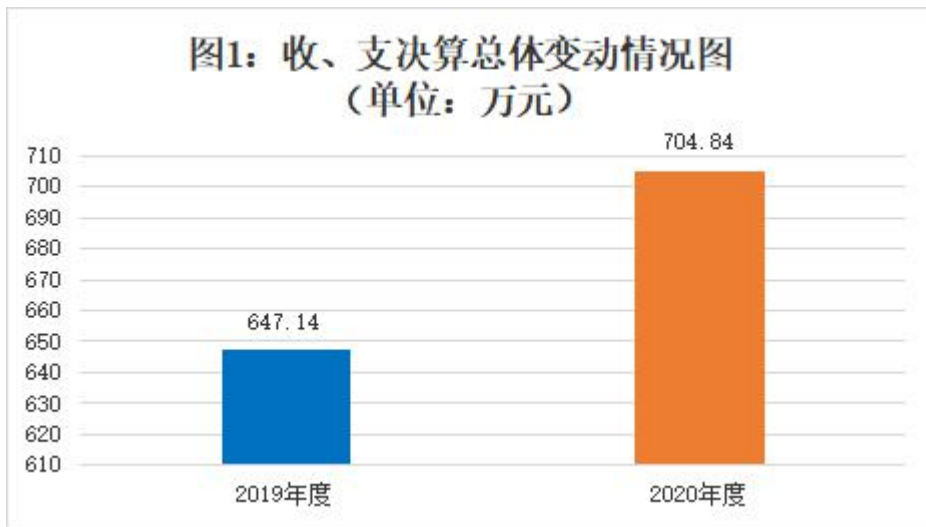
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

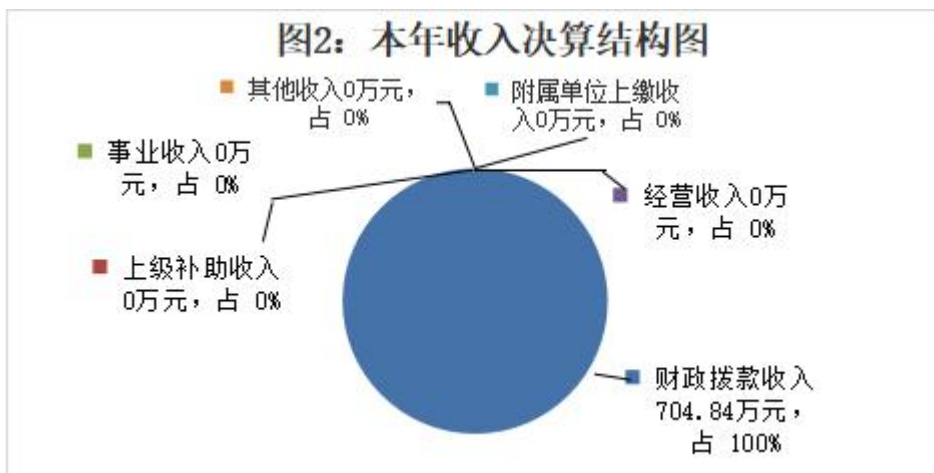
2020 年度收、支总计 704.84 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 57.7 万元，增长 8.92%。主要是专业项目增加，经费增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 704.84 万元，其中：财政拨款收入 704.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



