

2023 年度
达州市城市规划馆决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	43
一、收入支出决算总表	43
二、收入决算表	43
三、支出决算表	43
四、财政拨款收入支出决算总表	43
五、财政拨款支出决算明细表	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	43

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	43

第一部分 单位概况

一、主要职责

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，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。

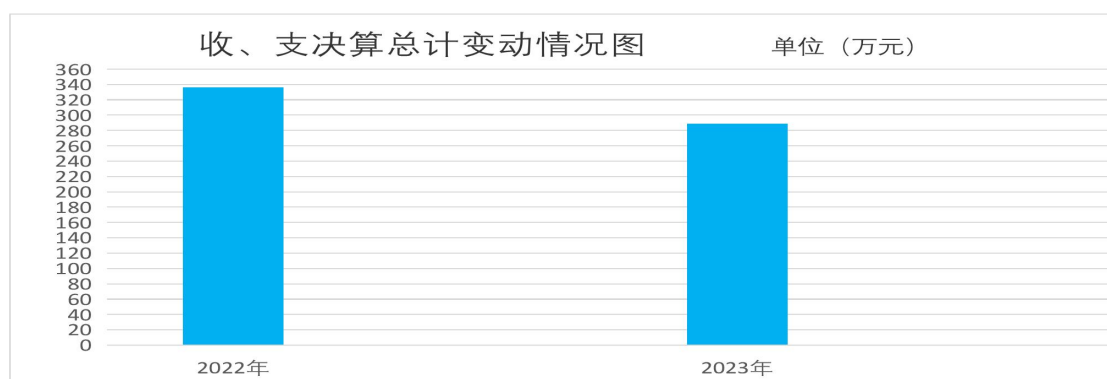
二、机构设置

达州市城市规划馆成立于 2015 年 11 月，现为达州市自然资源和规划局直属公益一类正科级事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

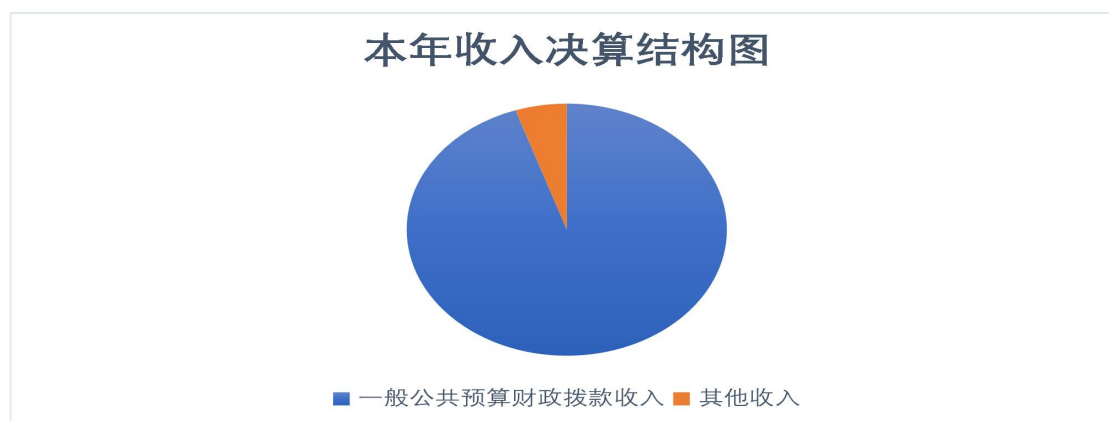
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 288.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 47.51 万元，下降 14.13%。主要变动原因是规划馆目前正处于升级改造阶段，相关项目未开展。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 288.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 273.78 万元，占 94.81%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 15 万元，占 5.19%。



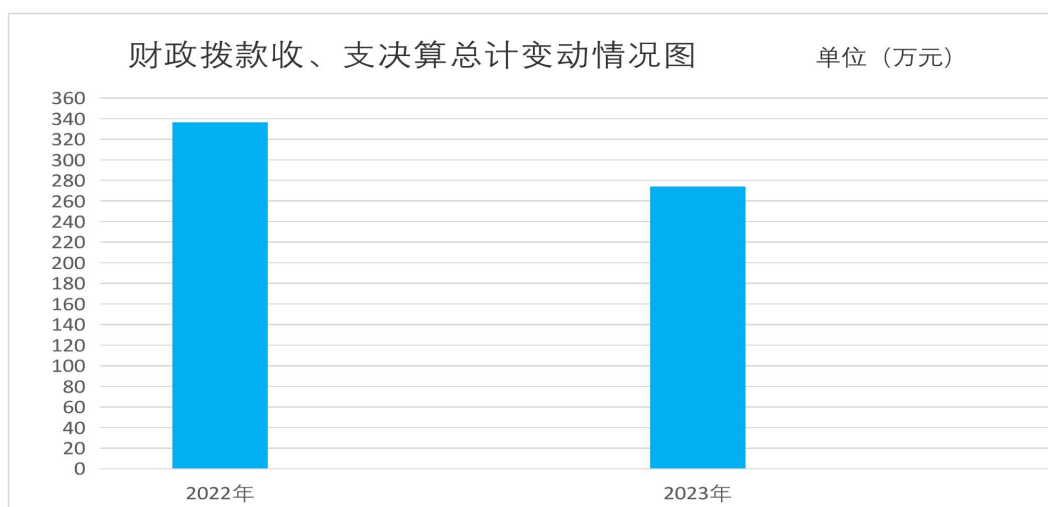
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 288.78 万元，其中：基本支出 123.96 万元，占 42.93%；项目支出 164.82 万元，占 57.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

