

附件 1：单位决算公开

安徽省利辛县城乡规划服务中心2022年度单位 决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省利辛县城乡规划服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省利辛县城乡规划服务中心 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省利辛县城乡规划服务中心 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省利辛县城乡规划服务中心概况

一、主要职责

贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关法律法规和政策；具体负责县城总体规划、近期建设规划、控制性详细规划、修建性详细规划及城市专项规划等规划编制的工作；指导乡镇、村庄规划编制，负责组织规划的报批和实施管理工作；负责全县规划实施情况的监督检查及规划批准后的管理工作。

二、单位决算构成

利辛县城乡规划服务中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入利辛县城乡规划服务中心 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 0 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县城乡规划服务中心本级
2

第二部分 安徽省利辛县城乡规划服务中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	116.82	一、一般公共服务支出	35	13.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.2	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	13.13
	9		九、卫生健康支出	43	3.61
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	100.9
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	0.55
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	132.01	本年支出合计	61	132.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	132.01	总计	65	132.01

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	132.01	132.01						
201			一般公共服务支出	13.83	13.83						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13.83	13.83						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.83	13.83						
208			社会保障和就业支出	13.13	13.13						
20805			行政事业单位养老支出	13.13	13.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25						
210			卫生健康支出	3.61	3.61						
21011			行政事业单位医疗	3.61	3.61						
2101102			事业单位医疗	3.61	3.61						
212			城乡社区支出	100.9	100.9						
21202			城乡社区规划与管理	85.71	85.71						
2120201			城乡社区规划与管理	85.71	85.71						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15.2	15.2						
2120801			征地和拆迁补偿支出	15.2	15.2						
221			住房保障支出	0.55	0.55						
22102			住房改革支出	0.55	0.55						
2210202			提租补贴	0.55	0.55						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				132.01	132.01				
201			一般公共服务支出	13.83	13.83				
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	13.83	13.83				
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13.83	13.83				
208			社会保障和就业支出	13.13	13.13				
20805			行政事业单位养老支出	13.13	13.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25				
210			卫生健康支出	3.61	3.61				
21011			行政事业单位医疗	3.61	3.61				
2101102			事业单位医疗	3.61	3.61				
212			城乡社区支出	100.9	100.9				
21202			城乡社区规划与管理	85.71	85.71				
2120201			城乡社区规划与管理	85.71	85.71				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15.2	15.2				
2120801			征地和拆迁补偿支出	15.2	15.2				
221			住房保障支出	0.55	0.55				
22102			住房改革支出	0.55	0.55				
2210202			提租补贴	0.55	0.55				

注：本表反映单位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

单位:

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	116.82	一、一般公共服务支出	30	13.83	13.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.2	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.13	13.13		
	9		九、卫生健康支出	38	3.61	3.61		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	100.9	85.71	15.2	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	0.55	0.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	132.01	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	132.01	116.82	15.2	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	132.01	总计	58	132.01	116.82	15.2	

注: 本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				116.82	116.82	
201			一般公共服务支出	13.83	13.83	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13.83	13.83	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.83	13.83	
208			社会保障和就业支出	13.13	13.13	
20805			行政事业单位养老支出	13.13	13.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	
210			卫生健康支出	3.61	3.61	
21011			行政事业单位医疗	3.61	3.61	
2101102			事业单位医疗	3.61	3.61	
212			城乡社区支出	85.71	85.71	
21202			城乡社区规划与管理	85.71	85.71	
2120201			城乡社区规划与管理	85.71	85.71	
221			住房保障支出	0.55	0.55	
22102			住房改革支出	0.55	0.55	
2210202			房租补贴	0.55	0.55	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	102.99	302	商品和服务支出	13.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	71.88	30201	办公费	1.49	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3	30202	印刷费	0.78	310	资本性支出	
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	10.83	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	30206	电费	0	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.25	30207	邮电费	2.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	1.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.98	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.53	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	
人员经费合计		102.99	公用经费合计					13.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				15.2	15.2		15.2	15.2					
212			城乡社区支出				15.2	15.2		15.2	15.2					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				15.2	15.2		15.2	15.2					
2120801			征地和拆迁补偿支出				15.2	15.2		15.2	15.2					

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：xx 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：xx 单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 安徽省利辛县城乡规划服务中心中心 2022 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 132.01 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 132.01 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 63.9 万元，下降 32.6%，主要原因：一是项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 132.01 万元，其中：财政拨款收入 132.01

万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 132.01 万元，其中：基本支出 132.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 132.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 132.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 63.9 万元，下降 32.6%，主要原因：一是项目减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 132.01 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.9 万元，下降 32.6%，主要原因：一是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 132.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13.83 万元，占 11.84%；卫生健康支出（类）支出 3.61 万元，占 2.7%；城乡社区支出（类）支出 85.71 万元，占 73.37%；住房保障（类）支出 0.55 万元，占 0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 108.39 万元，支出决算为 132.01 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加造成的工资类支出增加。其中：基本支出 132.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加后增加的人员工资支出。

2. 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）。年初预算为 8.88 万元，支出决算为 8.88 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.68 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 98.1%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

