

2023 年度 四平市城市规划展览馆 部门决算

2024 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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明细表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1. 负责展示城市规划建设成果和规划远景；
2. 负责展馆布展和展示内容的更新；
3. 负责展馆日常运行和维护；
4. 负责展馆接待、讲解服务工作等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市城市规划展览馆内设 4 个机构，分别为：

- （一）综合办公室
- （二）策展部
- （三）讲解部
- （四）工程技术部

纳入四平市城市规划展览馆 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

- （一）四平市城市规划展览馆

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

四平市城市规划展览馆

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	587.81	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	126.00	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	27.79
	9		九、卫生健康支出	40	4.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	126.00
	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	546.92
	19		十九、住房保障支出	50	9.42
	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	713.83	本年支出合计	58	715.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.33	年末结转和结余	60	8.12
	30			61	
总计	31	723.16	总计	62	723.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

收入决算表

公开 02 表

单位:万元

四平市城市规划展览馆

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
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		713.83	713.81					0.02
2	社会保障和就业支出	27.85	27.85					
2	行政事业单位养老支出	12.12	12.12					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28					
2	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39					
2	就业补助	15.73	15.73					
2	社会保险补贴	3.73	3.73					
2	其他就业补助支出	12.00	12.00					
2	卫生健康支出	4.95	4.95					
2	行政事业单位医疗	4.95	4.95					
2	事业单位医疗	4.50	4.50					
2	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					
2	城乡社区支出	126.00	126.00					
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.00	126.00					
2	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126.00	126.00					
2	自然资源海洋气象等支出	545.60	545.58					0.02
2	自然资源事务	545.60	545.58					0.02
2	事业运行	80.44	80.42					0.02
2	其他自然资源事务支出	465.16	465.16					
2	住房保障支出	9.42	9.42					
2	住房改革支出	9.42	9.42					
2	住房公积金	9.42	9.42					

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

单位:万元

四平市城市规划展览馆

科目	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
	科目名称						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		715.04	113.49	601.55			
2	社会保障和就业支出	27.79	12.07	15.72			
2	行政事业单位养老支出	12.07	12.07				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29				
2	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39				
2	就业补助	15.72		15.72			
2	社会保险补贴	3.72		3.72			
2	其他就业补助支出	12.00		12.00			
2	卫生健康支出	4.91	4.91				
2	行政事业单位医疗	4.91	4.91				
2	事业单位医疗	4.45	4.45				
2	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45				
2	城乡社区支出	126.00		126.00			
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.00		126.00			
2	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	126.00		126.00			
2	自然资源海洋气象等支出	546.92	87.09	459.83			
2	自然资源事务	546.92	87.09	459.83			
2	事业运行	80.83	80.83				
2	其他自然资源事务支出	466.08	6.25	459.83			
2	住房保障支出	9.42	9.42				
2	住房改革支出	9.42	9.42				
2	住房公积金	9.42	9.42				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

四平市城市规划展览馆

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	587.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	126.00	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	27.79	27.79		
	9		九、卫生健康支出	41	4.91	4.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	126.00		126.00	
	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	546.90	546.90		
	19		十九、住房保障支出	51	9.42	9.42		
	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	713.81	本年支出合计	59	715.02	589.02	126.00	
年初财政拨款结转和结余	28	9.33	年末财政拨款结转和结余	60	8.12	8.12		
一般公共预算财政拨款	29	9.33		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	723.14	总计	64	723.14	597.14	126.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:万元

四平市城市规划展览馆

项目		本年支出			
科目	科目名称	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4
	合计	589.02	105.79	7.68	475.55
2	社会保障和就业支出	27.79	12.07		15.72
2	行政事业单位养老支出	12.07	12.07		
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38		
2	机关事业单位职业年金缴费支出	0.29	0.29		
2	其他行政事业单位养老支出	0.39	0.39		
2	就业补助	15.72			15.72
2	社会保险补贴	3.72			3.72
2	其他就业补助支出	12.00			12.00
2	卫生健康支出	4.91	4.91		
2	行政事业单位医疗	4.91	4.91		
2	事业单位医疗	4.45	4.45		
2	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45		
2	自然资源海洋气象等支出	546.90	79.39	7.68	459.83
2	自然资源事务	546.90	79.39	7.68	459.83
2	事业运行	80.82	79.39	1.42	
2	其他自然资源事务支出	466.08		6.25	459.83
2	住房保障支出	9.42	9.42		
2	住房改革支出	9.42	9.42		
2	住房公积金	9.42	9.42		

