2023年度

许昌市规划展览馆单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市规划展览馆概况

1. 单位职责
2. 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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

第一部分   
 许昌市规划展览馆概况

一、单位职责

我单位于2011年经许昌市机构编制委员会批准成立（许编〔2010〕18号），其主要职能：负责宣传城乡规划法律法规，展示城市发展变化和各类规划成果等。

二、机构设置

许昌市规划展览馆内设机构1个,包括：办公室。

从决算单位构成看，许昌市规划展览馆单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

许昌市规划展览馆（本级）。

第二部分   
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：许昌市规划展览馆 | 2023年度 | 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 | 215.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 8.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.20 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.31 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 199.72 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.34 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 215.35 | **本年支出合计** | 58 | 229.56 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 14.21 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 229.56 | **总计** | 62 | 229.56 |

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.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 单位：许昌市规划展览馆 | 2023年度 | 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 |  |  |  | **215.35** | **215.35** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 7.23 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 7.23 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 9.20 | 9.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 9.20 | 9.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.20 | 9.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 4.31 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 4.31 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 4.31 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 185.50 | 185.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 6.16 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 |  |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.16 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 179.34 | 179.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120201 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 179.34 | 179.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 8.34 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 8.34 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 8.34 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 单位：许昌市规划展览馆 | 2023年度 | 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 |  |  |  | **229.56** | **193.41** | **36.15** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 7.23 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 7.23 | 7.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 9.20 | 9.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 9.20 | 9.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.20 | 9.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 4.31 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 4.31 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 4.31 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 199.72 | 163.57 | 36.15 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 6.16 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 |  |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.16 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21202 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 193.56 | 157.41 | 36.15 | 0 | 0 | 0 |
| 2120201 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 193.56 | 157.41 | 36.15 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 8.34 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 8.34 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 8.34 | 8.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 单位：许昌市规划展览馆 | 2023年度 | 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 | 215.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8.00 | 8.00 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.20 | 9.20 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.31 | 4.31 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 199.72 | 199.72 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.34 | 8.34 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 215.35 | **本年支出合计** | 59 | 229.56 | 229.56 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 14.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 14.21 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 229.56 | **总计** | 64 | 229.56 | 229.56 | 0 | 0 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 单位：许昌市规划展览馆 | 2023年度 | 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 |
| 合计 |  |  |  | **229.56** | **193.41** | **36.15** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 0.77 | 0.77 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 0.77 | 0.77 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 7.23 | 7.23 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 7.23 | 7.23 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 9.20 | 9.20 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 9.20 | 9.20 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.20 | 9.20 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 4.31 | 4.31 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 4.31 | 4.31 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 4.31 | 4.31 | 0 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 199.72 | 163.57 | 36.15 |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 6.16 | 6.16 | 0 |
| 2120199 |  |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 6.16 | 6.16 | 0 |
| 21202 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 193.56 | 157.41 | 36.15 |
| 2120201 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 193.56 | 157.41 | 36.15 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 8.34 | 8.34 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 8.34 | 8.34 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 8.34 | 8.34 | 0 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：许昌市规划展览馆 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 |  |  | 公用经费 |  |  |  |  |  |
| 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 | 147.76 | 302 | 商品和服务支出 | 7.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 21.67 | 30201 | 办公费 | 4.62 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.66 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 11.64 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 2.74 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 15.26 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 2.74 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.04 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.30 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.77 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.66 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.29 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.48 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0.06 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0.38 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0.77 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0.90 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 35.48 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.46 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 183.24 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 10.17 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 单位：许昌市规划展览馆 | 2023年度 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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 |  |  |
| 单位：许昌市规划展览馆 | 2023年度 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 单位：许昌市规划展览馆 | 2023年度 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

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229.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少34.51万元，下降13.07%。主要原因是部分项目支出减少，缩减人员开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计215.35万元，其中：财政拨款收入215.35万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计229.56万元，其中：基本支出193.41万元，占84.25%；项目支出36.15万元，占15.75%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为229.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少34.51万元，下降13.07%。主要原因是部分项目支出减少，缩减人员开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出229.56万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.51万元，下降13.07%。主要原因是部分项目支出减少，缩减人员开支。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出229.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8.00万元，占3.48%；社会保障和就业支出（类）9.20万元，占4.01%；卫生健康支出（类）4.31万元，占1.88%；城乡社区支出（类）199.72万元，占87.00%；住房保障支出（类）8.34万元，占3.63%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为263.61万元，支出决算为229.56万元，完成年初预算的87.08%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为0.77万元，决算数0.77万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数7.23万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用科目调剂资金支付在职人员2021年度平安建设奖，所以无年初预算数。

