

2020 年度

达州市城市规划馆部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	7
第二部分 2020年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	10
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	11
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	12
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
（一）机关运行经费支出情况	13
（三）国有资产占有使用情况	13
（四）预算绩效管理情况	13
第三部分 名词解释	27
第四部分 附件	29
附件 1	29
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表	35
二、收入决算表	35
三、支出决算表	35
四、财政拨款收入支出决算总表	35

五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	35
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

我单位为市自然资源和规划局下属公益一类正科级事业单位，主要承担城市规划成果展示、宣传、交流及规划馆的日常管理工作。

（二）2020年重点工作完成情况

着力抓好全市规划成果的对外宣传展示，推进宣传接待、设备维护、布展更新、内务管理、疫情常态防控、扶贫帮扶、“四城同创”等各项工作。

一是宣传接待工作更加高效。有效立足“宣传建设成就、展示规划蓝图、科普规划知识、引导公众参与、服务招商引资、学术交流”六大功能，着力加强“三化”机制建设，推进宣传接待高质量、高效率。2020年全年共接待参观群众8000余人次、政务团体考察124批次、学术交流5批次、各部门（单位）主题活动20批次，收集到城市规划建设有效建议30余条。

二是运行维护保障更加到位。及时制定应急方案、落实专业维保人员，实行常态检测、及时维护、台账管理、定期测试的闭环常态化维保机制，确保设施设备运行零事故。先后召开设备技术故障处理会议30余次，更换过期灭火器80余个，更换消防指

示灯 20 余个，保障规划馆安全运行。组织了专业的公司完成对电梯、空调、消防等特种设施设备的日常管护工作，全力确保正常运行；组织技术人员完成对馆内照明设备、中控系统、服务器、网络设施等的日常维修管护，其中维修触控屏及主机 20 余次、维修投影设备 10 余次，维修 LED 屏幕 5 次、维修电路管线 40 余条，对达州荣誉项目升级改造，对全馆线路和控制系统进行检修，升级更换串口服务器，全力确保正常运行。

三是布展更新升级更加精准。以全市重大战略决策部署为主轴，充分结合展馆功能布局，坚持与时俱进，及时更新布展内容。组建了布展更新领导小组，调配 2 名工作人员专门负责影片及平面布展内容的更新工作，累计召开布展更新专题会议 10 余次，制定布展更新总体方案 10 余个，对馆内 11 个平面布展区内 50 余个具体点位的平面布展内容进行更换，完成一楼旧城往事、交通枢纽、新旧对比、宜居之城以及二楼产业规划、旅游规划、交通规划等 9 个展示区平面布展内容的更换工作，保持与时俱进；及时更新音频布展内容，组织音视频制作公司完成了达州概况、交通规划、旅游规划、产业规划、斜屏、大沙盘等 7 个影片的重新编制工作；累计发布规划公示公告信息 100 余条，购买平面布展照片 500 余张，收集整理各类最新信息数据 1000 余条。

四是保持疫情防控及其他日常工作常态高效。2020 年年初以来，按照《达州市应急委员会工作规则》《达州市应急委员会

办公室工作细则》《17 个专项指挥部工作规则及办公室工作细则》等文件要求，购买了口罩、消毒液、体温枪等疫情防控物资，制作了新冠疫情防控知识宣传展架，对进馆参观人员进行登记、体温监测，保证参观群众保持 1.5 米以上间距。严格查看大数据行程记录，积极开展疫情常态防控，严格进馆人员测体温、戴口罩，进行馆内日常消杀。

五是及时按需购买社会服务，规范采购程序。1. 鉴于馆内装修工程质保到期，经前期调研预估年度经费支出在 30 万元以下，按规定对声、光、电设备维保服务采取竞争性谈判方式进行公开采购，选定了一家有资质且服务能力强的公司开展年度合作；2. 根据年度工作计划安排，采取邀请比选方式确定一家公司，对外墙玻璃进行及时清洗；3、鉴于临聘解说人员空缺，加之原有聘用方式为直接聘用，存在一定的劳务纠纷风险。根据相关规定，在 2020 年 7 月采取竞争性谈判方式，选定了一家有资质的劳务公司开展劳务代理合作，并与劳务代理公司一起组织开展人员的公开招聘工作，圆满完成临聘解说员的劳务代理及公开招聘任务。

