

2023 年度

达州市城乡规划编制中心决算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	7
十、其他重要事项的情况说明.....	7
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	101
一、收入支出决算总表.....	102
二、收入决算表.....	103
三、支出决算表.....	104
四、财政拨款收入支出决算总表.....	105
五、财政拨款支出决算明细表.....	106
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	107
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	108
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	109
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	110
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	111
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	112

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	113
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	114

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、重大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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1319.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计均增加 259.53 万元，增长 24.48%。主要变动原因是 2023 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；2023 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

2023 年度本年收入合计 1319.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 493.95 万元，占 37.43%；政府性基金预算财政拨款收入 825.86 万元，占 62.57%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1319.81 万元，其中：基本支出 402.02 万元，占 30.46%；项目支出 917.79 万元，占 69.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1319.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计均增加 259.53 万元，增长 24.48%。主要变动原因是 2023 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；2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 493.95 万元，占本年支出合计的 37.43%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.07 万元，下降 5.74%。主要变动原因是城乡社区支出和资源勘探工业信息等支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 493.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 40.73 万元，占 8.25%；卫生健康支出 14.09 万元，占 2.85%；自然资源海洋气象等支出 406.44 万元，占 82.28%；住房保障支出 32.68 万元，占 6.62%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 493.95 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 40.73 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 14.09 万元，完成预算 100%。

3. 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 91.93 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 314.51 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 32.68 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 402.02 万元，其中：

人员经费 377.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费 24.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.16 万元，下降 3.85%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 2022 年度持平。

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 2022 年度持平。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 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、过路费、过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.16 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年严控三公经费，未产生公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人

次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 825.86 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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 2022 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市城乡规划编制中心政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆） 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 2023 年度预算编制阶段，组织对规划编制文印费、规划招商服务及宣传工作经费、规划课题研究及论证工作经费、市重点重大规划工作经费、城市规划调整论证专项经费（含小面积地形图修补测）、达州高铁站片区核心区城市设计、达州市国土空间总体规划后续部分、达州高铁站片区控规及周边区域概念型规划、达州市城市综合交通体系规划编制费、达州市总体规划实施评估暨修编采购及相关服务、空港片区控规及机场大道研究编制费等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 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、达州高铁站片区核心区城市设计、达州市国土空间总体规划后续部分、达州高铁站片区控规及周边区域概念型规划、达州市城市综合交通体系规划编制费、达州市总体规划实施评估暨修编采购及相关服务、空港片区控规及机场大道研究编制费、2023 年重点区域停车综合改善方案编制服务、凤凰大桥下州河北侧河堤检修道连通论证行洪论证与河势稳定评价报告编制服务、达州市莲花湖片区控制性详细规划调整论证方案项目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 89.6 分，绩效自评综述：本部门坚持以预算编制为起点，以支出管理为核心，全面抓好落实 2023 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。2023 年本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，预算执行进度完成较好，不存在违规记录等情况。达州高铁站片区核心区城市设计专项预算项目绩效自评得分为 89.6 分；达州市国土空间总体规划后续部分专项预算项目绩效自评得分为 90 分；达州高铁站片区控规及周边区域概念型规划专项预算项目绩效自评得分为 90.8 分；达州市城市综合交通体系规划编制费专项预算项目绩效自评得分为 90.2 分；达州市总体规划实施评估暨修编采购及相关服务专项预算项目绩效自评得分为 90 分；空港片区控规及机场大道研究编制费专项预算项目绩效自评得分为 90 分；2023 年重点区域停车综合改善方案编制服务专项预算项目绩效自评得分为 97 分；凤凰大桥下州河北侧河堤检修道连通论证行洪论证与河势稳定评价报告编制服务专项预算项目绩效自评得分为 97 分；达州市莲花湖片区控制性详细规划调整论证方案项目专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：完成了 2023 年专项项目绩效工作，保障了规划工作的正常开展。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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。
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）：指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面支出。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。

10. “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

2023 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。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、重大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。

（三）人员概况。截至 2023 年末，达州市城乡规划编制中心核定事业编制 26 名，年末实有人数为 24 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市城乡规划编制中心 2023 年预算收入 13198105.59 元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4939505.59 元，政府性基金预算财政拨款收入 8258600 元。

(二) 支出情况。达州市城乡规划编制中心 2023 年决算支出 13198105.59 元。其中：社会保障和就业支出 407343.36 元，卫生健康支出 140913.38 元，城乡社区支出 8258600 元，自然资源海洋气象等支出 4064422.85 元，住房保障支出 326826 元。

(三) 结余分配和结转结余情况。达州市城乡规划编制中心 2023 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能 15 分。

选取国土空间规划编制审查履职效果、重大项目规划编制和审视完善履职效果、重点课题研究和规划论证履职效果 3 个核心职能目标。年终完成空港片区控规及机场大道研究编制、达州市城市综合交通体系规划编制、达州市总体规划实施评估暨修编采购及相关服务、达州市国土空间总体规划后续部分、达州高铁站片区控规及周边区域概念性规划、达州高铁站片区核心区城市设计等规划项目，完成部门整体绩效目标，实现履职效能。

2. 预算管理 10.6 分。

预算编制质量 4 分：资产配置预算 2 分、政府采购预算 2 分。财政拨款预算偏离度为 $|13198105.59 - 4363489.00| \div 4363489.00 = 2.02$ ，0 分。

支出执行进度 2.62 分：6 月底实际支出进度为 17.91%，折算分值为 0.89 分；9 月底实际支出进度为 29.04%，折算

分值为 0.86 分，11 月底实际支出进度为 36.23%，折算分值为 0.87 分。

预算年终结余 1.98 分：部门整体预算结余率=（当年年终部门预算注销金额 111922.77+结转金额 0）÷部门预算总金额 13198105.59=0.00848，该项指标得分=（1-0.00848）× 100% × 2=1.98 分。

严控一般性支出 2 分：2022 年一般性支出财政拨款年初预算 21 万，2023 年一般支出财政拨款年初预算 18.5 万，较上年压减得 1 分，且较上年压减 11.9%，1 分。2022 年一般性支出财政拨款预算执行 7.6 万，2023 年一般性支出财政拨款预算执行 16.11 万，不得分。

3. 财务管理 10 分。

绩效管理制度 2 分：部门已制定绩效管理制度等制度机制，且绩效管理制度得到落实。

财务管理制度 2 分：部门已制定内部财务管理制度等制度机制，且财务管理制度得到落实。

财务岗位设置 2 分：部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

资金使用规范 4 分：部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

4. 资产管理 9 分。

人均资产变化率 3 分：2022 年人均占有资产=500631.82 ÷ 22=22755.99，2023 年人均占有资产=510338.17 ÷ 24=21264.09。人均资产变化率=（21264.09-22755.99）÷

$22755.99 \div 6.55\% = 35000$

资产利用率 3 分

资产盘活率 3 分

5. 采购管理 6 分。

支持中小企业发展 3 分：执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

采购执行率 3 分

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 24 个，涉及预算总金额 493.95 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 825.86 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策 8 分。部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置较科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2. 项目执行 12 分。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符、部门预算项目采取对应调整措施、部门预算项目预算执行情况无结余。

3. 目标实现 11 分。部门预算项目完成绩效目标数量指标。

(三) 重点领域绩效分析。2023年度完成行政事业性国有资产绩效自评报告。

(四) 绩效结果应用情况 8 分。结合绩效结果，有力指导 2024 年预算编制和审批。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。自评得分 89.6 分。本部门坚持以预算编制为起点，以支出管理为核心，全面抓好落实 2023 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。2023 年本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，预算执行进度完成较好，不存在违规记录等情况。

(二) 存在问题。预算绩效自评结果停留在反映情况、分析问题、提出改进建议层面，同预算资金分配、项目资金管理等工作联系不紧密。

(三) 改进建议。加强绩效运行监控，突出结果运用。严格按照预算批复的资金和设定的绩效目标，实施执行并加强管理。做好反馈，在工作过程中总结经验、研究改进措施、提升进步。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	国土空间规划编制审查履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能部门目标，反映该项职能部门完成效果情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能部门，分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明，总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		重大项目规划编制和审视完善履职效果					
		重点课题研究和规划论证履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	4
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	2.62
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年轻年部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1.98
	严控一般性支出	部门严控“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 8 项一般性支出情况	5		比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1% 得 0.2 分，累计不超过 1 分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1% 得 0.4 分，累计不超过 2 分。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
	财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
	财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格执行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: X≤N, 得3分; N<X≤1.2N, 得1.8分; 1.2N<X≤1.4N, 得1.2分; X>1.4N, 得0.6分;	3
	资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: X>N, 得1.5分; 0.8N<X≤N, 得0.9分; 0.6N<X≤0.8N, 得0.6分; X≤0.6N, 得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: X>N, 得1.5分; 0.8N<X≤N, 得0.9分; 0.6N<X≤0.8N, 得0.6分; X≤0.6N, 得0.3分。	3
	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3	
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3	
项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4	
	目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目)，则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4	
项目绩效 (31分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	
	项目执行 项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	
	执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4	
目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4	

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		目标偏离 4	4	部门预算项目绩效 目标数量指标实现 程度与预期目标的 偏离情况	比率分值 法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏 离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指 标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值- 设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段 项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期 指标30%以上（含30%）的，不计分。	4
				部门预算项目绩效 目标效益指标实施 效果	比率分值 法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶 段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含 一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果 应用（8 分）	整改反馈 (8分)	问题整改 8	8	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。	缺（错） 项 扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控 核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4分，否则酌情扣分。	8
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管 理工作存在问题	缺（错） 项 扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会 监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算 管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等 方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配 合情况	缺（错） 项 扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资 料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分， 扣完为止。	
合计							89.6

