

2024年度郓城县城乡规划服务中心 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）参与拟订全县国土空间规划相关政策，为全县各级各类国土空间规划和相关专项规划的编制提供技术保障和服务。

（二）为城区规划建设用地范围内的分区规划、专项规划、控制性详细规划的编制和实施提供技术保障和服务。

（三）为总体城市设计及重要片区、地段、街区城市设计和重点区域的修建性详细规划的编制和实施提供技术保障和服务。

（四）承担国土空间“一张图”监管预警平台、信息系统的建设维护和数据的更新入库等事务性工作，为各乡镇（街道）、村庄规划编制实施及管理提供技术指导服务。

（五）参与组织论证重大公共设施、基础设施的规划选址。

（六）承担依据批准的控制性详细规划和城市设计，对建设地块提出规划条件（用地红线图）等事务性工作。

（七）承担建设单位申报的修建性详细规划和建筑设计方案技术审查、技术保障和服务工作。

（八）承担县城区规划建设用地范围内城区各类市政工程规划设计条件核提与市政工程相关的各类构筑物、建筑物规划方案的技术审查、技术保障服务等工作。

（九）承担建筑工程、市政工程规划验线、核实工作。

（十）为县国土空间规划委员会办公室提供规划技术保障和服务；

（十一）完成县自然资源和规划局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽市鄄城县城乡规划服务中心

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	226.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.60
	9		九、卫生健康支出	40	8.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	178.88
	19		十九、住房保障支出	50	18.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	226.20	本年支出合计	58	226.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	226.20	总计	62	226.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：菏泽市鄄城县城乡规划服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	226.20	226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	178.88	178.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	178.88	178.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	176.94	176.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市鄄城县城乡规划服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	226.20	224.25	1.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	178.88	176.94	1.95	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	178.88	176.94	1.95	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	176.94	176.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：菏泽市郓城县城乡规划服务中心

金额单位：万元

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	226.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.60	20.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.50	8.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	178.88	178.88	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.21	18.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	226.20	本年支出合计	59	226.20	226.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	226.20	总计	64	226.20	226.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

部门：菏泽市鄄城县城乡规划服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		226.20	224.25	1.95
208	社会保障和就业支出	20.60	20.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.60	20.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.60	20.60	0.00
210	卫生健康支出	8.50	8.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	0.00
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	178.88	176.94	1.95
22001	自然资源事务	178.88	176.94	1.95
2200150	事业运行	176.94	176.94	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.95	0.00	1.95
221	住房保障支出	18.21	18.21	0.00
22102	住房改革支出	18.21	18.21	0.00
2210201	住房公积金	18.21	18.21	0.00

注：本表反映部门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

部门：菏泽市郓城县城乡规划建设服务中心

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	216.04	302	商品和服务支出	8.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.78	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.18	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.60	30206	电费	1.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88	31002	办公设备购置	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.05	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.63	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		216.04	公用经费合计					8.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：菏泽市鄄城县城乡规划服务中心

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：菏泽市郓城县城乡规划服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：菏泽市鄄城县城乡规划服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为226.2万元。与2023年相比，收、支总计各减少20.93万元，下降8.47%。主要是县级财政困难，收入减少，支出也减少。

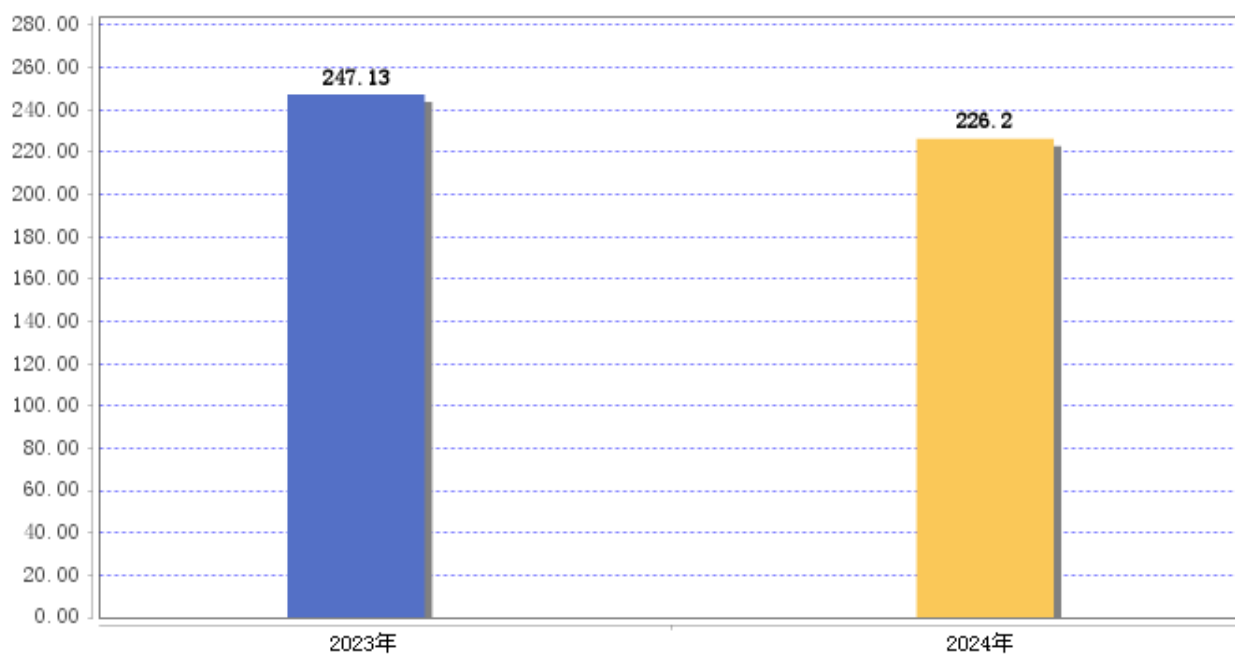


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计226.2万元，其中：财政拨款收入226.2万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入226.2万元。与2023年度相比，减少20.93万元，下降8.47%。主要是：县级财政困难，财政拨款收入减少，支出减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