六是在脱贫攻坚工作方面和四城同创工作方面，组织全体在编人员到渠县青神乡金蝉村开展结对帮扶工作，圆满完成了规定次数的对口帮扶任务。积极配合四城同创领导小组办公室开展文明城市创建等重点工作，制作各类宣传展板 10 余块，发放宣传画报 100 余份。

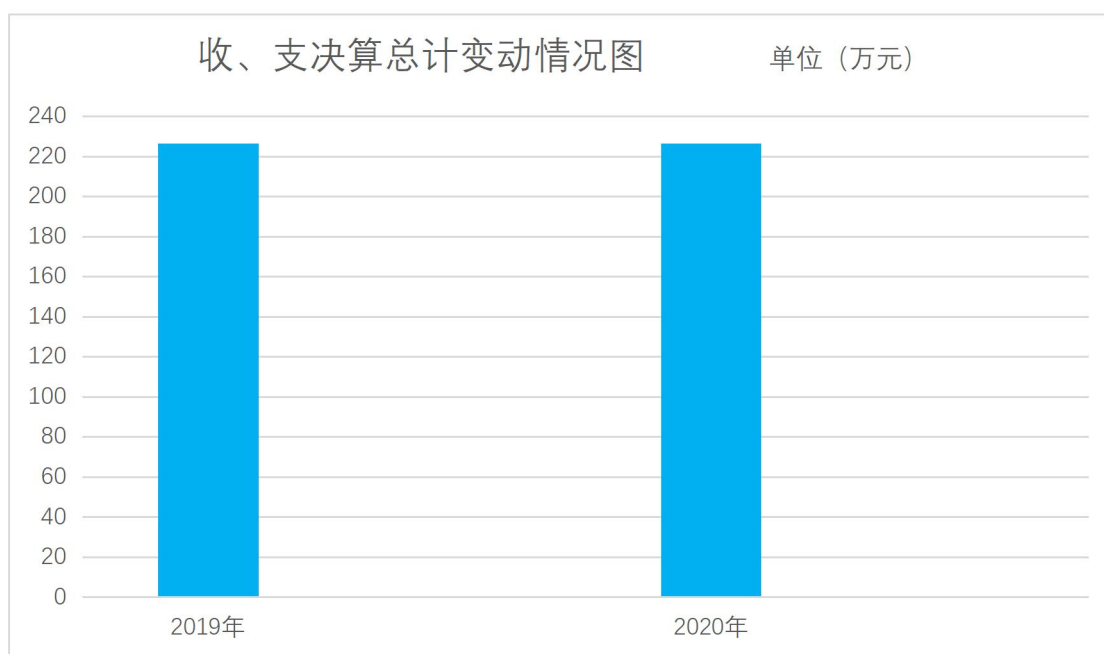
二、机构设置

达州市城市规划馆为市自然资源和规划局下属公益一类正科级事业单位，核定事业编制 8 名，设馆长 1 名（正科级），副馆长 1 名（副科级），下设综合办公室、设备技术股、社会服务股 3 个内设机构，现有在编人员 6 名，临聘解说人员 4 名。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

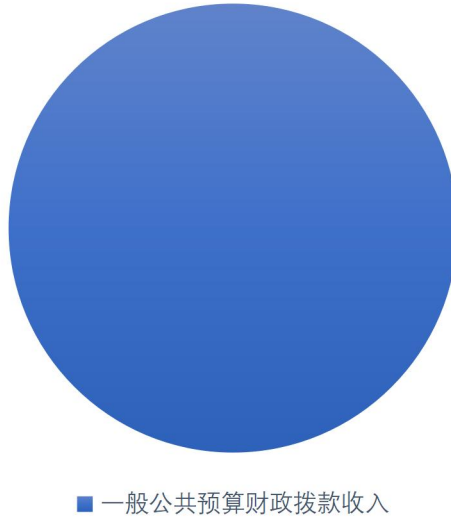
2020 年度收、支总计 235.07 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 8.62 万元，增长 3.81%。主要变动原因是单位新增人员。



