

2022 年度

达州市城乡规划编制中心

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	94
一、收入支出决算总表.....	95
二、收入决算表.....	96
三、支出决算表.....	97
四、财政拨款收入支出决算总表.....	98
五、财政拨款支出决算明细表.....	99
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	100
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	101
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	102
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	103

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	104
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	105
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	106
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	107

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国土空间规划有关法律、法规、规章和方针政策。承担全市国土空间发展战略规划研究和公共政策研究，拟订具体实施意见（方案）。承担全局性、指令性规划编制和研究工作。参与拟订全市国土空间规划管理相关技术标准、规定。根据全市经济社会发展需求，拟订国土空间规划研究课题、项目和计划，并承担部分研究项目。

2. 受市人民政府或市自然资源和规划局委托，承担编制达州市国土空间规划、达州中心城区详细规划、相关概念性规划、专项规划及城市设计等。协助市自然资源和规划局对全市村镇规划编制工作进行业务指导。

3. 受市自然资源和规划局委托，承担达州市中心城区市政基础设施项目规划设计方案技术审核。配合市自然资源和规划局对市政基础设施项目建设过程开展规划技术服务、规划核实。

4. 根据全市国土空间规划，提出达州市中心城区城市规划建设项目计划建议并开展相关规划论证。参与重大重点项目及特殊要求项目规划选址论证、重要项目规划设计前期研究、规划设计方案技术审核。配合市自然资源和规划局开展

达州市中心城区建筑项目规划经济技术指标数据核实。

5. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。

二、机构设置

达州市城乡规划编制中心系公益一类正县级事业单位，核定事业编制 26 名，2022 年期末在职职工 22 人。

达州市城乡规划编制中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1060.28 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 79.46 万元，增长 8.1%。主要变动原因是 2022 年单位新增人员 2 人，工资福利费用增加，导致基本支出增加；2022 年单位规划项目增加，导致项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1060.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 524.02 万元，占 49.42%；政府性基金预算财政拨款收入 536.26 万元，占 50.58%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1060.28 万元，其中：基本支出 329.6 万元，占 31.09%；项目支出 730.68 万元，占 68.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1060.28 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 79.46 万元，增长 8.1%。主要变动原因是 2022 年单位新增人员 2 人，工资福利费用增加，导致基本支出增加；2022 年单位规划项目增加，导致

项目支出增加。

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 524.02 万元，占本年支出合计的 49.42%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 256 万元，下降 32.82%。主要变动原因是资源勘探工业信息等支出中项目支出减少 278.72 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 524.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 21.8 万元，占 4.16%；卫生健康支出 11.53 万元，占 2.2%；城乡社区支出 3.59 万元，占 0.69%；资源勘探工业信息等支出 95.04 万元，占 18.14%；自然资源海洋气象等支出 364.64 万元，占 69.59%；住房保障支出 27.42 万元，占 5.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 524.02 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（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）：支出决算为 21.8 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 11.53 万元，完成预算 100%。

3. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 0.74 万元，完成预算 100%。城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 2.85 万元，完成预算 100%。

4. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：支出决算为 95.04 万元，完成预算 100%。

5. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：支出决算为 99.38 万元，完成预算 100%。自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 265.26 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 27.42 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 329.6 万元，其中：

人员经费 315.91 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、对个人和家庭的补助支出、奖励金。

公用经费 13.69 万元，主要包括：办公费、工会经费、

福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.16万元，完成预算100%，较上年增加0.16万元，增长4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占96.15%；公务接待费支出决算0.16万元，占3.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于执行公务、开展项目业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.16 万元。主要原因是 2022 年新增三次公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元，主要用于规划编制对接工作的用餐费等。国内公务接待 3 批次，19 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.16 万元，具体内容包括：接待宜宾市规划编制研究机构调研学习，金额 700 元；接待中国建筑西南设计研究院有限公司开展达州市中心城区规划对接工作，金额 286 元；接待上海同济城市规划设计研究院成都分院、中国城市规划设计研究院开展达州市中心城区规划对接工作，金额 580 元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 536.26 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机

关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市城乡规划编制中心政府采购支出总额 52.28 万元，其中：政府采购货物支出 20.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.92 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，达州市城乡规划编制中心共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于执行公务、开展项目业务活动。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对规划宣传与招商专项工作经费、规划课题研究及论证工作经费、规划编制文印费、市委市政府重点重大规划编制工作经费、城市规划审视完善及论证专项经费（含小面积地形图修补测）、会议室多媒体设备升级改造、方大达钢异地搬迁暨园区优化选址论证报告及园区规划编制项目经费、达州高新区空港片区控规修编及机场大道沿线形态展示研究、高铁站片区地灾评估及地形补测项目、达州市环城路二期及环凤产业大道沿线控制性详细规划等 4 个项目规划编制费、小河嘴片区控规审视和完善等 3 个项目规划编制费、

城市综合交通体系规划等 3 个规划项目编制经费，共 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 12 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市城乡规划编制中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、方大达钢异地搬迁暨园区优化选址论证报告及园区规划编制项目经费、达州高新区空港片区控规修编及机场大道沿线形态展示研究、高铁站片区地灾评估及地形补测项目、达州市环城路二期及环凤产业大道沿线控制性详细规划等 4 个项目规划编制费、小河嘴片区控规审视和完善等 3 个项目规划编制费、城市综合交通体系规划等 3 个规划项目编制经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市城乡规划编制中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94 分，绩效自评综述：我单位较好的完成了 2022 年部门绩效工作，保障了本单位正常运行和日常工作的开展，达到了预期的效果；方大达钢异地搬迁暨园区优化选址论证报告及园区规划编制项目经费专项预算项目绩效自评得分为 84 分，绩效自评综述：完成了 2022 年该项目绩效工作，保障了规划工作的正常开展，达到了预期的效果。达州高新区空港片区控规修编及机场大道沿线形态展示研究专项预算项目绩效自评得分为 84 分，绩效自评

综述：完成了 2022 年该项目绩效工作，保障了规划工作的正常开展，达到了预期的效果。高铁站片区地灾评估及地形补测项目专项预算项目绩效自评得分为 84 分，绩效自评综述：完成了 2022 年该项目绩效工作，保障了规划工作的正常开展，达到了预期的效果。达州市环城路二期及环凤产业大道沿线控制性详细规划等 4 个项目规划编制费专项预算项目绩效自评得分为 84 分，绩效自评综述：完成了 2022 年该项目绩效工作，保障了规划工作的正常开展，达到了预期的效果。小河嘴片区控规审视和完善等 3 个项目规划编制费专项预算项目绩效自评得分为 84 分，绩效自评综述：完成了 2022 年该项目绩效工作，保障了规划工作的正常开展，达到了预期的效果。城市综合交通体系规划等 3 个规划项目编制经费专项预算项目绩效自评得分为 84 分，绩效自评综述：完成了 2022 年该项目绩效工作，保障了规划工作的正常开展，达到了预期的效果。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 社会保障和就业（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）：指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。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。

4. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于其他方面的城乡社区管理支出。

5. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区规划制定与管理等方面的支出。

6. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

7. 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指工业和信息化产业发展的支出。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指用于国土空间规划、国土空间开

发适宜性评价等方面的支出。

9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指单位关于城乡社区规划管理方面支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

附件 1

2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市城乡规划编制中心成立于 2019 年，系公益一类正县级事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

承担国土空间发展战略规划研究和公共政策研究，拟定具体实施意见（方案）；受市政府或自然资源和规划局委托，组织编制达州国土空间规划、达州市中心城区详细规划、相关概念性规划、专项规划及城市设计等；承担达州市中心市政基础设施项目规划审计方案技术审查，参与重大重点项目及特殊项目规划选址论证、重要项目规划设计前期研究、规划设计方案技术审查；其他规划技术服务工作。

核定事业编制 26 名，其中：主任 1 名，副主任 3 名。内设机构 6 个：办公室（党建办）、财务科、国土空间规划研究科、村镇规划研究科、项目规划研究科、市政规划研究科。2022 年期末在职职工 22 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 认真开展重大课题研究工作。一是先后完成了《落实市第五次党代会精神之规划研究》《达州市推动充电桩基础

设施研究》《中心城区城市规划实施评估汇报》《达州中心城区污水收集处理系统规划》《中心城区骨架路网研究以及主次干道空间形态研究》《全面落实省委第十二次党代会和市委五届二次全会之规划研究》《五七师部及周边区域改造方案研究》等，并向市政府领导进行了专题汇报。二是完成《推进片区乡村国土空间规划试点，探索山地生态主体功能区内乡村国土空间布局优化路径》《达州市推进充电桩基础设施建设发展》课题研究，已提交相关成果。三是持续推进《城市新区城市设计导则成果转化应用研究》《万达开旅游环线通道研究》等规划研究工作。

2. 配合推进全市国土空间总体规划编制。一是配合完成“三区三线”划定工作。根据部、省统一部署，全市划定耕地红线面积 632.39 万亩（其中永久基本农田保护面积 514.75 万亩）、生态保护红线面积 180.45 万亩、城镇开发边界总规模 312.03 平方公里，并于 2022 年 10 月形成划定成果报自然资源部批准。二是做好全市新增空间统筹。始终坚持“要素跟着项目走”原则，围绕培育省级副中心的战略定位，按照放大“中心”优势和“南拓、东进”主基调，全力保障全市前期收集的 1000 余个重点重大项目落地空间，基本满足近 5 年城镇拓展和产业发展用地需求。三是配合做好乡村国土空间规划技术指导。协助完成万源石塘、宣汉南坝 2 个市级试点片区的审查，指导完成第一批次 9 个乡镇级

片区国土空间规划编制工作；指导做好第二批次 23 个乡镇级片区总体规划和 11 个村级片区编制工作，目前已形成初步方案。

3. 配合做好控详规划编制和审视完善。一是加快推动中心城区区域总规和控规编制及审视完善工作。完成达州东部经开区亭子新城近期建设区域控规编制、高铁站片区控规编制、达钢（老厂）片区控规审视完善和达州市河市东片区控规储备煤基地及周边区域规划调整，并经市规委会审议通过。会同高新区完成达州数字经济产业园控规审视完善方案编制，并报市规委会审议，正进一步修改完善。加快推进空港片区控规审视完善、通用航空产业园、西南职教园区、河市东片区控规的审视完善工作，现已完成初步研究方案，拟按程序上报审查审批。二是有序推进城市设计、概念性规划工作。完成达州高铁站片区核心区城市设计，并报市规委会审议通过。会同高新区完成达州数字经济产业园城市设计，并报市规委会审议。完成四川文理学院东校区概念性方案和控规调整初步方案、达州中医药职业学院东校区概念性方案，为控规审视完善、项目规划设计方案提供支撑和遵循。三是配合高新区推进达州通用航空产业园产业发展与空间布局规划编制，已于 9 月向市委、市政府进行专题汇报，下一步按会议意见，并结合高新区行洪论证结论进行修改完善。