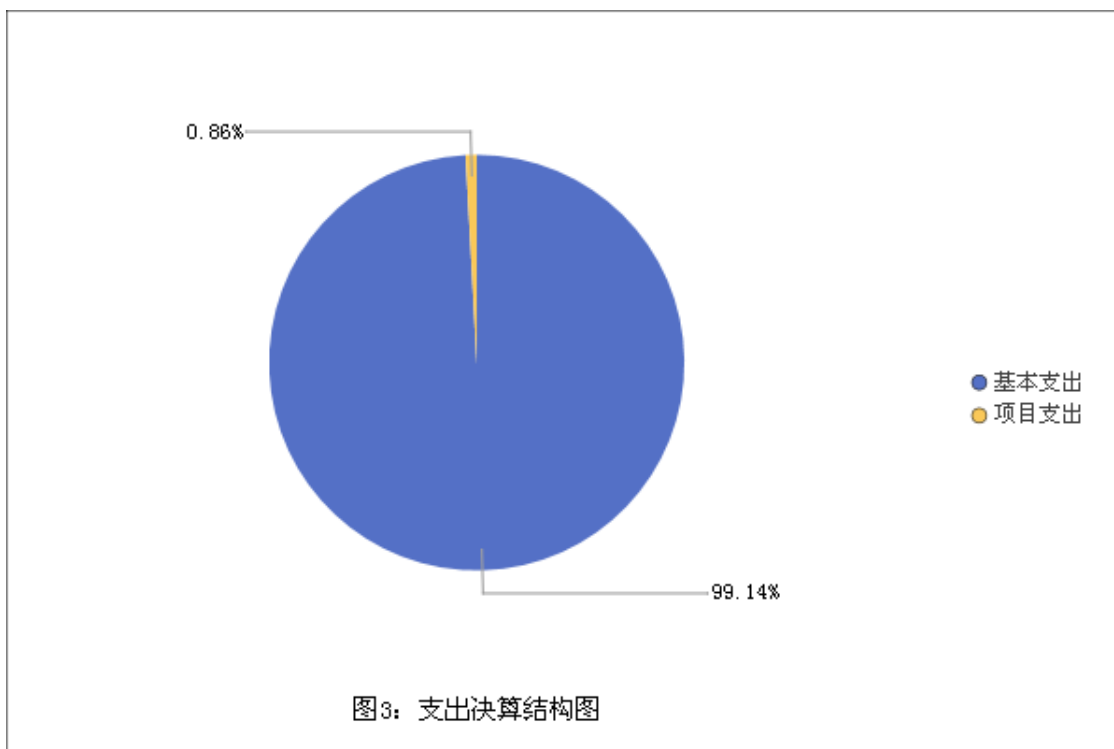
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计226.2万元，其中：基本支出224.25万元，占99.14%；项目支出1.95万元，占0.86%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出224.25万元。与2023年度相比，增加6.51万元，增长2.99%。主要是在职职工工资正常晋升，基本支出增加。

2、项目支出1.95万元。与2023年度相比，减少27.43万元，下降93.36%。主要是县级财政困难，项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

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、支总计均为226.2万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少20.93万元，下降8.47%。主要是县级财政困难，财政拨款收入减少，支出也减少。

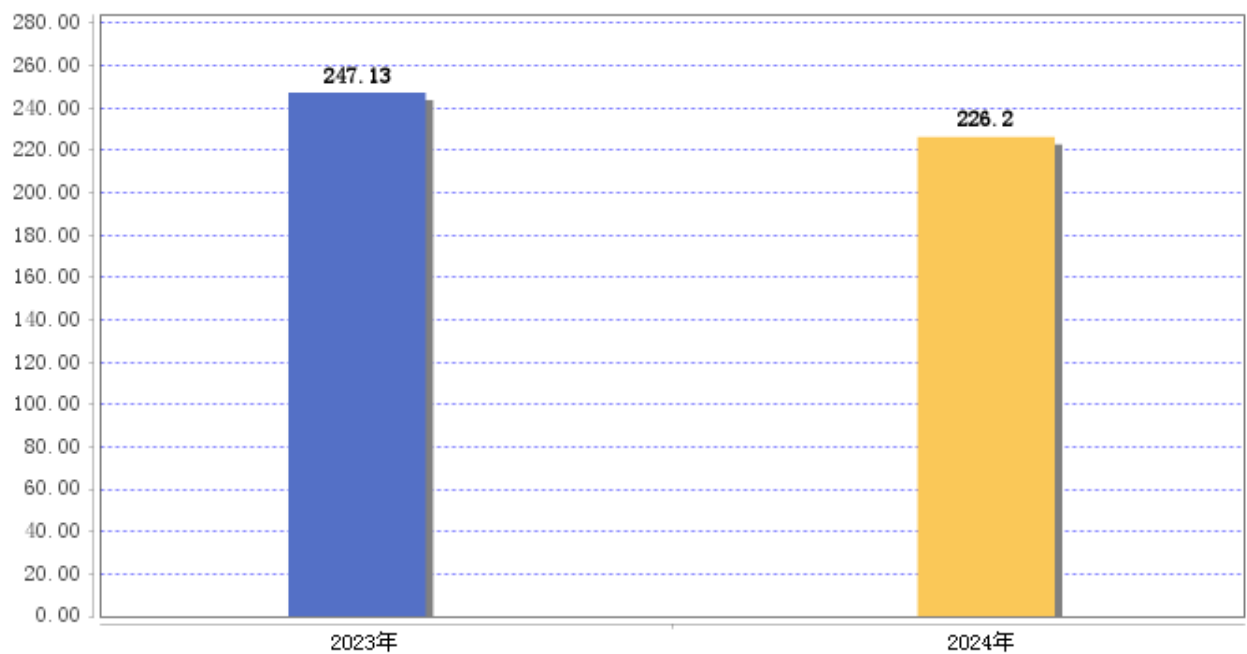


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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226.2万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.03万元，下降0.89%。主要是县级财政困难，财政拨款收入减少，支出减少，和去年相比减少下降。

