

 2022 年度

部门决算公开文本



单位名称：承德市规划展览馆

二〇二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

承德市规划展览馆

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责:负责国土空间规划、控制性详细规划、修建性详细规划及工程建设方案的公示公布组织工作;负责展览馆的展板设计、规划、展示内容更新及日常运营管理等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市规划展览馆	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市规划展览馆

2022 年度

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	210.06	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		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	9.79
	9		九、卫生健康支出	40	4.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	203.39
	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	6.39
	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	210.06	本年支出合计	58	223.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.98	年末结转和结余	60	8.31
	30			61	
总计	31	232.04	总计	62	232.04

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德市规划 展览馆

2022 年度

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		210.06	210.06					
208	社会保障和就业支出	9.78	9.78					
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.94	8.94					
20811	残疾人事业	0.84	0.84					
2081101	行政运行	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	4.20	4.20					
21011	行政事业单位医疗	4.20	4.20					
2101102	事业单位医疗	3.73	3.73					
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47					
212	城乡社区支出	189.69	189.69					
21201	城乡社区管理事务	67.69	67.69					
2120101	行政运行	67.69	67.69					
21202	城乡社区规划与管理	122.00	122.00					
2120201	城乡社区规划与管理	122.00	122.00					
221	住房保障支出	6.39	6.39					
22102	住房改革支出	6.39	6.39					
221020	住房公积金	6.39	6.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德市规划展览馆

2022 年度

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		223.73	101.65	122.08			
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79				
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	8.94	8.94				
20811	残疾人事业	0.85	0.85				
2081101	行政运行	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	4.16	4.16				
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16				
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69				
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47				
212	城乡社区支出	203.39	81.31	122.08			
21201	城乡社区管理事务	81.31	81.31				
2120101	行政运行	81.31	81.31				
21202	城乡社区规划与管理	122.08		122.08			
2120201	城乡社区规划与管理	122.08		122.08			
221	住房保障支出	6.39	6.39				
22102	住房改革支出	6.39	6.39				
2210201	住房公积金	6.39	6.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：承德市规划展览馆

2022 年度

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	210.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	9.79	9.79		
	9		九、卫生健康支出	41	4.16	4.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	203.39	203.39		
	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	6.39	6.39		
	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	210.06	本年支出合计	59	223.73	223.73		
年初财政拨款结转和结余	28	21.98	年末财政拨款结转和结余	60	8.31	8.31		
一般公共预算财政拨款	29	21.98		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	232.04	总计	64	232.04	232.04		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德市规划展览馆

2022 年度

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		223.73	101.65	122.08
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.94	8.94	
20811	残疾人事业	0.85	0.85	
2081101	行政运行	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	4.16	4.16	
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	
212	城乡社区支出	203.39	81.31	122.08
21201	城乡社区管理事务	81.31	81.31	
2120101	行政运行	81.31	81.31	
21202	城乡社区规划与管理	122.08		122.08
2120201	城乡社区规划与管理	122.08		122.08
221	住房保障支出	6.39	6.39	
22102	住房改革支出	6.39	6.39	
2210201	住房公积金	6.39	6.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：承德市规划展览馆

2022 年度

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	98.55	302	商品和服务支出	3.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.60	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.17	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	29.33	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	8.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.49	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	1.55	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.39	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		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		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	0.84	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	0.27	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	0.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		98.55	公用经费合计					3.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：承德市规划展览馆

2022 年度

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 承德市规划展览馆

2022 年度

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德市 规划展览馆

2022 年度

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
0.75		0.70		0.70	0.05	0.70				0.70	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）232.04 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 18.65 万元，增长 8.74%，主要原因是人员经费调整致使本年度收支有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 210.06 万元，其中：财政拨款收入 210.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 223.73 万元，其中：基本支出 101.65 万元，占 45.43%；项目支出 122.08 万元，占 54.57%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 210.06 万元，比 2021 年度增加 4.8 万元，增长 2.34%，主要是人员工资福利经费调整致使本年度收入有所增加；本年支出 223.73 万元，增加 32.48 万元，增长 16.98%，主要是人员工资福利经费调整致使本年度支出有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 210.06 万元，比上年增加 4.8 万元；主要是人员工资福利经费调整；本年支出 223.73 万元，比上年增加 32.48 万元，增长 16.98%，主要是人员工资福利经费调整。