附表2:

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023年度)

单位：万元

部门名称													
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金										
	1319.81	1319.81	0										
年度总体目标	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；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；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；参与重大重点项目及特殊要求项目规划选址论证、重大项目规划设计前期研究、规划设计方案技术审核。												
年度主要任务	任务名称	主要内容											
	加快国土空间规划	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；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；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；参与重大重点项目及特殊要求项目规划选址论证、重大项目规划设计前期研究、规划设计方案技术审核。											
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值					
	产出指标	数量指标	民生项目、公服项目、重点项目规划研究	≥	2	项	10%	2					
			市政类、规划类方案审查	≥	5	项	10%	5					
			专项规划编制、规划研究、选址论证	≥	3	项	10%	5					
			总体规划编制项数	≥	1	项	10%	2					
	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	10%	100						
		时效指标	及时完成率	=	100	%	10%	100					
	效益指标	社会效益指标	保障规划工作正常	=	100	%	10%	100					

		开展推进						
	可持续影响指标	管理机制健全性	定性	好		10%	好	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10%	95	

附件 2

专项预算项目绩效评价报告 (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)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

按照市委市政府工作部署要求，我中心开展了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工作。按照控制性详细规划编制要求完成空港片区 25.95 平方公里控规修编成果，提出空港片区国土空间开发保护、用途管制和建设时序安排；从城市设计的角度，对机场大道起点（与金河大道交汇处）至金垭机场站前段（适度向南延伸）长约 6.5 公里沿线（展示范围约 6 平方公里）建筑形态、体量进行效果展示及指导性控制要求。

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〔2021〕783 号。

我中心主要承担项目资金立项、申报、分配、资金拨付及项目实施监管等职责。

(二) 实施目的及支持方向

我中心严格按照四川省人民政府印发的《关于进一步加强财政资金管理的规定》和达州市人民政府印发的《达州市

市级财政预算管理办法》等系列文件资金使用相关要求并按实施进度拨付资金。

按照“三区三线”划定成果，完成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工作。规划充分尊重现状地形地貌自然环境，衔接落实重要基础设施，结合片区用地空间形态与产业功能架构，构建“一核、一带、三组团”的空间结构。规划区城镇开发边界内城市建设用地 75.72 公顷，其中：商业服务业用地 56.34 公顷，仓储用地 10.15 公顷，交通运输用地 6.68 公顷，公用设施用地 0.54 公顷，绿地与开敞空间用地 2.01 公顷。同时对建筑形象进行引导，商业服务建筑主要以现代简约的建筑风格结合少量鲜亮颜色，制造亲和、活跃的空间氛围；现代产业用房主要以现代简约、大方正气的风格，整体色调清新淡雅，与厂房建筑主色调相协调。综合生产/物流厂房建筑主要以简洁现代，整体色调以浅灰、浅棕、米黄为主；避免明亮耀眼的色彩。

（三）预算安排及分配管理

我中心 2023 年安排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资金共计 31.92 万元。全额用于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编制的费用。

资金分配应符合资金用途和使用范围，在具备基本条件的前提下，通过党组会研究该资金分配方式，并报市财政局审批的程序开展相关工作。

（四）项目绩效目标设置

2023年根据市规委会、市政府常务会审议意见,用31.92万元完成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,并提交规划文本、图集等成果。

二、评价实施

(一) 评价目的

通过绩效评价,及时发现项目实施中存在的薄弱环节,总结推广好的经验和做法,进一步规范项目管理。

(二) 预设问题及评价重点

1. 长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。
2. 项目实施程序严密性。项目的招投标资料、政府采购资料。
3. 资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续;是否不按时拨付,造成滞留资金积压;资金是否专款专用,是否随意变更项目内容及地点;是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。
4. 财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合财务管理和会计制度规定。

(三) 评价选点

机场大道及加油站建设。

(四) 评价方法。

- 1.实施单位自评,确保项目完成。各科室及时上报绩效

自评报告、指标体系表、相关支撑性附表等，形成完整自评资料。

2.全面汇总，完整分析自评资料。财务科汇总各科室相关考核指标实际完成情况，认真撰写部门汇总绩效自评报告，真实、整体呈现规划管理、使用绩效。

(五) 评价组织。

评价组人员由相关业务科室和项目单位代表组成，以检查账目、资料、现场核实等形式开展了评价。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。18分

2. 项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金、项目管理、审批符合管理要求，项目绩效监管按要求开展。18分

3. 项目实施。

2023年共到位市级资金31.92万元，资金按相关规定拨付，整体实现支付31.92万元。资金使用拨付、项目实施符合规定，无资金结转。9分

4. 项目结果。

项目完成预期目标，项目完成及时，无违规记录。9分

(二) 专用指标绩效分析。

基础设施：项目验收及时合格，能实现预期功能，功能

配套整合协调，能够持续良好地运作，为片区建设项目落地提供法定依据。24分

(三) 个性指标绩效分析。

经济效益：提出规划目标与功能结构、用地布局规划、绿地及景观系统规划、道路交通系统、市政工程设施规划、城市设计引导等，有利片区开发建设。12分

四、评价结论

通过汇总、整理、分析2023年专项预算项目支出绩效评价指标体系，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目标基本实现，自评得分为90分。该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。

五、存在主要问题

预算执行进度还需进一步加快。原因是项目须经验收合格，并报支委会、党组会等审议通过后付款，其过程较长、时间跨度较大，导致支付进度较慢。

六、改进建议

建议增加风险控制及监管措施，明确项目执行重要环节的时间节点，强化项目执行进度控制，加快预算执行。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市城乡规划编制中心	90 分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

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													
预算单位		达州市城乡规划编制中心													
项目类型		规划编制类项目													
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）														
	资金管理办法（名称、文号）	达州市市级财政预算管理办法													
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法		<input checked="" type="checkbox"/> 项目法		<input type="checkbox"/> 据实 据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目 法相结合								
	立项依据	达州市人民政府领导批示通知单, p(2021) 783 号													
	使用范围	达州高新区空港片区													
	申报（补助）条件														
	项目起止年限	2021-2024 年													
项目资金 (万元)	年度资金总额:	31.92													
	其中: 财政拨款	31.92													
	其他资金														
总体 目标	年度目标														
	2023 年根据市规委会、市政府常务会审议意见, 用 31.92 万元完成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, 并提交规划文本、图集等成果。														
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值							
	产出指标	数量指标	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规划文本、图集	≥	1	个(套)	20	1							
		质量指标	明确规划目标与功能结构、用地布局规划、绿地及景观系统规划、道路交通系统、市政工程设施规划、城市设计引导等	=	100	%	10	100							
	效益指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	10	100							
		社会效益指标	为片区建设项目落地提供法定依据	定性	好		10	好							

	可持续影响指标	利于片区开发建设 和风貌管控	定性	好		10	好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	达州高新区空港 片区控规修编及 机场大道沿线形 态展示研究成本 控制数	≤	31.92	万元	20	31.92

附件 3

专项预算项目绩效评价报告 (达州市城市综合交通体系规划编制费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

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。

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。

我中心主要承担项目资金立项、申报、分配、资金拨付及项目实施监管等职责。

(二) 实施目的及支持方向。

我中心严格按照四川省人民政府印发的《关于进一步加强财政资金管理的规定》和达州市人民政府印发的《达州市

市级财政预算管理办法》等系列文件资金使用相关要求并按实施进度拨付资金。

完成达州市城市综合交通体系规划八个章节及四个专篇文本和图集的修改完善，并提交最终成果，梳理达州市中心城区内外交通、交通枢纽、公交、慢行系统及绿道、停车场及充电站等存在的问题。提出中心城区交通改善措施。通过城市综合交通体系规划，对达州中心城区综合交通现状的调查、评估和分析，能提高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。

(三) 预算安排及分配管理。

2023年安排我中心城市综合交通体系规划项目资金共计19.14万元。全额用于达州市城市综合交通体系规划编制的费用。

资金分配应符合资金用途和使用范围，在具备基本条件的前提下，对该资金采取党组讨论资金分配方式，发函至相关部门征求意见，最后报市财政局审批的程序开展相关工作。

(四) 项目绩效目标设置。

2023年用19.14万元根据市规委会审议意见，完成达州市城市综合交通体系规划八个章节及四个专篇文本和图集的修改完善，并提交最终成果，梳理达州市中心城区内外交通、交通枢纽、公交、慢行系统及绿道、停车场及充电站等

存在的问题。提出中心城区交通改善措施。

二、评价实施

(一) 评价目的。

通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。

(二) 预设问题及评价重点。

1. 长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。

2. 项目实施程序严密性。项目的招投标资料、政府采购资料。

3. 资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

4. 财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合财务管理和会计制度规定。

(三) 评价选点。

达州市中心城区停车场及充电站建设。

(四) 评价方法。

1. 实施单位自评，确保项目完成。各科室及时上报绩效自评报告、指标体系表、相关支撑性附表等，形成完整自评资料。

2.全面汇总，完整分析自评资料。财务科汇总各科室相关考核指标实际完成情况，认真撰写部门汇总绩效自评报告，真实、整体呈现规划管理、使用绩效。

(五) 评价组织。

评价组人员由相关业务科室和项目单位代表组成，以检查账目、资料、现场核实等形式开展了评价。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。（17分）

