2022 年度

福州市城市规划展示馆

部门决算

目 录

第一部分 单位概况 4-7

一、单位主要职责 4

二、单位基本情况 4

三、单位主要工作总结.....4-7

第二部分 2022 年度决算表 7-16

一、收入支出决算总表 7-8

二、收入决算表 8

三、支出决算表 9

四、财政拨款收入支出决算总表 10-11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....13-14

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....16

第三部分 2022年度决算情况说明 17-23

一、收入支出决算总体情况说明 17-18

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....18

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19-20

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 20

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20-21

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..21

八、预算绩效情况说明.....22

九、其他重要事项情况说明..... .22-23

第四部分 名词解释 23-25

第五部分 附件 26-35

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（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）作为中小学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、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、单位主要工作总结

2022 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，现将今年来工作总结及明年工作思路报告如下：

一、2022年工作总结

1.突出特色，完成城市形象标识设计

围绕福州历史文化底蕴和山水城市特色，与市委宣传部共同牵头开展城市形象标识设计工作，经过征集发动、专家研讨评选、广泛征集市民群众意见及多轮优化调整，形成了“有福之州”城市形象标识方案，并由市委、市政府审定最终确认后正式发布推广应用。标识受到社会各界的广泛好评，“擦亮”福州城市名片。

2.提升品质，打造美丽闽江展示馆

围绕“两江四岸”品质提升工作任务，充分利用江滨历史建筑，打造美丽闽江展示馆，展示习近平总书记对母亲河闽江保护开发的重要论述、对福州“沿路沿江沿海”发展及建设闽江口金三角经济圈的深入思考与生动实践，全力塑造城市会客厅·最美水岸。展馆已完成布展，对外开放。

3.精心筹划，完成重点区域更新改造

深入贯彻落实党的二十大精神及省、市党代会精神，完成重点区域展厅更新改造，精心打造展现福州“六个城”的规划亮点和工作目标。展厅已全面完成布展工作，正式对外开放。

4.深化内涵，开展专题展览及宣教活动

今年规划馆围绕“资源规划”“研学”等主题举办了1场主题展览、11场宣教活动。其中，精心打造的福州市资源规划主题展于6月正式开展，主要围绕城市发展格局、生态保护建设、历史文化保护实践等方面展示福州资源规划领域的30年发展跨越，以及福州在资源规划领域取得的全国、全省、全市亮点。

5.引才聚贤，助力规划人才培养储备

今年4月，规划馆积极响应“好年华，聚福州”的号召，牵头举办了“幸福营城·城市更新”第一届大学生创意规划设计方案征集活动。大赛历时6个月，历经作品征集、作品筛选、终选、颁奖典礼等阶段。该活动受到省内各大高校师生和业界专业人士热烈响应、积极参与，助力福州在大力实施新时代人才强市的战略背景下，为热爱及立志投身于资源规划事业的高校学子们架设桥梁，让更多规划人才脱颖而出，相聚美好福州。

6.完善机制，加强自然资源领域宣传

积极拓展宣传渠道，创新宣传形式，围绕资源规划展厅更新改造、新闻宣传信息提升、资源规划系列活动等方面，联合局各业务处室全方位统筹推进全局资源规划宣传展示各项工作，已形成初步提升方案；延伸宣传触角，开通认证“福州规划馆”视频号，全年通过原创、转载等方式，设计制作发布近200篇文章、20条宣传视频，内容主要涵盖自然资源宣传、展馆宣教活动、培训工作等内容，借助新媒体的传播优势，积极宣传资源规划工作亮点和成效。

7.注重长效，开展文明创建、综治平安工作

“走出去”，联合共建社区积极开展垃圾分类、应急救援与疫情防控、平安综治、扶贫帮困等志愿服务活动。倡导党员干部上一线，积极参与文明交通道路管制、无偿献血行动等，助力新时代文明实践落地生根；“引进来”，立足本职，围绕“研学”、“我们的节日”等主题开展各类特色宣教活动，向外界宣传展示好福州历史文化底蕴及城市规划亮点；发挥红色阵地作用，今年规划馆入选“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动学习体验点，正努力争创市级文明岗、省级青年文明号等荣誉。