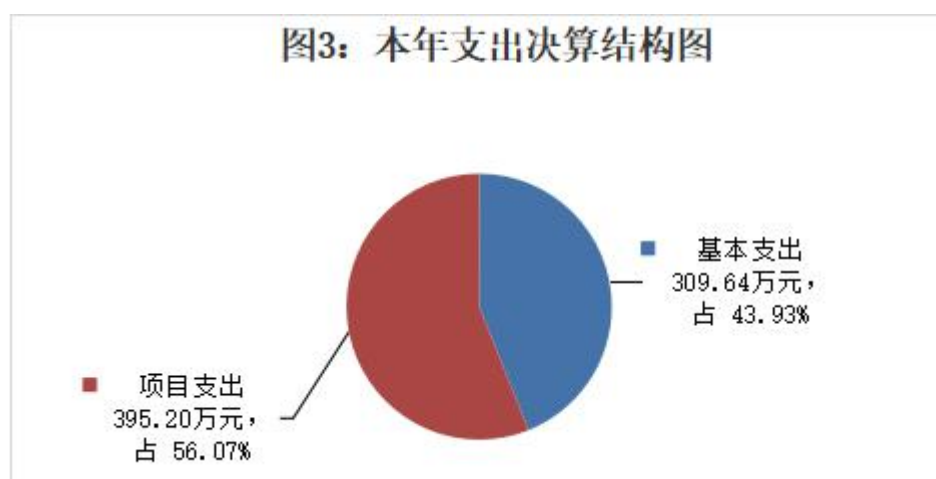
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 704.84 万元。与 2019 年度相比，增加 57.7 万元，增长 8.92%。主要是专业项目增加，经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比基本持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比基本持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比基本持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比基本持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比基本持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 704.84 万元，其中：基本支出 309.64 万元，占 43.93%；项目支出 395.20 万元，占 56.07%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 309.64 万元。与 2019 年度相比，减少 309.5 万元，下降 49.99%。主要是单位改革，人员调出，经费减少。

2、项目支出 395.2 万元。与 2019 年度相比，增加 367.2 万元，增长 1311.43%。主要是专业项目增加，经费增加。

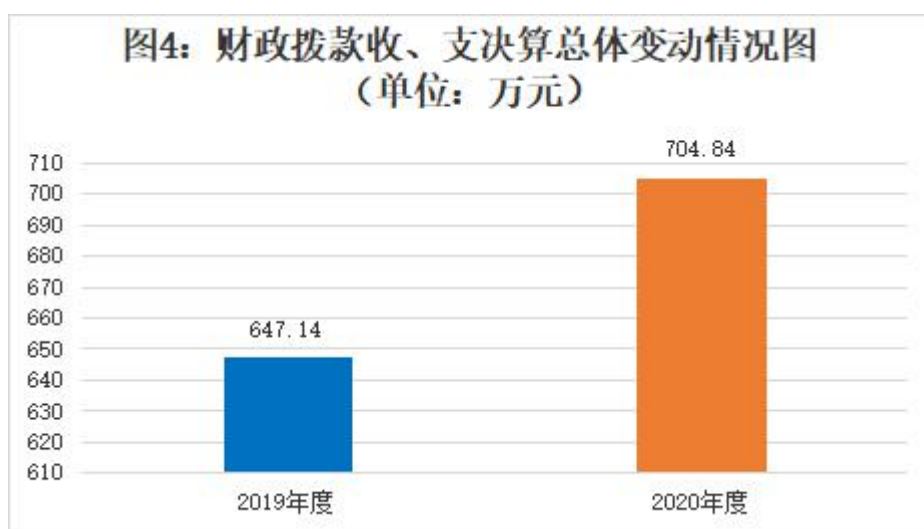
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比基本持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比基本持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比基本持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

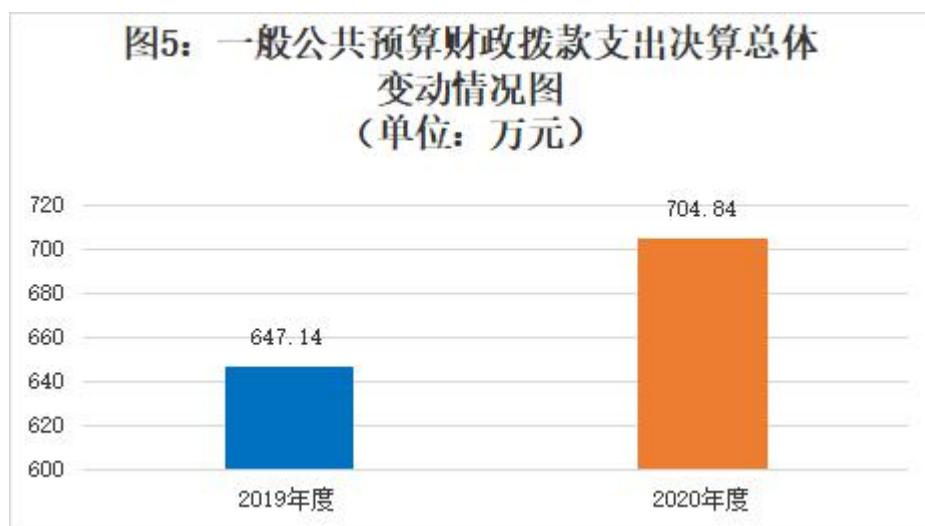
2020 年度财政拨款收、支总计 704.84 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.7 万元，增长 8.92%。主要是专业项目增加，经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

