**2019年丽水市城乡规划编审中心整体支出绩效评价报告**

**一、部门基本概况**

1.丽水市城乡规划编审中心成立于2012 年，为公益一类事业全额拨款单位，核定编制8人。主要职责是：开展城乡中长期发展战略、城乡规划编制方法以及重大项目可行性前期规划的研究，为上级提供决策建议；受行政主管部门委托，负责市域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、重要地段修建性详细规划和城市设计的编制、评审等工作。

2.2019年年度财政拨款收入支出情况：本年收入合计189.13万元，占总收入 99.73 %，包括财政拨款收入189.13万元（其中，一般公共预算 178.70万元，政府性基金预算10.43万元），占总收入99.73 %；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

 本年支出合计186.77万元，其中基本支出 179.71 万元，占 96.22 %；项目支出 7.06万元，占 3.78 %；经营支出0万元，占0%。

3.2019年固定资产状况：截至2019年12月31日，本单位固定资产总额为 12.58 万元，未发生资产盘盈盘亏情况。

4.财务管理制度及执行情况

 合理编制单位预算，如实反映单位财务状况。不断完善内部控制制度，建立健全财务制度，提高资金使用效率，对单位经济活动进行财务控制和监督。

单位编制的支出预算，保证了本部门履行基本职责所需要的人员经费和公用经费；对专项经费进行严格控制，专项资金管理，专款专用。单位建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效率；建立健全支出内控制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理；采购管理方面，严格按照规定实行政府采购；做好固定资产管理工作，资产按规定采购到位后及时录入资产云，完善资产信息登记，定期或不定期对固定资产进行清查盘点，做到账实相符。

二、部门整体支出绩效情况

1、2019年，丽水市城乡规划编审中心在上级部门的关心和指导下，全体工作人员团结一致、齐心协力，切实落实各级领导交办的工作任务，取得了较好的成绩。有序地推进专项规划编制和研究工作；协助国土空间规划编制工作；继续推进美丽乡村相关工作；做好提案办理工作，共办理提案12件，其中重点提案1件，主办提案1件，会办提案10件。

2.严格按照预算开展财务计划，强化部门财务管理，加强资金绩效考评制度。建立内部控制制度，根据市财政局要求，完成单位内部控制考评报告工作。

3.整体绩效考核结果：优秀。

三、存在的问题及原因

 影响本部门财政资金使用绩效的问题及原因：预算预测不够精准，需进一步完善专项资金绩效考评制度。在专项资金使用工程中，部门预算要完善对专项资金的具体开支内容做进一步的细化。

四、提高财政资金绩效的措施和建议

 进一步完善更细化的专项资金绩效评价制度，提高预算编制的科学性和合理性，优化资金结构，提高专项资金的使用效益。

五、附件

 市级部门整体支出绩效评价基本情况表。

**市级部门整体支出绩效评价基本情况表**

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评价联系人** | 陈聿芳 |  **联系电话及手机** | 13666557727 |
| **人员编制数** | 8 |  **实有人数** | 9 |
| **单位职能** |  开展城乡中长期发展战略、城乡规划编制方法以及重大项目可行性前期规划的研究，为上级提供决策建议；受行政主管部门委托，负责市域城镇体系规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、重要地段修建性详细规划和城市设计的编制、评审等工作。 |
| **单位年度实际收入（万元）** |
| 收入合计 | 其中: |
| 上年结转结余 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入及其他收入 |
| 189.64 | 0.51 | 189.13 |  |  |  |
| **单位年度实际支出（万元）** |
|  支出合计 | 其中: |
| 基本支出 | 其中: | 项目支出 | 经营支出及其他支出 |
| 人员支出 | 日常公用支出 |
| 186.77 | 179.71 | 162.76 | 16.95 | 7.06 |  |

|  |
| --- |
| **年度绩效状况** |
| **单位年度财政支出整体绩效目标总体描述** |  编审中心按照市局统一部署，紧紧围绕国土空间规划要求，不断提升规划编制水平和规划服务能力，落实专项规划编制，协助国土空间总体规划编制；继续推进美丽乡村相关工作；有序推进其他工作，共办理提案12件，其中重点提案1件，主办提案1件，会办提案10件，顺利完成提案的办理工作；创新与突破，完成餐饮业空间布局专项规划编制；优化与提升，完成基础教育设施布局专项规划编制；细化与完善，完成体育空间布局专项规划编制；保障与拓展，完成电力设施布局规划编制。 |
| **目标设置和年度财政收支的主要依据及说明** | 指设立目标和财政收支所依据的主要政策制度、可行性论证报告和专家咨询意见等。 |
| **本年度提供的公共产品或服务** | 服务名称 | 计 划 | 实 际 |
| 专项规划编制和研究 | 有序推进专项规划编制和研究工作 | 各项专项规划编制工作顺利开展，并取得阶段性成果。教育、餐饮、管线综合、综合管廊、电力设施等专项规划经市政府批复实施；体育专项规划正在报批中；综合交通、道路网等专项规划经规委会审议通过；海绵城市、绿线、环境卫生、瓯江大花园绿道、养老服务设施等专项规划已组织部门审查；完成联城农居新社区迁建式安置区块审查工作，完成城市生态修复规划研究；继续推进美丽乡村相关工作；有序推进其他工作，共办理提案12件，其中重点提案1件，主办提案1件，会办提案10件，顺利完成提案的办理工作。 |
| **本年度取得的实际效益** | 效益名称 | 计 划 | 实 际 |
|  | 完成专项编制 |  | 教育、餐饮、管线综合、综合管廊、电力设施等专项规划经市政府批复实施. |
| **服务对象（受益者及相关群体）满意度** |  100%满意度。 |