

弋阳县城乡规划研究中心 2023 年度单位决算

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、机构设置及人员情况

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 2023 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：弋阳县城乡规划研究中心。

本单位年末在职人员 33 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 5 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位： 2023 年度 公开 01 表
 金额单位：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	24,567,774.46	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	42,975,499.29	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	621,972.73
	9		九、卫生健康支出	40	84,811.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	64,259,312.29
	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	2,577,176.78
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	67,543,273.75	本年支出合计	58	67,543,273.75
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	67,543,273.75	总计	62	67,543,273.75

注：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：

2023 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
合计		67,543,273.75	67,543,273.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232,411.09	232,411.09					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	84,811.95	84,811.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	389,561.64	389,561.64					
2129999	其他城乡社区支出	891,000.00						
2120802	土地开发支出	34,975,499.29	34,975,499.29					
2120805	补助被征地农民支出	8,000,000.00	8,000,000.00					
2200150	事业运行	2,577,176.78	2,577,176.78					
2120201	城乡社区规划与管理	20,392,813.00	20,392,813.00					
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

公开 03 表

单位：

2023 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合计		67,543,273.75	3,283,961.46	64,259,312.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232,411.09	232,411.09				
2129999	其他城乡社区支出	891,000.00		891,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	389,561.64	389,561.64				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	84,811.95	84,811.95				
2120805	补助被征地农民支出	8,000,000.00		8,000,000.00			
2120802	土地开发支出	34,975,499.29		34,975,499.29			
2200150	事业运行	2,577,176.78	2,577,176.78				
2120201	城乡社区规划与管理	20,392,813.00		20,392,813.00			
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

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	24,567,774.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	42,975,499.29	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	621,972.73	621,972.73		
	9		九、卫生健康支出	41	84,811.95	84,811.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	64,259,312.29	21,283,813.00	42,975,499.29	
	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				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,577,176.78	2,577,176.78		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	67,543,273.75	本年支出合计	59	67,543,273.75	24,567,774.46	42,975,499.29	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	67,543,273.75	总计	64	67,543,273.75	24,567,774.46	42,975,499.29	
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

公开 05 表

单位：

2023 年度

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					
类	款	项	栏次		
			合计		
			24,567,774.46	3,283,961.46	21,283,813.00
2080506			232,411.09	232,411.09	
2101201			84,811.95	84,811.95	
2129999			891,000.00		891,000.00
2080505			389,561.64	389,561.64	
2120201			20,392,813.00		20,392,813.00
2200150			2,577,176.78	2,577,176.78	
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

公开 06 表

单位：

2023 年度

金额单位：万元

经济分类科目	人员经费		经济分类科目编码	公用经费		经济分类科目编码	科目名称	金额
	科目名称	金额		科目名称	金额			
301	工资福利支出	3,120,030.00	302	商品和服务支出	141,875.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	754,237.85	30201	办公费	47,311.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	402,500.00	30202	印刷费	8,753.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	420,200.00	30203	咨询费	600.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7,650.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	739,027.92	30205	水费	183.00	310	资本性支出	10,050.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	470,801.96	30206	电费	12,181.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	161,870.16	30207	邮电费	2,140.00	31002	办公设备购置	10,050.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103,817.11	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	其他社会保险缴费		30211	燃料费	5,274.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	59,831.00	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		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4,770.00	31012	拆迁补偿	
30303	津贴(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	生活补贴		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	29,800.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19,745.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	300.00	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	6,402.49	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4,340.80	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	运营性维护与	
						39910	资本性维护与	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	3,120,030.00		公用支出合计				137,925.40

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

公开 07 表

单位：

2023 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		42,975,499.29	42,975,499.29		42,975,499.29	
2120802	土地开发支出		34,975,499.29	34,975,499.29		34,975,499.29	
2120805	补助被征地农民支出		8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	

注：1. 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。

2. 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

2023 年度

金额单位：万元

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

注：1. 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。

2. 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	20,000.00	4,776.00	4,776.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
(1)公务用车购置费	4			
(2)公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	20,000.00	4,776.00	4,776.00
(1)国内接待费	7	—	—	4,776.00
其中：外事接待费	8	—	—	
(2)国（境）外接待费	9	—	—	
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	12
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	40
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

