

临汾市规划展览馆 2021 年度部门决算

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 2021 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 2021 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.....	13
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	19
附件一.....	21
附件二.....	22
附件三.....	23
附件四.....	24
附件五.....	25
附件六.....	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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

临汾市规划展览馆隶属于规划和自然资源局，正科级全额事业单位，事业编制 16 人，实有 7 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：临汾市规划展览馆

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	283.27	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	296.27
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	283.27	本年支出合计	58	296.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	296.27	总 计	62	296.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		283.27	283.27					
212	城乡社区支出	283.27	283.27					
21202	城乡社区规划与管理	283.27	283.27					
2120201	城乡社区规划与管理	283.27	283.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：临汾市规划展览馆

2021年度

项		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		296.27	42.82	253.45			
212	城乡社区支出	296.27	42.82	253.45			
21202	城乡社区规划与管理	296.27	42.82	253.45			
2120201	城乡社区规划与管理	296.27	42.82	253.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、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	283.27	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	296.27	296.27		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	283.27	本年支出合计	59	296.27	296.27		
年初财政拨款结转和结余	28	13.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	296.27	总 计	64	296.27	296.27		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

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		296.27	42.82	253.45
212	城乡社区支出	296.27	42.82	253.45
21202	城乡社区规划与管理	296.27	42.82	253.45
2120201	城乡社区规划与管理	296.27	42.82	253.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临汾市规划展览馆

公开06表

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	39.14	39.14	302	商品和服务支出	245.99	3.68	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	16.02	16.02	30201	办公费	2.90	1.98	30701	国内债券付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2.40	2.40	30202	印刷费	0.29	0.29	30702	国外债券付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债券发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债券发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	11.45	11.45	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.04	4.04	30206	电费			30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	0.30	0.30	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.70	1.70	30208	取暖费	0.45		30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	93.53		30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	30211	差旅费			30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	3.44	3.44	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	143.82		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	11.14		31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金补助		
30306	救济费			30226	劳务费	1.06		31002	办公设备购置	11.14		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	0.57	0.12	31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	0.25	0.25	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金			30229	福利费	0.73	0.73	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2.09		31010	安置补助						
	人员经费合计	39.14	39.14						公用经费合计					257.13	3.68

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（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：311009

部门：临汾市规划展览馆

制表日期：2021年

公开07表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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：2021年我单位无“三公”经费，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：临汾市规划展览馆		2021年度					金额单位：万元
功能分类 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	
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。

说明：2021年我单位没有政府性基金预算安排，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：临汾市规划展览馆 2021年度

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：2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

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

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	27.33
货物	2	15.64
工程	3	
服务	4	11.70
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	3
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 296.27 万元、支出总计 296.27 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 120.93 万元，下降 29%，支出总计减少 120.93 万元，下降 29%。主要原因是从 2021 年 9 月开始物业服务费由机关事业管理局统一管理。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 296.27 万元，其中：财政拨款收入 296.27 万元，占比 100%，上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 296.27 万元，其中：基本支出 42.82 万元，占比 14%；项目支出 253.45 万元，占比 86%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 296.27 万元、支出总计 296.27 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 120.93 万元，下降 29%，财政拨款支出总计减少 120.93 万元，下降 29%。主要原因是从 2021 年 9 月开始物业服务费由机关事业管理局统一管理。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 296.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 120.93 万元，下降 29%。主要原因是从 2021 年 9 月开始物业服务费由机关事业管理局统一管理。其中，人员经费 42.82 万元，占比 13%，日常公用经费 253.45 万元，占比 87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 296.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 296.27 万元，占 100%；城乡社区（类）支出 296.27 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 296.27 万元，支出决算 296.27 万元，完成年初预算的 100%。其中：人员经费 42.82 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、其他社会保障缴费及住房公积金。公用经费 253.45 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、福利费及其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 296.27 万元，

其中：人员经费 42.82 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、其他社会保障缴费及住房公积金。公用经费 253.45 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、福利费及其他商品和服务支出。

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。

2021 年度展览馆“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，无此项目支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2021 年本部门机关运行经费支出 0 万元，无此项目支出。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 27.33 万元，其中：政府采购货物支出 15.64 万元、政府采购工程支出 11.70 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，临汾市规划展览馆无公务用车及

价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，涉及资金 383.75 万元。

组织对临汾市规划展览馆开展整体支出绩效评价，共涉及资金 383.75 万元。从评价情况来看，项目绩效跟踪监控评价为良好。

组织对“运行经费”“设备运行维护费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 383.75 万元。

从评价情况来看，项目绩效跟踪监控评价为良好。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

项目 1 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运行经费项目绩效自评得分为 85 分，评价结果为良好，项目全年预算数为 94.13 万元，执行数为 94.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。；二是工作开展情况及评价结论：办公室日常耗材、饮用水、邮电费等保障正常运行；三是项目绩效指标完成情况；保障 2021 年展馆正常接待和运行，更好的完成 2021 年各项业务工作。发现的主要问题及原因：一是按照实际工作需求进一步完善此项工；二是部分采购项目未及时完成。下一步改进措施：加快预算执行速度，改进支付速度。

