

贵州省贵阳市城乡规划展览馆2022年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（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表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、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) 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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市城乡规划展览馆概况

（一）部门职责

1. 宗旨：为展示城乡规划与建设成就提供服务。

业务范围：为展示、查询贵州省贵阳市城乡规划与建设成就提供相关服务，为宣传教育休闲观光组织开展城乡规划研究提供咨询服务，为城乡规划精细化管理提供有力支撑，为政府决策与公众参与沟通搭建桥梁，为国内外专家、城市投资建设者提供学术报告、规划咨询的场所，为市民了解、参与、监督城乡规划建设提供系统、快速的途径。

（二）机构设置

贵阳市城乡规划展览馆为正科级事业单位，本单位（部门）内设3个处室，具体为：办公室、宣讲部、工程部。从预算单位构成看，贵州省贵阳市城乡规划展览馆部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计641.47万元，与2021年相比，减少164.32万元，下降20.40%。主要原因是：2022年6月城乡规划展览馆开始提升改造，减少展馆运行维护经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计632.59万元，其中：财政拨款收入632.59万

元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计641.47万元，其中：基本支出213.95万元，占33.35%；项目支出427.52万元，占66.65%；上缴上级支出0万元，占0%；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

2022年度财政拨款收支决算总计641.47万元，与2021年相比，减少164.35万元，下降20.40%。主要原因是：2022年6月城乡规划展览馆开始提升改造，减少展馆运行维护经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出641.47万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少155.47万元，下降19.51%。主要原因是：基本支出增加17.54万元，项目支出减少173.01万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出12.58万元，占1.96%；卫生健康支出（类）支出12.58万元，占1.96%；城乡社区支出（类）

支出427.52万元，占66.65%；自然资源海洋气象等支出（类）171.82万元，占26.79%；住房保障支出（类）支出16.97万元，占2.65%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为641.47万元，支出决算为641.47万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：财政拨款无结转结余。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。当年预算为11.29万元，支出决算为11.29万元，完成当年预算的100 %。

（4）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）。当年预算1.29万元，支出决算为1.29万元，完成当年预算的100 %。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算7.07万元，支出决算为7.07万元，完成当年预算的100 %。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算5.51万元，支出决算为5.51万元，完成当年预算的100%。

（7）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）。当年预算427.52万元，支出决算为427.52万元，完成当年预算的100%。

(7) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。当年预算171.82万元,支出决算为171.82万元,完成当年预算的100%。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算16.97万元,支出决算为16.97万元,完成当年预算的100%。

(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213.95万元,其中:人员经费186.18万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等;公用经费27.77万元,主要包括办公费、差旅费等。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0.36万元,支出决算为0.36万元,决算数等于预算数,主要原因是我单位严格按照“三公”经费管理,无超预算开支。

2. “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0.36万元,比上年增加0.11万元,增长44%,增加原因是保险费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出0.36万元,占100%,比上年增加0.11万元,增长44%,增加原因是保险费用;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%。具体情况如下:

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出预算。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%，主要原因是严格按照公务用车运行费用定额标准开支公务用车运行维护费用。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.36万元，主要用于保险等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是我单位无公务接待预算。具体是：

国内公务接待支出0万元，2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市城乡规划展览馆2022年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市城乡规划展览馆2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，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、执勤执法用车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：公务用车）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计1项，涉及资金427.52万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1.项目完成情况综述：项目全年预算数628.88万元，执行数427.52万元，完成预算的67.98%。项目自评得分为96.8分。从评价情况看1.已按预算及绩效目标完成2022年的相关工作；2.年初预算因提升改造项目收回200万元，因此预算金额执行

度未达标。存在的问题主要是参照《贵阳市市级财政专项资金管理办法的通知》（筑府办发〔2013〕36号）文件第七条“市级财政专项资金的使用，原则上上半年必须实现50%以上进度，第三季度必须实现80%以上进度，展览馆截止12月项目支出427.52万元，支付进度率为67.98%，未达到80%，主要是展览馆2022年6月进行提升改造，减少展馆运行维护经费。下一步改进措施：细化预算编制工作，做好预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。在项目资金列支方面，严格按照预算规定的项目和用途进行审核、列支，使各预算考核指标控制在合理范围内。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休

费、生活补助等。

(五) 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

(六) “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七) 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(九) 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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十三）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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件： 1. 2022年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市城乡规划展览馆

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	632.59	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	12.58
	9		九、卫生健康支出	40	12.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	427.52
	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	171.82
	19		十九、住房保障支出	50	16.97
	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	632.59	本年支出合计	58	641.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	641.47	总计	62	641.47

