

西安市城市规划展览馆 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

按照市编办函〔2021〕140号文件内容安排，决定设立西安市规划馆，原西安市城市规划展览馆编制和领导职数整体并入西安市规划馆。西安市规划馆主要职责：负责展示城乡规划建设成就和规划远景；负责国土空间规划及各专项规划的展示；负责展馆的日常运行和维护；负责各项展示内容的收集和布展方案的策划；负责网络宣传平台内容策划及宣传；负责多媒体影片的内容策划；组织开展国土空间规划知识讲座以及学术交流等活动；负责规划馆接待、讲解服务等工作。

（二）内设机构

我单位为公益一类事业单位，机构规格相当于正处级，经费形式为财政全额拨款。按照市编办函要求，待西安市规划馆正式运行后，内设机构另行研究明确，故我单位暂未设置内设机构，目前单位按照实际工作需要设有综合部、财务部、讲解部、安保部四个部门。

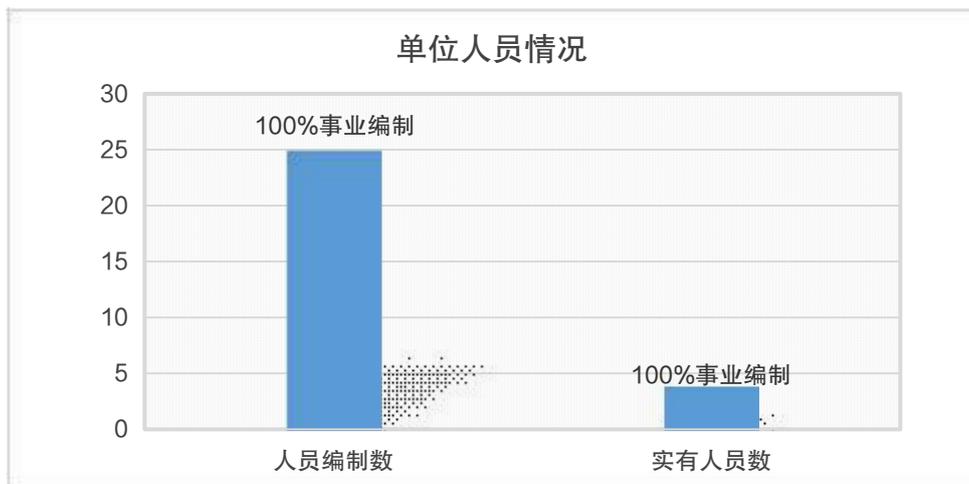
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，我单位为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市城市规划展览馆

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）		
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市城市规划展览馆

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	259.10	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	5.42
		9. 卫生健康支出	1.62
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	243.60
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	8.46
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	259.10	本年支出合计	259.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	259.10	支出总计	259.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市城市规划展览馆

金额单位：万元

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				小计	其中： 教育 收费			
合计		259.10	259.10						
208	社会保障和就业支出	5.42	5.42						
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.61	3.61						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.81	1.81						
210	卫生健康支出	1.62	1.62						
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62						
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62						
212	城乡社区支出	243.60	243.60						
21201	城乡社区管理事务	159.98	159.98						
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	159.98	159.98						
21203	城乡社区公共设施	83.62	83.62						
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	83.62	83.62						
221	住房保障支出	8.46	8.46						
22102	住房改革支出	8.46	8.46						
2210201	住房公积金	4.15	4.15						
2210203	购房补贴	4.31	4.31						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市城市规划展览馆