项目 2 绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,设备运行维护费项目绩效自评得分为 70 分,评价结果为中,项目全年预算数为 112.3 万元,执行数为 112.3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保证展览馆设备正常运行和接待,及时更新展品和维护。为广大市民提供良好的服务。二是工作开展情况及评价结论:保证展项的时效性、保证正常接待;三是项目绩效指标完成情况;保障 2021 年展馆正常接待和运行,更好的完成 2021 年各项业务工作。发现的主要问题及原因:在长效管理制度建设方面加大提高力度。

项目 3 绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,新增人员翟智宏、许丽工资福利项目绩效自评得分为 100 分,评价结果为优秀,项目全年预算数为 8.45 万元,执行数为 8.45 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:正常发放人员工资,按需支付。二是工作开展情况及评价结论:保证展项的时效性、保证按时发放到位;三是项目绩效指标完成情况;正常发放人员工资,按需支付。发现的主要问题及原因:在长效管理制度建设方面加大提高力度。

项目 4 绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,固定资产购置费项目绩效自评得分为 90 分,评价结果为优秀,项目全年预算数为 11.87 万元,执行数为 11.87 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:正常发放人员工资,按需支付;二是工作开展情况及评价结论:保证展项的时效性、保证按时发放到位;三是项目绩效指标完成情况:正常发放人员工资,按

需支付。发现的主要问题及原因：在长效管理制度建设方面加大提高力度。

项目 5 绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业服务费项目绩效自评得分为 100 分，评价结果为优秀，项目全年预算数为 157 万元，执行数为 157 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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；二是工作开展情况及评价结论：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；三是项目绩效指标完成情况：严格按照合同，对照检查服务情况。发现的主要问题及原因：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。

3. 部门评价项目绩效评价结果

项目 1 绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价得分为 100 分，评价结果为优秀。项目全年预算数为 383.75 万元，执行数为 383.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况：维护设备完整性、保证全年正常接待、展览馆全年正常运行；二是工作开展情况及评价结论：保证展项的时效性、保证正常接待；三是项目绩效指标完成情况：保障 2021 年展馆正常接待和运行，更好的完成 2021 年各项业务工作。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：在长效管理制度建设方面加大提高力度。下一步改进措施：在长效管理制度建设方面加大提高力度。

（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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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的金额。

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

附件一：临汾市规划展览馆 2021 年整体支出绩效自评表

附件二：临汾市规划展览馆 2021 年运行经费项目支出绩效自评表

附件三：临汾市规划展览馆 2021 年设备运行维护费项目支出绩效自评表

附件四：临汾市规划展览馆 2021 年增加新增人员翟智宏、

许丽的工资福利项目支出绩效自评表

附件五：临汾市规划展览馆 2021 年固定资产购置费项目支出绩效自评表

附件六：临汾市规划展览馆 2021 年物业服务费项目支出绩效自评表

附件一

部门（单位）整体支出绩效自评表							
（2021 年）							
部门（单位）名称		临汾市规划展览馆					
预算金额（万元）		383.75万元	预算执行金额（万元）		383.75万元		
结余金额（万元）		结转金额（万元）					
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
年度主要任务完成情况	合计			383.75	383.75		
预期目标			目标实际完成情况				
年度总体目标完成情况	维护设备完整性、保证全年正常接待、展览馆全年正常运行		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	
预决算信息公开性	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					优秀		

附件二

运行经费 项目绩效自评表								
2021 年度)								
项目名称		运行经费						
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	94.13	94.13	94.13	10	100		
	其中：中央财政资金				--			
	省级财政资金				--			
	市县(区)财政资金	94.13	94.13	94.13	--			
	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			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	目标指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	供暖面积	16300平方米	100%	15	15	
			供电量	78万度	100%	15	15	
		质量指标	按合同完成服务	完成	完成			
		时效指标	及时完成率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	城市规划文化推广情况	增长	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	95%	95%	15	15	
总分						85	85	
项目绩效分析	自评结果分析	实际完成情况	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。					
		项目主要经验总结	按照实际工作需求进一步完善此项工作。					
		项目存在的主要问题	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。					
	对项目决策的建议	加快预算执行速度，改进支付速度。						
	对预算安排与执行的建议	按照实际工作需求进一步完善此项工作。						
	对资金管理的建议	加快预算执行速度，改进支付速度。						
项目管理的建议	加快预算执行速度，改进支付速度。							