**3.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9.93万元，决算数9.20万元,完成年初预算的92.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，减少单位养老保险支出。

**4.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4.52万元，决算数4.31万元,完成年初预算的95.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整，增加事业单位医疗支出。

**5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数6.16万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用科目调剂资金支付2022年平安建设奖，所以无年初预算数。

**6.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）**年初预算数为239.78万元，决算数193.56万元,完成年初预算的80.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出减少，缩减人员开支。

**7.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8.61万元，决算数8.34万元,完成年初预算的96.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，减少单位住房公积金支出。

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193.41万元。其中：人员经费183.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费10.17万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**0.00万元。2023年期末，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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组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**0.00万元。2023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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车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）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金263.61万元。自评得分为96.95分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位本年度主要任务为及时更新布展内容和设备维修，宣传城乡规划法律法规，展示城市变化和各类规划成果，完成规划馆接待工作，本年度主要任务完成情况达到95%以上。。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目3个，项目金额23.11万元。其中：

（1）布展维护费（结转本级资金）项目，自评得分为99.97分，等级为“优”。本项目全年预算数为1.17万元，全年执行数为1.17万元，预算执行率为100.00%。本项目主要目标为展区展板、沙盘模型、灯具等需要更换时，及时维保。经多方询价，选择性价比较高的单位进行维修更换，以保证规划馆的正常运转。本年度完成率达到100.00%,保证了我馆接待任务顺利进行。  
 （2）布展维护费（基本运转支出）项目，自评得分为100分，等级为“优”。本项目全年预算数为10.00万元，全年执行数为10.00万元，预算执行率为100.00%。本项目主要目标为保证2023年度规划馆展区内容的更新与维修。本年度实际完成率为100.00%。  
 （3）设备外包服务项目（基本运转支出），自评得分为91.83分，等级为优。本项目全年预算数为65.23万元，全年执行数为11.94万元，预算执行率为18.30%。本项目年度目标任务为对设备及时进行维修保养，保障规划展览馆的接待顺利进行。

从项目绩效自评情况来看，绩效自评平均得分为97.27分。其中：3个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