4. 认真做好专项规划编制工作。一是完成达州市中心城

区城市综合交通体系规划和高新区道路交通综合专项规划，报经市规委会审议通过，已出具成果。二是完成达州市中心城区地下管网综合规划审视完善，报经专家会审查通过，规划成果并已移交城管执法局。三是配合完成《达州市公安公共基础专项规划》，并报专委会审查通过，启动《达州市停机坪专项规划》编制工作。四是积极对接《达州职业技术学院二期概念性方案》《达州职业高级中学新校区迁建项目概念性方案》，为西南职教园区控规审视完善和项目规划设计方案提供支撑和遵循。

5. 积极开展重大项目规划论证。一是完成《达州市引水入竹规划路由方案》《文理学院东侧新增用地选址及概念性方案》《宁德时代选址论证》《达州市第三污水处理厂暨配套管网工程项目李家河泵站选址论证》《达州市南城污水调节池泵站及配套管网》《高新区污水处理厂选址及配套管网》等重大项目选址规划论证，为实施城市规划及项目落地提供决策依据。二是对接相关部门，完成了高铁站片区地灾评估及地形补测和高铁站片区金江河规划河道行洪论证及河势稳定评价，做好中心城区地下管线综合规划编制、高铁站片区南北一号干道与国道 210 三期规划衔接、高铁站进站交通流线方案、三年交通大会战公路项目与城市规划路网、高铁站片区现状杆管线迁改等 10 余项规划协调，持续推进省建十五司、四合头、野茅溪、老北站等棚户区改造工作。三

是按照相关工作安排，完成了《金龙大道沿线货运交通组织论证》《老北客站片区规划路网规划论证研究》《中坝大道西延线规划及近期实施方案研究》《西南职教园区部分河道方案论证》《城市运动公园三期电力铁塔迁改方案论证》《铁南站核心区交通组织设计等论证》《中心城区公共停车场项目选址（共42个项目）》《中心城区“断头路”整治暨缓堵保畅项目（共2个项目）》等市政重大项目论证。四是完成中心城区主次干道规划建设、2025年中心城区城市发展空间及停车场规划布局、达州市中心城区污水收集处理系统规划、中心城区电力基础设施有关情况的梳理，并向市政府领导专题汇报。

6. 切实抓好重大项目规划技术服务。一是配合抓好建设项目规划设计方案综合技术经济指标核实，完成了磐龙府、阳光·梵迪亚、树高·翡丽滨江公园、达州市公共卫生临床医疗中心、达州市城市数字大楼、达州市妇女儿童第二住院大楼等16个项目规划设计方案综合技术经济指标核实工作。二是积极推进市政项目方案技术审核，组织召开规划方案论证会4次、配合参与市国土空间规划委员会专委会6次，审查市政道路等基础设施项目共7个，审查道路长度约18.5公里、桥梁7座约1.3公里、隧道2座约3.6公里，专题城市污水处置配套排水路由约38公里。

7. 落实主体责任推进全面从严治党。一是切实履行党建

工作主体责任，制定了《2022年党建工作计划》，积极推进党建工作标准化。二是认真履行党风廉政建设主体责任，严格落实“一岗双责”，召开市规编中心2022年党风廉政建设暨干部警示教育会议，制订《党风廉政建设和反腐败工作计划》；建立完善廉政风险防范机制，梳理廉政风险14条，开展干部警示教育10次。三是全面落实意识形态工作责任制，认真做好党的二十大精神、省第十二次党代会精神学习传达，开展理论专题学习36次、业务学习20次。四是积极推进“四心”作风问题教育整顿，中心动员部署“先”、工作氛围“浓”、征求意见“广”，先后收集意见建议41条，形成负面清单27份并向社会公示，并对照清单完成问题整改；抓学习拧“开关”、建专班抓“督办”、定任务强“推进”、入基层抓“整改”，建立重点工作推进责任机制，实行规划方案审核和技术指标核实“一次性告知”制度，主动贴心服务群众，切实提升工作质效。其中我们的氛围营造、“负面清单”、重点任务推进3项工作获市直工委专班和第三督查组肯定。五是推进“我为群众办实事”活动，筹措资金2万元帮助结对社区解决环境和设施设备问题，高质量开展志愿服务24次，入户宣传13次，帮助清理堆码物、大型垃圾10余车。六是联建助力乡村振兴，为渠县土溪镇三星村捐赠有机化肥3吨，帮助村民进行春耕生产。七是积极做好人大议案、政协提案的办理工作，收到5件，办结5件，

满意率 100%；无信访反映。

（四）部门整体支出绩效目标。

按照预算和绩效目标的要求，完成 2022 年部门绩效工作，保障 2022 年本单位的正常运行和日常工作的开展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2022 年市城乡规划编制中心部门总体收入合计 1060.28 万元。2022 年部门总体收入较 2021 年增加 79.46 万元，增加 8.1%，变动的主要原因是 2022 年规划设计项目支出增加，员工数量增加，导致项目支出和人员经费支出增加。

2. 部门总体支出情况

2022 年市城乡规划编制中心部门总体支出合计 1060.28 万元，其中：基本支出 329.60 万元，占 31.09%；项目支出 730.68 万元，占 68.91%。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年市城乡规划编制中心部门财政拨款收入合计 1060.28 万元。2022 年部门财政拨款收入较 2021 年增加 79.46 万元，增加 8.1%，变动的主要原因是 2022 年规划设计

项目支出增加，员工数量增加，导致项目支出和人员经费支出增加。

2. 部门财政拨款支出情况

2022年市城乡规划编制中心部门财政拨款支出合计1060.28万元，其中：基本支出329.60万元，占31.09%；项目支出730.68万元，占68.91%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

人员类项目绩效目标制定编制要素完整，绩效指标细化量化到位；以项目完成数量指标为核心，项目实际完成情况达到预期绩效目标；严格按照要求支付人员经费，不存在违规发放津补贴情况；预算编制较为科学准确、支出控制年初预算数与决算数偏差程度较低，执行进度完成较好，不存在违规记录等情况。

2. 运转类项目绩效分析

运转类项目绩效目标制定编制要素完整，绩效指标细化量化到位；以项目完成数量指标为核心，项目实际完成情况达到预期绩效目标；严格按照要求支付运转经费，保障单位正常运转；预算编制较为科学准确、支出控制年初预算数与决

算数偏差程度较低，执行进度完成较好，不存在违规记录等情况。

3. 特定目标类项目绩效分析

特定目标类项目绩效目标制定编制要素完整，绩效指标细化量化到位；以项目完成数量指标为核心，项目实际完成情况达到预期绩效目标；严格按合同规定支付项目经费，保障规划编制等项目的支付进度；预算编制较为科学准确、支出控制年初预算数与决算数偏差程度较低，执行进度完成较好，不存在违规记录等情况。

（二）部门整体履职绩效分析。

以预算编制为起点，以支出管理为核心，全面抓好落实2022年预算管理工作。一是认真贯彻落实中央、省委、省政府和市委、市政府一系列文件精神，确保预算的准确性和科学性。二是加强支出管理，实行动态监控，提前谋划，确保资金使用合法合规。

部门绩效目标制定绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化到位；以项目完成数量指标为核心，项目实际完成情况达到预期绩效目标，预算编制较为科学准确、支出控制年初预算数与决算数偏差程度较低，预算不存在动态调整、执行进度完成较好、预算完成情况100%，不存在违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

部门预（决）算在规定的时间和媒体公开；按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开；根

据绩效管理结果积极整改问题、完善政策、改进相关管理；按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评结果来看，我单位较好的完成了 2022 年部门绩效工作，保障了本单位正常运行和日常工作的开展，达到了预期的效果。

（二）存在问题。

预算编制有待更科学更合理，项目编制有待更加细化。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学编制预算，加强预算执行管理，夯实预算基础管理工作，提早规划，提高资金使用效率。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	10		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	8		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9.16		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9.16		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	1		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	2.89		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	4		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	2.79		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	5		
		违规记录	5	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
			管理制度健全性	3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	3	
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
		资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1		

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	5	
合计					94	

附表2:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		规划宣传与招商专项工作经费								
主管部门		达州市城乡规划编制中心			实施单位	达州市城乡规划编制中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
			应于 2022 年用 70000 元进行规划宣传及招商考察活动, 以促进规划编制工作的顺利推进			于 2022 年用 63000 元进行规划宣传及招商考察活动, 促进规划编制工作的顺利推进				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	于 2022 年用 63000 元进行规划宣传及招商考察活动, 促进规划编制工作的顺利推进								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.00	6.30	6.30		100.00%	10	10	单位提高规划工作效率, 减少不必要的宣传招商工作, 减少预算。	
	其中: 财政资金	7.00	6.30	6.30		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金	/	/	/		/	/	/		
	单位资金	/	/	/		/	/	/		
	其他资金	/	/	/		/	/	/		
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	规划宣传及招商考察次数	≥	5	次/年	6	10	10	/
		质量指标	规划宣传及招商完成合格率	=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	规划宣传及招商完成及时率	=	100	%	100	10	10	/
		成本指标	规划宣传及招商成本控制数	≤	70000	元/年	63000	15	15	/
	效益指标	社会效益指标	保障规划编制工作正常运转率	=	100	%	100	15	15	/

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

		可持续影响指标	管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	15	15	/
合计								100	100	/
评价结论	项目自评得分 100 分。于 2022 年用 63000 元进行规划宣传及招商考察活动，促进规划编制工作的顺利推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：秦芹					财务负责人：罗翔					

