

2023 年度贵阳市城乡规划展览馆部 门决算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分：2023 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

贵阳市城乡规划展览馆概况

一、单位职责

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，本单位内设3个处室，具体为：办公室、宣讲部、工程部。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市城乡规划展览馆

2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	508.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.10
	9		九、卫生健康支出	40	12.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	308.26
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	153.30
	19		十九、住房保障支出	50	16.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	508.03	本年支出合计	58	508.03
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	508.03	总计	62	508.03

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。

二、收入决算表

单位：贵阳市城乡规划展览馆

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		508.03	508.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	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	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	308.26	308.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	308.26	308.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.26	308.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：贵阳市城乡规划展览馆

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		508.03	199.77	308.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	308.26	0.00	308.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	308.26	0.00	308.26	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.26	0.00	308.26	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	153.30	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市城乡规划展览馆

2023 年度

公开 04 表
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	508.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.10	18.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.05	12.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	308.26	308.26	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	153.30	153.30	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.32	16.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	508.03	本年支出合计	59	508.03	508.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	508.03	总计	64	508.03	508.03	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市城乡规划展览馆

2023 年度

公开 05 表
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		508.03	199.77	308.26
208	社会保障和就业支出	18.10	18.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.39	16.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.39	16.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	0.00
210	卫生健康支出	12.05	12.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.05	12.05	0.00
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.43	5.43	0.00
212	城乡社区支出	308.26	0.00	308.26

21201	城乡社区管理事务	308.26	0.00	308.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	308.26	0.00	308.26
220	自然资源海洋气象等支出	153.30	153.30	0.00
22001	自然资源事务	153.30	153.30	0.00
2200150	事业运行	153.30	153.30	0.00
221	住房保障支出	16.32	16.32	0.00
22102	住房改革支出	16.32	16.32	0.00
2210201	住房公积金	16.32	16.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：贵阳市城乡规划展览馆

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	174.07	302	商品和服务支出	25.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.82	30201	办公费	7.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	16.39	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.43	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.64	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.32			
人员经费合计		174.10	公用经费合计					25.67

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：贵阳市城乡规划展览馆 2023 年度 公开 07 表
 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本表无数据。						

注：本表反映部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：贵阳市城乡规划展览馆

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		0.00	0.00	0.00
	本表无数据。			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：贵阳市城乡规划展览馆 2023 年度 公开 09 表
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
0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00

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。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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计508.03万元，与2022年度相比，减少133.44万元，下降20.80%，主要原因是：贵阳市城乡规划展览馆进行提升改造闭馆，减少展馆运行维护经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 508.03 万元，其中：财政拨款收入 508.03 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 508.03 万元，其中：基本支出 199.77 万元，占 39.32%；项目支出 308.26 万元，占 60.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计508.03万元。与2022年度相比，减少133.44万元，下降20.80%，主要原因是：贵阳市城乡规划展览馆进行提升改造闭馆，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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 508.03 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，减少 133.44 万元，下降 20.80%，主要原因是贵阳市城乡规划展览馆进行提升改造闭馆，减少展馆运行维护经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 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）18.10 万元，占 3.56%；卫生健康支出（类）12.05 万元，占 2.37%；城乡社区支出（类）308.26 万元，占 60.68%；自然资源海洋气象等支出（类）153.30 万元，占 30.18%；住房保障支出（类）16.32 万元，占 3.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为 508.03 万元，支出决算为 508.03 万元，完成全年预算的 100%。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）。全年预算为 16.39 万元，支出决算为 16.39 万元，完成全年预算的 100%。

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）。全年预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成全年预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。全年预算为 6.62 万元，支出决算为 6.62 万元，完成全年预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。全年预算为 5.43 万元，支出决算为 5.43 万元，完成全年预算的 100%。

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）。全年预算为308.26万元，支出决算为308.26万元，完成全年预算的100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。全年预算为153.30万元，支出决算为153.30万元，完成全年预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算为16.32万元，支出决算为16.32万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.77 万元，其中：

（一）人员经费174.10万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、社保费用、住房公积金。

（二）公用经费25.67万元，主要包括：办公费、工会经费、差旅费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 0.30 万元，

支出决算为 0.30 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.06 万元，下降 16.62%；决算数较上年减少的主要原因是：本年度公务用车运行维护费减少。

（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）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 0.06 万元，下降 16.62%；决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 0 万元。主要用于：保险。截至 2023 年 12 月 31 日，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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；较上年持平；

国内接待费支出 0 万元，主要是：我单位无国内接待费预算。2023 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要是：我单位无国（境）外接待费预算。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。

（二）政府采购支出情况

我单位 2023 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是：公务用车；无 100 万元以上专用设备。

十一、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2023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308.26万元，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。

展馆运行维护经费项目完成情况综述：项目全年预算数308.26万元，执行数308.26万元，预算执行率100%。项目自评得分为90分。从评价情况2023年以党建为引领，围绕“展示、科普、教育、交流”四个中心定位，重点推进改造提升项目进度，同时线上线下开展国土空间规划、土地要素保障、垃圾分类、一圈两场三改等50余次科普教育活动，日常开展安全生产、人才培养、文明城市网报等工作。存在的问题主要是：设置的效益指标与项目内容匹配度不高。下一步改进的措施：加强项目预算指标和标准的科学性、准确性，突出重点选取体现项目核心效果的指标。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

第五部分

附件

附件：项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

填报日期: 2024/01/09

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 (万元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	600.00	308.26	308.26	10	100%	10
			财政拨款:	600.00	308.26	308.26	-	-	-
			-----本级安排:	600.00	308.26	308.26	-	-	-
			-----其中: 上级补助	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			其他:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障规划馆能够在2023年围绕“展示、科普、教育、交流”四个中心定位,做好开放式运营等各项工作。				2023年以党建为引领,围绕“展示、科普、教育、交流”四个中心定位,重点推进改造提升项目进度,同时线上线下开展国土空间规划、土地要素保障、垃圾分类、一圈两场三改等50余次科普教育活动,日常开展安全生产、人才培训、文明城市网报等工作。				
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	宣传科普活动	≥3次	≥3次	20	20		
		质量指标	物业服务	≥90分	≥90分	10	10		
		时效指标	按计划完成	2023年12月31日	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=51.38%	10	0	展馆2023年处于提升改造,因此减少展馆运行维护经费。	
			预算控制	≤600万元	≤320万元	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	无	达成年度指标			
	社会效益指标		社会效益	城市窗口作用发挥	达成年度指标	15	15		
	生态效益指标		生态效益	生态环境宣传	达成年度指标	5	5		
	可持续影响指标		可持续影响	设备维护	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参观市民满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100	90		
自评 结论	综上,自评得分90分,自评结果为优秀。								