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 235.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 235.07 万元，占 100%。

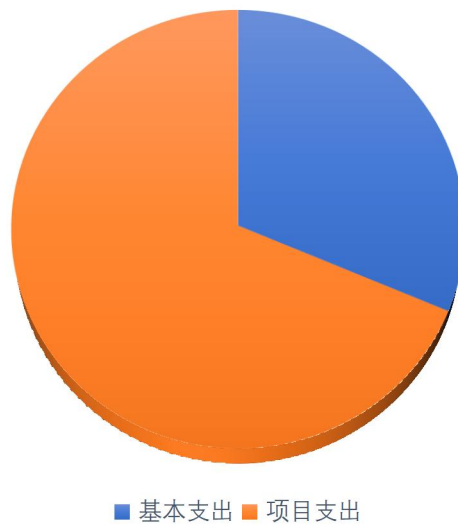
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

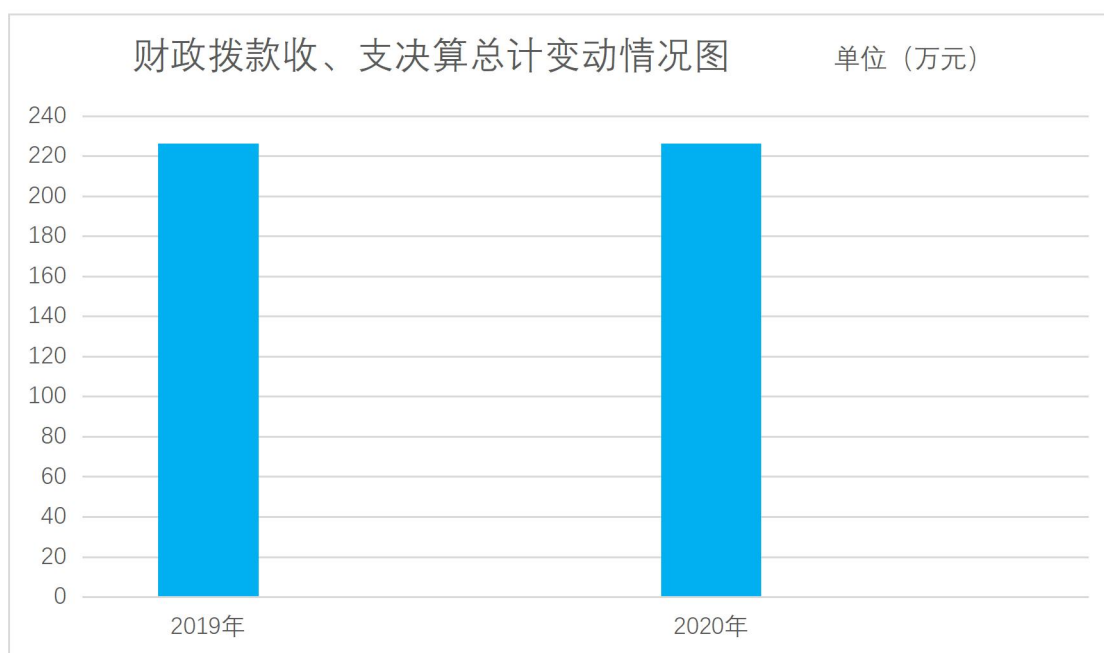
2020年本年支出合计215.99万元，其中：基本支出67.69万元，占31.34%；项目支出148.30万元，占68.66%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计235.07万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加8.62万元，增长3.81%。主要变动原因是单位新增人员。