附表3:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		规划课题研究及论证工作经费									
主管部门		达州市城乡规划编制中心				实施单位	达州市城乡规划编制中心				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	应于 2022 年用 239000 元用来开展活动:重大重点项目及特殊要求项目规划选址论证 100000 元、规划设计前期研究 59000 元、规划设计方案技术审核工作 80000 元, 以实现达州规划项目的稳步推进。				于 2022 年用 87646.98 元用来开展活动:重大重点项目及特殊要求项目规划选址论证、规划设计前期研究、规划设计方案技术审核工作, 实现达州规划项目的稳步推进。					
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年用 87646.98 元用来开展活动:重大重点项目及特殊要求项目规划选址论证、规划设计前期研究、规划设计方案技术审核工作, 实现达州规划项目的稳步推进。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	23.90	8.76	8.76		100.00%	10	10	单位厉行节约, 减少不必要的前期工作, 提高工作效率, 减少预算。		
	其中: 财政资金	23.90	8.76	8.76		100.00%	10	10			
	财政专户管理资金	/	/	/		/	/	/			
	单位资金	/	/	/		/	/	/			
	其他资金	/	/	/		/	/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	规划选址论证次数	≥	3	次/年	4	5	5	/	
			规划设计前期研究次数	≥	2	次/年	4	10	10	/	
			规划设计方案技术审核次数	≥	10	次/年	10	10	10	/	
		质量指标	规划设计方案技术审核合格率	=	100	%	100	5	5	/	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

			规划选址论证合格率	=	100	%	100	5	5	/
			规划设计前期研究工作质量保证率	=	100	%	100	5	5	/
		时效指标	规划选址论证完成及时率	=	100	%	100	5	5	/
			规划设计前期研究完成及时率	=	100	%	100	10	10	/
			规划设计方案技术审核完成及时率	=	100	%	100	10	10	/
		成本指标	规划设计前期研究与技术方案审核成本控制数	≤	139000	元/年	47646.98	5	5	/
	规划选址论证成本控制数		≤	100000	元/年	40000	5	5	/	
	效益指标	社会效益指标	保障规划工作正常运转率	=	100	%	100	5	5	/
		可持续影响指标	管理机制健全性	定性	优良中低差	优	5	5	/	
		满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	95	%	95	5	5
合计								100	100	/
评价结论	项目自评得分 100 分。2022 年用 87646.98 元用来开展活动：重大重点项目及特殊要求项目规划选址论证、规划设计前期研究、规划设计方案技术审核工作，实现达州规划项目的稳步推进。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：秦芹					财务负责人：罗翔					

附表4:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		规划编制文印费									
主管部门		达州市城乡规划编制中心				实施单位	达州市城乡规划编制中心				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	应于 2022 年完成规划编制及论证工作的文本图纸打印工作, 以保障规划编制及论证工作的正常开展				于 2022 年用 42454.7 元完成规划编制及论证工作的文本图纸打印工作, 保障规划编制及论证工作的正常开展					
	2. 项目实施内容及过程概述	于 2022 年用 42454.7 元完成规划编制及论证工作的文本图纸打印工作, 保障规划编制及论证工作的正常开展									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.70	4.25	4.25		100.00%	10	10	单位厉行节约, 打印文本减少浪费, 减少预算。		
	其中: 财政资金	9.70	4.25	4.25		100.00%	10	10			
	财政专户管理资金	/	/	/		/	/	/			
	单位资金	/	/	/		/	/	/			
	其他资金	/	/	/		/	/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	文印资料打印数量	≥	500	份	1000	10	10	/	
		质量指标	文印资料打印合格率	=	100	%	100	10	10	/	
		时效指标	文印资料打印完成及时率	=	100	%	100	10	10	/	
		成本指标	文印资料打印成本控制数	≤	97000	元/年	42454.7	15	15	/	
	效益指标	社会效益指标	保障规划编制及论证工作正	=	100	%	100	15	15	/	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

			常开展运转率							
		可持续影响指标	管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	≥	95	%	95	15	15	/
合计								100	100	/
评价结论	项目自评得分 100 分。于 2022 年用 42454.7 元完成规划编制及论证工作的文本图纸打印工作，保障规划编制及论证工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：秦芹					财务负责人：罗翔					

附表5:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		市委、市政府重点、重大规划编制工作经费									
主管部门		达州市城乡规划编制中心				实施单位	达州市城乡规划编制中心				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	于 2022 年用 350000 元开展以下活动：食堂经费，城市交通费，其他零星支出，规划编制相关经费，用来保障职工正常开展规划前期工作，促进规划事业的发展				于 2022 年用 295269.61 元开展以下活动：食堂经费，城市交通费，其他零星支出，规划编制相关经费，用来保障职工正常开展规划前期工作，促进规划事业的发展					
	2. 项目实施内容及过程概述	于 2022 年用 295269.61 元开展以下活动：食堂经费，城市交通费，其他零星支出，规划编制相关经费，用来保障职工正常开展规划前期工作，促进规划事业的发展									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	35.00	29.53	29.53		100.00%	10	10	单位厉行节约，严格审核城市交通费，减少食堂用餐浪费，减少预算支出。		
	其中：财政资金	35.00	29.53	29.53		100.00%	10	10			
	财政专户管理资金	/	/	/		/	/	/			
	单位资金	/	/	/		/	/	/			
	其他资金	/	/	/		/	/	/			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分			未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	城市交通报销人数	≥	15	人/月	20	5	5	/	
			零星采购次数	≥	20	次/年	20	5	5	/	
			规划编制成果数量	≥	2	人/年	2	5	5	/	
		食堂伙食人数	≥	20	人/天	25	5	5	/		
	质量指标	食堂伙食保障合格率	=	100	%	100	5	5	/		
		城市交通保障	=	100	%	100	5	5	/		

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

			率								
			差旅费出行成效	定性	优良中低差		<i>优</i>	5	5	/	
				采购质量合格率	=	100	%	<i>100</i>	5	5	/
		时效指标		城市交通及时完成率	=	100	%	<i>100</i>	5	5	/
				食堂伙食及时完成率	=	100	%	<i>100</i>	5	5	/
				规划编制工作及时完成率	=	100	%	<i>100</i>	5	5	/
				零星采购及时完成率	=	100	%	<i>100</i>	5	5	/
		成本指标		食堂经费成本控制数	≤	150000	元/年	<i>135269.61</i>	5	5	/
				零星采购成本控制数	≤	50000	元/年	<i>40000</i>	5	5	/
				城市交通成本控制数	≤	50000	元/年	<i>40000</i>	5	5	/
				规划编制成本控制数	≤	100000	元/年	<i>80000</i>	5	5	/
		效益指标	社会效益指标	规划工作正常推进率	=	100	%	<i>100</i>	5	5	/
			可持续影响指标	运行管理机制	定性	优良中低差		<i>优</i>	2	2	/
		满意度指标	服务对象满意度指标	人员认可度	定性	优良中低差		<i>优</i>	3	3	/
合计							100	100	/		
评价结论	项目自评得分 100 分。于 2022 年用 295269.61 元开展以下活动：食堂经费，城市交通费，其他零星支出，规划编制相关经费，用来保障职工正常开展规划前期工作，促进规划事业的发展。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：秦芹					财务负责人：罗翔						

附表6:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		城市规划审视完善及论证专项经费（含小面积地形图修补测）								
主管部门		达州市城乡规划编制中心				实施单位	达州市城乡规划编制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	应于 2022 年用 100000 元开展小规模地形图修补测项目，以为规划编制奠定基础，助推城市发展。 于 2022 年用 79500 元开展小规模地形图修补测项目，为规划编制奠定基础，助推城市发展。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	7.95	7.95		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	7.95	7.95		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金	/	/	/		/	/	/		
	单位资金	/	/	/		/	/	/		
	其他资金	/	/	/		/	/	/		
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	小规模地形图修补测数量	≥	2	个(套)	2	10	10	/
		质量指标	小规模地形图修补测验收合格率	=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	小规模地形图修补测完成及时率	=	100	%	100	15	15	/
		成本指标	小规模地形图修补测成本控制数	≤	100000	元/年	79500	15	15	/

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

	效益指标	社会效益指标	城市整体形象质量美化程度	定性	优良中低差	%	优	15	15	/
		可持续影响指标	管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥	95	%	95	10	10	/
合计								100	100	/
评价结论	项目自评得分 100 分。于 2022 年用 79500 元开展小规模地形图修补测项目，为规划编制奠定基础，助推城市发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：秦芹					财务负责人：罗翔					

附表7:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		会议室多媒体设备升级改造								
主管部门		达州市城乡规划编制中心				实施单位	达州市城乡规划编制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	应于 2022 年用 250000 元购买会议室多媒体设备, 以保障达州规划编制事业工作的顺利推进				于 2022 年用 203620 元购买会议室多媒体设备, 保障达州规划编制事业工作的顺利推进				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	25.00	20.36	20.36		100.00%	10	10	单位在采购过程中本着节约成本的原则, 选择性价比高的设备, 减少预算支出。	
	其中: 财政资金	25.00	20.36	20.36		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金	/	/	/		/	/	/		
	单位资金	/	/	/		/	/	/		
	其他资金	/	/	/		/	/	/		
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	LED 屏购买数量	=	2	套	2	10	10	/
		质量指标	LED 屏验收合格率	=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	LED 屏交付及时完成率	=	100	%	100	10	10	/
		成本指标	LED 屏成本控制数	≤	250000	元/年	203620	15	15	/
	效益指标	社会效益指标	LED 屏使用正常运转率	=	100	%	100	15	15	/
		可持续影响	LED 屏使用管	定性	优良中		优	15	15	/

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

		响指标	理机制		低差					
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	监督检查对象 满意度	≥	95	%	95	15	15	/
合计								100	100	/
评价结 论	项目自评得分 100 分。于 2022 年用 203620 元购买会议室多媒体设备，保障达州规划编制事业工作的顺利推进。									
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责人：秦芹					财务负责人：罗翔					

附表8:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		方大达钢异地搬迁暨园区优化选址论证报告及园区规划编制项目经费								
主管部门		达州市城乡规划编制中心				实施单位	达州市城乡规划编制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	于 2022 年用 95.04 万元进行方大达钢异地搬迁暨园区优化选址论证报告及园区规划编制项目				2022 年用 95.04 万元进行方大达钢异地搬迁暨园区优化选址论证报告及园区规划编制项目				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	95.04	95.04		100.00%	10	10	严格按照合同支付进度支付项目款。	
	其中: 财政资金	0.00	95.04	95.04		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金	/	/	/		/	/	/		
	单位资金	/	/	/		/	/	/		
	其他资金	/	/	/		/	/	/		
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	个(套)	1	10	10	/
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	15	15	/
		成本指标	项目成本控制数	≤	95.04	万元/年	95.04	15	15	/
	效益指标	社会效益指标	城市整体形象质量美化程度	定性	优良中低差		优	15	15	/
可持续影响指标		管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	/	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众对象满意 度	≥	95	%	95	10	10	/
合计								100	100	/
评价结 论	项目自评得分 84 分。拉动了东部经开区麻柳片区、老达钢部分人员的就业，促进了全市产业升级；从可持续效益方面分析：促进城市产业机制健全性；从服务对象满意度方面分析：服务对象满意度达到 95%以上。									
存在问 题	产业发展项目效果，如支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况需在相当一段时间内才能体现。									
改进措 施	规划设计加强前期调研，后期监督。提高经济效益和社会效益。									
项目负责人：秦芹					财务负责人：罗翔					

