

2024 年度 达州市城市规划馆决算

目录

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表	34
二、收入决算表	34
三、支出决算表	34
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	34
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	34

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。

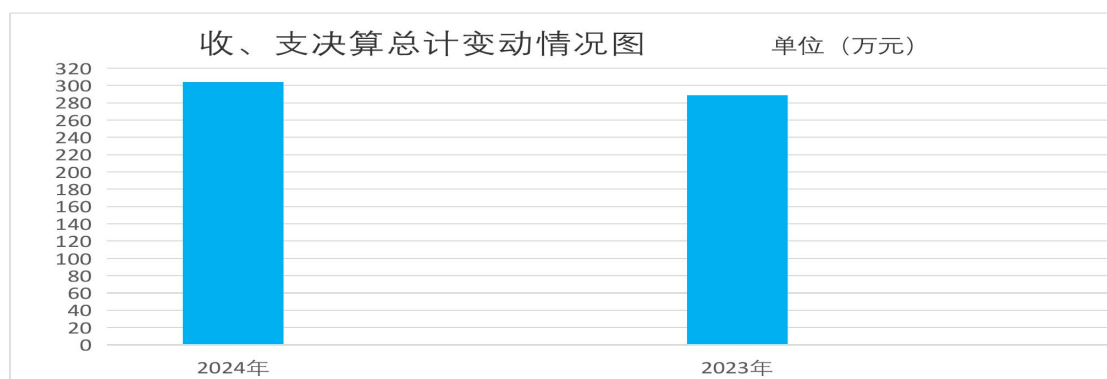
二、机构设置

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。根据工作需要，内设办公室、设备股、展陈股 3 个机构。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

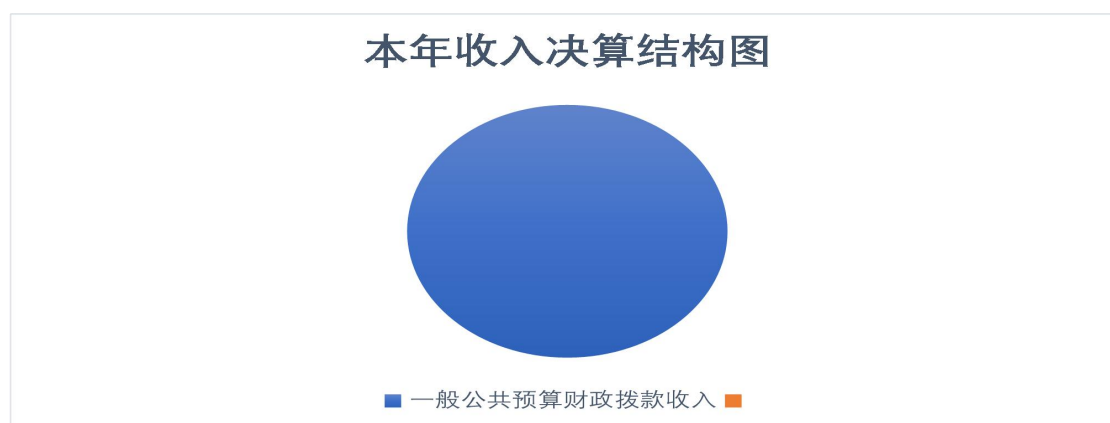
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 303.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 15.15 万元，增长 5.25%。主要变动原因是单位工资、社保结构调整及政府性基金预算项目调整。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 303.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 303.93 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。



