

辽宁省沈阳市城市规划展示馆
2024 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市城市规划展示馆概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市城市规划展示馆决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市城市规划展示馆决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市城市规划展示馆决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市城市规划展示馆概况

一、主要职责

负责沈阳市城市发展历史轨迹、城市规划建设成就、历史文化名城保护等展示工作。负责国土空间总体规划、详细规划、专项规划以及区域规划、城市设计等规划展示工作，开展城市规划的科普宣传工作。协助开展沈阳重要规划方案公示、市民意见采集工作，搭建市民咨询交流平台。承担参观团体、游客的接待、讲解等服务工作，做好展馆展陈内容更新、基础设施设备维修维护等相关工作。承担主管部门交办的其他工作。

二、决算单位构成

辽宁省沈阳市城市规划展示馆 2024 年决算编制范围的内设机构包括：

1. 综合部
2. 设备部
3. 讲解部
4. 展示部

第二部分 2024 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1132.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1132.16 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1132.16 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 118.65 万元，降低 9.49%，主要原因：专项经费压减。

(二) 支出总计 1132.16 万元，包括：

1. 基本支出 669.30 万元，占支出总计的 59.12%。主要是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，其中：工资福利支出 430.80 万元；商品和服务支出 201.64 万元；对个人和家庭的补助 36.86 万元。

2. 项目支出 462.86 万元，占支出总计的 40.88%。主要包括

物业费租赁费、基础设施设备维修维护等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 118.65 万元，降低 9.49%，主要原因：专项经费压减。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余发生。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1132.16 万元，其中：基本支出 669.30 万元，项目支出 462.86 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 118.65 万元，降低 9.49%，主要原因：专项经费压减。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 79.19%，其中：基本支出完成年初预算的 109.08%，项目支出完成年初预算的 56.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1132.16 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 52.69 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）4.35 万元，主要是离退休经费等支出，完

成年初预算的 126.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动。

(2) 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) 40.63 万元,主要是基本养老保险费等支出,完成年初预算的 96.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员变动。

(3) 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) 7.71 万元,主要是实际缴纳的職業年金等支出,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金无年初预算。

2. 卫生健康支出 16.96 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 16.96 万元,主要是基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 96.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员变动。

3. 自然资源海洋气象等支出 1015.54 万元, 具体包括:

(1) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项) 462.86 万元,主要是物业费租赁费、基础设施设备维修维护等支出,完成年初预算的 56.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分专项受经费影响未完成。

(2) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项) 552.68 万元,主要是单位的基本支出等支出,完

成年初预算的 111.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。

4. 住房保障支出 46.96 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.27 万元，主要是缴纳职工住房公积金等支出，完成年初预算的 95.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员变动。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）12.69 万元，主要是职工购房补贴等支出，完成年初预算的 72.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.83 万元，完成预算的 91.50%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.83 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严控“三公”经费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人

次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严控“三公”经费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严控“三公”经费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是严控“三公”经费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.83 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 91.50%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费。比上年增加 1.83 万元，增长 0.00%，主要是上年无财政资金负担车辆等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.83 万元，主要用于公车燃料、保险、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 669.30 万元，其中：人员经费 467.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 201.64 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是我单位非行政参公单位。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 85.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 25.05 万元，政府采购服务支出 60.45 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是无明确分类车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台

（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 613.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 353.84 万元（其中：一般公共预算资金 353.84 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元），自评覆盖率达到 100.00%。

具体评价结果如下：

（1）财产保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 0.30 万元，执行数为 0.30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：**一是**基本完成年度工作任务；**二是**基本完成绩效考核预期目标。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行时间较晚；**二是**绩效指标精准性不足。下一步改进措施：**一是**加快预算执行进度，提高财政资金使用效益；**二是**提高绩效指标编制水平，精准反应绩效目标。

（2）基础设施、设备维修维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 61.54

万元，执行数为 61.54 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：**一是**基本完成年度工作任务；**二是**基本完成绩效考核预期目标。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行时间较晚；**二是**绩效指标精准性不足。下一步改进措施：**一是**加快预算执行进度，提高财政资金使用效益；**二是**提高绩效指标编制水平，精准反应绩效目标。

