

临汾市规划展览馆

2024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 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
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

临汾市规划展览馆位于开发区常兴西街113号，2014年10月正式对外免费开放。占地面积13880.7平方米，地面建筑高度19.5米，展览馆建筑面积7200平方米，布展面积5400平方米。共三层，以过去、现在、未来为展示轴线，主要通过展板、沙盘、模型、声光电同步演示系统，充分展示临汾悠久历史和深厚的文化底蕴、恢宏壮阔的今日美景及充满希望的未来蓝图。

机构职责：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，是正科级建制，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2024年12月31日，实有人数在职16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、后勤维修、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 2024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

2024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	357.44	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	23.31
	9		九、卫生健康支出	40	9.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	298.98
	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	7.56
	19		十九、住房保障支出	50	18.05
	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	357.44	本年支出合计	58	357.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	357.44	总计	62	357.44

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。

收入決算表

公开02
表

部门名称：临汾市规划展览馆

2024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		357.44	357.44					
208	社会保障和就业支出	23.31	23.31					
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31					
210	卫生健康支出	9.53	9.53					
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53					
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53					
212	城乡社区支出	298.98	298.98					
21202	城乡社区规划与管理	298.98	298.98					
2120201	城乡社区规划与管理	298.98	298.98					
220	自然资源海洋气象等支出	7.56	7.56					
22001	自然资源事务	7.56	7.56					
2200150	事业运行	7.56	7.56					
221	住房保障支出	18.05	18.05					
22102	住房改革支出	18.05	18.05					
2210201	住房公积金	18.05	18.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：临汾市规划展览馆

2024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		357. 44	211. 56	145. 88			
208	社会保障和就业支出	23. 31	23. 31				
20805	行政事业单位养老支出	23. 31	23. 31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 31	23. 31				
210	卫生健康支出	9. 53	9. 53				
21011	行政事业单位医疗	9. 53	9. 53				
2101102	事业单位医疗	9. 53	9. 53				
212	城乡社区支出	298. 98	153. 11	145. 88			
21202	城乡社区规划与管理	298. 98	153. 11	145. 88			
2120201	城乡社区规划与管理	298. 98	153. 11	145. 88			
220	自然资源海洋气象等支出	7. 56	7. 56				
22001	自然资源事务	7. 56	7. 56				
2200150	事业运行	7. 56	7. 56				
221	住房保障支出	18. 05	18. 05				
22102	住房改革支出	18. 05	18. 05				
2210201	住房公积金	18. 05	18. 05				

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 2024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	357.44	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	23.31	23.31		
	9		九、卫生健康支出	41	9.53	9.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	298.98	298.98		
	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	7.56	7.56		
	19		十九、住房保障支出	51	18.05	18.05		
	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	357.44	本年支出合计	59	357.44	357.44		
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	357.44	总计	64	357.44	357.44		

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

部门名称：临汾市规划展览馆

2024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		357.44	211.56	145.88
208	社会保障和就业支出	23.31	23.31	
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.31	23.31	
210	卫生健康支出	9.53	9.53	
21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	
2101102	事业单位医疗	9.53	9.53	
212	城乡社区支出	298.98	153.11	145.88
21202	城乡社区规划与管理	298.98	153.11	145.88
2120201	城乡社区规划与管理	298.98	153.11	145.88
220	自然资源海洋气象等支出	7.56	7.56	
22001	自然资源事务	7.56	7.56	
2200150	事业运行	7.56	7.56	
221	住房保障支出	18.05	18.05	
22102	住房改革支出	18.05	18.05	
2210201	住房公积金	18.05	18.05	

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

2024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	197.72	302	商品和服务支出	13.84	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	64.72	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.38	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.17	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	64.43	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	23.31	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	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	9.53	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
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	4.12	30211	差旅费	0.49	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.05	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	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.86	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.12	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.95	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.26	31010	安置补助				
人员经费合计		197.72	公用经费合计								13.84

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2024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2024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

2024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2024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	1.43
货物	2	1.43
工程	3	
服务	4	
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

