

临汾市规划展览馆 2020 年度单位决算

目录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2020 年度部门决算报表	1
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
十、部门决算公开相关信息统计表.....	11
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12

二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	17
附件一：部门（单位）整体支出绩效自评表.....	18
附件二：项目支出绩效自评表.....	19
附件三：整体支出绩效自评报告.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

临汾市规划展览馆为隶属于临汾市规划和自然资源局的全额事业单位，服务城乡规划，宣传城市发展，规划展示，规划公示，临时展览、接待，提供规划咨询场所和服务。

二、机构设置情况

临汾市规划展览馆单位编制 8 人，设置正科 1 名，副科 1 名。现实有人员 4 人，无退休人员。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：盘锦市规划展览馆 2021年8月

收入			支出		
类	目次	金额	类	目次	金额
性	次	1	性	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,803,003.86	一、一般公共预算支出	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	25,426.32
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,647,473.62
	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、自然资源海洋电力等支出	45	0.00
	15		十五、其他服务业支出	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、市场监管支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14,851.92
	20		二十、其他债务付息支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、国有资本经营预算支出	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、抗疫特别国债安排支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,803,003.86	本年支出合计	58	3,651,753.86
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	365,000.00	年末结转和结余	60	480,150.00
	30			61	
总 计	31	4,172,003.86	总 计	62	4,172,003.86

注：本报表按照部门本年度决算收支预算科目编制，数据填报金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

编制单位：临汾市规划展览馆

2021年8月

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,803,003.86	3,803,003.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,426.32	25,426.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25,426.32	25,426.32	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	25,426.32	25,426.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,758,723.62	3,758,723.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,758,723.62	3,758,723.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,758,723.62	3,758,723.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18,853.92	18,853.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18,853.92	18,853.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18,853.92	18,853.92	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

编制单位：临汾市规划展览馆

2021年8月

公开03表
金额单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,691,753.86	259,961.84	3,431,792.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,426.32	25,426.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25,426.32	25,426.32	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	25,426.32	25,426.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,647,473.62	215,681.60	3,431,792.02	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3,647,473.62	215,681.60	3,431,792.02	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,647,473.62	215,681.60	3,431,792.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18,853.92	18,853.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18,853.92	18,853.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18,853.92	18,853.92	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

编制单位：临沭市规划展览馆

2021年8月

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,803,003.86	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	25,426.32	25,426.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3,647,473.62	3,647,473.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16,853.92	16,853.92	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	3,803,003.86	本年支出合计	59	3,691,753.86	3,691,753.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	369,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	480,250.00	480,250.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	369,000.00		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	4,172,003.86	总 计	64	4,172,003.86	4,172,003.86	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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

编制单位： 2021年8月

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		3,691,753.86	259,961.84	3,431,792.02
208	社会保障和就业支出	25,426.32	25,426.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25,426.32	25,426.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,426.32	25,426.32	0.00
212	城乡社区支出	3,647,473.62	215,681.60	3,431,792.02
21202	城乡社区规划与管理	3,647,473.62	215,681.60	3,431,792.02
2120201	城乡社区规划与管理	3,647,473.62	215,681.60	3,431,792.02
221	住房保障支出	18,853.92	18,853.92	0.00
22102	住房改革支出	18,853.92	18,853.92	0.00
2210201	住房公积金	18,853.92	18,853.92	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“三公”经费支出决算表

编制单位：临汾市规划展览馆

2021年8月

公开07表
金额单位：元

合计	因公出国（境）费	预算数				决算数					
		小计	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	
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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“三公”经费支出预算决算情况，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：临汾市规划展览馆没有“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：临汾市规划展览馆

2021年8月

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本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支出决算表

编制单位： 2021年8月
公开09表
金额单位：元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

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。

说明：临汾市规划展览馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市规划展览馆 021年8月 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2,243,000.00
货物	2	173,000.00
工程	3	0.00
服务	4	2,070,000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	3.00
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 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 年度收入总计 380.30 万元、支出总计 369.18 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 76.39 万元，减少 0.8%，支出总计减少 25.04 万元，减少 0.94%。主要原因是本年度设备运行维护费支出比例减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 380.30 万元，其中：财政拨款收入 380.30 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 369.18 万元，其中：基本支出 26 万元，占比 7%；项目支出 343.18 万元，占比 93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 380.30 万元、支出总计 369.18 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 76.39 万元，减少 0.8%，财政拨款支出总计减少 25.04 万元，减少 0.94%。主要原因是本年度设备运行维护费支出比例减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 369.18 万元，占本年支出合计的 93%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 25.04 万元，减