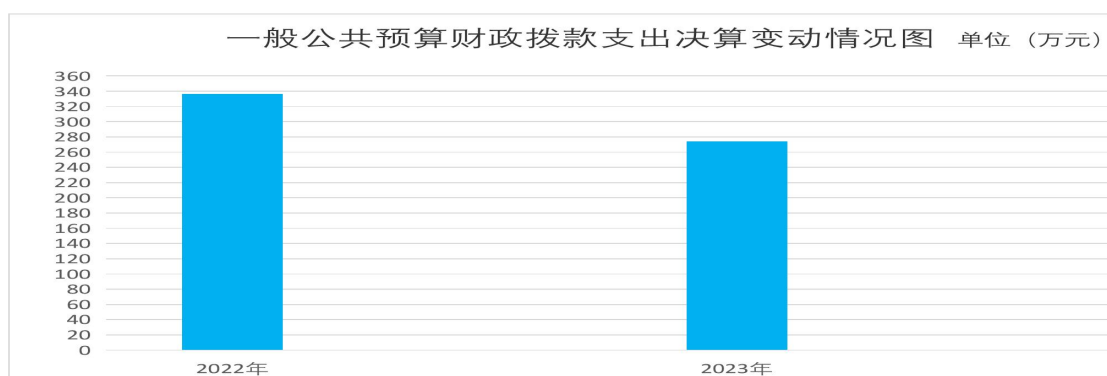
2023 年度财政拨款收、支总计均为 273.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 62.51 万元，下降 18.59%。主要变动原因是规划馆目前正处于升级改造阶段，相关项目未开展。



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 273.78 万元，占本年支出合计的 94.81%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 62.51 万元，下降 18.59%。主要变动原因是规划馆目前正处于升级改造阶段，相关项目未开展。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 273.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 12.08 万元，占 4.41%；卫生健康支出 4.18 万元，占 1.53%；住房保障支出 10.19 万元，占 3.72%；自然资源海洋气象等支出 247.33 万元，占 90.34%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 273.78 万元，完成预算 100%。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）：支出决算为 12.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 10.19 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 150.81 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 96.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 123.96 万元，其中：

人员经费 114.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 9.79 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是达州市城市规划馆无三公经费预算安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。主要原因是达州市城市规划馆无因公出国（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，完成预算 0%。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。主要原因是达州市城市规划馆无因公出国（境）经费预算安排。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。主要原因是达州市城市规划馆无公务接待安排。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 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

2023 年度，达州市城市规划馆机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是达州市城市规划馆为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市城市规划馆政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市城市规划馆共有车辆0辆，其中：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、其他用车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（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我馆在 2023 年度预算编制阶段，组织对规划馆解说人员经费、规划馆物业管理费（含保安、水电、维修等费用）、规划馆重点展览及宣传工作经费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市城市规划馆整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，达州市城市规划馆整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.25。绩效自评综述：2023 年我馆部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，单位积极履职，强化管理，持续推进展馆升级改造，加强与文投、设计公司衔接，及时反馈意见，着力完成展馆升级改造的设

计、建设等工作。积极优化布展内容更新工作，紧随中央、省、市相关目标定位和未来规划走向进一步有针对性地进行布展内容进行更换，切实让各级领导、预约团队、广大群众及时了解最新规划成果和动态。加大自然资源宣传力度。积极采取“线下+线上”宣传模式，线下精心策划各种专题活动、举办专业讲座，线上借助微信公众号，积极支持市局搞好自然资源规划宣传，进一步提升部门形象和影响力。扎实开展舆情管理和政务信息公开、党风廉政、安全生产、文明创城等重点工作。由此产生了一定的经济效益和社会效益，得到了广大群众和领导的肯定，达到预期绩效目标。达州市城市规划馆不涉及专项预算项目，不涉及专项预算项目绩效自评。

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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年达州市城市规划馆 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（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，设有办公室、展陈股、设备股 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、发布重要规划信息；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。

截至 2023 年末，达州市城市规划馆有在编人员 8 名，临聘解说人员 4 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。达州市城市规划馆 2023 年年初预算收入 305.21 万元，决算报表收入 288.78 万元。

（二）支出情况。达州市城市规划馆 2023 年年初预算支出 305.21 万元，决算报表支出 288.78 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市城市规划馆 2023 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

