

柳州市柳江区城乡规划服务中心

2024 年单位决算



目 录

第一部分：柳州市柳江区城乡规划服务中心概况

一、主要职能

二、单位决算单位构成

第二部分： 2024 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 2024 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、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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分：柳州市柳江区城乡规划服务中心概况

一、主要职能

办理城镇规划区个人自建住房的建设工程规划许可证，并办理上述事项的建设工程规划核实和相应的违法建设认定工作，完成上级交办的其他相关规划工作。

办理工业园区内工业、仓储、科研类项目规划总平面图审查和建设工程规划许可证，并办理上述事项的建设工程规划核实和相应的违法建设认定工作，以及具体落实辖区内镇控制性详细规划和村庄规划的初步审查和上报工作，完成上级交办的其他相关规划工作。

二、单位决算单位构成

柳州市柳江区城乡规划服务中心为柳州市柳江区自然资源局直属管理的公益一类全额拨款事业单位，内设办公室。

第二部分：2024 年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：柳州市柳江区城乡规划服务中心

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	296.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	16.71
	9		九、卫生健康支出	39	12.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	254.46
	13		十三、交通运输支出	43	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	296.85	本年支出合计	57	296.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	296.85	总计	60	296.85

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时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表

单位：柳州市柳江区城乡规划服务中心

金额单位：万元

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		296.85	296.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71	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	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	254.46	254.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	104.46	104.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：柳州市柳江区城乡规划服务中心

公开 03 表
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		296.85	146.85	150.00			
208	社会保障和就业支出	16.71	16.71				
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71				
210	卫生健康支出	12.11	12.11				
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11				
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11				
213	农林水支出	254.46	104.46	150.00			
21302	林业和草原	104.46	104.46				
2130204	事业机构	104.46	104.46				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00		150.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	13.57	13.57				
22102	住房改革支出	13.57	13.57				
2210201	住房公积金	13.57	13.57				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

单位：柳州市柳江区城乡规划服务中心

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	296.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	16.71	16.71		
	9		九、卫生健康支出	41	12.11	12.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	254.46	254.46		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46				

			支出					
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	13.57	13.57		
	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	296.85	本年支出合计	59	296.85	296.85		
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		
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			63				
总计	32	296.85	总计	64	296.85	296.85		

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

单位：柳州市柳江区城乡规划服务中心

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
合计		296.85	146.85	150.00
208	社会保障和就业支出	16.71	16.71	
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	
210	卫生健康支出	12.11	12.11	
21011	行政事业单位医疗	12.11	12.11	
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	
213	农林水支出	254.46	104.46	150.00
21302	林业和草原	104.46	104.46	
2130204	事业机构	104.46	104.46	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00		150.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	13.57	13.57	
22102	住房改革支出	13.57	13.57	
2210201	住房公积金	13.57	13.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：柳州市柳江区城乡规划服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	138.12	302	商品和服务支出	7.74
30101	基本工资	52.01	30201	办公费	1.13
30102	津贴补贴	20.06	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.90	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	21.03	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	16.71	30206	电费	0.60
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.65
30110	职工基本医疗保险缴 费	12.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.65
30112	其他社会保障缴费	0.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	1.45
				债务利息及费用支出	
		0.00	30701	国内债务付息	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00
		0.00	310	资本性支出	
		0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00

		0.99	31002	办公设备购置	0.00
		0.00	31003	专用设备购置	0.00
		0.00	31005	基础设施建设	0.00
		0.00	31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
		0.00	399	其他支出	
		0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	
人员经费合计		139.11	公用经费合计		7.74

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：柳州市柳江区城乡规划服务中心

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					
212	城乡社区支出	0.00					
21208	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00					
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00					

注：本表反映部门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。

柳州市柳江区城乡规划服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：柳州市柳江区城乡规划服务中心

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	
类				
款				
项				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

柳州市柳江区城乡规划服务中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 柳州市柳江区城乡规划服务中心 公开 09 表
金额单位：万元

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30						

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为296.85万元。与2023年度相比，收、支总计各减少607.53万元；下降67.18%，主要原因是2024年压缩财政预算公用经费支出，新增项目预算资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计296.85万元，其中：财政拨款收入296.85万元；占比 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计296.85万元，其中：基本支出 146.85万元，占比49.50%；项目支出150.00万元，占比50.50%。

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 296.85万元。与 2023年相比，财政拨款收、支总计各减少607.53万元，下降67.18%，主要原因是2024年压缩财政预算公用经费支出，新增项目预算资金减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 296.85万元，占本年支出合计的100%。与 2023年相比，财政拨款支出减少587.53万元，下降66.43%，主要原因是2024年压缩财政预算公用经费支出，新增项目预算资金减少。

（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 296.85万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.71万元，占5.62%；卫生健康（类）支出12.11万元，占4.08%；农林水（类）支出254.46万元，占85.72%；住房保障（类）支出13.57万元，占4.57%。

（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为159.15万元，支出决算为296.85万元，完成年初预算的186.51%，主要原因是年中追加柳江区村庄规划编制项目预算，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（项）支出。年初预算为16.71万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。年初预算为8.22万元，支出决算为12.11万元，完成年初预算的147.32%，年中工资增资，社保基数调增追加预算。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出。年初预算113.34万元，支出决算为104.46万元，完成年初预算的92.17%，主要原因是压缩财政预算支出。