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基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:万元

四平市城市规划展览馆

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	105.79	302	商品和服务支出	7.68	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	39.95	3020	办公费	0.41	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1.48	3020	印刷费	0.15	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	绩效工资	28.73	3020	水费	0.15	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	11.38	3020	电费	6.25	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	0.29	3020	邮电费	0.20	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	4.45	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.85	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	9.42	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修(护)费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	9.23	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	0.50	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		105.79	公用经费合计					7.68

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。

七、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

公开 07 表

单位:万元

四平市城市规划展览馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			126.00	126.00		126.00	
212	城乡社区支出		126.00	126.00		126.00	
2120	国有土地使用权出让收入安排的支出		126.00	126.00		126.00	
2120	其他国有土地使用权出让收入安排的		126.00	126.00		126.00	

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。

八、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 08 表

单位:万元

四平市城市规划展览馆

项目		本年支出		
科目 代码	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。

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:万元

四平市城市规划展览馆

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注:本表反映部门本年度财政拨款“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;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结

本单位本年度没有财政拨款“三公”经费支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	四平市城市规划展览馆讲解员工资及保险					
实施单位	四平市城市规划展览馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	14	15.73	15.73	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	14	15.73	15.73	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按月向讲解员支付薪酬和医保等。			向讲解员申报工资及保险 15.73 万元，已使用 15.73 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	按月支付	12 月	12 月	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	综合效益显著	让参观者了解四平，为四平招商引资工作服务	让参观者了解四平发展史，为四平招商引资工作服务	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	雇员满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	四平市城市规划展览馆运行经费					
实施单位	四平市城市规划展览馆					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	270.00	126	126	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	270.00	126	126	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障本年度电费按时缴纳完成,保障基本工作正常运行。			四平市城市规划展览馆申报电费预算 126 万元,已使用 126 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本费用	126 万元	126 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	缴费月数	12 月	12 月	
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会影响	98%	98%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象评价	98%	98%		

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

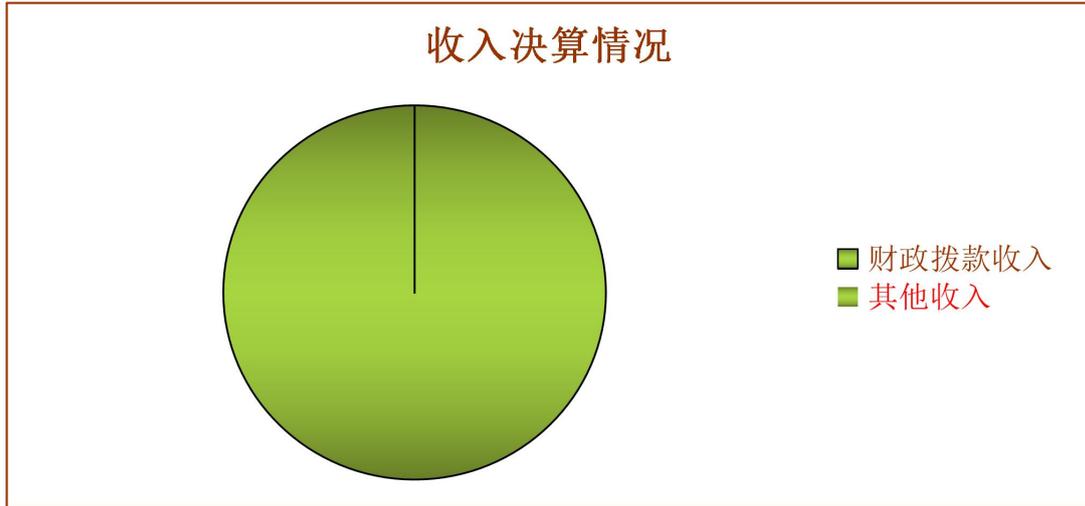
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 723.16 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 306.32 万元，下降 29.8%。主要原因：上年度发生以前年度财政借款转拨款情况。



