

**2022 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 2022 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 2022 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

2022 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	335.27	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	27.73
	9		九、卫生健康支出	40	8.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	277.17
	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	21.70
	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	335.27	本年支出合计	58	335.27
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	335.27	总计	62	335.27

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		335.27	335.27					
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73					
20805	行政事业单位养老支出	27.73	27.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18					
210	卫生健康支出	8.66	8.66					
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66					
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66					
212	城乡社区支出	277.17	277.17					
21202	城乡社区规划与管理	277.17	277.17					
2120201	城乡社区规划与管理	277.17	277.17					
221	住房保障支出	21.70	21.70					
22102	住房改革支出	21.70	21.70					
2210201	住房公积金	21.70	21.70					

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		335.27	282.07	53.20			
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73				
20805	行政事业单位养老支出	27.73	27.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18				
210	卫生健康支出	8.66	8.66				
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66				
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66				
212	城乡社区支出	277.17	223.97	53.20			
21202	城乡社区规划与管理	277.17	223.97	53.20			
2120201	城乡社区规划与管理	277.17	223.97	53.20			
221	住房保障支出	21.70	21.70				
22102	住房改革支出	21.70	21.70				
2210201	住房公积金	21.70	21.70				

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	335.27	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	27.73	27.73		
	9		九、卫生健康支出	41	8.66	8.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	277.17	277.17		
	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	21.70	21.70		
	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	335.27	本年支出合计	59	335.27	335.27		
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	335.27	总计	64	335.27	335.27		

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		335.27	282.07	53.20
208	社会保障和就业支出	27.73	27.73	
20805	行政事业单位养老支出	27.73	27.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.55	23.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	
210	卫生健康支出	8.66	8.66	
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66	
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	
212	城乡社区支出	277.17	223.97	53.20
21202	城乡社区规划与管理	277.17	223.97	53.20
2120201	城乡社区规划与管理	277.17	223.97	53.20
221	住房保障支出	21.70	21.70	
22102	住房改革支出	21.70	21.70	
2210201	住房公积金	21.70	21.70	

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	269.99	302	商品和服务支出	12.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.11	30201	办公费	8.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.09	30202	印刷费		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	19.69	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.55	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.18	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.70	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		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		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	0.49	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	2.97	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		269.99	公用经费合计					12.08

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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：沂南县城乡规划编制研究中心

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。

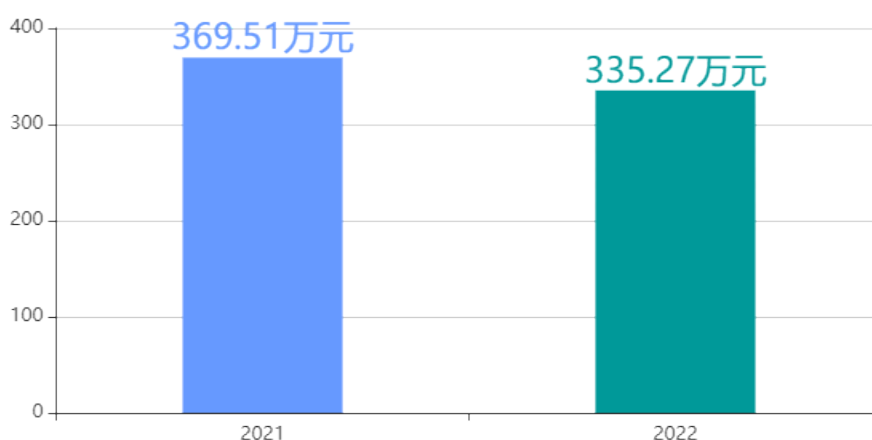
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 335.27 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 34.24 万元，下降 9.27%。主要是 2022 年度规划编研项目资金支出减少，办公费用支出减少；2021 年 12 月底退休一名职工，2022 年职工养老和医疗保险支出减少。

收、支决算总计变动情况图



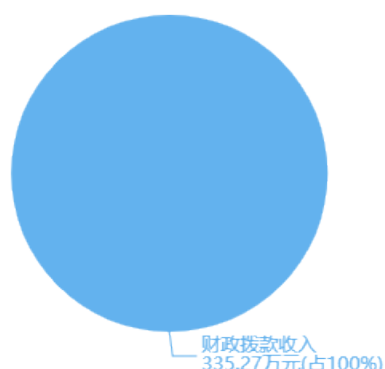
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 335.27 万元，其中：财政拨款收入 335.27 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 335.27 万元。与 2021 年度相比，减少 34.24 万元，下降 9.27%。主要是 2022 年度规划编研项目资金支出减少，办公费用支出减少；2021 年 12 月底退休一名职工，2022 年职工养老和医疗保险支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