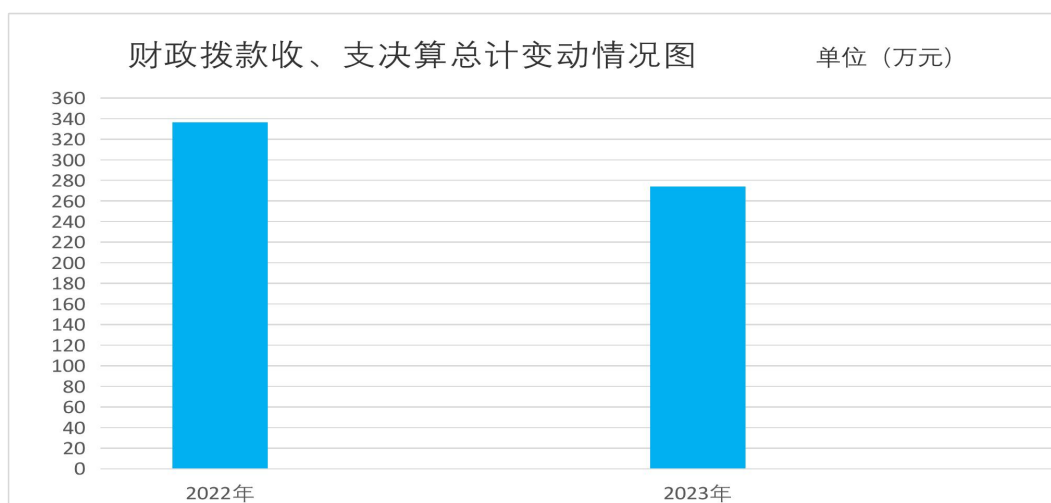
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 303.93 万元，其中：基本支出 136.35 万元，占 44.86%；项目支出 167.58 万元，占 55.14%；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

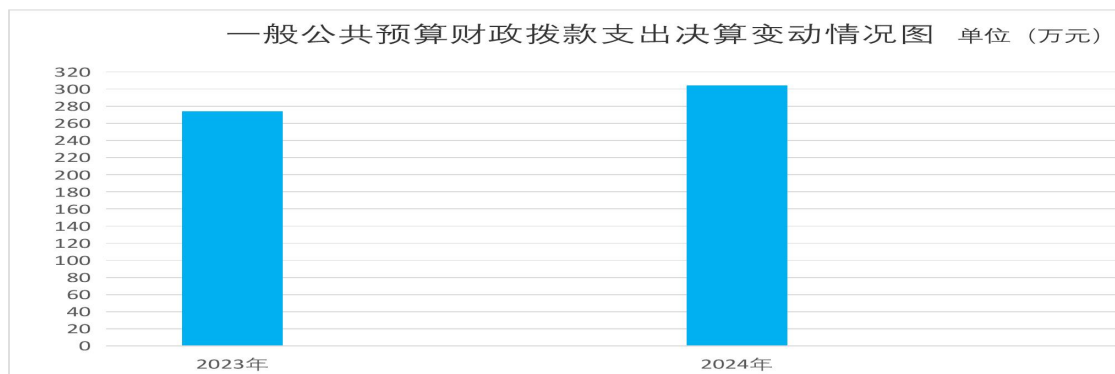
2024 年度财政拨款收、支总计均为 303.93 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 30.15 万元，增长 11.01%。主要变动原因是单位工资、社保结构调整及项目经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