（1）于 2023 年用 3.3 万资金来保障解说人员的正常工资福利待遇，实现了单位 2023 年解说工作的正常开展。共接待群众参观 5800 余人次、政商团队考察 65 批次、学术交流 7 批次、各部门（单位）主题活动 4 批次。

（2）于 2023 年度使用 15 万资金进行了规划馆升级改造前期概念性方案设计，已经成功提交成果。

（3）围绕市委、市政府重大决策部署，我馆着力抓好全市最新国土空间规划成果的对外宣传展示，积极对接宣传、经信、建设、交通、旅游等市级部门，收集布展资料，及时开展布展更新工作。今年以来，根据国家发改委对“推动川渝万达开地区统筹发展”的批复、省委市委对达州的“三大战略定位”和关于“城乡融合发展”的相关会议精神，及时对展馆 1、2 楼 11 个布展点位和城市建设、产业发展、城市规划和交通建设等 5 个音视频进行了更换，搜集平面布展照片 100 余张，收集整理关于升级改造大纲修改各类最新信

息数据 500 余条，确保了规划成果展示、交流和城市宣传工作落地落实。

2. 预算管理。

（1）预算编制质量。我馆严格按照《中华人民共和国预算法》《四川省省级财政预算管理办法》以及《达州市城市规划馆单位内部控制手册》等制度要求，在遵循依法合规，全面综合，量入为出、收支平衡，零基预算，绩效管理，统筹兼顾、合理安排的原则前提下编制年初部门预算。

（2）支出执行进度。2023 年部门预算数 305.21 万元，1-6 月预算完成数 115.12 万元，1-6 月实际支出进度为 39.86%；1-9 月预算完成数 185.01 万元，1-9 月实际支出进度为 64.07%；1-11 月预算完成数 246.08 万元，1-11 月实际支出进度为 85.21%，6 月未达到实际支出进度 40%、9 月未达到实际支出进度 67.5%、11 月达到实际支出进度 82.5%。

（3）预算年终结余。我馆 2023 年全年预算数 305.21 万元，实际支付数 288.78 万元，财政年底清收 16.43 万元，全年预算执行率 94.62%。年终部门预算无结转结余和注销金额。

（4）严控一般性支出。2023 年我馆严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况。该一般性支出未突破年初预算数。

3. 财务管理。

（1）绩效管理制度。2023 年我馆按要求修订和完善了绩效管理制度。绩效管理制度有效得到落实，明确到相应经办人及负责人。

（2）财务管理制度。2023 年我馆按要求修订和完善了内部财务管理制度。我馆的财务报账流程严格按照财务管理制度要求进行执行。

（3）财务岗位设置。我馆严格按照要求设置财务工作岗位，明确会计（兼会计主管）、出纳、财务负责人的职责权限，并严格实行不相容岗位相分离的制度。

（4）资金使用规范。我馆资金使用符合相关财务管理制度规定，不存在违规使用资金情况。

4. 资产管理。

（1）人均资产变化率。我馆 2023 年固定资产净值为 13.76 万元，无形资产净值 0.00 元，2023 年末实有人数 8 人，2023 年人均占有资产 1.72 万元。2022 年固定资产净值为 14.38 万元，无形资产净值 0.00 元，2022 年末实有人数 8 人，2022 年人均占有资产 1.80 万元；2023 年人均资产变化率为 4.28%。

（2）资产利用率。我馆 2023 年末超最低使用年限的办公家具原值 4.72 万元，2023 年末办公家具原值 9.57 万元，2023 年办公家具超最低使用年限资产利用率为 49.33%。办公家具超最低使用年限资产率高于平均值 10%。

2023 年末超最低使用年限的办公设备原值 8.16 万元，2023 年末办公设备原值 31.75 万元，2023 年办公设备超最

低使用年限资产利用率为 25.70%，办公设备超最低使用年限资产率低于平均值 49%。

（3）资产盘活率。我馆 2022 年、2023 年无闲置资产。

5. 采购管理。

（1）支持中小企业发展。我馆严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（2）采购执行率。我馆 2023 年无政府采购项目，无政府采购资金支出。

（二）部门预算项目绩效分析。

1. 常年项目绩效分析。该类项目总数 21 个，涉及预算总金额 273.78 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 4 个。

2. 阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 15 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

（1）决策程序。我馆 2023 年的预算项目设立均按规定履行了事前评估及按财政要求进行申报。

（2）目标设置。我馆要求本单位强化预算刚性约束，严格按照预算执行，切实加快预算执行进度，提高资金使用效益。根据 2023 年项目完成情况，达州市城市规划馆部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配。

2. 项目执行。

（1）资金执行同向。我馆按照国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定使用项目资金，资金拨付具有较为完整的审批程序和手续，实际列支内容与绩效目标设置方向相符，推动项目达到预期相关效益。

