

临汾市规划展览馆

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

开展规划和自然资源领域学术研究、科普宣传、业务交流、咨询和信息化等公益性服务；承担全市自然资源利用和保护现状、远景展示；承担城市规划区内城乡规划地理信息系统和数字临汾展示；承担临汾城市历史演变、城乡建设的成就和发展概况展示；承担规划公示、规划展示、临时展览等工作；负责展品收集、布展、展品管理及对外接待、参观讲解等工作。

二、机构设置情况

临汾市规划展览馆是临汾市规划和自然资源局下属事业单位，正科级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制16名，其中：管理人员编制4名，专业技术人员编制12名，科级领导职数1正2副。截止2023年12月31日，实有人数在职15人，无退休人员。无公用车辆。本单位执行政府会计制度。

下设7个科室：办公室、财务室、人事室、讲解部、物业部、策展部及工程部。办公室负责建立健全各项规章制度和岗位责任制，并监督实施；各种日常事务管理工作等。财务室负责全馆各类财务计划、报表和单据的审核，编制全馆各类资金、资产的年度预算、决算、财务会计核算及报表等。人事室负责办理人员录用、迁调奖惩、离退休手续，组织年度考核等。讲解部负责对外接待、参观讲解、业务咨询等。物业部负责提供秩序维护、卫生保洁、绿化养护、消防安全等日常服务工作等。策展部负责展示内容收集、布展策划及更新维护，对外策展联系工作等。工程部负责全馆机房、网络和网站的建设与管理，以及软硬件的更新、维护与维修等。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市规划展览馆

2023年度

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	482.76	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	16.18
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	449.26
	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	4.41
	19		十九、住房保障支出	50	12.90
	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	482.76	本年支出合计	58	482.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	482.76	总计	62	482.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：临汾市规划展览馆

2023年度

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		482.76	482.76					
208	社会保障和就业支出	16.18	16.18					
20805	行政事业单位养老支出	16.18	16.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18					
212	城乡社区支出	449.26	449.26					
21202	城乡社区规划与管理	449.26	449.26					
2120201	城乡社区规划与管理	449.26	449.26					
220	自然资源海洋气象等支出	4.41	4.41					
22001	自然资源事务	4.41	4.41					
2200150	事业运行	4.41	4.41					
221	住房保障支出	12.90	12.90					
22102	住房改革支出	12.90	12.90					
2210201	住房公积金	12.90	12.90					

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

部门名称：临汾市规划展览馆

2023年度

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		482.76	160.58	322.18			
208	社会保障和就业支出	16.18	16.18				
20805	行政事业单位养老支出	16.18	16.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18				
212	城乡社区支出	449.26	127.09	322.18			
21202	城乡社区规划与管理	449.26	127.09	322.18			
2120201	城乡社区规划与管理	449.26	127.09	322.18			
220	自然资源海洋气象等支出	4.41	4.41				
22001	自然资源事务	4.41	4.41				
2200150	事业运行	4.41	4.41				
221	住房保障支出	12.90	12.90				
22102	住房改革支出	12.90	12.90				
2210201	住房公积金	12.90	12.90				

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

部门名称：临汾市规划展览馆

2023年度

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	482.76	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	16.18	16.18		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	449.26	449.26		
	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、自然资源海洋气象支出	50	4.41	4.41		
	19		十九、住房保障支出	51	12.90	12.90		
	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	482.76	本年支出合计	59	482.76	482.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	482.76	总计	64	482.76	482.76		

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支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

部门名称：临汾市规划展览馆

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		482.76	160.58	322.18
208	社会保障和就业支出	16.18	16.18	
20805	行政事业单位养老支出	16.18	16.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.18	16.18	
212	城乡社区支出	449.26	127.09	322.18
21202	城乡社区规划与管理	449.26	127.09	322.18
2120201	城乡社区规划与管理	449.26	127.09	322.18
220	自然资源海洋气象等支出	4.41	4.41	
22001	自然资源事务	4.41	4.41	
2200150	事业运行	4.41	4.41	
221	住房保障支出	12.90	12.90	
22102	住房改革支出	12.90	12.90	
2210201	住房公积金	12.90	12.90	

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

部门名称：临汾市规划展览馆

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	154.18	302	商品和服务支出	6.40	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	53.81	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.21	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	52.14	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.18	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.05	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12.90	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.62	31005	基础设施建设		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	0.88	31006	大型修缮		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		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31010	安置补助				
人员经费合计		154.18	公用经费合计								6.40

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

部门名称：临汾市规划展览馆

2023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。

说明：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

部门名称：临汾市规划展览馆

2023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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市规划展览馆