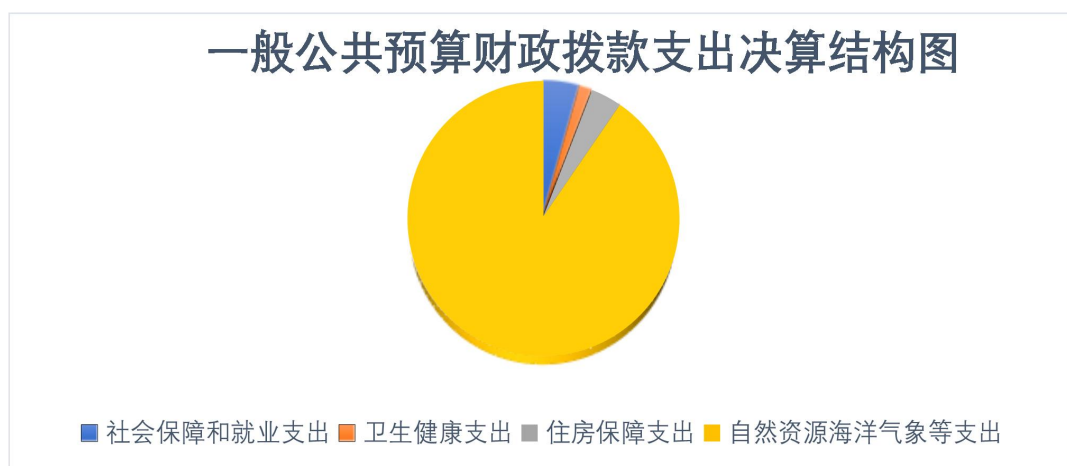
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 303.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.15 万元，增长 11.01%。主要变动原因是单位工资、社保结构调整及项目经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 303.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13.53 万元，占 4.45%；卫生健康支出 4.83 万元，占 1.59%；住房保障支出 11.34 万元，占 3.73%；自然资源海洋气象等支出 274.24 万元，占 90.23%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 303.93 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 13.53 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 4.83 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 11.34 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 167.58 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 106.66 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.35 万元，其中：

人员经费 125.63 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 10.72 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

2024 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

2024 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 2023 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 2023 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 2024 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 2023 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

2024 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

2024 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

2024 年度，达州市城市规划馆机关运行经费支出 0 万元，与 2023 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

2024 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2024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100万元以上设备(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 2024 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 5 个项目开展了预算事前绩效评估,对 5 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 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 94.82。绩效自评综述:2024 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,完成了规划宣传及展览工作,扎实推

进自然资源规划成果展示及宣传、舆情管理和政务信息公开、党风廉政等重点工作。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。一是完成展陈组织保障与人员培训，成立专项小组推进布展，协调职称评定并组织礼仪、专业知识培训；二是完成创先争优工作，获评社科科普基地、开展主题宣传，信息获媒体采用，在省系统文化节获奖并联合推出知识问答活动；三是完成布展更新，联动部门发布规划信息、收集意见，更换多个展区及大量展示内容；四是完成分类群众服务，按需求设置服务内容，接待各类参观活动；五是完成服务质量提升，招聘培训解说员、完成物业采购；六是完成展馆升级改造前期工作，保障经费、确定概算并推进设计建设；七是完成展馆安全保障，处置设备故障，聘请专业维保，组织演练并制定保卫制度、落实反恐部署。

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。

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

2024 年达州市城市规划馆 预算绩效评价报告

一、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 2024 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。2024 年市规划馆本年收入合计 303.93 万元。其中：财政拨款收入 303.93 万元，占 100%。2024 年本年收入合计较 2023 年增加 15.15 万元，增加 5.25%，变动的主要原因是单位工资、社保结构调整及政府性基金预算项目调整。

（二）支出情况。2024 年市规划馆本年支出合计 303.93 万元，其中：基本支出 136.35 万元，占 44.86%；项目支出 167.58 万元，占 55.14%。

（三）结余分配和结转结余情况。达州市城市规划馆 2024 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）投入 31.80 万元保障解说人员薪资，实现解说工作正常开展。按参观者需求分类设置参观路线、讲解内容及服务团队，截至 12 月，累计接待群众参观 2000 余人次、政务团体考察 50 批次、学术交流 10 批次、部门主题活动 15 批次，满足不同群体参观需求，服务效能良好。

（2）投入 25.62 万元保障重点展览及宣传工作。发布规划公示公告 20 余条、收集意见建议 30 条，更新 11 个平面布展区、5 个音视频布展片及 30 余处展示内容，购买布展照片 100 余张、整理信息数据 200 余条，有效宣传城乡建设成果，提升群众参与度，实现复合型宣传窗口功能。

(3) 投入 8.16 万元保障设备设施运行。召开设备故障处突会议 10 余次，采取应急措施 20 条、解决故障 30 余个；聘请专业公司维保特殊设备，组织 4 次培训、10 次消防及电梯救援演练，制定安全保卫制度，加强设备监控与人员安全培训，落实反恐部署，确保展馆安全稳定运行，故障处置及时高效。

