

# 弋阳县城乡规划研究中心 2022 年度决算公开情况说明

## 目 录

### 第一部分 弋阳县城乡规划研究中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 弋阳县城乡规划研究中心概况

## 一、单位主要职责

(一) 负责组织开展城乡建设规划的编制，审查、报批工作和县城规划区各项规划的实施管理工作。

(二) 负责全县规划范围内的建设项目的选址、定点工作。

(三) 负责全县规划范围内的城市规划建设档案和城市规划勘测设计工作。

(四) 组织城乡规划科学技术研究与信息交流，参与城乡经济发展计划、国土规划、城市建设计划和编制。

## 二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构，弋阳县城乡规划研究中心。

本单位 2022 年年末实有人数 34 人，其中在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：代县县城乡规划研究中心 2022年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	361.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,713.60	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.40
	9		九、卫生健康支出	40	8.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15,977.26
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	158.70
	19		十九、住房城镇建设支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,030.32	本年支出合计	58	16,030.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>16,030.32</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>16,030.32</b>

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

— 41 —

收入决算表

编制单位：元阳县城乡规划研究中心 2022年度 公开02表 金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政补助收入	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	86,476.22	86,476.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		行政事业单位养老保险支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		行政事业单位养老保险支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	15,718.60	15,718.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	158.66	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	158.66	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		国有土地使用权出让收入安排的支出	15,718.60	15,718.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120302		土地开发支出	158.70	158.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	158.70	158.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	158.70	158.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		事业运行	151.87	151.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：元阳县城乡规划研究中心 2022年度 公开02表 金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6
		合计	16,080.32	361.73	15,718.60	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	15,877.26	158.66	15,718.60	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	158.66	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	158.66	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		国有土地使用权出让收入安排的支出	15,718.60	0.00	15,718.60	0.00	0.00	0.00
2120302		土地开发支出	158.70	0.00	15,718.60	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	158.70	158.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	158.70	158.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		事业运行	151.87	151.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：弋阳县城乡规划研究中心 2022年度 公开08表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	201.73	一、一般公共预算支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,718.00	二、外交支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	32	35.40	35.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	33	8.96	8.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	35	15,877.20	158.66	13,718.00	0.00
	12		十二、农林水支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、自然资源海洋气象等支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	158.70	158.70	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、预备费支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、其他对企事业单位支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、预备费支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、其他特别用途安排的支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,089.73	本年支出合计	51	16,089.73	301.73	13,718.00	0.00
财政拨款结转和结余	28	0.00	财政拨款结转和结余	52	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		53				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		54				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		55				
合计	32	16,089.73	合计	56	16,089.73	301.73	13,718.00	0.00

注：本表反映部门(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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：弋阳县城乡规划研究中心 2022年度 公开08表  
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	361.73	361.73	0.00
208		社会保障和就业支出	35.40	35.40	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.40	35.40	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.91	34.91	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	0.00
210		卫生健康支出	8.96	8.96	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	8.96	8.96	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.96	8.96	0.00
212		城乡社区支出	158.66	158.66	0.00
21202		城乡社区规划与管理	158.66	158.66	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	158.66	158.66	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	158.70	158.70	0.00
22001		自然资源事务	158.70	158.70	0.00
2200101		行政运行	6.83	6.83	0.00
2200150		事业运行	151.87	151.87	0.00