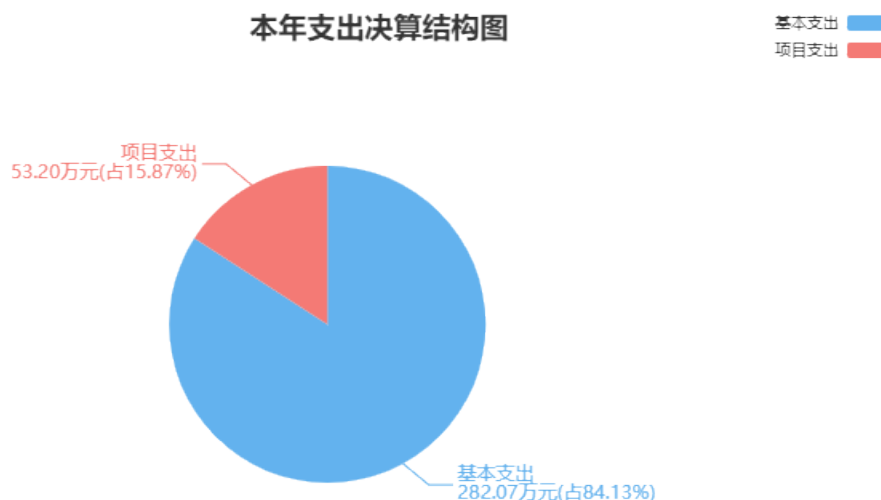
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 335.27 万元，其中：基本支出 282.07 万元，占 84.13%；项目支出 53.2 万元，占 15.87%；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



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 282.07 万元。与 2021 年度相比，增加 20.8 万元，增长 7.96%。主要是 2022 年度本单位通过事业单位公开招聘增加一名工作人员，工资支出增加；2021 年 12 月底退休一名职工，退休一次性补贴和安家费支出增加，职业年金（单位部分）支出增加。

2、项目支出 53.2 万元。与 2021 年度相比，减少 55.04 万元，下降 50.85%。主要是 2022 年度规划编研项目资金支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

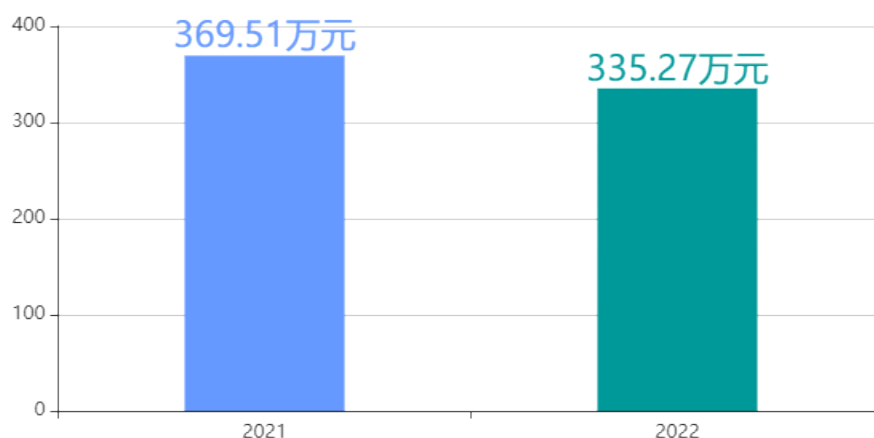
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 335.27 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 34.24 万元，下降 9.27%。主要是 2022 年度规划编研项目资金支出减少，办公费用支

出减少；2021 年 12 月底退休一名职工，2022 年职工养老和医疗保险支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

