

**2023 年度
沂南县城乡规划编制研
究中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）承担城乡发展战略、国土空间规划、城市风貌和建筑景观特色研究等工作的技术支撑和服务保障。

（二）承担县域国土空间规划编制的技术支撑与服务保障工作，参与建立和编制乡镇国土空间规划体系，承担乡镇规划编制审批的技术支撑工作。

（三）承担控制性详细规划的技术体系研究及编制的技术服务工作，参与各类规划控制线的划定和调整。承担各类专项规划编制的技术支撑和服务保障。

（四）承担城市设计及城市建筑风貌色彩和重点区域地块规划编制的研究工作。

（五）承担城市规划区内和乡镇、街道重点建设项目规划设计方案技术性审查、重点建设项目规划设计方案的竞选等技术服务工作。承担城市基础设施建设工程规划技术支撑工作。

（六）承担空间规划编研信息档案资料收集、整合及利用，城乡规划信息咨询和规划信息社会化服务等工作。

（七）承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

（八）承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

（九）完成县自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能处室，分别是：办公室、政策保障室、空间规划编制研究室、详细规划与城市设计室、建设工程规划室、

市政工程规划室、规划信息服务室、规划设计室（挂县规划设计院牌子）。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沂南县城乡规划编制研究中心

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	287.03	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	27.06
	9		九、卫生健康支出	40	12.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	239.03
	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	8.88
	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	287.03	本年支出合计	58	287.03
使用非财政拨款结余	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	287.03	总计	62	287.03

注：1. 本表反映单位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

单位：沂南县城城乡规划编制研究中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		287.03	287.03					
208	社会保障和就业支出	27.06	27.06					
20805	行政事业单位养老支出	27.06	27.06					
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26					
210	卫生健康支出	12.06	12.06					
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06					
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06					
212	城乡社区支出	239.03	239.03					
21202	城乡社区规划与管理	239.03	239.03					
2120201	城乡社区规划与管理	239.03	239.03					
221	住房保障支出	8.88	8.88					
22102	住房改革支出	8.88	8.88					
2210201	住房公积金	8.88	8.88					

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： 沂南县城乡规划编制研究中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		287. 03	287. 03				
208	社会保障和就业支出	27. 06	27. 06				
20805	行政事业单位养老支出	27. 06	27. 06				
2080502	事业单位离退休	0. 79	0. 79				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26. 26	26. 26				
210	卫生健康支出	12. 06	12. 06				
21011	行政事业单位医疗	12. 06	12. 06				
2101102	事业单位医疗	12. 06	12. 06				
212	城乡社区支出	239. 03	239. 03				
21202	城乡社区规划与管理	239. 03	239. 03				
2120201	城乡社区规划与管理	239. 03	239. 03				
221	住房保障支出	8. 88	8. 88				
22102	住房改革支出	8. 88	8. 88				
2210201	住房公积金	8. 88	8. 88				

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：沂南县城乡规划编制研究中心

公开 04 表
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	287.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	27.06	27.06		
	9		九、卫生健康支出	41	12.06	12.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	239.03	239.03		
	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				

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
	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	8.88	8.88		
	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	287.03	本年支出合计	59	287.03	287.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	287.03	总计	64	287.03	287.03		

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：沂南县城乡规划编制研究中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		287.03	287.03	
208	社会保障和就业支出	27.06	27.06	
20805	行政事业单位养老支出	27.06	27.06	
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26	
210	卫生健康支出	12.06	12.06	
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	
212	城乡社区支出	239.03	239.03	
21202	城乡社区规划与管理	239.03	239.03	
2120201	城乡社区规划与管理	239.03	239.03	
221	住房保障支出	8.88	8.88	
22102	住房改革支出	8.88	8.88	
2210201	住房公积金	8.88	8.88	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：沂南县城乡规划编制研究中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	270.19	302	商品和服务支出	16.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.17	30201	办公费	7.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.82	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	22.28	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.34	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	0.27	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.76	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	0.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.79	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	0.79	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
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	4.12	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		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	3.72	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		270.99	公用经费合计					16.04

