

2021 年度
福州市城市规划展示馆
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4-7
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	5-7
第二部分 2021 年度部门决算表	7-17
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8-9
三、支出决算表	9-10
四、财政拨款收入支出决算总表	10-12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12-13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13-15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16-17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	18-24
一、收入支出决算总体情况说明	18-19
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19-20
三、政府性基金支出决算情况说明	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	22-23
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	23-24
第四部分 名词解释	24-26
第五部分 附件	26-27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- (一) 负责宣传和展示自然资源和城市规划、建设成就；
- (二) 负责自然资源和规划成果公示及查询工作；
- (三) 负责规划馆日常工作运营和管理；
- (四) 负责重要团队的参观接待及市民参观的讲解向导服务；
- (五) 负责展馆布展和展示内容的更新；
- (六) 负责举办临时展览及各类宣传社教活动；
- (七) 市民了解、咨询、监督自然资源和城市规划实施及专业学术交流的平台；
- (八) 作为中小學生研学教育实践基地及大、中专院校教育实践基地；
- (九) 负责上级交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，从预算单位构成看，福州市城市规划展示馆为全额拨款事业单位，人员编制数 13 人，在职人数 12 人。

三、部门主要工作总结

2021 年，福州规划馆以服务为中心，充分发挥其展示城市魅力窗口的作用，较好地完成了全年各项目标任务，重点完成了以下工作：

（一）群策群力，圆满完成世遗展览及接待任务

今年我们集中力量，在距离世遗大会仅剩 3 个月期间，与全委会密切配合，根据世遗大会开幕式现场重新设计了展览方案，围绕“人文世遗”、“数字世遗”、“绿色世遗”的理念，反复推敲打磨，精雕细琢每个亮点、细节，最终圆满完成了世遗大会线上、线下展览及接待任务，省、市领导对我们的展览及接待工作予以肯定。开展期间，我们接待访客 1.5 万余人，中央、省、市各级媒体对展览进行广泛宣传报道，对世遗文化的传播成效显著。此外，我们还打造了世遗 VR 线上展览，将线下展览按比例真实还原，并挂接在世遗官网，向全球公众开放，全面推动世界遗产的普及教育和交流保护。

根据大会安排，规划馆积极配合市外事办，高标准完成世遗大会期间来榕的外国驻华使节团参观接待任务。市外事办对本次的外宾接待工作予以肯定，并发函致谢。

规划馆以此为契机，陆续推出世遗大会配套研学活动，通过梁厝、非遗展示馆、新店古城遗址等实地研学考察给青少年科普世遗知识。

（二）用心服务，圆满完成日常及国内外重要接待

今年规划馆共接待访客约 8 万人，团队 420 场，其中包括宁夏党政代表团、福建省军区首长、福建省委和省政府检查组、福州市各县市区四套班子领导等重要接待，并抽调讲解员为世遗大会展览接待工作提供保障；习近平在福州的创新理念与生动实践主题展厅及党员政治生活馆充分发挥红色宣传阵地作用，今年来，我市机关单位、企业、社会团体集中到这里开展党史主题学习教育、党日活动等，已累计接待学习人员 163 批次，4000 余人次。

（三）拓宽渠道，打造“线上逛展馆”、“抖音”平台

今年规划馆依托微信公众号平台，拓展线上全景漫游、语音导览、热点交互及活动报名投票等功能，打造特色“线上逛展馆”；同时，创建抖音官方号，围绕展馆特色及资源规划等方面进行视频制作、宣传，相关视频在省委宣传部组织的短视频大赛中入围优秀作品。

（四）深化内涵，开展专题展览、讲座及宣教活动

今年规划馆围绕“世遗大会”、“建党百年”、“资源规划”等主题举办了 10 场宣教活动、5 场专业讲座、1 场摄影展。其中，“传承守护初心 延续城市文脉”主题摄影展，主要展示历史文化街区、历史文化风貌区的规划与