2024年度收入总计357.44万元，支出总计357.44万元。与上年相比，收入总计减少125.32万元，下降25.96%，支出总计减少125.32万元，下降25.96%。主要原因是2023年公开招聘2人2024年1月入职，10月底商调调出临汾市1人，新增基本工资及各项社会保险公积金等人员类经费；补缴2023年残疾人保障金等增加了公用经费支出；2023年决算收入支出中含2022年结转的项目金额和2023年的收入支出，2024年是正常的本年收入支出，所以项目的收入支出减少；因此导致2024年收入支出总计减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计357.44万元，其中：
财政拨款收入357.44万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计357.44万元，其中：
基本支出211.56万元，占比59.19%；
项目支出145.88万元，占比40.81%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计357.44万元，支出总计357.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少125.32万元，下降25.96%；财政拨款支出总计减少125.32万元，下降25.96%。主要原因是2023年公开招聘2人2024年1月入职，10月底商调调出临汾市1人，新增基本工资及各项社会保险公积金等人员类经费；补缴2023年残疾人保障金等增加了公用经费支出；2023年决算收入支出中含2022年结转的项目金额和2023年的收入支出，2024年是正常的本年收入支出，所以项目的收入支出减少；因此导致2024年财政拨款收入支出总计减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出357.44万元，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减少125.32万元，下降25.96%。主要原因是2023年公开招聘2人2024年1月入职，10月底商调调出临汾市1人，新增基本工资及各项社会保险公积金等人员类经费；补缴2023年残疾人保障金等增加了公用经费支出；2023年决算收入支出中含2022年结转的项目金额和2023年的收入支出，2024年是正常的本年收入支出，所以项目的收入支出减少；因此导致2024年一般公共预算财政拨款决算支出总计减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出357.44万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)23.31万元，占比6.52%；
卫生健康支出(类)9.53万元，占比2.67%；
城乡社区支出(类)298.98万元，占比83.64%；

自然资源海洋气象等支出(类)7.56万元，占比2.12%；

住房保障支出(类)18.05万元，占比5.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算455.14万元，支出决算357.44万元，完成年初预算的78.53%。其中：

社会保障和就业支出年初预算26.70万元，支出决算23.31万元，完成年初预算的87.30%，用于单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加7.13万元，增长44.07%，主要原因是2023年公开招聘2人在2024年1月入职，10月底商调调出临汾市1人，增加基本养老保险支出。

卫生健康支出年初预算6.51万元，支出决算9.53万元，完成年初预算的146.39%，用于单位医疗保险缴费支出。较上年决算增加9.53万元，主要原因是2023年公开招聘2人在2024年1月入职，10月底商调调出临汾市1人，增加基本医疗保险支出。

城乡社区支出年初预算404.73万元，支出决算298.98万元，完成年初预算的73.87%，用于城乡社区规划和管理支出，包括工资、社会保险等人员类经费支出（不含基本养老保险、医疗保险和住房公积金）；办公费、印刷费等公用经费支出；运行经费等项目支出。较上年决算减少150.28万元，下降33.45%，主要原因是2023年公开招聘2人2024年1月入职，10月底商调调出临汾市1人，新增基本工资及各项社会保险（不含基本养老保险、医疗保险和住房公积金）等人员类经费；补缴2023年残疾人保障金等增加了公用经费支出；2023年决算收入支出中含2022年结转的项目金额和2023年的收入支出，2024年是正常的本年收入支出，所以项目的收入支出减少；因此导致2024年城乡社区支出总计减少。

自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算7.56万元，用于追加2023年度人员目标考核奖支出。较上年决算增加3.15万元，增长71.43%，主要原因是参加2023年的考核人员13人，比2022年的考核人员7人多了6个人，增加了考核奖支出。

住房保障支出年初预算17.20万元，支出决算18.05万元，完成年初预算的104.94%，用于单位住房公积金缴费支出。较上年决算增加5.15万元，增长39.92%，主要原因是2023年公开招聘2人在2024年1月入职，10月底商调调出临汾市1人，增加住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出211.56万元，其中：

人员经费197.72万元，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，其他社会保障缴费和住房公积金；

公用经费13.84万元，主要包括办公费，印刷费，电费，邮电费，差旅费，委托业务费，工会经费，福利费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024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，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，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，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，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，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（境）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，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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.43万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金145.88万元：1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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 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、牌照费）；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）费用。
 - 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

(2024年度)