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：沂南县城乡规划编制研究中心

公开 07 表
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
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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县城乡规划编制研究中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：沂南县城乡规划编制研究中心

公开 09 表
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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

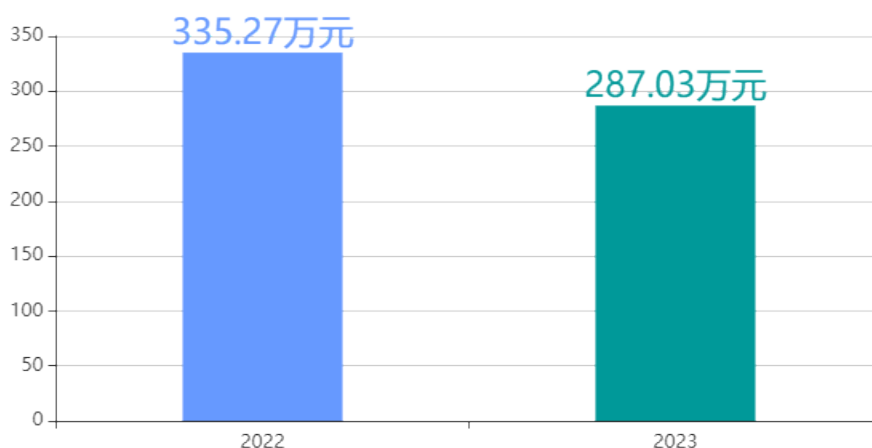
第三部分

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、支总计均为 287.03 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 48.24 万元，下降 14.39%。主要是由于 2023 年预算管理加强，退休费进行预算调整、基本养老保险进行预算调整、大额互助医疗保险进行预算调整、预算项目资金进行预算调整、住房公积金进行预算调整，所以收入、支出均为减少。

收、支决算总计变动情况图



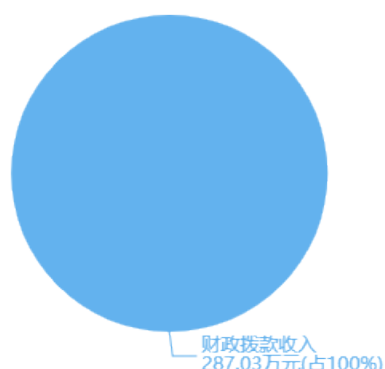
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 287.03 万元，其中：财政拨款收入 287.03 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 287.03 万元。与 2022 年度相比，减少 48.24 万元，下降 14.39%。主要是由于 2023 年预算管理加强，退休费进行预算调整、基本养老保险进行预算调整、大额互助医疗保险进行预算调整、预算项目资金进行预算调整、住房公积金进行预算调整，所以财政拨款收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

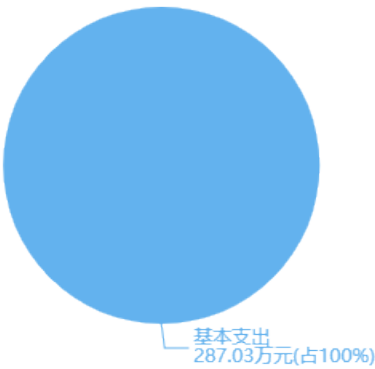
(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 287.03 万元，其中：基本支出 287.03 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支

出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

基本支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 287.03 万元。与 2022 年度相比，增加 4.96 万元，增长 1.76%。主要是 2023 年通过事业单位招聘增加一名工作人员，工资支出增加。

2、项目支出 0 万元。与 2022 年度相比，减少 53.2 万元，下降 100%。主要是 2023 年预算项目资金进行预算调整，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

