

2023 年度

吉林市城乡规划研究院（吉林市城乡规划编
制研究中心）单位决算

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（一）负责研究吉林市城市化、城乡一体化和城市规划的中长期发展战略工作；

（二）负责编制研究吉林市域城镇体系规划、总体规划、分区规划、专项规划和控制性详细规划；

（三）负责编制建设工程规划条件；

（四）负责城市空间结构及重要节点、重点区域的规划研究和城市设计；

（五）负责城市重大项目选址的规划研究；

（六）参与规划设计招投标及技术文件评审和规划核实工作；

（七）负责承担规划实施效果的监控与分析评估工作；

（八）承担城市规划信息化建设、维护和管理的工作；

（九）负责城市规划相关技术服务工作；

二、机构设置

根据上述职责，吉林市城乡规划研究院（吉林市城乡规划编制研究中心）内设 11 个机构，分别为规划一所、规划二所、市政规划所、交通规划所、规划信息所、规划编研所、战略研究所、总工办、办公室、计划科、财务科。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
公开01表					
单位名称：吉林市城乡规划研究院(吉林市城乡规划编制研究中心) 单位：万元					
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	649.51	一、一般公共服务支出	27	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	29	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	30	
五、事业收入	5		五、教育支出	31	
六、经营收入	6	1,519.15	六、科学技术支出	32	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	
八、其他收入	8	3.98	八、社会保障和就业支出	34	34.41
	9		九、卫生健康支出	35	13.39
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	1,962.14
	12		十二、农林水支出	38	
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	22.06
	20			46	
	21			47	
	22			48	
本年收入合计	23	2,172.64	本年支出合计	49	2,032.01
使用非财政拨款结余	24		结余分配	50	138.03
年初结转和结余	25	30.54	年末结转和结余	51	33.14
总计	26	2,203.17	总计	52	2,203.17

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位名称：吉林市城乡规划研究院(吉林市城乡规划编制研究中心)

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		2,172.64	649.51			1,519.15		3.98
208	社会保障和就业支出	33.16	33.16					
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.14	31.14					
20811	残疾人事业	2.02	2.02					
2081199	其他残疾人事业支出	2.02	2.02					
210	卫生健康支出	20.05	20.05					
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05					
2101102	事业单位医疗	20.05	20.05					
212	城乡社区支出	2,097.81	574.68			1,519.15		3.98
21202	城乡社区规划与管理	2,097.81	574.68			1,519.15		3.98
2120201	城乡社区规划与管理	2,097.81	574.68			1,519.15		3.98
221	住房保障支出	21.62	21.62					
22102	住房改革支出	21.62	21.62					
2210201	住房公积金	21.62	21.62					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位名称：吉林市城乡规划研究院(吉林市城乡规划编制研究中心)

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		2,032.01	308.46	338.44		1,385.10	
208	社会保障和就业支出	34.41	34.41				
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39				
20811	残疾人事业	2.02	2.02				
2081199	其他残疾人事业支出	2.02	2.02				
210	卫生健康支出	13.39	13.39				
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39				
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39				
212	城乡社区支出	1,962.14	238.60	338.44		1,385.10	
21202	城乡社区规划与管理	1,962.14	238.60	338.44		1,385.10	
2120201	城乡社区规划与管理	1,962.14	238.60	338.44		1,385.10	
221	住房保障支出	22.06	22.06				
22102	住房改革支出	22.06	22.06				
2210201	住房公积金	22.06	22.06				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：吉林市城乡规划研究院(吉林市城乡规划编制研究中心)

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		646.90	308.46	271.40	37.06	338.44
208	社会保障和就业支出	34.41	34.41	34.41		
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39	32.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39	32.39		
20811	残疾人事业	2.02	2.02	2.02		
2081199	其他残疾人事业支出	2.02	2.02	2.02		
210	卫生健康支出	13.39	13.39	13.39		
21011	行政事业单位医疗	13.39	13.39	13.39		
2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	13.39		
212	城乡社区支出	577.04	238.60	201.54	37.06	338.44
21202	城乡社区规划与管理	577.04	238.60	201.54	37.06	338.44
2120201	城乡社区规划与管理	577.04	238.60	201.54	37.06	338.44
221	住房保障支出	22.06	22.06	22.06		
22102	住房改革支出	22.06	22.06	22.06		
2210201	住房公积金	22.06	22.06	22.06		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：吉林市城乡规划研究院(吉林市城乡规划编制研究中心)