附表9:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		达州高新区空港片区控规修编及机场大道沿线形态展示研究								
主管部门		达州市城乡规划编制中心				实施单位	达州市城乡规划编制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	于 2022 年用 31.92 万元进行达州高新区空港片区控规修编及机场大道沿线形态展示研究项目				2022 年用 31.92 万元进行达州高新区空港片区控规修编及机场大道沿线形态展示研究项目				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	31.92	31.92		100.00%	10	10	严格按照合同支付进度支付项目款。	
	其中: 财政资金	0.00	31.92	31.92		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金	/	/	/		/	/	/		
	单位资金	/	/	/		/	/	/		
	其他资金	/	/	/		/	/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	个(套)	1	10	10	/
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	15	15	/
		成本指标	项目成本控制数	≤	31.92	万元/年	31.92	15	15	/
	效益指标	社会效益指标	城市整体形象质量美化程度	定性	优良中低差		优	15	15	/
可持续影响指标		管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	/	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众对象满意 度	\geq	95	%	95	10	10	/
合计								100	100	/
评价结 论	项目自评得分 84 分。有利于道路交通系统建设和发展；从社会效益方面：完善规划区给水、排水、污水、电力、通信、燃气、环卫、防灾、管线综合等市政内容；服务对象满意度达到 95%以上。									
存在问 题	项目带来的经济效益和社会效益见效缓慢，且难以量化。									
改进措 施	需要进一步加强规划，提高项目完成效率，使项目实施效果达到绩效目标。									
项目负责人：秦芹					财务负责人：罗翔					

附表10:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		高铁站片区地灾评估及地形补测项目								
主管部门		达州市城乡规划编制中心				实施单位	达州市城乡规划编制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年用 81.6 万元进行高铁站片区地灾评估及地形补测项目								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	81.60	81.60		100.00%	10	10	严格按照合同支付进度支付项目款。	
	其中: 财政资金	0.00	81.60	81.60		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金	/	/	/		/	/	/		
	单位资金	/	/	/		/	/	/		
	其他资金	/	/	/		/	/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	个(套)	1	10	10	/
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	15	15	/
		成本指标	项目成本控制数	≤	81.6	万元/年	81.6	15	15	/
	效益指标	社会效益指标	城市整体形象质量美化程度	定性	优良中低差		优	15	15	/
可持续影响指标		管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	/	
满意度指标	服务对象	群众对象满意	≥	95	%	95	10	10	/	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

		满意度指 标	度						
合计							100	100	/
评价结 论	项目自评得分 84 分。减少了高铁站片区因地质灾害带来的人员伤亡、经济财产的流失；对可能诱发地质灾害提出了防治措施，对后期建设具有重要意义；服务对象满意度达到 95%以上。								
存在问 题	本项目的地灾评估及地形补测主要是为后续建设奠定基础，经济效益难以短时见效。								
改进措 施	规划设计应加强项目可行性、风险性分析，提高规编工作效率。								
项目负责人：秦芹					财务负责人：罗翔				

附表11:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		调研规划类-达州市环城路二期及环凤产业大道沿线控制性详细规划等4个项目规划编制费								
主管部门		达州市城乡规划编制中心				实施单位	达州市城乡规划编制中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	于2022年用123.96万元进行达州市环城路二期及环凤产业大道沿线控制性详细规划等4个项目规划编制项目				2022年用123.96万元进行达州市环城路二期及环凤产业大道沿线控制性详细规划等4个项目规划编制项目				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年用123.96万元进行-达州市环城路二期及环凤产业大道沿线控制性详细规划等4个项目规划编制项目								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	123.96	123.96		100.00%	10	10	严格按照合同支付进度支付项目款。	
	其中: 财政资金	0.00	123.96	123.96		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金	/	/	/		/	/	/		
	单位资金	/	/	/		/	/	/		
	其他资金	/	/	/		/	/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	≥	4	个(套)	4	10	10	/
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	15	15	/
		成本指标	项目成本控制数	≤	123.96	万元/年	123.96	15	15	/
	效益指标	社会效益指标	城市整体形象质量美化程度	定性	优良中低差		优	15	15	/

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

		可持续影响指标	管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥	95	%	95	10	10	/
合计								100	100	/
评价结论	项目自评得分 84 分。高铁站片区的交通便捷、畅通、有利于产业业态选择和布局；高铁站片区市达州城市形象，规划方案有特色，有文化底蕴能促进达州城市发展；服务对象满意度达到 95%以上。									
存在问题	项目支付进度较为缓慢。									
改进措施	下一步将加快项目申请、项目执行、项目完成验收、项目支付进度。									
项目负责人：秦芹					财务负责人：罗翔					

附表12:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		调研规划类-小河嘴片区控规审视和完善等 3 个项目规划编制费								
主管部门		达州市城乡规划编制中心				实施单位	达州市城乡规划编制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	于 2022 年用 78.78 万元进行小河嘴片区控规审视和完善等 3 个项目规划编制项目				2022 年用 78.78 万元进行小河嘴片区控规审视和完善等 3 个项目规划编制项目				
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	78.78	78.78		100.00%	10	10	严格按照合同支付进度支付项目款。	
	其中: 财政资金	0.00	78.78	78.78		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金	/	/	/		/	/	/		
	单位资金	/	/	/		/	/	/		
	其他资金	/	/	/		/	/	/		
绩效指标(90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	≥	3	个(套)	3	10	10	/
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	15	15	/
		成本指标	项目成本控制数	≤	78.78	万元/年	78.78	15	15	/
	效益指标	社会效益指标	城市整体形象质量美化程度	定性	优良中低差		优	15	15	/
可持续影响指标		管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	/	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众对象满意 度	≥	95	%	95	10	10	/
合计								100	100	/
评价结 论	项目自评得分 84 分。达州市中心城区地下管线综合规划审视完善有利于完善城市排水、燃气、电力等市政管线设施；达州市中心城区地下管线综合规划审视完善系统分析现状及规划水域空间、通道，能确保排水通畅，深化洪水内涝、倒灌及排污处理问题；服务对象满意度达到 95%以上。									
存在问 题	中心城区地下管线项目效果涉及到水域空间、通道、排水等一系列设施，经济效益和社会效益需要再相当一段时间来体现。									
改进措 施	规划设计需要针对性措施及策略，建议根据实际需求，提前完善资料收集，按要求进行规划设计。									
项目负责人：秦芹					财务负责人：罗翔					

附表13:

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		调研规划类-城市综合交通体系规划等 3 个规划项目编制经费								
主管部门		达州市城乡规划编制中心				实施单位	达州市城乡规划编制中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年用 220 万元进行城市综合交通体系规划等 3 个规划项目编制项目								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	220.00	220.00		100.00%	10	10	严格按照合同支付进度支付项目款。	
	其中: 财政资金	0.00	220.00	220.00		100.00%	10	10		
	财政专户管理资金	/	/	/		/	/	/		
	单位资金	/	/	/		/	/	/		
	其他资金	/	/	/		/	/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	≥	3	个(套)	3	10	10	/
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	15	15	/
		成本指标	项目成本控制数	≤	220	万元/年	220	15	15	/
	效益指标	社会效益指标	城市整体形象质量美化程度	定性	优良中低差		优	15	15	/
可持续影响指标		管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	/	

2022 年度部门预算项目支出绩效自评表

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众对象满意 度	\geq	95	%	95	10	10	/
合计								100	100	/
评价结 论	项目自评得分 84 分。高铁站片区的交通便捷、畅通、有利于产业业态选择和布局，城市综合交通体系规划有利于统筹城市内外、客运货运交通发展；高铁站片区市达州城市形象，规划方案有特色，有文化底蕴能促进达州城市发展，城市综合交通体系规划能投稿公共交通的服务水平和效率，解决城市出行问题，形成城市支撑；服务对象满意度达到 95%以上。									
存在问 题	达州高铁站片区核心区城市设计，达州高铁站片区控制性详细规划及周边区域概念性规划、达州市城市综合交通体系规划项目的社会效益和经济效益需在相当一段时间内才能体现。									
改进措 施	规划设计应立足实际，在完成绩效目标的同时尽力提高经济效益和社会效益。									
项目负责人：秦芹					财务负责人：罗翔					

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (城市综合交通体系规划等 3 个规划项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 承担达州高铁站片区核心区城市设计，达州高铁站片区控制性详细规划及周边区域概念性规划、达州市城市综合交通体系规划项目。专达州市城市综合交通体系规划项目是市委市政府《关于印发〈达州市四城同创 2019 年度攻坚清单〉的通知》（达市委办〔2019〕76 号）中明确的任务要求，规划主要通过对达州中心城区综合交通现状的调查、评估和分析，提出针对达州中心城区的城市交通发展战略和政策，从对外交通体系、城市交通系统组织、交通枢纽、城市公共交通系统、城市慢行系统及绿道、无障碍设施、道路系统(含非机动车交通)、交通信息化等方面进行规划，同时提出近期建设规划和规划实施保障措施等。

2. 项目立项、资金申报的依据：达州市人民政府领导批示通知单，p〔2020〕30 号，p〔2020〕707 号

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

包括达州高铁站片区核心区城市设计，达州高铁站片区控制性详细规划及周边区域概念性规划、达州市城市综合交

通体系规划项目按照《GBT-51328（2018）城市综合交通体系规划标准》进行编制，主要通过对达州中心城区综合交通现状的调查、评估和分析，提出针对达州中心城区的城市交通发展战略和政策，从对外交通体系、城市交通系统组织、交通枢纽、城市公共交通系统、城市慢行系统及绿道、无障碍设施、道路系统(含非机动车交通)、交通信息化等方面进行规划，同时提出近期建设规划和规划实施保障措施等。其中城市慢行系统及绿道规划、无障碍专篇规划、重要立交节点(枢纽)、充电桩及充电站规划等四部分内容为专项（篇）规划。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