第二部分 2022年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：福州市城市规划展示馆　　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	1193.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	30.29
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1120.92
		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	
		十九、住房保障支出	43.10
		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	1193.32	**本年支出合计**	1194.31
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.42	年末结转和结余	1.42
总计	1195.74	**总计**	1195.74

注：1. 本表反映单位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

编制单位：福州市城市规划展示馆　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**1,193.32**	**1,193.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208			**社会保障和就业支出**	**30.14**	**30.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**30.14**	**30.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502			事业单位离退休	6.83	6.83	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支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			**城乡社区支出**	**1,120.07**	**1,120.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201			**城乡社区管理事务**	**1,120.07**	**1,120.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,120.07	1,120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**43.09**	**43.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**43.09**	**43.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市城市规划展示馆　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**1,194.31**	**243.27**	**951.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208			**社会保障和就业支出**	**30.29**	**30.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**30.29**	**30.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502			事业单位离退休	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212			**城乡社区支出**	**1,120.92**	**169.88**	**951.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21201			**城乡社区管理事务**	**1,120.92**	**169.88**	**951.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,120.92	169.88	951.04	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**43.09**	**43.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**43.09**	**43.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1193.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	30.29	30.29		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1120.92	1120.92		
		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				
		十九、住房保障支出	43.10	43.10		
		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	1193.32	**本年支出合计**	**1194.31**	1194.31		
年初财政拨款结转和结余	2.42	年末财政拨款结转和结余	1.42	1.42		
一般公共预算财政拨款	2.42					
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	1195.74	**总计**	**1195.74**	1195.74		

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：福州市城市规划展示馆

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		1194.31	243.27	951.04
208	**社会保障和就业支出**	**30.29**	**30.29**	0
20805	**行政事业单位养老支出**	**30.29**	**30.29**	0
2080502	事业单位离退休	6.98	6.98	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	0
212	**城乡社区支出**	**1120.92**	**169.88**	**951.04**
21201	**城乡社区管理事务**	**1120.92**	**169.88**	**951.04**
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1120.92	169.88	951.04
221	**住房保障支出**	**43.09**	**43.09**	**0**
22102	**住房改革支出**	**43.09**	**43.09**	**0**
2210201	住房公积金	18.75	18.75	0
2210202	提租补贴	4.07	4.07	0
2210203	购房补贴	20.27	20.27	0

注：本表反映单位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

单位：福州市城市规划展示馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	219.61	302	商品和服务支出	16.69	30702	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	46.34	30201	办公费	3.42	30703	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	42.73	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	44.34	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	27.71	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.54	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	7.77	30207	邮电费	4.24	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.48	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.94	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.98	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.10	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.89	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.98	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.72	39908	对民间非营利组织和基金性自治组织补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		226.59	公用经费合计					16.69

注：本表反映单位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

单位：福州市城市规划展示馆　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.89
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.89
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0.89
3. 公务接待费	6	0

注：1.本表反映单位本年度“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。

2. 没有“三公”经费支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

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

单位：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	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			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

说明“本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

注：1. 本表反映单位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单位请公开空表，并说明“本单位 2022 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

单位：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“本单位 2022 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. 本表反映单位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单位请公开空表，并说明“本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计1195.74万元， 支出总计1,195.74万元，与上年决算数相比，各减少33.31万元，下降2.71%。主要是人员变动及项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入1,193.32万元，比上年决算数增加0.87万元，增长0.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,193.32万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

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。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出1,194.31万元，比上年决算数减少34.32万元，下降2.79%，具体情况如下：

1.基本支出243.27万元。其中，人员支出226.59万元，公用支出16.69万元。

2.项目支出951.04万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,195.74万元， 支出总计1,195.74万元，与上年决算数相比，各减少33.31万元，下降2.71%。主要是人员变动及项目支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出1,194.31万元，比上年决算数增加65.54万元，增长5.81%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2080502-事业单位离退休6.98万元，较上年决算数增加5.88万元，增长534.55%。主要原因是新增发放退休人员生活补贴。