保护成果等；同时，主动对接局各业务处室，筹划自然资源和规划主题展览，围绕一张蓝图绘到底、人与自然和谐共生等六大板块进行展示；配合局业务处室开展了“多规合一”、城市综合交通体系规划标准、国土空间规划专家研讨会等5场专业性讲座及沙龙活动，营造了良好的自然资源和规划行业交流学术氛围。

（五）夯实基础，持续推进平安、文明创建工作

围绕“我为群众办实事”，开展新时代文明实践系列活动，举办志愿者专题培训，今年规划馆小小城市解说员志愿服务项目荣获福州市“最佳志愿服务项目”，学雷锋志愿服务站荣获“5个100”福州市暖心志愿服务站；文明工作再上新台阶，今年规划馆获得市级文明单位称号；立足“平安自然资源”建设，开展“忠诚铸平安”为主题的平安文明建设宣传，增强法治意识和防范能力。

第二部分 2021 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,094.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	97.86	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	

六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	21.11
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1163.97
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	2.40
		十九、住房保障支出	39.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1192.45	本年支出合计	1226.63
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	36.60	年末结转和结余	2.42
总计	1229.05	总计	1229.05

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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福州市城市规划展示馆

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							

类	款	项	合计	1192.45	1192.45					
2080502			事业单位 离退休	1.07	1.07					
2080506			机关事业单位 职业年金 缴费支出	3.21	3.21					
2120199			其他城乡社 区管理事务 支出	1055.97	1055.97					
2120899			其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	97.86	97.86					
2210201			住房公积 金	11.81	11.81					
2210202			提租补 贴	4.72	4.72					
2210203			购房补贴	17.82	17.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

部门：福州市城市规
划展示馆

公开 03 表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名 称							
类	款	项	合计	1226.63	223.15	1003.48		
2080502			事业单 位离退 休	1.10	1.10	0		
2080505			机关事业 单位基本	13.34	13.34	0		

	养老保险 缴费支出						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费 支出	6.67	6.67	0			
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	1066.11	162.89	903.22			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	97.86		97.86			
2200150	事业运行	2.40	0	2.40			
2210201	住房公 积金	16.57	16.57	0			
2210202	提租补 贴	4.72	4.72	0			
2210203	购房补 贴	17.86	17.86	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福州市城市规划展示馆

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功 能分类）	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 经营财政 拨款
一、一般公共 预算财政 拨款	1094.59	一、一般公 共服务支出				
二、政府性 基金预算财 政拨款	97.86	二、外交支 出				
三、国有资 本经营预算 财政拨款		三、国防支 出				
		四、公共安 全支出				

		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	21.11	21.11		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1163.97	1066.11	97.86	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	2.40	2.40		
		十九、住房保障支出	39.15	39.15		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1192.45	本年支出合计	1226.63	1128.77	97.86	
年初财政拨款结转和结余	36.60	年末财政拨款结转和结余	2.42	2.42		
一般公共预算财政拨款	36.60					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1229.05	总计	1299.05	1131.19	97.86	

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市
城市规划展示
馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1128.77	223.15	905.62
2080502	事业单位 离退休	1.10	1.10	0
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.34	13.34	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1066.11	162.89	903.22
2200150	事业运行	2.40	0	2.40
2210201	住房公积金	16.57	16.57	0
2210202	提租补贴	4.72	4.72	0
2210203	购房补贴	17.86	17.86	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福州市城市规划展示馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	206.39	302	商品和服务支出	15.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.00	30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资	47.96	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	13.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费	4.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.84	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	0.99	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.57	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	1.10	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)		30218	专用材料费		31021	文物和陈列	

	费						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	0.08	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.38	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.39	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.50	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	

人员经费合计	207.49	公用经费合计	15.66
--------	--------	--------	-------

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福州市城市规划展示馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	16.15
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	16.15
其中：（1）公务用车购置费	4	15.75
（2）公务用车运行维护费	5	0.40
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福州市城市规划展示馆

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称					基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						
212	08	99	其他国有		97.86			97.86	

		土地使用权 出让收入 安排的 支出						
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

注：1. 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。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福州市
城市规划展示
馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