附件2

**部门整体自评表**

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （单位）名称 | | | 许昌市规划展览馆 | | | | | | |
| 预算 执行 情况 | |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| 部门预算总额 | | 263.61 | 263.61 | 229.56 | 10 | 87.08% | 9 |
| 资金来源 | 政府预算资金 | 263.61 | 263.61 | 229.56 | 87.08% |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |  |
| 单位资金 |  |  |  |  |
| 年度 履职 目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| 宣传城乡规划法律法 规，展示城市变化和 各类规划成果。 | 及时更新布展内容和设备维修，宣传城乡规划法律法规，展 示城市变化和各类规划成果。 | | | 达到95%以上 | | | |
| 年度 主要 任务 | | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |
| 完成规划馆接待工作 | 及时更新布展内容和设备维修，宣传城乡规划法律法规，展 示城市变化和各类规划成果。 | | | 达到95%以上 | | | |
| 一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措 施 |
|  |  | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 合理 | 1.年度履职目标是 否符合国家、省、 市委市政府战略  部署和发展规划， 与国家、省、市宏 观政策、行业 政 策一致；2.年度履 职目标是否与部门 （单位）职责、工 作规划和重点工作 相关；3.确定的预 算项目是否合理， 是否与工作目标密 切相关；4.工作任 务和项目预算安排 是否合理。 | 100% | 2 | 2 |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有 明确的绩效目标， 绩效目标是否与部 门（单位）年度履 职目标一致，是否 能体现工作任务的 产出和效果；2.工 作任务对应的预算 项目是否有明确的 绩效目标，绩效目 标是否与部门（单 位）职责目标、工 作任务目标一致， 是否能体现预算项 目的产出和效果。 | 100% | 2 | 2 |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算 项目绩效指标设置 准确反映部门绩效 完成情况；2.工作 任务、预算项目绩 效指标清晰、细化 、可评价、可衡  量；3.工作任务、 预算项目绩效指标 的评价标准清晰、 可衡量；4.与部门 年度的任务数或计 划数相对应。 | 100% | 2 | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措 施 |
| 投入 管理 指标 | 30 | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | ①收入预算编制是 否足额，是否将所 有部门预算收入全 部编入收入预算； ②支出预算编制是 否科学，是否是按 人员经费按标准、 日常公用经费按定 额、专项经费按项 目分别编制。 | 完整 | 2 | 2 |  |
| 专项资金细化率 | 100% | 预算细化率=（部 门参与分配的专项 待分资金/部门参 与分配资金合计） × 100%。 | 100% | 2 | 2 | 无专项资金 |
| 预算调整率 | 100% | 预算调整率=（预 算调整数/预算  数） × 100%。  预算调整数：部门 在本年度内涉及预 算的追加、追减或 结构调整的资金总 和（因落实国家政 策、发生不可抗力 、上级部门或本级 党委政府临时交办 而产生的调整除  外）。 | 100% | 2 | 2 |  |
| 结转结余率 | 0 | 结转结余变动率  =[（本年度累计结 转结余资金总额- 上年度累计结转结 余资金总额）/上 年度累计结转结余 资金总额]× 100% | 0 | 0 | 0 | 财政收回结转结余资金 |
| “三公经费 ”控制率 | 100% | “三公经费 ”控制 率=“三公经费实 际支出数/“三公 经费 ”预算安排数 × 100%。 | ≥95% | 1 | 0.95 | 未支付完 |
| 政府采购执行率 | 无 | ①资金使用是否符 合政府采购的程序 和流程；资金使用 是否符合公务卡结 算相关制度和规  定；  ②政府采购执行率 =（实际政府采购 金额/政府采购预 算数） ×100%；  政府采购预算：采 购机关根据事业发 展计划和行政任务 编制的、并经过规 定程序批准的年度 政府采购计划。 | 0 | 0 | 0 2 | 023年未报政府采购项目 |
| 决算真实性 | 真实 | 按照政府信息公开 有关规定公开相关 预决算信息 | 100% | 2 | 2 |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 符合国家财经法规 和财务管理制度规 定以及有关专项资 金管理办法的规定 | 100% | 2 | 2 |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 符合国家财经法规 和财务管理制度规 定以及有关专项资 金管理办法的规定 | 100% | 2 | 2 |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 按照政府信息公开 有关规定公开相关 预决算信息 | 100% | 2 | 2 |  |

。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措 施 |
|  |  |  | 资产管理规范性 | 规范 | ①资产保存是否完 整，是否定期对固 定资产进行清查， 是否有因管理不当 发生严重资产损失 和丢失的情况；  ②是否存在超标准 配置资产；  ③资产使用是否规 范，是否存在未经 批准擅自出租、出 借资产行为；  ④资产处置是否规 范，是否存在不按 要求进行报批或资 产不公开处置行为 | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要 求实施绩效监控的 项目数量占应实施 绩效监控项目总数 的比重。部门绩效 监控完成率=已完 | 100% | 2 | 2 |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 评价完成情况。部 门绩效评价完成率 =已完成评价项目 数量/部门绩效评 价项目数\*100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门绩效评价项目 评价完成情况。部 门绩效评价完成率 =已完成评价项目 数量/部门绩效评 价项目数\*100% | 100% | 2 | 2 |  |
| 评价结果应用率 | ≥95% | 绩效监控、单位自 评、部门绩效评价 、财政重点绩效评 价结果应用情况。 评价结果应用率= 评价提出的意见建 | ≥95% | 1 | 1 |  |
| 产出 指标 | 25 | 重点工作任务完成 | 及时更新布展内容和 设备维修，宣传城乡 规划法律法规，展示 城市变化和各类规划 成果 | ≥95% | /列提示出本的部 门重点工作推进情 况，相关情况应予 以细化、量化表述 | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 履职目标实现 | 及时更新布展内容和 设备维修，宣传城乡 规划法律法规，展示 城市变化和各类规划 成果。 | ≥95% | 分项具体列示本部 门年度工作目标达 成情况，相关情况 应予以细化、量化  表述。 | ≥95% | 15 | 14 |  |
| 效益 指标 | 35 | 履职效益 | 总体工作完成率 | ≥95% | 工作完成率=工作 要点已完成的数量 /工作要点工作总 数量。得分=指标 实际完成值×指标 | ≥95% | 20 | 19 |  |
| 满意度 | 社会组织满意度、外 部监管部门满意度 | 满意 | 分值  数据一般通过问卷 调查的方式获得，  用百分比衡量  若无目标值，则可 参考公众满意度目 标值设定参考值。 | 满意 | 15 | 15 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.95 |  |
| 注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评 的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不 能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％- 0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 | | | | | | | | | |

