

2022 年度  
漯河市城市展示馆单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 漯河市城市展示馆概况

- 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 名词解释**

# 第一部分 漯河市城市展示馆单位概况

## 一、单位职责

- 1、负责城市展示馆的日常运行、维护和管理；
- 2、负责向社会展示我市的城市规划、建设和城市经济、社会发展成就；
- 3、负责介绍、宣传漯河的历史、现状和发展方向等；
- 4、负责展示城市形象，促进社会发展。

## 二、机构设置

漯河市城市展示馆无内设机构。

从决算单位构成看，漯河市城市展示馆单位决算包括：本级决算。

2022 年度，纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体为：

1. 漯河市城市展示馆

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：漯河市城市展示馆

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	556.02	一、一般公共服务支出	16	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	17	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	18	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	19	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	20	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	21	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、社会保障和就业支出	22	16.90
八、其他收入	8	0	八、卫生健康支出	23	6.73
	9		九、城乡社区支出	24	514.69
	10		十、住房保障支出	25	17.70
<b>本年收入合计</b>	11	556.02	<b>本年支出合计</b>	26	<b>556.02</b>
使用非财政拨款结余	12	0	结余分配	27	0
年初结转和结余	13	0	年末结转和结余	28	0
	14			29	
<b>总计</b>	15	556.02	<b>总计</b>	30	<b>556.02</b>

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

单位：漯河市城市展示馆

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		556.02	556.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97	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	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	514.69	514.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	356.63	356.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	356.63	356.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	158.06	158.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.06	158.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.70	17.70	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。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：漯河市城市展示馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		556.02	228.56	327.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97	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	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	514.69	187.23	327.46	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	356.63	187.23	169.40	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	356.63	187.23	169.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	158.06	0.00	158.06	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.06	0.00	158.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：漯河市城市展示馆

公开 04 表  
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	556.02	一、一般公共服务支出	17	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	18	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	19	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	20	0	0	0	0
	5		五、教育支出	21	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	22	0	0	0	0
	7		七、社会保障和就业支出	23	16.90	16.90	0	0
	8		八、卫生健康支出	24	6.73	6.73	0	0
	9		九、城乡社区支出	25	514.69	514.69	0	0
	10		十、住房保障支出	26	17.70	17.70	0	0
<b>本年收入合计</b>	11	556.02	<b>本年支出合计</b>	27	556.02	556.02	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	12	0	年末财政拨款结转和结余	28	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	13	0		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0		31				
<b>总计</b>	16	556.02	<b>总计</b>	32	556.02	556.02	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：万元

单位：漯河市城市展示馆

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		556.02	228.56	327.46
208	社会保障和就业支出	16.90	16.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.97	15.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00
2101102	事业单位医疗	6.73	6.73	0.00
212	城乡社区支出	514.69	187.23	327.46
21202	城乡社区规划与管理	356.63	187.23	169.40
2120201	城乡社区规划与管理	356.63	187.23	169.40
21203	城乡社区公共设施	158.06	0.00	158.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	158.06	0.00	158.06
221	住房保障支出	17.70	17.70	0.00
22102	住房改革支出	17.70	17.70	0.00
2210201	住房公积金	17.70	17.70	0.00

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表

公开 06 表

单位：漯河市城市展示馆

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.36	302	商品和服务支出	5.97	310	资本性支出	0.23
30101	基本工资	75.17	30201	办公费	1.40	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	6.13	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0.23
30103	奖金	58.62	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	41.11	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.97	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	17.70	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	030218	专用材料费	0312	对企业补助	0
30304	抚恤金	030224	被装购置费	031201	资本金注入	0
30305	生活补助	030225	专用燃料费	031203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	030226	劳务费	031204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	030227	委托业务费	31205	利息补贴	0
30308	助学金	030228	工会经费	2.1031299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	030229	福利费	2.03313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	030231	公务用车运行维护费	031302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	030239	其他交通费用	031303	补充全国社会保障基金	0
		30240	税金及附加费用	0399	其他支出	0
		30299	其他商品和服务支出	0.3639906	赠与	0
		307	债务利息及费用支出	039907	国家赔偿费用支出	0
		30701	国内债务付息	039908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0
		30702	国外债务付息	039999	其他支出	0
		30703	国内债务发行费用	0		
		30704	国外债务发行费用	0		
人员经费合计		222.36	公用经费合计			6.20

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：漯河市城市展示馆

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
功能分类 科目编码	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有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

金额单位：万元

单位：漯河市城市展示馆

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：漯河市城市展示馆

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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。

