克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担自然资源管理工作提供技术支撑和服务保障；承担国土空间规划论证、研究工作；负责城乡土地资源现状调查评价和动态监测、地籍测量和调查技术工作；承担基础测绘数据保管、更新维护与应用等各项技术保障等工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心2024年度，实有人数51人，其中：在职人员28人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员23人,增加0人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、地理信息室、确权调查室、国土空间规划室、质检室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计650.76万元，**其中：本年收入合计582.07万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余68.69万元。

**2024年度支出总计650.76万元，**其中：本年支出合计582.23万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余68.53万元。

收入支出总体与上年相比，增加35.88万元，增长5.84%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年国土规划工作经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入582.07万元，**其中：财政拨款收入582.01万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.06万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

**本年支出582.23万元，**其中：基本支出546.63万元，占93.89%；项目支出35.60万元，占6.11%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**2024年度财政拨款收入总计582.01万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入582.01万元。**财政拨款支出总计582.01万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出582.01万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加36.01万元，增长6.60%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年国土规划工作经费较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数572.86万元，决算数582.01万元，预决算差异率1.60%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出582.01万元，**占本年支出合计的99.96%。**与上年相比，**增加36.01万元，增长6.60%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年国土规划工作经费较上年增加。**与年初预算相比,**年初预算数572.86万元，决算数582.01万元，预决算差异率1.60%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)84.63万元,占14.54%。

2.自然资源海洋气象等支出(类)497.38万元,占85.46%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算数为33.59万元，比上年决算增加6.77万元，增长25.24%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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):支出决算数为51.04万元，比上年决算增加4.08万元，增长8.69%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

3.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项):支出决算数为461.78万元，比上年决算增加19.35万元，增长4.37%,主要原因是：本年在职人员工资调增，相关人员经费增加。

4.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):支出决算数为35.60万元，比上年决算增加5.82万元，增长19.54%,主要原因是：本年国土规划工作经费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出546.41万元，其中：**人员经费529.36万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金。

**公用经费17.05万元，**包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出7.53万元，**比上年增加4.52万元，增长150.67%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出7.53万元，占100.00%，比上年增加4.56万元，增长153.54%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.04万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.53万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.53万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。国有资产占用情况中固定资产车辆4辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数9.00万元，决算数7.53万元，预决算差异率-16.33%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数8.00万元，决算数7.53万元，预决算差异率-5.88%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少，公务用车运行维护费减少。公务接待费全年预算数1.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心（事业单位）公用经费支出17.05万元，比上年增加3.97万元，增长30.35%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额45.62万元，其中：政府采购货物支出36.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.06万元。