（二） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.54万元，较上年决算数增加2.2万元，增长16.49%。主要原因是工资薪金调整，养老保险基数上调。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出7.77元，较上年决算数增加1.10万元，增长16.49%。主要原因是工资薪金调整，职业年金基数上调。

（四）2120199-其他城乡社区管理事务支出1120.92万元，较上年决算数增加54.82万元，增长5.14%。主要原因是设备老化维修保养费增加。

（五）2200150-事业运行0万元，较上年决算数减少2.40万元，下降100%。主要原因是模型影片制作费用已支付完成。

（六） 2210201-住房公积金18.75万元，较上年决算数增加2.18万元，增长13.16%。主要原因是工资薪金调整，住房公积金基数上调。

（七）2210202-提租补贴 4.07 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 13.77%。主要原因是工资薪金调整。

（八）2210203-购房补贴 20.27 万元，较上年决算数增加 2.41 万元，增长 13.49%。主要原因是工资薪金调整，购房补贴基数上调。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

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 243.27 万元，其中：

（一）人员经费 226.59 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.69万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.89万元，完成全年预算的68.46%；较上年减少15.26万元，下降94.49%。主要原因是2021年购置1辆公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0.89万元，完成全年预算的68.46%；较减少15.26万元，下降94.94%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。2022年公务用车购置0辆，主要是:2022年未采购公务用车。

公务用车运行费支出0.89万元，完成全年预算的68.46%；较上年增加0.49万元，增长122.5%。主要是车辆维修、燃料支出增加。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。主要是本年未安排接待费。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度9个项目实施单位自评，分别是设备购置费、水电费、物业管理费、运营费、展厅设备更新、外聘人员经费等项目，涉及财政拨款资金共计1033.18万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

注：如该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额134.90万元，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134.90万元。授予中小企业合同金额134.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额134.90万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出

金额的 0%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 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 0 辆，其他用车主要是 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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》

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		水电费（包括污水费）					
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市城市规划展示馆	
项目概况		参照上年，电费：每月24万度*12月*0.7573元/度=218万元。水费：每月0.16万吨*12月*3.7元/吨=7万元。					
主要成效		今年水电费用与上年费用基本持平					
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	225.00	225.00	168.67	10	74.96	10
	其中：当年财政拨款	225.00	225.00	168.67	—	74.96	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	节约用电用水			较好的完成了节约用电用水的目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平均每年水电费用	≥100%	100	10	10	福州规划馆会继续再接再厉，继续做好相关费用，不松懈
		质量指标	公共服务达到标准	≥100%	100	10	10	福州规划馆会继续再接再厉，继续做好相关费用，不松懈
		时效指标	保证日常接待设备正常运行	≥100%	100	10	10	福州规划馆会继续再接再厉，继续做好相关费用，不松懈
		成本指标	根据国家行业规定成本	≥100%	100	20	20	福州规划馆会继续再接再厉，继续做好相关费用，不松懈
	效益指标	经济效益指标	节约能耗	≥100%	100	30	30	福州规划馆会继续再接再厉，继续做好相关费用，不松懈
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥100百分比	100	10	10	福州规划馆会继续再接再厉，继续做好相关费用，不松懈
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

问题与建议（简述问题和建议）	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	在目标完成问题中，虽然与一开始设立的目标差距较小，完成了98%，依然有2%的差距	做好与相关人员的沟通交流工作，实时查看相关活动情况，了解最新使用动态
	其他问题	在其他问题中，有因节假日以及疫情爆发等原因减少使用了水电费，造成一些误差	以后预计节假日、疫情或者其他特殊的相关情况计算在内，留出一定的空间，保证预算的确

