

2022年度
禹州市规划展览馆单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州市规划展览馆概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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 名称解释

第一部分 禹州市规划展览馆概况

一、单位职责

禹州市规划馆主要担负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工作，依靠大量规划展览、政务接待、社会群体接待、规划公示、党员干部教育培训基地等重要任务，架起了政府规划决策与社会各界沟通的桥梁，是展示禹州投资环境、促进招商引资、带动经济发展的新平台。

二、机构设置

禹州市规划展览馆内设机构4个，包括：综合室、宣教室、布展室、设备室。

从决算单位构成看，禹州市规划展览馆单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2022年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市规划展览馆

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市规划展览馆

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	709.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.23	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.43
	9		九、卫生健康支出	40	2.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	698.49
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	711.44	本年支出合计	58	711.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

单位：禹州市规划展览馆
公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	711.44	总计	62	711.44

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：禹州市规划展览馆

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		711.44	711.44					
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43					
20805	行政事业单位养老支出	5.24	5.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.14	1.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.10	4.10					
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	2.13	2.13					
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13					
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08					
212	城乡社区支出	698.49	698.49					
21202	城乡社区规划与管理	696.27	696.27					
2120201	城乡社区规划与管理	696.27	696.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.23	2.23					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.23	2.23					
221	住房保障支出	5.38	5.38					
22102	住房改革支出	5.38	5.38					
2210201	住房公积金	5.38	5.38					

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
金额单位：万元

单位：禹州市规划展览馆

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		711.44	184.23	527.21			
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43				
20805	行政事业单位养老支出	5.24	5.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.14	1.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.10	4.10				
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	2.13	2.13				
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13				
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
212	城乡社区支出	698.49	171.29	527.21			
21202	城乡社区规划与管理	696.27	169.06	527.21			
2120201	城乡社区规划与管理	696.27	169.06	527.21			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.23	2.23				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.23	2.23				
221	住房保障支出	5.38	5.38				
22102	住房改革支出	5.38	5.38				
2210201	住房公积金	5.38	5.38				

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
金额单位：万元

单位：禹州市规划展览馆

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	709.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.23	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	5.43	5.43		
	9		九、卫生健康支出	41	2.13	2.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	698.49	696.27	2.23	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	5.38	5.38		
	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	711.44	本年支出合计	59	711.44	709.21	2.23	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：禹州市规划展览馆

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	711.44	总计	64	711.44	709.21	2.23	

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
金额单位：万元

单位：禹州市规划展览馆

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		709.21	182.00	527.21
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43	
20805	行政事业单位养老支出	5.24	5.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.14	1.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.10	4.10	
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	2.13	2.13	
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
212	城乡社区支出	696.27	169.06	527.21
21202	城乡社区规划与管理	696.27	169.06	527.21
2120201	城乡社区规划与管理	696.27	169.06	527.21
221	住房保障支出	5.38	5.38	
22102	住房改革支出	5.38	5.38	
2210201	住房公积金	5.38	5.38	

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
金额单位：万元

单位：禹州市规划展览馆

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	79.63	302	商品和服务支出	102.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.56	30201	办公费	2.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.05	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.97	30206	电费	23.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.22	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	30208	取暖费	12.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.30	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		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	34.91	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		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	0.87	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	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	2.74			
人员经费合计		79.63	公用经费合计					102.37

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：禹州市规划展览馆

公开 06 表
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

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
金额单位：万元

单位：禹州市规划展览馆

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			2.23	2.23	2.23		
212	城乡社区支出		2.23	2.23	2.23		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.23	2.23	2.23		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.23	2.23	2.23		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：禹州市规划展览馆

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：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

单位：禹州市规划展览馆

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

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：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为711.44万元。与上年度相比，收、支总计各减少38.09万元，下降5.08%。主要原因是项目支出内容和金额有变动。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计711.44万元，其中：财政拨款收入711.44万元，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

2022年度支出合计711.44万元，其中：基本支出184.23万元，占25.90%，项目支出527.21万元，占74.10%，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

2022年度财政拨款收、支总计均为711.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少38.09万元，下降5.08%。主要原因是项目支出内容和金额有变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出709.21万元，占支出合计的99.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少40.32万元，下降5.38%。主要原因是项目支出内容和金额有变动。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出709.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.43万元，占0.76%；卫生健康（类）支出2.13万元，占0.30%；城乡社区（类）支出696.27万元，占98.18%；住房保障（类）支出5.38万元，占0.76%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为748.65万元，支出决算为709.21万元，完成年初预算的94.73%。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）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.80万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的85.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的

90.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的108.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的44.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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）。年初预算为731.27万元，支出决算为696.27万元，完成年初预算的95.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情项目支出部分未达到支付条件。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.30万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的52.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为182.00万元，其中：人员经费79.63万元，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；公用经费102.37万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.23万元，主要用于2021年未支的公用经费支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2022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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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。