2. 我单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

3. 我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 210.06 万元，完成年初预算的 81.91%，比年初预算减少 46.39 万元，决算数小于预算数主要原因是因疫情原因更换水源热泵系统项目 43 万元没有支出，年底返还财政；本年支出 223.73 万元，完成年初预算的 87.24%，比年初预算减少 32.72 万元，决算数小于预算数主要原因是更换水源热泵系统项目 43 万元没有支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 81.91%，比年初预算减少 46.39 万元，主要原因是受疫情影响更换水源热泵系统项目 43 万元没有支出；支出完成年初预算 87.24%，比年初预算减少 32.72 万元，主要是更换水源热泵系统项目 43 万元没有支出。

2. 我单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

3. 我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 223.73 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 203.39 万元，占 90.91%；卫生健康（类）支出 4.16 万元，占 1.86%；住房保障（类）支出 6.39 万元，占 2.86%；社会保障和就业（类）支出 9.79 万元，占 4.37%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 101.65 万元，其中：

人员经费 98.55 万元，主要包括基本工资 27.60 万元、津贴补贴 6.78 万元、奖金 14.17 万元、绩效工资 29.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.94 万元、职工基本医疗保险缴费 3.30 万元、公务员医疗补助缴费 0.49 万元、住房公积金 6.39 万元、其他社会保障缴费 1.55 万元。

公用经费 3.10 万元，主要包括办公费 0.64 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 0.45 万元、工会经费 0.84 万元、福利费 0.27 万元、公务用车运行维护费 0.70 万元。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.75 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 93.33%，较预算减少 0.05 万元，降低 6.67%，主要是本年没有发生公务接待费；与 2021

年度决算支出持平，主要是本年没有发生公务接待费。

(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）费支出情况。本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与2021年度决算支出持平，主要是本单位无出国任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100%，与预算持平，与2021年决算支出持平，主要是加大控制“三公”经费开支，严格按照预算执行。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，预算0万元，发生“公务用车购置”经费支出0万元。与预算持平，与2021年度决算支出持平，主要是没有发生购置公务用车。

公务用车运行维护费支出0.70万元：本部门2022年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费预算0.7万元，与预算持平，与2021年度决算支出持平，主要是加大控制“三公”经费开支，严格按照预算执行。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.05 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.05 万元，降低 100%，主要是我单位严控落实招待费执行标准，本年度没有发生接待任务；与 2021 年度决算支出持平，主要是严控落实招待费执行标准，没有发生接待任务。

六、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 31.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 31.50 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 31.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 31.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是没有新购车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算年初批复项目 2 个，涉及资金 165 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；我部门不涉及政府性基金预算项目。

本部门组织对“展览馆运行费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 122 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.94%，本单位无政府性基金预算项目。对此重点项目绩效评价具体情况说明如下：

该项目立项符合承德市自然资源和规划局工作要求。通过实施此项目，集中展示了城市形象和城市规划发展方向，使广大市民和社会各界了解承德，是进行宣传、推介承德城市规划的重要窗口。综合评定得分 90.50 分，评价等级为“优”，项目综合评价具体得分情况如下表：