（2）项目调整。我馆 2023 年预算项目均按财政要求采取对应调整措施，符合财政的项目调剂程序。

（3）执行结果。除客观因素外，如规划馆目前正处于升级改造阶段及我市对工伤保险比例的调整，我馆 2023 年预算项目预算执行情况较好。

3. 目标实现。

（1）目标完成。除客观因素外，如规划馆目前正处于升级改造阶段及我市对工伤保险比例的调整，我馆 2023 年预算项目绩效均完成。

（2）目标偏离。我馆 2023 年实施的规划馆重点展览及宣传工作经费专项、规划馆网络运行、规划馆设备维修、更换、保养等项目、规划馆解说人员经费项目、规划馆物业管理费（含保安、水电、维修等费用）项目、专项业务类－规划馆升级改造概念性方案设计费项目涉及 13 个数量指标，绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度均在 30%以内。

（3）实现效果。我馆 2023 年实施的规划馆重点展览及宣传工作经费专项、规划馆网络运行、规划馆设备维修、更换、保养等项目、规划馆解说人员经费项目、规划馆物业管理费（含保安、水电、维修等费用）项目、专项业务类－规

划馆升级改造概念性方案设计费项目涉及 13 个效益指标，项目均严格依照计划实施内容有序开展 2023 年完成绩效目标效益指标 13 个。

我馆 2023 年不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算等情况。

（三）重点领域绩效分析。我馆 2023 年度仅涉及行政事业性国有资产，已在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。

（四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。我馆严格执行预算管理工作，按照省、市财政部门有关文件要求，切实加强市级财政支出预算执行管理，努力提高财政资金使用绩效。

部门预（决）算在规定的时间和媒体公开；按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开；根据绩效管理结果积极整改问题、完善政策、改进相关管理；按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

2. 整改反馈情况。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题，我馆按要求积极进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我馆对 2023 年部门整体支出进行绩效评价并出具报告，报告对部门（单位）基本情况、部门资金收支情况、部门预算绩效分析、绩效结果应用情况、评价结论及建议等方面进行详细阐述，自评得分 94.25。

（二）存在问题。鉴于我馆目前正处于升级改造阶段，预算安排可能存在滞后的现象。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步做好预算安排，分时间分阶段落实到人，完善相关政策，改进预算绩效管理工作，提早规划，提高资金使用效率。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	XX 履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3—5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3—5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	10
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
		XX 履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值 法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5.89
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1.72
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	5

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理 制度	2	部门财务管理制度 建立情况	缺(错) 项 扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置 是否符合相关财务 管理制度要求	是否评分 法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用 规范	4	部门资金使用是否 符合相关财务管理 制度规定	缺(错) 项 扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化 情况	比率分值 法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则: $X \leq N$, 得3分; $N < X \leq 1.2N$, 得1.8分; $1.2N < X \leq 1.4N$, 得1.2分; $X > 1.4N$, 得0.6分;	3
		资产利用 率	3	部门资产超最低使 用年限情况	分级评分 法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则: $X > N$, 得1.5分; $0.8N < X \leq N$, 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得0.6分; $X \leq 0.6N$, 得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则: $X > N$, 得1.5分; $0.8N < X \leq N$, 得0.9分; $0.6N < X \leq 0.8N$, 得0.6分; $X \leq 0.6N$, 得0.3分。	3
		资产盘活 率	3	部门闲置一年以上 的资产盘活情况	分级评分 法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80%-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入, 每增加5个多纳入1个, 最多不超过30个, 下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况, 绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目, 下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4。应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3.64
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	8
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	-
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	-
合计							94.25

附表2:

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市城市规划馆本级				
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	305.21		305.21		0.00		
年度 总体 目标	加强城市规划建设的宣传与展览，通过宣传媒介提升公众参与度，并积极推进招商活动，以促进城市的可持续发展。						
年度 主要 任务	任务名称		主要内容				
	加强全市规划成果的宣传展示，促进招商引资。		以全市重大战略决策部署为主轴，深刻认识融入“双城圈”，建好示范区的重大意义，紧紧围绕全市“十四五”总体规划布局，健全科学常态的适时布展更新升级体系，充分结合展馆功能布局，坚持与时俱进，积极启动规划馆升级改造。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、学术交流探讨”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。热情高效接待群众参观、政务团体考察、学术交流、各部门（单位）主题活动等。				
年度 绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产 出 指 标	数量 指标	网络光纤数量	=	2	条	5
			物业管理项目数量	=	5	个（台、套、件、辆）	5
			展板及影视制作更换数量	≥	5	次	10
			专用设备设施保养及维修次数	≥	10	次	5
			解说人员数量	=	4	人	5

		质量指标	规划宣传及后勤工作验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	规划宣传及后勤工作完成及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升规划宣传的受众认可度	定性	好		10
		可持续影响指标	保障规划宣传工作机制健全性	定性	好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制数据	≤	305.21	万	10

