

**2023 年度**

**银川市城市规划展示馆  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

银川市城市规划展示馆是隶属于银川市自然资源局的全额拨款事业单位，主要负责宁夏·银川规划展示馆日常运行管理工作，承担宁夏及银川市规划建设发展的对外宣传展示及国内外、区内外来宾、来访者参观学习和交流等接待工作，同时承担上级部门交办的其它工作。展馆总建筑面积12000平方米，布展面积8000平方米，共三层，设置10个主题展厅。

## 二、机构设置

1. 2023年度单位机构数为1个，为事业（财政补助）独立编制机构，单位基本性质为财政全额拨款事业单位，财务隶属关系为一级单位，无下属二级预算单位。

2. 我单位共有核定编制4人，截止2023年末，实有人员21人，其中在编人员4人（其中正科1人、副科1人、科员2人），政府批准临时用工3人，劳务服务外包人员14人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：银川市城市规划展示馆

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2712432.25	一、一般公共服务支出	31	25360
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12046.94	八、社会保障和就业支出	38	126440.72
	9		九、卫生健康支出	39	23419.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2475594.91
	19		十九、住房保障支出	49	75250.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2724479.19	<b>本年支出合计</b>	59	2726065.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	15830.17	年末结转和结余	61	14243.73
<b>总计</b>	30	2740309.36	<b>总计</b>	62	2740309.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：银川市城市规划展示馆

金额单位：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	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	2,724,479.19	2,712,432.25					12,046.94			
2101102			事业单位医疗	23,419.92	23,419.92						0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65,388.56	65,388.56						0.00		
2200107			自然资源社会公益服务	1,788,822.42	1,776,775.48						12,046.94		
2210201			住房公积金	53,928.00	53,928.00						0.00		
2013299			其他组织事务支出	25,360.00	25,360.00						0.00		
2210203			购房补贴	21,322.08	21,322.08						0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,052.16	61,052.16						0.00		
2200150			事业运行	685,186.05	685,186.05						0.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：银川市城市规划展示馆

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			2,726,065.63	910,296.77	1,815,768.86			
2200150	事业运行		685,186.05	685,186.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61,052.16	61,052.16				
2210203	购房补贴		21,322.08	21,322.08				
2210201	住房公积金		53,928.00	53,928.00				
2101102	事业单位医疗		23,419.92	23,419.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		65,388.56	65,388.56				
2013299	其他组织事务支出		25,360.00		25,360.00			
2200107	自然资源社会公益服务		1,790,408.86		1,790,408.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：银川市城市规划展示馆

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2712432.25	一、一般公共服务支出	33	25360	25360		
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	126440.72	126440.72		
	9		九、卫生健康支出	41	23419.92	23419.92		
	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	2461961.53	2461961.53		
	19		十九、住房保障支出	51	75250.08	75250.08		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2712432.25	<b>本年支出合计</b>	59	2712432.25	2712432.25		
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				
<b>合计</b>	32	2712432.25	<b>合计</b>	64	2712432.25	2712432.25		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：银川市城市规划展示馆

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,712,432.25	910,296.77	1,802,135.48
2013299			其他组织事务支出	25,360.00		25,360.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,052.16	61,052.16	
2210203			购房补贴	21,322.08	21,322.08	
2200107			自然资源社会公益服务	1,776,775.48		1,776,775.48
2210201			住房公积金	53,928.00	53,928.00	
2101102			事业单位医疗	23,419.92	23,419.92	
2200150			事业运行	685,186.05	685,186.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65,388.56	65,388.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：银川市城市规划展示馆

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	893386.72	302	商品和服务支出	16310.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	158838.12	30201	办公费	3042.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	150134.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	162240	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	29820	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61052.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	65388.56	30207	邮电费	1321.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23419.92	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	384	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8767.28	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53928	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4000	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	175798.23	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	600	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5171	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	600	30229	福利费	144	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	306.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	5940	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		893986.72			公用经费合计			16310.05
合 计					910296.77			

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：银川市城市规划展示馆

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开

08 表

公开部门：银川市城市规划展示馆

金额单位：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
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	4	5	6
			栏次					
			合计					
我单位本年度无政府性基金预算 财政拨款								

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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：银川市城市规划展示馆

