

2023年度
广元市昭化国土空间
规划编制研究中心部门决算

目 录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2023年度部门决算情况说明	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	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
广元市昭化国土空间规划编制研究中心2023年预算绩效评价报告	14
第五部分 附表	26
一、收入支出决算总表	26

二、收入决算表	26
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	26
五、财政拨款支出决算明细表	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	26
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	26

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 主要职能。广元市昭化国土空间规划编制研究中心主要职责：贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划管理的方针、政策和法律、法规；承担指定管辖范围内国土空间发展战略规划、公共政策、项目设计和规划研究；执行广元市国土空间规划管理相关技术标准和技术规定；受广元市自然资源局、辖区人民政府委托，组织编制本辖区国土空间规划、城市设计、概念规划等；负责辖区内历史文化名城保护规划编制相关事务，以及名镇、名村和历史文化街区、传统村落规划编制工作；承担区国土空间规划方案审查专业委员会、区国土空间规划方案审查领导小组相关事务工作；负责指定管辖范围内的项目选址、规划设计前期研究和规划设计方案审查；承担辖区规划管理审批相关事务工作；完成广元市自然资源局和区委、区政府交办的其他工作。

(二) 2023年重点工作完成情况。一是完成了完成2023年度国土空间规划编制任务。配合市自然资源局编制1个昭化区国土空间总体规划，2个乡镇片区规划。二是全年组织召开专家委员会会议23次，审议规划方案110个；组织召开区国土空间规划方案审查领导小组会议19次，审议80个规划方案。出具各类图纸共计94份。三是全面为辖区内项目提供规划服务保障。为家居产业城和园区项目用地进行“保姆式”服务。四是完成政府网上采购

1个编制单位，编制单位负责编制的《广元市昭化区东部新城供排水规划》通过区专委会、规委会审查。成果已交付使用。五是办结G212超限检测站等18个用地规划许可证；完成烘干中心场平、食品用复合包装建设等38个项目工程规划许可证和设计方案审定，完成植物油与其副产品深加工及配套仓储设施技改项目等6个项目规划核实与土地核验。办理建设项目用地预审与选址意见书9件。

二、机构设置

广元市昭化国土空间规划编制研究中心部门属于一级预算单位，下属预算单位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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为190.77万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1.78万元，下降0.9%。主要变动原因是人员变动，经费减少。

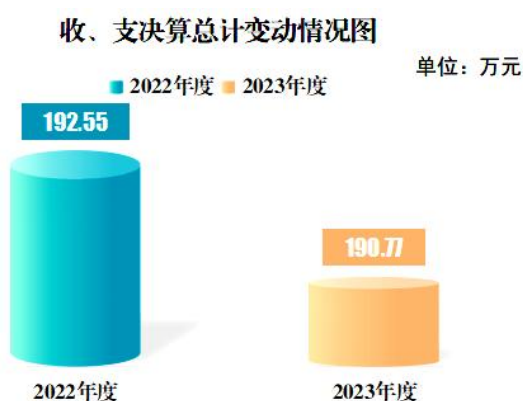


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计190.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.77万元，占100%。



图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计190.77万元，其中：基本支出140.77万元，占73.8%；项目支出50万元，占26.2%。

支出决算结构图



图3：支出决算结构图

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190.77万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1.78万元，下降0.9%。主要变动原因是人员变动，经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况

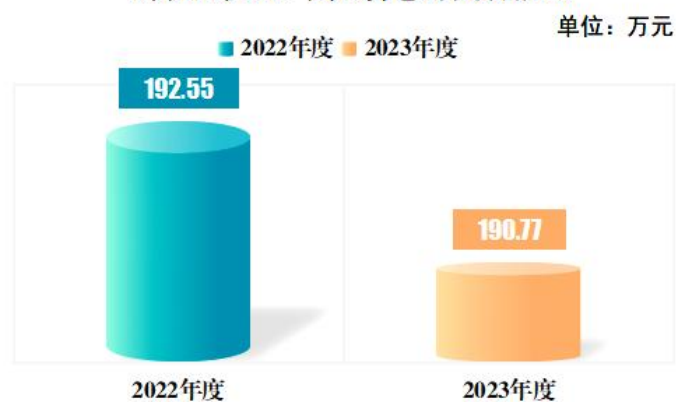


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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190.77万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.02万元，增加1.6%。主要原因是2023年财政拨款都是一般公共预算，而2022年支出预算含政府性基金。2023年比2022年一般公共预算增加，但总量没增加。