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51170023T000008642896—专项业务类—规划馆重点展览及宣传经费	
主管部门		达州市城市规划馆本级	实施单位（盖章） 达州市城市规划馆
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		应于 2023 年用 357680 元资金来开展规划馆展览及宣传工作，其中：120000 元进行规划馆布展工作，150000 元进行规划馆影视制作，57680 元进行规划馆对外考察及宣传费用，30000 元用于规划馆零星采购费用支出，以实现规划馆馆内整体效果的展示，更好展现达州城市建设风采。	围绕市委、市政府重大决策部署，我馆着力抓好全市最新国土空间规划成果的对外宣传展示，积极对接宣传、经信、建设、交通、旅游等市级部门，收集布展资料，及时开展布展更新工作。今年以来，根据国家发改委对“推动川渝万达开地区统筹发展”的批复、省委市委对达州的“三大战略定位”和关于“城乡融合发展”的相关会议精神，及时对展馆 1、2 楼 11 个布展点位和城市建设、产业发展、城市规划和交通建设等 5 个音视频进行了更换，搜集平面布展照片 100 余张，收集整理关于升级改造大纲修改各类最新信息数据 500 余条，确保了规划成果展示、交流和城市宣传工作落地落实。

	2. 项目实施内容及过程概述	1. 抓好全市最新国土空间规划成果的对外宣传展示，积极对接宣传、经信、建设、交通、旅游等市级部门，收集布展资料，及时开展布展更新工作。2. 及时对展馆1、2楼11个布展点位和城市建设、产业发展、城市规划和交通建设等6个音视频进行了更换，购买平面布展照片100余张，收集整理关于升级改造大纲修改各类最新信息数据500余条，确保了规划成果展示、交流和城市宣传工作落地落实。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.77	19.09	19.09		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	35.77	19.09	19.09		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	影视制作模块数量	≥	5	5	10	10	
			零星采购次数	≥	20	20	5	5	
			对外考察及宣传费用次数	≥	5	5	5	5	
		质量指标	展览及宣传工作验收合格率	=	100	100	10	10	
		时效指标	展览及宣传工作完成及时率	=	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障展览工作正常运转率	=	100	100	15	15	

	可持续影响指标	展览运行管理机制健全性	定性	好	好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	95	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	展览及宣传成本控制数	≤	356780	190900	10	10
合计						100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分 100 分，该项目实施取得的成效或成果：围绕市委、市政府重大决策部署，我馆着力抓好全市最新国土空间规划成果的对外宣传展示，积极对接宣传、经信、建设、交通、旅游等市级部门，收集布展资料，及时开展布展更新工作。今年以来，根据国家发改委对“推动川渝万达开地区统筹发展”的批复、省委市委对达州的“三大战略定位”和关于“城乡融合发展”的相关会议精神，及时对展馆 1、2 楼 11 个布展点位和城市建设、产业发展、城市规划和交通建设等 5 个音视频进行了更换，搜集平面布展照片 100 余张，收集整理关于升级改造大纲修改各类最新信息数据 500 余条，确保了规划成果展示、交流和城市宣传工作落地落实。							
存在问题	规划馆的整体布展为平面布展，缺少立体布展。整体更新成本太高，更新技术与手段比较落后。							
改进措施	单位正在推进整体装修与升级改造，引进先进技术。							
项目负责人：王琪琳				财务负责人：杨理茜				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170023T000008987549—专项业务类—规划馆升级改造概念性方案设计费						
主管部门		达州市城市规划馆本级			实施单位（盖章）	达州市城市规划馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		于 2023 年使用 15 万进行规划馆概念性设计方案，为后期规划馆的整体装修做好基础工作。			于 2023 年度使用 15 万资金进行了规划馆升级改造前期概念性方案设计，已经成功提交成果。			
	2. 项目实施内容及过程概述	邀请设计公司入场，进行规划馆升级改造的前期设计工作的开展，提交设计成果。						
预算执行情况	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

(10分)	(万元)								
	总额	0.00	15.00	15.00	100.00%	10			1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	15.00	15.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	概念性设计方案数量	=	1	1	10	10	
		质量指标	概念性设计方案完成质量合格率	=	100	100	20	20	
		时效指标	概念性设计方案完成及时率	=	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障馆内整体装修正常运转率	=	100	100	15	15	
		可持续影响指标	概念性设计工作机制健全性	定性	好	好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	概念性设计方案成本控制数	≤	15	15	10	10	
	合计						100	100	

评价结论	结合自评情况，该项目自评得分 100 分，该项目实施取得的成效或成果：按照市委、市政府关于达州市城市规划馆升级改造概念性方案深化会议要求，市自然资源规划局会同概念性方案中选单位多次组织各界专家、学者深度研究布展大纲与概念性方案，经过半年多的努力，方案历经多轮修改调整。按照政商团队来达州必看，市民群众喜闻乐见的总体要求，从科技感，参与性，互动性等方面入手，重点优化空间布局、参观流线、展陈内容和沉浸式体验项目，突出重点亮点展项，大量融入声光电及现代布展流行技术，对展馆进行全面提档升级，目前已形成一个比较完整的概念性设计方案。	
存在问题	施工进度推进缓慢	
改进措施	积极准备升级改造工作	
项目负责人：王琪琳		财务负责人：杨理茜