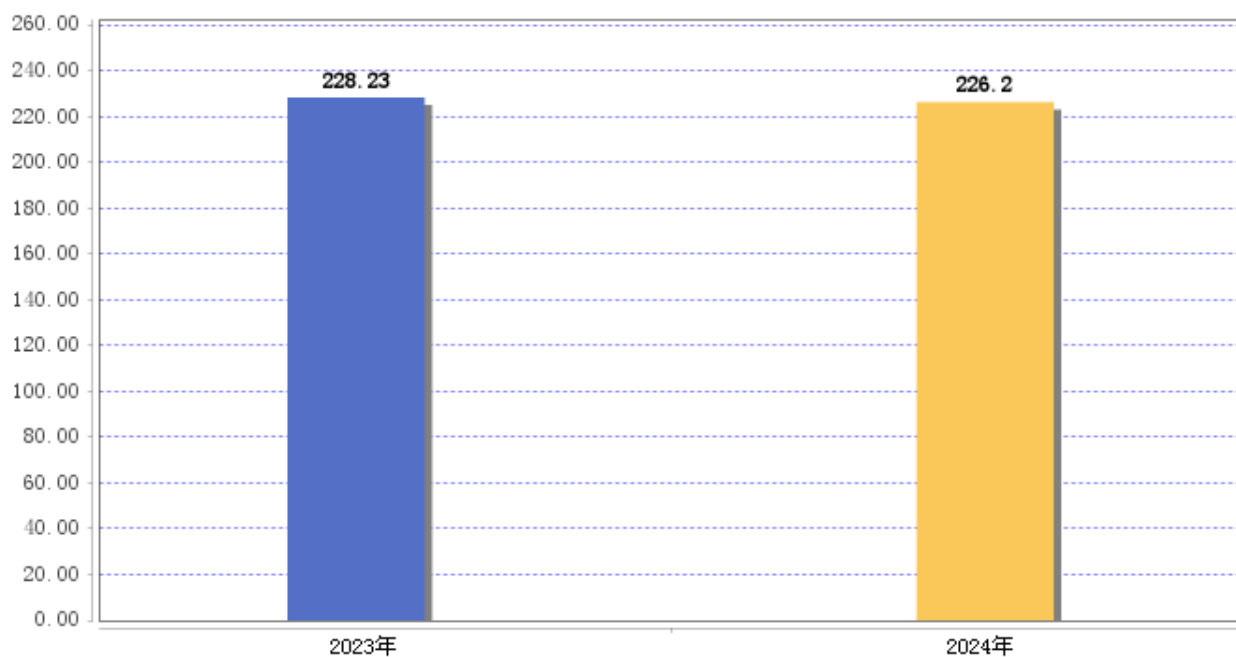
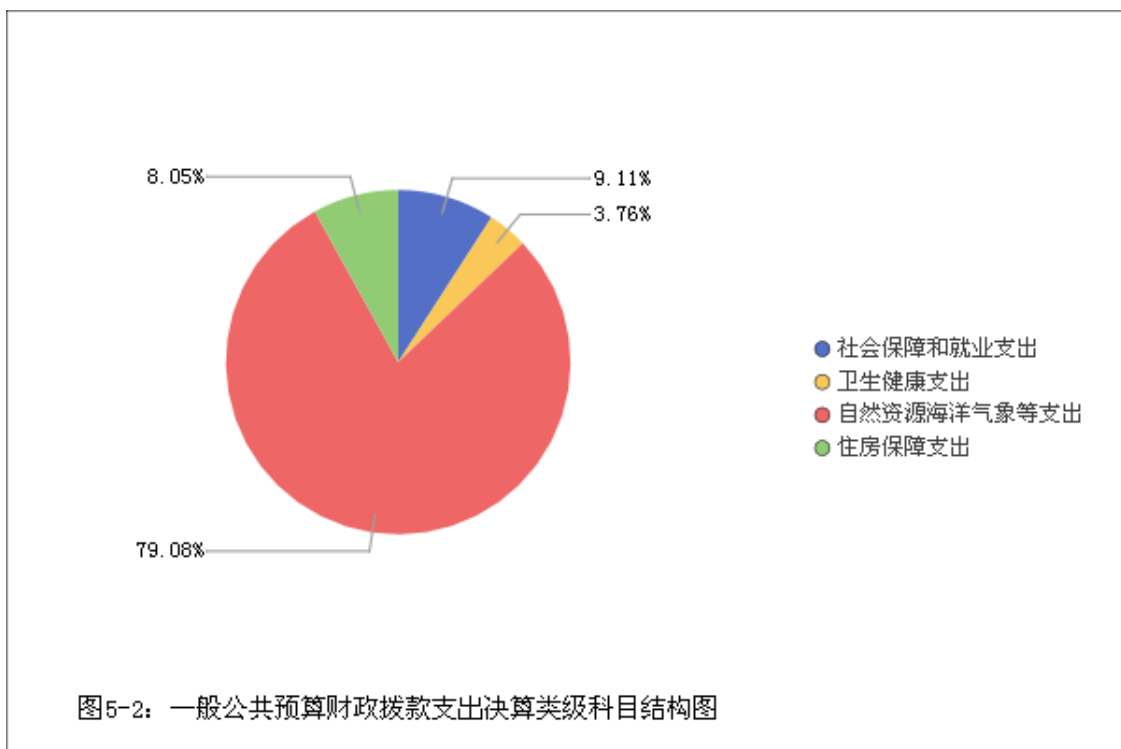


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出226.2万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出20.6万元，占9.11%；卫生健康支出（类）支出8.5万元，占3.76%；自然资源海洋气象等支出（类）支出178.88万元，占79.08%；住房保障支出（类）支出18.21万元，占8.05%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为249.84万元，支出决算数为226.2万元，完成年初预算数的90.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是县级财政困难，一般公共预算支出减少，决算数小于预算数。其中：

1、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）。年初预算数为20.62万元，支出决算数为20.6万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是基本养老保险缴费基数有变化。决算数小于预算数。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为8.9万元，支出决算数为8.5万元，完成年初预算的95.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是医疗保险缴纳基数变化，缴纳数减少。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算数为166.89万元，支出决算数为176.94万元，完成年初预

算的106.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是按照工资 津贴补贴规定，增加了事业人员经费支出。

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）。年初预算数为16万元，支出决算数为1.95万元，完成年初预算的12.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是县级财政困难，项目支出减少，决算数小于预算数。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为17.93万元，支出决算数为18.21万元，完成年初预算的101.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金改革，住房公积金缴纳基数变化，决算数大于预算数。

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决算224.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费216.04万元，主要包括：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、住房公积金等。

公用经费8.21万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额4.01万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.91万元。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4.01万元，占政府采购支出总额的100%。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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，郓城县城乡规划服务中心组织对2024年度县级预算项目和转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目3个，涉及预算资金332万元，占部门县级预算项目支出总额的100%；转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。组织对“规划编制及城市设计”个项目开展了部门评价，涉及预算资金300万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。郓城县城乡规划服务中心2024年度县级预算绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，未能严格按年初计划执行等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“规划编制及城市设计”“城市规划管理技术规定编制”等3个项目的绩效自评表。

1. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划编制及城市设计项目自评得分为90分。全年预算数为300万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：评价项目资金使用效益，进一步提高资金使用的精准性和有效性。发现的主要问题及原因：项目资金未能支付。下一步改

进措施：积极与财政部门对接争取早日支付。

2. 城市规划管理技术规定编制 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，全年预算数为16万元，执行数为0万元，完成预算的0%。本年度共完成达到国家相关标准规范要求并通过专家评审的1项。能够塑造城市新面貌，引导城市不断结构调整、空间优化，塑造城市魅力新模式、生态宜居新社区。发现的主要问题及原因：项目资金未能支付。下一步改进措施：积极与财政部门对接争取早日支付。

3. 国土空间规划委员会工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分84.72，全年预算16万元，执行数1.95万元，完成预算的12.19%。召开了2次郓城县国土空间规划委员会会议，7次郓城县国土空间规划委员会办公室会议，和郓城县国土空间规划专家咨询会，达到县政府统一指导、协调了全县国土空间规划工作，并对有关事项进行审议决策。发现的主要问题及原因：项目资金支付率低。下一步改进措施：积极与财政部门对接争取全部支付。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）本单位不涉及转移支付项目。

（四）部门重点评价结果。“规划编制及城市设计”项目，绩效评价得分为“90”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、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），主要用于：在职人员养老保险缴纳。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：在职人员医疗保险缴纳。

十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于在职人员工资、人员经费等支出。

十九、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），主要用于在职人员追加基本工资。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员住房公积金缴纳。

第五部分

附件

2024 年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：郓城城乡规劃服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	0			
...				
二、县级预算项目绩效自评				
1	规划编制及城市设计	郓城城乡规劃服务中心	90	优
2	城市规劃管理技术规定编制	郓城城乡规劃服务中心	90	优
3	国土空间规划委员会工作经费	郓城城乡规劃服务中心	84.72	良

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)									
							单位：万元		
项目名称		规划编制及城市设计							
主管部门		郓城县城乡规划服务中心			实施单位		郓城县城乡规划服务中心		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	300	300	0	10	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	300	300	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		投入预算资金300万元，本年度共需完成达到国家相关标准规范要求和通过专家评审的成果18项。完善郓城各级公共服务和市政设施体系，塑造城市新面貌，引导城市不断结构调整、空间优化，塑造城市魅力新模式、生态宜居新社区。			本年度主要完成该项目的初期、中期、最终成果18项且最终成果需达到国家相关标准规范要求和通过专家评审，能够合理布局城区，体现郓城特色，促进郓城经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	规划编制及城市设计项目总成本	≤300万元	0万元	4	4	进一步积极争取财政资金	
			市政工程项目成本	≤100万元	0万元	2	2	进一步积极争取财政资金	
			规划验线及测量项目成本	≤30万元	0万元	2	2	进一步积极争取财政资金	
			规划编制项目成本	≤170万元	0万元	2	2	进一步积极争取财政资金	
	产出指标	数量指标	完成项目初期成果数量	≥18项	18项	5	5		
			完成项目中期成果数量	≥18项	18项	5	5		
			完成项目最终成果数量	≥18项	18项	5	5		
		质量指标	专家评审通过率	=100%	100%	5	5		
			国家相关标准规范要求合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	有效提升城市经济发展	有效提升	有效提升	7	7		
		社会效益指标	提高城市社会发展	有效提高	有效提高	7	7		
		生态效益指标	改善城市生态环境	有效改善	有效改善	8	8		
		可持续发展影响指标	可持续发展影响率	≥95%	95%	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分		90.00						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)									
							单位：万元		
项目名称		城市规划管理技术规定编制							
主管部门		郓城县城乡规划服务中心			实施单位	郓城县城乡规划服务中心			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	16	16	0	10	0.00%	0.00	
		其中：当年财政拨款	16	16	0				
		上年结转资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		投入预算资金16万元，本年度共需完成达到国家相关标准规范要求和通过专家评审的成果1项。致力于塑造城市新面貌，引导城市不断结构调整、空间优化，塑造城市魅力新模式、生态宜居新社区。			本年度共完成达到国家相关标准规范要求和通过专家评审的1项。能够塑造城市新面貌，引导城市不断结构调整、空间优化，塑造城市魅力新模式、生态宜居新社区。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	规划编制及城市设计项目总成本	≤16万元	0万元	4	4	进一步积极争取财政资金	
			专项规划项目成本	≤5万元	0万元	2	2	进一步积极争取财政资金	
			详细规划项目成本	≤6万元	0万元	2	2	进一步积极争取财政资金	
			村庄规划项目成本	≤5万元	0万元	2	2	进一步积极争取财政资金	
	产出指标	数量指标	完成专项规划项目成果数量	≥1项	1项	5	5		
			完成详细规划项目成果数量	≥1项	1项	5	5		
			完成村庄规划项目成果数量	≥1项	1项	5	5		
		质量指标	专家评审通过率	=100%	100%	5	5		
			国家相关标准规范要求合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	完成及时率	=100%	100%	10	10		
		效益指标	经济效益指标	有效提升城市经济发展	有效提升	有效提升	7	7	
	社会效益指标		提高城市社会发展	有效提高	有效提高	7	7		
	生态效益指标		改善城市生态环境	有效改善	有效改善	8	8		
	可持续发展影响指标		可持续发展影响率	≥95%	95%	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分		90.00						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)								
							单位：万元	
项目名称		国土空间规划委员会工作经费						
主管部门		郓城县城乡规划服务中心			实施单位		郓城县城乡规划服务中心	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	16	16	1.95	10	12.19%	1.22	
	其中：当年财政拨款	16	16	1.95				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金16万元，开展（实施）每季度召开1次郓城县国土空间规划委员会会议，每月召开1次郓城县国土空间规划委员会办公室会议，和郓城县国土空间规划专家咨询会,达到县政府统一指导、协调全县国土空间规划工作，并对有关事项进行审议决策。			投入预算资金1.95万元，召开了2次郓城县国土空间规划委员会会议，7次郓城县国土空间规划委员会办公室会议，和郓城县国土空间规划专家咨询会,达到县政府统一指导、协调了全县国土空间规划工作，并对有关事项进行审议决策。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤16万元	1.95万	4	4	申报项目减少，会议次数减少
			办公费	≤7万元	0	2	2	申报项目减少，会议次数减少
			会议费	≤4万元	0	2	2	申报项目减少，会议次数减少
			印刷费	≤5万元	1.95万	2	2	申报项目减少，会议次数减少
	产出指标	数量指标	郓城县国土空间规划委员会会议次数	≥4次	2次	5	2.5	申报项目减少，会议次数减少
			郓城县国土空间规划委员会办公室会议次数	≥12次	7次	5	3	申报项目减少，会议次数减少
			郓城县国土空间规划专家咨询会次数	≥12次	7次	5	3	申报项目减少，会议次数减少
		质量指标	专家咨询论证通过率	=100%	100%	5	5	
			审议项目达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≥95%	100%	10	10	
		效益指标	经济效益指标	促进郓城经济发展	有效促进	有效促进	7	7
	社会效益指标		完善城市规划	有效完善	有效完善	7	7	
	生态效益指标		促进国土空间合理化利用	有效促进	有效促进	8	8	
	可持续发展影响指标		指导城市总体建设	持续指导	持续指导	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分		84.72					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