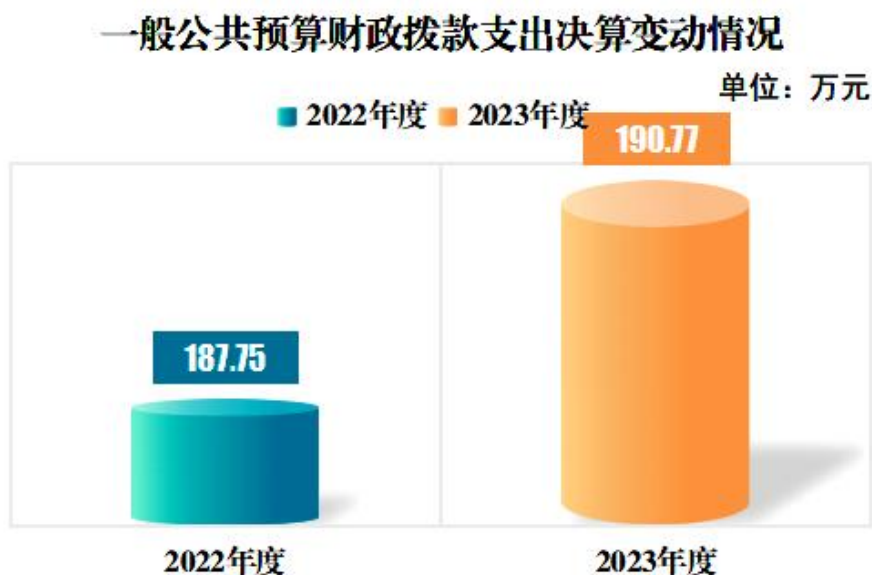


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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190.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.92万元，占6.8%；卫生健康支出4.34万元，占2.3%；城乡社区支出161.64万元，占84.7%；住

房保障支出11.87万元，占6.2%。

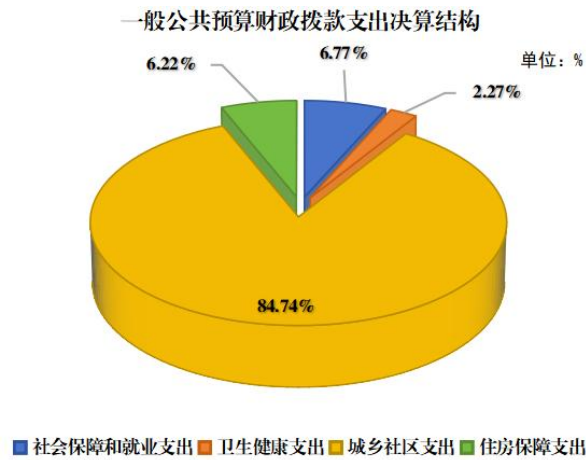


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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全年预算数为190.77万元，支出决算数为190.77万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：全年预算为12.92万元，支出决算为12.92万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预。

3.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：全年预算为161.64万元，支出决算为161.64万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):全年预算为11.87万元,支出决算为11.87万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

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140.77万元,其中:

人员经费127.48万元,主要包括:基本工资36.8万元、津贴补贴1.08万元、绩效工资26.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.92万元、职工基本医疗保险缴费4.34万元、住房公积金11.87万元、其他工资福利支出34.16万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。

公用经费13.29万元,主要包括:主要包括:办公费2.00万元、印刷费1.20万元、水费0.13万元、邮电费0.15万元、物业管理费0.17万元、差旅费4.19万元、维修(护)费0.23万元、培训费0.09万元、工会经费1.6万元、其他商品和服务支出3.53万元。