达州市城市综合交通体系规划项目于2020年6月签订合同，规划方案于2022年4月经2022年达州市国土空间规划委员会第六次常务会审议通过，按照合同约定并经报请2022年6月2日达州市城乡规划编制中心党组会审议通过，已拨付第二笔费用38.28万元；州高铁站片区控制性详细规划及周边区域概念性规划项目于2021年1月签订合同，规划方案于2022年4月19日经市规委会第六次常务会审议通过，按照合同约定并经报请2022年6月2日达州市城乡规划编制中心党组会审议通过，已拨付第二笔费用125.8万元；达州高铁站片区核心区城市设计项目于2021年2月签订合同，规划设计方案于2022年4月19日经市规委会第六次常务会审议通过，按照合同约定并经报请达州市城乡规划编制中心党组会审议通过，已拨付第一笔编制费用55.92万元。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

严格按照程序开展项目申报、方案编制工作；严格按市政府审批的资金分配方案进行实施；严格按资金管理要求实施。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

严格按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号，以下简称《办法》）和《四川省市级项目支出绩效管理办法》（川财绩〔2019〕14号）要求，对项目进行绩效评价。

1. 确定项目自评目的：达州高铁站片区核心区城市设计，达州高铁站片区控制性详细规划及周边区域概念性规划、达州市城市综合交通体系规划项目的可行性。

2. 收集项目相关信息。

3. 评估项目进度：根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目是否按时完成。

4. 评估项目质量：根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

达州市城市综合交通体系规划项目于2020年6月签订合同，规划方案于2022年4月经2022年达州市国土空间规划委员会第六次常务会审议通过，按照合同约定并经报请2022年6月2日达州市城乡规划编制中心党组会审议通过，

已拨付第二笔费用 38.28 万元；州高铁站片区控制性详细规划及周边区域概念性规划项目于 2021 年 1 月签订合同，规划方案于 2022 年 4 月 19 日经市规委会第六次常务会审议通过，按照合同约定并经报请 2022 年 6 月 2 日达州市城乡规划编制中心党组会审议通过，已拨付第二笔费用 125.8 万元；达州高铁站片区核心区城市设计项目于 2021 年 2 月签订合同，规划设计方案于 2022 年 4 月 19 日经市规委会第六次常务会审议通过，按照合同约定并经报请达州市城乡规划编制中心党组会审议通过，已拨付第一笔编制费用 55.92 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目属于市级财政资金。
2. 资金到位。资金到位率 100%、到位及时性 100%。
3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

达州高铁站片区核心区城市设计项目由达州市城乡规划编制中心为委托方，中铁咨询集团北京建筑规划设计有限公司为受托单位；达州高铁站片区控制性详细规划及周边区域概念性规划项目由达州市城乡规划编制中心为委托单位，中铁二院工程集团有限责任公司为受托单位、达州市城市综

合交通体系规划项目由达州市城乡规划编制中心为委托单位，四川西南交大土木工程设计有限公司和广州博厦建筑设计研究院有限公司为受托单位。达州市城市综合交通体系规划项目由业主单位自行组织实施，纳入了政府采购，按照招标投标程序进行执行，通过竞争性磋商确定编制单位，编制单位成立项目组组织开展规划编制工作。实施流程分为前期资料收集研究和方案编制、方案深化设计与研究、方案审查、方案复审、完善和提交最终成果五个阶段。

（二）项目管理情况。

项目主要依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国城乡规划法》等实施项目管理。

（三）项目监管情况。

达州市城乡规划编制中心为加强项目管理，进行现场调研，组织专家验收和评审会。项目完成后，由项目业主、财政部门、环保部门验收后备案。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成数量 3 个、验收质量合格率 100%、达州高铁站片区核心区城市设计项目，达州高铁站片区控制性详细规划及周边区域概念性规划项目、达州市城市综合交通体系规划项目均已拨付第二笔费用。成本控制数 220 万。

（二）项目效益情况。

从经济效益方面分析：高铁站片区的交通便捷、畅通、

有利于产业业态选择和布局，城市综合交通体系规划有利于统筹城市内外、客运货运交通发展；从社会效益方面：高铁站片区市达州城市形象，规划方案有特色，有文化底蕴能促进达州城市发展，城市综合交通体系规划能投稿公共交通的服务水平和效率，解决城市出行问题，形成城市支撑；从服务对象满意度方面分析：服务对象满意度达到 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策经过严格评估论证，项目规划符合市委、市政府重大决策部署，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施符合相关管理制度规定，项目实施后完成预期目标。自评总计 84 分。

1. 项目决策：程序严密，规划合理，制度完备。8 分

2. 项目实施：项目资金分配结果合理，使用合规，执行有效。9 分

3. 完成结果：无资金结转，项目实施后完成预期目标，项目完成及时，无违规记录。23 分

4. 项目效果：项目资金分配较均衡，项目资金分配结果公平合理。相关群体满意。19 分

5. 经济效益：高铁站片区的交通便捷、畅通、有利于产业业态选择和布局，城市综合交通体系规划有利于统筹城市内外、客运货运交通发展；社会效益：高铁站片区市达州城市形象，规划方案有特色，有文化底蕴能促进达州城市发展，

城市综合交通体系规划能投稿公共交通的服务水平和效率，解决城市出行问题，形成城市支撑。25分

(二) 存在的问题。

达州高铁站片区核心区城市设计，达州高铁站片区控制性详细规划及周边区域概念性规划、达州市城市综合交通体系规划项目的社会效益和经济效益需在相当一段时间内才能体现。

(三) 相关建议。

规划设计应立足实际，在完成绩效目标的同时尽力提高经济效益和社会效益。

附表：

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		城市综合交通体系规划等3个规划项目编制经费	项目主管部门	达州市城乡规划编制中心	项目实施单位	达州市城乡规划编制中心
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	220	220	100%	严格按照合同支付进度支付项目款。	
	其中: 当年预算	220	220	100%	/	
	上年结转	/	/	/	/	
	其他资金	/	/	/	/	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		/
	于2022年用220万元进行城市综合交通体系规划等3个规划项目编制项目			2022年用220万元进行城市综合交通体系规划等3个规划项目编制项目		/

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	≥3 个（套）	3 个	/
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	/
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	/
		成本指标	项目成本控制数	≤220 万元/年	220 万元	/
	效益指标	社会效益指标	城市整体形象质量美化程度	优	优	/
		可持续影响指标	管理机制健全性	优	优	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥95%	95%	/

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (达州高新区空港片区控规修编及机场大道沿线形态展示研究项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

该项目于 2022 年 9 月 30 日经达州市国土空间规划委员会第二十二次专委会审查通过。项目包括达州市空港片区控规修编：规划面积约 7.34 平方公里。对项目区位、上位规划及相关规划要求等项目背景进行整体剖析和研究；机场大道沿线形态展示：约 6.5 公里机场大道两侧沿线，依据城市设计相关研究内容，提出机场大道沿线建筑体量、体型、材质、色彩等形态及风貌指导要求。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

达州高新区空港片区控规修编及机场大道沿线形态展示研究的编制工作，包括对达州市空港片区约 7.34 平方公里的规划面积控规修编，对机场大道约 6.5 公里的两侧沿线形态展示。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

该项目于 2022 年 9 月 30 日经达州市国土空间规划委员

会第二十二次专委会审查通过。并于 2022 年 9 月 16 日与设计单位中国建筑西南设计研究院有限公司签订合同，现已提交最终成果，按照合同约定，已支付该项目的编制费用 31.92 万元。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

严格按照程序开展项目申报、方案编制工作；严格按市政府审批的资金分配方案进行实施；严格按资金管理要求实施。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（四）项目自评步骤及方法。

严格按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号，以下简称《办法》）和《四川省市级项目支出绩效管理办法》（川财绩〔2019〕14 号）要求，对项目进行绩效评价。

1. 确定项目自评目的：达州高新区空港片区控规修编及机场大道沿线形态展示研究项目的可行性。

2. 收集项目相关信息。

3. 评估项目进度：根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目是否按时完成。

4. 评估项目质量：根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

申报项目预算金额为 79.8 万元。其中：财政资金 79.8 万元。该项目于 2022 年 9 月 30 日经达州市国土空间规划委员会第二十二次专委会审查通过。按照合同约定并报请局党组会审议通过，现已拨付该项目第一笔编制费用 31.92 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目属于市级财政资金。
2. 资金到位。资金到位率 100%、到位及时性 100%。
3. 资金使用。按照合同约定，截止到 2022 年底已拨付 40%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由达州市城乡规划编制中心委托，中国建筑西南设计研究院有限公司为设计单位。

（二）项目管理情况。

本项目合同依据《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国土地管理法》等实施。

（三）项目监管情况。

达州市城乡规划编制中心为加强项目管理，进行现场调研，组织专家验收和评审会。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已完成现场调研及相关分析，形成规划方案并经专委会审查。成本控制数 79.8 万元，现已支付 31.92 万元。

（二）项目效益情况。

从经济效益方面分析：提出机动车通行、慢行系统、社会公共停车场及配套建设等规划，有利于道路交通系统建设和发展；从社会效益方面：完善规划区给水、排水、污水、电力、通信、燃气、环卫、防灾、管线综合等市政内容；从服务对象满意度方面分析：服务对象满意度达到 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策经过严格评估论证，项目规划符合市委、市政府重大决策部署，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施符合相关管理制度规定，项目实施后完成预期目标。自评总计 84 分。

1. 项目决策：程序严密，规划合理，制度完备。8 分
2. 项目实施：项目资金分配结果合理，使用合规，执行有效。9 分
3. 完成结果：无资金结转，项目实施后完成预期目标，项目完成及时，无违规记录。23 分
4. 项目效果：项目资金分配较均衡，项目资金分配结果公平合理。相关群体满意。19 分

5. 经济效益：提出机动车通行、慢行系统、社会公共停车场及配套建设等规划，有利于道路交通系统建设和发展，社会效益：完善规划区给水、排水、污水、电力、通信、燃气、环卫、防灾、管线综合等市政内容。25分