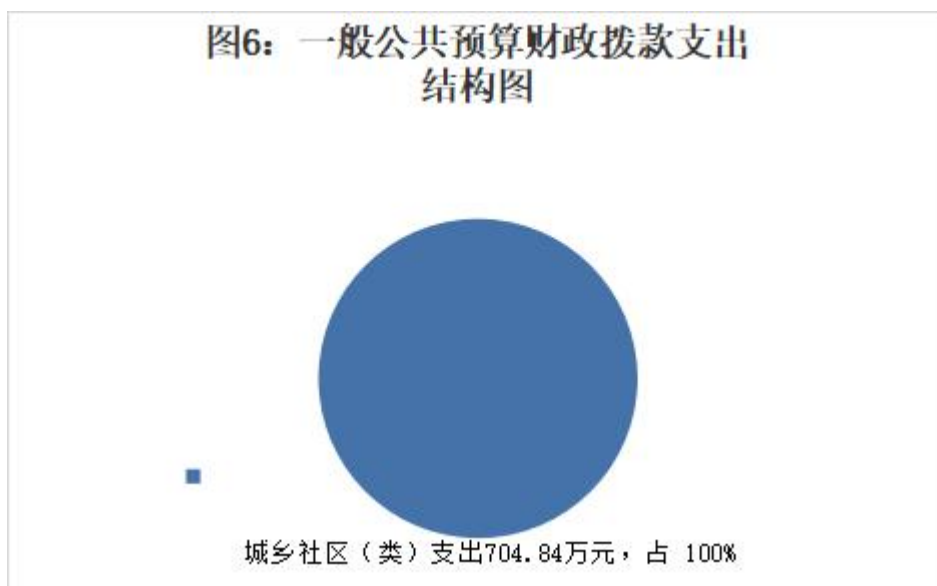
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 704.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.7 万元，增长 8.92%。主要是专业项目增加，经费增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 704.84 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 704.84 万元，占 100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1594.84 万元，支出决算为 704.84 万元，完成年初预算的 44.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是昌乐县国土空间总体规划编制项目和昌乐县国土空间基础信息平台 and “一张图”实施监督信息项目，项目款未全部付完，经费减少。其中：

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 299.64 万元，支出决算为 309.64 万元，完成年初预算的 103.34%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增加，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）。主要反映用于专业项目项目款和规划经费日常支出。年初预算为 1295.2 万元，支出决算为 395.2

万元，完成年初预算的 30.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是昌乐县国土空间总体规划编制项目和昌乐县国土空间基础信息平台和“一张图”实施监督信息项目，项目款未全部付完，经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 309.64 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 289.45 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 20.19 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说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10.00 万元，支出决算为 1.25 万元，比年初预算减少 8.75 万元，完成年初预算的 12.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位公车改革，车辆减少，经费减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2020 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年昌乐县规划编制研究中心未使用财政拨款购置公务用车。

公务用车运行维护费 1.15 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费车辆保险支出。截至 2020 年 12 月 31 日，昌乐县规划编制研究中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.1 万元，比年初预算减少 0.4 万元，完成年初预算的 20%，决算数小于年初预算数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，经费减少。其中：

国内接待费 0.1 万元，山东建大规划设计院来人对接昌乐县国土空间规划项目，市局来人抽查验收耕地保护督察，共计接待 5 批次、25 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0

万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算基本持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额1249万元，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1249万元。授予中小企业合同金额1249万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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)。

十一、预算绩效情况说明

(一) 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，组织对所属单位 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 395.20 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