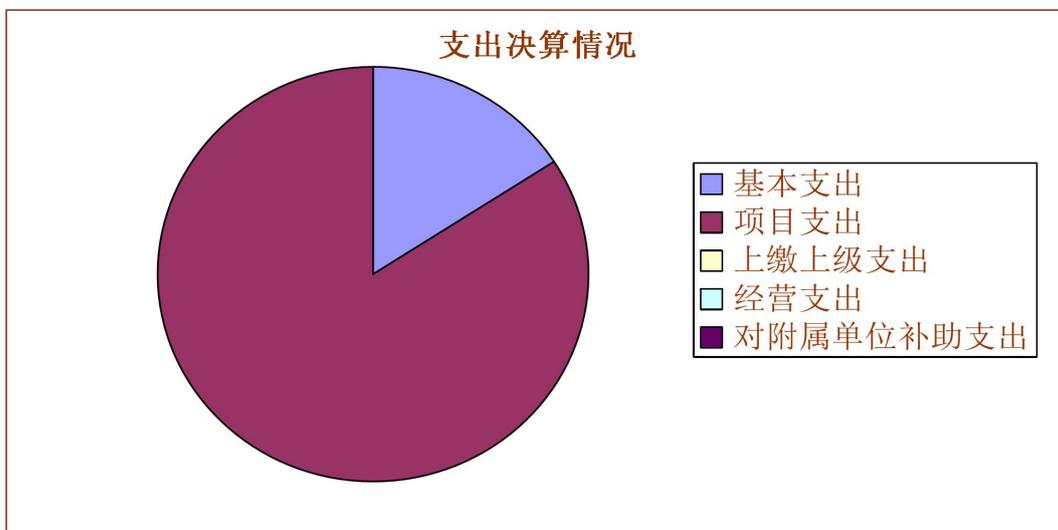
二、收入决算情况说明

本年收入合计 713.83 万元，其中：财政拨款收入 713.81 万元，比上年减少 305.77 万元，下降 30.0%，主要是本年新增政府性基金预算财政拨款收入及上年度发生以前年度财政借款转拨款情况；上级补助收入 0 万元，比上年持平，事业收入 0 万元，比上年持平，经营收入 0 万元，比上年持平，附属单位上缴收入 0 万元，比上年持平，其他收入 0.02 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 31.3%，主要是银行存款利息减少。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 715.04 万元，其中：基本支出 113.49 万元，比上年减少 618.58 万元，下降 84.5%，主要是本年度电费、讲解员工资及保险调整为项目支出及上年度发生以前年度财政借款转拨款情况；项目支出 601.55 万元，比上年增加 314.03 万元，增长 109.2%，主要是本年调整电费、讲解员工资及保险支出；上缴上级支出 0 万元，比上年持平，经营支出 0 万元，比上年持平，对附属单位补助支出 0 万元，比上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 723.14 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 306.32 万元，下降 29.8%。主要原因：上年度发生以前年度财政借款转拨款情况。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

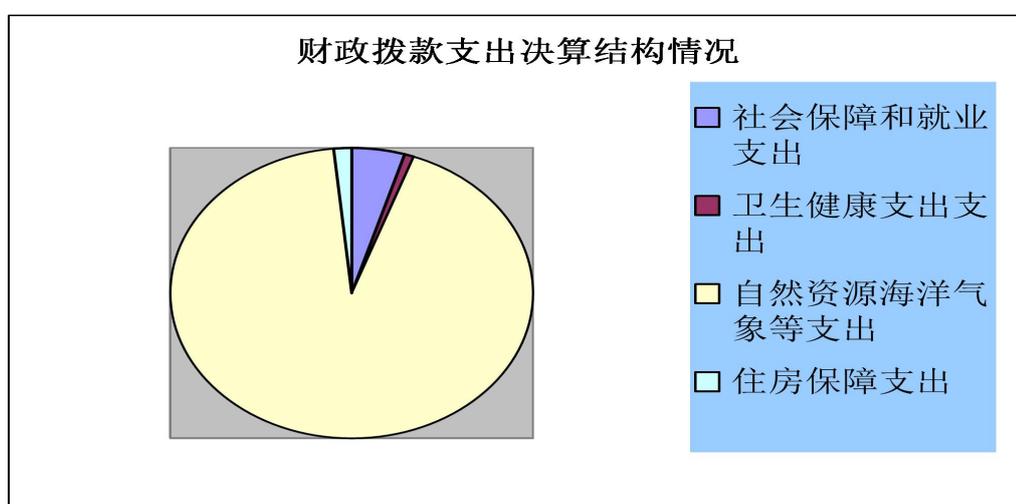
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 589.02 万元，占本年支出合计的 82.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 430.54 万元，下降 42.2%。主要原因：上年度发生以前年度财政借款转拨款情况。



