

2022 年度
烟台市城市规划展示馆
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

单位概况

一、单位职责

（一）承担自然资源科普教育工作。承担自然资源科学、博物馆学的研究工作。

（二）承担自然资源类展览，承担自然资源标本收集、鉴定、珍藏等工作。

（三）承担城市起源发展演变历程、国土空间总体规划、详细规划、相关专项规划以及城市设计等方面的展示工作。

承办与城市形象展示、规划建设成就相关的展览。

（四）承担自然资源和规划领域有关档案资料的收集、整理和管理，提供档案咨询等工作。提供自然资源信息服务以及城市规划相关培训和咨询服务。

（五）完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、资产财务科、自然资源展示科、宣传教育科、文创策划科、规划展示科、档案科、安保维护科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市城市规划展示馆

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	2,289.28	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	69.90
	9		九、卫生健康支出	40	48.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	2,173.32
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	2,289.30	本年支出合计	58	2,291.68
使用非财政拨款结余	28	2.40	结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,291.70	总计	62	2,291.70

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。

收入决算表

单位：烟台市城市规划展示馆

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2, 289. 30	2, 289. 28					0. 02
208	社会保障和就业支出	69. 90	69. 90					
20805	行政事业单位养老支出	69. 90	69. 90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 90	69. 90					
210	卫生健康支出	48. 46	48. 46					
21011	行政事业单位医疗	48. 46	48. 46					
2101102	事业单位医疗	31. 25	31. 25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17. 20	17. 20					
220	自然资源海洋气象等支出	2, 170. 94	2, 170. 92					0. 02
22001	自然资源事务	2, 170. 94	2, 170. 92					0. 02
2200150	事业运行	1, 145. 05	1, 145. 04					0. 01
2200199	其他自然资源事务支出	1, 025. 90	1, 025. 89					0. 01

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市城市规划展示馆

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 291. 68	1, 263. 39	1, 028. 29			
208	社会保障和就业支出	69. 90	69. 90				
20805	行政事业单位养老支出	69. 90	69. 90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 90	69. 90				
210	卫生健康支出	48. 46	48. 46				
21011	行政事业单位医疗	48. 46	48. 46				
2101102	事业单位医疗	31. 25	31. 25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17. 20	17. 20				
220	自然资源海洋气象等支出	2, 173. 32	1, 145. 04	1, 028. 29			
22001	自然资源事务	2, 173. 32	1, 145. 04	1, 028. 29			
2200150	事业运行	1, 145. 04	1, 145. 04				
2200199	其他自然资源事务支出	1, 028. 29		1, 028. 29			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市城市规划展示馆

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	2,289.28	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	69.90	69.90		
	9		九、卫生健康支出	41	48.46	48.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

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
	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	2,170.92	2,170.92		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	2,289.28	本年支出合计	59	2,289.28	2,289.28		
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	2,289.28	总计	64	2,289.28	2,289.28		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市城市规划展示馆

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2, 289. 28	1, 263. 39	1, 025. 89
208	社会保障和就业支出	69. 90	69. 90	
20805	行政事业单位养老支出	69. 90	69. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 90	69. 90	
210	卫生健康支出	48. 46	48. 46	
21011	行政事业单位医疗	48. 46	48. 46	
2101102	事业单位医疗	31. 25	31. 25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17. 20	17. 20	
220	自然资源海洋气象等支出	2, 170. 92	1, 145. 04	1, 025. 89
22001	自然资源事务	2, 170. 92	1, 145. 04	1, 025. 89
2200150	事业运行	1, 145. 04	1, 145. 04	
2200199	其他自然资源事务支出	1, 025. 89		1, 025. 89

注：本表反映单位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

单位：烟台市城市规划展示馆

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,077.37	302	商品和服务支出	170.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.23	30201	办公费	7.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	155.99	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.98	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.37	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	136.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	29.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.54	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.91	30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	118.64	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.46	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,092.91	公用经费合计					170.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市城市规划展示馆

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
科目编码	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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市城市规划展示馆

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市城市规划展示馆

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
1.60		1.46		1.46	0.15	1.60		1.46		1.46	0.15