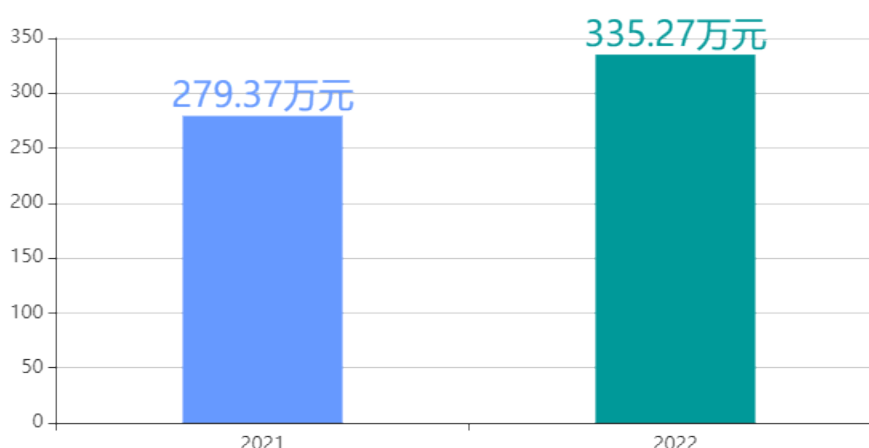


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 335.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.9 万元，增长 20.01%。主要是 2022 年度本单位通过事业单位招考增加一名工作人员，工资支出增加；2021 年 12 月底退休一名职工，退休一次性补贴和安家费支出增加，职业年金（单位部分）支出增加；2022 年年初预算中规划编研项目预算全部列入一般公共预算财政拨款收入，不再列入政府性基金预算财政拨款收入。

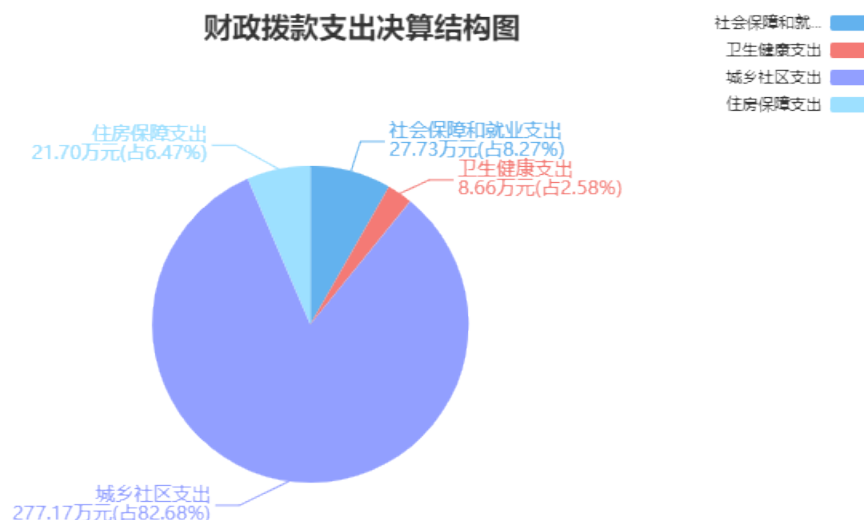
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 335.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 27.73 万元，占 8.27%；卫生健康（类）支出 8.66 万元，占 2.58%；城乡社区（类）支出 277.17 万元，占 82.68%；住房保障（类）支出 21.7 万元，占 6.47%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

454.27 万元，支出决算为 335.27 万元，完成年初预算的 73.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度规划编研项目资金支出减少，办公费用支出减少；2021 年 12 月底退休一名职工，2022 年职工养老和医疗保险支出减少。其中：

1、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 24.18 万元，支出决算为 23.55 万元，完成年初预算的 97.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年 12 月底退休一名职工，2022 年职工养老保险支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是在 2022 年年初预算中未单独列出职业年金预算。

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 9.49 万元，支出决算为 8.66 万元，完成年初预算的 91.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年 12 月底退休一名职工，2022 年职工医疗保险支出减少。

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 398.9 万元，支出决算为 277.17 万元，完成年初预算的 69.48%。决算数小于年

初预算数的主要原因是 2022 年度规划编研项目资金支出减少，办公费用支出减少。

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 21.7 万元，支出决算为 21.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 282.07 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 269.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

公用经费 12.08 万元，主要包括：办公费、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，2022 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，2022 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

2022 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 200 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县城乡规划编制研究中心 2022 年度县级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。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，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及 2022 年城乡规划研究项目编制等 1 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年城乡规划研究项目编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.7 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 53.2 万元，完成预算的 26.6%。项目绩效目标完成情况：一是该规划编研项目已完成，包括：完成城乡规划编研，面积 35 公顷，包含 13 个片区及 4 个市政道路工程规划编研；完成沂南县县城控制性详细规划中期阶段性成果，待衔接国土空间规划完善。二是本次城乡规划编研项目成果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了重要依据，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，实现城市土地利用率最优化。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：针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我单位将进一步细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。继续按照进度要求完成各项工作，认真学习绩效管理工作，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，做好项目成果量化工作，明确绩效目标，确保工作有效落实。同时，本单位将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

2022 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。2022 年城乡规划编制研究项目，绩效评价得分为 92.7 分，等级为优。

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)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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：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。