（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 589.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.79 万元，占 4.72%；卫生健康支出 4.91 万元，占 0.83%；自然资源海洋气象等支出 546.90 万元，占 92.85%；住房保障支出 9.42 万元，占 1.60%。



（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 118.54 万元，支出决算为 589.02 万元，完成年初预算的 496.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 12.20 万元，决算数 11.38 万元，完成年初预算的 93.28%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度发生辞职减员支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为0万元，决算数0.29万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度发生辞职减员，财政拨款入离职人员职业年金利息。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为0万元，决算数0.39万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度发生辞职减员，补缴辞职减员人员失业保险。同时补缴在职职工失业保险。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算数为0万元，决算数3.72万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付新聘讲解员保险。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算数为0万元，决算数12.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付新聘讲解员工资。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为4.88万元，决算数4.45万元，完成年初预算的91.19%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度发生辞职减员支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.68 万元，决算数 0.45 万元，完成年初预算的 66.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度发生辞职减员支出减少。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算数为 91.63 万元，决算数 80.82 万元，完成年初预算的 88.20%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度发生辞职减员支出减少。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 466.08 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况支付规划馆大楼物业费、电子维保等大型维保、维修费用。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 9.15 万元，决算数 9.42 万元，完成年初预算的 102.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初发生基数调整，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 113.47 万元，其中：

人员经费 105.79 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 7.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 126.00 万元，比上年增加 126.00 万元，增长 0%，主要是电费支出；本年支出 126.00 万元，比上年增加 126.00 万元，增长 0%，主要是电费支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 270 万元，支出决算数为 126.00 万元，完成年初预算的 46.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是四平市城市规划展览馆全年预算为 126 万元，实际使用了 126 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年持平，本年支出 0 万元，比上年持平，年末结转和结余 0 万元。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度持平。

本单位本年度没有因公出国（境）

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度持平。

本单位本年度未购置公务用车

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%；较2022年度持平。

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩

效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 15.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.3%。组织对 2023 年度基本运行经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 126 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2023 年度运行经费、讲解员工资及保险等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 15.73 万元，政府性基金预算支出 126 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，四平市城市规划展览馆完成讲解员工资及保险与本年度电费按时缴纳工作，保障基本工作正常运行。

（二）项目绩效自评结果。四平市城市规划展览馆运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 126 万元，执行数为 126 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1、成本指标完成情况

经济成本指标，电费费用为≤126 万元，实际使用政府性资金预算拨款 126 万元，实现值为 100%。

2、产出指标完成情况

数量指标，缴费月数=12 月，已完成。

3、效益指标完成情况

社会效益指标，社会影响 $\geq 98\%$ ，实现值为 100%。

4、满意度指标完成情况

服务对象满意度指标，服务对象评价 $\leq 98\%$ ，实现值为 100%，全面完成当初设定目标。

四平市城市规划展览馆讲解员工资及保险部门预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 15.73 万元，执行数为 15.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1、产出指标完成情况

数量指标，按月付酬=12 月，已完成。

2、效益指标完成情况

经济效益指标，综合效益显著，实现让参观者了解四平发展史，为家乡招商引资做好服务工作。

3、满意度指标完成情况

服务对象满意度指标，雇员满意度实现值为 100%。全面完成当初设定目标。

发现的主要问题及原因：绩效指标体系设置不够全面和细化。下一步改进措施：设置更加科学化、规范化、标准化的部门预算支出绩效指标，做好绩效评价工作。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，与2022年度持平。

本单位本年度没有机关运行经费

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额233.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出233.23万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，四平市城市规划展览馆共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆，单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、**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。

五、**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。

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

七、**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。

八、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职业年金支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

十二、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。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

事业运行(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。

十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)

其他自然资源事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

十六、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。

十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排

的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。