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

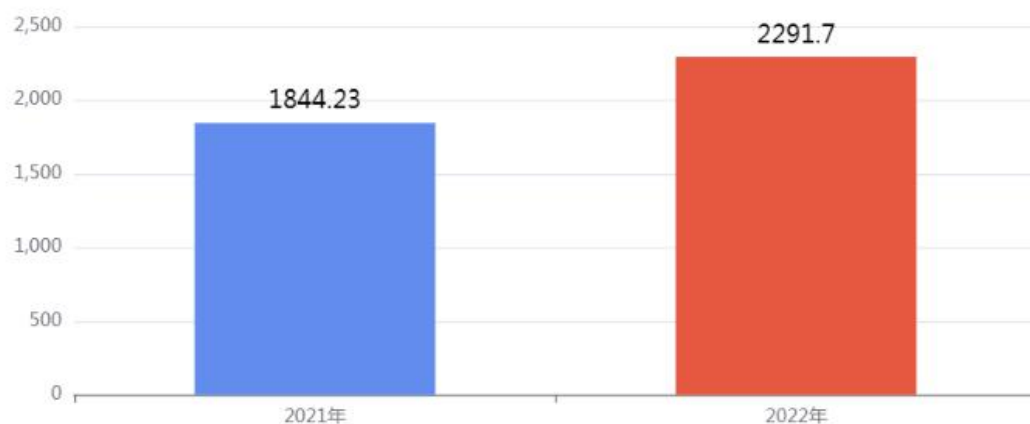
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,291.7 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 447.47 万元，增长 24.26%。主要是人员经费及项目经费增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

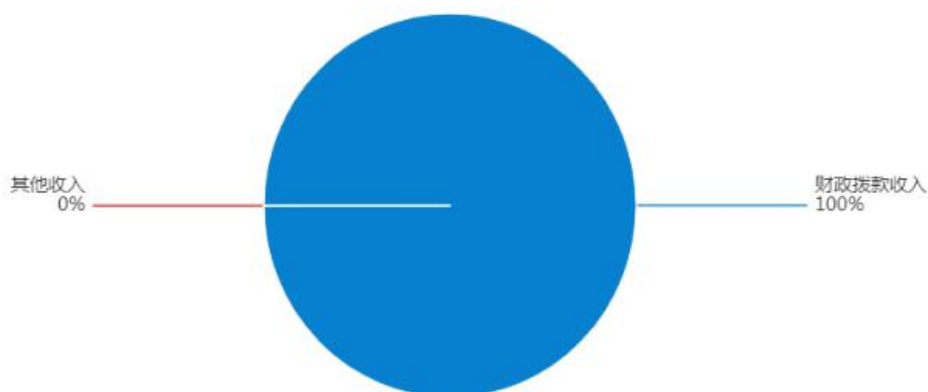


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,289.3 万元，其中：财政拨款收入 2,289.28 万元，占 100%；其他收入 0.02 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,289.28 万元。与 2021 年度相比，增加 445.08 万元，增长 24.13%。主要是人员经费及项目经费增长。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

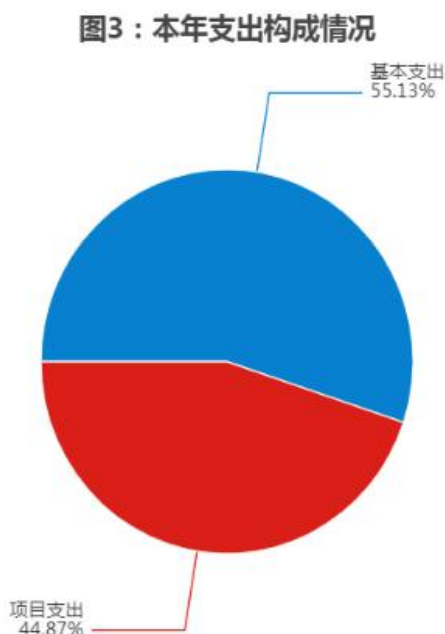
6、其他收入 0.02 万元。与 2021 年度相比，减少 0.01 万元，下降 33.33%。主要是基本户利息收入减少所致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,291.68 万元，其中：基本支出

1,263.39 万元，占 55.13%；项目支出 1,028.29 万元，占 44.87%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,263.39 万元。与 2021 年度相比，增加 353.27 万元，增长 38.82%。主要是工资福利类人员经费增长。

2、项目支出 1,028.29 万元。与 2021 年度相比，增加 94.19 万元，增长 10.08%。主要是项目增加，项目经费增长。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