金额单位：万元

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						
合计		259.10	96.65	162.45			
208	社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.42	5.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	3.61	3.61	0.00			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.81	1.81	0.00			
210	卫生健康支出	1.62	1.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.62	1.62	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00			
212	城乡社区支出	243.60	81.15	162.45			
21201	城乡社区管理事务	159.98	81.15	78.83			
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	159.98	81.15	78.83			
21203	城乡社区公共设施	83.62	0.00	83.62			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	83.62	0.00	83.62			
221	住房保障支出	8.46	8.46	0.00			
22102	住房改革支出	8.46	8.46	0.00			
2210201	住房公积金	4.15	4.15	0.00			
2210203	购房补贴	4.31	4.31	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市城市规划展览馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	259.10	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	5.42	5.42		
		9. 卫生健康支出	1.62	1.62		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	243.60	243.60		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	8.46	8.46		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	259.10	本年支出合计	259.10	259.10		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市城市规划展览馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	259.10					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	259.10	支出总计		259.10		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市城市规划展览馆

金额单位：万元

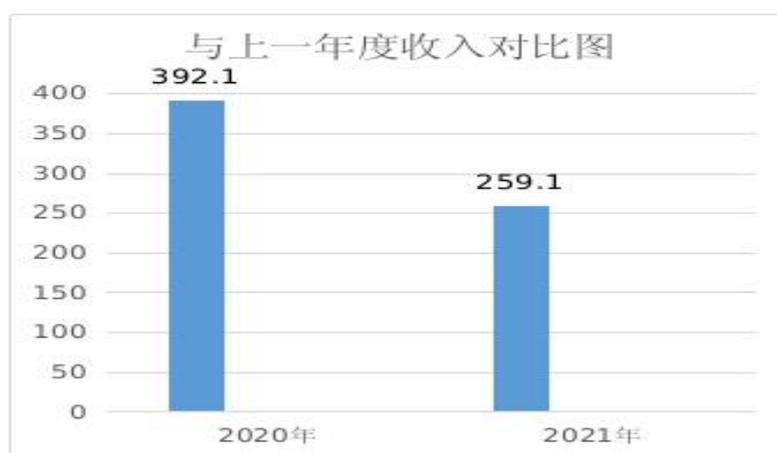
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

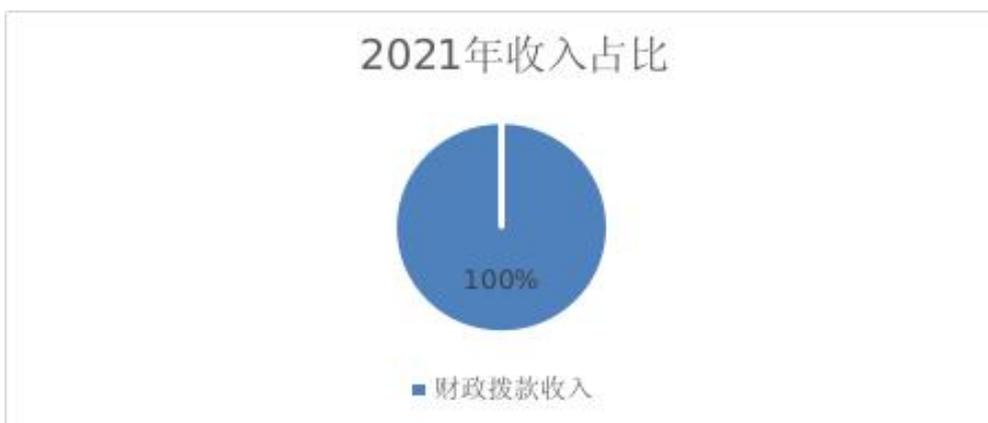
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 259.1 万元，与上年相比收、支总计减少 133 万元，下降 33.92%。主要是财政拨款收支减少 133 万元，减少原因是按照市委市政府统筹安排，规划馆原馆已于 2021 年 4 月交于市行政审批局使用，新馆计划迁至港务区长安云，由于新馆方案设计、布展装修施工等各项工作正在进行中，新馆尚未投入使用，从而影响了 2021 年度规划馆预算执行进度。