### 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 556.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 363.58 万元，增长 189%。主要原因是 2022 年度新增项目支出城市展示馆布展提升项目。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 556.02 万元，其中：财政拨款收入 556.02 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 556.02 万元，其中：基本支出 228.56 万元，占 41.11%；项目支出 327.46 万元，占 58.89%。

## **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 556.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 363.58 万元，增长 189%。主要原因是 2022 年度根据业务需要新增项目支出城市展示馆布展提升项目。

## **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 556.02 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 363.58 万元，增长 189%。主要原因是根据业务需要 2022 年度新增项目支出城市展示馆布展提升项目。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 556.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 16.90 万元，占 3.04%；卫生健康（类）支出 6.73 万元，占 1.21%；城乡社区（类）支出 514.69 万元，占 92.57%；住房保障（类）支出 17.70 万元，占 3.18%。

### **（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 592.10 万元，支出决算为 556.02 万元，完成年初预算的 93.91%。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 16.17 万元，支出决算为 15.97 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，结余经费财政收回。

2. 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 1.16 万元，支出决算为 0.94 万元，完成年初预算的 81.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，结余经费财政收回。

3. 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 6.82 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，结余经费财政收回。

4. 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 180.04 万元，支出决算为 356.63

万元，完成年初预算的 198.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出部分资金由其他城乡社区公共设施支出调整为该项支出。

**5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**年初预算为 370 万元，支出决算为 158.06 万元，完成年初预算的 42.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出部分资金调整为城乡社区规划与管理项；一小部分资金因为 2022 年底疫情防控未能及时完成支付审批，资金结余财政收回。

**6. 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 17.91 万元，支出决算为 17.70 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出，结余经费财政收回。

## **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 228.56 万元。其中：人员经费 222.36 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 6.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、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**

我单位 2022 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

我单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“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 万元，支出决算为 0 万元，无三公经费支出。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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，。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初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元. 决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 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. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 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**

2022 年度政府采购支出总额 112.51 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 112.51 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，其中：授予小微企业合同金额 0 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位按照市财政局预算绩效管理相关工作要求，积极开展预算绩效管理工作，建立了事前、事中、事后全过程的管理模式。预算编报时对新增项目开展事前绩效评估、结合单位职责和实际工作情况设置绩效目标；在预算执行中对预算进行绩效监控；年度终了开展项目绩效自评并将结果应用实际工作中；根据市财政工作部署及时完成信息公开。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年度漯河市城市展示馆有 2 个项目批复了绩效目标，涉及财政预算资金 375 万元。通过对 2022 年度项目支出绩效进行自评，预算执行率平均值达到 94%，除少量资金因疫情管控未能及时完成支出审批，其余全部按照计划完成支出；绩效目标设立基本合理，实际工作中达到预期目标；项目绩效目标自评结果“优”。

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 5 月

项目名称	展馆运营经费						
主管部门	漯河市自然资源和规划局		实施单位		漯河市城市展示馆		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政 拨款	5	5	5	-	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	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	无
	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,未 出现违规将资金 从国库转入财政 专户或支付到预 算单位实有资金 账户等问题			5	5	无

		使用规范性	严格按照厦大预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5	无		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>目标 1：保障展馆日常正常运营、做好疫情防控常态化工作</p> <p>目标 2：对外正常开放，向社会展示我市的城市规划、建设和城市经济、社会发展成就，介绍漯河的历史、现状和发展方向等</p> <p>目标 3：完成各种接待任务</p>		<p>完成保障展馆日常正常运营、做好疫情防控常态化工作；完成对外正常开放，向社会展示我市的城市规划、建设和城市经济、社会发展成就，介绍漯河的历史、现状和发展方向等；完成各种接待任务</p>					
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	运营成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待团队批次	≥60批次	60批次	5	5	0.00	
		接待游客数量	≥5万人次	5万人次	5	5	0.00	



	质量指标	讲解接待完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	反馈意见处理率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对参观者体验感、提升漯河形象影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 5 月

项目名称	城市展示馆布展提升费用						
主管部门	漯河市自然资源和规划局		实施单位		漯河市城市展示馆		
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:	370	370	322.46	10	87.15%	8.72
	财政拨款	370	370	322.46	-	87.15%	-
	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		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	无
	拨付合规性		严格按照锅炉集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	无

		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 更换规划展区内容 目标 2: 展示我市新的国土空间规划等成果		完成更换规划展区内容，向全市展示我市新的国土空间规划等成果					
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	布展提升成本	≤370万元	322.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	布展提升改造板块数量	≤15个	15个	10	10	0.00	
	质量指标	布展提升内容合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	提升板块更换完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	向全市人民展示新规划覆盖率	≥90%	92%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观者满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.72		

## 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。