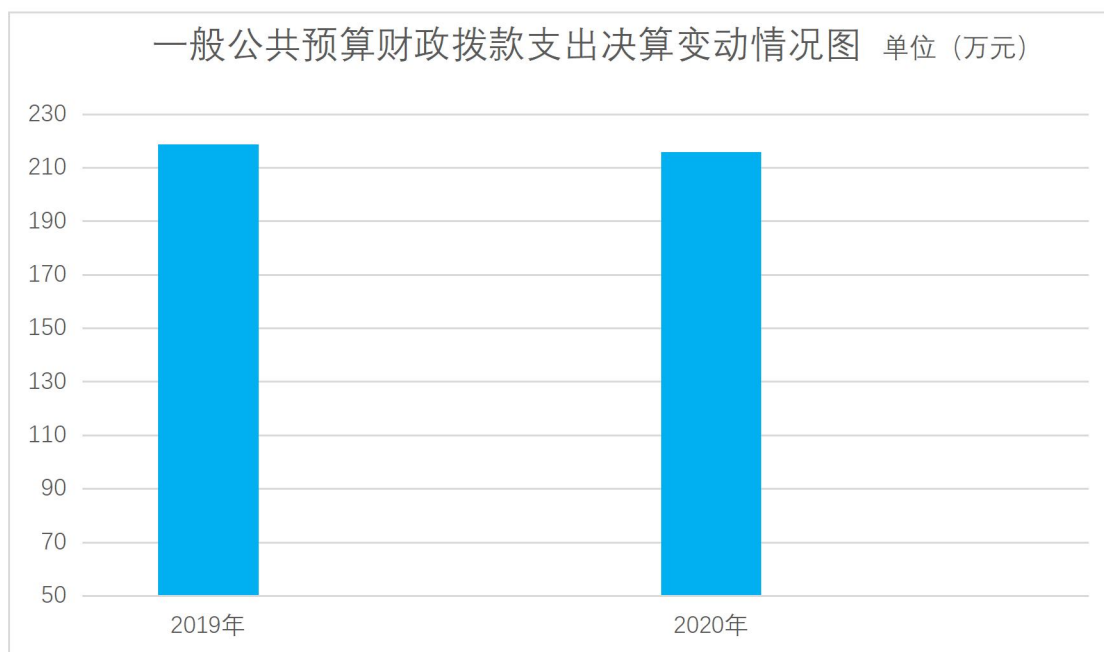


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出215.99万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2.66万元，下降1.22%。主要变动原因是单位厉行节约，提高资金使用效率和效果，严格控制财政支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



2020年一般公共预算财政拨款支出215.99万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出5.27万元,占2.44%;卫生健康(类)支出2.71万元,占1.25%;住房保障(类)支出6.04万元,占2.80%;自然资源海洋气象等(类)支出201.97万元,占93.51%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为215.99万元,完成预算91.88%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为5.27万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):

支出决算为 2.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
支出决算为 6.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项):支出决算为 201.97 万元，完成预算 91.37%，主要原因是本单位根据项目执行进度，已上报清收计划，但因年末情况特殊，未予以及时清收，导致未能及时调整预算执行数，从而产生差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 67.69 万元，其中：

人员经费 64.39 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 3.30 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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费决算支出0万元。

1.因公出国(境)经费支出0万元,与2019年持平。主要原因是我单位无因公出国(境)经费预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,与2019年持平。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费预算安排。

3.公务接待费支出0万元,与2019年持平。主要原因是我单位无公务接待安排。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,本单位不涉及机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2020年,本单位政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织

对规划馆的专项项目开展了预算事前绩效评估，并编制了相应的绩效目标。预算执行过程中，选取重点项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对重点项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预决算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本部门还自行组织了对相关重点项目支出绩效评价。从评价情况来看，重点项目得到圆满完成；按进度及考核要求，重点项目得到及时推进与执行。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映本单位的五个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 规划馆及科技馆外墙玻璃清洗费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 2.45 万元，完成预算的 49%。通过项目实施，保障了规划馆及科技馆外墙的整洁，为迎接新年新气象做好准备。发现的主要问题：预算执行率较低。下一步改进措施：鉴于该项目是在春节前夕进行清洗，时间过于紧张，应对资金提前做好谋划，保障资金的预算来源、清收与调剂。

(2) 规划馆聘用人员项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 32.3 万元，执行数为 29.26 万元，完成预算的 90.59%。