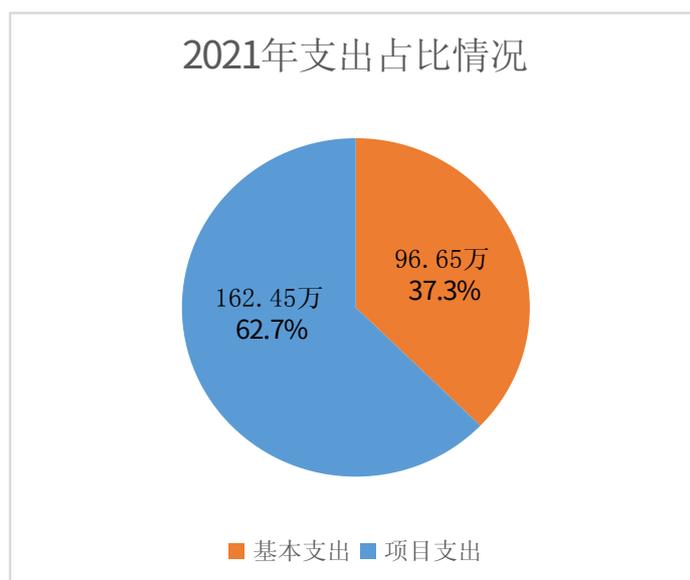
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 259.1 万元，其中：财政拨款收入 259.1 万元，占 100%；我单位事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 259.1 万元，其中：基本支出 96.65 万元，占 37.3%；项目支出 162.45 万元，占 62.7%。



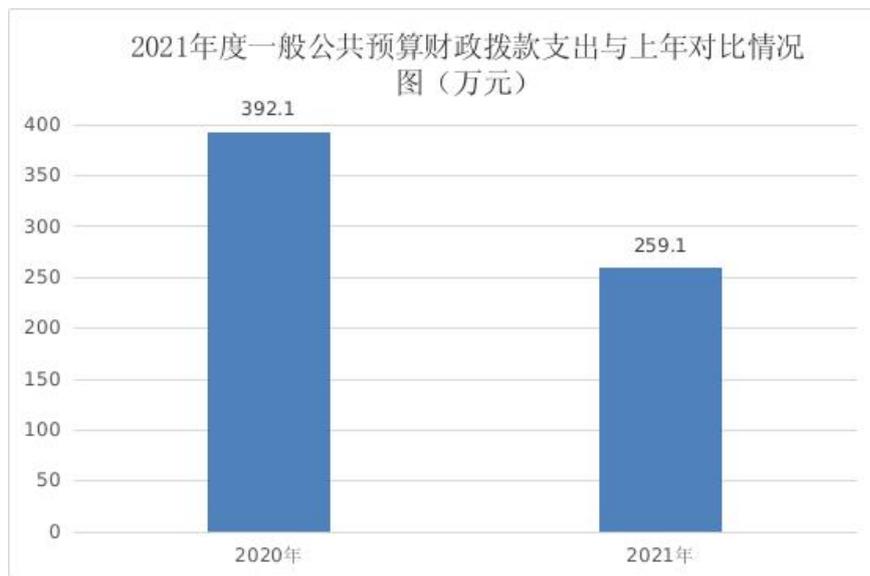
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 259.1 万元，与上年相比收、支总计各减少 133 万元，下降 33.92%。主要原因是按照市委市政府统筹安排，规划馆原馆已于 2021 年 4 月交于市行政审批局使用，新馆计划迁至港务区长安云，由于新馆方案设计、布展装修施工等各项工作正在进行中，新馆尚未投入使用，故 2021 年度规划馆支出数低于预算数。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 310.05 万元，支出决算 259.1 万元，完成预算的 83.56%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 133 万元，下降 33.92%，主要原因是按照市委市政府统筹安排，规划馆原馆已于 2021 年 4 月交于市行政审批局使用，新馆计划迁至港务区长安云，由于新馆方案设计、布展装修施工等各项工作正在进行中，新馆尚未投入使用，故 2021 年度规划馆支出数低于预算数。