(二) 存在的问题。

项目带来的经济效益和社会效益见效缓慢，且难以量化。

(三) 相关建议。

需要进一步加强规划，提高项目完成效率，使项目实施效果达到绩效目标。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		达州高新区空港片区控规修编及机场大道沿线形态展示研究	项目主管部门	达州市城乡规划编制中心	项目实施单位	达州市城乡规划编制中心
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	31.92	31.92	100%	严格按照合同支付进度支付项目款。	
	其中:当年预算	31.92	31.92	100%	/	
	上年结转	/	/	/	/	
	其他资金	/	/	/	/	
总体	总体目标		全年实际完成情况		/	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

目标完成情况	于 2022 年用 31.92 万元进行达州高新区空港片区控规修编及机场大道沿线形态展示研究项目			2022 年用 31.92 万元进行达州高新区空港片区控规修编及机场大道沿线形态展示研究项目 /		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1 个(套)	1 个	/
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	/
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	/
		成本指标	项目成本控制数	≤31.92 万元/年	31.92 万元	/
	效益指标	社会效益指标	城市整体形象质量美化程度	优	优	/
		可持续影响指标	管理机制健全性	优	优	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥95%	95%	/

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (达州市环城路二期及环凤产业大道沿线控制 性详细规划等 4 个项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 承担达州市犀牛山景城融合概念性规划、达州市河市片区(东区)控制性详细规划审视和完善、达州高铁站片区核心区城市设计。

2. 项目立项、资金申报的依据: 达州市人民政府领导批示通知单, p〔2018〕596 号, p〔2018〕846 号, p〔2020〕25 号

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

包括达州市犀牛山景城融合概念性规划、达州市河市片区(东区)控制性详细规划审视和完善、达州高铁站片区核心区城市设计。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

达州市犀牛山景城融合概念性规划已于 2022 年 2 月提交正式成果, 按照合同约定及经 2022 年 1 月 25 日市城乡规划编制中心第一次党组会审定, 已拨付第三笔费用 50.04 万

元；达州市河市片区（东区）控制性详细规划审视和完善于2018年9月签订合同，并经2020年第三次规委会审议通过。现已提交全部成果。按照合同约定，并经报请2022年1月21日达州市城乡规划编制中心党组会审议通过，已拨付该项目编制费用18万元；达州高铁站片区核心区城市设计项目于2021年2月签订合同，规划设计方案于2022年4月19日经市规委会第六次常务会审议通过，按照合同约定并经报请2022年6月2日达州市城乡规划编制中心党组会审议通过，已拨付第二笔编制费用55.92万元。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

严格按照程序开展项目申报、方案编制工作；严格按市政府审批的资金分配方案进行实施；严格按资金管理要求实施。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（四）项目自评步骤及方法。

1. 确定项目自评目的：达州市犀牛山景城融合概念性规划项目、达州市河市片区（东区）控制性详细规划审视和完善项目、达州高铁站片区核心区城市设计项目的可行性。

2. 收集项目相关信息。

3. 评估项目进度：根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目是否按时完成。

4. 评估项目质量：根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

达州市犀牛山景城融合概念性规划已于 2022 年 2 月提交正式成果，按照合同约定及经 2022 年 1 月 25 日市城乡规划编制中心第一次党组会审定，已拨付第三笔费用 50.04 万元；达州市河市片区（东区）控制性详细规划审视和完善于 2018 年 9 月签订合同，并经 2020 年第三次规委会审议通过。现已提交全部成果。按照合同约定，并经报请 2022 年 1 月 21 日达州市城乡规划编制中心党组会审议通过，已拨付该项目编制费用 18 万元；达州高铁站片区核心区城市设计项目于 2021 年 2 月签订合同，规划设计方案于 2022 年 4 月 19 日经市规委会第六次常务会审议通过，按照合同约定并经报请 2022 年 6 月 2 日达州市城乡规划编制中心党组会审议通过，已拨付第二笔编制费用 55.92 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目属于市级财政资金。
2. 资金到位。资金到位率 100%、到位及时性 100%。
3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

达州市犀牛山景城融合概念性规划项目由达州市城乡规划局委托，重庆大学规划设计研究院有限公司为设计单位；达州市河市片区（东区）控制性详细规划审视和完善项目由达州市城乡规划局为委托方，重庆大学规划设计研究院有限公司为设计单位；达州高铁站片区核心区城市设计项目由达州市城乡规划局编制中心为委托方，中铁咨询集团北京建筑规划设计有限公司为受托单位。

（二）项目管理情况。

项目主要依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国建筑法》等实施项目管理。

（三）项目监管情况。

达州市城乡规划局编制中心为加强项目管理，进行现场调研，组织专家验收和评审会。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成数量 4 个、验收质量合格率 100%、达州市犀牛山景城融合概念性规划、达州市河市片区（东区）控制性详细规划审视和完善、达州高铁站片区核心区城市设计项目均已经提交正式成果。成本控制数 123.96 万。

（二）项目效益情况。

从经济效益方面分析：高铁站片区的交通便捷、畅通、

有利于产业业态选择和布局；从社会效益方面：高铁站片区市达州城市形象，规划方案有特色，有文化底蕴能促进达州城市发展；从服务对象满意度方面分析：服务对象满意度达到 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策经过严格评估论证，项目规划符合市委、市政府重大决策部署，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施符合相关管理制度规定，项目实施后完成预期目标。自评总计 84 分。

1. 项目决策：程序严密，规划合理，制度完备。8 分
2. 项目实施：项目资金分配结果合理，使用合规，执行有效。9 分
3. 完成结果：无资金结转，项目实施后完成预期目标，项目完成及时，无违规记录。23 分
4. 项目效果：项目资金分配较均衡，项目资金分配结果公平合理。相关群体满意。19 分
5. 经济效益：高铁站片区的交通便捷、畅通、有利于产业业态选择和布局，社会效益：高铁站片区市达州城市形象，规划方案有特色，有文化底蕴能促进达州城市发展。25 分

（二）存在的问题。

项目支付进度较为缓慢。

（三）相关建议。

下一步将加快项目申请、项目执行、项目完成验收、项目支付进度。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		达州市环城路二期及环凤产业大道沿线控制性详细规划等 4 个项目规划编制费	项目主管部门	达州市城乡规划编制中心	项目实施单位	达州市城乡规划编制中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		123.96	123.96	100%	严格按照合同支付进度支付项目款。
	其中: 当年预算		123.96	123.96	100%	/
	上年结转		/	/	/	/
	其他资金		/	/	/	/
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		/
	于 2022 年用 123.96 万元进行达州市环城路二期及环凤产业大道沿线控制性详细规划等 4 个项目规划编制项目			2022 年用 123.96 万元进行达州市环城路二期及环凤产业大道沿线控制性详细规划等 4 个项目规划编制项目		/
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	≥4 个	4 个	/
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	/
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	/
		成本指标	项目成本控制数	≤123.96 万元/年	123.96 万元	/
	效益指标	社会效益指标	城市整体形象质量美化程度	优	优	/
可持续影响指标		管理机制健全性	优	优	/	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众对象满意度	≥95%	95%	/
--	-----------	---------------	---------	------	-----	---

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (方大达钢异地搬迁暨园区优化选址论证报告 及园区规划编制项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

本项目是《方大达钢异地搬迁暨园区优化选址论证报告》《达州市达川区麻柳副中心总体规划（2018-2040）局部调整论证报告》《达州市达川区麻柳副中心（达州市第二工业园区）近期建设区域控制性详细规划及远景空间概念规划研究》。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

包括《方大达钢异地搬迁暨园区优化选址论证报告》《达州市达川区麻柳副中心总体规划（2018-2040）局部调整论证报告》《达州市达川区麻柳副中心（达州市第二工业园区）近期建设区域控制性详细规划及远景空间概念规划研究》。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

在不突破现行总规城镇用地规模目标的前提下，对总规中的近期建设规划内容所涉及的空间管制分区、用地布局等内容进行局部调整，适应万达开川渝统筹发展示范区建设、

达钢易地搬迁及达州市第二工业园区建设、国土空间规划改革等新背景，促进麻柳区区域发展动力的提升，保障各类建设能合理、合法稳步推行。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

严格按照程序开展项目申报、方案编制工作；严格按市政府审批的资金分配方案进行实施；严格按资金管理要求实施。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（四）项目自评步骤及方法。

严格按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号，以下简称《办法》）和《四川省市级项目支出绩效管理办法》（川财绩〔2019〕14号）要求，对项目进行绩效评价。

1. 确定项目自评目的：方大达钢异地搬迁暨园区优化选址论证报告及园区规划编制项目的可行性。

2. 收集项目相关信息。

3. 评估项目进度：根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目是否按时完成。

4. 评估项目质量：根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

申报项目预算金额为 95.04 万元。其中：财政资金 95.04

万元。评估内容包括符合省委、省政府的规划重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的社会或可持续性效益等必要性。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目属于市级财政资金。
2. 资金到位。资金到位率 100%、到位及时性 100%。
3. 资金使用。按照合同约定，截止到 2022 年底已拨付 100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目纳入了政府采购，按照招投标程序进行执行。

（二）项目管理情况。

一是要求业主单位严格按照项目申报内容组织实施。二是要求项目业主单位在使用财政资金时必须按照申报内容和申报指南要求规范使用。

（三）项目监管情况。

项目主管部门为加强项目管理，一是要求业主单位严格按照项目申报内容组织实施。二是要求项目业主单位在使用财政资金时必须按照申报内容和申报指南要求规范使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成数量 3 个、验收质量合格率 100%、在 2022 年 6 月底完成、成本控制数 95.04 万。

（二）项目效益情况。

从经济方面分析：拉动了东部经开区麻柳片区、老达钢部分人员的就业，促进了全市产业升级；从可持续效益方面分析：促进城市产业机制健全性；从服务对象满意度方面分析：服务对象满意度达到 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策经过严格评估论证，项目规划符合市委、市政府重大决策部署，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施符合相关管理制度规定，项目实施后完成预期目标。自评总计 84 分。

1. 项目决策：程序严密，规划合理，制度完备。8 分

2. 项目实施：项目资金分配结果合理，使用合规，执行有效。9 分

3. 完成结果：无资金结转，项目实施后完成预期目标，项目完成及时，无违规记录。23 分

4. 项目效果：项目资金分配较均衡，项目资金分配结果公平合理。相关群体满意。19 分

5. 经济效益：拉动了东部经开区麻柳片区、老达钢部分

人员的就业，促进了全市产业升级，社会效益：促进城市产业机制健全性。25分

(二) 存在的问题。

产业发展项目效果，如支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况需在相当一段时间内才能体现。

(三) 相关建议。

规划设计加强前期调研，后期监督。提高经济效益和社会效益。

附表：

2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		方大达钢异地搬迁暨园区优化选址论证报告及园区规划编制项目经费	项目主管部门	达州市城乡规划编制中心	项目实施单位	达州市城乡规划编制中心
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	95.04	95.04	100%	严格按照合同支付进度支付项目款。	
	其中:当年预算	95.04	95.04	100%	/	
	上年结转	/	/	/	/	
	其他资金	/	/	/	/	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		/
	于2022年用95.04万元进行方大达钢异地搬迁暨园区优化选址论证报告及园区规划编制项目			2022年用95.04万元进行方大达钢异地搬迁暨园区优化选址论证报告及园区规划编制项目		/