附件三

设备运行维护费 项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		设备运行维护费								
主管部门		实施单位								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金(万元)		年度资金总额	112.3	112.3	112.30	10	100%			
		其中：中央财政资金				--				
		省级财政资金				--				
		市县(区)财政资金	112.30	112.30	112.30	--	100%			
		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。为广大市民提供良好的服务。				1、项目完成时间：2021年1月--2021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	目标指标	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	
	预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	100%		100%	10	10		
	产出指标	数量指标	设备配置	615台		615台	10	10		
		质量指标	设备故障率	<10台		<10台				
		时效指标	维护及时性	及时		及时				
		成本指标	维护经费	=1123000元		=1123000元	10	10		
	效益指标	社会效益	业务服务水平	提升		100%	10	10		
			城市规划文化推广普及情况	增加		100%	10	10		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全		100%	10	10		
			人员保障情况	保障		100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%		95%				
总分							70	70		
项目绩效分析	自评结果分析	实际完成情况	1、项目完成时间：2021年1月--2021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。							
		项目主要经验总结	保证展项的时效性、保证正常接待							
		项目存在的主要问题	在长效管理制度建设方面加大提高力度。							
	对项目决策的建议	在长效管理制度建设方面加大提高力度。								
	对预算安排与执行的建议	保证展览馆设备正常运行和接待，及时更新展品和维护。为市民提供良好的服务。								
	对资金管理的建议	在长效管理制度建设方面加大提高力度								
	项目管理的建议	保证展项的时效性、保证正常接待								

附件四

增加新增人员翟智宏、许丽的工资福利					项目绩效自评表			
					2021年度			
项目名称		增加新增人员翟智宏、许丽的工资福利						
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	8.45	8.45	8.45	10	100%		
	其中：中央财政资金				--		--	
	省级财政资金				--		--	
	市县(区)财政资金	8.45	8.45	8.45	--	100%	--	
	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				
	增加新增人员翟智宏、许丽的工资福利			正常发放人员工资，按需支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	预算执行指标	预算执行指标		100%	100%	10	10	
	产出指标	数量指标	新增人员数量	2人	2人	15	15	
		质量指标	追加翟智宏、许丽工资福利	足额	100%	15	15	
		时效指标	增加新增人员翟智宏、许丽的工资福利发放及时率	及时	100%	15	15	
		成本指标	发放金额	8.45万元	100%	15	15	
	效益指标	社会效益						
		可持续影响指标	资金追加及时率	及时	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	15	15	
总分						100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	实际完成情况	正常发放人员工资，按需支付。					
		项目主要经验总结	保证展项的时效性，保证按时发放到位。					
		项目存在的主要问题	在长效管理制度方面加大提高力度。					
		满意度情况及分析						
	对项目决策的建议	在长效管理制度方面加大提高力度。						
	对预算安排与执行的建议	保证展项的时效性，保证按时发放到位。						
对资金管理的建议	正常发放人员工资，按需支付。							
项目管理的建议	保证展项的时效性，保证按时发放到位。							

附件五

固定资产购置费 项目绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		固定资产购置费						
主管部门		实施单位						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	11.87	11.87	11.87	10	100%	10	
	其中：中央财政资金				--		--	
	省级财政资金				--		--	
	市县(区)财政资金	11.87	11.87	11.87	--	100%	--	
	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				
	购置办公家具用具，23件			购置办公家具用具，23件				
	一级指标	二级指标	目标指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	预算执行指标	预算执行指标		100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	数量指标	购置办公家具用具	23件	23件	12.9	12.9	
		质量指标	购置资产质量	合格	100%	12.85	12.85	
		时效指标	日常办公任务时限	及时	100%	12.85	12.85	
		成本指标	购置办公家具用具费	11.87万元	100%	12.85	12.85	
效益指标	社会效益	年度规划任务完成	及时			0	0	
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	完善		0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	12.85	12.85		
总分						74.3	74.3	
项目绩效分析	自评结果分析	实际完成情况	保证展览馆正常运行和接待，以保证正常参观，为广市民更好的服务，做好城市名片的宣传					
		项目主要经验总结	展览馆的正常运行、保证正常接待、保证人员生命和财产安全。					
		项目存在的主要问题	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。					
	对项目决策的建议	保持项目管理进度，进一步提高满意度。						
	对预算安排与执行的建议	按照实际工作需求进一步完善此项工作。						
	对资金管理的建议	根据实际需要，列出支出。						
	项目管理的建议							

附件六

物业服务费项目绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称		物业服务费								
主管部门		实施单位								
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值 执行率 得分		
项目资金(万元)		年度资金总额		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		157.00		157.00		157.00 -- 100%		
		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，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。					
		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
		预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	100%		100%	10	10	
		产出指标	数量指标	场地面积	=13880.7平方米		=13880.7平方米	15	15	
			质量指标	质量落实率	100%		100%	15	15	
			时效指标	活动完成及时率	100%		100%	15	15	
			成本指标	物业费	=1570000元		100%	15	15	
		效益指标	社会效益	群众满意度	>=90%		100%	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		100%	15	15	
		总分						100	100	
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。							