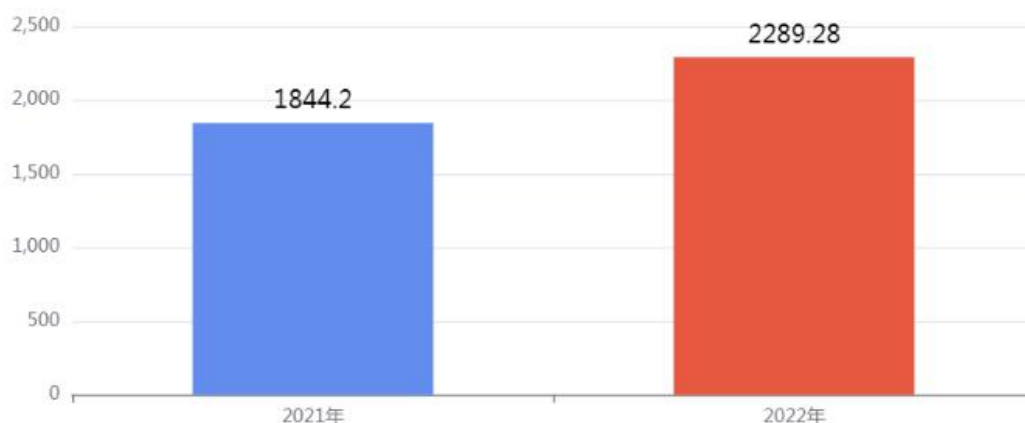
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,289.28 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 445.08 万元，

增长 24.13%。主要是人员经费及项目经费增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

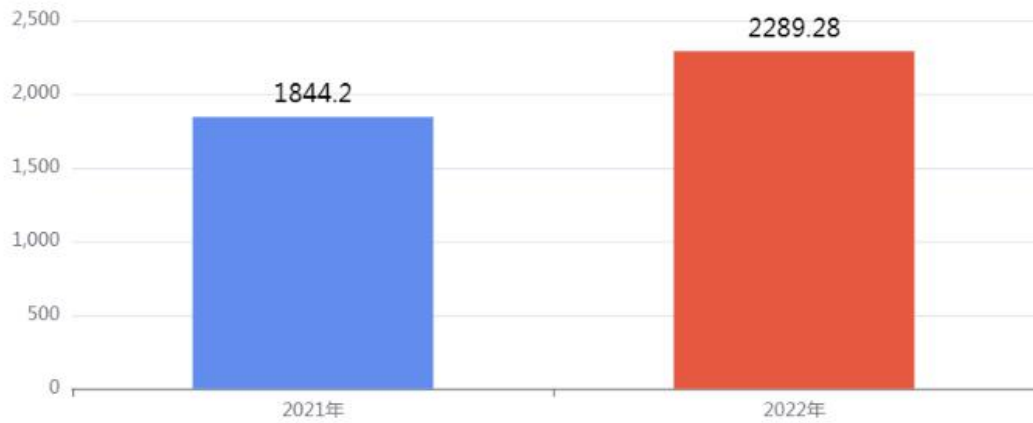


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,289.28 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 445.08 万元，增长 24.13%。主要是人员经费及项目经费增长。