少 0.94%。主要原因是本年度设备运行维护费支出比例减少。其中：人员经费 23.20 万元，占比 0.59%，日常公用经费 2.80 万元，占比 0.11%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 369.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2.54 万元，占 0.69%；城乡社区规划与管理支出 364.75 万元，占 98.80%；住房保障（类）支出 1.89 万元，占 0.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 413.7 万元，支出决算 369.18 万元，完成年初预算的 89.24%。其中：

2020 年社会保障和就业（类）支出年初预算 3.81 万元，支出决算 2.54 万元，完成年初预算的 66.67%，用于在职人员养老保险，较 2019 年决算减少 0.07 万元，下降 1.84%；城乡社区规划与管理支出年初预算 407.98 元，支出决算 364.75 万元，完成年初预算的 89.40%，用于展馆设备运行维护等，较 2019 年决算减少 43.23 万元，减少 10.60%；住房保障（类）支出年初预算 1.91 元，支出决算 1.89 万元，完成年初预算的 98.95%，用于在职人员住房公积金支出，较 2019 年决算没有变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 26 万元，其中：人员经费 23.20 万元，主要包括工资福利，用于在职人员工资支出及各项社会性保障缴费；公用经费 2.80 万元，主要包括商品服务支出 2.80 万元，用于单位办公费、福利费及工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度，我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位属全额事业单位，2020 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 224.3 万元，其中：政府采购货物支出 17.3 万元、政府采购服务支出 207 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度规划展览馆 5 个项目支出开展绩效自评，涉及预算资金 364.75 万元。

组织对临汾市规划展览馆开展整体支出绩效评价，单位整体支出预算金额 364.75 万元，涉及一般公共预算支出 364.75 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，2020 年度规划展览馆电费、暖气费项目自评得分为 75.43 分，属于"良好"。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%；设备运行维护费项目自评得分为 70.85 分，属于"良好"，全年预算数为 112.3 万元，执行数为 64.27 万元，完成预算的 57.23%；物业服务费项目自评得分为 80.77 分，属于"良好"。全年预算数为 157 万元，执行数为 157 万元，完成预算的 100%；运行经费项目自评得分为 90 分，属于"优秀"。全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算的 100%；展板模型更新费自评得分为 89.5 分，属于"良好"。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况：保障 2020 年度展馆设备正常运行和接待，更好

地完成 2020 的各项业务工作。发现的主要问题及原因：预算执行率不足，今后要全面考量，将预算进一步细化精准。

下一步改进措施：严格执行预算安排，提高资金执行率。加强制度建设，完善单位相关制度。加强项目管理，完善项目管理制度。加强资金管理，严格按照预算安排执行。

3. 部门整体支出绩效评价结果。

2020 年度，我单位整体支出预算金额 386.8 万元，预算执行金额 338.77 万元，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，单位整体支出绩效自评结果良好。

（五）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

- 一、部门（单位）整体支出绩效自评表
- 二、项目支出绩效自评表
- 三、整体支出绩效自评报告

临汾市规划展览馆
2021年9月18日



附件一：

部门（单位）整体支出绩效自评表
(2020 年)

部门（单位）名称		临汾市规划展览馆				
预算金额（万元）		预算执行金额（万元）				
结余金额（万元）		结转金额（万元）				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	合计		414.00	414.00		
	人员经费		25.00	25.00		
	公用经费		2.00	2.00		
	项目支出		387.00	387.00		
预期目标			目标实际完成情况			
年度总体目标完成	维护设备完整性、保证全年正常接待、展览馆全年正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重	评价得分
投入	预算编制	职责相关性	相关	3	3	3
		准确性	准确	3	3	3
		规范性	规范	3	3	3
		细化程度		2	2	2
		及时性		2	2	2
过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	5
		预算调整率	≤5%	5	5	5
		预算控制率	≤30%	5	5	5
		支出进度率	≤100%	5	5	5
	预算管理	“三公经费”控制率	<100%	8	8	8
		资产管理规范性	符合	6	6	6
		政府采购执行率	=100%	6	6	6
		管理制度健全性	健全	6	6	6
		资金使用合规性	合规	8	8	8
		基础信息完善性	完整	2	2	2
预决算信息公开率	公开	3	3	3		
产出及效率	职责履行	重点工作实际完成率	100%	6	6	6
		项目完成率	100%	6	6	6
		项目绩效管理有效性	有效	4	4	4
	履职效益	经济效益	经济	2	2	2
		社会效益	宣传城市发展	2	2	2
		生态效益	生态	2	2	2
		可持续影响	长效宣传	2	2	2
社会公众或服务对象满意度	100%	4	4	4		
综合得分					100	
评价结果						