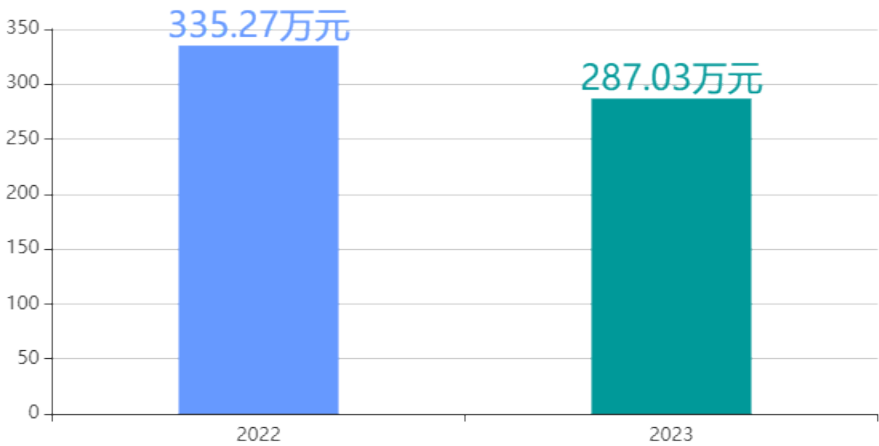
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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、支总计均为 287.03 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 48.24 万元，下降 14.39%。主要是由于 2023 年预算管理加强，退休费进行预算调整、基本养老保险进行预算调整、大额互助医疗保险进

行预算调整、预算项目资金进行预算调整、住房公积金进行预算调整，所以财政拨款收入、支出均为减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

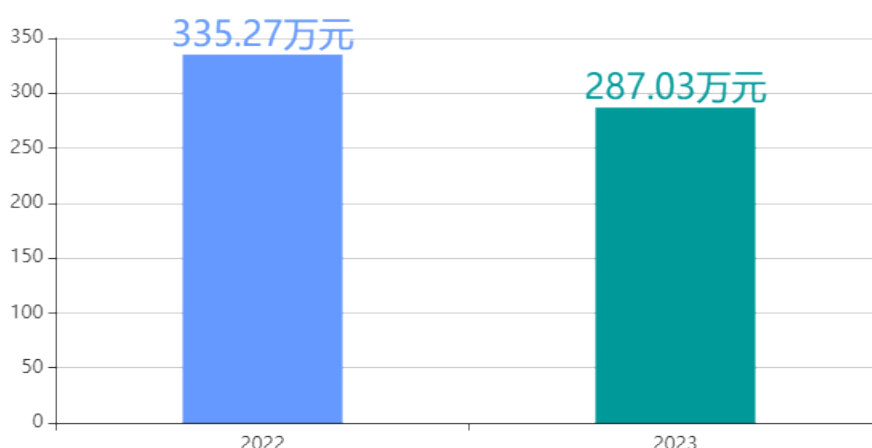


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 287.03 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.24 万元，下降 14.39%。主要是由于 2023 年预算管理加强，退休费进行预算调整、基本养老保险进行预算调整、大额互助医疗保险进行预算调整、预算项目资金进行预算调整、住房公积金进行预算调整，所以一般公共预算财政拨款支出减少。

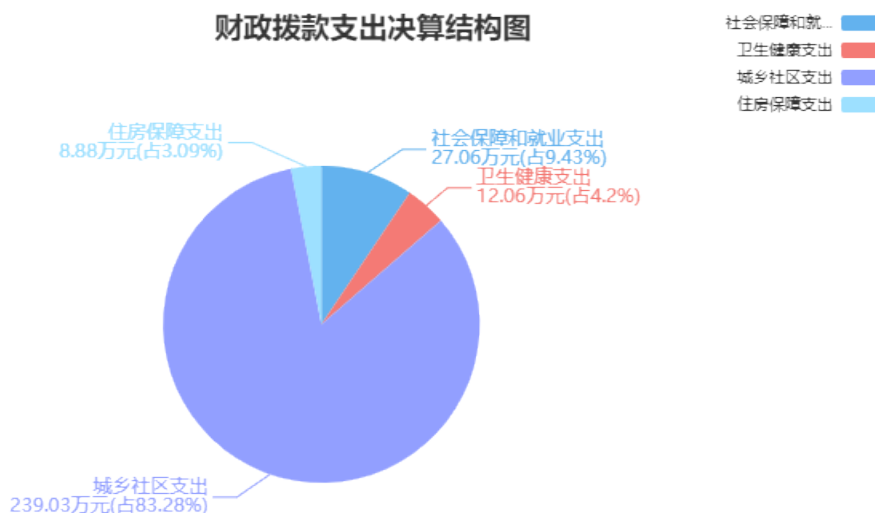
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 287.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 27.06 万元，占 9.43%；卫生健康（类）支出 12.06 万元，占 4.2%；城乡社区（类）支出 239.03 万元，占 83.28%；住房保障（类）支出 8.88 万元，占 3.09%。