2. 项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金、项目管理、审批符合管理要求，项目绩效监管按要求开展。（18分）

3. 项目实施。

2023年共到位市级资金19.14万元，资金按相关规定拨付，整体实现支付19.14万元。资金使用拨付、项目实施符合规定，无资金结转。（9分）

4. 项目结果。

项目完成预期目标，项目完成及时，无违规记录。（4.2分）

(二) 专用指标绩效分析。

行政运转：项目按规定用途、适用范围进行资金分配，资金管理程序和资金分配标准符合相关要求。（30分）

(三) 个性指标绩效分析。

因无行政运转个性指标，该项指标按 12 分计算。 (12 分)

四、评价结论

通过汇总、整理、分析 2023 年专项预算项目支出绩效评价指标体系，达州市城市综合交通体系规划项目绩效目标基本实现，自评得分为 90.2 分。该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。

五、存在主要问题

预算执行进度还需进一步加快。原因是项目须经验收合格，并报支委会、党组会等审议通过后付款，其过程较长、时间跨度较大，导致支付进度较慢。

六、改进建议

建议增加风险控制及监管措施，明确项目执行重要环节的时间节点，强化项目执行进度控制，加快预算执行。

附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市城乡规划编制中心	90.2 分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	达州市城市综合交通体系规划												
预算单位	达州市城乡规划编制中心												
项目类型	规划编制类项目												
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）												
	资金管理办法（名称、文号）	达州市市级财政预算管理办法											
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实 据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目 法相结合								
	立项依据	达州市人民政府领导批示通知单, p(2020)30 号, p(2020)707 号											
	使用范围	达州市城市综合交通体系规划修改完善											
	申报（补助）条件												
	项目起止年限	2020-2023 年											
项目资金 (万元)	年度资金总额:	19.14											
	其中: 财政拨款	19.14											
	其他资金												
总体目标	年度目标												
	2023 年用 19.14 万元根据市规委会审议意见, 完成达州市城市综合交通体系规划八个章节及四个专篇文本和图集的修改完善, 并提交最终成果, 梳理达州市中心城区内外交通、交通枢纽、公交、慢行系统及绿道、停车场及充电站等存在的问题。提出中心城区交通改善措施。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值					
	产出指标	数量指标	达州市城市综合交通体系规划文本和图集的修改完善成果	≥	1	个（套）	20	1					
		质量指标	达州市中心城区内外交通、交通枢纽、公交、慢行系统及绿道、停车场及充电站周边交通改善合格率	=	100	%	10	100					
	效益指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	10	100					
		社会效益指标	促进交通通行效率及通行条件的改善	定性	好		10	好					

		可持续影响指标	促进中心城区交通条件的持续改善率	定性	好		10	好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	达州市城市综合交通体系规划成本控制数	达州市城市综合交通体系规划成本控制数	≤	19.14	万元	20	19.14

附件 4

专项预算项目绩效评价报告 (达州市高铁站片区核心区城市设计编制 费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

达州高铁站已明确选址于达州市高新区南部斌郎街道金银村，铜钵河、营达高速以北，包茂高速和 G210 线以西区域，位于原高新区核心产业区控详规划范围内，其高铁线路穿越原控规规划道路和地块，造成地块分割严重，现急需结合高铁站对片区功能定位进行调整，并梳理片区交通组织和建设用地，开展片区控规编制和城市设计，并纳入正在编制的国土空间总体规划。

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〕707 号，达州市人民政府常务会议议定事项通知（达市府定字〔2020〕156 号）。

我中心主要承担项目资金立项、申报、分配、资金拨付及项目实施监管等职责。

(二) 实施目的及支持方向。

我中心严格按照四川省人民政府印发的《关于进一步加强财政资金管理的规定》和达州市人民政府印发的《达州市

市级财政预算管理办法》等系列文件资金使用相关要求并按实施进度拨付资金。

完成达州高铁站核心区城市设计成果的修改完善，并提交最终成果，用以统筹协调达州高铁南站片区建筑风貌，指导高铁南站片区城市建设。

(三) 预算安排及分配管理。

2023年安排我中心达州市高铁站片区核心区城市设计项目资金共计27.96万元。全额用于达州市高铁站片区核心区城市设计的编制。

资金分配应符合资金用途和使用范围，在具备基本条件的前提下，对该资金采取党组讨论资金分配方式，发函至相关部门征求意见，最后报市财政局审批的程序开展相关工作。

(四) 项目绩效目标设置。

2023年用27.96万元根据市规委会审议意见，完成达州高铁站核心区城市设计成果的修改完善，并提交最终成果，用以统筹协调达州高铁南站片区建筑风貌，指导高铁南站片区城市建设。

二、评价实施

(一) 评价目的。

通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。

(二) 预设问题及评价重点。

1. 长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。
2. 项目实施程序严密性。项目的招投标资料、政府采购资料。
3. 资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。
4. 财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合财务管理和会计制度规定。

(三) 评价选点。

达州高铁南站片区配套基础设施建设。

(四) 评价方法。

1. 实施单位自评，确保项目完成。各科室及时上报绩效自评报告、指标体系表、相关支撑性附表等，形成完整自评资料。
2. 全面汇总，完整分析自评资料。财务科汇总各科室相关考核指标实际完成情况，认真撰写部门汇总绩效自评报告，真实、整体呈现规划管理、使用绩效。

(五) 评价组织。

评价组人员由相关业务科室和项目单位代表组成，以检

查账目、资料、现场核实等形式开展了评价。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。（17分）

2. 项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金、项目管理、审批符合管理要求，项目绩效监管按要求开展。（18分）

3. 项目实施。

2023年共到位市级资金27.96万元，资金按相关规定拨付，整体实现支付27.96万元。资金使用拨付、项目实施符合规定，无资金结转。（9分）

4. 项目结果。

项目完成预期目标，项目完成及时，无违规记录。（3.6分）

(二) 专用指标绩效分析。

行政运转：项目按规定用途、适用范围进行资金分配，资金管理程序和资金分配标准符合相关要求。（30分）

(三) 个性指标绩效分析。

因无行政运转个性指标，该项指标按12分计算。（12分）

四、评价结论

通过汇总、整理、分析2023年专项预算项目支出绩效

评价指标体系，达州高铁站核心区城市设计成果项目绩效目标基本实现，自评得分为 89.6 分。该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。

五、存在主要问题

预算执行进度还需进一步加快。原因是项目须经验收合格，并报支委会、党组会等审议通过后付款，其过程较长、时间跨度较大，导致支付进度较慢。

六、改进建议

建议增加风险控制及监管措施，明确项目执行重要环节的时间节点，强化项目执行进度控制，加快预算执行。

附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市城乡规划编制中心	89.6 分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	达州高铁站核心区城市设计												
预算单位	达州市城乡规划编制中心												
项目类型	规划编制类项目												
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）												
	资金管理办法（名称、文号）	达州市市级财政预算管理办法											
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实 据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目 法相结合								
	立项依据	达州市人民政府领导批示通知单 P (2020) 707 号, 达州市人民政府常务会议议定事项通知 (达市府定字 (2020) 156 号)											
	使用范围	达州高铁站核心区城市设计成果的修改完善											
	申报（补助）条件												
	项目起止年限	2020-2023 年											
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27.96											
	其中：财政拨款	27.96											
	其他资金												
总体目标	年度目标												
	2023 年用 27.96 万元根据市规委会审议意见, 完成达州高铁站核心区城市设计成果的修改完善, 并提交最终成果, 用以统筹协调达州高铁南站片区建筑风貌, 指导高铁南站片区城市建设。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值					
	产出指标	数量指标	达州高铁站片区核心区城市设计成果的修改完善	≥	1	个(套)	20	1					
			科学指导达州高铁南站核心区城市建设, 以达到建筑风貌协调	=	100	%	10	100					
		时效指标	完成及时率	=	100	%	10	100					
	效益指标	社会效益指标	深化研究完善高铁站房及周边区域建筑风貌、形体控制、交通组织、场地竖向研究、地块功能、景观布局等	定性	好		10	好					

	可持续影响指标	统筹协调高铁南站片区建筑风貌	定性	好		10	好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	高铁站片区核心区城市设计成本控制数	≤	27.96	万元	20	27.96

附件 5

专项预算项目绩效评价报告 (达州市达州高铁站片区控规及周边区域 概念性规划编制费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

达州高铁站已明确选址于达州市高新区南部斌郎街道金银村，铜钵河、营达高速以北，包茂高速和 G210 线以西区域，位于原高新区核心产业区控详规划范围内，其高铁线路穿越原控规规划道路和地块，造成地块分割严重，现急需结合高铁站对片区功能定位进行调整，并梳理片区交通组织和建设用地，确定高铁站片区的土地利用和开发强度的控制指标、道路和工程管线控制性位置以及环境控制的规划要求，并纳入正在编制的国土空间总体规划。

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〕707 号，达州市人民政府常务会议议定事项通知（达市府定字〔2020〕156 号）。