通过项目实施，保障了解说人员的正常工资福利待遇，促进规划馆解说工作的正常开展，为展示达州城市窗口形象，招商引资，提升达州人民幸福感打下基础。发现的主要问题：预算执行率下降。原因：疫情期间，根据社保优惠政策规定，减免劳务人员养老保险费用；中途存在短暂的人员离职现象。下一步改进措施：及时规划资金的使用情况，做好资金统筹工作；保障劳务人员正常福利待遇，增强职工幸福感。

（3）规划馆物业管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85.50万元，执行数为74.33万元，完成预算的86.94%。通过项目实施，保障了规划馆保安、保洁、消防、植物租赁、水电费等的支出，保障了规划馆的正常运转。发现的主要问题：预算执行率下降。原因：疫情期间，分时段进行闭馆，节约了电费开支。下一步改进措施：及时对资金进行清收与调剂，以提高资金使用效率和效果。

（4）规划馆网络运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了规划馆的网络运行支出。

（5）规划馆设备维修、更换、保养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为14.97万元，完成预算的93.56%。通过项目实施，保障了规划馆设备维修维护费的支出，保障了馆内设备的正常运转，保障了解说工作的正常开展。发现的主要问题：大量设备质保到期，馆内大多数设备损耗严重，

在保养与更新换代上反应滞后。下一步改进措施：加强设备的维修与保养，定期进行检查，及时进行检修与维保。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		规划馆及科技馆外墙玻璃清洗费		
预算单位		达州市城市规划馆		
预算执行情况(万元)	预算数:	5 万	执行数:	2.45 万
	其中-财政拨款:	5 万	其中-财政拨款:	2.45 万
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成	预期目标		实际完成目标	
	此次外墙清洗，主要是为了清理外墙污染物，为春节做好准备，更好地展示达州市城市规划馆作为城市形象窗口的干净整洁的风貌。		该项目于 2020 年初顺利进行实施，为迎接春节，做好了相应的准备工作。	

成 情 况					
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字 及文字描述)	实际完成指标值(包含 数字及文字描述)
	项目完成指 标	数量指标	清洗数量	1 次	1 次
	项目完成指 标	质量指标	整洁率	100%	100%
	项目完成指 标	时效指标	及时完成率	100%	100%
	项目完成指 标	成本指标	清洗经费成本控制数	小于等于 5 万元	2.45 万元
	效益指标	社会效益 指标	保障日常工作正常运 转率	100%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于 95%	大于等于 95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称	规划馆聘用人员经费
------	-----------

预算单位		达州市城市规划馆			
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	32.3 万		执行数:	29.26 万
	其中-财政拨款:	32.3 万		其中-财政拨款:	29.26 万
	其它资金:			其它资金:	
年 度 目 标 完 成 情 况	预期目标			实际完成目标	
	保障规划馆解说人员的正常工资福利待遇,从而更好地服务于广大市民。保障日常市民参观解说任务、重大团队接待解说任务以及招商引资团队等解说任务的正常开展。			严格按照政策及相关文件要求,认真落实解说人员的工资及福利待遇,从而保障规划馆解说工作的正常开展。	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	解说人员人数	4 人	4 人

完成 情况	项目完成指标	质量指标	完成率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	及时完成率	100%	100%
	项目完成指标	成本指标	解说工作成本控制数	小于等于 32.3 万	29.26 万
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	保障了规划馆的正常解说工作的开展，更好地展现了城市形象	按要求保质保量完成解说工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	>90%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称	规划馆设备维修、更换、保养
预算单位	达州市城市规划馆

预算执行情况(万元)	预算数:		16万	执行数:		14.97万
	其中-财政拨款:		16万	其中-财政拨款:		14.97万
	其它资金:			其它资金:		
年度	预期目标			实际完成目标		
	通过该笔专项经费:一是保障规划馆的老化设备及时得到更新;二是保障规划馆的零星维修支出;三是保障规划馆大型设备的保养支出;四是保障规划馆的专项维修设备得以及时维修与更换			一是按照规划馆的设备使用情况,对馆内的专用灯具进行了及时更换。二是对馆内日常零星维修支出,按照审批要求,及时报审进行维修。三是对馆内的重大拼接屏设备进行维修与更换。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	馆内重大设备维护	零星维修支出50次以上,LED屏幕维修5次,投影维修10次,空调	零星维修支出30次以上,LED屏幕维修3次,投影维修6次,空调维	