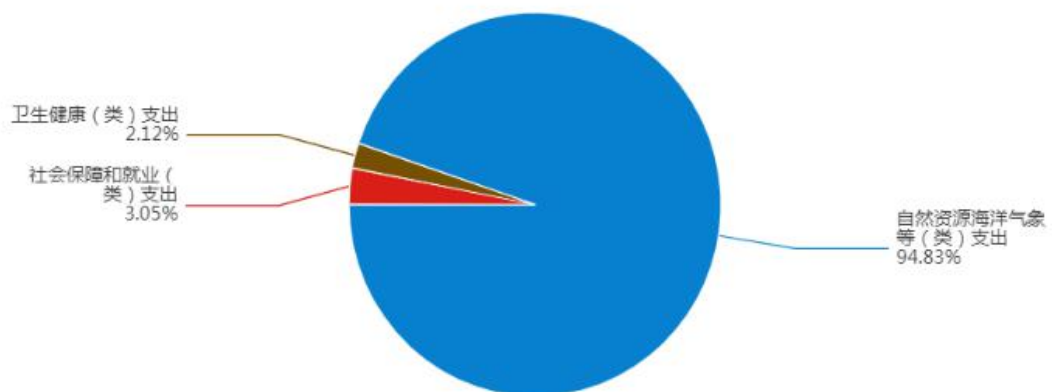
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,289.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 69.9 万元，占 3.05%；卫生健康（类）支出 48.46 万元，占 2.12%；自然资源海洋气象等（类）支出 2,170.92 万元，占 94.83%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,289.28 万元，支出决算为 2,289.28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 69.9 万元，支出决算为 69.9 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 31.25 万元，支出决算为 31.25 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 17.2 万元，支出决算为 17.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1,145.04 万元，支出决算为 1,145.04 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 1,025.89 万元，支出决算为 1,025.89 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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决算 1,263.39 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,092.91 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 170.48 万元，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.46 万元，支出决算为 1.46 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市城市规划展示馆使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.46 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市城市规划展示馆财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.15 万元，主要用于党建共建接待和省厅古生物化石收藏抽查接待，共计接待 2 批次、12 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 597.15 万元，其中：政府采购货物支出 3.46 万元、政府采购工程支出 147.45 万元、政府采购服务支出 446.24 万元。授予中小企业合同金额 490.37 万元，占政府采购支出总额的 82.12%，其中：授予小微企业合同金额 490.37 万元，占政府采购支出总额的 82.12%。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 103.09%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.82%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1,028.29 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对自然资源档案管理等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 39.8 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市城市规划展示馆 2022 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优。从自评情况看，我馆项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及馆舍运行经费，安保及物业管理，展示馆消防、监控、防水工程，自然资源档案管理等 4 个项目的绩效自评表。

1、馆舍运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 408.23 万元，执行数为 408.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照预算安排，水电暖等各项费用缴纳及时，维修维护等任务按计划有序开展，项目各项指标顺利完成，保障了展馆正常有序运行。

2、安保及物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 401.54 万元，执行数为 401.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照采购合同，进行了烟台市城市规划展示

馆所属烟台自然博物馆和烟台规划展览馆两个馆区的物业管理服务，维持了两个馆区的正常运营。

3、展示馆消防、监控、防水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 172.36 万元，执行数为 172.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照项目计划，全面排查了展馆维修安全隐患问题，完成消防改造、监控升级、防水、配电工程改造维修，保障了场馆安全正常有序运转。

4、自然资源档案管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 39.8 万元，执行数为 39.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：档案归并整理数据及时准确完整；档案查询方便快捷。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

自然资源档案管理项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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。

十七、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基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市城市规划展示馆

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	馆舍运行经费	100	优
2	安保及物业管理	100	优
3	展示馆消防、监控、防水工程	100	优
4	自然资源档案管理	100	优
5	结转-档案归并整合项目	100	优
6	场馆运维资金	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		馆舍运行经费			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		烟台市城市规划展示馆			联系电话	6762677		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	420	408.23	408.23	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障水电暖等费用定期缴纳，保障设备设置、展品的维修养护，保障场馆正常有序运行。			顺利完成年初目标，水电暖等费用定期缴纳，设备设置、展品按计划维修养护，保障了场馆正常有序运行。			
总分		100						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	馆舍维修维护任务完成率	100%	100%	10	10	
			水电暖等费用的定期缴纳完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	维修维护质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修维护任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	场馆运行成本	≤420万元	408.23万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	场馆全年正常运行	正常运行	正常运行	15	15	
		可持续影响指标	项目持续运行保障情况	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对馆舍运营的满意程度	≥95%	97%	10	10	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		安保及物业管理			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		烟台市城市规划展示馆			联系电话	6762367/6891637		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	403	401.54	401.54	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	403	401.54	401.54	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按照采购合同，与物业管理有限公司签定服务合同，进行烟台市城市规划展示馆全年的安保与物业管理服务，以维持两馆区的正常运营。			按照采购合同，进行博物馆与展览馆两馆区全年的安保与物业管理服务，以维持馆区的正常运营。			
总分			100					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	规划展览馆物业人员配备数量	≥31人	31人	7	7	
			自然博物馆物业人员配备数量	≥65人	65人	8	8	
		质量指标	保洁服务指标达标率	100%	100%	7	7	
			安保服务标准达标率	100%	100%	7	7	
		时效指标	安保物业服务完成时限	12月底	12月底	14	14	
		成本指标	安保及物业成本	≤403万元	401.54万元	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对场馆正常运行的有效保障	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	项目持续运行保障情况	持续保障	持续保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关单位和人员对安保及物业管理的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