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

2022 年度项目支出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	自评得分	自评等级
1	2022 年城乡规划编制研究项目	92.7	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2022 年城乡规划编制研究项目			主管部门	沂南县自然资源和规划局		
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	53.2	10	27%	2.7
		其中：当年财政拨款	200	200	53.2	—	27%	—
		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			
		完成城乡规划编制面积 35 公顷，完成 13 个片区及 4 个市政道路工程规划编研，完成沂南县县城控制性详细规划中期阶段性成果。			完成城乡规划编制面积 35 公顷，完成 13 个片区及 4 个市政道路工程规划编研，完成沂南县县城控制性详细规划中期阶段性成果。			
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	产出指标	数量指标	规划面积	35 公顷	35 公顷	20	20	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	6 个月	6 个月	10	10	
		成本指标	规划编研成本	≦200 万	200 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	支撑城乡建设发展完成率	≥95%	96%	5	5	
		社会效益指标	生产生活空间优化率	≥95%	97%	10	10	
		可持续影响指标	科学管控指标体系完成率	≥95%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对规划编制工作满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			92.7					
预算执行率低于 60%，但自评等级为“良”以上的原因说明			此项目已完成城乡规划编制面积 35 公顷，包括 13 个片区及 4 个市政道路工程规划编研，完成沂南县县城控制性详细规划中期阶段性成果，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了重要依据，改善了人居环境和质量，提升了我县城市现代化水平。					

沂南县城乡规划编制研究中心

2022 年城乡规划编制研究项目

绩效评价报告

二〇二三年二月

目 录

目录.....	1
一、项目概况.....	2
(一) 项目基本情况.....	2
(二) 项目立项.....	2
(三) 项目年度预期总目标及阶段性目标	2
(四) 项目评价范围.....	3
(五) 项目基本性质、用途和主要内容.....	3
二、评价原则.....	3
三、评价方法.....	3
四、评价指标体系.....	3
五、项目资金使用及管理情况.....	4
六、项目组织实施情况.....	4
七、绩效评价指标分析.....	5
八、绩效评价结果.....	5
九、项目取得的主要成效.....	6
十、项目存在的问题和建议.....	6
十一、其他需要说明的事项.....	7
附表：项目支出绩效评价表.....	8

沂南县城乡规划编制研究中心

2022 年城乡规划编制研究项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目实施单位基本情况

沂南县规划设计院，住址沂南县城祥和路，统一社会信用代码：91371321581908331M，业务范围：承担小城市及建制镇的各种详细规划；当地各种小型专项规划设计；小型工程项目选址的可行性研究；提供规划设计图纸和技术资料。

(二)项目立项

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，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，以改善人居环境和质量，提升城市现代化水平。经县政府及县财政局立项批复，沂南县城乡规划编制研究中心设立 2022 年城乡规划编制研究项目。

(三)项目年度预期总目标及阶段性目标

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

城乡规划编研项目 2022 年度目标是完成城乡规划编制面积 35 公顷；完成沂南县县城控制性详细规划中期阶段性成果，以上目标

均已在限定时间内完成。城乡规划编研项目成果的完成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了重要依据，改善了人居环境和质量，提升了我县城市现代化水平。该项目预算资金 200 万元，实际执行资金为 53.2 万元，预算执行率 27%。

（四）项目评价范围

纳入本次评价的项目为 2022 年城乡规划编制研究项目。项目批准计划总投入 200 万元，实际落实资金为 53.2 万元。

（五）项目基本性质、用途和主要内容。

为落实《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，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，此次地块编研计划为 10 个 3 公顷以下的项目，3 个 4 公顷左右的项目，市政道路设计编研具体项目有：团山路综合改造工程、迎春路综合改造工程、金石路综合改造、花山路综合改造。

二、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进行评价。

四、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）项目预算执行情况： 执行率（10 分）

（二） 一级指标 3 个：产出（50 分）； 效益（30 分） ； 满意度（ 10） 。

（三） 二级指标 9 个。

（四） 三级指标 9 个。

五、项目资金使用及管理情况

2022 年财政下达当年项目预算资金 200 万元，实际执行资金 53.2 万元，预算执行率 27%。

六、项目组织实施情况

依据县政府同意实施《2022 年城乡规划编制研究项目》的指示，由沂南县规划设计院负责编制 2022 年城乡规划编制研究项目成果。目前根据成果，指导安排落实项目。该项目组织实施过程中应执行以下原则：

1、依法规划的原则。规划编制项目，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。依法规划是保证规划编制法律严肃性的前提。