(二) 项目绩效自评结果。昌乐县规划编制研究中心 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 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 2020 年度昌乐县规划编制研究中心预算项目支出绩效自评情况，以及昌乐县国土空间总体规划编制项目等 3 个项目的绩效自评具体结果。详见“第五部分附件”。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向县人大常委会报告的财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。以“昌乐县国土空间总体规划编制项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县规划编制研究中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	昌乐县国土空间总体规划编制项目	昌乐县规划编制研究中心	98	优
2	昌乐县国土空间基础信息平台 and “一张图” 实施监督信息项目	昌乐县规划编制研究中心	98	优
3	规划管理经费	昌乐县规划编制研究中心	98	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		昌乐县国土空间总体规划编制项目			主管部门			
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	250.00	250.00	250.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250.00	250.00	250.00	-	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			
		昌乐县国土空间总体规划编制项目费用用于开展我县的国土空间总体规划编制在2020年度正常支付，主要是明确空间发展战略，划定“三区三线”搭建“多规协调”平台，落实重大空间布局（含乡村振兴），全域内划定功能分区，解决各规划之间的冲突，布局重大基础设施和公共服务设施等。			昌乐县国土空间总体规划编制项目费用用于开展我县的国土空间总体规划编制在2020年度正常支付，主要是明确空间发展战略，划定“三区三线”，搭建“多规协调”平台，落实重大空间布局（含乡村振兴），全域内划定功能分区，解决各规划之间的冲突，布局重大基础设施和公共服务设施等。			
绩效指标	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
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	支付设计费	1年	1年	30	30	
		质量指标	支付资金到位率	100%	100%	10	10	
	时效指标	支付完成及时率	100%	100%	10	10		
年度绩效指标 (30分)	效益指标	社会效益指标	发展目标管控	明确县级发展战略目标、总体定位和指标体系等	明确县级发展战略目标、总体定位和指标体系等	15	14	
			土地用途管控	为我县自然资源保护、开发建设、用途管制、专项规划和详细规划提供基本依据	为我县自然资源保护、开发建设、用途管制、专项规划和详细规划提供基本依据	15	14	
年度绩效指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分		98						

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		昌乐县国土空间基础信息平台 and “一张图” 实施监督信息系统建设项目费用			主管部门			
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	120	120	120	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	120	120	120	-	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			
		依托平台，以一张底图为基础，整合叠加各级各类国土空间规划成果，实现各类空间管控要素精准落地，为统一国土空间用途管制、强化规划实施监督提供法定依据。			该费用保障了项目正常开展，依托平台，以一张底图为基础，整合叠加各级各类国土空间规划成果，实现各类空间管控要素精准落地，为统一国土空间用途管制、强化规划实施监督提供法定依据。			
年度绩效指标	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	支付建设费用	1年	1年	30	30	
		质量指标	支付资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	基础信息平台建设	以一张底图为基础，整合叠加各级各类国土空间规划成果	已经在整合叠加各级各类国土空间规划成果	15	14	
“一张图” 实施监督信息系统建设			开发建立“一张图” 实施监督信息系统建设	正在建立“一张图” 实施监督信息系统建设	15	14		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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：								

县级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

项目名称		规划管理经费		主管部门				
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	25.20	25.20	25.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25.20	25.20	25.20	-	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，其他商品和服务支出等费用。		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，其他商品和服务支出等费用。				
年度绩效指标	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	支付办公经费	1年	1年	10	10	
			支付印刷费	1年	1年	10	10	
		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	
		成本指标	办公经费	≤15.20万	7.3万	5	4	
	印刷费		≤10.00万	10.85万	5	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规划编研中心管理工作正常运转	规划编制研究和课题研究调研及完成县政府安排的工作。	工作正常运转及完成县政府安排的工作	15	15	
		可持续影响指标	及时完成工作，工作质量得到提高	服务大众，提高本单位工作效率。	提高本单位工作效率，工作质量得到提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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：								

2020 年度
昌乐县国土空间总体规划编制项目
绩效评价报告

2021 年 07 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

(一) 总体绩效目标。

(二) 2021 年度绩效目标。

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、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据山东省人民政府《关于印发山东省国土空间规划编制工作方案的通知》（鲁政办字 2019-105 号）和省自然资源厅《关于全面开展市县国土空间总体规划工作的通知》（鲁自然资字 2019-61 号）要求，全省于 2019 年开始全面启动国土空间规划编制工作，确保 2021 年年底前完成各县市国土空间规划编制任务，完成全省国土空间开发保护“一张图”的目标，基于此，我县开展了昌乐县国土空间总体规划等规划编制工作。