按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算5.42万元，支出决算5.42万元，完成预算的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)。预算1.62万元，支出决算1.62万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3.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)。预算195.37万元，支出决算159.98万元，完成预算的81.89%。决算数小于预算数的主要原因是按照市委市政府统筹安排，规划馆原馆已于2021年4月交于市行政审批局使用，新馆计划迁至港务区长安云，由于新馆方案设计、布展装修施工等各项工作正在进行中，尚未投入使用，故对2021年度相关项目经费进行了压缩。

4.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。预算100万元，支出决算83.62万元，完成预算的83.62%。决算数小于预算数的主要原因是按照市委市政府统筹安排，规划馆原馆已于2021年4月交于市行政审批局使用，新馆计划迁至港务区长安云，由于新馆方案设计、布展装修施工等各项工作正在进行中，尚未投入使用，故对2021年度相关项目经费进行了压缩。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 4.15 万元，支出决算 4.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算 4.31 万元，支出决算 4.31 万元，完成预算的 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 96.65 万元，包括：人员经费支出 54.41 万元和公用经费支出 42.24 万元。

(一)人员经费 54.41 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他工资福利支出、住房公积金。

(二)公用经费 42.24 万元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.61 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度未进行“三公”经费支出。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排我单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位本年度未安排公务用车购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是我单位无公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.14 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.14 万元，主要原因是我单位本年度未进行公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.36 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是我单位本年度未进行培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0.12 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.12 万元，主要原因是我单位本年度未进行会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年我单位政府采购支出总额共 78.25 万元，其中政府采购服务类支出 78.25 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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，我单位共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元

以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算工作管理办法，完善了预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能机构和人员，落实了项目部门责任。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资 162.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府基金预算项目支出总额的 0%。

我单位组织对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 162.45 万元。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在市级部门决算中反映物业管理费、活动宣传费、馆内外日常维护费 3 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1、物业管理费：主要项目内容是为了提升物管水平，发挥物业的最大使用功能，使展览馆物业管理设施保值增

值，为参观者及单位创造整洁、文明、安全、舒适的展示环境，保证展览馆充分发挥自身规划展示服务职能。该项目资金来源为财政拨款，年初预算金额为 80 万元，年底最终预算额为 78.25 万元，预算执行额为 78.25 万，决算金额为 78.25 万元，预算与执行的差额为 1.75 万元，差异原因主要是按照市委市政府统筹安排，规划馆原馆已于 2021 年 4 月交由市行政审批局使用，新馆计划迁至港务区长安云，由于新馆方案设计、布展装修施工等各项工作正在进行中，新馆尚未投入使用，故该项目本年度按照实际执行月份进行了支付，故形成差额。

2、活动宣传费：该项目内容主要是通过多样式的宣传活动，提高展览馆知名度，扩大影响力，为城市规划展示提供更大的服务平台，保证展览馆充分发挥自身规划展示服务职能。资金来源为财政拨款，该项目年初预算金额为 10 万元，年底最终预算额为 0.58 万元，预算执行额为 0.58 万元，决算金额为 0.58 万元，预算与执行的差额为 9.42 万元。调减原因是按照市委市政府统筹安排，规划馆原馆已于 2021 年 4 月交于市行政审批局使用，新馆计划迁至港务区长安云，由于新馆方案设计、布展装修施工等各项工作正在进行中，新馆尚未投入使用，同时根据市财政局对非重点、非刚性调减项目进行调减的要求，故本年度按照实际情况对该项目进行了经费压缩。