（3）物业费及租赁费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 160.00 万元，执行数为 160.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：**一是**基本完成年度工作任务；**二是**基本完成绩效考核预期目标。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行时间较晚；**二是**绩效指标精准性不足。下一步改进措施：**一是**加快预算执行进度，提高财政资金使用效益；**二是**提高绩效指标编制水平，精准反应绩效目标。

（4）购买服务岗位补充经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.75 分。项目全年预算数为 132.00 万元，执行数为 132.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：**一是**基本完成年度工作任务；**二是**基本完成绩效考核预期目标。发现的主要问题及原因：**一是**项目执行时间较晚；**二是**绩效指标精准性不足。下一步改进措施：**一是**加快预算执行进度，提高财政资金使用效益；**二是**提高绩效指标编制水平，精准反应绩效目标。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

我单位无部门重点评价项目。

4. 财政重点评价情况及结果。

我单位无财政重点评价项目。

5. 其他。

本单位坚定贯彻执行财政部门 and 上级部门各项预算绩效管理制度，确保财政资金效益最大化。

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				580020 沈阳市城市规划展示馆-210100000													
部门年初预算收入金额				613. 56													
部门年初预算支出金额				613. 56													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主 要任务	基本支出人员经费（其他）									32. 2714	32. 27	100%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）									149. 329213	149. 32	100%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）									285. 889876	285. 88	100%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）									201. 805	201. 8	100%	10	10			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目 标	完成当年任务，提升服务质量，扩大宣传力度，创新活动形式，严抓安全生产确保展馆安全。									做好了各项展示工作，展示城市形象，传播城市文化，组织开展了各类科普宣传和爱国主义教育公益活动，圆满完成各项讲解接待工作。							
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
绩效指 标											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因 分析		
	履职效能	重点工作履行 情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3. 5	3. 5							
	履职效能	整体工作完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3. 3	3. 3							
工作完成及时 率			=	100	%	100	1	3. 3	3. 3								

			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管 理	依 法 行 政 能 力		管 理 规 范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
			综 合 管 理 水 平		管 理 规 范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执 行	预算执 行效率	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效 率	预算编 制管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	平台及网络 设备无障 碍运行情况			管理规范	全部或基本 达成预期指 标 100%- 80% (含)	1	6.8	6.8						
		服务对象 满意度	服务被投 诉率	<=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众 满意度	当地群众 满意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						

			建立 绩效 激励 机制		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	2.5	2.5						
	可持 续性	体制机 制改革	自然 资源 资产 产权 制度 改革		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议									固定资产年终盘点程序复杂，审批流程有待改进，尽量简洁规范，提高工作效率，					
主管部门审核意见		建议继续全额安排														
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			财产保险														
主管部门			沈阳市自然资源局-														
实施单位			沈阳市城市规划展示馆-														
项目预算金额(万元)			0.3			全年执行数			0.3			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	一、展示馆内设备设施众多,确保其出险后能得到财产理赔,可以降低展示馆内设备的意外维护成本。二、为保馆内工作人员人身安全提供保险保障。三、展示馆内全年参观人员、到访第三方									基本保障馆内工作人员的人身安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			预算执行数	<=	6	万元	0.3	100%	12.5	7.5	√					经费保障:2024年年底财政资金并未如期下达,受到资金影响,支付情况有没有做到全部支付。	经费保障:预算金额会继续精益求精,细化项目,做好预判,财产保险经财政通知并未结转至2025年,此项目会进行滚动付款模式。
		质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理														

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	根据本单位的实际执行情况，一些指标需要提供的佐证材料需
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				基础设施、设备维修维护														
主管部门				沈阳市自然资源局-														
实施单位				沈阳市城市规划展示馆-														
项目预算金额(万元)				61.54			全年执行数			61.54			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	一、为保证展示馆的参观和接待工作正常进行，确保基础设施、展陈设备及消防安防工作安全平稳运行。 二、讲解员需不断积累新知识内容，提升业务能力，需购买相关书籍和外请专家										基本确保了基础设施的正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	产出指标	数量指标	预算执行数	<=	189	万元	61.5	100%	12.5	7.5	√					经费保障:2024 年财政资金并未如期下达,受到资金影响,支付情况没有做到全部支付完成,其余金额并没结转至下一年。	经费保障:财政通知剩余未支付项目资金需要在下一年滚动式支付,预算也会预算金额也会精益求精,细化项目,做好预判。	
		质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计				85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容							