注：本表反映部门(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表

编制单位：龙南县城东规划研究中心			2022年度			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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	261.34	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	99.16	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
301.01	基本工资	37.74	302.01	办公费	1.41	307.01	国内债务付息	0.00
301.02	津贴补贴	0.00	302.02	印刷费	0.29	307.02	国外债务付息	0.00
301.03	奖金	22.17	302.03	咨询费	0.20	307.03	国内债务发行费用	0.00
301.06	伙食补助费	0.00	302.04	手续费	0.00	307.04	国外债务发行费用	0.00
301.07	绩效工资	67.08	302.05	水费	0.09	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.22
301.08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.19	302.06	电费	1.26	310.01	房屋建筑物购建	0.00
301.09	职业年金缴费	0.49	302.07	邮电费	2.32	310.02	办公设备购置	1.22
301.10	职工基本医疗保险缴费	8.96	302.08	取暖费	0.00	310.03	专用设备购置	0.00
301.11	公务员医疗补助缴费	0.00	302.09	物业管理费	0.80	310.05	基础设施建设	0.00
301.12	其他社会保险缴费	0.00	302.11	差旅费	0.00	310.06	大型修缮	0.00
301.13	住房公积金	52.84	302.12	因公出国(境)费用	0.00	310.07	信息网络及软件购置更新	0.00
301.14	医疗费	0.00	302.13	维修(护)费	1.30	310.08	物资储备	0.00
301.99	其他工资福利支出	1.87	302.14	租赁费	0.00	310.09	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	0.00	302.15	会议费	0.00	310.10	安置补助	0.00
303.01	离休费	0.00	302.16	培训费	0.00	310.11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303.02	退休费	0.00	302.17	公务接待费	2.02	310.12	拆迁补偿	0.00
303.03	退职(役)费	0.00	302.18	专用材料费	33.18	310.13	公务用车购置	0.00
303.04	抚恤金	0.00	302.24	被装购置费	0.00	310.19	其他交通工具购置	0.00
303.05	生活补贴	0.00	302.25	专用燃料费	0.00	310.21	文物和陈列品购置	0.00
303.06	救济费	0.00	302.26	劳务费	0.00	310.22	无形资产购置	0.00
303.07	医疗补助	0.00	302.27	委托业务费	51.04	310.99	其他资本性支出	0.00
303.08	助学金	0.00	302.28	工会经费	2.42	<b>312</b>	<b>对企事业补助</b>	0.00
303.09	奖励金	0.00	302.29	福利费	0.86	312.01	资本金注入	0.00
303.10	个人农业生产补贴	0.00	302.31	公务用车运行维护费	0.00	312.03	政府投资基金股权投资	0.00
303.11	代缴社会保险费	0.00	302.39	其他交通费用	0.00	312.04	费用补贴	0.00
303.99	其他对个人和家庭补助支出	0.00	302.40	租金及附加费用	0.00	312.05	利息补贴	0.00
			302.99	其他商品和服务支出	1.98	312.99	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						399.07	国家赔偿费用支出	0.00
						399.08	对民间非营利组织补助	0.00
						399.09	经常性赠与	0.00
						399.10	资本性赠与	0.00
						399.99	其他支出	0.00
人员经费合计		261.34	公用支出合计					100.38

注：本表反映部门(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

编制单位：代阳县城乡规划研究中心 2022年度 公开08类 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	15,718.60	15,718.60	0.00	15,718.60	0.00
212			城乡社区支出	0.00	15,718.60	15,718.60	0.00	15,718.60	0.00
21206			国有土地开发利用收入安排的支出	0.00	15,718.60	15,718.60	0.00	15,718.60	0.00
2120602			土地开发支出	0.00	15,718.60	15,718.60	0.00	15,718.60	0.00

注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

- 34 -

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：代阳县城乡规划研究中心 2022年度 公开08类 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

- 34 -



## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 16080.32 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %；本年收入合计 16080.32 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：2022 年机构改革合并成立的新单位。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 16080.32 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 %。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 16080.32 万元，其中本年支出合计 16080.32 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：机构改革合并成立的新单位；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：2022 年机构改革合并成立的新单位。

本年支出的具体构成为：基本支出 361.73 万元，占 2.25 %；项目支出 15718.6 万元，占 97.75 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万

元，占 0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 270.19 万元，决算数为 16080.32 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，决算数为 35.4 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 8.96 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：财政对职工基本医疗保险基金的补助。

（三）城乡社区支出年初预算数为 165.44 万元，决算数为 15877.26 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：一、城乡社区规划与管理支出；二、土地开发支出

（四）自然资源海洋气象支出支出年初预算数为 6.53 万元，决算数为 158.7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：行政运行支出和事业运行支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **361.73** 万元，其中：

(一) 工资福利支出 261.34 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：2022 年机构改革合并成立的新单位。

(二) 商品和服务支出 99.16 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：2022 年机构改革合并成立的新单位。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：无。

(四) 资本性支出 1.22 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：2022 年机构改革合并成立的新单位。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.5 万元，决算数为 2.02 万元，完成全年预算的 99 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，其中：严格执行中央八项规定每年三公经费递减。

(一) 因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无。决算数较全年预算数增加)的主要原因是：无。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 2.5 万元，决算数