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
我单位本年度无国有资本经营预算拨款					

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2724479.19 元，支出总计 2726065.63 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 165592.94 元，减少 5.73%；支出总计减少 163800.6 元，减少 5.67%。主要原因是 2023 年度未追加补缴在编人员公积金等单位部分，同时本年度第一驻村书记项目经费为半年，驻村时间至 2023 年 6 月 30 日结束。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2724479.19 元，其中：财政拨款收入 2712432.25 元，占 99.56%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 12046.94 元，占 0.44%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2726065.63 元，其中：基本支出 910296.77 元，占 33.39%；项目支出 1815768.86 元，占 66.61%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2712432.25 元，支出总计 2712432.25 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 153758.68 元，减少 5.36%，支出减少 153758.68 元，减少 5.36%，主要原因是 2023 年度未追加补缴在编人员公积金等单位部分，同时本年度第一驻村书记项目经费为半年，驻村

时间至 2023 年 6 月 30 日结束。

## 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 2712432.25 元，占本年支出合计的 99.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 177433.98 元，减少 6.14%，主要原因是主要原因为上年度有结转项目经费，本年度无结转项目经费。

### （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 2712432.25 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 25360 元，占 0.94%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 126440.72 元，占 4.66%；卫生健康（类）支出 23419.92 元，占 0.86%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 2461961.53 元，占 90.77%；住房保障（类）支出 75250.08 元，占 2.77%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2805700 元，支出决算为 2712432.25 元，完成年初预算的 96.68%。决算数小于预算数的主要原因（按支出功能分类说

明)：

1. 一般公共服务支出：年初预算为 25400 元，支出决算为 25360 元，完成年初预算的 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是预决算差异原因主要是第一驻村书记工作经费结余。

2. 社会保障和就业支出：年初预算为 103500 元，支出决算为 126440.72 元，完成年初预算的 122.16%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度补缴了在职人员 2019 年 1 月至 2020 年 12 月机关事业单位职业年金单位部分

3. 卫生健康支出：年初预算为 37900 元，支出决算为 23419.92 元，完成年初预算的 61.79%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是根据实际进行支出，事业单位医疗预算结余。

4. 自然资源海洋气象等支出：年初预算为 2555600 元，支出决算为 2461961.53 元，完成年初预算的 96.34%，决算数小于预算数的主要原因是，项目支出中根据展馆实际运行情况支出日常工作经费、设备设施维修维护费结余。事业运行支出在编人员工资、社保等各项支出根据实际支出，预算结余。

5. 住房保障支出：年初预算为 83300 元，支出决算为 75250.08 元，完成年初预算的 90.34%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是根据实际测算并发放 2023 年度购房补贴、住房公积金等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

## 经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出910296.77元，其中：人员经费893986.72元，公用经费16310.05元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 893386.72 元，较 2023 年度年初预算数增加 101286.72 元，增长 12.79%，主要原因是 2023 年度在编人员工资福利调整，各项社保、公积金缴费基数上调，追加并补缴了在职人员 2019 年 1 月至 2020 年 12 月机关事业单位职业年金单位部分；较 2022 年度决算数减少 52265.53 元，降低 5.53%。

2. 商品和服务支出16310.05元，较2023年度年初预算数减少8989.95元，减少35.53%，主要原因是2023年根据财政要求，厉行勤俭节约，压减公用支出，公用经费支出较上年度减少；较2022年度决算数减少61034.66元，降低78.91%。

3. 对个人和家庭的补助600元，较2023年度年初预算数增加600元，增长100%，主要原因是发放2名职工独生子女费；较2022年度决算数增加300元，增长100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无资本性支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算

数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位本年度无对企业补助（基本建设）；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位本年度无对企业补助；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无其他支出；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因是我单位本年度未安排三公经费。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我单位无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是我单位无公务用车；公务接待

费支出减少（增加）的主要原因是我单位无公务接待。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次，无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0，年末结转和结余0元。较2022年度决算数减少159750元，减少100%，主要原因是上年度决算将绿植养护租赁项目调整至政府性基金科目，本年度无科目调整。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支

出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出0元，比2022年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是我单位为事业单位，不存在机关运行经费支出的情况。

### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额210.48万元。其中：政府采购货物支出12.44万元，占采购总资金规模的5.91%；政府采购工程支出0.00万元，占采购总资金规模的0.00%；政府采购服务支出198.04万元，占采购总资金规模的94.09%。政府采购授予中小企业合同金额210.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额210.48万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车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0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 198.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

我单位 2023 年度共有 8 个项目，主要有劳务外包服务、绿植养护租赁、网络通讯、多媒体设备技术维护服务、设备设施维修维护费、日常业务工作经费、第一驻村书记、政府聘用人员。