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”经费财政拨款支出预算为1.44万元,支出决算为0.44万元,完成预算的30.6%;决算数小于预算数的主要原因是严格执行“过紧日子”的措施,制订公务接待审批制度。减少公务接待次数。决算数较上年减少0.01万元,减少的主要原因是厉行节约,减少接待次数和人数。控制接待标准。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.44万元，占100%。具体情况如下：

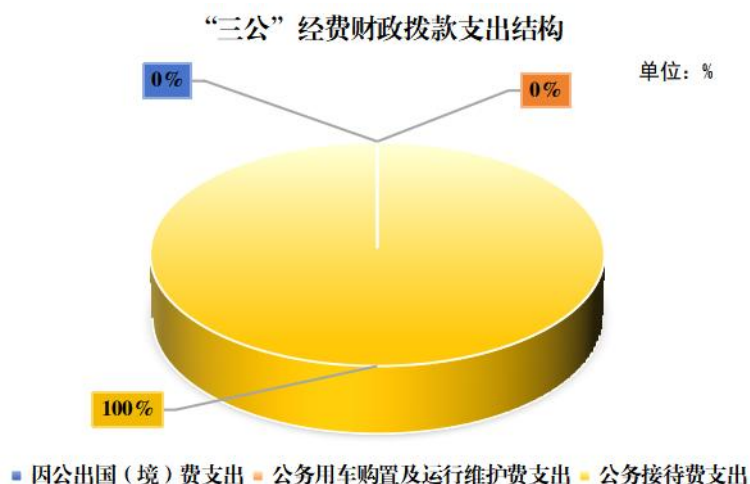


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。较2022年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出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元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，

其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为1.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的30.6%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.01万元，下降2.2%。主要原因是厉行节约，严格控制接待次数和人数。其中：

国内公务接待支出0.44万元。主要用于国土空间规划编制现场查看、招商引资项目考察、国土空间规划方案审查专委会、规委会等规划要素保障。国内公务接待12批次，90人次，共计支出0.44万元，具体内容包括：国土空间规划编制现场核查、征求意见；招商引资项目用地选址；国土空间规划方案审查专委会、规委会项目规划服务保障。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

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拨款支出0万元。

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

广元市昭化国土空间规划编制研究中心属于财政补助的事

业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，广元市昭化国土空间规划编制研究中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门无公务用车。

部门无单价100万元（含）以上大型设备。

（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，组织对其他运行类3个（国土空间规划编制工作经费、规划工作经费、专委会和规委会工作经费）项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标。预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

2023年度组织一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2023年广元市昭化国土空间规划编制研究中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

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. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. **其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. **结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. **年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. **城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡规划规划与管理（项）**：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

10. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

广元市昭化国土空间规划编制研究中心 2023年预算绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成

广元市昭化国土空间规划编制研究中心属一类公益性全额事业单位，没有下属机构。内设“一室三组”即：办公室、规划编制组、用地规划组、建设工程规划组。

(二) 机构职能

主要职责：贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划管理的方针、政策和法律、法规；承担指定管辖范围内国土空间发展战略规划、公共政策、项目设计和规划研究；执行广元市国土空间规划管理相关技术标准和技术规定；受广元市自然资源局、辖区人民政府委托，组织编制本辖区国土空间规划、城市设计、概念规划等；负责辖区内历史文化名城保护规划编制相关事务，以及名镇、名村和历史文化街区、传统村落规划编制工作；承担区国土空间规划方案审查专业委员会、区国土空间规划方案审查领导小组相关事务工作；负责指定管辖范围内的项目选址、规划设计前期研究和规划设计方案审查；承担辖区规划管理审批相关事务工作；完成广元市自然资源局和区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况

广元市昭化国土空间规划编制研究中心共设置12个事业编制。2023年末在编在岗人员9人，其中事业管理岗3人，事业专业技术岗5人，事业工勤岗1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2023年年初预算收入190.09万元，其中基本收入140.09万元，项目收入50万元（工作经费20万元，专委会及规委会工作经费20万元、国土空间规划编制工作经费20万元）。调整后预算收入190.77万元。其中一般公共预算支出190.77万元。决算报表收入190.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.77万元，占总收入的100%。