为 2.02 万元，完成全年预算的 99%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格执行中央八项规定每年三公经费递减。决算数较全年预算数增加的主要原因是：严格执行中央八项规定每年三公经费递减。全年国内公务接待 41 批，累计接待 183 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：严格执行中央八项规定每年三公经费递减。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 99.16 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年机构改革合并成立的新单位。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 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 100%，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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5778.94 万元，占项目支出总额的 45%。

### （四）单位决算中项目绩效自评结果。

将 2022 年度《项目支出绩效自评表》（所有自评项目）进行公开。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)									
项目名称	江西华融智能科技有限公司整体资产收储								
主管部门	弋阳县自然资源局								
		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中:财政拨款	1045.3202	1045.3202	江西华融智能科技有限公司	1045.3202	-	100	-	
	其他资金	0	0	-	0	-	0	-	
	年度资金总额	1045.3202	1045.3202	-	1045.3202	10	100	10	
偏差原因及整改措施									
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标				江西华融智能科技有限公司整体资产收储				按时完成,执行率100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量							
		质量							
		时效							
		成本	江西华融智能科技有限公司整体资产收储	=10453202元	10453202元	90	90		
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度								
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)							
项目名称	弋阳县佰唐奇科技有限公司资产整体收储金						
主管部门	弋阳县自然资源局						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实际单位	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	1290.658	1290.658	1290.658	10	100	10
	其中:财政拨款	1290.658	1290.658	1290.658	-	100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	-
绩效指标及整改情况							
		预期目标			实际完成情况		
年度总体目标		弋阳县佰唐奇科技有限公司资产整体收储金			按时完成, 完成率100%		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量					
		质量					
		时效					
		成本	弋阳县佰唐奇科技有限公司资产整体收储金	-12906580元	12906580元	90	90
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
		可持续影响					
	满意度	满意度					
	总分					100	100

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)										
项目名称	弋阳县超润实业有限公司资产整体收储资金									
主管部门	弋阳县自然资源局		实施单位		弋阳县城乡规划设计研究中心					
项目资金(万元)	年初预算数	887.1387	全年预算数	887.1387	全年执行数	887.1387	分值	100	得分	10
	年度资金总额	887.1387	887.1387	887.1387	887.1387	-	100	-	-	-
	其中：财政资金	887.1387	887.1387	887.1387	887.1387	-	100	-	-	-
	其他资金	0	0	0	0	-	0	-	-	-
绩效指标及整改信息										
		预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		弋阳县超润实业有限公司资产整体收储资金				按时完成，执行率100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量								
		质量								
		时效								
		成本	弋阳县超润实业有限公司资产整体收储资金	-8871387.5元	8871387.5元	90	90			
	效益指标	经济效益								
		社会效益								
		生态效益								
		可持续影响								
满意度	满意度									
总分						100	100			

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		瓦寨村陈家砭村址迁址工作经费						
主管部门		代阳县自然资源局			实施单位			代阳县城乡规划研究中心
项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中：财政拨款	14.08	14.08	14.08	10	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	100	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
政府会议纪要					按时完成，执行率100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量						
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	满意度	>=80%	100%	90	90		
总计					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称	弋阳县智慧置业有限公司资产整体收储金							
主管部门	弋阳县自然资源局							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	其中：财政拨款	514.184167	514.1841	514.1841	-	100	10	
	年度资金总额	514.184167	514.1841	514.1841	10	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弋阳县智慧置业有限公司资产整体收储金			按时完成，执行率100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量						
		质量						
		时效						
		成本	弋阳县智慧置业有限公司资产整体收储金	-5141841.67元	5141841.67元	90	90	
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度							
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称								南岩街道水南村梅山征地工作经费									
主管部门								弋阳县自然资源局									
								实施单位				弋阳县城乡规划研究中心					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分					
项目资金(万元)		年度资金总额		24.27		24.27		24.27		10		100		10			
		其中:财政拨款		24.27		24.27		24.27		-		100		-			
		其他资金		0		0		0		-		0		-			
偏差原因及整改措施																	
				预期目标				实际完成情况									
年度总体目标				政府会议纪要				按时完成,完成率100%									
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标		实际完成值		分值		得分		执行率偏差原因分析及改进措施			
绩效目标		产出指标		数量													
				质量													
				时效													
				成本													
绩效目标		效益指标		经济效益													
				社会效益													
				生态效益													
				可持续影响													
满意度		满意度		满意度		>=80%		100%		90		90					
总分										100		100					