2023年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临汾市规划展览馆

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	107.46
货物	2	2.83
工程	3	
服务	4	104.63
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计482.76万元，支出总计482.76万元。与上年相比，收入总计增加227.15万元，增长88.86%，支出总计增加227.15万元，增长88.86%。主要原因是1、根据临财行[2023]389号文件，2022年物业服务费结转至2023年支付，临财预[2022]157号文件，2022年设备运行维护费和固定资产购置费结转至2023年支付。2、2023年本单位新增7人，追加了人员类经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计482.76万元，其中：
 财政拨款收入482.76万元，占比100.00%；
 上级补助收入0万元，占比0%；
 事业收入0万元，占比0%；
 经营收入0万元，占比0%；
 附属单位上缴收入0万元，占比0%；
 其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计482.76万元，其中：
 基本支出160.58万元，占比33.26%；
 项目支出322.18万元，占比66.74%；
 上缴上级支出0万元，占比0%；
 经营支出0万元，占比0%；
 对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计482.76万元，支出总计482.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加227.15万元，增长88.86%；财政拨款支出总计增加227.15万元，增长88.86%。主要原因是1、根据临财行[2023]389号文件，2022年物业服务费结转至2023年支付，临财预[2022]157号文件，2022年设备运行维护费和固定资产购置费结转至2023年支付。2、2023年本单位新增7人，追加了人员经费。

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年一般公共预算财政拨款决算支出482.76万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加227.15万元，增长88.87%。主要原因是1、根据临财行[2023]389号文件，2022年物业服务费结转至

2023年支付，临财预[2022]157号文件，2022年设备运行维护费和固定资产购置费结转至2023年支付。2、2023年本单位新增7人，追加了人员经费。

（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482.76万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)16.18万元，占比3.35%；

城乡社区支出(类)449.26万元，占比93.06%；

自然资源海洋气象等支出(类)4.41万元，占比0.91%；

住房保障支出(类)12.90万元，占比2.67%。

（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年初预算520.36万元，支出决算482.76万元，完成年初预算的92.77%。其中：

城乡社区支出449.26万元，社会保障和就业支出16.18万元，自然资源海洋气象等支出4.41万元，住房保障支出12.90万元。较2022年决算支出增加255.61万元，上涨88.86%。主要原因是2022年物业服务费、设备运行维护费和固定资产购置费结转至2023年进行了支付，追加支付了2023年本单位新增7人的人员类费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出160.58万元，其中：

人员经费154.18万元，主要包括基本工资53.81万元、绩效工资52.14万元、津贴补贴7.21万元、奖金4.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.18万元、职工基本医疗保险缴费6.67万元、其他社会保障缴费0.86万元和住房公积金12.90万元；

公用经费6.40万元，主要包括工会经费0.62万元、办公费2.6万元、邮电费0.35万元、印刷费0.7万元、差旅费0.05万元、福利费0.88万元、委托业务费0.2万元和其他商品和服务支出体检费1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额107.46万元，其中：政府采购货物支出2.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.63万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公用车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数6个，涉及资金322.18万元；5个项目自评等级

为“优”，1个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

本单位是临汾市规划和自然资源局下属事业单位，本单位不涉及部门绩效。

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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

设备运行维护费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		设备运行维护费									
主管部门		210-临汾市规划和自然资源局		预算单位		临汾市规划展览馆					
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		136.65		136.65		61.31915	10	44.87%	4.487
		其中:中央财政资金									
		省级财政资金									
		市县(区)财政资金		136.65		136.65		61.31915	10	44.87%	4.487
		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						
	保证展览馆设备完整性,保证正常运行和接待,及时更新展品及维护。以保证正常参观,为广市民更好的服务,做好城市名片的宣传。				1、项目完成时间:2023年1月--2023年12月 2、所有维保项目每年进行一次大维保; 3、空调、电梯、水暖电、智能化、语音导览等维保每半年一次; 4、临时需维保的项目根据需要及时维保和更新。 5、根据合同及时支付维保费。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效目标	产出指标	数量指标	维保次数	≥12次	≥12次	≥12次	15	15			
		质量指标	质量达标性	达标		达标	10	10			
		时效指标	维护及时性	及时		及时	10	10			
	成本指标		投影仪灯泡	≤200000元		≤0元	2	0	2023年已走完评审流程,目前正在进行招投标及准备工作		
			布展维保	≤500000元		≤233000元	2	0.3			
			语音导览	≤12000元		≤4627元	2	0.1			
			消防检测	≤41000元		≤21153.78元	2	0.5			
			电梯维护	≤36000元		≤13000元	2	0.3			
			系统设备维护	≤85000元		≤29540.65元	2	0.2			
			10KV高压配电箱外维护	≤32000元		≤15690元	2	0.5			
			展板更新、设备更换及耗材	≤300000元		≤293942.07元	2	1			
			电气安全在线检测服务费	≤13300元		≤0元	2	0	根据单位实际工作情况,不在支出此项费用		
	电梯定期检测费	≤2200元		≤2238元	2	2					
效益指标	经济效益指标	经济效率	达标定性		达成预期指标	10	10				
	社会效益指标	城市形象	提升		达成预期指标	15	15				
	可持续影响指标	宣传城市名片	效果明显		达成预期指标	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%		达成预期指标	10	10				
总分						100	84.9	等级	良		
项目自评结论	主要经验做法		通过设备维护等保证展项的时效性、保证正常接待,保证人员生命和财产安全								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		签订合同的进度较慢导致按照合同规定的支付进度晚,未能在年度内支付完								
	下一步改进措施及管理建议		及时签订合同,保证展览馆设备正常运行和接待,及时为广市民提供良好的服务。								