成 情 况				维保服务 1 个，电梯维 保服务 1 个	保服务 1 个，电梯维 保服务 1 个
	项目完成指 标	质量指标	修理及更换完成率	100%	100%
	项目完成指 标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月之前	2020 年 12 月之前
	项目完成指 标	成本指标	维修、保养及更换支出	零星维修支出耗费约 5 万元，LED 屏幕更换及 维修支出约 1 万元，投 影维修约 5 万元，空调 维保服务约 3 万元及电 梯维保服务约 2 万元	已根据合同要求，拨付 到位
	效益指标	社会效益 指标	对工作的促进作用	保障了规划馆馆内设 备的正常运行，促进规 划馆宣传工作的开展	按要求保质保量完成 馆内设备的维修、保养 及更换工作
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	民众满意度	>90%	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	使用单位满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		规划馆物业管理费		
预算单位		达州市城市规划馆		
预算执行情况(万元)	预算数:	85.50 万	执行数:	74.33 万
	其中-财政拨款:	85.50 万	其中-财政拨款:	74.33 万
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	<p>通过此项专项经费：一是保障重大设施设备安全稳定运行；二是保障规划馆财产安全；三是保障窗口单位整洁；四是保障规划馆水电费及植物租赁经费的开支。</p>		<p>经过签订长期的保安及消防服务合同，保障了规划馆的设备及人员在相对安全的环境中进行，促进规划馆稳定运行及财产安全；经过签订长期的保洁服务合同，保障了窗口单位整洁；经过按时缴纳水电费，保障规划馆的正常稳定运行；经过签订长期的植物租赁合同，保障了规划馆作为窗口单位的形象风貌。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标完成情况	项目完成指标	数量指标	项目内容	用于保安服务、消防服务、保洁服务、植物租赁服务、水费、电费，共计6个项目	全部完工：完成6个项目
	项目完成指标	质量指标	保障程度（包括整洁度、安全度等）	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月之前	2020年12月之前
	项目完成指标	成本指标	物业项目	水电费每年约21.6万元；消防及保安费用每月约3万元，每年约36万元；保洁每年约19.90万元。植物租赁费每季度约1万元，每年约4万元。	已根据相关发票及合同要求，拨付到位
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	保障了规划馆的日常运营的正常开展，促进规划馆日常工作的稳步推进	按要求保质保量完成了规划馆的日常工作开展

满意度指标	服务对象 满意度指 标	民众满意度	100%	100%
满意度指标	服务对象 满意度指 标	使用单位满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		规划馆网络运行费		
预算单位		达州市城市规划馆		
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	4.5 万	执行数:	4.5 万
	其中-财政拨款:	4.5 万	其中-财政拨款:	4.5 万
	其它资金:		其它资金:	
年	预期目标		实际完成目标	

度 目 标 完 成 情 况	通过此项目的实施，保障规划馆日常网络运行经费的正常开支			该项目根据合同要求，定期与网络运行公司进行对接，由其保障规划馆网络的正常运行。	
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	互联网(含馆内座机费及云服务器)	1条企业宽带 4个座机电信服务	1条企业宽带 4个座机电信服务
	项目完成指标	质量指标	保障程度	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月之前	2020年12月之前
	项目完成指标	成本指标	网络运行经费	每月约3.75万元电信费，年合计约4.5万元	已根据合同要求，拨付到位
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	保障了规划馆网络的正常运行	按要求保质保量完成了规划馆网络运行工作

满意度指标	服务对象 满意度指 标	民众满意度	100%	100%
满意度指标	服务对象 满意度指 标	使用单位满意度	100%	100%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市城市规划馆 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

5. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：指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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、公务用车运行维护费等费用开支。

12. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 附件

附件 1

达州市城市规划馆 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市城市规划馆是达州市自然资源和规划局直属公益一类正科级事业单位，属财政全额拨款。目前，根据工作需要，设有综合办公室、设备技术股、社会服务股 3 个内部机构。