物业服务费项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		物业服务费										
主管部门		实施单位										
项目资金 (万元)		年初预算数	001000000	全年预算数	157	全年执行数	157	分值	10	执行率	100	得分
		年度资金总额	157	157	157	10	100					
		其中: 中央财政资金				--	--					
		省级财政资金				--	--					
		市县(区)财政资金				--	--					
		上年结转资金				--	0	--				
		其他资金				--	0	--				
标 年 度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况										
	维护单位正常运行、宣传城市发展、展示规划, 服务城乡规划	为展览馆提供保安、保洁、消防监控、后勤维修等服务, 保证展览馆正常运行。										
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标	数量指标	辅助用房岗	=30 人		95 人	8.18	8.18				
			讲解员	=3 人		90 人	8.18	8.18				
			后勤维护岗	=4 人		95 人	8.18	8.18				
			保洁岗	=13 人		90 人	8.18	8.18				
			绿化维护岗	=1 人		100 人	8.18	8.18				
			秩序维护岗	=20 人		90 人	8.2	8.2				
	质量指标	提升服务单位服务水平	提升		95%	8.18	7.77					
	时效指标	物业服时效性任务	及时		85%	8.18	6.95					
	成本指标	物业费	=1570000 元		90 元	8.18	0					
	效益指标	社会效益	城市形象	提升		85%	8.18	6.95				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%			8.18	0				
	总分							100	80.77			
项目 绩 效 分 析	项目实施和预算执行情况	为展览馆提供保安、保洁、消防监控、后勤维修等服务, 保证展览馆正常运行。										
	产出情况及分析	临汾市规划展览馆物业管理项目负责展览馆大楼总建筑面积 13826 平方米的保安、保洁、水暖电等后勤维修、讲解服务等, 满足展览馆的基本需求, 更好的服务与城乡规划发展, 满足市民参观需求。										
	效益情况及分析	综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素, 通过数据采集, 结合重点项目绩效分析, 对该笔专项资金进行客观评价, 最终评分结果: 物业服务管理项目绩效实现情况良好。										
	满意度情况及分析	1、加强项目管理, 有专人负责定期检查; 2、严格按照管理制度, 管人管事, 提高服务质量; 3、严格按照合同, 对照检查服务情况。										
	主要经验做法	主要提供秩序维护、卫生保洁、后勤维修、展览馆讲解、绿化维护服务。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看, 存在的主要不足表现为: 需进一步加强服务监管, 督促各项工作服务到位, 重点加强对消防服务的监管。										
	下一步改进措施及管理建议	1、年初预算根据合同列出本年度物业服务费; 2、根据合同和服务情况, 按时足额支付物业管理费。										

运行经费 项目绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		运行经费										
主管部门		年初预算数			实施单位		全年执行数		分值	执行率	得分	
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额			7.5		7.5		7.5	10	100	
		其中:中央财政资金								--		--
		省级财政资金								--		--
		市县(区)财政资金								--	0	--
		上年结转资金								--	0	--
		其他资金										
年度 目标 总体	预期目标					实际完成情况						
	维护单位正常运行、宣传城市发展、展示规划					提供日常办公需要必备物资,包括办公室日常耗材、饮用水、邮电费等保障正常运行。						
	一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标		质量指标		服务质量	提升		100%	45	45		
	效益指标		社会效益		业务服务水平	提升		100%	45	45		
总分									100	90		
项目 绩效 分析	自评结果分析		项目实施和预算执行情况		提供日常办公需要必备物资,包括办公室日常耗材、饮用水、邮电费等保障正常运行。							
			产出情况及分析		为了保证临汾市规划展览馆正常运转,提升服务质量,提供日常办公必备物资。							
			效益情况及分析		认真完成规定的工作内容,确保各项工作质量。							
			满意度情况及分析		保持项目管理进度,进一步提高满意度。							
	主要经验做法			按照实际工作需求进一步完善此项工作。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:部分采购项目未及时完成。								
下一步改进措施及管理建议			加快预算执行速度,改进支付速度。									