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入決算表

编制单位：贵州省贵阳市城乡规划展览馆

公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		632.59	632.59					
208	社会保障和就业支出	12.58	12.58					
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29					
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29					
210	卫生健康支出	12.58	12.58					
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58					
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07					
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51					
212	城乡社区支出	418.64	418.64					
21201	城乡社区管理事务	418.64	418.64					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	418.64	418.64					
220	自然资源海洋气象等支出	171.82	171.82					
22001	自然资源事务	171.82	171.82					
2200150	事业运行	171.82	171.82					
221	住房保障支出	16.97	16.97					
22102	住房改革支出	16.97	16.97					
2210201	住房公积金	16.97	16.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出決算表

编制单位：贵州省贵阳市城乡规划展览馆

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		641.47	213.95	427.52			
208	社会保障和就业支出	12.58	12.58				
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29				
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29				
210	卫生健康支出	12.58	12.58				
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58				
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07				
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51				
212	城乡社区支出	427.52		427.52			
21201	城乡社区管理事务	427.52		427.52			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	427.52		427.52			
220	自然资源海洋气象等支出	171.82	171.82				
22001	自然资源事务	171.82	171.82				
2200150	事业运行	171.82	171.82				
221	住房保障支出	16.97	16.97				
22102	住房改革支出	16.97	16.97				
2210201	住房公积金	16.97	16.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市城乡规划展览馆

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	632.59	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	12.58	12.58		
	9		九、卫生健康支出	41	12.58	12.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	427.52	427.52		
	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	171.82	171.82		
	19		十九、住房保障支出	51	16.97	16.97		
	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	632.59	本年支出合计	59	641.47	641.47		
年初财政拨款结转和结余	28	8.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	8.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	641.47	总计	64	641.47	641.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：贵州省贵阳市城乡规划展览馆

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		641. 47	213. 95	427. 52
208	社会保障和就业支出	12. 58	12. 58	
20805	行政事业单位养老支出	11. 29	11. 29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 29	11. 29	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 29	1. 29	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 29	1. 29	
210	卫生健康支出	12. 58	12. 58	
21011	行政事业单位医疗	12. 58	12. 58	
2101102	事业单位医疗	7. 07	7. 07	
2101103	公务员医疗补助	5. 51	5. 51	
212	城乡社区支出	427. 52		427. 52
21201	城乡社区管理事务	427. 52		427. 52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	427. 52		427. 52
220	自然资源海洋气象等支出	171. 82	171. 82	
22001	自然资源事务	171. 82	171. 82	
2200150	事业运行	171. 82	171. 82	
221	住房保障支出	16. 97	16. 97	
22102	住房改革支出	16. 97	16. 97	
2210201	住房公积金	16. 97	16. 97	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：贵州省贵阳市城乡规划展览馆

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	186.15	302	商品和服务支出	27.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.20	30201	办公费	8.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	29.23	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	16.97	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.70	399	其他支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.81	39999	其他支出	
人员经费合计		186.18	公用经费合计					27.77

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。

(2, 022年度)

填报日期:

2023. 7. 19

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		展馆运行维护经费							
主管部门及代码		[208]贵阳市自然资源和规划局		实施单位		贵阳市城乡规划展览馆			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6288757.81	4275199.17		4275199.17	10	67.98%	6.8
		财政拨款	6288757.81	4275199.17		4275199.17	—	—	—
		其中:上级补助					—	—	—
		本级安排	6288757.81	4275199.17		4275199.17	—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	力争2022年全年完成,第三方公共服务项目、物业管理服务项目、设备维护项目(基础设备的常规保养、检测,不间断电源系统蓄电池更换,传统光源灯具更换为LED节能光源灯具项目),并按照相关要求有效执行,确保规划馆各项工作顺利开展;提供优质的观览体验;对馆内基础设施设施进行按时年检、维护,保障展馆正常、安全运营,同时真正做到高节能、利环保的要求。			1.已保质保量完成第三方公共服务项目、物业管理服务项目、设备维护项目;2.按要求完成上级交办的各项工作任务;3.顺利开展规划馆各项工作;4.对馆内基础设施设施按时进行了年检维护。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	项目完成数量	≥3次	≥3次	16	16		
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	12	12		
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	12	12		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	无	贵阳市城乡规划展览馆为公益一类展馆,不涉及经济效益。	0	0		
		社会效益指标	社会效益	城市窗口作用发挥	通过展馆维护,维护规划馆参观环境,充分发挥窗口作用。	10	10		
		生态效益指标	生态效益	生态环境宣传	通过日常宣传工作,加强生态环境内容科普。	10	10		
		可持续影响指标	可持续影响	设备维护	通过日常设备维护,保障展馆设备可持续使用。	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	=95%	=95%	10	10		
总 分						100	96.8		
自评结论	1.已按预算及绩效目标完成2022年的相关工作;2.年初预算因提升改造项目收回200万元,因此年初预算金额执行度未达标。								