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。2024 年部门预算数 303.93 万元，1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况分别为 116.44 万元、198.38 万元、258.64 万元，分别占预算总额 38.31%、65.27%、85.10%，预算执行进度在 1-11 月方达到考核要求。

(3) 预算年终结余。我馆 2024 年全年预算数 303.93 万元，实际支付数 303.93 万元。年终部门预算无结转结余和注销金额。

(4) 严控一般性支出。2024 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）财务管理制度。为切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，本单位制定了《财务管理制度》《差旅费暂行管理办法》等制度、并严格执行，在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。

（2）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。

（3）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 2024 年固定资产净值为 10.35 万元，无形资产净值 0.00 元，2024 年末实有人数 8 人，2024 年人均占有资产 1.29 万元。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；2024 年人均资产变化率为 25%。

（2）资产利用率。我馆 2024 年末超最低使用年限的办公家具原值 2.91 万元，2024 年末办公家具原值 4.84 万元，2024 年办公家具超最低使用年限资产利用率为 60.12%。办公家具超最低使用年限资产率高于平均值 10%。

2024 年末超最低使用年限的办公设备原值 6.71 万元，2024 年末办公设备原值 25.58 万元，2024 年办公设备超最低使用年限资产利用率为 26.23%，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 2023 年、2024 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 2024 年严格依据政府采购相关法律法规及政策要求推进采购工作，本年度内无任何政府采购资金支出记录。

（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 303.93 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。

2. 无阶段（一次性）项目绩效分析。

1. 项目决策。

（1）决策程序。根据《达州市城市规划馆 2024 年部门预算公开》达州市城市规划馆 2024 年上报预算项目 5 项，统一在预算一体化平台中完成项目费用明细测算、项目绩效目标设置等必要程序，2024 年预算上报已履行集体决策程序。于 2023 年 10 月 31 日召开会议，会议内容包含研究 2024 年预算相关事宜。

（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 2024 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的规定使用项目资金，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 2024 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，我馆 2024 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，我馆 2024 年预算项目绩效均完成。

（2）目标偏离。2024 年度，我馆针对“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、更换与保养”“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）”等项目，严格对照计划实施内容推进各项工作，其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。2024 年度，我馆针对“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、更换与保养”“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）”等项目，严格对照计划实施内容推进各项工作，其涉及的效益指标均已按要求有序完成 2024 年绩效目标。

我馆 2024 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。

我馆 2024 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。

（三）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。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我馆认真自评，2024 年度部门整体绩效评价得分为 94.82 分。按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成报送工作，预算编制准确。单位整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理，严格执行“三公”经费预算，按要求及时公开预算、决算、但绩效信息未在门户网站进行公开，下步将按要求进行公开。不定时全面开展资产清查工作，上报的国有资产报表