4、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算的主要原因是年中追加柳江区村庄规划编制项目预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。年初预算为12.53万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的 108.30%，主要原因是工资增资，公积金缴存基数调增。

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 146.46万元，其中：

人员经费139.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、住房公积金、生活补助。

公用经费7.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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

柳州市柳江区城乡规划服务中心2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区城乡规划服务中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.30万元，支

出决算为 0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数持平，均为0。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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费支出决算0 万元，占0%；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）费支出 0 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置费支出为 0万元。公务用车运行维护费支出0万元。2024年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出0 万元。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2024年共发生国内公务接待0批次、来宾0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年本单位政府采购支出总额150.00万元，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150.00万元。授予中小企业合同金额150.00万元，占政府采购支出总额的 100 %，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100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中：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、离退休干部用车 0 辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金150万元，占一

般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，各项指标均能达到绩效目标。

。

共组织对“柳江区村庄规划编制（衔接资金）”等2个项目进行了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出150万元。从评价情况来看，2024年度各项指标均能达到绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对2个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

1、柳江区村庄规划编制（衔接资金）项目自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成（预期设定的绩效目标。

2024 年度预算项目绩效自评表											
项目名称			柳江区村庄规划编制(衔接资金)		项目编码		450206230413500009136				
项目实施单位			135015-柳州市柳江区城乡规划服务中心		主管部门		135-柳州市柳江区自然资源局				
预算执行情况 (万元)			资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
			合计		0		90	90	90	100.00%	
			其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		90.0	90.0	90.0	100%	
				本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%	
			政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%
			国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%
			其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标		柳江城镇开发边界外共 85 个行政村需要编制规划，目前已完成编制 64 村庄规划，计划到 2025 年完成剩余 21 个行政村规划编制，即 22024 年完成 6 个，2025 年完成 15 个。									
自评得分（满分 100 分）			100		预算执行（10 分）		10.00				
项目绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施		
	产出指标	数量指标	完成编制村庄规划	=6 个	20	6	20	2024 年完成 6 个村庄规划编制工作			

衡量指标		质量指标	符合国家村庄和集镇规划建设管理条例规定	=100%	10	100	10	村庄规划编制已通过专家评审	
		时效指标	完成村庄规划编制年度	=2024 年	10	2024	10	2024 年完成 6 个村庄规划编制工作	
		成本指标	村庄规划编制费用	=90 万元	10	90	10	2024 年支付村庄规划编制服务费 90 万元	
	效益指标	社会效益	进一步加强村庄现状自然资源利用情况和居民点规划建设情况，提升村民生活水平	=100%	30	100	30	通过实施村庄规划编制，进一步加强村庄现状自然资源利用情况和居民点规划建设情况，提升居民生活水平。	
	满意度指	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	10	95	10	群众满意度 95%	

	标								
自 评 分 析	全年 目标 完成 情况	2024 年度完成 6 个村庄规划编制任务，全能目标达成。							
	绩效 目标 偏离 原因 分析								
	整改 措施 及建 议								
	其他 需说 明问 题								

2、村庄规划编制（市县本级投入部分衔接资金）项目自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成（预期设定的绩效目标。

2024 年度预算项目绩效自评表			
项目名称	村庄规划编制（市县本级投入部分衔接资金）	项目编码	450206240413500010380
项目实施	135015-柳州市柳江区城乡规划服务中心	主管部门	135-柳州市柳江区自然资源局

单位									
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
		合计		0		60	60	60	100.00%
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
			本级	0.0		60.0	60.0	60.0	100%
		政府性基金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
		国有资本经营预算	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
		其他资金	——	0.0		0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	江城镇开发边界外共 85 个行政村需要编制规划，目前已完成编制 64 村庄规划，计划到 2025 年完成剩余 21 个行政村规划编制，即 2024 年完成 6 个，2025 年完成 15 个								
自评得分（满分 100 分）			100		预算执行（10 分）	10.00			
项目绩效目标衡量指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成编制村庄规划	=6 个	20	6	20	2024 年完成 6 个村庄规划编制工作	
		质量指标	符合国家村庄和集镇规划建设管理条例规定	=100%	10	100	10	通过专家评审会	
		时效指标	完成村庄规划编制年度	=2024 年	10	2024	10	2024 年完	

标								成6个村庄规划编制工作	
	成本指标	村庄规划编制费用		=60 万元	10	60	10	2024 年支付村庄规划编制服务费 60 万元，资金支付率为 100%	
	效益指标	社会效益	进一步加强村庄现状自然资源利用情况和居民点规划建设情况，提升村民生活水平	=100%	30	100	30	通过实施村庄规划编制工作，进一步加强村庄现状自然资源利用情况和居民点规划建设情况，提升村民生活水平	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	10	95	10	群众满意度≥95%	
自评	全年目标	2024 年完成 6 个村庄规划编制任务，全能目标完成。							

分 析	完成 情况	
	绩效 目标 偏离 原因 分析	
	整改 措施 及建 议	
	其他 需说 明问 题	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

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、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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、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。

十三、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。