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称	车辆购置费		
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市城市规划展示馆
项目概况	年终结转结余		
主要成效	因原公务车已达到报废年限并无法保障业务通讯的及时性。现已申报报废并于网上超市购买新能源汽车。		

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	0.24	0.24	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	0.24	0.24	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于车辆采购	于网上超市采购的新能源汽车，因严格控制公务车使用情况及油费、维修等，导致结余。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	0	=0数值	20	10	10	
		质量指标	无	=0数值	0	10	10	
		时效指标	无	=0数值		10	10	
		成本指标	无	=0数值		20	20	
	效益指标	经济效益	无	=0数值		30	30	
	满意度指标	服务对象	无	=0数值		10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

问题与建议（每条问题和建议		问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称	设备购置费		
主管部门	颍州市自然资源和规划局	实施单位	颍州市城市规划展示馆
项目概况	办公电脑6台，高速彩色打印机1台		
主要成效	2台电脑安装办公室使用，4台电脑安装宣教部使用，1台打印机安装办公室使用		

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	8.00	8.00	7.42	10	92.75	10
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	7.42	—	92.79	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年根据颍州市政府采购相关规定完成采购办公电脑6台，高速彩色打印机1台，	6台电脑，1台打印机已全部安装

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公设备	≥100台/套	100	10	10	
		质量指标	按国标设置	≥100台/套	100	10	10	
		时效指标	2022年完成	≥100台/套	100	10	10	
		成本指标	根据办公设备采购规定申请预算	≥100台/套	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	办公效率提高	≥100台/套	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	业主满意	≥100台/套	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

问题与建议（每条问题和建议）		问题类型		存在问题		改进建议					

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		水电费（包括污水费）					
主管部门		湖州市自然资源和规划局		实施单位		湖州市城市规划展示馆	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		已完成年终结转结余					
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	33.68	33.68	33.68	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	33.68	33.68	33.68	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		节约用电		做好的完成节约用电的目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平均每年水电费用	≥90数值	100	20	20	做好与相关人员的沟通交流工作，实时查看相关活
		质量指标	公共服务达到标准	≥90数值	100	10	10	湖州规划馆会继续再接再厉，继续加强相关程序
		时效指标	保障日常接待设备正常运行	≥90数值	100	10	10	湖州规划馆会继续再接再厉，继续加强相关程序
		成本指标	根据国家行业规定	≥90数值	100	10	10	湖州规划馆会继续再接再厉，继续加强相关程序
	效益指标	经济效益指标	节约损耗	≥90数值	100	30	30	湖州规划馆会继续再接再厉，继续加强相关程序
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90数值	100	10	10	湖州规划馆会继续再接再厉，继续加强相关程序
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

问题与建议（每条问题和建议	问题类型	存在问题	改进建议
	目标完成问题	在目标完成问题中，虽然与一开始设立的目标差距较小，完成了98%，但还有2%的差	做好与相关人员的沟通交流工作，实时查看相关活动情况，了
	其他问题	在其他问题中，有因节假日以及疫情期间等原因减少使用了水电费，造成一些误差	以后要将节假日、疫情或者其他特殊的相关情况计算在内，增

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		外聘人员经费						
主管部门		颍州市自然资源和规划局		实施单位		颍州市城市规划展示馆		
项目概况		参照上年，主要通过颍州劳务派遣公司聘用，						
主要成效		2022年规划馆通过公开招聘，录用转正了1名驾驶员，1名多媒体设备员，4名讲解员，						
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	130.00	130.00	124.02	10	95.40	10	
	其中：当年财政拨款	130.00	130.00	124.02	—	95.40		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		人员按标准招聘考核		2022年规划馆共有外聘人员16名，其中4名外聘人员年终考核为优秀等级，余11名外聘人员年终考核为合格等级，				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按照岗位需求	≥100%分比	100	10	10	
		质量指标	按标准招聘	≥100%分比	100	20	20	
		时效指标	按时招聘	≥100%分比	100	10	10	
		成本指标	预算申请	≥100%分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	年度工作成效及社会影响力	≥100%分比	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	参观人员满意度情况	≥100%分比	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						
问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称	物业管理费		
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市城市规划展示馆
项目概况	参观上年，主要用于①物业费24万/月*12月=288万元②绿化养管护42万，		
主要成效	规划馆为福州城市接待窗口，开放式结构，采购物业一批，（保洁员、会展接待人员、安防、水电工等）保障有序的接待及日常管理，		