数据真实、准确、全面。内部控制制度健全并执行良好。

（二）存在问题。项目绩效目标制定不明细，项目编制还有待进一步细化和量化。

（三）改进建议。

一是细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是严格项目实施进度的跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170023T000008642896—专项业务类—规划馆重点展览及宣传工作经费									
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 2024 年用 349838 元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，49838 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、市政府部署，我馆推进全市最新国土空间规划宣传，对接多市级部门收集资料。截至 12 月，更换 1-3 楼 11 个平面展区、5 个音视频片，购 100 余张照片，收 200 余条数据，更新 30 余处内容，完成 8 个展区更换，打造复合型宣传窗口。				
	2. 项目实施内容及过程概述	围绕市委、市政府部署，我馆推进全市最新国土空间规划宣传，先对接宣传、经信等市级部门收集布展资料；截至 12 月，更换 1-3 楼 11 个平面展区、5 个音视频片，购置 100 余张平面布展照片，收集 200 余条最新信息数据，更新 30 余处墙面、展板等内容，最终完成 8 个展示区更换。									
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	34.98	25.62	25.62			100.00%	10	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	34.98	25.62	25.62			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	度量单位	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	≥	10	次/年	10	10	10		
			对外考察及宣传费用次数	≥	5	次/年	5	5	5		
			零星采购次数	≥	20	次/年	20	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	≤	349838	元/年	256150	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。截至 12 月，更换 1-3 楼 11 个平面展区、5 个音视频片，购 100 余张照片，收 200 余条数据，更新 30 余处内容，完成 8 个展区更换，打造复合型宣传窗口。								
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（2024 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		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目 年度目 标完成 情况	应于 2024 年用 330000 元保障解说人员的正常工资福利待遇，以实现单位 2024 年解说工作的正常开展			于 2024 年用 318000 元资金来保障解说人员的正常工资福利待遇，实现了单位 2024 年解说工作的正常开展。截至 12 月，市规划馆共接待群众参观 2000 余人次、政务团体考察 50 批次、学术交流 10 批次、各部门（单位）主题活动 15 批次。				
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	2024 年，我馆投入 318000 元资金，用于保障解说人员正常工资福利待遇，为解说工作开展提供支撑；依托该保障，全年有序推进解说服务，截至 12 月，累计接待群众参观 2000 余人次、政务团体考察 50 批次、学术交流 10 批次及各部门（单位）主题活动 15 批次，顺利实现 2024 年解说工作正常开展。							
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	31.80	31.80	100.00%	10	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	
	其中： 财政资 金	33.00	31.80	31.80	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%	/	/	行贷款。
	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	度量单位	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	人数	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	优		优	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	元/年	318000	15	15	
	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: 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, 市规划馆共接待群众参观 2000 余人次、政务团体考察 50 批次、学术交流 10 批次、各部门 (单位) 主题活动 15 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（2024 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					实施单位（盖章）	达州市城市规划馆		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	应于 2024 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 2024 年用 97.50 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	一是开展整体保洁、植物绿化养护及外墙玻璃清洗，优化环境；二是强化保安消防管理与电梯、空调运营维保，筑牢安全防线；三是及时足额缴纳水电费，确保设施正常运转，全程有序推进，保障运营安全与窗口整洁。								
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	97.50	97.50			100.00%	10	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	97.50	97.50			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	度量单位	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	月	12	5	5	
			项目：保洁、植物租赁及外墙玻璃清洗	≥	3	个（台、套、件、辆）	3	5	5	
			项目：保安消防及电梯空调维保	≥	4	个（台、套、件、辆）	4	5	5	
		质量指标	项目：保洁、植物租赁及外墙玻璃清洗验收合格	=	100	%	100	5	5	

			率							
			项目：保安消防及电梯空调维保险收合格率	=	100	%	100	5	5	
			水电保障率	=	100	%	100	5	5	
		时效指标	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（项目：保安消防及电梯空调维保）	=	100	%	100	5	5	
			完成及时率（水电）	=	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	1		1	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	经济成本指标	项目：保安消防及电梯空调维保成本控制数	≤	397500	元/年	397500	5	5	
			项目：保洁、植物租赁及外墙玻璃清洗成本控制数	≤	272500	元/年	272500	5	5	
			水电费缴纳金额	≥	305000	元/年	305000	5	5	
	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	外墙采用纳米材料，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	强化单位内部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（2024 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 2024 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					2024 年投入 8.16 万元用于规划馆设备维保，保障设备与解说工作正常开展。期间召开设备故障处突会 10 余次，采取应急措施 20 条，解决故障 30 余个；聘请专业公司维保特殊设备，定期检修，并组织 4 次培训、10 次演练。				
	2. 项目实施内容及过程概述	召开设备故障处突会 10 余次，落实 20 条应急措施，解决 30 余个故障；针对特殊设备聘请专业公司维保，定期检修，并组织 4 次培训、10 次演练。									
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	8.16	8.16			100.00%	10	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	12.00	8.16	8.16			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	度量单位	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	次/年	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	元/年	81600	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	设备设施老化严重。			
改进措施	加强设备的管理与维护。			
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（2024 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		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	应于 2024 年用 45000 元开展互联网专线使用费，来保障规划馆网络正常运行。				于 2024 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，固定电话费，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	实施内容涵盖：开通 1 条 300M 互联网专线及配套固定电话，支撑日常办公通信需求；配置 1 套商宽版云防火墙（华为 F100-C1），筑牢专线基础安全防护屏障；部署 1 台云主机，并缴纳金财网服务费。项目按业务需求有序推进，完成资源配置与费用落实，保障网络功能正常启用。								
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	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	度量单位	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	条	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	元/年	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