设备运行维护费 项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		设备运行维护费							
主管部门		实施单位							
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		112.3	112.3	64.27	10	57.230632		
	其中: 中央财政资金					--		--	
	省级财政资金					--		--	
	市县(区)财政资金					--		--	
	上年结转资金					--	0	--	
其他资金					--	0	--		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证展览馆设备正常运行和接待, 及时更新展品和维护。为广市民提供良好的服务。				"1、项目完成时间: 2020年1月--2020年12月 2、所有维保项目每年进行一次大维保; 3、空调、电梯、水暖电、智能化、语音导览等维保每半年一次; 4、临时需维保的项目根据需要及时维保和更新。 5、根据合同及时支付维保费。"				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	设备维护次数	≥50次		80%	12.9	10.32		
	质量指标	维护合格率	合格		60%	12.85	7.71		
	时效指标	故障修复及时性	及时		80%	12.85	10.28		
	成本指标	项目费用	=1123000元		90元	12.85	0		
效益指标	社会效益	城市形象	维护		85%	12.85	10.92		
	生态效益	改善参观环境	改善		90%	12.85	11.56		
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%		90%	12.85	11.56		
总分						100	70.85		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	"1、项目完成时间: 2020年1月--2020年12月 2、所有维保项目每年进行一次大维保; 3、空调、电梯、水暖电、智能化、语音导览等维保每半年一次; 4、临时需维保的项目根据需要及时维保和更新。5、根据合同及时支付维保费。"						
		产出情况及分析	全年共计设备维护次数50次, 故障修复及时, 维护合格率百分百。						
		效益情况及分析	维护城市形象, 改善参观环境。						
		满意度情况及分析	提高人民参观满意度。						
	主要经验做法		保证展项的时效性、保证正常接待						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在长效管理制度建设方面加大提高力度。						
下一步改进措施及管理建议		保证展览馆设备正常运行和接待, 及时更新展品和维护。为广市民提供良好的服务。							

展板模型更新费 项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		展板模型更新费								
主管部门		实施单位								
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
年度资金总额		10	10	10	10	100				
其中:中央财政资金					--		--			
省级财政资金					--		--			
市县(区)财政资金					--		--			
上年结转资金					--	0	--			
其他资金					--	0	--			
年度目标总体	预期目标				实际完成情况					
	保证展板、模型时效性、保证正常接待、宣传城市发展、展示规划				通过开展布展维保服务、布展更新及维护等保证展馆正常运行。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	展板、模型更新次数	≥20次		90%	15	13.5		
		质量指标	展板、模型使用时间	≥1年		90%	15	13.5		
		时效指标	保证展板、模型时效性	及时		80%	15	12		
		成本指标	总额控制	≤100000元		90%	15	13.5		
	效益指标	社会效益	保证数据时效性	及时		80%	15	12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		100%	15	15		
总分							100	89.5		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	通过开展布展维保服务、布展更新及维护等保证展馆正常运行。							
		产出情况及分析	认真完成规定的工作内容,确保各项工作质量。							
		效益情况及分析	综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素,通过数据采集,结合重点项目绩效分析,对该笔专项资金进行客观评价,最终评分结果:展品更新及维护项目绩效实现情况良好。							
		满意度情况及分析	提高人民参观满意度							
	主要经验做法		按照实际工作需求进一步完善此项工作。							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析 下一步改进措施及 管理建议		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:进一步加强管理。 加快预算执行速度,改进支付速度;保持项目管理进度,按月完成项目进度。							