附表1

承德市规划展览馆 2022 年运行费项目

一级 指标	二级 指标	三级指标		指标说明	评价得分情况	
		指标名称	指标解释			
决策 (10分)	项目 立 项 (10 分)	立项依据充分 性(5分)	项目立项是否符合项目 相关的法律法规、相关 政 策、发展规划以及部门职 责,用以反映和考核项 目立项依据情况。	评价要点: ①项目按照相关规定申请立项 得5分 ②是否符合承德市自然资源和 规划局工作专报内容; ③项目立项是否与部门职责范 围相符,属于部门履职所需; ④项目是否与相关部门同类项 目或部门内部相关项目重复。	按照相关规定材料要求	5
		立项程序规范 性(5分)	项目的申请、设立过程 是否符合相关要求,用 以 反映和考核项目立项的 规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申 请设立; ②项目是否获得市政府批准; ③项目事前是否经过审批、是 否越级申报等。 ④项目申报是否及时,是否存 在延时申报的情况	每满足一项得0.5分	5
	资金到位率 (5分)	实际到位资金与计划投 入资金的比率,用以反映 和考核资金落实情况对 项目实施的总体保障程 度	评价要点 资金到位率=(实际到位资金/ 计划投入资金)×100%。	资金到位率≥90%时,得5 分; 90%>资金到位率≥80时,得 2分; 资金到位率<80%时, 得分0分。	5	

一级指标	二级指标	三级指标		指标说明	评价得分情况	
		指标名称	指标解释			
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点： 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：本年度内项目实际拨付的资金。	预算执行率在90%-97%得5分(含90%)，预算执行率到位率低于90%不得分。	5
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合《承财资环[2021]29号》文件、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的支出是否规范执行会计核算制度； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
	业务管理 (10分)	项目内控管理制度有效性 (4分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映对项目顺利实施的保障情况。	评分要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	全部符合，得4分；符合其中一项，得2分；	4
		项目实施过程合规性 (4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①项目是否完成备案程序； ②项目是否执行公开招标程序； ③项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档； ④保障措施是否完善，是否认真执行，	全部符合，得5分；符合其中三项，得4分；符合其中两项，得3分；符合其中一项，得2分；	4
		档案管理卷宗整洁内容齐全 (2分)	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必备的控制措施或手段。	全部符合，得2分；符合其中一项，得1分；	2
	产出 (40分)	产出质量 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	评价要点： 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	质量达标率≥90%时，得5分； 90%>质量达标率≥80%时，得3分； 质量达标率<80%时，得0分。	10

一级指标	二级指标	三级指标		指标说明	评价得分情况	
		指标名称	指标解释			
	产出数量 (10分)	参观人数完成率 (10分)	以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	评价要点： 全年接待参观人数≥5000人	因疫情影响，实际完成230人	0.50
	产出时效 (10分)	完成及时率 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点： 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100% 实际完成时间：项目完成实际所耗用的时间； 计划完成时间：项目规定完成该项目所需要的时间	完成及时率≥60%时，得4分 6%<实际完成率≤80%时，得6分 80%<实际完成率≤90%时，得8分； 实际完成率≥98%时，得10分	10
	产出成本 (10分)	项目成本 (10分)	展览馆运行费资金是否按照年初的立项预算执行，项目总体支出是否超过总体项目	评价要点 开展的活动按照年初预算严格执行，总体支出是否超过预算	项目建设按照年初预算严格执行，得5分， 总体支出超过预算的10%以内，得3分， 总体支出超过预算大于10%得0分。	10
效益 (25分)	项目效益 (20分)	社会效益 (10分)	项目实施产生的直接或间接的社会效益	增强了市民自豪感，展示城市精神气质、是宣传城市规划的重要窗口	达标得满分，不达标不得分。	10
		项目持续性 (10分)	该项目的长期使用性，是否能够长期运行。	保障展览馆正常运转，持续发挥有效作用	项目具有可持续性，具有得10分，不具备得0分。	10
	社会满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象最指因该项目实施而受到影响的部门(单位)，群体或个人。	满意度≥90%以上属于满意，得10分； 90%>满意度≥70%，属于基本满意，得7分； 70%>满意度≥60%，得5分； 满意度小于60%，得0分。	5
合计	100分					90.50