我中心主要承担项目资金立项、申报、分配、资金拨付及项目实施监管等职责。

(二) 实施目的及支持方向。

我中心严格按照四川省人民政府印发的《关于进一步加强财政资金管理的规定》和达州市人民政府印发的《达州市

市级财政预算管理办法》等系列文件资金使用相关要求并按实施进度拨付资金。

完成达州高铁站片区控规及周边区域概念性规划的编制，完成控规文本和图集的修改完善，并提交最终成果，作为指导高铁南站片区城市建设以及办理规划许可的法定规划依据。

(三) 预算安排及分配管理。

2023年安排我中心达州高铁站片区控规及周边区域概念性规划项目资金共计62.9万元。全额用于达州高铁站片区控规及周边区域概念性规划编制。

资金分配应符合资金用途和使用范围，在具备基本条件的前提下，对该资金采取党组讨论资金分配方式，发函至相关部门征求意见，最后报市财政局审批的程序开展相关工作。

(四) 项目绩效目标设置。

2023年用62.9万元根据市规委会审议意见，完成达州高铁站片区控规及周边区域概念性规划的编制，完成控规文本和图集的修改完善，并提交最终成果，作为指导高铁南站片区城市建设以及办理规划许可的法定规划依据。

二、评价实施

(一) 评价目的。

通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，

总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。

(二) 预设问题及评价重点。

1. 长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。
2. 项目实施程序严密性。项目的招投标资料、政府采购资料。
3. 资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。
4. 财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合财务管理和会计制度规定。

(三) 评价选点。

达州高铁南站片区配套基础设施建设。

(四) 评价方法。

1. 实施单位自评，确保项目完成。各科室及时上报绩效自评报告、指标体系表、相关支撑性附表等，形成完整自评资料。
2. 全面汇总，完整分析自评资料。财务科汇总各科室相关考核指标实际完成情况，认真撰写部门汇总绩效自评报告，真实、整体呈现规划管理、使用绩效。

(五) 评价组织。

评价组人员由相关业务科室和项目单位代表组成，以检查账目、资料、现场核实等形式开展了评价。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。（17分）

2. 项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金、项目管理、审批符合管理要求，项目绩效监管按要求开展。（18分）

3. 项目实施。

2023年共到位市级资金62.9万元，资金按相关规定拨付，整体实现支付62.9万元。资金使用拨付、项目实施符合规定，无资金结转。（9分）

4. 项目结果。

项目完成预期目标，项目完成及时，无违规记录。（4.8分）

(二) 专用指标绩效分析。

行政运转：项目按规定用途、适用范围进行资金分配，资金管理程序和资金分配标准符合相关要求。（30分）

(三) 个性指标绩效分析。

因无行政运转个性指标，该项指标按12分计算。（12分）

四、评价结论

通过汇总、整理、分析 2023 年专项预算项目支出绩效评价指标体系，达州高铁站片区控规及周边区域概念性规划项目绩效目标基本实现，自评得分为 90.8 分。该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。

五、存在主要问题

预算执行进度还需进一步加快。原因是项目须经验收合格，并报支委会、党组会等审议通过后付款，其过程较长、时间跨度较大，导致支付进度较慢。

六、改进建议

建议增加风险控制及监管措施，明确项目执行重要环节的时间节点，强化项目执行进度控制，加快预算执行。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市城乡规划编制中心	90.8 分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	达州高铁站片区控规及周边区域概念性规划												
预算单位	达州市城乡规划编制中心												
项目类型	规划编制类项目												
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）												
	资金管理办法（名称、文号）	达州市市级财政预算管理办法											
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实 据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目 法相结合								
	立项依据	达州市人民政府领导批示通知单 P (2020) 707 号，达州市人民政府常务会议议定事项通知（达市府定字 (2020) 156 号）											
	使用范围	达州高铁站片区控规及周边区域概念性规划修改完善											
	申报（补助）条件												
	项目起止年限	2020-2023 年											
项目资金 (万元)	年度资金总额:	62.9											
	其中：财政拨款	62.9											
	其他资金												
总体目标	年度目标												
	2023 年用 62.9 万元根据市规委会审议意见，完成完成达州高铁站片区控规及周边区域概念性规划的编制，完成控规文本和图集的修改完善，并提交最终成果，作为指导高铁南站片区城市建设以及办理规划许可的法定规划依据。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值					
	产出指标	数量指标	达州高铁站片区控规及周边区域概念性规划文本和图集的修改完善成果	≥	1	个（套）	20	1					
		质量指标	科学指导达州高铁南站片区城市建设	=	100	%	10	100					
		时效指标	完成及时率	=	100	%	10	100					
	效益指标	社会效益指标	确定高铁站片区的土地利用和开发强度的控制指标、道路和工程管线控制性位置以及环境控制的	定性	好		10	好					

		规划要求					
	可持续影响指标	作为达州高铁南站片区规划许可的法定依据	定性	好		10	好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	达州高铁站片区控规及周边区域概念性规划成本控制数	≤	62.9	万元	20	62.9

附件 6

专项预算项目绩效评价报告 (达州市国土空间总体规划后续部分)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

根据“多规合一”改革要求，按照《四川省自然资源厅<关于印发四川省自然资源厅2020年“规划攻坚年”行动实施方案>的通知》(川自然资办发〔2020〕6号)，以及市委市政府工作部署，我中心开展达州市国土空间总体规划后续部分编制工作。规划按照国省相关编制指南，主要包含基础工作、目标战略、区域协调、国土空间格局、自然资源保护与生态修复、耕地保护与土地整治、城乡集约开发与品质提升、支撑保障体系、规划实施保障等。

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〕327号，p〔2020〕552号。

我中心主要承担项目资金立项、申报、分配、资金拨付及项目实施监管等职责。

(二) 实施目的及支持方向。

我中心严格按照四川省人民政府印发的《关于进一步加强财政资金管理的规定》和达州市人民政府印发的《达州市

市级财政预算管理办法》等系列文件资金使用相关要求并按实施进度拨付资金。

完成《达州市国土空间总体规划(2021—2035年)》(送审稿)(以下简称《总体规划》),包含现状与形势、战略与目标、市域规划、中心城区规划、实施保障五个部分和18个附表。规划基期年为2020年,规划目标年为2035年,近期至2025年。全市划定永久基本农田保护面积3431.67平方公里、生态保护红线1202.98平方公里、城镇开发边界312.03平方公里。落实四川省主体功能区名录,细化主体功能区,其中123个乡镇(街道)为农产品主产区、24个乡镇(街道)为重点生态功能区,53个乡镇(街道)为城市化地区。构建“一屏两廊三区”、“一核两翼三轴”的市域国土空间保护开发总体格局。并将《总体规划》上报省政府审查审批。

(三) 预算安排及分配管理。

我中心2023年安排达州市国土空间总体规划后续部分资金共计293.94万元。金额用于达州市国土空间总体规划后续部分编制的费用。

资金分配应符合资金用途和使用范围,在具备基本条件的前提下,对该资金采取党组讨论资金分配方式,发函至相关部门征求意见,最后报市财政局审批的程序开展相关工作。

(四) 项目绩效目标设置。

2023年根据市规委会、市政府常务会审议意见，用293.94万元完成《达州市国土空间总体规划（2021—2035年）》（送审稿），优化全域国土空间布局，构建新的开发保护格局，明确总体定位为：建设万达开天然气锂钾综合利用集聚区和东出北上国际陆港枢纽，组团培育川东北省域经济副中心。共建万达开川渝统筹发展示范区，做强能源化工产业，打造巴文化传承创新和旅游发展高地、川渝陕结合部区域中心城市。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。

（二）预设问题及评价重点。

1. 长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。

2. 项目实施程序严密性。项目的招投标资料、政府采购资料。

3. 资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

4. 财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否

符合财务管理和会计制度规定。

(三) 评价选点。

达州市土地报批。

(四) 评价方法。

1.实施单位自评，确保项目完成。各科室及时上报绩效自评报告、指标体系表、相关支撑性附表等，形成完整自评资料。

2.全面汇总，完整分析自评资料。财务科汇总各科室相关考核指标实际完成情况，认真撰写部门汇总绩效自评报告，真实、整体呈现规划管理、使用绩效。

(五) 评价组织。

评价组人员由相关业务科室和项目单位代表组成，以检查账目、资料、现场核实等形式开展了评价。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。18分

2. 项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金、项目管理、审批符合管理要求，项目绩效监管按要求开展。18分

3. 项目实施。

2023年共到位市级资金293.94万元，资金按相关规定拨付，整体实现支付293.94万元。资金使用拨付、项目实施

符合规定，无资金结转。9分

4. 项目结果。

项目完成预期目标，项目完成及时，无违规记录。9分

（二）专用指标绩效分析。

基础设施：项目验收及时合格，能实现预期功能，功能配套整合协调，能够持续良好地运作，作为达州市域国土空间保护、开发、利用、修复和指导各类建设的行动纲领。25分

（三）个性指标绩效分析。

经济效益：落实“三区三线”划定成果、细化落实主体功能区、明确市域总体定位、构建市域国土空间格局、强化支持体系和实施保障，以及对下位规划进行传导。13分

四、评价结论

通过汇总、整理、分析2023年专项预算项目支出绩效评价指标体系，达州市国土空间总体规划后续部分项目绩效目标基本实现，自评得分为90分。该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。