(2022 年度)

项目名称			展示馆消防、监控、防水工程			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位			烟台市城市规划展示馆			联系电话	6762367		
项目预算执行情况（10分）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	184.14	172.36	172.36	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款				-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标			年初预期目标			目标实际完成情况			
			全面排查维修隐患问题，保障消防改造、监控升级、防水、配电工程改造维修，保障场馆安全正常有序运转。			1、排查维修安全隐患问题； 2、完成消防改造、监控升级、防水、配电工程改造维修； 3、保障了场馆安全正常有序运转。			
总分			100						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	消防改造完成率	100%	100%	5	5		
			监控升级维修完成率	100%	100%	5	5		
			防水、配电工程维修完成率	100%	100%	5	5		
		质量指标	消防改造质量达标率	100%	100%	5	5		
			监控覆盖率	≥90%	96%	5	5		
			防水、配电质量达标率	100%	100%	5	5		
		时效指标	消防改造工程完成及时率	100%	100%	5	5		
			监控升级维修完成及时率	100%	100%	5	5		
			防水、配电工程维修完成及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	项目成本不超预算	≤184.14万元	172.36万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高展示馆安保等级保障作用	作用显著	作用显著	15	15		
		可持续影响指标	项目持续运行保障情况	持续保障	持续保障	15	15		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会团体满意度	≥90%	96%	5	5	
参观群众满意度	≥90%			96%	5	5			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		自然资源档案管理			主管部门	烟台市自然资源和规划局		
项目实施单位		烟台市城市规划展示馆			联系电话	6719051		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	40	39.8	39.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	40	39.8	39.8	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障档案归并整理数据准确完整、保障档案归并整理数据的及时、保障整理档案查询方便快捷。			档案归并整理数据做到准确完整，准确率100%；档案归并整理数据及时，于当年11月底完成整理任务；整理档案查询方便快捷，服务对象满意度达95%。			
总分			100					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	纸质档案整理录入工作量	≥1.2万卷	1.28万卷	15	15	
		质量指标	信息化准确率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	档案归并整合完成及时率	≤6个月	3个月	10	10	
		成本指标	项目成本不超预算	≤40万元	39.8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	档案利用率	≥20次	45次	15	15	
		可持续影响指标	对延长电子数据保存时限的保障情况	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	查阅档案人员满意度	≥95%	97%	10	10	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

烟台市城市规划展示馆 自然资源档案管理项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目背景

烟台市城市规划展示馆（烟台市国土资源档案馆）承担烟台市自然资源和规划局机关档案资料的收集、整理和管理等工作。现有高标准档案专用库房、阅览室和档案管理办公室、档案整理办公室（数字化加工办公室）等。档案库房面积约 349 平方米，内设符合国家标准的密集架，共 49 列、2 列底图柜、1 个保密柜、1 个电子档案防磁柜。档案库房内配备指纹门禁一体机、电子监控、防盗报警器、恒湿净化一体机、气体灭火装置、空调机、消毒灭菌机、吸尘器等，满足档案安全管理的需要。

机构改革后，原国土、原规划、原林业档案均移交至烟台市城市规划展示馆（烟台市国土资源档案馆）统一管理。同时，新增了大量的文书和自然资源和规划业务档案，需按照有关标准要求完成新增档案的数字化工作，并按照《数字档案室建设指南》和《数字档案室建设评价办法》要求，将各电子档案和元数据录入新建的机关数字档案室应用系统中。

为进一步加强机关档案安全管理，需安排对档案库房进行日常巡检工作，安排原厂商对档案库房内设备及系统进行安全检修与维护工作，新增部分档案安全设施，将各项安全防护措施落到

实处。

（二）项目预算和支出情况

该项目预算总金额 39.8 万元，其中机关档案数字化 31.6 万元；档案整理归档用品采购 1 万元；档案安全设备维护 5 万元；新增档案安全设施设备 2.2 万元。