说明：本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

注：1. 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。

2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支处”。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 36.60 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1192.45 万元，本年支出 1226.63 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.42 万元。

（一）2021 年收入 1192.45 万元，比上年决算数增加 26.12 万元，增长 2.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1094.59 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 97.86 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021 年支出 1226.63 万元，比上年决算数减少 12.59 万元，下降 26.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 223.15 万元。其中，人员支出 207.49 万元，公用支出 15.66 万元。
2. 项目支出 1003.48 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1128.77 万元，比上年决算数减少 110.45 万元，下降 8.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080502-事业单位离退休 1.10 万元，较上年决算数减少 1.72 万元，减少 45.04%。主要原因是未发文明单位奖金

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.34 万元，较上年决算数增加 0.95 万元，增长 7.67%。主要原因是工资薪金调整。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.67 元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 7.58%。主要原因是工资薪金调整。

（四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 1066.10 万元，较上年决算数增加 12.50 万元，增长 11.86%。主要原因是设备老化更新费用

（五）2200150-事业运行 2.40 万元，较上年决算数减少 25.20 万元，下降 87.00%。主要原因是模型影片制作费用尾款。

（六）2200199-其他自然资源事务支出 0 万元，较上年决算数减少 100 万元，下降 100%。主要原因是党员政治生活馆建设已完工。

（七）2210201-住房公积金 16.57 万元，较上年决算数增加 0.94 万元，增长 6.01%。主要原因是工资薪金调整。

(八) 2210202-提租补贴 4.72 万元，较上年决算数增加 0.87 万元，增长 22.60%。主要原因是工资薪金调整。

(九) 2210203-购房补贴 17.86 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 4.26%。主要原因是工资薪金调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 97.86 万元，比上年决算数增加 97.86 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 97.86 万元，较 2020 年决算数增加 97.86 万元，增长 100%。主要原因是增加了云展厅项目。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 223.15 万元，其中：

(一) 人员经费 207.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位

基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 15.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 16.15 万元，比年初预算的 17.30 万元下降 6.64%。主要原因是疫情原因车辆使用率降低。具体情况如下：

(一) 公务用车购置及运行费支出 16.15 万元，比本年预算的 17.30 万元下降 6.64%，主要是疫情原因车辆使用率降低。其中：

公务用车购置费支出 15.75 万元，比本年预算的 16 万元下降 1.56%，2021 年公务用车购置 1 辆，主要是：疫情期间为促进企业效益减免税费，购置费结余。

公务用车运行费支出 0.40 万元，比本年预算的 1.30 万元下降 69.23%，主要是疫情原因车辆使用率降低。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1.00 辆。

（二）公务接待费支出 0 万元，与上年持平。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是福州市城市发展展示馆一、二层布展项目，涉及财政拨款资金共计 78.12 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 717.75 万元，其中：政府采购货物支出 146 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 571.75 万元。授予中小企业合同金额 700.55 万元，占政府采购支出总额的 97.60%，其中：授予小微企业合同金额 153.55 万元，占授予中小企业合同金额的 21.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

财政支出项目绩效自评公开表

填报日期：2022年02月24日

S	项目名称	福州市城市发展展示馆一、二层布展项目	评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2021
	单位名称	福州市城市规划展示馆	单位性质	<input type="checkbox"/> 行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/> 其他		
	单位地址	福州市仓山区南江滨西大道199号	邮政编码	350026		
	项目概况	福州市城市发展展示馆一、二层布展工程，布展面积1.5万平方米，项目由福州市城市规划展示馆委托福州市规划设计研究院代建，采用设计施工一体化总承包模式招标，招标文件经过了市政府会议研究同意，于2013年3月4日开评标确定了总承包单位，并于2013年3月25日发出中标通知书，本工程经过总规模型升级改造、福州新区展厅工程已全部竣工验收并移交投入使用，于2019年2月完成竣工结算程序。				
	项目类型	<input type="checkbox"/> 常年发展性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项				