、

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 布展维护费（结转本级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 许昌市自然资源和规划局 | | | | 实施单位 | | | 许昌市规划展览馆 | | | | |
| 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： | | 0 | | 1.17 | | 1.17 | 10 | | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | | 0 | | 1.17 | | 1.17 | - | | 100.0 % | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | - | | 0.00% | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 |  | | 0.00% |  | |
| 资金管理情况 | | |  | | | | 情况说明 | | | 分值（20） | | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | | | 科学 | | | 5 | | 5 |  | |
| 拨付合规性 | | | | 合规 | | | 5 | | 5 |  | |
| 使用规范性 | | | | 规范 | | | 5 | | 5 |  | |
| 预算绩效管理情况 | | | | 合理 | | | 5 | | 5 |  | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 展区展板、沙盘模型、灯具等需要更换时，及时维保。经多方询价，选择 性价比较高的单位进行维修更换， 以保证规划馆的正常运转。 | | | | | | 设备出现故障时，及时维修，保障了接待的顺利进行。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际值完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 图版维修金额 | | =1.1667万元 | | 1.17万元 | | 10 | 9.97 | | 0.28 | 由于系统四舍五入 |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 图版维修更换数量 | | ≤50个 | | 26个 | | 10 | 10 | | 0.00 |  |
| 质量指标 | | 展区布展正常以保证合格 率 | | ≥95% | | 100% | | 10 | 10 | | 0.00 |  |
| 时效指标 | | 展区图版灯具需要更换的 时效性 | | ≤7天 | | 1天 | | 10 | 10 | | 0.00 |  |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 促进更多人了解规划 | | 提高 | | 100% | | 25 | 25 | | 0.00 |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 群众参观满意度 | | ≥95% | | 100% | | 5 | 5 | | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 99.97 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 项目名称 | 布展维护项目（基本运转支出） | | | | | | |
| 主管部门 | 许昌市自然资源和规划局 | | 实施单位 | | 许昌市规划展览馆 | | |
|  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资金 (万元) | | | 年度资金总额： | | 10 | | 10 | | 10 | 10 | | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | | 10 | | 10 | | 10 | - | | 100.0 % | - | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 | - | | 0.00% | - | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 | - | | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | |  | | | | 情况说明 | | | 分值（20） | | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | | | 科学 | | | 5 | | 5 |  | |
| 拨付合规性 | | | | 合规 | | | 5 | | 5 |  | |
| 使用规范性 | | | | 规范 | | | 5 | | 5 |  | |
| 预算绩效管理情况 | | | | 合理 | | | 5 | | 5 |  | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证一年度规划馆展区内容的更新与维修 | | | | | | 按照工作要求，对展区图版、灯具、沙盘等的维修和等换，更好的完成规划展览馆的接待工作。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际值完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 沙盘模型维修金额 | | =3万元 | | 3万元 | | 3 | 3 | | 0.00 |  |
| 灯具维修金额 | | =3万元 | | 3万元 | | 3 | 3 | | 0.00 |  |
| 图版维修金额 | | =4万元 | | 4万元 | | 4 | 4 | | 0.00 |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 展区图版、灯具及沙盘模 型更换及维修完成率 | | 80-100 | | 100% | | 5 | 5 | | 0.00 |  |
| 图版维修更换数量 | | ≥200块 | | 200块 | | 5 | 5 | | 0.00 |  |
| 沙盘模型维修更换次数 | | ≥6次 | | 6次 | | 5 | 5 | | 0.00 |  |
| 质量指标 | | 更换及维修展区图版、灯 具及沙盘模型验收合格率 | | 80-100 | | 100% | | 5 | 5 | | 0.00 |  |
| 展区布展正常以保证接待 合格率。 | | ≥95% | | 100% | | 5 | 5 | | 0.00 |  |
| 时效指标 | | 展区图版灯具需要更换时 的效率。 | | ≤7天 | | 2天 | | 3 | 3 | | 0.00 |  |
| 更换展区内容，包括图版 、灯具及沙盘模型的及时 | | 及时 | | 100% | | 2 | 2 | | 0.00 |  |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | 促进更多人了解规划 | | 提高 | | 100% | | 25 | 25 | | 0.00 |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 使用人员的满意度 | | ≥95% | | 100% | | 2 | 2 | | 0.00 |  |