（二）机构职能。

达州市城市规划馆主要承担城市规划成果展示、宣传、交流及规划馆的日常管理工作，具体承担以下工作：1. 规划馆的日常运营、维护及管理；2. 城市规划建设的历史发展、城市规划建设成就、城市远景发展规划展示，重大规划项目公示、重要规划信息发布；3. 规划馆布展和展示内容的及时更新；4. 规划馆接待、讲解服务工作。

（三）人员概况。

核定事业编制 8 名，设馆长 1 名，副馆长 1 名。目前有在编人员 6 名，临聘解说人员 4 名，保安、保洁、电工及消防员共 15 名（属购买社会服务性质）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年度收入决算总计为 235.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 235.07 万元。收入决算总计较 2019 年增加 8.62 万元，主要原因是单位新增人员。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年支出合计 215.99 万元，其中：基本支出 67.69 万元，占 31.34%；项目支出 148.30 万元，占 68.66%。与 2019 年相比，本年支出减少 2.66 万元。主要原因是单位厉行节约，提高资金使用效率和效果，严格控制财政支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1.部门绩效目标制定。我单位严格落实上级及相关部门的政策要求，结合 2020 年度计划任务，科学制定部门整体预算绩效目标。整体绩效目标符合中长期规划，切合当前实际，在全面反映年度主要目标任务基础上，细化、量化了成果和效益指标，绩效目标监控和考核具有科学性、合理性和可操作性。

该项分值 8 分，自评得分 7 分。

2.目标实现。2020 年纳入绩效目标自评 5 个，项目全部完成绩效目标。

该项分值 12 分，经计算，自评得分 9 分。

3.编制准确。2020 年我单位年初部门预算数 219.60 万元，调整预算数 235.07 万元，全年调整预算 15.47 万元。

该项分值 8 分，经计算，自评得分 5.6 分。

4.支出控制。本单位日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目年初预算总额为 3.3 万元，实际决算支出总额为 3.3 万元，预决算差异率为 0。

该项分值 8 分，经计算，自评得分 8 分。

5.预算动态调整。本单位通过部门绩效监控发现预算调减 1 笔：公务接待费调减 1 万元。

该项分值 8 分，经计算，自评得分 7.6 分。

6.预算执行进度。我单位 6 月份预算执行率 39%，得 3 分；9 月份预算执行率 66%，得 3 分；11 月份预算执行率 80%，得 3 分。

该项分值 10 分，经计算，自评得分 9 分。

7.预算完成情况。我单位年度预算执行率 91.88%。

该项分值 12 分，经计算，自评得分 9 分。

8.违规记录。我单位 2019 年无违纪违规问题。

该项分值 10 分，自评得分 10 分。

(二) 结果应用情况

1.绩效自评公开。按照财政通知要求，我单位 2020 年整体绩效目标和 2020 年部门预算在政府信息公开网站上予以公开，

部门整体绩效自评情况和项目绩效自评情况也同 2019 年部门决算进行了公开。

2.评价结果整改。我单位高度重视绩效目标核查、绩效监控等工作成果的运用，及时发现预算编制、项目推进、绩效目标设置、资金支付等方面存在的问题，积极制定措施，及时解决问题。所有发现问题都进行了有效整改，同时，及时归纳、分析 2020 年绩效评价结果，将评价结果作为安排 2021 年预算的重要依据。对绩效评价结果较好的项目，继续维持或加大预算；对绩效不高，进一步优化支出结构，提高经费使用效率。

3.应用结果反馈。根据通知要求，我单位在规定时间内向财政部门反馈了应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评结果来看，我单位较好的完成了 2020 年部门绩效工作，保障了本单位正常运行和日常工作的开展，达到了预期的效果。

（二）存在问题

一是绩效目标设置要进一步结合我单位职能职责和年度总体工作目标，提高各项指标的科学性、合理性，可量化性。二是部门预算执行进度还需要加快。三是预算执行中期评估调整需进一步优化。