（三）项目内容和实施情况

2022 年，按计划完成自然资源档案管理项目要求的所有内容。详细内容如下：

1、机关档案整理数字化工作：

（1）完成对新增约 45 万余页机关各类档案的数字化工作，主要包括：档案整理分类、案卷排序、编页、卷内目录及备考表制作、档案装订、档案装袋、档案装盒盖章、归档上架、档案扫描、大图扫描、图像处理、格式封装、属性提取。

（2）归档使用的档案袋和档案盒的采购。

2、档案安全设备维护工作：

开展了库房设备及软件系统的检修与维护工作。

（1）库房日常巡检

在日常工作中，把档案管理、保密、查阅、销毁等各项制度落到实处。定期对防火、防盗、防尘、防虫害、防潮等进行安全检查，并做好记录表。对原规划档案库房进行每周一次的巡检，对市局档案库房每个工作日进行巡检。

（2）库房设备安全保养维护

对档案智能库房所涉及的 8 个软件系统、温湿度一体机和消防设备进行安全保养维护。主要包括环境监测和控制系统、漏水检测系统及两台温湿度一体机的定期巡检、应急处理、系统更新及设备维护；视频监控系统、门禁控制系统、入侵报警系统、驱鼠防虫系统的定期巡检、应急处理及设备维护；消防报警系统、气体灭火系统及消防设备的定期巡检。提供设备和系统软件 2 次厂家维修质保服务，保证库房所有设备和系统正常运转。

（3）新增档案安全设施设备

安装完成 1 个档案微型消防站。2 套甲级钢制防火防盗门（含智能门禁）。

（四）项目绩效目标

该项目为年度项目，目标为保障档案归并整理数据准确完整、保障档案归并整理数据的及时、保障整理档案查询方便快捷。档案归并整理数据做到准确完整，准确率 100%；档案归并整理数据及时，于当年 11 月底完成整理任务；整理档案查询方便快捷，服务对象满意度达 97%。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对自然资源档案管理项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，保障档案归并整理数据准确完整、保障档案归并整理数据的及时、保障整理档案查询方便快捷，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1. 评价对象，自然资源档案管理项目，涉及预算资金 39.8 万元。

2. 评价范围，对 2022 年度自然资源档案管理项目所包含内容的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标。其中，一级指标包括项目预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度四个指标，分别占 10%、50%、30%、10% 的权重；一级指标下面共分为 7 个二级指标；二级指标下面分为 7 个相对应的三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

自然资源档案管理项目绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

自然资源档案管理项目绩效评价得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
执行情况	10	10	100%
产 出	50	50	100%

指 标	分 值	得 分	得分率
效 益	30	30	100%
满 意 度	10	10	100%
总 分	100	100	100%

（二）绩效评价指标分析

1. 项目预算执行情况分析

预算执行情况满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。包括年度资金，当年财政拨款，项目的开展，实施及验收都符合预算标准。

2. 产出指标分析

产出指标满分 50 分，得分 50 分，得分率为 100%。包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个二级指标以及纸质档案整理录入工作量、信息化准确率、档案归并整合完成及时率、项目成本不超预算 4 个三级指标。

3. 效益指标分析

效益指标满分 30 分，得分 30 分，得分率为 100%。包括产出社会效益指标、可持续影响指标 2 个二级指标以及档案利用率、对延长电子数据保存时限的保障情况 2 个三级指标。

4. 满意度指标分析

满意度指标满分 20 分，得分 20 分，得分率为 100%。包括服务对象满意度指标 1 个二级指标以及查阅档案人员满意度 1 个三级指标。

（三）取得的成效

自然资源档案管理项目工作流程合理，成果符合《自然资源档案管理项目设计书》及国家相关标准规范。高效率的完成了烟台市自然资源和规划局机关档案资料的收集、整理和管理等工作。提高档案的利用率，排除档案库房的各类安全隐患，基本实现了电子档案与室藏纸质档案的统一。做到档案资源覆盖面更加广泛、内容更加丰富、形式更加多样、结构更加优化，档案“应归尽归、应收尽收”有效落实。

四、意见建议

进一步规范档案查询借阅登记管理，将查询借阅事由填写完整、详细。继续高度重视档案库房安全管理工作。服务期内，继续按照合同约定对档案库房安全管理情况进行日常巡检，确保档案库房所有设备和系统正常运转。继续加强档案数字化安全管理工作。进一步严格安全保密措施，做好安全管理。