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51170023T000008987642—专项业务类—规划馆解说人员经费						
主管部门		达州市城市规划馆本级			实施单位（盖章）	达州市城市规划馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		应于 2023 年用 330000 元资金来保障解说人员的正常工资福利待遇，以实现单位 2023 年解说工作的正常开展。			于 2023 年用 330000 元资金来保障解说人员的正常工资福利待遇，实现了单位 2023 年解说工作的正常开展。共接待群众参观 5800 余人次、政商团队考察 65 批次、学术交流 7 批次、各部门（单位）主题活动 4 批次。			
	2. 项目实施内容及过程概述	规划馆根据参观需求科学分类，根据不同类别参观者核心需求，分类设置参观路线、讲解内容、服务团队等，针对特殊参观团体，及时制定专门接待方案，力争接待与服务好每一位群众。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	33.00	32.31	32.31	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其
	其中：财政资金	33.00	32.31	32.31	100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	资金								他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	解说员人数	=	4	4	10	10	
		质量指标	解说质量合格率	=	100	100	15	15	
		时效指标	解说工作完成及时率	=	100	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	解说工作日常正常运转率	=	100	100	10	10	
		可持续影响指标	解说工作管理机制健全性	定性	好	好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	解说人员工资福利待遇金额	≤	330000	330000	15	15	
合计								100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分 100 分，该项目实施取得的成效或成果：规划馆根据参观需求科学分类，根据不同类别参观者核心需求，分类设置参观路线、讲解内容、服务团队等，针对特殊参观团体，及时制定专门接待方案。截至 12 月，达州市城市规划馆共接待群众参观 5800 余人次、政商团队考察 65 批次、学术交流 7 批次、各部门（单位）主题活动 4 批次。								
存在问题	活动策划缺乏新颖性，规划宣传内容缺乏生动性。								
改进措施	落实责任主体，在宣传与活动策划上加大力度，必要时聘请相关专业团队进行支持。								
项目负责人：王琪琳					财务负责人：杨理茜				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51170023T000008987700—专项业务类—规划馆物业管理费（含保安、水电、维修等费用）		
主管部门	达州市城市规划馆本级	实施单	达州市城市规划馆

						位（盖章）			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		应于 2023 年内用 97.5 万元来开展：包一项目：保洁、植物租赁及外墙玻璃清洗 272500 元；包二项目：保安消防及电梯空调维保 397500 元；水电费 305000 元；来实现保障重大设施设备安全稳定运行，财产安全及窗口单位清洁整洁的目标。				于 2023 年用 88.91 万元加强了馆内的整体保洁工作、植物绿化及外墙玻璃清洗；强化保安消防及电梯空调的运营维保，及时缴纳水电费，保障了重大设施设备安全稳定运行，财产安全及窗口单位的整洁美丽			
	2. 项目实施内容及过程概述	加强馆内的整体保洁工作、植物绿化及外墙玻璃清洗；强化保安消防及电梯空调的运营维保，及时缴纳水电费，以保障重大设施设备安全稳定运行，财产安全及窗口单位整洁美丽。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	97.50	88.91	88.91		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	97.50	88.91	88.91		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水电费缴纳月份数	=	12	12	5	5	
			包一项目：保洁、植物租赁及外墙玻璃清洗	≥	3	3	5	5	

			二项目：保安消防及电梯空调维保	≥	4	4	5	5	
		质量指标	包一项目：保洁、植物租赁及外墙玻璃清洗验收合格率	=	100	100	5	5	
			水电保障率	=	100	100	5	5	
			包二项目：保安消防及电梯空调维保验收合格率	=	100	100	5	5	
		时效指标	包一项目：保洁、植物租赁及外墙玻璃清洗完成及时率	=	100	100	5	5	
			完成及时率（水电）	=	100	100	5	5	
			完成及时率（包二项目：保安消防及电梯空调维保）	=	100	100	5	5	
		效益指标	社会效益指标 保障日常工作正常运转率	=	100	100	10	10	
			可持续影响指标 监督管理健全性	定性	好	好	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标 监督检查对象满意度	≥	95	95	10	10	
		成本指标	二项目：保安消防及电梯空调维保成本控制数	≤	397500	397500	5	5	
			水电费缴纳金额	≥	305000	219100	5	5	
			包一项目：保洁、植物	≤	272500	272500	5	5	