单位：

2023 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	1
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	

注：1. 本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 6754.33 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；本年收入合计 6754.33 万元，比上年减少 9325.99 万元，下降 58 %，主要原因：土地资产及整体收储资金比上年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6754.33 万元，占 100 %；拨款收入事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 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 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 6754.33 万元，其中本年支出合计 6754.33 万元，比上年减少 9325.9 万元，下降 58 %，主要原因：土地资产及整体收储资金比上年减少；结余分配 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；年末结转和结余 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出 328.40 万元，占4.9%；项目支出 6425.93 万元，占 95.1 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数302.79 万元，决算数 6754.33万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 33.47 万元，决算数 62.20万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异主要原因：：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（类）年初预算数 8.6 万元，决算数 8.48万元，完成年初预算的 99 %。预决算差异主要原因：财政对职工基本医疗保险基金的补助。。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0万元，决算数 6425.93万元，完成年初预算的 100 %。预决算差异主要原因：项目支出未纳入当年财政预算中。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数260.72 万元，决算数 257.72万元，完成年初预算的 99.98 %。预决算差异主要原因：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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2456.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 312.60 万元，比上年增加 51.26 万元，增长 20%，主要原因：正常调资及奖金。

（二）商品和服务支出 14.19 万元，比上年减少 85.41 万元，下降 86%，主要原因：土地资产及整体收储资金比上年减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因：无。

（四）资本性支出 1.605 万元，比上年增加 0.385 万元，增加 32%，主要原因：增加新的固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2 万元，决算数 0.48 万元，完成全年预算的 23.88%；决算数比上年减少 1.54 万元，下降 76%，其中：

（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%，决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：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，主要原因：无。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0 %，主要原因：无。决算数比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要原因：无。

(三) 全年使用财政拨款购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 0 %，主要原因：未做预算。决算数比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要原因：未做预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 2 万元，决算数 0.48 万元，完成全年预算的 100 %，主要原因：严格执行中央八项规定每年三公经费递减。决算数比上年减少 1.54 万元，下降76 %，主要原因：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 12 批，累计接待 40 人次，主要是：征地工作人员伙食费补贴及工作餐。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要原因：无。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无。