五、存在主要问题

预算执行进度还需进一步加快。原因是项目须经验收合格，并报支委会、党组会等审议通过后付款，其过程较长、时间跨度较大，导致支付进度较慢。

六、改进建议

建议增加风险控制及监管措施，明确项目执行重要环节的时间节点，强化项目执行进度控制，加快预算执行。

附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市城乡规划编制中心	90 分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	达州市国土空间总体规划后续部分							
预算单位	达州市城乡规划编制中心							
项目类型	规划编制类项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）	达州市市级财政预算管理办法						
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实 据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目 法相结合			
	立项依据	达州市人民政府领导批示通知单，p〔2020〕327号，p〔2020〕552号						
	使用范围	达州市全域						
	申报（补助）条件							
	项目起止年限	2020—2024年						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	293.94						
	其中：财政拨款	293.94						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2023年根据市规委会、市政府常务会审议意见，用293.94万元完成《达州市国土空间总体规划（2021—2035年）》（送审稿），优化全域国土空间布局，构建新的开发保护格局，明确总体定位为：建设万达开天然气锂钾综合利用集聚区和东出北上国际陆港枢纽，组团培育川东北省域经济副中心。共建万达开川渝统筹发展示范区，做强能源化工产业，打造巴文化传承创新和旅游发展高地、川渝陕结合部区域中心城市。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	达州市国土空间总体规划（送审稿）文本、图集附件等	≥	1	个（套）	20	1
		质量指标	达州市现状与形势分析、战略与目标、市域规划、中心城区规划、实施保障等	=	100	%	10	100
	时效指标	完成及时率	=	100	%	10	100	
	效益指标	社会效益指标	是达州市域国土空间保护、开发、利用、修复和指导各类建设的行	定性	好		10	好

		行动纲领					
	可持续影响指标	促是达州市域国土空间保护、开发、利用、修复和指导各类建设的行动纲领	定性	好		10	好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	达州市国土空间总体规划后续部分成本控制数	≤	293.94	万元	20	293.94

附件 7

专项预算项目绩效评价报告 (达州市总体规划实施评估暨采购及相关 服务)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

经住房城乡建设厅批复同意，根据市委市政府工作部署，我中心开展达州市总体规划实施评估暨采购及相关服务工作。规划按照国省相关编制指南，主要包含基础工作、目标战略、区域协调、国土空间格局、自然资源保护与生态修复、耕地保护与土地整治、城乡集约开发与品质提升、支撑保障体系、规划实施保障等。

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〔2019〕157号。

我中心主要承担项目资金立项、申报、分配、资金拨付及项目实施监管等职责。

(二) 实施目的及支持方向。

我中心严格按照四川省人民政府印发的《关于进一步加强财政资金管理的规定》和达州市人民政府印发的《达州市市级财政预算管理办法》等系列文件资金使用相关要求并按实施进度拨付资金。

完成《达州市国土空间总体规划(2021—2035年)》(送审稿)（以下简称《总体规划》），包含现状与形势、战略与目标、市域规划、中心城区规划、实施保障五个部分和18个附表。规划基期年为2020年，规划目标年为2035年，近期至2025年。全市划定永久基本农田保护面积3431.67平方公里、生态保护红线1202.98平方公里、城镇开发边界312.03平方公里。落实四川省主体功能区名录，细化主体功能区，其中123个乡镇（街道）为农产品主产区、24个乡镇（街道）为重点生态功能区，53个乡镇（街道）为城市化地区。构建“一屏两廊三区”、“一核两翼三轴”的市域国土空间保护开发总体格局。并将《总体规划》上报省政府审批。

（三）预算安排及分配管理。

我中心2023年安排达州市总体规划实施评估暨采购及相关服务编制资金共计390万元。全额用于达州市总体规划实施评估暨采购及相关服务编制的费用。

资金分配应符合资金用途和使用范围，在具备基本条件的前提下，对该资金采取党组讨论资金分配方式，发函至相关部门征求意见，最后报市财政局审批的程序开展相关工作。

（四）项目绩效目标设置。

2023年根据市规委会、市政府常务会审议意见，阶段使用390万元完成《达州市国土空间总体规划(2021—2035年)》

(送审稿)，优化全域国土空间布局，构建新的开发保护格局，明确总体定位为：建设万达开天然气锂钾综合利用集聚区和东出北上国际陆港枢纽，组团培育川东北省域经济副中心。共建万达开川渝统筹发展示范区，做强能源化工产业，打造巴文化传承创新和旅游发展高地、川渝陕结合部区域中心城市。

二、评价实施

(一) 评价目的。

通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。

(二) 预设问题及评价重点。

1. 长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。
2. 项目实施程序严密性。项目的招投标资料、政府采购资料。
3. 资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。
4. 财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合财务管理和会计制度规定。

(三) 评价选点。

达州市土地报批。

(四) 评价方法。

1.实施单位自评，确保项目完成。各科室及时上报绩效自评报告、指标体系表、相关支撑性附表等，形成完整自评资料。

2.全面汇总，完整分析自评资料。财务科汇总各科室相关考核指标实际完成情况，认真撰写部门汇总绩效自评报告，真实、整体呈现规划管理、使用绩效。

(五) 评价组织。

评价组人员由相关业务科室和项目单位代表组成，以检查账目、资料、现场核实等形式开展了评价。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。18分

2. 项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金、项目管理、审批符合管理要求，项目绩效监管按要求开展。18分

3. 项目实施。

2023年共到位市级资金390万元，资金按相关规定拨付，整体实现支付390万元。资金使用拨付、项目实施符合规定，无资金结转。9分

4. 项目结果。

项目完成预期目标，项目完成及时，无违规记录。9分

(二) 专用指标绩效分析。

基础设施：项目验收及时合格，能实现预期功能，功能配套整合协调，能够持续良好地运作，作为达州市域国土空间保护、开发、利用、修复和指导各类建设的行动纲领。25分

(三) 个性指标绩效分析。

经济效益：落实“三区三线”划定成果、细化落实主体功能区、明确市域总体定位、构建市域国土空间格局、强化支持体系和实施保障，以及对下位规划进行传导。13分

四、评价结论

通过汇总、整理、分析2023年专项预算项目支出绩效评价指标体系，达州市总体规划实施评估暨采购及相关服务项目绩效目标基本实现，自评得分为90分。该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。

五、存在主要问题

预算执行进度还需进一步加快。原因是项目须经验收合格，并报支委会、党组会等审议通过后付款，其过程较长、时间跨度较大，导致支付进度较慢。

六、改进建议

建议增加风险控制及监管措施，明确项目执行重要环节

的时间节点，强化项目执行进度控制，加快预算执行。

附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市城乡规划编制中心	90 分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	达州市总体规划实施评估暨采购及相关服务												
预算单位	达州市城乡规划编制中心												
项目类型	规划编制类项目												
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）												
	资金管理办法（名称、文号）	达州市市级财政预算管理办法											
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实 据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目 法相结合								
	立项依据	达州市人民政府领导批示通知单，p〔2019〕157号											
	使用范围	达州市全域											
	申报（补助）条件												
项目资金 (万元)	年度资金总额:	390											
	其中：财政拨款	390											
	其他资金												
总体目标	年度目标												
	2023年根据市规委会、市政府常务会审议意见，用390万元完成《达州市国土空间总体规划（2021—2035年）》（送审稿），优化全域国土空间布局，构建新的开发保护格局，明确总体定位为：建设万达开天然气锂钾综合利用集聚区和东出北上国际陆港枢纽，组团培育川东北省域经济副中心。共建万达开川渝统筹发展示范区，做强能源化工产业，打造巴文化传承创新和旅游发展高地、川渝陕结合部区域中心城市。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值					
	产出指标	数量指标	达州市国土空间总体规划（送审稿）文本、图集附件等	≥	1	个（套）	20	1					
		质量指标	达州市现状与形势分析、战略与目标、市域规划、中心城区规划、实施保障等	=	100	%	10	100					
	效益指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	10	100					
		社会效益指标	是达州市域国土空间保护、开发、利用、修复和指导各类建设的行动纲领	定性	好		10	好					

	可持续影响指标	促是达州市域国土空间保护、开发、利用、修复和指导各类建设的行动纲领	定性	好		10	好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95
成本指标	经济成本指标	达州市总体规划实施评估暨采购及相关服务成本控制数	≤	390	万元	20	390

附件 8

专项预算项目绩效评价报告 (2023年重点区域停车综合改善方案 编制服务)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1. **项目设立原因及背景。**为缓解片区停车难及交通拥堵的现状问题，针对学校、医院、办公楼、商业区、AAA旅游景区等重点区域片区，提出停车及交通拥堵的改善方案，根据《达州市中心城区“停车难问题”常态整治工作领导小组办公室关于印发<达州市中心城区“停车难问题”常态整治工作实施方案>的通知》（达市停车整治办〔2023〕1号）的工作安排，由市自然资源规划局牵头编制2023年重点区域停车综合改善方案。按照《达州市自然资源和规划局关于印发<达州市中心城区“停车难问题”常态整治工作细化方案>的通知》，我中心作为该项任务的责任单位，受市自然资源规划局委托，具体开展该项任务相关工作，按程序启动了2023年重点区域停车综合改善方案编制服务项目采购工作，并完成了2023年重点区域停车综合改善方案编制和审查。

2. **项目立项、资金申报的依据。**根据《达州市中心城区“停车难问题”常态整治工作领导小组办公室关于印发<达

州市中心城区“停车难问题”常态整治工作实施方案>的通知》（达市停车整治办〔2023〕1号）和中共达州市城乡规划编制中心支部委员会2023年第10次支委会议纪要，我中心按程序启动了2023年重点区域停车综合改善方案编制服务项目采购工作，编制费用控制在10万元以内，在部门预算中予以解决。