电费、暖气费 项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		电费、暖气费									
主管部门					实施单位						
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额			100	100	100	10	100		
		其中：中央财政资金						--		--	
		省级财政资金						--		--	
		市县(区)财政资金						--		--	
		上年结转资金						--	0	--	
		其他资金						--	0	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	维护单位正常运行、宣传城市发展、展示规划				正常缴纳电暖费，保证展览馆正常运行；办公设备购置按照财政标准采购和支付，法律顾问费、信息技术服务费、网络服务费、补贴公用等，按照采购制度询价，按需支付风险可控。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	暖气费	=6300 平米		95 平米	11.25	0.17			
			电费	=101639 度		85 度	11.25	0			
		质量指标	保障电力、暖气正常供应	保障		90%	11.25	10.13			
		时效指标	保障电、暖及时供应	全年		90%	11.25	10.13			
		成本指标	暖气/每平方米费	=5.8 元		95 元	11.25	11.25			
			电费/度	=0.61 元		85 元	11.25	11.25			
	效益指标	社会效益	保障正常参观、宣传城市规划	保障		100%	11.25	11.25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		100%	11.25	11.25			
总分							100	75.43			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	正常缴纳电暖费，保证展览馆正常运行；办公设备购置按照财政标准采购和支付，法律顾问费、信息技术服务费、网络服务费、补贴公用等，按照采购制度询价，按需支付风险可控。								
		产出情况及分析	电费、暖气费向国家电网、热力公司进行缴费，按需缴费，风险可控。按照财政标准采购和支付，法律顾问费、信息技术服务费、网络服务费、补贴公用等，按照采购制度询价，按需支付风险可控。								
		效益情况及分析	正常缴纳电暖气费，按规定支付运行经费可实施。								
		满意度情况及分析	提高人民参观满意度								
	主要经验做法		保证展项的时效性，保证正常接待。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在长效管理制度方面加大提高力度。								
	下一步改进措施及管理建议		建议将电费、暖气费作为节能降耗的一项重要标准，倡导大家节约用电、降低能耗，严格把关采购，花好每一分钱。								

2020 年度临汾市规划展览馆

整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）本单位职责

临汾市规划展览馆为隶属于临汾市规划和自然资源局的全额事业单位，服务城乡规划，宣传城市发展，规划展示，规划公示，临时展览、接待，提供规划咨询场所和服务。

本单位编制 8 人，设置正科 1 名，副科 1 名。现实有人员 4 人，无退休人员。

（二）单位整体目标、工作任务

在做好疫情防控前提下，抓学习、保安全、促服务、防风险，增强服务意识，创新服务方式、拓宽服务领域、提高服务质量。发挥展览馆公益文化作用，服务于经济社会发展。

1、安全生产，筑牢安全防线

强化安全责任意识，抓好安全责任落实，坚持以防为主，防范在先，切实做到防患于未然，筑牢馆内安全工作“防护墙”。

2、加强学习，夯实业务能力

机构改革后，为进一步推动单位务实高效运转，督促单位干部职工更好履行岗位职责，短时间内适应职能转变，夯实业务能力，提升服务效能，11月定为集中学习月。

（三）2020年度整体指出绩效目标

组织对临汾市规划展览馆开展整体支出绩效评价，单位整体支出预算金额364.75万元，涉及一般公共预算支出364.75万元。

（三）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度规划展览馆5个项目支出开展绩效自评，涉及预算资金364.75万元。

（四）预算及执行情况

2020年度，我单位整体支出预算金额386.8万元，预算执行金额338.77万元，综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，单位整体支出绩效自评结果良好。

二、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：全年共进行大中型设备维护维保90余次，服务水平提升至95%，有效的满足展馆的基本需求。

（二）履职效果情况：每日严格按照公共场所疫情防控要求，对各个区域进行全面消毒。采取总量控制、分时分流

等措施，全力保障观众参观安全。全年累计接待大中小型参观 69 余次，参观人数 3500 余人次，其中省级以上重要接待 6 支、招商引资团 2 支、义务讲解 12 支、会议接待 34 次。学生团队 17 支、人数 865 余人。

（三）社会满意度：群众满意度为 95%。

三、整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：需进一步加强服务监管，督促各项工作服务到位，重点加强对各项服务的监管。

（三）改进的方向和具体措施

保证展馆设备正常运行和接待，及时更新展品和维护，为广大市民提供良好的服务。

四、绩效自评结果拟应用方向和公开情况

我部门将突出效果导向，切实加强项目问题的整改，推动绩效评价结果与预算安排相结合，按规定在相关网站的相关专栏中公开评价结果。