六、 机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 14.19 万元，决算数 比上年减少 85.41 万元，下降 86 %，主要原因：土地资产及整体收储资金变少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 24.84 万元，其中：政府采购货物支出 24.84 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 24.84 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于 地质灾害巡查及勘察工作。本单位单价 0 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023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 6425.3万元，占项目支出总额的 100 %。其中，11个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2023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								
(2023年度)								
项目名称	2022年土地评估费							
主管部门	弋阳县自然资源局			实施单位	弋阳县城乡规划研			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	56.811	56.604	10	99.6	7	
	单位资金	0	56.811396	56.603866	—	99.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年土地评估费			根据实际情况，规范合理的支付单位实有资金。				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≥568113.96元	568113.96	8	8	
		社会成本指标	社会成本指标	节约成本	基本达成目标	6	6	
		生态环境成本指标	生态环境指标成本	达到生态环境指标数	基本达成目标	6	6	
	产出指标	数量指标	数量指标	=568113.96元	568113.96	10	10	
		质量指标	质量指标	≥568113.96元	568113.96	15	15	
		时效指标	时效指标	按时完成	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥568113.96元	568113.96	5	5	
		社会效益指标	社会效益指标	增加当年出让土地供应	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	提升当地城镇化水平，改善人居环境	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥80%	80	5	5		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	人员项目经费							
主管部门	弋阳县自然资源局			实施单位	弋阳县城乡规划研			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	23.98	23.98	10	100	10	
	政府预算资金	0	23.98	23.98	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	人员项目经费			根据实际情况，支付规范合理的人员				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=239800 元	239800	8	8	
		社会成本指标	社会成本指标	=239800 元	239800	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	=239800 元	239800	7	7	
	产出指标	数量指标	数量指标	=239800 元	239800	10	10	
		质量指标	质量指标	=239800 元	239800	14	14	
		时效指标	时效指标	=239800 元	239800	16	16	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=239800 元	239800	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	=239800 元	239800	10	10	
		生态效益指标	生态效益指标	=239800 元	239800	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥80%	80	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	其他补助资金							
主管部门	弋阳县自然资源局			实施单位	弋阳县城乡规划研			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	120	120	90.836	10	75.7	5	
	单位资金	120	120	90.836322	—	75.7	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	其他补助资金			根据实际情况，规范合理的支付各项				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=1200000 元	1200000	9	9	
		社会成本指标	社会成本指标	=1200000 元	1200000	5	5	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	=1200000 元	1200000	6	6	
	产出指标	数量指标	数量指标	=1200000 元	1200000	12	12	
		质量指标	质量指标	=1200000 元	1200000	15	15	
		时效指标	时效指标	=1200000 元	1200000	13	13	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=1200000 元	1200000	7	7	
		社会效益指标	社会效益指标	=1200000 元	1200000	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	=1200000 元	1200000	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥80%	80	5	5		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022办公设备购置经费							
主管部门	弋阳县自然资源局			实施单位	弋阳县城乡规划研			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	4.38	4.38	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.3798	4.3798	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022办公设备购置经费			根据本单位的实际办公需求,合理合				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≥43798元	43798	6	6	
		社会成本指标	社会成本指标	≥43798元	43798	6	6	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥43798元	43798	8	8	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥43798元	43798	12	12	
		质量指标	质量指标	≥43798元	43798	14	14	
		时效指标	时效指标	≥43798元	43798	14	14	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥43798元	43798	7	7	
		社会效益指标	社会效益指标	≥43798元	43798	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	≥43798元	43798	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥43798元	43798	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	弋阳县南岩街道原高速公路挂线西侧和东侧两宗土地收储资金							
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A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	2,016.916	2,016.916	10	100	10	
	政府预算资金	0	2016.9165	2016.9165	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	弋阳县南岩街道原高速公路挂线西侧和东侧两宗土地收储资金			根据县政府文件要求,及时完成弋阳县南岩街道原高速公路挂线西侧好的东侧两宗土地收储的工作				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=20169165元	20169165	4	4	
		社会成本指标	社会成本指标	=20169165元	20169165	8	8	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	=20169165元	20169165	8	8	
	产出指标	数量指标	数量指标	=20169165元	20169165	12	12	
		质量指标	质量指标	=20169165元	20169165	15	15	
		时效指标	时效指标	=20169165元	20169165	13	13	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	=20169165元	20169165	9	9	
		社会效益指标	社会效益指标	=20169165元	20169165	9	9	
		生态效益指标	生态效益指标	=20169165元	20169165	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	=20169165元	20169165	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	弋阳县智盟产业新城6号楼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			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	1,400	1,400	10	100	10	