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	271.34	302	商品和服务支出	37.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.49	30201	办公费	4.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.72	30202	印刷费	9.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.04	30203	咨询费		310	资本性支出	0.06
30106	伙食补助费	2.05	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.71	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	30206	电费	1.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	30208	取暖费	5.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.01	30211	差旅费	4.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.56			
	人员经费合计	271.34		公用经费合计				37.12

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：吉林市城乡规划研究院(吉林市城乡规划编制研究中心)

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							

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。

我单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：吉林市城乡规划研究院(吉林市城乡规划编制研究中心)

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			

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。

我单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：吉林市城乡规划研究院(吉林市城乡规划编制研究中心)

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
4.72		4.5		4.5	0.22	3.35		3.35		3.35	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	规划研究院人员经费（非定额）										
实施单位	吉林市城乡规划研究院（吉林市城乡规划编制研究中心）										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	335.30	335.30	335.30	100.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总计	335.30	335.30	335.30	100.00%	10.00					
绩效总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	为保障机构正常运转，完成机构日常履职任务，需要支付自收自支编制人员各种劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费用等。			已经完成预期目标							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	经费保障人员数	=25人	25人		25	25			人员编制证.jpg
		质量指标	保障正常运转率	=100%	100%		25	25			人员经费（非定额）.xls
效果指标	社会效益指标	提高规划合法性，改善人居环境	改善人居环境	完成预期指标		历史文化遗产保护、城市住房、村镇规划、城乡治理、绿色城市、生态环境保护、文化旅游等方面，做出规划人的贡献。	40	40			规划业绩.jpg
汇总得分：							100				
偏差率(%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	规划研究院外聘人员公用经费（单位资金）										
实施单位	吉林市城乡规划研究院										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	545.04	545.04	419.94	77.05%	0.00					
	年度资金总额	545.04	545.04	419.94	77.05%	5.00					
绩效总目标	预期目标		实际完成情况								
	为保障机构正常运转，完成机构日常工作任务，需要支付外聘合同人员公用经费包括：办公费、电费、水费印刷费等。		已按预期目标								
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	权重	自评得分	验收得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	保障人员经费人数	=37人	37人		25	25			合同人员.xls
		质量指标	保障正常运转率	=100%	100%		25	25			外聘人员经费.xls
效益指标	社会效益指标	保障规划合法合规，改善人居环境	改善人居环境	完成预期指标		历史文化遗产保护、城市住房、村镇规划、城乡治理、绿色城市、生态与环境保护、文化旅游等方面，做出规划人的贡献。	40	40			规划业绩.jpg
汇总得分：							95				
偏差率(%)			复核档次：	()优秀 ()良好 ()一般 ()较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	规划研究院外聘人员经费(单位资金)										
实施单位	吉林市城乡规划研究院										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	823.87	964.80	964.80	100.00%	0.00					
	年度资金总额	823.87	964.80	964.80	100.00%	10.00					
绩效总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	为保障机构的正常运转,完成机构的日常履职任务,需要支付外聘合同人员各类劳务报酬,以及缴纳的各项社会保险费用等。			已达成预期目标							
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	保障人员经费人数	=37人	37人		25	25			合同人员.xls
		质量指标	保障正常运转率	=100%	100%		25	25			外聘人员经费.xls
效益指标	社会效益指标	保障规划合法性,改善人居环境	改善人居环境	完成预期指标		历史文化遗产保护、城市住房、村镇规划、城乡治理、绿色城市、生态与环境保护、文化旅游等方面,做出规划人的贡献。	40	40			规划业绩.jpg
汇总得分:							100				
偏差率(%)	考核档次:			()优秀 ()良好 ()一般 ()较差							