财政拨款支出决算结构图



(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

878.25 万元，支出决算为 287.03 万元，完成年初预算的 32.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于 2023 年预算管理加强，退休费进行预算调整、基本养老保险进行预算调整、大额互助医疗保险进行预算调整、预算项目资金进行预算调整、住房公积金进行预算调整，所以决算数小于年初预算数。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.01 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 78.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于 2023 年退休人员取暖费进行预算调整，所以决算数小于年初预算数。

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 30.78 万元，支出决算为 26.26 万元，完成年初预算的 85.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于 2023 年基本养老保险进行预算调整，所以决算数小于年初预算数。

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 12.07 万元，支出决算为 12.06 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于 2023 年大额互助医疗保险进行预算调整，所以决算数小于年初预算数。

4、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 807.41 万元，支出

决算为 239.03 万元，完成年初预算的 29.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于 2023 年预算项目资金进行预算调整，所以决算数小于年初预算数。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.98 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 32.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于 2023 年住房公积金进行预算调整，所以决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 287.03 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 270.99 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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 16.04 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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，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 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.16 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 0.16 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 0.16 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，

符合规定领导干部用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 559 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年城乡规划中心-规划编研项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 300 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县城城乡规划编制研究中心 2023 年度县级预算项目绩效自评的 4 个项目中，0 个项目自评等级为优，4 个项目自评等级为中。从自评情况看，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况良好，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展缓慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及城乡规划中心-规划编研项目、沂南县城控制性详细规划项目、沂南县城城乡融合发展规划项目、沂南县国土空间规划“一张图”平台政务外网建设项目等 4

个项目的绩效自评表。

1. 2023 年城乡规划中心-规划编研项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79.9 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

项目绩效目标完成情况：一是该项目已启动并完成大丰商城片区、团山庄片区、密胺产业园片区、人民路与朝阳路交汇处东南地块、东岳大厦西地块、苕麻厂片区等六个片区的编制研究工作，完成规划面积为 81.84 公顷；二是本次城乡规划编研项目成果完善了城区地块规划管理，进一步实现城市土地优化配置，改善了人居环境和质量，提升了我县城市现代化水平。三是本项目在符合土地利用城市规划的基础上，通过编制城市用地规划，对城市建设用地的面积及使用要求等做出相应的规定，将长期闲置的城市土地进行优化配置，减轻土地开发过程中造成的浪费情况，同时也疏通城市土地流通的过程，实现城市土地利用最优化。发现的主要问题及原因：一是部分规划编制过程中，群众参与度不高，未能充分征集群众的意见和建议影响社会效益和社会公众满意度；二是项目后期保障和应急措施不够详细导致自然生态保护和科学管控受到限制；三是绩效管理工作经验不足，绩效目标不够具体、明确，细化程度不高，项目成果量化不够清晰。下一步改进措施：明确责任，科学编制。提高思想认识，建立全面预算绩效管理考核机制，做好项目成果量化工作，明确绩效目标，确保工作有效落实。