2、公平、公正的原则。规划编研是对于规划城市中近似区位、类似性质的的片区、地块应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、公开原则。规划编制属于《行政许可法》所规定的许可依据的范畴，应遵循行政许可依据必须公开的要求。规划在编制与审批过程中应进行相应的公众参与的程序， 广泛听取各方面意见并提出相应的规划应对或解释。规划的控制内容、成果，应尽量简明、清

晰，便于理解，以适应不同层次的公众参与需要。

4、整体性原则。规划编制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。

5、可操作性原则。规划编制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，规划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。

七、绩效评价指标分析

- （一）项目资金指标分值 10 分，评价得分 2.7 分；
- （二）产出指标分值 50 分，评价得分 50 分；
- （三）效益指标分值 30 分，评价得分 30 分；
- （四）满意度指标分值 10 分，评价得分 10 分；

八、绩效评价结果

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，汇总形成分单位评价结果。根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》财预便〔2017〕44号）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）

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 2022 年城乡规划编制研究项目绩效评价综合得分为 92.7 分。根据财政部预算司《关于规范绩效评价结果等级划分标准》（财预便〔2017〕44 号）绩效评价等级划分标准，评价等级为“优”。

九、项目取得的主要成效

2022 年城乡规划编制研究项目总预算投入 200 万元，实际落实批准 200 万元，实际支出 53.2 万元，项目资金到位率 27%。目前完成城乡规划编制面积 35 公顷，完成沂南县县城控制性详细规划中期阶段性成果。城乡规划编研项目的完成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了重要依据，改善了人居环境和质量，提升了我县城市现代化水平。

十、项目存在的问题和建议

存在的主要问题有四个：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，未能充分调动人民群众的参与积极性和主动性。人民群众自身亦认为规划编制与自己无关，参与意识不高。二是部分规划报告的现状分析、发展目标、重点任务和重点项目内容详实，但是规划最后提出的保障和应急措施不够详细、具体，可操作性不强，不能确保规划的后期落地实施，存在重规划、轻实施的现象。三是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。

建议改进：

1. 明确责任，科学编制。明确部门责任，认真学习、及时掌握国家相关政策和发展趋势，做到提前布局，有计划、有目的、按部

就班地实施规划工作。

2. 提高思想认识，建立全面预算绩效管理考核机制，建议全面落实预算绩效管理工作，加强人员配置和学习培训，完善相关工作标准体系。

3. 提高认识，加强宣传引导，充分调动群众参与规划的积极性和主观能动性，集中人民群众的无限智慧为规划编制和实施出谋划策。

4. 规划实施要自觉公布项目负责单位相关信息，自觉接受社会公众的监督。

十一、其他需要说明的事项

本评价主要依据被评价单位提供的绩效目标申报表、自评报告、其他相关资料进行，其准确性受到项目单位所提供信息的真实性、完整性制约。

附表：城乡规划中心规划编制研究支出绩效评价表

沂南县城乡规划编制研究中心

2023 年 2 月 16 日

附表：城乡规划中心规划编研项目支出绩效评价表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2022 年城乡规划编制研究项目			主管部门	沂南县自然资源和规划局		
项目实施单位		沂南县城乡规划编制研究中心			联系电话	0539-3617028		
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	200	200	53.2	10	27%	2.7
		其中：当年财政拨款	200	200	53.2	—	27%	—
		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			
		2022 年完成城乡规划编制面积 35 公顷，完成 13 个片区及 4 个市政道路工程规划编研，完成沂南县县城控制性详细规划中期阶段性成果。			2022 年完成城乡规划编制面积 35 公顷，完成 13 个片区及 4 个市政道路工程规划编研，完成沂南县县城控制性详细规划中期阶段性成果			
	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
(50 分)	产出 指标	数量指标	规划面积	35 公顷	35 公顷	15	15	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成编制时间	2022 年 11 月	2022 年 11 月	10	10	
		成本指标	城乡规划编研 成本	≦200 万	200 万	10	10	
(30 分)	效益 指标	经济效益 指标	支撑城乡建设 发展完成率	≥95%	96%	5	5	
		社会效益 指标	生产生活空间 优化率	≥95%	97%	10	10	
		生态效益 指标	保护自然生态 空间完成率	≥95%	98%	10	10	
		可持续影响 指标	科学管控指标 体系完成率	≥95%	98%	5	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	社会公众满意 度	≥95%	98%	10	10		
总分		92.7						
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：								
预算执行率低于 60%，但自评等 级为“良”以上的情况说明		此项目已完成城乡规划编制面积 35 公顷，包括 13 个片区及 4 个市政道路工程规划编研，完成沂南县县城控制性详细规划中期阶段性成果，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了重要依据，改善了人居环境和质量，提升了我县城市现代化水平。						

注：1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。