（二）支出情况。2023年年初预算支出190.09万元，其中：预算基本支出140.09万元，项目支出50万元。调整后预算支出190.77万元，其中一般公共预算支出190.77万元。2023年决算支出190.77万元，其中：一般公共预算财政拨款支出190.77万元，占总支出的100%。

（三）结余分配和结转结余情况。本部门2023年没有结余分配和结转。

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。**一是完成了完成2023年度国土空间规划编制任务。配合市自然资源局编制1个昭化区国土空间总体规划，2

个乡镇片区规划。二是全年组织召开专家委员会会议23次，审议规划方案110个；组织召开区国土空间规划方案审查领导小组会议19次，审议80个规划方案。出具各类图纸共计94份。三是完成《广元市昭化区东部新城供排水规划》规划编制，成果通过区专委会、规委会审查，已交付使用。四是办结G212超限检测站等18个用地规划许可证；完成烘干中心场平、食品用复合包装建设等38个项目工程规划许可证和设计方案审定，完成植物油与其副产品深加工及配套仓储设施技改项目等6个项目规划核实与土地核验。办理建设项目用地预审与选址意见书9件。部门整体绩效目标实现程度与预期目标没有偏差

2. 预算管理。2023年部门预决算编制内容真实、完整，能够按时报送部门预算、部门预算编制说明，报送后发现错、漏，能及时修改完善并上报；按时间节点进行资金支付，严格控制一般性支出，对“三公”经费的支出更是严格执行财务制度，内部财务管理制度学习经常化。支出进度未出现黄色预警，保证了部门机关的正常运行和工作的有序开展，圆满完成了2023年广元市自然资源局、昭化区人民政府下达的目标任务和本部门的职能职责。

3. 财务管理。本部门制订了《广元市昭化国土空间规划编制研究中心2021年财务管理制度》、《广元市昭化国土空间规划编制研究中心2021年内务管理制度》共26项。结合部门实际情况,2023年新增加2项内务管理制度。单独设置了会计、出纳岗位，

职责清晰。资金使用严格按财务管理要求执行。2023年无违规开立银行账户现象，无使用现金支付。我部门无单位自由资金，资金来源均为财政拨款收入，所有支付均是通过预算一体化平台转账支付。强化内控管理，预算支出未发现无预算、超预算支出，未发现虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，未发现挤占、挪用、转移财政资金行为。基本支出严格执行国家有关政策及规定，无擅自扩大开支范围的提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放。

4. 资产管理。按照国家、省、市、区国有资产管理部门要求，将国有资产纳入资产信息管理系统管理和会计核算平台，及时反映资产增减变动情况，做到账卡相符、账账相符、账实相符，确保资产信息清晰完整。2023年无新增资产，人均资产较2022年无变化。资产利用率100%，无闲置。出租、出借资产。同时，按要求上报单位资产报表，报表数据及时、真实、准确。

5. 采购管理。制订了政府采购管理制度。制度中明确了采购中必须支持中小企业发展，助企纾困，严格执行四川省采购2023年采购目录清单和《广元市财政局关于印发<政府采购营商环境整改提升方案>的通知》文件精神。

（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3个，涉及预算总金额50万元（规划工作经费20万元、国土空间规划编制工作经费20万元、专委会和规委会工作经费10万元），1-12月预算执行总体进度为100%。

1. 项目决策。2023年部门预算项目3个。预算项目是根据部门职能职责、相关法律文件规定和工作实际情况，由相关业务组室提供初步方案，提交部门会议集中研究后，通过项目事前申报论证，制订项目实施计划，再向区财政部门申报。经财政部门审查同意后，3个项目按要求和时间节点在预算一体化平台入库。项目目标设置科学合理，均是结合年度目标任务进行了细化、量化，规范完整。与预算确定的项目资金内容一致。