城乡规划服务中心重点项目绩效评价报告

规划编制及城市设计项目支出绩效评价报告

2025年6月

目录

摘要	1
一、项目基本情况	1
（一）项目立项背景及实施目的	1
（二）项目预算安排和支出情况	1
（三）项目主要内容和实施情况	2
二、项目绩效目标	2
（一）总体绩效目标	2
（二）2024 年度（或阶段性）绩效目标	2
三、评价基本情况	3
（一）绩效评价目的、对象和范围	3
（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、 评价标准等	3
（三）绩效评价工作过程	4
四、评价结论和绩效分析	4
（一）综合评价结论	4
（二）绩效分析	4
五、存在问题及原因分析	5
（一）监督管理机制不完善	6
（二）宣传力度有待加强	6

(三) 年度绩效目标表述不规范	6
六、有关建议	6
(一) 建立完善的监督管理工作机制	6
(二) 进一步完善政策宣传	6
(三) 强化绩效目标表述管理	7
正文部分	8
一、项目基本情况	8
(一) 项目立项	8
(二) 项目预算	8
(三) 项目计划实施内容	8
(四) 项目组织管理	9
二、项目绩效目标	10
三、评价基本情况	10
(一) 评价目的	10
(二) 评价对象与范围	10
(三) 评价依据	10
(四) 评价原则、评价方法	11
(五) 绩效评价指标体系	13
(六) 评价人员组成	14
(七) 绩效评价工作过程	14
四、评价结论及分析	16
(一) 综合评价结论	16

(二) 非现场评价情况分析	16
(三) 现场评价评价情况分析	17
五、绩效评价指标分析	17
(一) 项目决策情况	17
(二) 项目过程情况	18
(三) 项目成本情况	19
(四) 项目产出情况	19
(五) 项目效益情况	19
六、项目主要经验及做法	20
(一) 加强组织领导，积极促进项目开展	20
(二) 立项规范、制度执行有效	20
(三) 项目实施卓有成效	20
七、存在的问题及原因分析	21
(一) 监督管理机制不完善	21
(二) 宣传力度有待加强	21
(三) 年度绩效目标表述不规范	21
八、意见建议	21
(一) 建立完善的督查管理工作机制	21
(二) 进一步完善项目宣传	22
(三) 强化绩效目标管理	22

摘要

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

1. 项目立项背景

随着城镇化建设和人民对美好生活的向往，郓城县人民政府坚持新发展理念，坚持以人民为中心，坚持一切从实际出发，科学布局县域内生产、生活、生态空间，加快形成科学化、集约化、绿色化新城市，实现郓城国土空间开发保护高质量、有效性、公平性、持续性发展。

2. 实施目的

规划编制及城市设计项目的编制包括规划的众多方面，有助于保障公共服务和公共空间供给，改善人居环境，谋划高品质生活，有助于优化城乡空间布局，为县国土空间总体规划的编制提供支撑和郓城县未来发展提供方向。

（二）项目预算安排和支出情况

1. 项目预算安排

根据2024年项目预算安排，此项目预算金额为300万元。

2. 支出情况

截止2024年12月31日，本项目共支出资金0万元，其中当年财政拨款0万元，其他资金0万元，实际支出资金0万元，执行率0%。

（三）项目主要内容和实施情况

项目主要内容为：项目中包含对郓城县域的总体规划、分区规划、专项规划、详细规划和城市设计中的重要片区、地段、街区、重点区域的城市设计和修建性详细规划，还包含县域内城市道路、消防等市政工程规划的编制。

实施情况：规划编制及城市设计项目的实施情况如下，郓城县唐塔周边建筑物立面改造设计及老城区城市设计项目等项目已完成最终成果；郓城县消防专项规划编制项目、郓城县县域“综合交通”专题研究、郓城县县域村庄布局规划及12个试点村村庄规划、城市总体规划及历史文化名城保护规划、郓城县总体城市设计及城市设计导则等项目已通过专家评审；郓城县东溪路跨南湖钢结构桥及过路涵洞工程、郓城新区南湖滨水公园南扩景观设计等项目施工图已完成；郓城县城市中轴线及南湖周边城市设计等项目完成中期成果；中心城区控制性详细规划修编及维护等项目随着需要郓城区块发展而编制。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

规划成果的规划目标主要是完善郓城各级公共服务和市政设施体系，塑造城市新面貌，引导城市不断结构调整、空间优化，塑造城市魅力新模式、生态宜居新社区。

（二）2024年度（或阶段性）绩效目标

本年度需根据项目进度安排，完成达到国家相关标准规范要求及通过专家评审的成果，并同步支付项目款项的任务，达成后

期指导郢城城市建设。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 该项目评价目的

加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，为以后年度相关项目预算编报提供参考依据。

2. 评价对象和范围

绩效评价对象：规划编制及城市设计项目资金300万元。

绩效评价范围：从项目资金使用的决策、过程、产出、效果角度进行全方位的总结、分析、评价，通过了解项目情况、目标完成情况和资金使用情况，评价项目资金使用效益，进一步提高资金使用的精准性和有效性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：科学规范原则、公开公正原则、绩效相关原则。

2. 评价指标体系

通过项目绩效指标量化分析、效益分析初步检验项目财政资金支出的效果，从项目决策、过程、产出、成本和效益五个方面

并结合项目自身特殊情况和目前状况综合分析论证，客观、公平、公正设计评价指标，全面反映项目绩效目标的实现程度。

3. 绩效评价方法

主要包括：比较法、公平评判法、专家评议法。

4. 评价标准

本项目绩效指标评价标准的设置遵循明确、具体、可衡量的原则同时兼顾数据获取难易程度，避免模糊表述。共性指标的评价标准参考《菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》进行优化，个性指标的评价标准参考项目支出绩效目标，结合评价小组掌握的项目信息，采用现场评价和非现场评价相结合的方式开展。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作共分四个阶段：评价准备阶段、非现场评价阶段、现场评价阶段和分析总结阶段。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