2. 沂南县县城控制性详细规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79.9 分。全年预算数为 34 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是该项目现已完成了相关资料的收集和整理及规划方案编制，现阶段方案已经完成，待衔接国土空间规划完善；二是该项目按照总体规划所确定的发展目标，塑造片区富有竞争力和特色的整体印象，高效合理开发我县城市土地；三是该项目注重空间和景观和景观塑造的自然和谐性，尊重资源的本土性并加以充分利用，进一步加强自然景观和人文资源的保护。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体、明确，细化程度不高；二是绩效目标管理工作经验不足，不能根据实际工作情况及时调整；三是项目成果量化不够清晰。下一步改进措施：需进一步加强绩效目标管理，根据实际工作情况设置合理有效的绩效目标，加强细化、量化，确保工作有效落实。

3. 沂南县城城乡融合发展规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 79.9 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是该项目现已全部完成，规划面积为 1318 公顷，规划成果已通过评审专家委员会评审；二是该项目根据县政府印发《关于推动城乡融合系统集成改革措施》的通知要求，融合空间布局需完善两个规划体系；三是该项目通过打造城乡融合示范片区、构建全域环线，形成“片区示范、

环线串联、节点点缀、全域融合”的城乡融合大格局。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体、明确，细化程度不高；二是绩效目标管理工作经验不足，不能根据实际工作情况及时调整；三是项目成果量化不够清晰。下一步改进措施：明确绩效目标，加强科学编制。进一步明确部门责任，提高思想认识，建立全面预算绩效管理考核机制，做好项目成果量化工作，明确绩效目标，确保工作有效落实。

4. 沂南县国土空间规划“一张图”平台政务外网建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 60 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是该项目现已完成前期基础技术调查研究；二是机房等硬件设施已建设完成；三是待完善内部网域技术软件及线路设施。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不够具体、明确，细化程度不高；二是绩效目标管理工作经验不足，不能根据实际工作情况及时调整；三是项目成果量化不够清晰。下一步改进措施：下一步明确部门责任，提高思想认识，做好项目成果量化工作，明确绩效目标，科学编制，建立全面预算绩效管理考核机制，确保工作有效落实。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。城乡规划中心-规划编研项目，绩效评价得分为 79.9 分，等级为中。

重点绩效评价报告详见“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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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)：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。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

十九、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)：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。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：沂南县城乡规划编制研究中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年城乡规划中心-规划编研项目	沂南县城乡规划编制研究中心	79.9	中
2	2023 年沂南县城乡融合发展项目	沂南县城乡规划编制研究中心	79.9	中
3	2023 年沂南县县城控制性详细规划项目	沂南县城乡规划编制研究中心	79.9	中
4	2023 年沂南县国土空间规划“一张图”平台政务外网建设项目	沂南县城乡规划编制研究中心	60	中