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	330.00	330.00	311.00	10	94.24	10
	其中：当年财政拨款	330.00	330.00	311.00	—	94.24	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	房屋及设施完好率大于百分之九十，年度无重大责任事故发生	确保重要接待及日常接待有序进行，无重大事故及安全隐患，

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员配备	≥100%	100	10	10	
		质量指标	设备、绿化、保洁质量	≥100%	100	20	20	
		时效指标	提供服务合格率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	人员成本	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人员满意	≥100百分比	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	业主满意度	≥100百分比	100	10	10	
总分值（评价总分（S）						100		

评价等级	优（S≥90）

问题与建议（每条问题和建议	问题类型	存在问题	改进建议
	资金管理问题	物业管理费执行率未百分百完成，存在资金使用不到位，导致执行率有偏差，	1、物业人员成本方面应择优考察2、日常修缮应及时处理，报

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		物业管理费及工勤人员（含保安）					
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市城市规划展示馆	
项目概况		年终结转结余					
主要成效		确保重要接待及日常接待有序进行，无重大事故及安全隐患。					
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	3.11	3.11	3.11	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3.11	3.11	3.11	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		房屋及设施完好率大于百分之九十，年度无重大责任事故发生		确保重要接待及日常接待有序进行，无重大事故及安全隐患。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	人员配备	≥90%90	100	10	10	积极巡查，保障接待顺利及会场安全，通过图文曲
		质量指标	设备，绿化，保洁质量	≥90%90	100	5	5	
		时效指标	提供服务合格率	≥90%90	100	5	5	确保重要接待及日常接待有序进行，无重大事故及
		成本指标	人员成本	≥90%90	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	参观人员满意	≥90%90	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	业主满意度	≥90%90	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

问题与建议（每条问题和建议）											
		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		运营费					
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市城市规划展示馆	
项目概况		参照上年主要用于 1 临时展览，主题展览及宣教系列活动，2 研学，周边衍生品，图册，宣传品制作3、日常展项更新，展区改造及展项设备消耗4、讲解员服装更新5					
主要成效		1.积极开展科普形式多样，主题内容丰富的宣教活动，如：世界地球日，全国土地日，测绘法宣传日，文化和自然遗产日等活动，培养广大青少年创新创造的科学素质和					
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
	全部完成						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	接待用户数量，举办社交活动，临时展览	≥60次	87	27	27	
		质量指标	改造后验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10	
		成本指标	成本控制率	≥97%	96	3	2.97	因疫情原因水电费节约了
	效益指标	社会效益指标	规划馆参观人数	≥8万人	8	10	10	
		可持续影响指标	省级研学教育基地	≥5次	8	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	游客参观内容满意度	≥98%	99.7	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.97		
评价等级		优（S≥90）						

问题与建议（每条问题和建议		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称	展厅设备更新		
主管部门	福州市自然资源和规划局	实施单位	福州市城市规划展示馆
项目概况	年终结转结余		
主要成效	已用于网超采购规划馆户外LED显示屏、网络磁盘、碎纸机等。		

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	3.15	3.15	3.15	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3.15	3.15	3.15	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障2022年展厅设备	已全部采购完成规划馆户外LED显示屏、网络磁盘、碎纸机。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备数量	≥95%分比	100	20	20	
		质量指标	符合国际要求	≥95%分比	100	10	10	
		时效指标	2022年完成	≥95%分比	100	10	10	
		成本指标	根据相关采购规定	≥95%分比	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障接待	≥95%分比	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	参观群众满意	≥95%分比	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

问题与建议（每条问题和建议）		问题类型	存在问题	改进建议