3. 项目主要内容。摸清区域人口、停车、交通等现状情况，分析地块功能、停车需求、现状资源、交通组织等方面，提出区域停车综合改善方案，对区域内新增停车设施进行初步选址论证，梳理形成研究报告。

4. 主管部门职能。市城乡规划编制中心主要承担项目资金立项、申报、分配、资金拨付及项目实施监管等职责。

（二）实施目的及支持方向。

市城乡规划编制中心严格按照四川省人民政府印发的《关于进一步加强财政资金管理的规定》和达州市人民政府印发的《达州市市级财政预算管理办法》等系列文件，以及“三重一大”决策程序和内控制度关于资金使用的相关要求，并按实施进度拨付资金。

为缓解片区停车难及交通拥堵的现状问题，针对学校、医院、办公楼、商业区、AAA旅游景区等重点区域片区，提出停车及交通拥堵的改善方案，完成达市停车整治办〔2023〕1号文件任务安排，实施2023年重点区域停车综合改善方案编制服务项目。主要工作任务包括完成现场调研和分析，编

制完成区域停车综合改善方案文本和图件，通过专家审查并修改完善，提交完整、正式的方案成果。

(三) 预算安排及分配管理。2023年安排我中心2023年重点区域停车综合改善方案编制服务项目资金共计9.6万元。全额用于2023年重点区域停车综合改善方案编制的费用。

资金分配应符合资金用途和使用范围，在具备基本条件的前提下，对该资金采取市城乡规划编制中心支委会讨论资金分配方式，最后报市财政局审批的程序开展相关工作。

(四) 项目绩效目标设置。

1. 项目整体、区域和具体绩效目标设置情况。2023年重点区域停车综合改善方案编制服务项目资金共9.6万元，完成现场调研和分析，编制完成区域停车综合改善方案文本和图件，通过专家审查并修改完善，提交完整、正式的方案成果。

2. 项目自评工作开展情况。聚焦专项资金使用“最小单元”，对照《专项预算项目绩效评价报告指标体系》进行自评，以项目决策、项目实施、完成结果等各项指标是否达到为依据，将项目评价工作贯穿于2023年重点区域停车综合改善方案编制工作过程中，经对照评价指标体系，自评得分情况详见附件1，评价工作客观地反映了工作实绩，市城乡规划编制中心2023年重点区域停车综合改善方案编制服务项目资金预算绩效情况总体较好。

二、评价实施

(一) 评价目的。本次绩效评价的目的在于发现财政预算资金管理、项目落实及后期项目考核方面存在的问题，推进项目有序开展、保障资金使用到位。

(二) 预设问题及评价重点。以项目管理、项目实施为评价重点，核实项目资金使用、拨付程序是否合规、拨付时间是否及时。

(三) 评价选点。以市城乡规划编制中心为绩效自查抽样点位。

(四) 评价方法。

1. **实施单位自评，确保项目完成。**各科室及时上报绩效自评报告、指标体系表、相关支撑性附表等，形成完整自评资料。

2. **全面汇总，完整分析自评资料。**财务科汇总各科室相关考核指标实际完成情况，认真撰写部门汇总绩效自评报告，真实、整体呈现规划管理、使用绩效。

(五) 评价组织。评价组人员由相关业务科室和项目单位代表组成，以检查账目、资料、现场核实等形式开展了评价。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1. **项目决策。**程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。（总分 18 分，得分 18 分）

2. **项目管理。**项目制度办法体系健全、要素完备，项目

资金、项目管理、审批符合管理要求，项目绩效监管按要求开展。（总分 18 分，得分 18 分）

3. 项目实施。2023 年共到位部门资金 9.6 万元，资金按相关规定拨付，整体实现支付 9.6 万元。资金使用拨付、项目实施符合规定，无资金结转。（总分 9 分，得分 9 分）

4. 项目结果。项目完成预期目标，但实际完成时间超过计划完成时间 1 倍以上。（总分 9 分，得分 6 分）

（二）专用指标绩效分析。

1. 行政运转。项目资金严格按规定用途、适用范围进行分配，资金实际用途、管理程序、分配标准严格执行专项资金管理要求，做到专款专用、合规合法。（总分 30 分，得分 30 分）

（三）个性指标绩效分析。

在专项预算项目绩效评价指标体系中，行政运转类专项预算项目资金支持对象无对应的个性指标，此项不扣分。（总分 16 分，得分 16 分）

四、评价结论

通过汇总、整理、分析 2023 年专项预算项目支出绩效评价指标体系，2023 年重点区域停车综合改善方案编制服务项目绩效目标基本实现，自评得分为 97 分。该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。

五、存在主要问题

项目实施进度、预算执行还需进一步加快。原因是项目成果须通过专家审查并修改完善、提交正式成果才算验收合格，项目资金的分配和使用依次报市城乡规划编制中心支委会审议、报市财政局审批，其过程较长、时间跨度较大，导致实施及支付进度较慢。

六、改进建议

建议增加风险控制及监管措施，明确项目执行重要环节的时间节点，强化项目执行进度控制，加快预算执行。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市城乡规划编制中心	97	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	2023年重点区域停车综合改善方案编制服务项目									
预算单位	达州市城乡规划编制中心									
项目类型	规划编制类项目									
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)									
	资金管理办法(名称、文号)	达州市市级财政预算管理办法								
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法		<input checked="" type="checkbox"/> 项目法		<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	达市停车整治办〔2023〕1号、中共达州市城乡规划编制中心支部委员会2023年第10次支委会议纪要								
	使用范围	2023年重点区域停车综合改善方案编制								
	申报(补助)条件									
	项目起止年限	2023—2023								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	9.6								
	其中:财政拨款	9.6								
	其他资金	0								
总体目标	年度目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值		
	产出指标	数量指标	完成2023年重点区域停车综合改善方案的编制、修改、完善	≥	1	项	15	1		
		质量指标	评审通过率	=	100	%	15	100		
		时效指标	完成时效	定性	及时		10	不及时		
	效益指标	可持续影响指标	为后续开展区域内停车和人行过街设施选址、交通组织改善、道路拓宽改造等提供研究支撑	定性	优良	10	优			
	社会效益指标	研究缓解重点区域停车	定性	优良		15	优			

		难和交通拥堵现象的改善方案，方便市民出行					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	95
成本指标	经济成本指标	规划编制费用成本控制数	≤	10	万元	15	9.6

附件 9

专项预算项目绩效评价报告 (凤凰大桥下州河北侧河堤检修道连通论 证行洪论证与河势稳定评价报告编制服务)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

1. 项目设立原因及背景。为研究现状断头路连通可行性，促进通行畅通、方便市民出行、提升市民满意度，根据《达州市中心城区缓堵保畅办公室关于印发<2023年中心城区缓堵保畅目标任务>的通知》（达市缓办发〔2023〕2号）的工作安排，由市自然资源规划局牵头完成凤凰大桥下州河北侧河堤检修道连通论证。按照《达州市自然资源和规划局关于印发<2023年中心城区缓堵保畅目标任务工作实施方案>的通知》，我中心作为该项任务的责任单位，受市自然资源规划局委托，具体开展该项任务相关工作。鉴于该任务涉及的河堤检修道连通方案最大影响因素即为州河及现状吴家沟涵洞河势稳定、行洪畅通、堤防安全等，我中心按程序启动了凤凰大桥下州河北侧河堤检修道连通论证行洪论证与河势稳定评价报告编制服务项目采购工作，并完成了凤凰大桥下州河北侧河堤检修道连通论证行洪论证与河势稳定评价报告编制和审查。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据《达州市中心城区缓堵保畅办公室关于印发<2023年中心城区缓堵保畅目标任务>的通知》（达市缓办发〔2023〕2号）和中共达州市城乡规划编制中心支部委员会2023年第8次支委会议纪要，我中心按程序启动了凤凰大桥下州河北侧河堤检修道连通论证行洪论证与河势稳定评价报告编制服务项目采购工作，编制费用控制在6.65~7万元，并在部门预算经费“城市规划调整论证专项经费”中列支。

3. 项目主要内容。提出基于实际条件最优的现状河堤步道（原河堤检修道）连通初步方案，并对该连通方案影响州河及现状吴家沟涵洞河势稳定、行洪畅通、堤防安全等进行初步论证研究，为后续项目立项开展正式方案设计、行洪论证与河势稳定评价提供规划支撑。

4. 主管部门职能。市城乡规划编制中心主要承担项目资金立项、申报、分配、资金拨付及项目实施监管等职责。

（二）实施目的及支持方向。

市城乡规划编制中心严格按照四川省人民政府印发的《关于进一步加强财政资金管理的规定》和达州市人民政府印发的《达州市市级财政预算管理办法》等系列文件，以及“三重一大”决策程序和内控制度关于资金使用的相关要求，并按实施进度拨付资金。

为研究现状断头路连通可行性，促进通行畅通、方便市民出行、提升市民满意度，完成达市缓办发〔2023〕2号文件任务安排，实施凤凰大桥下州河北侧河堤检修道连通论证

行洪论证与河势稳定评价报告编制服务项目。主要工作任务包括完成拟连通场区及周边河道地形测量、水文地质勘察等工程勘察工作，基于现状实际条件提出检修道连通初步方案，对连通方案影响州河及现状吴家沟涵洞河势稳定、行洪畅通、堤防安全等进行初步论证评价，编制完成相应论证评价报告和图件，报相关主管部门审查并修改完善，提交完整、正式的论证成果。