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		沂南县城乡融合发展规划						
主管部门		沂南县自然资源和规划局			实施单位	沂南县城乡规划编制研究中心		
项目预算执行情况			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	25	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	25	25	0	10	0	0
		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			
		按照县政府《关于推动城乡融合系统集成改革措施》文件要求，完成城乡融合规划编制任务，达到构建城乡融合发展新格局目标，确保城乡融合体制机制得到建立.			通过完成城乡融合发展规划，有力提升了城乡空间聚合和产业联动，城乡融合体制机制得到了有序建立.。			
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
	成本指标	经济成本指标	规划成本	≤25 万元	=25 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	规划面积	≥1318 公顷	=1318 公顷	10	10	
		质量指标	通过审查率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支撑城乡建设发展	=程度较高	=程度明显	5	3	编制中关于支撑城乡建设发展内容不够详细，下一步细化编制内容。
		社会效益指标	优化生产生活空间	=程度较高	=程度明显	5	4	规划编制过程中群众参与度不高，下一步加强调查研究，科学编制。
		生态效益指标	保护自然生态空间	=程度较高	=程度明显	5	3	项目后期生态保障和应急措施不够详细，下一步加强生态保护编制研究。
		可持续发展影响指标	建立科学管控指标体系	=程度较高	=程度明显	5	4	项目后期保障科学管控措施不够详细。下一步明确部门责任，加强编制的科学管控体系建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	=56%	10	5.9	规划编制过程中未能充分征集群众意见建议影响社会公众满意度，下一步明确部门责任，加强前期调查研究。
总分			79.9					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		城乡规划中心-规划编研项目						
主管部门		沂南县自然资源和规划局			实施单位	沂南县城乡规划编制研究中心		
项目预算执行情况			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	300	300	0	0	0	0
		其中：当年财政拨款	300	300	0	0	0	0
		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			
		按照《沂南县县城总体规划（2018-2035 年）》以及新一轮国土空间规划的要求，完成片区规划编研任务，达到城区地块规划管理目标，确保人居环境和质量得到改善。			通过完成片区规划编研，有力提升了城市现代化水平，为出具出让地块规划设计条件提供依据。			
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
	成本指标	经济成本指标	规划编研成本	≤300 万元	=62.15 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	规划面积	≥231 公顷	=81.84 公顷	10	3.5	年度指标值预计过高，导致实际完成面积低于指标值。下一步明确绩效目标，确保工作有效落实。
		质量指标	通过审查率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升城乡建设发展水平	=程度较高	=程度较高	5	5	
		社会效益指标	优化城市生活空间	=程度较高	=程度明显	5	4	规划编制过程中群众参与度不高，下一步加强调查研究，科学编制。
		生态效益指标	优化自然生态空间	=程度较高	=程度较高	5	5	
		可持续发展影响指标	建立城区地块规划管理长效机制	=建立健全	=基本建立	5	4	项目后期保障和应急措施不够详细。下一步明确部门责任，加强城区地块规划管理长效机制建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	=80%	10	8.4	规划编制过程中未能充分征集群众意见建议影响社会公众满意度，下一步明确部门责任，加强前期调查研究。
总分			79.9					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位: 万元

项目名称		沂南县县城控制性详细规划						
主管部门		沂南县自然资源和规划局			实施单位	沂南县城乡规划编制研究中心		
项目预算执行情况			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	34	34	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	34	34	0	10	0	0
		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			
		按照城市规划编制要求，完成 10 个单元片区控制性详细规划设计任务，达到中心城区完成控制性详细规划目标，确保城市土地得到合理开发。			通过完成 10 个单元片区控制性详细规划设计，有力保障了中心城区土地的合理开发，自然景观和人文资源得到相应保护			
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
	成本指标	经济成本指标	规划成本	≤34 万元	=34 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	规划面积	≥5702 公顷	=5702 公顷	10	10	
		质量指标	通过审查率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支撑城乡建设发展	=程度较高	=程度明显	5	3	编制中关于支撑城乡建设发展内容不够详细，下一步细化编制内容。
		社会效益指标	提升城市生产生活空间发展水平	=程度较高	=程度明显	5	4	规划编制过程中群众参与度不高，下一步加强调查研究，科学编制。
		生态效益指标	优化自然生态空间	=程度较高	=程度明显	5	3	项目后期生态保障和应急措施不够详细，下一步加强生态保护编制研究。
		可持续发展影响指标	建立科学管控指标体系	=建立健全	=基本建立	5	4	项目后期保障科学管控措施不够详细。下一步明确部门责任，加强编制的科学管控体系建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	=56%	10	5.9	规划编制过程中未能充分征集群众意见建议影响社会公众满意度，下一步明确部门责任，加强前期调查研究。
总分			79.9					