	项目评价方法	成本效益分析法■ 比较法■ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法■ 标杆管理法□ 其他方法□				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	78.12		2021年度项目预算期初批复数(万元)	0.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	78.12	78.12	78.12	0.00
	1-1	其中：当年预算	78.12	78.12	78.12	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	其他来	0.00	0.00	0.00	0.00

	源 资金																	
	合 计(万 元)	78.12	78.12	78.12														
	对下转移支付数(万元)	78.12																
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)	100.00%																
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)	100.00%																
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)	0.00%																
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)	100.00%																
预算绩效目标																		
三、评价指标(10%)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 解释	指标明细 说明	指标 性质	指标 方向	计 量 单 位	目 标 值	监 控 时 预 测 完 成 值	完 成 值	实 际 完 成 值 与 目 标 值 偏 离 度	实 际 完 成 值 与 监 控 预 测 完 成 值 偏 离 度	分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因		
	产 出 指 标	成 本 指 标	预 算 执 行 率	当 年 预 算 对 应 的 实 际 支 出 数 / 当 年 部 门 预		正 向 指 标	大 于 等 于	%	95	1 0 0	10 0	5. 0%	0. 0%	1 0	1 0			

			算批 复数 × 100%													
	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	实际完成时间早于规定（计划）时间为100%，迟为0。	按照预算在年底将资金进行拨付	正向指标	大于等于	%	100.00	1000	100	0.00%	0.00%	25	25		
		12345诉求件及时回复率	12345诉求件及时回复件数/12345诉求件总数×100%	收到12345诉求件并及时回复	正向指标	大于等于	%	100.00	1000	100	0.00%	0.00%	25	25		
效益指标	社会效益指标	因工程款未及时支付发生的群体	反向指标	因未及时付款引发纠纷事件	反向指标	等于	起	0.00	0	0	0%	0%	15	15		

		事件															
		规划展示馆参观人次	每年规划馆接待游客人数	正向指标	大于等于	万人次	8.00	8	8	0.0%	0.0%	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	满意人数/有效调查人数×100%，抽样调查。	正向指标	大于等于	%	95.00	98	99.65	5.0%	2.0%	10	10				
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											1.67%						
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）											0.33%						
评价指标数	6	评价指标总分	100.00	评价指标得分(S)	100.00												
原始自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)																
四、调整指标(50%)	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	得分计算过程	分值	得分	指标未得满分原因									
	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预	78.12÷78.12×6.00=6.00	6	6										

			核算拨数”为0时，本项不得分。				
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	78.12÷78.12×6.00=6.00	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共3名，占总成员100.00%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标6条，本指标得2.00分	6	2	编制数量不够
		目标全面程度	本指标5分。 (1) 编制满意度类型指标得2分； (2) 产出、效益类指标	本项目编制满意度指标1条，得2分； 产出、效益类指标3种，得	5	3	产出、效益类指标不够

	编制种类达到3种得1分, 4-5种得2分, 6-8种得3分。	1分。本指标得3.00分。			
实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分, $5\% < D \leq 50\%$ 得3分, $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分	5	5	
绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分, 实际上报时间逾期不超过5日得1分, 逾期5日以上不得分。 (2021年9月1日后新增项目未开展绩效监控的, 此条得3分。)	2021年09月15号前新增项目并绩效监控提交到财政部门的时间在2021年09月15号-20号的得1分	3	1	上报绩效监控时间未达满分
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分, $E \leq 25\%$ 得3分, $E \geq 25\%$ 不得分。(执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的, 此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分	5	5	
绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算, 下年度同一项目预算期初批复数减少得3分, 否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算, 本指标得3分。	3	3	

	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2
调整指标数	12	调整指标总分	50.00	调整指标得分(C)	42.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时，评价等级为“优”； $90 > S \geq 80$ 时，评价等级为“良”； $80 > S \geq 60$ 时，评价等级为“中”； $S < 60$ 时，评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时，评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 编制指标过程中，对总的指标数量把控不足			1. 在编制指标的过程中，根据实际情况新增更多的指标		
	2. 编制指标过程中，产出效益指标不足			2. 在编制指标的过程中，根据实际情况新增更多产出效益指标		