(三) 预算安排及分配管理。2023年安排我中心凤凰大桥下州河北侧河堤检修道连通论证行洪论证与河势稳定评价报告编制服务项目资金共计7万元。全额用于凤凰大桥下州河北侧河堤检修道连通论证行洪论证与河势稳定评价报告编制的费用。

资金分配应符合资金用途和使用范围，在具备基本条件的前提下，对该资金采取市城乡规划编制中心支委会讨论资金分配方式，最后报市财政局审批的程序开展相关工作。

(四) 项目绩效目标设置。

1. 项目整体、区域和具体绩效目标设置情况。2023年凤凰大桥下州河北侧河堤检修道连通论证行洪论证与河势稳定评价报告编制服务项目资金共7万元，完成工程勘察工作，提出检修道连通方案，进行初步行洪论证与河势稳定评价，编制完成评价报告和图件，通过主管部门审查，提交完整、正式的论证成果。

2. 项目自评工作开展情况。聚焦专项资金使用“最小单元”，督促市本级和各县（市、区）对照《专项预算项目绩

效评报告指标体系》进行自评，以项目决策、项目实施、完成结果等各项指标是否达到为依据，将项目评价工作贯穿于凤凰大桥下州河北侧河堤检修道连通论证行洪论证与河势稳定评价报告编制工作过程中，经对照评价指标体系，自评分情况详见附件 1，评价工作客观地反映了工作实绩，市城乡规划编制中心凤凰大桥下州河北侧河堤检修道连通论证行洪论证与河势稳定评价报告编制服务项目资金预算绩效情况总体较好。

二、评价实施

(一) 评价目的。本次绩效评价的目的在于发现财政预算资金管理、项目落实及后期项目考核方面存在的问题，推进项目有序开展、保障资金使用到位。

(二) 预设问题及评价重点。以项目管理、项目实施为评价重点，核实项目资金使用、拨付程序是否合规、拨付时间是否及时。

(三) 评价选点。以市城乡规划编制中心为绩效自查抽样点位。

(四) 评价方法。

1. 实施单位自评，确保项目完成。各科室及时上报绩效自评报告、指标体系表、相关支撑性附表等，形成完整自评资料。

2. 全面汇总，完整分析自评资料。财务科汇总各科室相关考核指标实际完成情况，认真撰写部门汇总绩效自评报告，真实、整体呈现规划管理、使用绩效。

(五) 评价组织。评价组人员由相关业务科室和项目单位代表组成，以检查账目、资料、现场核实等形式开展了评价。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。（总分 18 分，得分 18 分）

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金、项目管理、审批符合管理要求，项目绩效监管按要求开展。（总分 18 分，得分 18 分）

3. 项目实施。2023 年共到位部门资金 7 万元，资金按相关规定拨付，整体实现支付 7 万元。资金使用拨付、项目实施符合规定，无资金结转。（总分 9 分，得分 9 分）

4. 项目结果。项目完成预期目标，但实际完成时间超过计划完成时间 1 倍以上。（总分 9 分，得分 6 分）

(二) 专用指标绩效分析。

1. 行政运转。项目资金严格按规定用途、适用范围进行分配，资金实际用途、管理程序、分配标准严格执行专项资金管理要求，做到专款专用、合规合法。（总分 30 分，得分 30 分）

(三) 个性指标绩效分析。

在专项预算项目绩效评价指标体系中，行政运转类专项预算项目资金支持对象无对应的个性指标，此项不扣分。（总

分 16 分，得分 16 分）

四、评价结论

通过汇总、整理、分析 2023 年专项预算项目支出绩效评价指标体系，凤凰大桥下州河北侧河堤检修道连通论证行洪论证与河势稳定评价报告编制服务项目绩效目标基本实现，自评得分为 97 分。该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。

五、存在主要问题

项目实施进度、预算执行还需进一步加快。原因是项目成果须通过主管部门审查并提交正式成果才算验收合格，项目资金的分配和使用依次报市城乡规划编制中心支委会审议、报市财政局审批，其过程较长、时间跨度较大，导致实施及支付进度较慢。

六、改进建议

建议增加风险控制及监管措施，明确项目执行重要环节的时间节点，强化项目执行进度控制，加快预算执行。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市城乡规划编制中心	97	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		凤凰大桥下州河北侧河堤检修道连通论证行洪论证与河势稳定评价报告编制服务项目						
预算单位		达州市城乡规划编制中心						
项目类型		规划编制类项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达州市市级财政预算管理办法					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实 据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目 法相结合		
	立项依据		达市缓办发〔2023〕2号、中共达州市城乡规划编制中心 支部委员会2023年第8次支委会议纪要					
	使用范围		凤凰大桥下州河北侧河堤检修道连通论证行洪论证与河势稳定评价报告编制					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2023—2023					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7					
	其中：财政拨款		7					
	其他资金		0					
总体 目标	年度目标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成凤凰 大桥下州河北 侧河堤检修 道连通论证 行洪论证与 河势稳定评 价报告的编 制、修改、 完善	≥	1	项	15	1
	质量指标	评审通过率	=	100	%	15	100	
	时效指标	完成时效	定性	及时		10	不及时	

		可持续影响指标	为后续项目立项开展正式方案设计、行洪论证与河势稳定评价提供规划支撑	定性	优良		10	优
		社会效益指标	研究现状断头路连通可行性，促进通行畅通、方便市民出行	定性	优良		15	优
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	95	
成本指标	经济成本指标	规划编制费用成本控制数	≤	7	万元	15	7	

附件 10

专项预算项目绩效评价报告 (达州市莲花湖片区控制性详细规划调整 论证方案项目)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。根据《‘12.8’案涉案财物统一监管工作专班关于‘12.8’案涉案财物处置任务事项交办的通知》文件要求，由市自规局牵头，达川区政府参与，于2023年10月31日前完成铂金城地块规划调整。按照工作安排，受市自然资源规划局委托，由我中心具体开展达州市莲花湖片区控制性详细规划调整论证工作。

项目立项、资金申报的依据：《‘12.8’案涉案财物统一监管工作专班关于‘12.8’案涉案财物处置任务事项交办的通知》。

我中心主要承担项目资金立项、申报、分配、资金拨付及项目实施监管等职责。

(二) 实施目的及支持方向。

我中心严格按照四川省人民政府印发的《关于进一步加强财政资金管理的规定》和达州市人民政府印发的《达州市市级财政预算管理办法》等系列文件资金使用相关要求并按实施进度拨付资金。

根据《达州市莲花湖片区控制性详细规划》《达州市国

土空间规划管理技术规定》等，对莲花湖片区III C6-2 地块现状分析及周边用地、交通、公服配建等现状及规划情况，充分论证地块规划指标合理性以及地块调整的规划影响，完成达州市莲花湖片区控制性详细规划调整论证方案经市规委会审议通过。

(三) 预算安排及分配管理。我中心 2023 年安排达州市莲花湖片区控制性详细规划调整论证方案项目资金共计 2.9 万元。全额用于达州市莲花湖片区控制性详细规划调整论证方案项目编制的费用。

资金分配应符合资金用途和使用范围，在具备基本条件的前提下，通过党组会研究该资金分配方式，并报市财政局审批的程序开展相关工作。

(四) 项目绩效目标设置。达州市莲花湖片区控制性详细规划调整论证方案项目经市规委会审议通过后并报市政府常务会审定，并按要求提交项目最终的规划文本、图集等成果。

二、评价实施

(一) 评价目的。通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。

(二) 预设问题及评价重点。

1. 长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。

2. 项目实施程序严密性。项目的招投标资料、政府采购资料。

3. 资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否有挤占、挪用、截留等违纪违规等问题。

4. 财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合财务管理和会计制度规定。

(三) 评价选点。莲花湖片区III C6-2 地块。

(四) 评价方法。

1. 实施单位自评，确保项目完成。各科室及时上报绩效自评报告、指标体系表、相关支撑性附表等，形成完整自评资料。

2. 全面汇总，完整分析自评资料。财务科汇总各科室相关考核指标实际完成情况，认真撰写部门汇总绩效自评报告，真实、整体呈现规划管理、使用绩效。

(五) 评价组织。评价组人员由相关业务科室和项目单位代表组成，以检查账目、资料、现场核实等形式开展了评价。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

程序严密，项目规划论证符合中央、省、市要求，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。18分

2. 项目管理。

项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金、项目管理、审批符合管理要求，项目绩效监管按要求开展。18分