	政府预算资金	0	1400	1400	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	弋阳县智盟产业新城6号楼土地及资产整体收储资金			根据县政府文件要求,按时完成对弋阳县智盟产业新城6号土地及资				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≥19577990元	19577990	8	8	
		社会成本指标	社会成本指标	≥19577990元	19577990	6	6	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	≥19577990元	19577990	6	6	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥19577990元	19577990	16	16	
		质量指标	质量指标	≥19577990元	19577990	14	14	
		时效指标	时效指标	≥19577990元	19577990	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥19577990元	19577990	9	9	
		社会效益指标	社会效益指标	≥19577990元	19577990	8	8	
		生态效益指标	生态效益指标	≥19577990元	19577990	8	8	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥80%	80	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	江西华尔圣有限公司土地及资产整体收储竞买余款							
主管部门	弋阳县自然资源局			实施单位	弋阳县城乡规划研			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	2,075.507	1,911.824	10	92.1	7	
	政府预算资金	0	2075.506576	1911.824	—	92.1	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	江西华尔圣有限公司土地及资产整体收储竞买余款			根据县政府文件要求,及时完成对江西华尔圣有限公司土地及资产整体收储余				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	企业办事少跑腿,少录入,	基本达成目标	6	6	
		社会成本指标	社会成本指标	有效提高工作水平和办事	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境成本	生态环境成本数量	基本达成目标	7	7	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥100%	100	11	11	
		质量指标	质量指标	≥100%	100	15	15	
		时效指标	时效指标	≥100%	100	14	14	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	加快工程建设项目审批,节	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	社会效益指标	一网通办,提升企业办事体	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	生态效益指标	生态效益数量	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥85%	85	5	5		
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	江西华尔圣有限公司土地及资产整体收储软件服务费							
主管部门	弋阳县自然资源局				实施单位		弋阳县城乡规划研	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	10.559	10.559	10	100	10	
	政府预算资金	0	10.55912	10.55912	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	江西华尔圣有限公司土地及资产整体收储软件服务费				根据县政府文件要求,完成对江西华尔圣有限公司土地及资产整体收储支付的软件费用			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≥80%	80	7	7	
		社会成本指标	社会成本指标	≥80%	80	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境成本	≥80%	80	6	6	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥105591.2元	105591.2	14	14	
		质量指标	质量指标	≥80%	80	15	15	
		时效指标	时效指标	≥80%	80	11	11	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	被征地企业当年增加收入	基本达成目标	11	11	
		社会效益指标	社会效益指标	增加产业用地供应	基本达成目标	7	7	
		生态效益指标	生态效益指标	改善绿色生态环境面积	基本达成目标	7	7	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥80%	80	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	江西兴唐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		弋阳县城乡规划研	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	231.691	231.691	10	100	10	
	政府预算资金	0	231.6914	231.6914	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	江西兴唐实业有限公司资产整体收储资金				本年度,根据县政府文件要求,及时完成			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	减少经济成本	基本达成目标	8	8	
		社会成本指标	社会成本指标	符合社保成本	基本达成目标	7	7	
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	达到生态环境指标数	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	数量指标	≥2316914元	2316914	12	12	
		质量指标	质量指标	≥2316914元	2316914	13	13	
		时效指标	时效指标	按时完成	基本达成目标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	被征地企业当年增加收入	基本达成目标	7	7	
		社会效益指标	社会效益指标	增加产业用地供应	基本达成目标	9	9	
		生态效益指标	生态效益指标	提升当地城镇化水平,改善人居环境	基本达成目标	9	9	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥80%	80	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	弋阳县康盛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		弋阳县城乡规划研			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	543.475		543.475	10	100	10	
	政府预算资金	0	543.475409		543.475409	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	弋阳县康盛实业有限公司资产整体收储资金				根据县政府文件要求,按时完成对弋阳县康				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	减少经济成本	基本达成目标	4	4		
		社会成本指标	社会成本指标	符合社会成本	基本达成目标	8	8		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	达到生态环境指标数	基本达成目标	8	8		
	产出指标	数量指标	数量指标	≥5434754.1元	5434754.1	17	17		
		质量指标	质量指标	出让地块地面资产清理	基本达成目标	11	11		
		时效指标	时效指标	计划完成时间	基本达成目标	12	12		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	完成土地出让收入征收率	基本达成目标	8	8		
		社会效益指标	社会效益指标	保证出让地企业稳定	基本达成目标	8	8		
		生态效益指标	生态效益指标	升当地城镇化水平,改善人居环境	基本达成目标	9	9		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥80%	80	5	5			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	江西恒隆实业有限公司竞买资金								
主管部门	弋阳县自然资源局			实施单位		弋阳县城乡规划研			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	89.1		89.1	10	100	10	
	政府预算资金	0	89.1		89.1	—	100	—	
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竞买资金				本年度,根据县政府要求已完成对江西恒				
绩效 指标	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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	企业办事少跑腿,少录入,审核快	基本达成目标	5	5		
		社会成本指标	社会成本指标	增加产业用地供应	基本达成目标	8	8		
		生态环境成本指标	生态环境成本指标	节约资源能源、保护环境	基本达成目标	7	7		
	产出指标	数量指标	数量指标	≥891000元	891000	15	15		
		质量指标	质量指标	出让地块地面资产清理	基本达成目标	15	15		
		时效指标	时效指标	按时完成	基本达成目标	10	10		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升文明程度	基本达成目标	10	10		
		社会效益指标	社会效益指标	增强地方政府调控土地市场能力	基本达成目标	5	5		
		生态效益指标	生态效益指标	改善绿色生态环境	基本达成目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥80%	80	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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。