2. 项目执行。2023年预算3个项目，实际列支内容与项目绩效目标设置相符。规划工作经费主要用于：项目规划选址项目、设计和规划研究、辖区规划管理审批相关事务工作以及广元市自然资源局和区委、区政府交办的其他工作支出；国土空间规划编制工作经费主在用于：组织编制国土空间规划、乡村规划、历史文化名城保护规划编制等规划编制工作支出；专委会和规委会工作经费和要用于：区国土空间规划方案审查专业委员会、区国土空间规划方案审查领导小组相关事务工作支出。2023年3个项目绩效目标与实际工作任务一致，推进进度正常，未有项目调整。通过2023年6、9、11月监控，预算执行进度均达到序时进度，没有偏差，无调整，12月底均完成了目标绩效任务。

3. 目标实现。一是完成2023年度国土空间规划编制任务。配合市自然资源局编制1个昭化区国土空间总体规划，2个乡镇片区规划。（目标任务是编制1个国土空间总体规划2个乡镇片区规划）。二是全年组织召开专家委员会会议23次，审议规划方案110个；组织召开区国土空间规划方案审查领导小组会议19次，审议

80个规划方案。方案通过率85.2%。(预算绩效目标是召开专家委员会20次，国土空间规划方案审查领导小组会12次，方案通过率不低于80%)。三是完成政府网上采购1个编制单位，编制单位负责编制的《广元市昭化区东部新城供排水规划》通过区专委会、规委会审查。成果已交付使用。办结G212超限检测站等18个用地规划许可证；完成烘干中心场平、食品用复合包装建设等38个项目工程规划许可证和设计方案审定，完成植物油与其副产品深加工及配套仓储设施技改项目等6个项目规划核实与土地核验。办理建设项目用地预审与选址意见书9件（预算目标是规划服务项目不少于20个）。部门整体绩效目标实现程度与预期目标没有偏差。满意度达到预期，成本指标未增加，科学合理为项目提供规划服务保障，为固定资产投资和社会就业奠定基础。

（三）重点领域绩效分析。2023年我部门不涉及国有资本、行政事业单位国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域绩效。

（四）绩效结果应用情况。根据绩效目标监控和测评结果，加强对目标绩效完成较好的目标进行总结，举一反三，将经验运用到资金支付管理，严格将支付与绩效目标一一对应，根据目标任务完成情况进行资金申请、审批、支付。对目标绩效完成有困难的，及时报告领导，组织专人跟踪监督，添加措施，提前介入，以防目标的偏离。2023年的绩效目标与2023年预算一起在昭化区人民政府门户网站及时进行了公开，同时对2022年的整体目标绩效自评情况进行了公开，对存在的问题进行了整改，完善了财务

制度和日常管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。自评质量良好。2023年目标任务实现完成率100%，完成及时率100%。质量达标率100%。开展目标绩效自评，能较好的进行目标任务管理，时时对照目标进行调整完善工作内容和改进工作方式方法，促进工作高质量的推进和及时完成。通过综合评价，自评得分97分。

（二）存在问题。国土空间规划专家委员会和国土规划方案审查会议召开频繁，每次审查的项目设计方案个数不多，组织会议成本较高。

（三）改进建议。提前介入项目规划设计，通过建立微信工作群、QQ工作群，信息及时共享，积极收集项目规划方案，做到应上尽上。

- 附件：1. 广元市昭化国土空间规划专委会及规委会工作经费支出绩效自评表（2023年度）
2. 广元市昭化国土空间规划工作经费支出绩效自评表（2023年度）
3. 广元市昭化国土空间规划编制工作经费支出绩效自评表（2023年度）
4. 广元市昭化国土空间规划编制研究中心整体支出绩效目标自评表（2023年度）