			租赁及外墙 玻璃清洗成 本控制数						
合计							100	100	
评价 结论	结合自评情况, 该项目自评得分 100 分, 该项目实施取得的成效或成果: 保障了重大设施设备安全稳定运行, 财产安全及窗口单位的整洁美丽。								
存在 问题	纳米材料属于特殊材质, 无法直接清洗, 给人整体感觉并不理想。								
改进 措施	强化单位整体的保安保洁工作, 严控质量。								
项目负责人: 王琪琳					财务负责人: 杨理茜				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000009112447—专项业务类—规划馆设备维修、更换、保养等							
主管部门		达州市城市规划馆本级			实施单位（盖章）		达州市城市规划馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		应于 2023 年用 12 万元进行规划馆设备维修维护及保养，以保障规划馆的设备正常运行及解说工作的正常开展。			于 2023 年用 12 万元进行规划馆设备维修维护及保养，以保障规划馆的设备正常运行及解说工作的正常开展。我馆进行了 5 次集中安全生产大检查，针对电梯进行了 24 次常规维保检查、针对消防设施进行了 12 次维保检查，确保馆内各种设施设备稳定运行。结合防灾减灾宣传周、安全生产月等专项活动，组织进行了 1 次消防知识集中培训，1 次消防演练和 1 次电梯救援演练，进一步强化了全体工作人员的安全意识，做到了全年无事故。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 进行了 5 次集中安全生产大检查，针对电梯进行了 24 次常规维保检查、针对消防设施进行了 12 次维保检查，确保馆内各种设施设备稳定运行。2. 结合防灾减灾宣传周、安全生产月等专项活动，组织进行了 1 次消防知识集中培训，1 次消防演练和 1 次电梯救援演练，进一步强化了全体工作人员的安全意识，做到了全年无事故。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	12.00	5.02	5.02	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达	
	其中：	12.00	5.02	5.02	100.00%	/	/		

	财政资金								到 90%的需说明原因（100 字以内）； 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备维修次数	≥	100	100	10	10	
		质量指标	维修设备质量合格率	=	100	100	20	20	
		时效指标	维修工作完成及时率	=	100	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障设备正常运转率	=	100	100	15	15	
		可持续影响指标	设备维护工作机制健全性	定性	好	好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度	≥	95	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	维修设备成本控制数	≤	120000	502000	10	10	
合计							100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分 100 分，该项目实施取得的成效或成果：全面保障了设备的正常运行，保障解说宣传工作的正常开展								
存在问题	鉴于单位即将升级改造，对于一些不常启用的设备暂时不予以维修，从而导致预算未完全予以执行。								
改进措施	加强设备的管理与维护，认真梳理该项目资金的预算与执行情况。								
项目负责人：王琪琳				财务负责人：杨理茜					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51170023T000009112463—专项业务类—规划馆网络运行

主管部门		达州市城市规划馆本级				实施单位（盖章）	达州市城市规划馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		应于 2023 年用 45000 元资金来开展互联网专线使用费，来保障规划馆网络正常运行。				于 2023 年用 45000 元资金来开展互联网专线使用费，来保障规划馆网络正常运行。本次业务内容包含 1 条 300M•互联网专线业务，用于日常办公：商宽版云防火墙（华为 F100-C1）1 套，用于互联网专线业务基础安全防护云主机 1 台；金财网服务费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1 条 300M•互联网专线业务，用于日常办公：商宽版云防火墙（华为 F100-C1）1 套，用于互联网专线业务基础安全防护云主机 1 台。金财网服务费							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.50	4.50	4.50		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	4.50	4.50	4.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	互联网专线数量	=	2	2	10	10	
		质量指标	网络使用合格率	=	100	100	20	20	
		时效指标	网络发放及时率	=	100	100	10	10	

	效益 指标	社会效益指标	保障网络正常运转率	=	100	100	15	15	
		可持续影响指标	网络运行机制健全性	定性	好	好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	网络使用成本控制数	≤	45000	45000	10	10	
合计							100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评得分 100 分，该项目实施取得的成效或成果：保障了规划馆网络安全及日常办公的正常运行。								
存在问题	暂无问题								
改进措施	无								
项目负责人：王琪琳					财务负责人：杨理茜				

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

（本单位无 2023 年专项预算项目）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用于收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称								
预算单位								
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式		☐ 因素法	☐ 项目法	☐ 据实据效	☐ 因素法与项目法相结合		
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）		年度资金总额：						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标						
								

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：四川省达州市城市规划馆（本级）

2023年度

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	273.78	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	15.00	八、社会保障和就业支出	39	12.08
	9		九、卫生健康支出	40	4.18
	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	247.33
	19		十九、住房保障支出	50	10.19
	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	15.00
	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	288.78	本年支出合计	58	288.78
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	
总计	31	288.78	总计	62	288.78

注：1. 本表反映部门/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

单位名称：四川省达州市城市规划馆（本级）

2023年度

财决公开02表
单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	288.78	273.78					15.00
208			社会保障和就业支出	12.08	12.08					
20805			行政事业单位养老支出	12.08	12.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08					
210			卫生健康支出	4.18	4.18					
21011			行政事业单位医疗	4.18	4.18					
2101102			事业单位医疗	4.18	4.18					
220			自然资源海洋气象等支出	247.33	247.33					
22001			自然资源事务	247.33	247.33					
2200107			自然资源社会公益服务	150.81	150.81					
2200150			事业运行	96.52	96.52					
221			住房保障支出	10.19	10.19					
22102			住房改革支出	10.19	10.19					
2210201			住房公积金	10.19	10.19					
229			其他支出	15.00						15.00
22999			其他支出	15.00						15.00
2299999			其他支出	15.00						15.00