| 社会组织满意度、外部监 管部门满意度 | | ≥95% | | 100% | | 3 | 3 | | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2021年度设备外包服务项目尾款（结转本级资金） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 许昌市自然资源和规划局 | | | | 实施单位 | | | 许昌市规划展览馆 | | | | |
| 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： | | 0 | | 13.04 | | 13.04 | 10 | | 100.00% | 10 | |
| 财政拨款 | | 0 | | 13.04 | | 13.04 |  | | 100.00 % |  | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 |  | | 0.00% |  | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 |  | | 0.00% |  | |
| 资金管理情况 | | |  | | | | 情况说明 | | | 分值（20） | | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | | | 科学 | | | 5 | | 5 |  | |
| 拨付合规性 | | | | 合规 | | | 5 | | 5 |  | |
| 使用规范性 | | | | 规范 | | | 5 | | 5 |  | |
| 预算绩效管理情况 | | | | 合理 | | | 5 | | 5 |  | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证规划馆多媒体设备的正常运行，确保维修的及时性，同时节约了维修 资金，圆满完成接待工作。 | | | | | | 对设备及时进行维修保养，保障规划展览馆的接待顺利进行。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际值完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 设备外包服务成本 | | ≤13.04万元 | | 13.04万元 | | 10 | 10 | | 0.00 |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 设备数量 | | =186个 | | 186个 | | 10 | 10 | | 0.00 |  |
| 设备外包服务完成率 | | ≥80% | | 100% | | 8 | 8 | | 0.00 |  |
| 质量指标 | | 设备外包服务验收合格率 | | ≥80% | | 100% | | 8 | 8 | | 0.00 |  |
| 时效指标 | | 多媒体设备维修的及时性 | | 是否及时 | | 100% | | 4 | 4 | | 0.00 |  |
| 效益指标 | | 生态效益指标 | | 采用节能环保建筑材料对 自然生态环境的改善 | | 明显 | | 100% | | 25 | 25 | | 0.00 |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 使用人员的满意度 | | ≥95% | | 100% | | 2 | 2 | | 0.00 |  |
| 社会组织满意度、外部监 管部门满意度 | | ≥95% | | 100% | | 3 | 3 | | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 设备外包服务项目（基本运转支出） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 许昌市自然资源和规划局 | | | | 实施单位 | | | 许昌市规划展览馆 | | | | |
| 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： | | 65.23 | | 65.23 | | 11.94 | 10 | | 18.3 % | 1.83 | |
| 财政拨款 | | 65.23 | | 65.23 | | 11.94 |  | | 18.3 % |  | |
| 财政专户管理资金 | | 0 | | 0 | | 0 |  | | 0.00% |  | |
| 单位资金 | | 0 | | 0 | | 0 |  | | 0.00% |  | |
| 资金管理情况 | | |  | | | | 情况说明 | | | 分值（20） | | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| 安排科学性 | | | | 科学 | | | 5 | | 5 |  | |
| 拨付合规性 | | | | 合规 | | | 5 | | 5 |  | |
| 使用规范性 | | | | 规范 | | | 5 | | 5 |  | |
| 预算绩效管理情况 | | | | 合理 | | | 5 | | 5 |  | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 保证规划馆多媒体设备的正常运行，确保维修的及时性，同时节约了维修 资金，圆满完成接待工作。 | | | | | | 对设备及时进行维修保养，保障规划展览馆的接待顺利进行。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际值完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | 设备外包服务成本 | | ≤65.23万元 | | 11.94万元 | | 10 | 10 | | 0.00 |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 设备数量 | | =186个 | | 186个 | | 10 | 10 | | 0.00 |  |
| 设备外包服务完成率 | | ≥80% | | 100% | | 8 | 8 | | 0.00 |  |
| 质量指标 | | 设备外包服务验收合格率 | | ≥80% | | 100% | | 8 | 8 | | 0.00 |  |
| 时效指标 | | 多媒体设备维修的及时性 | | 是否及时 | | 100% | | 4 | 4 | | 0.00 |  |
| 效益指标 | | 生态效益指标 | | 采用节能环保建筑材料对 自然生态环境的改善 | | 明显 | | 100% | | 25 | 25 | | 0.00 |  |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 使用人员的满意度 | | ≥95% | | 100% | | 2 | 2 | | 0.00 |  |
| 社会组织满意度、外部监 管部门满意度 | | ≥95% | | 100% | | 3 | 3 | | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 91.83 | |  |  |

第四部分   
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、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。