(1) 劳务外包服务。该项目为我单位 2023 年度延续性项目。2023 年度总体目标为：由外包服务公司招聘符合展馆要求的服务人员、组织入职体检、进行岗前业务培训，负责人员考勤管理，由外包服务公司按时发放人员工资、缴纳社会保险、组织年度体检等，规范管理，保证人员稳定性，有效提升人事管理效率，确保展馆正常运行。2023 年度总体目标完成情况：2023 年度共招聘 15 名符合条件的人员上岗，在接待区内外来宾及各类参观团队的过程中得到一致好评，顺利完成上级主管部门和单位安排的其他工作任务，服务对象的满意度达到 95% 以上，取得良好的社会效益，好评率达到 90% 以上。项目年初预算数为 91 万元，全年执行数为 91 万元，预算执行率为 100%。按照年初该项目的各项指标值及《银川市本级部门项目支出绩效自评表》中的计算方式，结合该项目 2023 年度实际完成情况，评价该项目得分为 100 分。

(2) 绿植养护租赁。该项目为我单位 2023 年度延续性项目。2023 年度总体目标为：2022 年 3 月我单位通过竞争性磋商方式对该项目进行分散采购，中标价格为 47.7 万元服务期限为 3 年（2022 年 3 月 18 日—2025 年 3 月 17 日），每年度费用为 15.9 万元。由中标公司提供全馆的绿植摆放不少于 600 盆，派驻至少 1 名专业养护人员定期对绿植进行修剪、杀虫、清洗、更换及位置摆放。为达到美化展馆，净化空气，分隔展区，使参观人员赏心悦目的效果。2023 年度总体目标完成情况：由银川天卉花木有限公司提供 600 盆花卉绿植，并派 1 名专业养护人员每天对花卉绿植进行清洁、浇水，每半个月进行 1 次施肥、病虫害防治，及时更换不符合要求的花卉绿植，确保每盆花卉绿植整洁美观，馆内环境得到参观者的一致好评。项目年初预算数为 15.9 万元，全年执行数为 15.9 万元，预算执行率为 100%。按照年初该项目的各项指标值及《银川市本级部门项目支出绩效自评表》中的计算方式，结合该项目 2023 年度实际完成情况，评价该项目得分为 100 分。

(3) 网络通讯。该项目为我单位 2023 年度延续性项目。2023 年度总体目标为：由中国电信股份有限公司银川分公司在馆内设置 300M 光纤互联网服务，为市民提供免费 WiFi，用于展馆提升公共服务水平。2023 年度总体目标完成情况：2023 全年由中国电信股份有限公司银川分公司在馆内设置 300M 光纤互联网服务，为市民提供免费 WiFi，用于展馆提升公共服务水平和市民满意度。项目年初预算数为 7 万元，全

年执行数为 7 万元，预算执行率为 100%。按照年初该项目的各项指标值及《银川市本级部门项目支出绩效自评表》中的计算方式，结合该项目 2023 年度实际完成情况，评价该项目得分为 100 分。

(4) 多媒体设备技术维护服务。该项目为我单位 2023 年度延续性项目。2023 年度总体目标为：本项目主要用于展馆所有多媒体设备日常维护保养、维修保养、除尘保洁、融合调试，耗材配件更换，用于多媒体展示内容的更新，软件系统更新和技术应用支持等日常技术维护服务，确保展馆安全稳定运行。2023 年度总体目标完成情况：2023 年度展馆维护羊皮筏子、数字沙盘、未来影院等大型多媒体设备问题 235 次；物理沙盘除尘保养 4 次；更换稳压电源、信号延长器、断路器、LED 板等 58 次；展示内容更换 80 余次，投影机维护及更新 75 次，更换触摸一体机 4 台，电视机 4 台，设备维护率达 90%以上。项目年初预算数为 20.5 万元，全年执行数为 20.5 万元，预算执行率为 100%。按照年初该项目的各项指标值及《银川市本级部门项目支出绩效自评表》中的计算方式，结合该项目 2023 年度实际完成情况，评价该项目得分为 100 分。

(5) 设备日常维修维护耗材。该项目为我单位 2023 年度延续性项目。2023 年度总体目标为：本项目主要用于展馆所有多媒体设备日常维修、维护、保养、耗材配件更换，展示内容更新改造，确保展馆安全稳定运行。2023 年度总体目标完成情况：2023 年维修各类设备共 235 次，其中维修硬件故