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2 个项目其中包括 1 个重点项目绩效自评结果。

(1) 运行费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，运行费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 122 万元，执行数为 115 万元，完成预算的 94.26%。项目绩效目标完成情况：

运行费项目的实施，保障了展览馆全年工作计划的顺利完成，为展览馆完成正常开放、接待、国土空间规划展示、规划公示及日常运营管理工作提供了有力保障。发现的主要问题及原因：主要原因绩效指标设置不够准确、合理。2022 年初数量指标计划全年接待人数为 5000 人，受疫情影响全年实际接待人数为 230 人，在疫情严重期间闭馆而导致绩效指标未完成。下一步改进措施：根据单位的实际情况，科学合理的设定绩效目标、绩效指标、做到编制规范、精准，保证预算顺利执行，加强预算绩效管理，进一步提高工作质量。

2022 年度规划展览馆运行费项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称		2022 年度规划展览馆运行费						
主管部门		承德市自然资源和规划局		实施单位	承德市规划展览馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	129.08	129.08	122.08	10 分	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	122	122	115	—		—	
	上年结转资金	7.08	7.08	7.08	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障日常工作正常安全运转；2、按计划完成本年工作，其中水费 1 万元、电费 23 万元、物业管理费 39.50 万元、日常维修维护费 36.50 万元，派遣人员工作 22 万元，共需资金 122 万元。			1、保障日常工作正常安全运转；2、按计划完成本年工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1：全年接待参观人数	≥5000 人	230 人	10	0.5	受疫情影响，疫情严重期间闭馆
		质量指标	指标 1：设备安全正常使用率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：按时完成展示内容更新及项目公示时间	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1：项目预算总成本	≤122 万	115 万	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	指标 1：利用率	≥95%	100%	7	7	
		社会效益指标	指标 1：保证日常工作正常、安全运转	保证各项工作顺利开展	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：宣传生态文明建设	利用展板形式展出	100%	6	6	
		可持续影响指标	指标 1：长期使用性	保障展馆正常运转	100%	7	7	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	90.00		

(1) 更换水源热泵机组项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，更换水源热泵机组项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 43 万元，执行数为 0 万元，预算执行率 0%。由于疫情原因本年资金未支出，政府采购相关手续已办完，年末将年初预算资金 43 万元退回财政，待 2023 年予以支付。项目绩效目标完成情况：水源热泵机组设备的更换有效解决因水源热泵故障导致消防及电子设备损坏出现的各类问题，确保展览馆日常运营管理工作的正常运转。

附 1

2022 年度规划展览馆更换水源热泵机组项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度规划展览馆更换水源热泵机组项目						
主管部门		承德市自然资源和规划局			实施单位	承德市规划展览馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	43	43	0	10 分	0%	0	
	其中：当年财政拨款	43	43	0	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障展览馆日常工作正常运转； 2、有效解决因水源热泵故障导致馆内消防及电子设施损坏出现的 的各类问题。				1、保障展览馆日常工作正常运转； 2、有效解决因水源热泵故障导致馆内 消防及电子设施损坏出现的各类问题。			
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	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	指标 1 购置设备数量	1 套	2 套	10	10	
		质量指标	指标 1 设备安装验收合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1 设备购置及时性	2022 年 10 月 30 日前 完成	已 完 成	10	10	
		成本指标	指标 1 设备购置成本	≤43 万元	31.50 万元	15	15	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	指标 1 夏季制冷、冬季取 暖使用正常	正常运转	100%	8	8	
		社会效益 指标	指标 1 满足工作需要	满足	100%	8	8	
		生态效益 指标	指标 1 节能环保	节能环保	100%	6	6	
		可持续影 响指标	指标 1：提供稳定服务	服务稳定	100%	8	8	
	满意度 指标 10	服务对象 满意度指 标	指标 1：使用人员满意度 指标	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	90.00		

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位无部门评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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。

十、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类