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,203.17 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 570.04 万元，降低 20.6%。主要原因：2023 年度财政拨款收入比 2022 年度减少 296.43 万元，经营收入减少 262.73 万元，年初结转和结余减少 4.67 万元。2023 年度与 2022 年度相比基本支出减少了 404.1 万元，项目支出增加了 100.38 万元，经营支出增加了 370.66 万元。结余分配增加了 511.35 万元，年末结转和结余增加了 2.6 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,172.64 万元，其中：财政拨款收入 649.51 万元，比上年减少 296.43 万元，下降 31.3%，主要是财政预算指标减少；经营收入 1,519.15 万元，比上年减少 262.73 万元，下降 14.7%，主要是规划设计费减少；其他收入 3.98 万元，比上年减少 6.2 万元，下降 6.1%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,032.01 万元，其中：基本支出 308.46 万元，比上年减少 401.10 万元，下降 56.3%，主要是财政预算指标减少，支出减少；项目支出 338.44 万元，比上年增

加 100.38 万元，增长 42.2%，主要是财政非定额拨款增加；经营支出 1385.10 万元，比上年增加 370.66 万元，增长 36.5%，主要是财政预算指标减少，单位自有资金承担的支出增加。

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 680.04 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 301.11 万元，降低 31.8%。主要原因：2023 年度财政拨款收入比 2022 年度减少 296.43 万元；年初结转和结余减少 4.67 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 646.90 万元，占本年支出合计的 31.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 303.72 万元，降低 32.1%。主要原因：2023 年度财政拨款收入比 2022 年度减少 296.43 万元；年初结转和结余减少 4.67 万元。

（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 646.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 34.41 万元，占 5.3%；卫生健康支出 13.39 万元，占 2.1%；城乡社区支出 577.04 万元，占 89.2%；住房保障支出 22.06 万元，占 3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 619.99 万元，支出决算为 646.90 万元，完成年初预算的 104.3%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为 31.14 万元，支出决算为 32.39 万元，完成年初预算的 104.01%，完成了预算指标。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出年初预算 0 万元，支出决算为 2.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未列残疾人保障金预算。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出年初预算为 14.99 万元，支出决算为 13.39 万元，完成年初预算的 89.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及职工医疗保险缴费基数调整。

4. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（类）支出年初预算为 550.51 万元，支出决算为 577.04 万元，完成年初预算的 104.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及人员公用经费增加。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出年初预算为 23.35 万元，支出决算为 22.06 万元，完成年初预算的 94.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动

及住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出308.46万元，其中：

人员经费 271.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 37.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；年末结转和结余0万元。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.72 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 71%；较上年减少 0.65 万元，下降 16.2%，主要原因是公务用车运行费减少。决算数小于预算数的主要原因本年未产生公务接待费用，公务用车运行费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 4.5 万元，支出决算为 3.35 万元，完成预算的 74.4%；较上年减少 0.65 万元，下降 16.2%，主要原因公务用车运行维护支出减少。决算数小于预算数的主要原因 2023 年度只产生了公务用车运行维护支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.35 万元，主要是公务用车燃油费、保险费、维修费、过桥过路费。

3. 公务接待费预算为 0.22 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未发生公务接待事宜。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算规划研究院人员经费（非定额）等项目 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1704.21 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 规划研究院人员经费（非定额）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 335.3 万元，执行数为 335.3 万元，完成预算的 100%。

2. 规划研究院外聘人员公用经费（单位资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 545.04 万元，执行数为 419.94 万元，完成预算的 77.05%。发现的主要问题是执行数小于预算数，原因是当年未发生资本性支出，下一步改进措施是年初预算编制尽量合理准确。

3. 规划研究院外聘人员经费（单位资金）项目绩效自评

情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 823.87 万元，执行数为 964.80 万元，完成预算的 117.1%。发现的主要问题是执行数大于预算数，原因是人员变动导致工资福利费用增加，下一步改进措施是年初预算编制尽量合理准确。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额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）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，吉林市城乡规划研究院（吉林市城乡规划编制研究中心）共有车辆4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 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

五、**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。

六、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到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。

七、**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。

八、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务

或事业发展目标所发生的支出。

九、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、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（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。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十二、事业单位医疗：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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、住房公积金：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。

初审：韦吉安 复审：常乐 终审：周冠夫