（三）改进建议

一是参加绩效管理方面的相关培训，切实提高经办人员业务素质，增强工作能力。二是加强绩效管理宣传培训。积极宣传普及相关政策规定，树牢绩效管理意识理念，为落实绩效管理夯实认识基础、营造良好舆论环境。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：四川省达州市城市规划馆

2020年度

财决公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	235.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.27
	9		九、卫生健康支出	40	2.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	201.97
	19		十九、住房保障支出	50	6.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	235.07	本年支出合计	58	215.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	19.08
	30			61	
总计	31	235.07	总计	62	235.07

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。

收入决算表

部门：四川省达州市城市规划馆

财决公开02表
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	235.07	235.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.27	5.27	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	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	221.05	221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	221.05	221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107			自然资源社会公益服务	221.05	221.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市城市规划馆

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	215.99	67.69	148.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.27	5.27	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	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	201.97	53.67	148.30	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	201.97	53.67	148.30	0.00	0.00	0.00
2200107			自然资源社会公益服务	201.97	53.67	148.30	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表

金额单位：万元

部门：四川省达州市城市规划馆

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	235.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.27	5.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.71	2.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	201.97	201.97	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.04	6.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	235.07	本年支出合计	59	215.99	215.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	19.08	19.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	235.07	总计	64	235.07	235.07	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

部门：四川省达州市城市规划馆

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	合计				
		合计	215.99	67.69	148.30
208		社会保障和就业支出	5.27	5.27	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.27	5.27	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.27	5.27	0.00
210		卫生健康支出	2.71	2.71	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.71	2.71	0.00
2101102		事业单位医疗	2.71	2.71	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	201.97	53.67	148.30
22001		自然资源事务	201.97	53.67	148.30
2200107		自然资源社会公益服务	201.97	53.67	148.30
221		住房保障支出	6.04	6.04	0.00
22102		住房改革支出	6.04	6.04	0.00
2210201		住房公积金	6.04	6.04	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

支出科目	支出金额	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		社会保险基金预算财政拨款		其他预算财政拨款		其他资金		合计	
		年初预算	年末结转	年初预算	年末结转	年初预算	年末结转	年初预算	年末结转	年初预算	年末结转	年初预算	年末结转	年初预算	年末结转
201 一般公共服务支出	144.18	144.18												144.18	
20101 纪检监察业务支出	144.18	144.18												144.18	
2010101 纪检监察业务支出	144.18	144.18												144.18	
201010101 纪检监察业务支出	144.18	144.18												144.18	
20101010101 纪检监察业务支出	144.18	144.18												144.18	
2010101010101 纪检监察业务支出	144.18	144.18												144.18	
201010101010101 纪检监察业务支出	144.18	144.18												144.18	
20101010101010101 纪检监察业务支出	144.18	144.18												144.18	
2010101010101010101 纪检监察业务支出	144.18	144.18												144.18	
201010101010101010101 纪检监察业务支出	144.18	144.18												144.18	
201010101010101010101 纪检监察业务支出	144.18	144.18												144.18	
20101010101010101010101 纪检监察业务支出	144.18	144.18												144.18	
20101010101010101010101 纪检监察业务支出	144.18	144.18												144.18	
2010101010101010101010101 纪检监察业务支出	144.18	144.18												144.18	
2010101010101010101010101 纪检监察业务支出	144.18	144.18												144.18	
2010101010101010101010101 纪检监察业务支出	144.18	144.18												144.18	

注：本表为“三公”经费支出决算明细表，按照《预算法》规定编制。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市城市规划馆

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	64.39	302	商品和服务支出	3.30	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	17.89	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	17.08	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	14.90	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.27	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.71	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	6.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.30	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	312099	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		64.39	公用经费合计						3.30

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省达州市城市规划馆

2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	167.38	148.30
220			自然资源海洋气象等支出	167.38	148.30
22001			自然资源事务	167.38	148.30
2200107			自然资源社会公益服务	167.38	148.30

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市城市规划馆

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

说明：此表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市城市规划馆

2020年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市城市规划馆		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市城市规划馆
2020年度
财决公开13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					
类	款	项				
合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。
说明：此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市城市规划馆

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。
说明：此表无数据