运行经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		运行经费							
主管部门		210-临汾市规划和自然资源局		预算单位	临汾市规划展览馆				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	93.31	93.31	92.52912	10	99.16%	0.9916		
	其中:中央财政资金								
	省级财政资金								
	市县(区)财政资金	93.31	93.31	92.52912	10	99.16%	0.9916		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度目标总体	预期目标			实际完成情况					
	正常缴纳展馆运行所需电暖费,保证展馆正常运行,按照财政标准采购和支付,法律顾问、网络服务费,补贴公用等,按照采购制度询价,按需支付风险可控。			电暖费、网络服务费,补贴公用等按目标阶段已完成,预算不足的已进行调剂,保障场馆的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	数量指标	劳务	6次		1次	1	1		
		培训	5天		0天	1	0	本年度根据工作实际情况未进行外出培训	
		差旅	3天		0天	1	0	本年度根据工作实际情况未进行外出培训出差	
		绩效目标的合理性	合理		合理	10	10		
	质量指标	工作完成量	及时		及时	10	10		
	时效指标	服务及时性	及时		及时	10	10		
	产出指标	成本指标	电费	≤450000元		≤490000元	5	5	根据单位实际用电情况,年初预算不够,调剂了本项目内的劳务费、法律顾问费、培训费等
			暖费	≤383000元		≤382626元	5	5	
			法律顾问	≤20000元		≤0元	1	0	
			劳务费	≤20000元		≤1500元	1	1	
		差旅费	≤10000元		≤0元	1	0	本年度根据工作实际情况未进行外出培训出差	
		培训费	≤5000元		≤0元	1	0	本年度根据工作实际情况未进行外出培训	
		网络服务费	≤28000元		≤30000元	4	4	根据单位实际情况,年初预算不够,调剂了本项目内的其他费用	
		补贴公用	≤15000元		≤15000元	4	4		
	报刊定制费	≤7100元		≤6165.2元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	宣传城市名片	效果明显		效果明显	10	10	
社会效益指标		城市形象	提升		提升	10	10		
可持续影响指标		影响力	效果明显≥		效果明显≥	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%		≥90%	10	10		
总分					100	95	等级	优	
项目自评结论	主要经验做法	按照实际工作需求进一步完善此项工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:年初预算数不足,导致需要调剂追加费用。							
	下一步改进措施及管理建议	根据上年情况合理编制预算,减少调剂。							

新增固定资产购置费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新增固定资产购置费								
主管部门		210-临汾市规划和自然资源局		预算单位	临汾市规划展览馆					
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		5.37		5.37	4.612692	10	85.90%	0.859
		其中:中央财政资金								
		省级财政资金								
		市县(区)财政资金		5.37		5.37	4.612692	10	85.90%	0.859
		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					
	通过2023年固定资产购置,保证展览馆设备正常运转、正常办公,为广市民提供良好的服务。				通过2023年固定资产购置,根据实际情况进行了调整,保证了展览馆设备正常运转和办公,为广市民提供良好的服务。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	绩效目标的合理性	合理性		合理性	10	10		
			质量指标	工作完成量	及时性		及时性	15	15	
				时效指标	服务及时性	及时		及时	10	10
		成本指标	一体机激光A3幅面	1台		1台	5	5		
			一体机激光A4幅面	1台		1台	5	5		
			笔记本电脑	2台		2台	5	5		
			通信传输设备支架	1个		1个	5	5		
			图书	1批		1批	5	5		
			对讲机6台	6台		6台	5	5		
	防火门更换	3樘		3樘	5	5				
	效益指标	经济效益指标	宣传城市名片	效果明显		达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	城市形象	提升定性		达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%定性		达成预期指标	10	10		
总分							100	100	等级	优
项目自评结论	主要经验做法		按照实际工作需求进一步完善此项工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:年初预算设置后在以后的工作中,根据实际情况进行了调整。							
	下一步改进措施及管理建议		以后合理编制预算,根据实际需要,列出支出							