授予中小企业合同金额37.52万元，占政府采购支出总额的82.24%，其中：授予小微企业合同金额34.57万元，占政府采购支出总额的75.78%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆4辆，价值58.31万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额650.76万元，实际执行总额582.23万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数90.00万元，全年执行数35.82万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现；二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰的理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强；二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸；二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 672.86 | 650.76 | 582.23 | 10 | 89.47% | 8.94 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 572.86 | 650.76 | 582.23 | — | — | — |
| 其他资金： | 100.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 配合自然资源局各科室开展业务工作。继续全面做好自治州国土空间规划相关工作。积极对接发改、水利、生态环境、住建、林草等相关部门，收集州本级国土空间总体规划相关资料，为自治州国土空间总体规划顺利编制提供有效支撑。积极配合州自然资源局开展各项业务工作；1、三县一市增减挂钩工作核查验收工作4次；2、农村乱占耕地建房图斑核查工作4次；3、2024年三县一市土地卫片核查工作4次。 | | | 截至2024年12月31日，我单位2024年配合州自然资源局业务科室完成了对三县一市增减挂钩外业图斑核查验收工作4次，配合州自然资源局国土空间用途管制和耕地保护生态修复科完成西安督查组反馈2024年度卫片执法图斑（15个）进行外业核查及整改工作，完成了对国家下发的三县一市土地卫片图斑进行外业核查工作4次；州局定期对三县一市农村乱占耕地建房工作进行工作监督及图斑的外业核查工作4次；通过以上工作的实施，保障了我单位28名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障我单位4辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常；配合自然资源局各科室开展业务工作。继续全面做好自治州国土空间规划相关工作。积极对接发改、水利、生态环境、住建、林草等相关部门，收集州本级国土空间总体规划相关资料，为自治州国土空间总体规划顺利编制提供有效支撑。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 三县一市增减挂钩核查验收次数（次） | >=4次 | 2024年工作计划 | 30 | 4次 | 30 |
| 农村乱占耕地建房图斑核查次数（次） | >=4次 | 2024年工作计划 | 30 | 4次 | 30 |
| 2024年三县一市土地卫片核查次数（次） | >=4次 | 2024年工作计划 | 30 | 4次 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年单位其他资金账户结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50.00 | | 50.00 | | 0.22 | | 10 | | 0.4% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 50.00 | | 50.00 | | 0.22 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金50万元，其中：财政资金0万元，其他资金50万元。主要用于单位开展日常工作所产生的印刷费，过路费、手续费以及工资财政负担等支出。为进一步补齐国土空间规划研究中心工作短板，提升其他资金管理工作质量，能够保障单位正常运行。 | | | | | | | 单位其他资金账户结余50万元，其中：财政资金0万元，其他资金50万元。全国第三次国土变更调查工作过程中产生的过路费及银行手续费支出0.22万元。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 打印三调图纸（张） | >=3500张 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =0张 | 0 | 偏差原因：本年度没有进行该项目；改进措施：今后做好预算编制。 | |
| 全国第三次国土调查变更次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 0 | 偏差原因：本年度没有进行该项目；改进措施：今后做好预算编制。 | |
| 质量指标 | 国家核查验收合格率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 0 | 偏差原因：本年度没有进行该项目；改进措施：今后做好预算编制。 | |
| 时效指标 | 开展专项用地调查与评价工作进度（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 0 | 偏差原因：本年度没有进行该项目；改进措施：今后做好预算编制。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.22万元 | 0 | 偏差原因：本年度没有进行该项目；改进措施：今后做好预算编制。 | |
| 印刷图纸费用（万元） | <=20万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：本年度没有进行该项目；改进措施：今后做好预算编制。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升自然资源管理工作成效（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：本年度没有进行该项目；改进措施：今后做好预算编制。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级部门满意度（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =0% | 0 | 偏差原因：本年度没有进行该项目；改进措施：今后做好预算编制。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 0分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 国土规划工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州国土空间规划研究中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 40.00 | | 40.00 | | 35.60 | | 10 | | 89.0% | | 7.25分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.00 | | 40.00 | | 35.60 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项工作财政拨款资金40万元，该项目按照自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，按照高质量发展和高品质生活要求，坚持自上而下，上下联动，协调推进，兵地融合，统一规划的原则，统领各类空间，发挥国土空间规划的战略引领和刚性管控作用，有效提升国土空间治理能力，推动克州经济社会发展更高质量，更有效率，更加公平，更加持续。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：国土规划修编数量45个，下发违法违规农村乱占耕地图板次数4次，州级年度国土变更4次，卫片图版下发审核次数20次；通过该项目实施，一是制作153个克州地质灾害隐患点分布图，为州党委、人民政府招商引资提供技术支撑，制作克州矿产分布图、阿克陶县木吉-布伦口一带伟晶岩区域分布图、克州新能源分布图等。二是配合州自然资源局对国家部级协调机制办公室推送克州农村乱占耕地建房问题专项整治5305个重复图斑进行审核。 二是对克州2021年农用地转建设用地3288个图斑，2022年3947个图斑进行核查。 三是对2012年至2021年“三县一市”1:1万纸质版地形图进行分类整理归档工作（共1305幅图）。 三是对克州2021年4517个新增建设用地图斑进行地类分析，初步核实，有无合法手续，做到了提前预判，降低违法比例。四是发挥包联单位后盾作用，对亚维勒克村2023年底实施的高标准农田项目22个地块进行实地勘测，实地地块面积为1622亩，为发放农民群众土地承包费用提供准确数据保障。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国土规划修编数量（个） | >=50个 | 计划标准 | 25个 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =45个 | 3 | 偏差原因：该项目实施过程有些发票未按时提供，无法支出，导致偏差；改进措施：以后按时支出。 | |
| 下发违法违规农村乱占耕地图板次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 2次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 4 |  | |
| 州级年度国土变更（次） | >=4次 | 计划标准 | 2次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4次 | 4 |  | |
| 卫片图版下发审核次数（次） | >=20次 | 计划标准 | 10次 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =20次 | 4 |  | |
| 质量指标 | 下发违法违规农村乱占耕地图板准确率（%） | >=100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 国土规划修编准确率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 州级年度国土变更通过率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 卫星图版下发审核通过率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 56.3% | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 下发违法违规农村乱占耕地图版完成率（%） | =100% | 计划标准 | 50% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 国土规划修编完成率（%） | =100% | 计划标准 | 50% | 2 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 2 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费（万元） | <=4万元 | 预算支出标准 | 0万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0万元 | 0 | 偏差原因：该项目实施过程有些发票未按时提供，无法支出，导致偏差；改进措施：以后按时支出。 | |
| 国土规划工作经费（万元） | <=25万元 | 计划标准 | 17.52万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =25万元 | 5 |  | |
| 办公经费（万元） | <=11万元 | 计划标准 | 5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =10.6万元 | 9.1 | 偏差原因：该项目实施过程有些发票未按时提供，无法支出，导致偏差；改进措施：以后按时支出。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全州各类项目实施落地 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成年度指标 | 8 | 偏差原因：该项目实施过程有些发票未按时提供，无法支出，导致偏差；改进措施：以后按时支出。 | |
| 提升公共服务水平 | 持续影响 | 计划标准 | 持续影响 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 达成年度指标 | 8 | 偏差原因：该项目实施过程有些发票未按时提供，无法支出，导致偏差；改进措施：以后按时支出。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级部门及群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 86.35分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》