2023 年预算项目支出绩效自评表

单位:万元

项目名称		沂南县国土空间规划“一张图”平台政务外网建设项目						
主管部门		沂南县自然资源和规划局			实施单位	沂南县城乡规划编制研究中心		
项目预算执行情况			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	200	200	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	200	200	0	10	0	0-
		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			
		按照建立“多规合一”的国土空间规划体系要求，达到对行政管理行为和资源开发利用的动态监管的目标，确保土地资源管理、决策和服务得到有力技术支撑。			通过完成沂南县国土空间规划“一张图”平台政务外网建设，有力保障了行政管理行为和资源开发利用的动态监管机制，土地资源管理、决策和服务提供得到技术支撑。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤200 万元	=1 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	网域建设	=政务外网建设	=机房建设	10	5	网域建设未完成计划目标，下一步推进网域建设工作。
		质量指标	市局验收通过率	=100%	=50%	20	8	网域建设未完成计划目标，下一步推进网域建设工作。
		时效指标	完成及时率	=100%	=50%	10	5	网域建设未完成计划目标，下一步推进网域建设工作。
	效益指标	经济效益指标	支撑城乡建设发展	=程度较高	=程度明显	5	4	编制中关于支撑城乡建设发展内容不够详细，下一步细化编制内容。
		社会效益指标	优化生产生活空间	=程度较高	=程度明显	5	4	规划编制过程中群众参与度不高，下一步加强调查研究，科学编制。
		生态效益指标	保护自然生态空间	=程度较高	=程度明显	5	4	项目后期生态保障和应急措施不够详细，下一步加强生态保护编制研究。
		可持续发展影响指标	建立科学管控指标体系	=建立健全	=基本建立	5	4	项目后期保障科学管控措施不够详细。下一步加强编制的科学管控体系建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	=57%	10	6	规划编制过程中未能充分征集群众意见建议影响社会公众满意度，下一步加强前期调查研究。
总分			60					



2023年度城乡规划中心-规划编研项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

沂南县正在进入新一轮的发展机遇期，尤其是规划区城市开发及更新改造力度持续加强，在此时期强化城市管理尤为重要，按照《城市规划法》、《山东省城乡规划条例》，落实《沂南县县城总体规划（2018-2035年）》以及新一轮国土空间规划的要求，合理引进、安排和落实建设项目，需要科学合理及时编制片区规划，保证规划编制与规划管理对规划区土地开发建设的有效指导。经沂南县财政局立项批复，沂南县城乡规划编制研究中心设立城乡规划中心-规划编研项目。纳入本次评价的资金为城乡规划中心-规划编研项目。该项目规划面积为231公顷，现已启动并完成大丰商城片区、团山庄片区、密胺产业园片区、人民路与朝阳路交汇处东南地块、东岳大厦西地块、苎麻厂片区等六个片区的编制研究工作，完成规划面积为81.84公顷。该项目预算为300万元，执行预算资金0万元。项目批准计划总投入300万元，实际落实资金为0万元。

(二) 项目绩效目标

城乡规划中心-规划编研项目2023年度总目标是落实《沂南县县城总体规划（2018-2035年）》以及新一轮国土空间规划的要求，合理引进、安排和落实建设项目，保证规划编制与规划管理对规划区土地开发建设的有效指导。阶段性目标是按照土地出让情况，对重点地块深入研究城乡总体规划与

布局、城市天际线控制及城市色彩规划等。为完善城区地块规划管理，出具出让地块规划设计条件，服务城建重点项目建设等提供重要依据，对改善人居环境和质量，提升城市现代化水平具有重要的意义。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

实行科学有效的预算绩效评价，可以提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。此次绩效评价的对象是城乡规划中心-规划编研项目该项目规划面积为 231 公顷，项目预算为 300 万元，完成规划面积为 81.84 公顷，执行预算资金 0 万元。

（二）绩效评价原则

评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则。

（三）评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级，具体如下：

一级指标 4 个：成本（20 分）；产出（40 分）；效益（20 分）；满意度（10）；二级指标 9 个；三级指标 9 个。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式评价。

根据项目的现场评价情况进行梳理、汇总，着眼于该项目的总体目标完成情况，从政策效果、预算管理、项目管理、可持续发展等角度，对项目评价结论及得分进行整体评判和调整，形成最终评价结果，并根据项目实施所属单位得分情况，汇总形成单位评价结果。根据县财政局《关于开展 2023 年度绩效评价工作的通知》（沂财绩〔2023〕3 号）文件中绩效评价等级划分标准，确定相应的评价等次，共分为 4 个等级：