2022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，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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，决算数与预算数不存在差异。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，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022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，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022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。2022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、机关运行费用支出情况说明

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

2022年度政府采购支出总额24.33万元，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24.33万元。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。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆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、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）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我单位对本单位2022年度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711.44万元。自评得分：98.00分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，较好地完成了全年各项目标任务。下一步要持续优化绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，用实实在在的举措来提升财政

资金使用效益。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2022年度单位预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目2个，项目金额527.21万元。其中：

（1）展馆运行经费，自评得分为96.55分，等级为“优”。基本完成了年度总体目标,预算执行率有待进一步提高。我单位绩效目标执行中，加强绩效评价工作，提高了财政资金的使用效益。但仍存在的问题是：预算执行过程中，在遇到一些意外情况时，缺乏灵活的沟通机制。下一步改进措施：加强预算编制和执行过程的沟通与协作，提高预算绩效执行的效果。

（2）规划馆改造提升项目，自评得分为96.00分，等级为“优”。基本完成了年度总体目标,预算执行率较好。我单位绩效目标执行中，加强绩效评价工作，提高了财政资金的使用效益。但仍存在的问题是：预算执行过程中，科学化、精细化的执行标准有待进一步完善。下一步改进措施：科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作。

从项目绩效自评情况来看，下一步要持续优化绩效管理，进一步加强预算绩效管理理念，用实实在在的举措来提升财政资金使用效益，积极主动做好各项工作。

（三）单位重点绩效评价结果。

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。

项目单位自评表

项目名称		展馆运行经费										
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市规划展览馆					
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（万元）：		83. 55		46. 37		46. 37		10	100%	10
		政府性预算资金		83. 55		46. 37		46. 37		10	100%	10
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、评审、立 项等必要程序。			5		5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金			5		5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 行			5		5			
		预算绩效管理情况		严格按照下达预算的科目和项目执 行			5		5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	展示禹州城市建设和新型城镇化建设方面取得的成果和城市新形象，规划相关法律法规、规划知识的宣传工作以及规委会通过的规划方案的公示 做好各类政务、商务、社会团体接待及会务服务任务，群众日常游览参观工作，对展厅陈展内容进行更新，对展厅设备进行维修维护				基本完成							
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	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	经费支出不超预算	≤835500元	463700元	10	10	0. 00%				
	产出指标	数量指标	各类政务、商务、社会团体等接待批次	≥56批次	21	3. 5	2. 05	60%	因疫情严重和改造提升，展馆阶段性闭馆 改进措施：加快工程进度，尽早完工开馆			
			规划宣传活动	≥4次	4	3. 5	3. 5	0. 00%				

			群众参观人次	≥7000人次	1500	3	1	78.5%	因疫情严重和改造提升，展馆阶段性闭馆 改进措施：加快工程进度，尽早完工开馆
		质量指标	各类讲解接待任务	合格率=100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	陈展内容更新及时性	及时	100%	3.5	3.5	0.00%	
			讲解内容更新及时性	及时	100%	3.5	3.5	0.00%	
			展厅设备维修维护及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	市民对城市历史的了解及规划的参与度	提升	100%	10	10	0.00%	
			城市形象	提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			服务对象满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	96.55	

项目单位自评表

项目名称		规划馆改造提升项目										
主管部门		禹州市自然资源和规划局			实施单位		禹州市规划展览馆					
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（万元）：		480.84		480.84		480.84		10	100%	10
		政府性预算资金		480.84		480.84		480.84		-	100%	-
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5					
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5					
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5					
		预算绩效管理情况	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	对规划展览馆展厅布局、陈展内容、设备、影片等进行更新改造提升，对展厅设备进行维修维护				基本完成							
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	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	按审计决算费率支出	费率=99.4%	99.40%	10	10	0.00%				
		质量指标	展馆工程质量验收	合格	合格	15	15	0.00%				
		时效指标	陈展内容改造提升更新及时性	及时	100%	5	5	0.00%				
			讲解内容改造提升更新及时性	及时	100%	5	5	0.00%				
			展厅设备维修维护及时性	及时	75%	5	3	20%	原因：影片更新和软件设备维护不及时 改进措施：加强沟通，督促项目方及时进行维护更新			
		社会效益指标	市民对城市历史的了解及规划的参与度	提升	90%	10	9	10%	原因：改造提升期间闭馆 改进措施：加快工程进度，尽早开放			

									展馆
			城市形象	提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	90%	5	4	20%	原因：工程方改造提升进度较缓 改进措施：加快工程进度，开放展馆服务人民群众
	总分					100	96		

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。