物业服务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业服务费							
主管部门		210-临汾市规划和自然资源局		预算单位	临汾市规划展览馆				
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	103.92554	103.92554	103.92554	10	100%	100	
		其中:中央财政资金							
		省级财政资金							
		市县(区)财政资金	103.92554	103.92554	103.92554	10	100%	100	
		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					
	临汾市规划展览馆属于公共服务单位,面向的对象涵盖市民、学生、外地市同行、工作人员和上级领导等不同职业、不同层次、不同年龄的多种复杂人群。安全,整洁、秩序是展览馆的必要要求、也是最基本要求。			按照合同已完成支付金额					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	场地面积	13880.7平方米		13880.7平方米	10	10	
		质量指标	质量落实率(%)	100%		100%	10	10	
		时效指标	活动完成及时率(%)	100%		100%	10	10	
		成本指标	物业服务费	≤1039255.4元		≤1039255.4元	20	20	
	效益指标	经济效益	提高提高	提高提高		提高提高	10	10	
		社会效益	提高90%	提高90%		提高90%	10	10	
		生态效益	及时及时	及时及时		及时及时	10	10	
		可持续影响力	提高提高	提高提高		提高提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		95%	10	10	
总分						100	100	等级	优
项目自评结论	主要经验做法		及时验收各项工作,支付金额						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按照规定,支付了物业费,之后的物业服务由临汾市机关事务管理局统一管理,我单位不再负责采购招标支付						
	下一步改进措施及管理建议		按照规定,支付了物业费,之后的物业服务由临汾市机关事务管理局统一管理,我单位不再负责采购招标支付						

固定资产购置费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		固定资产购置费							
主管部门		210-临汾市规划和自然资源局		预算单位		临汾市规划展览馆			
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		46.3473	46.3473	43.5	10	93.86%	0.9386		
其中:中央财政资金									
省级财政资金									
市县(区)财政资金		46.3473	46.3473	43.5	10	93.86%	0.9386		
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				
	通过固定资产购置,保证展览馆设备正常运转、正常办公,为广大市民提供良好的服务。				根据实际情况进行了购买,保证了展览馆设备正常运转和办公,为广大市民提供良好的服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	购买办公设备	2件		2件	10	10	
		质量指标	购置资产质量	合格		合格	10	10	
		时效指标	日常办公任务时限	及时		及时	10	10	
		成本指标	购买展厅监控设备及多媒体屏	≤463473元		≤435000元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	增长		增长	10	10	
		社会效益指标	年度规划任务完成	及时		及时	10	10	
		生态效益指标	生态效益	可持续		可持续	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		≥95%	10	10		
总分						100	100	等级	优
项目自评结论	主要经验做法	按照上年结转后的金额购买2022年预算的固定资产							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:因疫情原因上年度未完成购买,根据实际情况进行了购买支付。							
	下一步改进措施及管理建议	以后合理编制预算,根据实际需要,列出支出							

设备运行维护费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		设备运行维护费										
主管部门		210-临汾市规划和自然资源局		预算单位		临汾市规划展览馆						
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		28.065124		28.065124		16.291124		10	58.05%	0.5805
		其中:中央财政资金										
		省级财政资金										
		市县(区)财政资金		28.065124		28.065124		16.291124		10	99.73%	0.5805
		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							
	保证展览馆设备完整性,保证正常运行和接待,及时更新展品及维护。以保证正常参观,为广大市民更好的服务,做好城市名片的宣传				2022年已完成设备的维护,按照合同的支付时间在2023年已支付完成							
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效目标	产出指标	数量指标	设备配置率	615台		615台	10	10				
		质量指标	设备故障率	<10%		<10%	10	10				
		时效指标	维护及时性	及时		及时	10	10				
		成本指标	维护经费	≤280651.24元		≤162911.24元	20	20				
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高		提高	10	10				
		社会效益指标	城市规划文化推广普及	增加		增加	10	10				
		生态效益指标	生态效益	提高		提高	10	10				
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		健全	10	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%		≥95%	10	10					
总分						100	100	等级	优			
项目自评结论	主要经验做法	按照合同进度,按照合同支付上年度剩余金额										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因疫情原因部分项目签订合同的进度较慢导致按照合同规定的支付进度晚,未能在2022年度内支付完										
	下一步改进措施及管理建议	及时签订合同,保证展览馆设备正常运行和接待,及时为市民提供良好的服务。										