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

支出决算表

单位名称：四川省达州市城市规划馆（本级）

2023年度

财决公开03表
单位:万元

支出功能 分类科目 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 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	12.08	12.08				
20805			行政事业单位养老支出	12.08	12.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08				
210			卫生健康支出	4.18	4.18				
21011			行政事业单位医疗	4.18	4.18				
2101102			事业单位医疗	4.18	4.18				
220			自然资源海洋气象等支出	247.33	97.51	149.82			
22001			自然资源事务	247.33	97.51	149.82			
2200107			自然资源社会公益服务	150.81	0.99	149.82			
2200150			事业运行	96.52	96.52				
221			住房保障支出	10.19	10.19				
22102			住房改革支出	10.19	10.19				
2210201			住房公积金	10.19	10.19				
229			其他支出	15.00		15.00			
22999			其他支出	15.00		15.00			
2299999			其他支出	15.00		15.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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
单位:万元

单位名称：四川省达州市城市规划馆（本级）

2023年度

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	273.78	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	12.08	12.08		
	9		九、卫生健康支出	41	4.18	4.18		
	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				
	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	247.33	247.33		
	19		十九、住房保障支出	51	10.19	10.19		
	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	273.78	本年支出合计	59	273.78	273.78		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	273.78	总计	64	273.78	273.78		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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支支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表
 单位:万元

单位名称: 四川省达州市城市规划馆(本级)			2023年度									
经济分类科目编码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	273.78	273.78		123.96	149.82					
301	工资福利支出	2	114.16	114.16		114.16						
30101	基本工资	3	27.69	27.69		27.69						
30102	津贴补贴	4	0.69	0.69		0.69						
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	22.88	22.88		22.88						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	12.08	12.08		12.08						
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.18	4.18		4.18						
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保险缴费	12	0.73	0.73		0.73						
30113	住房公积金	13	10.19	10.19		10.19						
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	35.73	35.73		35.73						
302	商品和服务支出	16	159.62	159.62		159.62	149.82					
30201	办公费	17	3.38	3.38		3.38						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	4.50	4.50		4.50						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	88.91	88.91		88.91						
30211	差旅费	26										
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	5.02	5.02		5.02						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	32.31	32.31		32.31						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	0.55	0.55		0.55						
30229	福利费	39	0.87	0.87		0.87						
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	24.09	24.09		5.00	19.09					
303	对个人和家庭补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖学金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保险基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保险基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经营捐赠支出	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
单位:万元

单位名称: 四川省达州市城市规划馆(本级)

2023年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	273.78	123.96	149.82
208			社会保障和就业支出	12.08	12.08	
20805			行政事业单位养老支出	12.08	12.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	
210			卫生健康支出	4.18	4.18	
21011			行政事业单位医疗	4.18	4.18	
2101102			事业单位医疗	4.18	4.18	
220			自然资源海洋气象等支出	247.33	97.51	149.82
22001			自然资源事务	247.33	97.51	149.82
2200107			自然资源社会公益服务	150.81	0.99	149.82
2200150			事业运行	96.52	96.52	
221			住房保障支出	10.19	10.19	
22102			住房改革支出	10.19	10.19	
2210201			住房公积金	10.19	10.19	

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

		1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041		2042		2043		2044		2045		2046		2047		2048		2049		2050		2051		2052		2053		2054		2055		2056		2057		2058		2059		2060		2061		2062		2063		2064		2065		2066		2067		2068		2069		2070		2071		2072		2073		2074		2075		2076		2077		2078		2079		2080		2081		2082		2083		2084		2085		2086		2087		2088		2089		2090		2091		2092		2093		2094		2095		2096		2097		2098		2099		2100	
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100																																																																																																																	
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100																																																																																																																	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：四川省达州市城市规划馆（本级）

2023年度

财决公开08表

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	114.16	302	商品和服务支出	9.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.69	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.88	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	12.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.19	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	35.73	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		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）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
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		399	其他支出	
30307	医疗费用补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.87	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
	人员经费合计	114.16					公用经费合计	9.79

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开09表
单位:万元

单位名称：四川省达州市城市规划馆（本级）

2023年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	149.82	149.82
220			自然资源海洋气象等支出	149.82	149.82
22001			自然资源事务	149.82	149.82
2200107			自然资源社会公益服务	149.82	149.82

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：四川省达州市城市规划馆（本级）

2023年度

财决公开10表
单位:万元

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	本表无数据					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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/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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称: 四川省达州市城市规划馆(本级)

2023年度

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			
			本表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：四川省达州市城市规划馆（本级）

2023年度

单位：万元

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	本表无数据	

注： 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/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。