3、馆内外日常维护费：项目主要内容是为规范设备维护保养项目和养护范围，提高设备使用寿命和使用效率，保证展览馆日常展示运行所需，进行展览馆各项日常维护。包含室外景观绿化养护、室内环境绿化布置（花木租赁）、消防器材配备维修、电梯维护及年检、室外墙面保洁、日常馆内外照明设备更换、展示设备更新维护、展示设备专业灯泡耗材类更换等内容。资金来源为财政拨款，该项目年初预算金额为 100 万元，年底最终预算额为 83.62 万元，预算执行额为 83.62 万元，决算金额 83.62 万元，预算与执行的差额为 16.38 万元，调减原因是按照市委市政府统筹安排，规划馆原馆已于 2021 年 4 月交于市行政审批局使用，新馆计划迁至港务区长安云，由于新馆方案设计、布展装修施工等各项工作正在进行中，新馆尚未投入使用，同时根据市财政局对非重点、非刚性调减项目进行调减的要求，故本年度按照实际情况对该项目进行了经费压缩。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		物业管理费					
市级主管部门		西安市自然资源和规划局	实施单位		西安市城市规划展览馆		
项目资金 (万元)			全年预	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
		年度资金总额:	150万元	78.25万元	52.17%		
		其中: 市级财政	150万元	78.25万元	52.17%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	目标1: 提升物管水平, 发挥物业的最大使用功能; 目标2: 使展览馆物业管理设施保值增值, 为参观者及单位创造整洁, 文明, 安全, 舒适的展示环境。目标3: 保证展览馆发挥自身规划展示服务		提升物管水平, 发挥物业的最大使用功能; 使展览馆物业管理设施保值增值, 为参观者创造整洁, 文明, 安全, 舒适的展示环境; 保证展览馆充分发挥自身规划展示服务职能。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 物业服务面积	11000平方米	8000平方米		按照市委市政府统筹安排, 规划馆原馆已于2021年4月交由市行政审批局使用, 新馆计划迁至港务区长安云, 由于新馆方案设计、布展装修施工等各项工作正在进行, 新馆尚未投入使用, 故该项目本年度按照实际执行月份进行了支付, 预算为全年金额, 故两者之间形成差额。
			指标2: 保洁员	8人	8人		
			指标3: 安全巡查员	16人	16人		
			指标4: 工程人员	4人	4人		
			指标5: 管理人员	2人	2人		
			指标6: 物业服务事项内容	8项/年	8项/年		
			指标7: 物业服务费用构成	8项/年	8项/年		
			指标8: 物业服务时长	全年	全年		
	质量指标	指标1: 卫生洁净率	≥98%	≥98%			
		指标2: 安全保障率	≥98%	≥98%			
		指标3: 水电暖系统正常运行率	≥98%	≥98%			
		指标4: 设备运行安全性	≥98%	≥98%			
		指标5: 维修合格率	≥98%	≥98%			
	时效指标	指标1: 保洁响应度	≥98%	≥98%			
		指标2: 安保响应度	≥98%	≥98%			
指标3: 工程维修响应度		≥98%	≥98%				
效益指标	社会效益指标	指标1: 保证正常使用	有所提高	有所提高			
		指标2: 提高服务社会能力	有所提高	有所提高			
		指标3: 社会安全智能	有所提高	有所提高			
	可持续影响指标	指标1: 继续强化服务职能	有所提高	有所提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%			
		指标2: 甲方单位满意度	≥95%	≥95%			
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		活动宣传费					
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市城市规划展览馆		
项目资金 (万元)			全年预算	全年执行数 (B)	执行率 (B /		
		年度资金总	10万元	0.58万元	5.80%		
		其中：市级财	10万元	0.58万元	5.80%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过多样式的宣传活动，提高展览馆知名度；扩大影响力，为城市规划展示提供更大的服务平台；保证展览馆充分发挥自身规划展示服务职能；增强规划展示宣传氛围，丰富规划展示宣传内容，打造规划馆形象名片。			通过多样式的宣传活动，提高展览馆知名度；扩大影响力，为城市规划展示提供更大的服务平台；保证展览馆充分发挥自身规划展示服务职能；增强规划展示宣传氛围，丰富规划展示宣传内容，打造规划馆形象名片。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：展馆宣传活动	2次			按照市委市政府统筹安排，规划馆原馆已于2021年4月交于市行政审批局使用，新馆计划迁至港务区长安云，由于新馆方案设计、布展装修施工等各项工作正在进行中，新馆尚未投入使用，同时根据市财政局对非重点、非刚性调减项目进行调减的要求，故本年度按照实际情况对该项目进行了经费压缩。
			指标2：印刷宣传册制作	5000册/年			