（二）项目预算。

该项目总预算资金总额 720.00 万元，其中 2020 年财政拨款 250.00 万元，全年实际执行数为 250.00 万元。

（三）项目计划实施内容。

昌乐县国土空间总体规划（2020-2035 年）主要内容包括基础分析现状评估、专题研究、规划编制三大部分，基础分析现状评估包括上版城乡总体规划、土地利用总体规划、主体功能区规划等空间性规划的实施评估、国土空间开发保护现状评估、国土空间数据转换；专题研究包括人口城镇化研究、城镇开发边界及三线协调划定管控研究、国土综合整治和生态保护修复研究、重大基础设施布局研究、产业发展与空间布局优化研究、城市品牌提升与城乡风貌特色研究、土地资源节约集约利用、县域村庄布局

和乡村振兴战略研究 8 个研究专题；规划编制包括战略目标、总体定位和指标体系、区域协同发展、县域国土空间格局、中心城区空间布局、自然资源保护和合理利用、城乡品质提升和特色塑造、国土综合整治和生态保护修复、任务分解和指标传导、规划实施等。

规划范围为昌乐县全域范围。服务期限为 2019 年 12 月 5 日至 2021 年 12 月 31 日。规划编制需报山东省人民政府审批通过。

（四）项目组织管理。

项目资金列入 2020 年县财政预算，由县财政拨付。

二、项目绩效目标

规划的编制绩效，主要是明确空间发展战略，落实和划定“三区三线”，搭建“多规协调”平台，落实重大空间布局（含乡村振兴），全域内划定功能分区，解决各规划之间的冲突，布局重大基础设施和公共服务设施等。同时为我县自然资源保护、各类开发建设、国土空间用途管制、各层次专项规划和详细规划编制提供基本依据。

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

评价对象为该规划编制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察看、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%,具体包括年度支付数量、质量、时效等具体指标,效益指标为预期社会效益,包括两部分,一是发展目标管控,指标分值15分,在总得分中权重为50%,主要为明确县级发展战略目标、总体定位和指标体系、区域协同发展、县域国土空间格局、中心城区空间布局、自然资源保护和合理利用、城乡品质提升和特色塑造、国土综合整治和生态保护修

复、任务分解和指标传导、规划实施等；二是土地用途管控，指标分值 15 分，在总得分中权重为 50%，主要为我县自然资源保护、各类开发建设、国土空间用途管制、各层次专项规划和详细规划编制提供基本依据作用。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	副主任
成员：	张玉祥	县规划编制研究中心副主任	副主任
	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	中级经济师
	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2021年6月23

日至7月8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：规划编制项目资金管理使用规范，成效较为显著，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，保障了县级国土空间规划编制工作的正常运行。年初预算数250.00万元，全年预算数250.00万元，全年执行数250.00万元，项目执行率= $(\text{全年执行数}/\text{全年预算数})100\%=100\%$ 。

（二）项目过程情况。

经过一年的工作，我县国土空间总体规划编制已于2020年7月份完成初步成果，在7月24日、9月25日和12月5日进行了三次县级成果汇报。规划编制进展顺利，编制质量和速度居全市前列。

（三）项目效益情况。

社会效益指标：

一是发展目标管控，各项目目标定位及布局统筹措施高起点高标准，同时又可操作可落地，此项分值为15分，实际得分14分。

二是用途管控，能很好地为我县自然资源保护、各类开发建设、国土空间用途管制、各层次专项规划和详细规划编制提供基本依据作用。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。

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（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表 1）
3. 问题清单（参考格式见附表 2）

附表 1

预算支出项目绩效评价得分表参考格式

项目名称：国土空间总体规划编制

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)	支付设计费(30分)	支付当年设计费情况	当年设计费及时拨付到位	30	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)	支出是否及时完成支付	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)	预期社会效益指标 (30分)	发展目标管控(15分)	明确县级发展战略目标、总体定位和指标体系等	目标定位合理,满足县域和县城发展需求,并可顺利报批	14	日常工作开展	日常工作开展	日常工作开展
		土地用途管控(15分)	为我县自然资源保护、开发建设、用途管制、专项规划和详细规划提供基本依据	为各类开发建设、用途管控、专项规划等提供依据	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

国土空间总体规划编制项目问题清单

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		
	3		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	3		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	3		
其他问题	1		
	2		
	3		
备 注：			