优（90-100 分）

良（80-89 分）

中（60-79 分）

差（0-59 分）

三、综合评价情况及评价结论

依据项目评价组制定的评估指标体系及评分标准，通过项目资料收集、核实、分析计算得出规划中心-规划编研项目绩效评价综合得分为 79.9 分。评价等级为“中”。

（一）项目资金指标分值 20 分，评价得分 20 分；

（二）产出指标分值 40 分，评价得分 33.5 分；

（三）效益指标分值 20 分，评价得分 18 分；

（四）满意度指标分值 10 分，评价得分 8.4 分；

四、年度绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《2021 年政府工作报告》中“加快中心城区设计、重点片区编研和专项规划”的内容要求，2023 年拟通过招标确定编制重要片区 4 个，分别为南寨振兴路两侧片区规划、

城北单家庄片区规划、南山片区规划、开发区东芙蓉片区规划，涉及我县城区土地总面积 231 公顷，预算项目资金 300 万元。

（二）项目过程情况

该项目自实施以来，先后完成对片区现状调研及测绘工作，规划方案编制多次进行评审讨论，并逐步完成城区道路控制线、绿地布局等内容，形成详尽规划方案成果。

（三）项目产出情况

该项目现已完成大丰商城片区、团山庄片区、密胺产业园片区、人民路与朝阳路交汇处东南地块、东岳大厦西地块、苕麻厂片区等六个片区的编制研究工作，完成规划面积为 81.84 公顷。

（四）项目效益情况

该项目通过对片区推进规划编制研究工作，进一步形成片区整体开发，解决了城区地块小、项目规模小的问题，为城市片区更新、重点项目落地实施提供了规划保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

在《城乡规划法》的指导下，不断提高规划编研的科学性，使编制研究真正能为城市规划与管理提供指导和依据，发挥其应有的作用和效应。项目组织实施过程中应执行以下原则：

1、依法规划的原则。编制研究应当依据已经批准的城市总体规划或分区规划，并符合国家和地方的相关法律、法规、技术标准等。依法规划是保证控制性详细规划法律严肃性的

前提。

2、公平、公正的原则。编制研究应以提出一致性的控制要求作为基础，再根据开发建设个体的个体差别，做出针对性的控制与引导，体现公平、公正性。应该把公共利益保障作为首要任务，是制订控制指标与控制导则的基本依据。

3、整体性原则。编制研究必须遵循局部服从整体、内部服从外部的原则。整体的控制往往是自上而下的控制要求，多为具体街坊地块控制的依据。而外部条件一般是体现个体局部之间的相互关系，多包含公共利益的内容。

4、可操作性原则。编制研究应当充分结合地方实际情况和城乡规划主管部门的管理要求，编制工作应在充分的调研与分析论证基础上进行，编研成果应有充分的依据和可行性，强化与规划管理的衔接，提高规划成果的科学性和可操作性。

（二）项目存在的问题及原因分析

1、项目产出指标完成度不足，主要原因是年度指标值预计过高，导致实际完成面积低于指标值。对于绩效管理工作经验不足，项目成果量化不够清晰。绩效目标不够具体、明确，细化程度不高。

2. 效益指标中社会效益和可持续发展影响指标完成度不足，主要原因是部分规划编制过程中，群众参与度不高，未能充分征集群众的意见和建议影响社会效益。项目后期保障和应急措施不够详细导致科学管控体系建设受到限制。

3. 满意度指标完成度不足，规划编制过程中未能充分征集群众意见建议影响社会公众满意度。

4、预算资金未及时划拨，项目预算资金不足，加大了项目的资金压力。

六、项目成本效益分析

该项目启动并完成大丰商城片区、团山庄片区、密胺产业园片区、人民路与朝阳路交汇处东南地块、东岳大厦西地块、芒麻厂片区等六个片区的编制研究工作，涉及地块面积1230亩，为城市片区更新、重点项目落地实施提供了规划保障，促进我县经济建设发展。

七、有关建议

1. 进一步加强绩效目标管理，根据实际工作情况设置合理有效绩效目标，科学编制，加强细化、量化，确保项目工作有效落实。

2. 进一步加强预算资金管理，加强预算资金的申报、使用、执行等过程的监管，不断优化和调整，确保资金落到实处。