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自然资源局下拨工作经费					
主管部门		弋阳县自然资源局					
		实施单位		弋阳县城乡规划研究中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	55	55	30	10	54.55	0
	其中:财政拨款	0	0	0	-	0	-
	其他资金	55	55	30	-	54.55	-
偏差原因及整改措施							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		政府会议纪要			实际主管部门只下拨了33万,完成55%		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量					
		质量					
		时效					
		成本					
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
		可持续影响					
满意度	满意度	满意度	>=80%80%	8080%	90	90	
总分					100	90	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)							
项目名称		栗桥村董家租征地工作经费					
主管部门		弋阳县自然资源局			实施单位		
					弋阳县城乡规划研究中心		
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	1.29	1.1097	1.1097	10	100	10
	其中:财政拨款	1.29	1.1097	1.1097	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施							
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标		政府会议纪要		按时完成, 执行率100%			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量					
		质量					
		时效					
		成本					
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
		可持续影响					
	满意度	满意度	满意度	>=80%80%	10080%	90	90
	总分					100	100

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	弋阳智慧产业新城7号土地及资产整体收储资金								
主管部门	弋阳县自然资源局			实施单位	弋阳县城乡规划研究中心				
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	1542.8829	1542.8829	1542.8829	10	100	10		
	其中:财政拨款	1542.8829	1542.8829	1542.8829	-	100	10		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	弋阳智慧产业新城7号土地及资产整体收储资金			按时完成,执行率100%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量							
		质量							
		时效							
	效益指标	成本	弋阳智慧产业新城7号土地及资产整体收储资金		-15428829元	15428829元	90	90	
		经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
	满意度	满意度							
总分					100	100			

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称	江西恒隆实业有限公司土地使用权竞买							
主管部门	弋阳县自然资源局							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	42.9	42.9	42.9	10	100	10	
	其中:财政拨款	42.9	42.9	42.9	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	江西恒隆实业有限公司土地使用权竞买			按时完成, 执行率100%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	产出指标	数量	数量指标	≥429000元	429000元	10	10	
		质量	质量指标	≥429000元	429000元	10	10	
		时效	时效指标	≥429000元	429000元	10	10	
		成本	生态环境成本指标	≥429000元	429000元	10	10	
			社会成本指标	≥429000元	429000元	10	10	
			经济成本指标	≥429000元	429000元	10	10	
			经济成本指标85%	≥429000元	429000元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	≥429000元	429000元	5	5	
		社会效益	社会效益指标	≥429000元	429000元	5	5	
		生态效益	生态效益指标	≥429000元	429000元	5	5	
可持续影响								
满意度	满意度	服务对象满意度	≥429000元	429000元	5	5		
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称								江西恒隆实业有限公司竞买余款											
主管部门								弋阳县自然资源局				实施单位				弋阳县城乡规划建设研究中心			
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		286.39		286.39		286.39		10		100		10					
		其中:财政拨款		286.39		286.39		286.39		-		100		-					
		其他资金		0		0		-		0		-							
偏差原因及整改措施																			
年度总体目标				预期目标				实际完成情况											
				江西恒隆实业有限公司土地使用权竞买余款				按时完成,执行率100%											
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施											
	产出指标	数量	数量指标	-3862900元	3862900元	5	5												
		质量	质量指标	-3862900元	3862900元	10	10												
		时效	时效指标	-3862900元	3862900元	10	10												
	成本	成本	生态环境成本	-3862900元	3862900元	5	5												
			社会成本指标	-3862900元	3862900元	5	5												
			经济成本指标	-3862900元	3862900元	10	10												
	效益指标	经济效益	经济效率指标	-3862900元	3862900元	10	10												
			经济效益指标	-3862900元	3862900元	10	10												
		社会效益	社会效益指标	-3862900元	3862900元	10	10												
			社保效益指标	-3862900元	3862900元	5	5												
	生态效益	生态效益指标	-3862900元	3862900元	5	5													
	可持续发展																		
	满意度	满意度	服务对象满意度	-3862900元	3862900元	5	5												
总分						100	100												

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(二) 其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政

事务方面的支出。

（三）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的支出。

（四）公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（五）公务用车运行维护费：填列单位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。

（六）公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（七）其他交通工具购置：填列除公务用车外的其他各类交通工具购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（八）机关运行经费支出：与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。