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	为保证接待水平和正常运转,2025年预算金额会继续做好预判,
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				物业费及租赁费项目														
主管部门				沈阳市自然资源局-														
实施单位				沈阳市城市规划展示馆-														
项目预算金额（万元）				160			全年执行数			160			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		完善职工后勤保障工作，提高职工工作效率。									基本保障职工后勤工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			预算执行数	<=	320	万元	160	100%	12.5	7.5	√				经费保障：财政资金并未如期下达，支付情况没有做到支付完成，剩余资金受到资金影响，项目并未结转下一年度。	经费保障：财政通知此项目在剩余资金在下一年度继续滚动支付，预算金额会精益求精，继续做好预判。		
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计				85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容							

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	未完成预期指标，只能基本保障工作效率，后勤工作水平下降，
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				购买服务岗位补充经费													
主管部门				沈阳市自然资源局-													
实施单位				沈阳市城市规划展示馆-													
项目预算金额（万元）				132			全年执行数			132			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	保障沈阳市城市规划展示馆业务正常开展										已经完成保障沈阳市城市规划展示馆业务正常开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	产出指标	数量指标	预算执行数	<=	108.2	万元	132	82.0%	12.5	10.25					√	其他:2023年成为独立事业单位,展区面积2.5万平方米,各类大中型展示设备千余台。本单位人员实有在编22人。按往年业务安排情况需购买18个服务岗位,补充临时工作人员,以确保展示馆业务正常开展。	其他:在能够保障正常开馆的前提下,预判工作需要继续细化,项目预算金额也会继续精益求精。
			质量指标	支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	20	20									
指标自评得分小计			87.75			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		97.75		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议								√		现已保障全年资金支付任务，保障了展示馆正常业务的开展，						
主管部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																

财政部门总体意见	
----------	--

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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金額。

8. **上年结转和结余**：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。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 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。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 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基本医疗保险缴费经费，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。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土资源规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业单位运行（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。

22. 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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2024 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市城市规划展示馆

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,132.16	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	52.70
	9		九、卫生健康支出	40	16.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1,015.54
	19		十九、住房保障支出	50	46.96
	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	1,132.16	本年支出合计	58	1,132.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,132.16	总计	62	1,132.16

注：本表反映单位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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：辽宁省沈阳市城市规划展示馆

2024 年度

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,132.16	1,132.16					
208	社会保障和就业支出	52.69	52.69					
20805	行政事业单位养老支出	52.69	52.69					
2080502	事业单位离退休	4.35	4.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.63	40.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71					
210	卫生健康支出	16.96	16.96					
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.96					
2101102	事业单位医疗	16.96	16.96					
220	自然资源海洋气象等支出	1,015.54	1,015.54					
22001	自然资源事务	1,015.54	1,015.54					
2200104	自然资源规划及管理	462.86	462.86					
2200150	事业运行	552.68	552.68					
221	住房保障支出	46.96	46.96					
22102	住房改革支出	46.96	46.96					
2210201	住房公积金	34.27	34.27					
2210203	购房补贴	12.69	12.69					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市城市规划展示馆

2024 年度

金额单位：万元

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	1,132.16	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	52.70	52.70		
	9		九、卫生健康支出	41	16.96	16.96		
	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	1,015.54	1,015.54		
	19		十九、住房保障支出	51	46.96	46.96		
	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	1,132.16	本年支出合计	59	1,132.16	1,132.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,132.16	总计	64	1,132.16	1,132.16		

注：本表反映单位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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市城市规划展示馆

2024 年度

金额单位：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	430.80	302	商品和服务支出	201.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.54	30201	办公费	2.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	40.63	30206	电费	146.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.71	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.75	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.78	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.31	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	16.29	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		467.66	公用经费合计					201.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市城市规划展示馆

2024 年度

金额单位：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
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：本表反映单位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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市城市规划展示馆

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	1.83
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	1.83
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	1.83
（2）公务用车购置费		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我单位本年度无此类资金收支余。