5. 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）。年初预算为 83.89 万元，支出决算为 85.71 万元，完成年初预算的 102.1%，决算数大于小于预算数的主要原

因是人员的增加导致开支的增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 1.59 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 34.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 116.82 万元，其中：人员经费 102.99 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费 13.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 15.2 万元，本年支出 15.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是安排的一次性效能奖金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县城乡规划服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，安徽省利辛县城乡规划服务中心机关运行经费支出 13.83 万元，比 2021 年增加 1.3 万元，增长 0.090%，主要原因是人员的增加。。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，安徽省利辛县城乡规划服务中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省利辛县城乡规划服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆 1；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算

的项目支出全面开展了绩效自评,共 1 个项目,涉及资金 20 万元。从评价情况看,该项目属于日常办公经费,为保障城乡规划工作基本支出的正常运行,已达到预期绩效目标。组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,良,执行率 60.85%。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“日常办公经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称	利辛县城乡规划服务中心日常办公经费						
主管部门	县自然资源和规划局			实施单位	城乡规划服务中		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	得分		
	年度资金总额:	20	20	12.1691	6.08		
	其中:本年财政拨款	20	20	12.1691	6.08		
	上年结转资金	0	0		-		
	其他资金	0	0		-		
年度总体 目标完成 情况	预期目标						
	按照要求,严格按照财经法律法规执行,按时保障支出,完成本年度支出。						
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量 指标	指标 1: 经费支出额		20	12.1691	
			指标 2:				
						
	质量 指标 (50 分)	质量 指标	指标 1: 经费支出合规性		100%	100%	
			指标 2:				
						

	时效指标	指标 1：经费支出及时性	100%	100%	
		指标 2：			
				
	成本指标	指标 1：经费支出总成本	20	12.1691	
		指标 2：			
				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		社会效益指标	指标 1：保障就业人数	11	11
			指标 2：		
				
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	满意	
			指标 2：		
				

日常办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 6.08 分。全年预算数为 20 万元，执行

数为 12.1691 万元，完成预算的 60.8%。项目绩效目标完成情况：一是保障城乡规划工作基本支出的正常运行；二是按照要求，严格按照财经法律法规执行，按时保障支出，完成年度支出。发现的主要问题及原因：一是保障支出的及时性。下一步改进措施：一是加强经费支出的管理，确保按时按质完成。XX 项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

项目绩效目标自评表

（2022 年度）

项目名称	利辛县城乡规划服务中心日常办公经费					
主管部门	县自然资源和规划局			实施单位	城乡规划服务中	
项目资金 （万元）		年初预算 数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	得分	
	年度资金总额：	20	20	12.1691	6.08	
	其中：本年财政拨款	20	20	12.1691	6.08	
	上年结转资金	0	0		-	
	其他资金	0	0		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标					
	按照要求，严格按照财经法律法规执行，按时保障支出，完成本年度支出。					
年度绩效 指标完成 情况	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	数量指	指标 1：经费支出额	20	12.1691	
			指标 2：			

	标 (50 分)	标			
		质 量 指 标	指标 1：经费支出合规性	100%	100%	
			指标 2：			
					
		时 效 指 标	指标 1：经费支出及时性	100%	100%	
			指标 2：			
					
		成 本 指 标	指标 1：经费支出总成本	20	12.1691	
			指标 2：			
					
	效 益 指 标 (30 分)	经 济 效 益 指 标	指标 1：			
			指标 2：			
					
		社 会 效 益 指 标	指标 1：保障就业人数	11	11	
			指标 2：			
					
		生 态 效 益 指 标	指标 1：			
			指标 2：			
					
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1：			
			指标 2：			
					
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指	指标 1：职工满意度	满意		
			指标 2：			
					

		标			
--	--	---	--	--	--

附件 2：单位三公经费公开(参考格式)

安徽省利辛县城乡规划服务中心 2022 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	4.5	2.7577
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0.5	0.202
公务用车购置及运行维护费	4	2.5557
其中：公务用车运行维护费	4	2.5557
公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省利辛县城乡规划服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.5 万元，支出决算为 2.7577 万元，完成预算的 61%，较上年减少 0.3605 万元，下降 11.6%。决算数小于预算数的主要原因是减少公车使用。决算数较上年减少的主要原因是减少公车使用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省利辛县城乡规划服务中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.202 万元，占 7.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.5557 万元，占 92.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，2022 年安徽省利辛县城乡规划服务中心因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临

时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.202 万元，完成预算的 40.4%；较上年增加 0.0764 万元，增长 60%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支，减少公务接费用。决算数较上年增加的主要原因是较上年公务接待人次的增加。2022 年安徽省利辛县城乡规划服务中心国内公务接待共 4 批次（其中外事接待 0 批次），15 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.5557 万元，支出决算为 2.5557 万元，完成预算的 63.8%；较上年减少 0.4375 万元，下降 14.6%。决算数小于预算数的主要原因是减少公车使用。决算数较上年减少的主要原因是减少公车使用。其中，2022 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 2.5557 万元，完成预算的 63.8%；较上年减少 0.4375 万元，下降 14.6%。决算数小于预算数的主要原因是减少公车使用。决算数较上年减少的主要原因是减少公车使用。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，

主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省利辛县城乡规划服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。