3. 项目实施。

2023年共到位市级资金2.9万元，资金按相关规定拨付，整体实现支付2.9万元。资金使用拨付、项目实施符合规定，无资金结转。9分

4. 项目结果。

项目完成预期目标，项目完成及时，无违规记录。9分

(二) 专用指标绩效分析。

项目验收及时合格，能实现预期功能，功能配套整合协调，能够持续良好地运作，为片区建设项目落地提供法定依据。30分

(三) 个性指标绩效分析。

结合现状情况，对规划指标调整进行充分论证分析，并分析规划调整后片区整体用地布局、公服配套、基础设施配套、交通组织等进行全面分析。12分

四、评价结论

通过汇总、整理、分析2023年专项预算项目支出绩效评价指标体系，达州市莲花湖片区控制性详细规划调整论证

方案项目绩效目标基本实现，自评得分为 96 分。该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。

五、存在主要问题

预算执行进度还需进一步加快。原因是项目须经验收合格，并报支委会、党组会等审议通过后付款，其过程较长、时间跨度较大，导致支付进度较慢。

六、改进建议

建议增加风险控制及监管措施，明确项目执行重要环节的时间节点，强化项目执行进度控制，加快预算执行。

附表： 1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	达州市城乡规划编制中心	96	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称	达州市莲花湖片区控制性详细规划调整论证方案项目												
预算单位	达州市城乡规划编制中心												
项目类型	规划编制类												
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）												
	资金管理办法（名称、文号）	达州市市级财政预算管理办法											
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实 据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目 法相结合								
	立项依据	《‘12.8’案涉案财物统一监管工作专班关于‘12.8’案涉案财物处置任务事项交办的通知》											
	使用范围	达州市莲花湖片区											
	申报（补助）条件												
	项目起止年限	2023年-2023年											
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.9											
	其中：财政拨款	2.9											
	其他资金												
总体目标	年度目标												
	达州市莲花湖片区控制性详细规划调整论证方案项目经市规委会审议通过后并报市政府常务会审定，并按要求提交项目最终的规划文本、图集等成果。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值					
	产出指标	数量指标	完成莲花湖片区III C6-2地块现状分析及周边用地、交通、公服配建等现状及规划	≥	1	项	15	1					
	效益指标	质量指标	评审通过率	=	100	%	15	100					
		时效指标	完成时效	定性	好		15	好					
		社会效益指标	提高周边交通、公服的水平	定性	好		10	好					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	95					

	成本指标	经济成本 指标	规划编制费 用成本控制 数	≤	2.9	万	15	2.9
--	------	------------	---------------------	---	-----	---	----	-----

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

财决公开01表

单位:万元

单位名称:达州市城乡规划编制中心(本级)

2023年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	493.95	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	825.86	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	40.73
	9		九、卫生健康支出	40	14.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	825.86
	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	406.44
	19		十九、住房保障支出	50	32.68
	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	1,319.81	本年支出合计	58	1,319.81
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,319.81	总计	62	1,319.81

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
单位:万元

单位名称: 达州市城乡规划编制中心(本级)

2023年度

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	合计	1,319.81	1,319.81				
208	社会保障和就业支出		40.73	40.73					
20805	行政事业单位养老支出		40.73	40.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.73	40.73					
210	卫生健康支出		14.09	14.09					
21011	行政事业单位医疗		14.09	14.09					
2101102	事业单位医疗		14.09	14.09					
212	城乡社区支出		825.86	825.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		825.86	825.86					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		825.86	825.86					
220	自然资源海洋气象等支出		406.44	406.44					
22001	自然资源事务		406.44	406.44					
2200104	自然资源规划及管理		91.93	91.93					
2200150	事业运行		314.51	314.51					
221	住房保障支出		32.68	32.68					
22102	住房改革支出		32.68	32.68					
2210201	住房公积金		32.68	32.68					

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数);

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

财决公开03表
单位:万元

单位名称: 达州市城乡规划编制中心(本级)

2023年度

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	合计	1,319.81	402.02	917.79	
208	社会保障和就业支出		40.73	40.73			
20805	行政事业单位养老支出		40.73	40.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		40.73	40.73			
210	卫生健康支出		14.09	14.09			
21011	行政事业单位医疗		14.09	14.09			
2101102	事业单位医疗		14.09	14.09			
212	城乡社区支出		825.86		825.86		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		825.86		825.86		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		825.86		825.86		
220	自然资源海洋气象等支出		406.44	314.51	91.93		
22001	自然资源事务		406.44	314.51	91.93		
2200104	自然资源规划及管理		91.93		91.93		
2200150	事业运行		314.51	314.51			
221	住房保障支出		32.68	32.68			
22102	住房改革支出		32.68	32.68			
2210201	住房公积金		32.68	32.68			

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 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

财决公开04表
单位:万元

单位名称:达州市城乡规划编制中心(本级)

2023年度

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	493.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	825.86	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	40.73	40.73		
	9		九、卫生健康支出	41	14.09	14.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	825.86		825.86	
	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	406.44	406.44		
	19		十九、住房保障支出	51	32.68	32.68		
	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	1,319.81	本年支出合计	59	1,319.81	493.95	825.86	
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	1,319.81	总计	64	1,319.81	493.95	825.86	

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位:万元

经济分类 科目编码	科目名称	行次	合计	2023年度			国有资本经营预算财政拨款		
				一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	1	1,319.81	493.95	402.02	91.93	825.86	825.86	
30101	基本工资	2	377.35	377.35	377.35				
30102	津补贴补贴	3	97.35	97.35	97.35				
30103	奖金	4	2.25	2.25	2.25				
30106	伙食补助费	5							
30107	缴纳社保	6							
30108	机关事业单位基本养老保险费	7	75.94	75.94	75.94				
30109	职业年金缴费	8	40.73	40.73	40.73				
30110	职工基本医疗保险费	9							
30111	职工基本医疗保险费	10	14.09	14.09	14.09				
30112	公务员医疗补助缴费	11							
30113	其他社会保障缴费	12	2.48	2.48	2.48				
30114	住房公积金	13	32.68	32.68	32.68				
30115	医疗费	14							
30119	其他工资福利支出	15	111.83	111.83	111.83				
302	商品和服务支出	16	910.53	116.59	24.66	91.93	793.94	793.94	
30201	办公费	17	9.63	9.63	9.63				
30202	印刷费	18	4.46	4.46	4.46				
30203	咨询费	19							
30204	手续费	20							
30205	水费	21	0.10	0.10	0.10				
30206	电费	22	5.39	5.39	5.39				
30207	邮电费	23	6.15	6.15	6.15				
30208	取暖费	24							
30209	物业管理费	25	4.96	4.96	4.96				
30211	差旅费	26	12.11	12.11	12.11				
30212	国际旅费(境)费	27							
30213	维修(护)费	28	1.35	1.35	0.15	1.19			
30214	租赁费	29							
30215	会议费	30							
30216	培训费	31							
30217	公务接待费	32							
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	37.07	37.07	37.07				
30227	委托业务费	37	793.94			793.94		793.94	
30228	工会经费	38	1.54	1.54	1.54				
30229	福利费	39	2.90	2.90	2.90				
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	7.80	7.80	7.80				
30240	现金流量附加费用	42							
30299	其他商品和服务支出	43	19.15	19.15	19.15				
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	其他对个人和家庭的补助支出	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	物资装备	69							
30913	公务用车购置	70							
30919	其他交通工具购置	71							
30921	文物及陈列品购置	72							
30922	无形资产购置	73							
30999	其他资本性支出	74							
310	资本性支出	75	31.92			31.92		31.92	
31001	房屋建筑物购建	76							
31002	办公设备购置	77							
31003	专用设备购置	78							
31005	基础设施建设	79	31.92			31.92		31.92	
31006	大型修缮	80							
31007	信息网络及软件购置更新	81							
31008	物资装备	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							
31299	其他对企业补助	100							
313	对社会保险基金补助	101							
31302	对社会医疗保险基金补助	102							
31303	补充全国社会保障基金	103							
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104							
399	其他支出	105							
39907	国家赔偿费支出	106							
39908	居民委员会组织和群众性自治组织补贴	107							
39909	经常性赠与	108							
39910	领本位币购与	109							
39999	其他支出	110							

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位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

财决公开06表

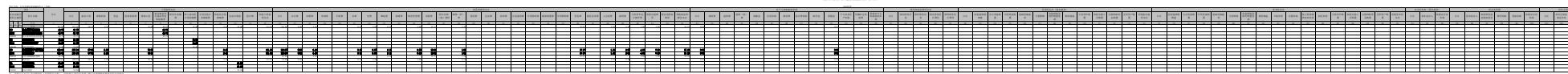
单位名称：达州市城乡规划编制中心（本级）

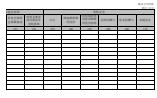
2023年度

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		1	2	3
			合计	493.95	402.02	91.93
208	社会保障和就业支出			40.73	40.73	
20805	行政事业单位养老支出			40.73	40.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			40.73	40.73	
210	卫生健康支出			14.09	14.09	
21011	行政事业单位医疗			14.09	14.09	
2101102	事业单位医疗			14.09	14.09	
220	自然资源海洋气象等支出			406.44	314.51	91.93
22001	自然资源事务			406.44	314.51	91.93
2200104	自然资源规划及管理			91.93		91.93
2200150	事业运行			314.51	314.51	
221	住房保障支出			32.68	32.68	
22102	住房改革支出			32.68	32.68	
2210201	住房公积金			32.68	32.68	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。





一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：达州市城乡规划编制中心（本级）

2023年度

财决公开08表

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市城乡规划编制中心（本级）

2023年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	91.93	91.93
220			自然资源海洋气象等支出	91.93	91.93
22001			自然资源事务	91.93	91.93
2200104			自然资源规划及管理	91.93	91.93

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开10表

单位:万元

单位名称:达州市城乡规划编制中心(本级)

2023年度

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				合计	基本支出	项目支出	
212		合计		825.86	825.86		825.86	
212	208	城乡社区支出		825.86	825.86		825.86	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		825.86	825.86		825.86	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		825.86	825.86		825.86	

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:如部门/单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市城乡规划编制中心（本级）

2023年度

单位:万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称				
类	款	项	合计	本表无数据	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市城乡规划编制中心（本级）

2023年度

单位:万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	本表无数据

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。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数										2023年度 决算数										
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款			其中：政府性基金预算财政拨款			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

财决公开13表
单位：万元