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1 个（套）	1 个	/
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	/
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	/
		成本指标	项目成本控制数	≤95.04 万元/年	95.04 万元	/
	效益指标	社会效益指标	城市整体形象质量美化程度	优	优	/
		可持续影响指标	管理机制健全性	优	优	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥95%	95%	/

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (高铁站片区地灾评估及地形补测项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 地灾评估范围：作为规划编制的基础数据和编制依据，对高铁站片区控规编制范围内规划建设用地约 28 平方公里的区域进行地质灾害危险性评估。

2. 地形补测范围：经整合前期高新区和达川区已有 1:500 地形图资料，根据控规编制范围，需要对高铁站片区约 2.35 平方公里的区域进行地形图补测。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

完成约 28 平方公里的区域进行地质灾害危险性评估和约 2.35 平方公里的区域进行地形图补测。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

通过竞争性磋商确定四川蜀东地质勘察设计研究院有限公司为该项目中标单位，中标金额 81.6 万元，并于 2022 年 4 月 28 日与中标单位签订合同，现已提交最终成果，按照合同约定，已支付该项目的编制费用 81.6 万元。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

严格按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号，以下简称《办法》）和《四川省市级项目支出绩效管理办法》（川财绩〔2019〕14号）要求，对项目进行绩效评价。

1. 确定项目自评目的：高铁站片区地灾评估及地形补测项目的可行性。

2. 收集项目相关信息。

3. 评估项目进度：根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目是否按时完成。

4. 评估项目质量：根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

申报项目预算金额为81.6万元。其中：财政资金81.6万元。评估内容包括符合省委、省政府的规划重点任务要求、发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工，具有现实需求，具有明显的社会或可持续性效益等必要性。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项目属于市级财政资金。

2. 资金到位。资金到位率100%、到位及时性100%。

3. 资金使用。按照合同约定，截止到 2022 年底已拨付 100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目纳入了政府采购，通过竞争性磋商签订合同。该项目由达州市城乡规划编制中心委托，四川蜀东地质勘察设计研究院有限公司为设计单位。

（二）项目管理情况。

本项目依据《中华人民共和国政府采购法》《城市测量规范》《工程测量标准》等制度执行。

（三）项目监管情况。

项目主管部门为加强项目管理，要求严格按照项目申报内容组织实施；要求在使用财政资金时必须按照申报内容和申报指南要求规范使用。达州市城乡规划编制中心为加强项目管理，进行现场调研，组织专家验收和评审会。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成数量 2 个（包括地灾评估和地形补测）、验收质量合格率 100%、在 2022 年 5 月底完成、成本控制数 81.6

万。2022年6月通过党组会决议支付编制费用81.6万元。

（二）项目效益情况。

从经济方面分析：减少了高铁站片区因地质灾害带来的人员伤亡、经济财产的流失；从可持续效益方面分析：对可能诱发地质灾害提出了防治措施，对后期建设具有重要意义；从服务对象满意度方面分析：服务对象满意度达到95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策经过严格评估论证，项目规划符合市委、市政府重大决策部署，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施符合相关管理制度规定，项目实施后完成预期目标。自评总计84分。

1. 项目决策：程序严密，规划合理，制度完备。8分
2. 项目实施：项目资金分配结果合理，使用合规，执行有效。9分
3. 完成结果：无资金结转，项目实施后完成预期目标，项目完成及时，无违规记录。23分
4. 项目效果：项目资金分配较均衡，项目资金分配结果公平合理。相关群体满意。19分
5. 经济效益：减少了高铁站片区因地质灾害带来的人员伤亡、经济财产的流失，社会效益：对可能诱发地质灾害提出了防治措施，对后期建设具有重要意义。25分

(二) 存在的问题。

本项目的地灾评估及地形补测主要是为后续建设奠定基础，经济效益难以短时见效。

(三) 相关建议。

规划设计应加强项目可行性、风险性分析，提高规编工作效率。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		高铁站片区地灾评估及地形补测项目	项目主管部门	达州市城乡规划编制中心	项目实施单位	达州市城乡规划编制中心
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率%(B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		81.6	81.6	100%	严格按照合同支付进度支付项目款。
	其中:当年预算		81.6	81.6	100%	/
	上年结转		/	/	/	/
	其他资金		/	/	/	/
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		/
	于2022年用81.6万元进行高铁站片区地灾评估及地形补测项目			2022年用81.6万元进行高铁站片区地灾评估及地形补测项目		/
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1个(套)	1个	/
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	/
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	/
		成本指标	项目成本控制数	≤81.6万元/年	81.6万元	/

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	效益指标	社会效益指标	城市整体形象质量美化程度	优	优	/
		可持续影响指标	管理机制健全性	优	优	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥95%	95%	/

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评报告 (小河嘴片区控规审视和完善等 3 个项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

1. 承担达州市小河嘴片区控制性详细规划审视和完善、达州市中心城区地下管线综合规划审视完善、达州市莲花湖库区及周边区域控制性详细规划审视和完善、达州市马踏洞外围片区控制性详细规划、审视和完善。达州市中心城区地下管线综合规划审视完善项目拟按照现行城市总体规划确定的 2030 年城市用地范围（面积约 160 平方公里），重点对 2016 版规划未覆盖区域（面积约 34.3 平方公里）进行规划补充完善，同时对控制性详细规划发生调整的区域及时予以更新。

2. 项目立项、资金申报的依据：达州市人民政府领导批示通知单，p〔2013〕761 号，p〔2019〕895 号，p〔2019〕904 号。

(二) 项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

承担达州市小河嘴片区控制性详细规划审视和完善、达州市中心城区地下管线综合规划审视完善、达州市莲花湖库

区及周边区域控制性详细规划审视和完善、达州市马踏洞外围片区控制性详细规划、审视和完善。达州市中心城区地下管线综合规划审视完善项目是根据达州市委、市政府城市建设目标及城市发展进程要求，针对原有《达州市中心城区地下管线综合规划》的基础上，进一步完善及优化综合规划的成果，提升规划的前瞻性、科学性，并为下一步各片区控制性详细规划的修编提供理论依据。

3. 项目应实现的具体绩效目标。

为了引导和促进达州市管线的有序建设，以总规确定的各管线的路由、容量及建设计划为依据，结合道路周边地块的需求，对电力、通信、燃气、给水、排水等管线进行平面规划，尽量做到站点容量充足，管线系统稳定，用户衔接便捷，并合理利用地下空间资源，既满足近期需求，又满足远期发展，提高管线的整体服务水平。

4. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

严格按照程序开展项目申报、方案编制工作；严格按市政府审批的资金分配方案进行实施；严格按资金管理要求实施。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

严格按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号，以下简称《办法》）和《四川省市级项目支出绩效管理办法》（川财绩〔2019〕14号）要求，对项目进

行绩效评价。

1. 确定项目自评目的：达州市小河嘴片区控制性详细规划审视和完善、达州市中心城区地下管线综合规划审视完善、达州市莲花湖库区及周边区域控制性详细规划审视和完善、达州市马踏洞外围片区控制性详细规划、审视和完善项目的可行性。

2. 收集项目相关信息。

3. 评估项目进度：根据项目计划和实际进度进行比较，评估项目是否按时完成。

4. 评估项目质量：根据项目成果和项目要求进行比较，评估项目成果是否符合要求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

达州市小河嘴片区控制性详细规划审视和完善项目于2019年4月签订合同，规划成果已经2019年第八次规委会审议通过，设计单位已提交全部成果，按照合同约定并经报请2022年3月28日达州市城乡规划编制中心党组会审议通过，已拨付剩余费用4.8万元；达州市中心城区地下管线综合规划审视完善项目成果经达州市城乡规划编制中心2022年第1号专家会审查通过，已按照会议精神和要求进行修改完善并提交最终成果，按照合同约定及经2022年3月28日达州市城乡规划编制中心党组会审定，已拨付第一笔和第二笔费用共24.8万元；达州市莲花湖库区及周边区域控制性

详细规划审视和完善项目合同价为 14 万元，现设计单位已提交最终成果，经达州市城乡规划编制中心党组会同意，已按合同约定支付最后一笔费用 4 万元；达州市马踏洞外围片区控制性详细规划（审视和完善）项目合同价为 27.9 万元，设计单位已提交最终成果，经达州市城乡规划编制中心党组会同意，已按合同约定支付最后一笔费用 5.58 万元；达州市马踏洞外围片区控制性详细规划项目合同价为 198 万元，设计单位已提交最终成果，经达州市城乡规划编制中心党组会同意，按合同约定已支付最后一笔费用 39.6 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目属于市级财政资金。
2. 资金到位。资金到位率 100%、到位及时性 100%。
3. 资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

达州市小河嘴片区控制性详细规划审视和完善项目由达州市城乡规划编制中心为委托方，重庆大学规划设计研究院有限公司为设计单位；达州市中心城区地下管线综合规划审视完善项目由达州市城乡规划编制中心为采购方，中国华

西工程设计建设有限公司为供应商；达州市莲花湖库区及周边区域控制性详细规划审视和完善项目由达州市城乡规划编制中心为委托单位，上海同济城市规划设计研究院成都分院为受托单位。此项目实施流程为第一阶段方案初稿：确定设计思路，设计单位将方案初稿同委托单位对接，第二阶段方案编制：完成设计方案，设计单位将方案交由委托单位上报达州市专题会议或专家会审，第三阶段方案完善：设计单位在获得委托单位根据专题会议对方案的书面修改意见后，对方案进行补充完善，并将设计文件交由委托单位上报达州市规委会或其他会议审定；第四阶段成果提交：设计单位在获得委托单位根据会议形成的书面修改意见后，对设计成果进行完善，并提交最终成果。达州市马踏洞外围片区控制性详细规划项目由达州市城乡规划局为建设单位，重庆大学规划设计研究院有限公司为设计单位；达州市马踏洞外围片区控制性详细规划审视和完善项目由达州市城乡规划编制中心为委托单位，重庆大学规划设计研究院有限公司为受托单位。