障 63 次，维护软件及系统 109 次，调试大型设备融合画面 16 次，设备除尘保养 38 次，维护更换警示牌、指示牌电脑主板、内存条等零部件共计 50 余次，全年设备维护率达到 90%以上，设备耗材更换率达到 10%以上，确保展馆设备安全稳定运行，保障展示活动正常开展。项目年初预算数为 28.8 万元，全年执行数为 28.74 万元（由于设备耗材价格变动，采购与预算经费有所偏差，造成经费结余），预算执行率为 99.79%。按照年初该项目的各项指标值及《银川市本级部门项目支出绩效自评表》中的计算方式，结合该项目 2023 年度实际完成情况，评价该项目得分为 99.95 分。

(6) 日常业务工作经费。该项目为我单位 2023 年度延续性项目。2023 年度总体目标为：主要用于展馆的日常运行支出，确保展馆正常开放。2023 年度总体目标完成情况：2023 年度开展小小讲解员选拔、规划宣讲进基层等各类主题活动共计 8 次，业务培训 4 次，完成工装、讲解设备、保洁用品、办公用品等采购工作，印刷宣传册及各类宣传用品 11000 份，不定期对展馆地面、门窗等基础设施进行维护保养，为展馆正常运行做好保障工作。项目年初预算数为 15 万元，全年执行数为 14.54 万元（根据厉行节约相关规定，未组织人员外出考察学习，造成经费结余），预算执行率为 96.93%。按照年初该项目的各项指标值及《银川市本级部门项目支出绩效自评表》中的计算方式，结合该项目 2023 年度实际完成情况，评价该项目得分为 99.14 分。

(7) 第一驻村书记。该项目为我单位 2023 年度延续性项

目。2023 年度总体目标为：主要用于发放驻村书记工作、生活补贴，为驻村人员做好工作生活保障。2023 年度总体目标完成情况：根据驻村第一书记每月驻村实际工作时间及考核情况，按标准、按季度发放伙食、交通、通信补贴，做好驻村人员生活保障。同时根据驻村第一书记工作需要，及时完成相关工作经费的支出，确保驻村第一书记各项工作正常开展。项目年初预算数为 2.54 万元，全年执行数为 2.536 万元（由于第一驻村书记服务期为半年，工作经费结余），预算执行率为 99.84%。按照年初该项目的各项指标值及《银川市本级部门项目支出绩效自评表》中的计算方式，结合该项目 2023 年度实际完成情况，评价该项目得分为 99.98 分。

(8) 政府聘用人员。该项目为我单位 2023 年度延续性项目。2023 年度总体目标为：本项目主要用于发放政府批准临时用工人员工资、缴纳社保等费用，保障人员经费。2023 年度总体目标完成情况：根据聘用人员每月工作考核情况，按标准、发放工资，缴纳社保，做好聘用人员相关经费的支出，确保展馆的业务工作正常开展。项目年初预算数为 18.09 万元，全年执行数为 18.09 万元，预算执行率为 100%。按照年初该项目的各项指标值及《银川市本级部门项目支出绩效自评表》中的计算方式，结合该项目 2023 年度实际完成情况，评价该项目得分为 100 分。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，设备设施维修维护费项目自评得分为 99.95 分，日常业务经费项目自评得分为 99.14 分，第一驻村书记项目自评得分为

99.98分。发现的主要问题：一是在年初设定绩效目标时虽然较上年度更加合理，但对绩效目标本身的理解不够透彻，造成目标的设定标准不高，尤其是项目产出、项目效益各项指标设置不够准确，在评价过程中可操作性不强，不利于自评工作的开展。二是各岗位虽然能够有效针对设定的绩效目标进行合理评价，但对于项目实施过程中存在的问题缺乏思考和有效的解决办法，对项目预算绩效自评工作总结经验不够。下一步改进措施：我单位将进一步认真做好年度项目绩效自评工作。一是不断加强预算绩效目标管理工作，提高预算绩效目标编报质量。二是加强绩效评价结果应用，对照评价结果及时调整下一年度预算编制重点，确保对项目资金测算更加科学、准确，使我单位预算管理更加规范，切实提高预算执行率，确保项目资金效益有效发挥。三是进一步深入并细化项目绩效目标管理工作，使项目在实施过程中遇到的问题能够得到及时有效的解决，切实提高我单位的预算绩效管理工作的水平。（附《项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其

辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行，

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。

## **第五部分 附件**

我单位无其他有关公开资料