依据各具体项目占用预算资金为权重，本项目支出的绩效评价总体评价得分为90分，项目整体评级为“优”。其中决策分值20分，得分20分；过程指标分值20分，得分14分；产出指标30分，得分26分；成本指标分值10分，得分10分；效益指标20分，得分20分。

（二）绩效分析

1. 项目决策情况

项目立项依据充分，符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项程序规范，项目按照规定的程序申请设立，事前已经通过必要的可行性研究以及集体决策，各项审批文件、材料符合相关要求，项目绩效指标设置明确、清晰、可衡量，能够有效反映和考核项目绩效目标的实现程度情况。

2. 项目过程情况

项目管理制度建设方面，建立专门的财务管理制度、采购管理制度、合同管理制度、项目管理制度等重点内控制度、项目管理制度执行方面，通过查阅项目相关执行审批手续，基本符合项目管理的各项要求。

3. 项目产出情况

经评价组现场查看，项目实际完成任务与计划任务一致，项目产出数量达到预期目标，项目建设质量符合相关要求，项目实际建设成本控制在计划建设成本以内。

4. 项目效果情况

根据项目实施方案、工作计划、初步设计、验收报告、评审结果、后续维护制度等评价分析，本项目对郢城县的社会稳定、经济发展、生态环境和以后的可持续发展产生了较为积极的影响，通过社会调查和访谈、社会公众对项目实施非常满意，对项目的实施给予很高的评价，经统计分析，市民满意度达95%。

五、存在问题及原因分析

（一）监督管理机制不完善

通过案卷审阅以及现场调研发现，项目的事后监督不完全到位，规划与现状要做到动态更新、项目规划主要是为了解决现实需求，应做好事后监督，后期的监督管理机制需理顺，反馈渠道要通畅保障郓城县规划的动态更新。

（二）宣传力度有待加强

项目宣传方式单一，部分群众不太了解项目内容，规划编制及城市设计项目在群众中的知晓度偏低，各项政策不能及时传达到群众，群众的幸福感、满意度有待进一步提高。

（三）年度绩效目标表述不规范

年度绩效目标内容表述不规范、过于简单，无法客观分析与实际工作内容相关性等情况，具体目标细化不够，部分指标量化困难，不利于绩效目标考核，不能全面而细致的显示项目作用。

六、有关建议

（一）建立完善的监督管理工作机制

项目的事后监督要到位，就需要规划和现状做到动态更新、项目规划主要是为了解决现实需求，应做好事后监督，结合郓城实际情况做好规划编制，以便保证规划能用、能好用。

（二）进一步完善政策宣传

为进一步宣传项目相关情况，切实提高群众对该项目的知晓性，通过现场公示、政府网站公示等多样化的形式加大宣传力度，

让老百姓成为规划编制的参与者，以最大限度的做好规划能落地、能实施。

（三）强化绩效目标表述管理

科学编制预算绩效目标，有利于预算资金的确定和后期绩效评价工作，关系到评价工作的科学开展和评价结果的合理应用。只有年度绩效目标内容表述规范才能客观分析与实际工作内容相关性等情况，动态的观察各项指标，全面而细致的显示项目的实际作用。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

1. 项目立项背景

随着城镇化建设和人民对美好生活的向往，郓城县人民政府坚持新发展理念，坚持以人民为中心，坚持一切从实际出发，科学布局县域内生产、生活、生态空间，加快形成科学化、集约化、绿色化新城市，实现郓城国土空间开发保护更高质量、更有效率、更加公平、更可持续性发展。

2. 实施目的

规划编制及城市设计项目的编制包括规划的众多方面，有助于保障公共服务和公共空间供给，改善人居环境，谋划高品质生活，有助于优化城乡空间布局，为县国土空间总体规划的编制提供支撑和郓城县未来发展提供方向。

（二）项目预算

依据2024年度项目预算规划编制及城市设计项目总预算为300万元，可根据政府、单位及其他情况对预算金额进行合理分配。

（三）项目计划实施内容

项目立项时间：合同签订时间

批复单位：郓城县人民政府

项目主管单位：郓城县城乡规划服务中心

项目具体内容：项目主要内容为：项目中包含对郓城县城内的总体规划、分区规划、专项规划、详细规划和城市设计中的重要片区、地段、街区、重点区域的城市设计和修建性详细规划，还包含县城内城市道路、消防等市政工程规划的编制。

项目所在区域：郓城县县域。

项目计划完成时间：根据合同节点完成项目的具体事项。

（四）项目组织管理

项目主管部门：郓城县城乡规划服务中心，负责对项目的实施以及对项目全面监督和管理。

项目实施单位：郓城县城乡规划服务中心负责项目的招标、合同的管理，制定项目实施的计划、方案和预算，对项目进度、质量、成本等方面的进行监督和评估。

项目组织管理架构：本项目的法人单位为郓城县城乡规划服务中心，项目法人单位下设综合办公室、城市规划股、技术股、村镇规划股、市政规划股、规划监测服务股等股室。

项目具体实施流程：根据县政府政策要求，对规划项目进行招投标，确定设计单位并编制规划项目最终成果，交给各职能部门进行具体实施。

项目资金拨付流程：项目主管单位提出资金拨付申请，经项目负责科室确认规划编制进度后，依据合同节点，由单位项目管理部门发起付款流程，经部门负责人、财务负责人审核后，报郓

城县财政局审批。

二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，明确项目绩效目标与立项目的相关性和合理性，以及项目绩效目标设立依据，反映项目绩效目标的实际设定情况。主要完成项目的初期、中期、最终成果且最终成果需达到国家相关标准规范要求并通过专家评审。

三、评价基本情况

（一）评价目的

该项目评价目的为：一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析项目资金的实施效果，检验财政支出预期目标实现程度，考核财政支出效率和综合效果；三是为以后年度相关项目预算编报提供参考依据。

（二）评价对象与范围

1. 绩效评价对象：

规划编制及城市设计项目预算资金300万元。

2. 绩效评价范围：

从项目资金使用的决策、过程、产出、成本和效益角度进行全方位的总结、分析、评价，通过了解项目情况、目标完成情况和资金使用情况，评价项目资金使用效益，进一步提高资金使用的精准性和有效性。