（二）项目管理情况。

项目主要依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国城乡规划法》等实施项目管理。

（三）项目监管情况。

达州市城乡规划编制中心负责组织本项目各阶段设计成果的评审会议，并出具书面评审意见，并在规划设计过程

中做好有关部门的协调工作。负责组织规划方案评审、报批。有权对合同规定范围内受托单位的服务行为进行监督和检查，拥有监管权，有权定期核对受托单位提供服务所配备的人员数量，有权下达整改通知书，要求限期整改。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。负责检查监督受托单位管理工作的实施及制度的执行情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成数量 5 个、验收质量合格率 100%、达州市小河口片区控制性详细规划审视和完善、达州市中心城区地下管线综合规划审视完善、达州市莲花湖库区及周边区域控制性详细规划审视和完善、达州市马踏洞外围片区控制性详细规划、审视和完善项目均已提交最终成果，并拨付编制费用。成本控制数 78.78 万。

（二）项目效益情况。

从经济效益方面分析：达州市中心城区地下管线综合规划审视完善有利于完善城市排水、燃气、电力等市政管线设施；从社会效益方面：达州市中心城区地下管线综合规划审视完善系统分析现状及规划水域空间、通道，能确保排水通畅，深化洪水内涝、倒灌及排污处理问题；从服务对象满意度方面分析：服务对象满意度达到 95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策经过严格评估论证，项目规划符合市委、市政府重大决策部署，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施符合相关管理制度规定，项目实施后完成预期目标。自评总计 84 分。

1. 项目决策：程序严密，规划合理，制度完备。8 分

2. 项目实施：项目资金分配结果合理，使用合规，执行有效。9 分

3. 完成结果：无资金结转，项目实施后完成预期目标，项目完成及时，无违规记录。23 分

4. 项目效果：项目资金分配较均衡，项目资金分配结果公平合理。相关群体满意。19 分

5. 经济效益：达州市中心城区地下管线综合规划审视完善有利于完善城市排水、燃气、电力等市政管线设施；社会效益：达州市中心城区地下管线综合规划审视完善系统分析现状及规划水域空间、通道，能确保排水通畅，深化洪水内涝、倒灌及排污处理问题。25 分

（二）存在的问题。

中心城区地下管线项目效果涉及到水域空间、通道、排水等一系列设施，经济效益和社会效益需要再相当一段时间来体现。

（三）相关建议。

规划设计需要针对性措施及策略，建议根据实际需求，

提前完善资料收集，按要求进行规划设计。

附表：

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称		小河嘴片区控规审视和完善等 3 个项目规划编制费	项目主管部门	达州市城乡规划编制中心	项目实施单位	达州市城乡规划编制中心
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:		78.78	78.78	100%	严格按照合同支付进度支付项目款。
	其中: 当年预算		78.78	78.78	100%	/
	上年结转		/	/	/	/
	其他资金		/	/	/	/
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		/
	于 2022 年用 78.78 万元进行小河嘴片区控规审视和完善等 3 个项目规划编制项目			2022 年用 78.78 万元进行小河嘴片区控规审视和完善等 3 个项目规划编制项目		/
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量	≥3 个 (套)	3 个	/
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	/
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	/
		成本指标	项目成本控制数	≤78.78 万元/年	78.78 万元	/
	效益指标	社会效益指标	城市整体形象质量美化程度	优	优	/
可持续影响指标		管理机制健全性	优	优	/	

2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众对象满意度	$\geq 95\%$	95%	/
--	-----------	---------------	---------	-------------	-----	---

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市城乡规划编制中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	524.02	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	536.26	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	21.80
	9		九、卫生健康支出	40	11.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	539.85
	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	95.04
	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	364.64
	19		十九、住房保障支出	50	27.42
	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	1,060.28	本年支出合计	58	1,060.28
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	1,060.28	总计	62	1,060.28

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
金额单位：万元

部门：达州市城乡规划编制中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,060.28	1,060.28					
208	社会保障和就业支出	21.80	21.80					
20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80					
210	卫生健康支出	11.53	11.53					
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53					
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53					
212	城乡社区支出	539.85	539.85					
21201	城乡社区管理事务	0.74	0.74					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.74	0.74					
21202	城乡社区规划与管理	2.85	2.85					
2120201	城乡社区规划与管理	2.85	2.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	536.26	536.26					
2120803	城市建设支出	536.26	536.26					
215	资源勘探工业信息等支出	95.04	95.04					
21505	工业和信息产业监管	95.04	95.04					
2150517	产业发展	95.04	95.04					
220	自然资源海洋气象等支出	364.64	364.64					
22001	自然资源事务	364.64	364.64					
2200104	自然资源规划及管理	99.38	99.38					
2200150	事业运行	265.26	265.26					
221	住房保障支出	27.42	27.42					
22102	住房改革支出	27.42	27.42					
2210201	住房公积金	27.42	27.42					

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
金额单位：万元

部门：达州市城乡规划编制中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,060.28	329.60	730.68			
208	社会保障和就业支出	21.80	21.80				
20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80				
210	卫生健康支出	11.53	11.53				
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53				
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53				
212	城乡社区支出	539.85	3.59	536.26			
21201	城乡社区管理事务	0.74	0.74				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.74	0.74				
21202	城乡社区规划与管理	2.85	2.85				
2120201	城乡社区规划与管理	2.85	2.85				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	536.26		536.26			
2120803	城市建设支出	536.26		536.26			
215	资源勘探工业信息等支出	95.04		95.04			
21505	工业和信息产业监管	95.04		95.04			
2150517	产业发展	95.04		95.04			
220	自然资源海洋气象等支出	364.64	265.26	99.38			
22001	自然资源事务	364.64	265.26	99.38			
2200104	自然资源规划及管理	99.38		99.38			
2200150	事业运行	265.26	265.26				
221	住房保障支出	27.42	27.42				
22102	住房改革支出	27.42	27.42				
2210201	住房公积金	27.42	27.42				

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
金额单位：万元

部门：达州市城乡规划编制中心

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	524.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	536.26	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	21.80	21.80		
	9		九、卫生健康支出	41	11.53	11.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	539.85	3.59	536.26	
	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	95.04	95.04		
	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	364.64	364.64		
	19		十九、住房保障支出	51	27.42	27.42		
	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	1,060.28	本年支出合计	59	1,060.28	524.02	536.26	
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	1,060.28	总计	64	1,060.28	524.02	536.26	

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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市城乡规划建设中心

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,060.28	524.02	329.60	194.42	536.26		536.26			
301	工资福利支出	2	315.90	315.90	315.90							
30101	基本工资	3	83.26	83.26	83.26							
30102	津贴补贴	4	1.96	1.96	1.96							
30103	奖金	5	1.24	1.24	1.24							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	137.66	137.66	137.66							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	21.80	21.80	21.80							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.53	11.53	11.53							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.03	1.03	1.03							
30113	住房公积金	13	27.42	27.42	27.42							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	30.00	30.00	30.00							
302	商品和服务支出	16	724.00	187.74	13.69	174.06	536.26		536.26			
30201	办公费	17	8.00	8.00	8.00							
30202	印刷费	18	4.25	4.25		4.25						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	6.30	6.30		6.30						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	10.00	10.00	10.00							
30211	差旅费	26	3.60	3.60	3.60							
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	0.70	0.70		0.70						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.16	0.16	0.16							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	23.91	23.91	23.91							
30227	委托业务费	37	631.30	95.04	95.04	536.26		536.26				
30228	工会经费	38	1.29	1.29	1.29							
30229	福利费	39	2.00	2.00	2.00							
30231	公务用车运行维护费	40	4.00	4.00		4.00						
30239	其他交通费用	41	4.93	4.93	4.93							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	23.58	23.58	2.40	21.18						
303	对个人和家庭的补助	44	0.01	0.01	0.01							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他对个人和家庭补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	20.36	20.36		20.36						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	20.36	20.36		20.36						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	补助机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织捐赠(含社会团体捐赠)	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市城乡规划编制中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		524.02	329.60	194.42
208	社会保障和就业支出	21.80	21.80	
20805	行政事业单位养老支出	21.80	21.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	
210	卫生健康支出	11.53	11.53	
21011	行政事业单位医疗	11.53	11.53	
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	
212	城乡社区支出	3.59	3.59	
21201	城乡社区管理事务	0.74	0.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.74	0.74	
21202	城乡社区规划与管理	2.85	2.85	
2120201	城乡社区规划与管理	2.85	2.85	
215	资源勘探工业信息等支出	95.04		95.04
21505	工业和信息产业监管	95.04		95.04
2150517	产业发展	95.04		95.04
220	自然资源海洋气象等支出	364.64	265.26	99.38
22001	自然资源事务	364.64	265.26	99.38
2200104	自然资源规划及管理	99.38		99.38
2200150	事业运行	265.26	265.26	
221	住房保障支出	27.42	27.42	
22102	住房改革支出	27.42	27.42	
2210201	住房公积金	27.42	27.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Year	Value
2000	100
2001	100
2002	100
2003	100
2004	100
2005	100
2006	100
2007	100
2008	100
2009	100
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100
2014	100
2015	100
2016	100
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100
2021	100
2022	100
2023	100
2024	100
2025	100
2026	100
2027	100
2028	100
2029	100
2030	100

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市城乡规划编制中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	315.90	302	商品和服务支出	13.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.26	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.40			
人员经费合计		315.91	公用经费合计					13.69

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项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市城乡规划编制中心

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		194.42	194.42
215	资源勘探工业信息等支出	95.04	95.04
21505	工业和信息产业监管	95.04	95.04
2150517	产业发展	95.04	95.04
220	自然资源海洋气象等支出	99.38	99.38
22001	自然资源事务	99.38	99.38
2200104	自然资源规划及管理	99.38	99.38

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市城乡规划编制中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			536.26	536.26		536.26	
212	城乡社区支出		536.26	536.26		536.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		536.26	536.26		536.26	
2120803	城市建设支出		536.26	536.26		536.26	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市城乡规划编制中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
	2022年末发生国有资本经营预算财政拨款收入和支出，本表无数据				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市城乡规划编制中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市城乡规划编制中心

公开13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
4.16		4.00		4.00	0.16	4.16		4.00		4.00	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。