附件1

广元市昭化国土空间规划专委会及规委会工作经费支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		专委会、规委会工作经费				
主管部门		广元市昭化国土空间规划编制研究中心		实施单位	广元市昭化国土空间规划编制研究中心	
项目（政策）资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	10	10	10	100%	
	（一）财政拨款小计	10	10	10	100%	
	1.一般公共预算	10	10	10	100%	
	2.政府性基金					
	3.国有资本经营预算					
	4.社保基金					
	（二）其他资金					
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况		
	承办区国土空间规划专业委员会不少于20次，区国土空间规划方案审查领导小组会不少于12次。规划方案审查修改完善后，通过率不低于百分之八十。为昭化区各类项目建设做好规划保障和技术引领。			承办专委会23次，规委会19次，规划方案通过率92.5%，2023年的规划方案均在当年完成审查。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开规委会次数	≥12次	19次	提升营商环境，会议召开频率提高
			全年召开专委会次数	≥20次	23次	提升营商环境，会议召开频率提高
		质量指标	规划设计方案通过率（规划文本通过数/审查文本总数）	≥90%	92.5	
		时效指标	各项任务完成及时率（计划完成任务时间-实际完成任务时间/计划完成任务时间）	≤0	0	
		经济成本指标	专家委员会、规委会会议费、办公费等	≤10万元	10万元	
		社会效益指标	规划方案认可度较上年提高百分比（本年文本审查通过率-上年文本通过率）	≥1.5	1.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目方案审查满意度率（满意数/参与测评总数）	≥90%	92.5%		

附件 2

广元市昭化国土空间规划工作经费支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		工作经费					
主管部门		广元市昭化国土空间规划编制研究中心		实施单位	广元市昭化国土空间规划编制研究中心		
项目（政策）资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	20	20	20	100%	
		（一）财政拨款小计	20	20	20	100%	
		1.一般公共预算	20	20	20	100%	
		2.政府性基金					
		3.国有资本经营预算					
		4.社保基金					
		（二）其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况			
	完成市自然资源局、区委区政府下达的 2023 年目标任务，履行国土空间规划中心职能职责，负责指定管辖范围内的项目选址、规划设计前期研究和规划设计方案审查。承担辖区规划管理审批相关事务工作，完成家居产业城等省、市重点项目规划服务不少于 20 个。			市自然资源局、区委区政府下达的 2023 年目标任务，履行国土空间规划中心职能职责，负责指定管辖范围内的项目选址、规划设计前期研究和规划设计方案审查。为区内 38 个项目完成规划保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	完成家居产业城等重点项目规划服务。		≥20 个	38 个	需通过审查项目增多
		质量指标	项目规划服务好评价率（好评个数/参加评价总数）		≥90%	92%	
		时效指标	各项任务完成及时率（计划完成任务时间-实际完成任务时间/计划完成任务时间）		≤0	0	
		成本指标	规划保障工作经费		≤20 万元	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	项目建设提高人均经济收入率（因项目投资带动的人均收入数/人均收入增加总数。统计范围可设定建筑业、服务业）		≥2%	3%	
		社会效益指标	增加社会人口就业率（项目落地增加就业人员/总就业人数，就业时间超过半年以上。）		≥2%	2.4%	
满意度指标	服务对象满意度指标	规划保障对保满意度（满意数/总参与评价数）		≥90%	91%		

附件 3

广元市昭化国土空间规划编制工作经费支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	国土空间规划编制工作经费						
主管部门	广元市昭化国土空间规划编制研究中心	实施单位		广元市昭化国土空间规划编制研究中心			
项目（政策）资金 （万元）		年初预算	年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额	20	20	20	100%		
	（一）财政拨款小计	20	20	20	100%		
	1. 一般公共预算	20	20	20	100%		
	2. 政府性基金						
	3. 国有资本经营预算						
	4. 社保基金						
	（二）其他资金						
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	完成 2023 年度区国土空间规划编制任务，配合市自然资源局编制 1 个昭化区国土空间总体规划，2 个乡镇片区规划。规划文本通过专委会、规委会审查。对昭化区经济发展服务，提升城市用地集约节约度。践行绿色理念。			配合市自然资源局完成 1 个国土空间总体规划，2 个乡镇片区规划。规划文本通过专委会、规委会审查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	完成乡级片区国土空间规划编制数量		=2 个	2 个	
			完成区级国土空间规划编制数量		=1 个	1 个	
		质量指标	规划文本科学规范，通过规委会审查率。（通过审查个数/上报区规委会审查文本总数）		=100%	100%	
		时效指标	各项任务完成及时率（计划完成任务时间-实际完成任务时间/计划完成任务时间）		≤0	0	
		成本指标	1 个国土空间规划编制工作经费		≤10 万元	10 万元	
	2 个乡镇片区规划工作经费		≤10 万元	10 万元			
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资贡献率（规划保障入库项目个数/入库项目总数）		≥50%	60%	
		社会效益指标	规划文本公示期间群众反馈差评率（差评个数/评价总数）		≤20%	3%	
		可持续影响指标	国土空间规划使用年限		≥15 年	25 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门、镇、村对规划满意度（满意数/参与测评总数）		≥90%	91%		