（三）评价依据

本次绩效自评的政策依据包括但不限于：

1. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）
2. 山东省财政厅《山东省财政厅关于开展成本预算绩效管理的实施意见》（鲁财绩〔2022〕4号）；
3. 山东省财政厅《山东省政府专项债券项目资金绩效管理办法》（鲁财预〔2021〕53号）；
4. 中共菏泽市委 菏泽市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（菏发〔2019〕22号）；
5. 中共郓城县委 郓城县人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（郓发〔2019〕22号）；
6. 郓城县人民政府办公室《关于印发郓城县县级部门单位预算绩效管理办法和郓城县县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（郓政办字〔2020〕10号）；
7. 郓城县财政局《关于印发郓城县成本预算绩效管理相关制度办法的通知》（郓财绩〔2023〕10号）；
8. 郓城县财政局《郓城县项目支出绩效评价管理办法》（郓财字〔2020〕37号）；
9. 郓城县财政局《郓城县县级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》（郓财绩〔2019〕8号）；
10. 规划相关的国家、省市相关法律法规、部门规范与行业标准、国家、省市近年来出台的政策、要求、郓城县上位及相关规划等。

（四）评价原则、评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。对具体支出与产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定现场评价调研表及项目评价实施工作均严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

2. 评价方法

该项目绩效评价主要采用案卷研究法、现场调查法和比较法等绩效评价方法。

（1）案卷研究法。通过对项目工作内容、预算收支安排、预算管理要求，年度预算资金支持内容的完成情况与预期效果实现情况等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息。

（2）现场调查法。通过对项目开展现场实地调研，实地了解单位职能履行情况、单位管理规范性和效率性、年度任务和核心业务完成情况等，获取第一手信息资料。

（3）比较法。通过对绩效目标与绩效结果、历史情况和考评期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析考评绩效目标完成情况的评价方法。

（五）绩效评价指标体系

1. 详述绩效评价指标

以预算部门为评价实施主体，按照《郓城县项目支出绩效评价管理办法》要求，组织开展对部门本级及所属单位重点项目的绩效评价。项目实施单位应充分考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，充分体现和客观反映项目状况。不同投向或不同类型的项目应分别设置个性指标，形成绩效重点评价指标体系框架。

2. 指标解释

参照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2020〕10号）规定，以及相关法律法规、项目绩效目标及管理办法，结合《菏泽市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》指标体系框架，根据项目特点和行业属性，对本次绩效评价指标体系进行了细化和调整。本次评价针对规划编制及城市设计项目制定具有项目特色的指标体系，确定了由5个一级指标、9个二级指标、17个三级指标组成的指标体系。

3. 评价标准

根据指标说明中评价要点进行客观、合理评价，充分反映项

目状况。

4. 指标权重

部门重点评价采用百分制，依据各具体项目占用预算资金为权重，其中决策分值20分，过程指标分值20分，产出指标30分，成本指标分值10分，效益指标20分。评价部门应根据实际情况对重点项目的绩效指标权重进行审核，符合要求的予以保留，不符合要求的进行合理调整。

5. 数据来源

数据主要来自现场踏勘、各部门单位资料收集、调查问卷等方式。

（六）评价人员组成

本项目评价组成员所在单位：郓城县城乡规划服务中心，具体分工如下：

表 评价组人员分工

姓名	专业	技术职称	分工
李思华	城乡规划	高级工程师	项目负责人，评价报告总体控制、项目质量复核
程灿	城乡规划	中级工程师	项目评价方案撰写、绩效评价指标体系设计、评价报告撰写
张亭亭	城乡规划	初级工程师	项目评价方案撰写、绩效评价指标体系设计、评价报告撰写
李方	城乡规划	高级工程师	现场核查、资料分析、调研访谈、社会调查与分析
赵艳林	城乡规划	中级工程师	现场核查、资料分析、调研访谈、社会调查与分析

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

本次绩效评价工作共分四个阶段：

1. 评价准备阶段（2025年5月21日之前）。下发绩效自评通知，搜集并学习掌握相关法律法规、政策文件以及初步的项目资料，细化绩效评价指标体系，启动内部集体讨论会，并根据工作需求准备了现场评价工作底稿、实地调研记录表、评价意见表等基础评价工具。

2. 非现场评价阶段（2025年5月21日-5月24日）。评价组对项目单位报送的基础数据、佐证材料等进行全面系统审核，依据项目单位填写的数据表格及提交资料，对照指标体系进行核实。

3. 现场评价阶段（2025年5月24日-5月27日）。评价组赴主管部门、项目实施部门（单位）开展座谈、实地调研、核查，对照项目绩效评价指标体系，将项目实施、资金使用情况相关信息收集整理，形成现场评价结果。

4. 分析总结阶段（2025年5月27日-5月30日）。根据现场评价意见、相关调研记录及评价过程中发现的问题，提出合理性建议和改进措施。

5. 评价报告撰写（2025年5月30日之后）

撰写《规划编制及城市设计项目绩效》评价报告初步方案，并且根据相关方的意见进一步修改完善报告，提交绩效评价报告终稿。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论

经综合评价分析，规划编制及城市设计项目总成本项目综合得分为90分，绩效评定级别为“优”。其中：决策20分，得20分；过程20分，得14分；产出30分，得26分；成本10分，得10分；效益20分，得20分。详见下表：

表 4-1 项目绩效评价指标评价得分表

评价内容	标准分值	评价得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	20	14	70%
成本	10	10	100%
产出	30	26	86.7%
效益	20	20	100%
综合得分	100	90	90%
绩效级别评价	优		

（二）非现场评价情况分析

针对项目立项、绩效目标、资金投入与管理、产出成本、经济效益和项目可持续性指标，评价组通过资料收集、数据分析及汇总进行非现场评价。经统计分析，非现场评价指标分值50分，评价得分50分。详见下表：

表 4-2 非现场评价指标得分表

序号	非现场评价指标	标准分值	评价得分	得分率
1	项目立项	6	6	100%
2	绩效目标	6	6	100%
3	资金投入	8	4	50%

4	资金管理	10	4	40%
5	经济成本	10	10	100%
6	实施效益	10	10	100%
	合计	50	40	90%

（三）现场评价评价情况分析

针对组织实施、项目产出数量、质量、实效和社会效益、满意度等指标，评价组通过实地勘察、交流座谈以及社会调研等方式进行现场评价。经统计分析，现场评价指标分值50分，评价得分50分。详见下表：