			指标3：印刷宣传页制作	30000页/年			
			指标4：展板宣传制作	5次			
			指标5：业务交流培训次数	3次			
			指标6：活动内容设置	4项/次			
		质量指标	指标1：活动参与度	≥95%			
			指标2：宣传覆盖率	≥95%			
			指标3：市民参与度	≥75%			
			指标4：展板制作使用耐久	≥95%			
			指标5：宣传册、页清晰度	高精			
			指标6：活动计划按期完成	≥98%			
时效指标	指标1：活动计划按期完成	≥98%					
	指标2：内容更新及时率	≥98%					
	指标3：展板信息更新及时	≥98%					
效益指标	社会效益指标	指标1：扩大展览馆认知度	有所提高				
		指标2：提高展览馆影响力	有所提高				
		指标3：公众阅读度	有所提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公民代表满意度	≥95%				
		指标2：群众满意度	≥95%				
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		馆内外日常维护费					
市级主管部门		西安市自然资源和规划局	实施单位		西安市城市规划展览馆		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:		230.38万元	83.62万元	36.30%	
		其中: 市级财政资金		230.38万元	83.62万元	36.30%	
其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况		
		目标1: 规范设备维护保养项目和养护范围; 目标2: 提高设备使用寿命和使用效率; 目标3: 保证展馆日常展示运行所需。			规范设备维护保养项目和养护范围; 提高设备使用寿命和使用效率; 保证展馆日常展示运行所需。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 室内花木租赁	4季度	1季度		按照市委市政府统筹安排, 规划馆原馆已于2021年4月交由行政审批局使用, 新馆计划迁至港务区长安云, 由于新馆方案设计、布展装修施工等各项工作正在进行中, 新馆尚未投入使用, 故该项目本年度按照实际执行月份进行了支付, 预算为全年金额, 故两者之间形成差额。
			指标2: 消防器材配备维修	4季度	1季度		
			指标3: 馆内模型维保数量	约3千平方米	约3千平方米		
			指标4: 电梯维护及年检费	1次/年	1次		
			指标5: 室外墙面保洁及其他维护	2次	0次		
			指标6: 日常馆内外照明设备更换	100个/年	未更换		
			指标7: 电子设备维保	1次/月	1次		
			指标8: 工作人员劳务费用	人员10人/年	人员10人/年		
		质量指标	指标1: 消防器材配备合格率	1	1		
			指标2: 维护验收合格率	≥98%	≥98%		
			指标3: 系统正常运行率	≥98%	≥98%		
			指标4: 设备运行安全性	≥98%	≥98%		
	时效指标	指标5: 安装合格率	≥98%	≥98%			
		指标6: 花卉布置充足度	≥98%	≥98%			
		指标1: 更换配备及时率	≥98%	≥98%			
		指标2: 项目按期完成率	≥98%	≥98%			
	效益指标	社会效益指标	指标3: 花卉维保及时率	≥98%	≥98%		
			指标4: 消防器材配备及时率	≥98%	≥98%		
			指标1: 保证正常使用	有所提高	有所提高		
可持续影响指标		指标2: 提高服务社会能力	有所提高	有所提高			
		指标3: 社会安全智能	有所提高	有所提高			
		指标1: 继续强化服务职能	有所提高	有所提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 展览持续提供接待能力	有所提高	有所提高			
		指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%			
		指标2: 设备使用人员满意度	≥95%	≥95%			
说明		无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及单位为西安市城市规划展览馆。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 89 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 310.05 万元，执行数 259.1 万元，完成预算的 83.56%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：我单位重点工作完成情况如下：（1）原馆场地移交工作。按照市委市政府统筹安排，规划馆将整体搬迁至港务区“长安云”项目，原馆交由行政审批局作为政务中心使用，我单位积极配合市行政审批局完成现场踏勘及方案设计工作，严格按照相关程序，完成了场馆移交工作。（2）新馆建设和布展工作。按照上级部门安排，规划馆负责新馆布展施工现场的管理及协调工作。我单位成立了工作专班，积极参与新馆布展方案的设计工作，积极协调相关部门解决施工前期的各项准备工作。同时按照市政府要求，会同各布展建设相关单位就规划馆的建设、布展、运营情况进行调研。