附件4

广元市昭化国土空间规划编制研究中心整体支出绩效目标自评表 (2023年度)

主管部门	广元市昭化国土空间规划编制研究中心		实施单位	广元市昭化国土空间规划编制研究中心	
项目（政策）资金 （万元）	年度预算数（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	190.09	190.77	190.77	100
	（一）财政拨款小计	190.09	190.77	190.77	100
	1.一般公共预算	190.09	190.77	190.77	100
	2.政府性基金				
	3.国有资本经营预算				
	（二）其他资金				
整体 目标	年度目标			完成情况	
	<p>为全区各项建设项目做好规划要素保障，引领各项建设工作有序推进。切实保护耕地，合理利用资源。一是确保人员工资、社会保险等及日常工作的正常运转。二是完成区委区政府下达的2023年目标任务，配合市自然资源局完成1个昭化区国土空间总体规划编制和2个乡镇片区规划编制工作。三是完成家居产业城等省、市重点项目做好用地选址、出具红线图等规划服务。四是配合行政审批局参加联合验收，并提出规划验收意见。五是承办区国土空间规划专业委员会和区国土空间规划方案审查领导小组会议。负责项目规划方案的容积率、绿地率、工程技术规范指标审查。为各项建设做好规划技术引导、把关。</p>			<p>配合市自然资源局完成1个总体规划、2个片区规划；召开区专委会23次、区规委会19次，为区域内项目规划服务不少于38个，完成2023年市自然资源局、区委区政府下达的目标任务和临时交办的其他任务。认真履行了规划职能职责，为项目提供规划保障及时。完成1个供排水专项规划，成果已交付使用。积极配合招商引资。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
		部门整体绩效指标			
产出指标	数量指标	全年保障项目服务个数	≥20个	38个	园区项目和招商项目
		全年召开规委会次数	≥12次	19次	营商环境提升，召开会议频繁
		全年召开专家委员会次数	≥20次	23次	营商环境提升，召开会议频繁
		完成区级国土空间总体规划编制数量	1个	1个	
		完成乡镇级片区规划编制数量	2个	1个	
		编制规划文本个数	1个	1个	
	质量指标	规划设计方案通过率（规划文本通过数/审查文本总数）	≥90%	92.50%	
	时效指标	各项任务完成及时率（计划完成任务时间-实际完成任务时间/计划完成任务时间）	≥0	0	
	成本指标	人员经费	140.77万元	140.77万元	
		工作经费	≤20万元	20万元	
		专委会、规委会工作经费	≤10万元	10万元	
		国土空间规划编制工作经费	≤20万元	20万元	
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资贡献率（规划保障入库项目个数/入库项目总数）	≥50%	60%
项目建设,提高人均经济收入率（因项目投资带动的人均收入数/人均收入增加总数。统计范围可设定建筑业、服务业）			≥2%	3%	
社会效益指标		增加社会人口就业率（项目落地增加就业人员/总就业人数，就业时间超过半年以上）。	≥2‰	2.4‰	
满意度指标	服务对象满意度指标	规划要素保障满意度（满意数/总参与评价数）	≥90%	91%	

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