项目名称			设备运行维护费									
主管部门及代码			210-临汾市规划和自然资源局				预算单位		210010013-临汾市规划展览馆			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		0	130	136.135	55.631	80.504	40.86	4.09	签订项目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。
			市县区财政资金		0	130	136.135	55.631	80.504	40.86	4.09	
项目年度绩效目标	年度目标						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。						空调、电梯、语音导览等维保项目每年进行维保已完成。临时易维修的项目根据需要及时维修和更新，耗材更新维护根据合同约定支付维保费。					
绩效指标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	维保次数		≥12次	达成预期指标		20	20			
			质量指标	质量达标性		达标	达成预期指标		10	10		
				时效指标	维护及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	10KV高压配电室外维护		≤元	≤32000元	≤25104元		1	0.3	支付按照合同约定进行，第二次支付金额在2025年支付。	
			展版更新、设备更换及耗材	≤元	≤290800元	≤172053.5元		1	1			
			布展维保	≤元	≤500000元	≤233000元		1	0	根据单位实际支付情况，年底未能完成支付，在2025年支付。		
			消防检测	≤元	≤41000元	≤21000元		1	1			
			电梯保险	≤元	≤1200元	≤0元		1	0	根据单位实际支付情况，年底未能支付，在2025年支付。		
			电梯定期检测费	≤元	≤3000元	≤2234元		1	1			
			电梯维护	≤元	≤30000元	≤20800元		1	0.3	支付按照合同约定进行，第二次支付金额在2025年支付。		
			系统设备维护	≤元	≤150000元	≤44715.04元		1	0.3	支付按照合同约定进行，第二次支付金额在2025年支付。		
			语音导览	≤元	≤12000元	≤2760元		1	0.3	支付按照合同约定进行，第二次支付金额在2025年支付。		
			辅助用房	≤元	≤200000元	≤3115.35元		1	0	3115.35是支付的城市基础设施配套费，根据单位实际情况在2025年修建辅助用房		
			消防维保	≤元	≤40000元	≤31528.57元		1	0	支付按照合同约定进行，第二次支付金额在2025年支付。		
	效益指标	社会效益	城市形象		提升	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	宣传城市名片		效果明显	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度		≥90%	达成预期指标		10	10			
总分											良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照计划完成了各项维保和检测费、设备更新维护，耗材更新维护，但支付按照合同约定进行，第二次70%的支付金额在2025年支付。								
		产出情况及分析		按照计划完成了各项维保和检测费、设备更新维护，耗材更新维护，但支付按照合同约定进行，第二次支付在2025年支付。								
		效益情况及分析		保证展馆正常运行、节约了成本，费用逐渐减少、宣传效果明显，使更多参观者了解临汾市。								
		满意度情况及分析		参观人员满意度达到90%。								
	主要经验做法		通过设备维护等保证展览馆的设备正常运行、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		签订项目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，及时为广大市民提供良好的服务。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

运行经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		运行经费								
主管部门及代码		210-临汾市规划和自然资源局				预算单位		210010013-临汾市规划展览馆		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	0	93.31	90.245	90.245	0	100	10		
	市县区财政资金	0	93.31	90.245	90.245	0	100.00	10.00	按照预算和实际情况执行完毕	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	正常缴纳展馆运行所需水电暖费,保证展馆正常运行;按照财政标准采购和支付,法律顾问费、信息技术服务费、网络服务费、补贴公用等,按照采购制度询价,按照支付风险可控。				通过及时缴纳水电暖费、网络服务费等来保障展览馆的正常运行,保证参观人员的正常参观,为广 大市民提供更好的服务,做好城市名片的宣传,使人民群众更好地了解临汾市的城市规划发展。					
绩效指标	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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务		6	未完成预期指标且效果		1	0	根据单位实际运行情况,未进行本单位劳务活动
			培训		3	未完成预期指标且效果		1	0	根据单位实际运行情况,未进行本单位培训活动
			差旅		2	达成预期指标		6	6	
			绩效目标的合规性		合理	达成预期指标		12	12	
		质量指标	工作完成量		及时	达成预期指标		10	10	
			服务及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	劳务费	≤元	≤15000元	≤0元		1	0	根据单位实际用电情况,年初预算不够,通过预算一体化调剂劳务费15000元到电费中
			培训费	≤元	≤12000元	≤0元		1	0	根据单位实际用电情况,年初预算不够,通过预算一体化调剂培训费5000元到电费中,剩余金额因未外出
			差旅费	≤元	≤21000元	≤6903.28元		1	1	
			报刊定制费	≤元	≤7100元	≤4455元		1	1	
			暖费	≤元	≤383000元	≤382626元		2	2	
			电费	≤元	≤450000元	≤470000元		2	2	根据单位实际用电情况,年初预算不够,调剂了本项目的劳务费15000元和培训费5000元
			网络服务费	≤元	≤30000元	≤29600元		1	1	
			补贴公用	≤元	≤15000元	≤8869元		1	1	
	效益指标	经济效益	宣传城市名片		效果明显	达成预期指标		10	10	
		社会效益	城市形象		提升	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	影响力		效果明显	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照年初预算规划和单位实际运行情况,顺利完成了项目的实施,基本完成年初预算规划的项目金额。						
		产出情况及分析		基本完成年初预算规划的项目金额						
		效益情况及分析		为广 大市民提供更好的服务,做好城市名片的宣传,使人民群众更好地了解临汾市的城市规划发展。						
		满意度情况及分析		根据游客游览参观反馈,满意度达到90%						
	主要经验做法 <td colspan="8">按照实际工作要求进一步完善此项工作。</td>		按照实际工作要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 <td colspan="8">年初预算数不足,导致有的项目需要调剂追加费用。</td>		年初预算数不足,导致有的项目需要调剂追加费用。							
	下一步改进措施及管理建议 <td colspan="8">根据上年情况合理编制预算,减少调剂。</td>		根据上年情况合理编制预算,减少调剂。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。