存在的问题及原因：目前我单位依然存在预算执行进度慢、预算设置明细不够到位的问题，这些问题影响了预算执行的进度及效率，一定程度上造成了财政资金的闲置。造成问题的主要原因是在预算设置时，未能充分调动各部门的积极性，未能充分发挥各部门对于预算工作的重要作用，未能

进行有效的沟通，导致预算内容不够具体详实、分项不够细化、执行计划不够明确等问题，影响全面预算执行，影响整个单位考核，对预算执行工作造成了实际干扰。

下一步改进措施：今后我单位会进一步加强预算报送工作，保证每年的预算执行进度，保证财政资金的充分计划与合理安排。我单位将强化预算管理的激励功能，注重预算工作的过程管理，不仅要坚持过程控制更要按照财政要求注重结果考核。预算一经批准下达，就认真组织实施，将预算指标层层分解，形成预算执行责任体系。同时在预算开始执行后，必须以预算为标准进行严格的控制，支出性项目必须控制在预算之内，将预算的执行和控制作为核心环节，加强单位内部合作，保证年度预算的有效完成。并且在预算年度终了，对本单位内各部门预算执行做出客观、公平公正的评价。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市城市规划展览馆

自评得分：89

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。					为城市规划展示提供服务,城市规划建设成就和规划远景展示;展馆布置、内容的更新;展馆日常运行、维护、展馆接待、讲解。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					全年预算数310.05万元,执行数259.1万元,完成预算的83.56%。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					2021年,西安市规划馆在市局党委的领导下,全面贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 总书记来陕考察重要讲话精神为指导,以全							
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度;部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。预算完成率≥95%的,得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。预算完成率<70%的,得0分。	83.56%		310.05万元	259.1万元	6	按照市委市政府统筹安排,规划馆原馆已于2021年4月交于市行政审批局使用,新馆计划迁至港务区长安云,由于新馆方案设计、布展装修施工等各项工作正在进行中,新馆尚未投入使用,同时根据市财政局对非重点、非刚性调减项目	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	83.56%		310.05万元	259.1万元	4	按照市委市政府统筹安排,规划馆原馆已于2021年5月交于市行政审批局使用,新馆计划迁至港务区长安云,由于新馆方案设计、布展装修施工等各项工作正在进行中,新馆尚未投入使用,同时根据市财政局对非重点、非刚性调减项目	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	83.56%		310.05万元	259.1万元	4	按照市委市政府统筹安排,规划馆原馆已于2021年6月交于市行政审批局使用,新馆计划迁至港务区长安云,由于新馆方案设计、布展装修施工等各项工作正在进行中,新馆尚未投入使用,同时根据市财政局对非重点、非刚性调减项目	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率>40%,得0分。			310.05万元	259.1万元	4	按照市委市政府统筹安排,规划馆原馆已于2021年7月交于市行政审批局使用,新馆计划迁至港务区长安云,由于新馆方案	
		“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	100%		0	0	5		
过程	资产管理(15分)	资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。			0	0	5	1.本年度未新增资产配置。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。					5	1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;3.重大项目开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。					38		
		项目效益(20分)	20							18		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展重点评价项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。