2024 年度专项预算项目绩效评价报告范本

（本单位无 2024 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

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:万元

单位名称：四川省达州市城市规划馆

2024年度

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	303.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	13.53
	9		九、卫生健康支出	40	4.83
	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	274.24
	19		十九、住房保障支出	50	11.34
	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	303.93	本年支出合计	58	303.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	0.00
总计	31	303.93	总计	62	303.93

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

单位名称：四川省达州市城市规划馆

2024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	303.93	303.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.53	13.53	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	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	274.24	274.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	274.24	274.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107			自然资源社会公益服务	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

2024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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	303.93	136.350000	167.58	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.53	13.53	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	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	274.24	106.66	167.58	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	274.24	106.66	167.58	0.00	0.00	0.00
2200107			自然资源社会公益服务	167.58	0.00	167.58	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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

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	303.93	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	13.53	13.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.83	4.83	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	274.24	274.24	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.34	11.34	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	303.93	本年支出合计	59	303.93	303.93	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	0.00	0.00	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	303.93	总计	64	303.93	303.93	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财政拨款05表

单位:万元

单位名称: 四川省达州市城市规划馆

项目			2024年度				2024年度			单位:万元		
经济分类科目编码	科目名称	行次	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		
			合计	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	303.93	303.93	136.35	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	125.63	125.63	125.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	32.35	32.35	32.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴费	12	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	11.34	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	178.29	178.29	10.72	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	97.50	97.50	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	28	8.16	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	31.80	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	30.04	30.04	4.42	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离退休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭应补的支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出(基本建设)	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他资本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出(基本建设)	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00							

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：四川省达州市城市规划馆				2024年度		财决公开06表 单位:万元
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		1	2	3
				合计	303.93	136.35
208			社会保障和就业支出	13.53	13.53	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.53	13.53	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.53	13.53	0.00
210			卫生健康支出	4.83	4.83	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00
2101102			事业单位医疗	4.83	4.83	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	274.24	106.66	167.58
22001			自然资源事务	274.24	106.66	167.58
2200107			自然资源社会公益服务	167.58	0.00	167.58
2200150			事业运行	106.66	106.66	0.00
221			住房保障支出	11.34	11.34	0.00
22102			住房改革支出	11.34	11.34	0.00
2210201			住房公积金	11.34	11.34	0.00

注：本表反映部门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支出决算明细表

[illegible]

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

2024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	125.63	302	商品和服务支出	10.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.35	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.30	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.72	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.42			
	人员经费合计	125.63					公用经费合计	10.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：四川省达州市城市规划馆			2024年度		财决公开09表
					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	167.58	167.58
220			自然资源海洋气象等支出	167.58	167.58
22001			自然资源事务	167.58	167.58
2200107			自然资源社会公益服务	167.58	167.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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				2024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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营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			2024年度		财决公开11表	
					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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：四川省达州市城市规划馆			2024年度		财决公开12表 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	0.00	0.00 0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政公开13表

单位名称：四川省泸州市城市规划馆						2024年度														单位：万元					
预算数						决算数																			
合计	因公出国（境）费用	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	其中：一般公共预算财政拨款				小计	因公出国（境）费	其中：政府性基金预算财政拨款			小计	因公出国（境）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		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	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。