表 4-3 现场评价指标得分表

序号	现场评价指标	标准分值	评价得分	得分率
1	组织实施	10	4	100%
2	产出数量	10	10	100%
3	产出质量	10	8	80%
4	产出时效	10	8	80%
5	满意度	10	10	100%
	合计	50	40	90%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项指标分值6分，得分6分。评价认为：项目为县财政拨付项目，依据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规和标准规范，项目立项依据充分，符合法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求。项目立项程序规范，项目按照规定的程序申请设立，事前已经过必要

的可行性研究以及集体决策，各项审批文件、材料基本符合相关要求。

2. 绩效目标指标分值6分，得分6分。评价认为：项目绩效目标依据项目实际建设情况而定，根据实际实时动态更新，与实际工作内容具有相关性，项目效果能达到预期水平；项目绩效指标设置明确、清晰、可衡量，能够有效反映和考核项目绩效目标的实现程度情况。

3. 资金投入指标分值8分，得分8分。实施单位根据项目实施方案和进度，编制项目预算，测算项目资金需求，报县财政统一安排预算。预算资金分配与项目实际建设资金需求基本适应，因资金分配与现实状况相适应。

（二）项目过程情况

1. 资金管理指标分值10分，得分4分。项目预算300万元，到位资金0万元，资金到位率0%；已拨付项目单位0万元，预算执行率0%；经查阅项目财务资料和相关支付凭证，项目资金使用有完整的审批程序和手续，符合合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施指标分值10分，得分10分。管理制度健全性方面，主要包括会议制度、请示报告制度、协调推进制度、财务管理制度、采购管理制度、合同管理制度、项目管理制度等重点内控制度，以保障项目建设过程合规性和降低项目建设潜在风险。制度

执行有效性方面，通过查阅项目相关执行审批手续、项目合同书、建设过程相关资料，大部分业务基本上按相关政策要求开展。

（三）项目成本情况

经济成本指标分值10分，得分10分。经查阅相关资料，项目成本控制在预算以内，根据项目成果编制的情况来支付项目款项，科学、合理安排预算支出。

（四）项目产出情况

1. 产出数量指标分值20分，得分18分。经评价组现场查看、查阅相关资料以及与项目相关单位沟通交流，所列项目的规划编制的初步成果、中期成果以及专家评审后的最终成果，能够达到国家相关标准规范要求的规划成果，实际完成率100%，项目产出数量达到预期目标。按照行业规范进行了通过专家评审，达到国家相关法律法规规定等工作，质量达标率100%。

2. 产出实效指标分值10分，得分8分。根据项目实施方案和工作计划，项目实施单位及时完成了该项目，项目建设及时性基本达到预期目标，项目完成的及时性使城市规划、城市设计等更能够科学合理的布局城市建设。

（五）项目效益情况

1. 实施效益指标分值10分，得分10分。根据项目实施方案、工作计划、初步设计、验收报告、评审结果、后续维护制度等评价分析，项目实施产生了较好的社会效益、经济效益、生态效益

和可持续影响，本项目对郓城县的社会稳定、经济发展、生态环境和以后的可持续发展产生了较为积极的影响。

2. 满意度指标分值10分，得分10分。通过社会调查和访谈，社会公众对项目实施非常满意，对项目的实施给予很高的评价，此次发放调查问卷共计100份，实际收回调查问卷100份，其中有效调查问卷数量100份，经统计分析，市民满意度达95%，因使用对象自身的差异使满意度达不到100%。

六、项目主要经验及做法

（一）加强组织领导，积极促进项目开展

本单位专门成立了领导工作小组，统筹领导该项目工作，领导小组下设各负责人员，具体抓好各项工作的协调落实，上级政策能及时做到上传下达、无缝对接，有效促进了该项目开展。

（二）立项规范、制度执行有效

项目经必要性论证、可行性研究等前期工作后，严格按照招标投标相关管理制度执行，整个项目实施过程中制度执行有效，未发现工作人员失职、渎职等情况。

（三）项目实施卓有成效

规划编制及城市设计项目的编制包括规划的众多方面，有助于保障公共服务和公共空间的供给，有助于优化对城市土地和空间使用的配置，从而保证城市的有序发展。同时综合考虑社会、经济、环境发展等各个方面，合理布局各项生产和生活设施，完善各项配套，使城市的各个发展要素在未来发展过程中相互协调，

满足生产和生活各个方面的需要，提高城乡环境的品质，建构高质量的、有序的、可持续的发展框架。

七、存在的问题及原因分析

（一）监督管理机制不完善

通过案卷审阅以及现场调研发现，项目的事后监督不完全到位，规划与现状要做到动态更新，项目规划主要是为了解决现实需求，应做好事后监管，后期的监督管理机制需理顺，反馈渠道要通畅保障郓城规划的动态更新。

（二）宣传力度有待加强

项目宣传方式单一，部分群众不太了解项目内容，规划编制及城市设计项目在群众中的知晓率偏低，国家政策、规范不能及时传达到群众，群众的幸福感、满意度有待进一步提高。

（三）年度绩效目标表述不规范

年度绩效目标内容表述不规范、过于简单，无法客观分析与实际工作内容相关性等情况，具体目标细化不够，部分指标量化困难，不利于绩效目标考核。

八、意见建议

建议相关单位加强合规意识，按照相关政策要求办理，为以后再有其他建设项目提供经验教训。针对目前项目现状和性质，从项目建设总体目标出发，提出以下建议：

（一）建立完善的督查管理工作机制

项目的事后监督要到位，就需要规划和现状做到动态更新、项目规划主要是为了解决现实需求，应做好事后监督，结合郓城实际情况做好规划编制，以便保证规划能用、能好用。

（二）进一步完善项目宣传

为进一步宣传项目相关情况，切实提高群众对该项目的知晓率，通过多样化的形式加大基层的宣传力度，让老百姓成为规划编制的参与者，以最大限度的做好城市规划，促进规划的落地性、实施性。

（三）强化绩效目标管理

科学编制预算绩效目标，有利于预算资金的确定和后期绩效评价工作，关系到评价工作的科学开展和评价结果的合理应用。只有年度绩效目标内容表述规范才能客观分析与实际工作内容相关性等情况，动态的观察各项指标，全面而细致的显示项目的实际作用。

附：1. 调查问卷及统计分析表（略）

2. 绩效评价评分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）

（参考格式见附表1）

3. 问题清单（参考格式见附表2）