

2023年济宁城市展示馆单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

单位的宗旨是承担济宁城市人文发展历程、建设成就、城市宣传推介等任务。

本单位的业务范围包括：

- （一）承担济宁城市人文发展历程、建设成就等展示和宣传推介工作。
- （二）开展国家版图教育、爱国主义教育、科普教育及相关学术交流服务工作。
- （三）开展城市公益性活动、主题展览等惠民服务。
- （四）在职责范围内负责馆安全保障和应急管理工作。
- （五）承担市自然资源和规划局交办的其他工作任务。

二、机构设置

本单位内设4个职能科室，分别是：综合办公室、宣讲服务中心、展陈信息与设计中心、设备运行与安全管理中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁城市展示馆

金额单位：万元

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	683.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.95
	9		九、卫生健康支出	40	3.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	668.34
	19		十九、住房保障支出	50	5.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	683.42	本年支出合计	58	683.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	683.42	总计	62	683.42

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：济宁城市展示馆

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		683.42	683.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	668.34	668.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	668.34	668.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	579.99	579.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济宁城市展示馆

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		683.42	103.43	579.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	668.34	88.35	579.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	668.34	88.35	579.99	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	579.99	0.00	579.99	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	88.35	88.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济宁城市展示馆

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	政府性基金预算财政拨	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	683.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.95	6.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.08	3.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	668.34	668.34	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.05	5.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	683.42	本年支出合计	59	683.42	683.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	683.42	总计	64	683.42	683.42	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济宁城市展示馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	683.42	103.43	579.99
208	社会保障和就业支出	6.95	6.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.95	6.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	0.00
210	卫生健康支出	3.08	3.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	668.34	88.35	579.99
22001	自然资源事务	668.34	88.35	579.99
2200107	自然资源社会公益服务	579.99	0.00	579.99
2200150	事业运行	88.35	88.35	0.00
221	住房保障支出	5.05	5.05	0.00
22102	住房改革支出	5.05	5.05	0.00
2210201	住房公积金	5.05	5.05	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：济宁城市展示馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	99.51	302	商品和服务支出	3.92	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	31.22	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	9.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	20.90	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	19.42	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.78	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	6.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.68	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.58	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		99.51	公用经费合计						3.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁城市展示馆

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：济宁城市展示馆

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁城市展示馆

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00	1.49	0.00

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“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转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计683.42万元。与2022年相比，收、支总计各减少62.75万元，下降8.41%。主要是2023年度比2022年度预算资金减少。

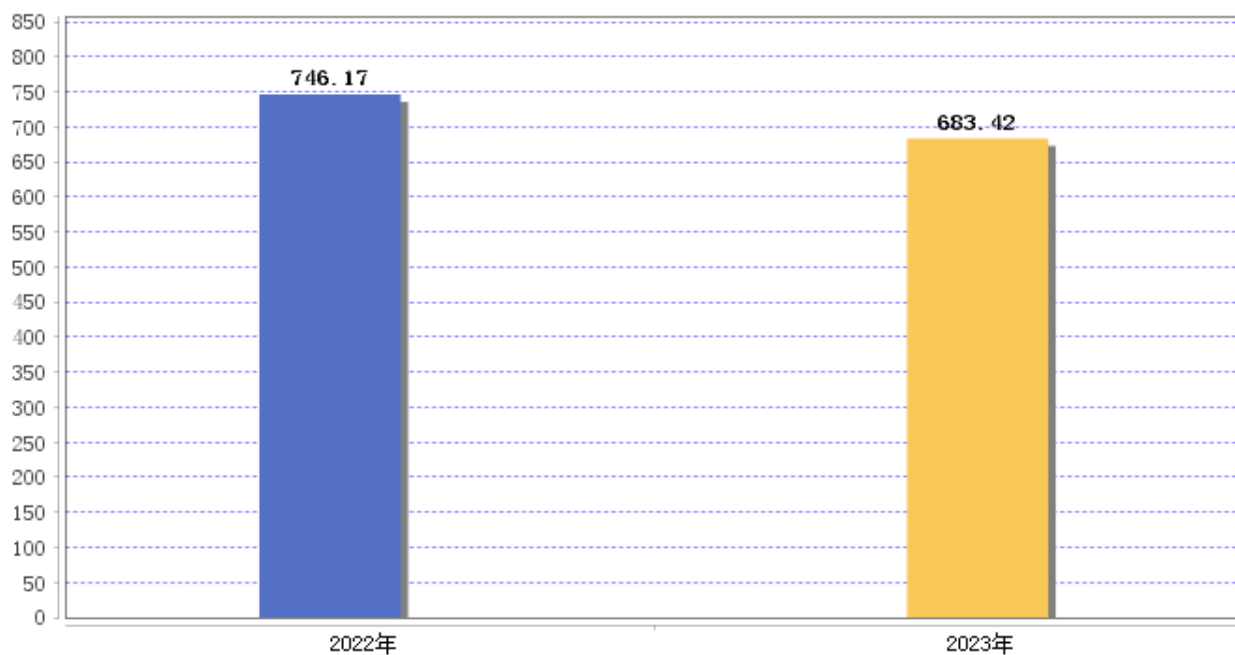


图1: 收、入决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计683.42万元，其中：财政拨款收入683.42万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入683.42万元。与2022年度相比，减少62.75万元，下降8.41%。主要是2023年度比2022年度预算资金减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

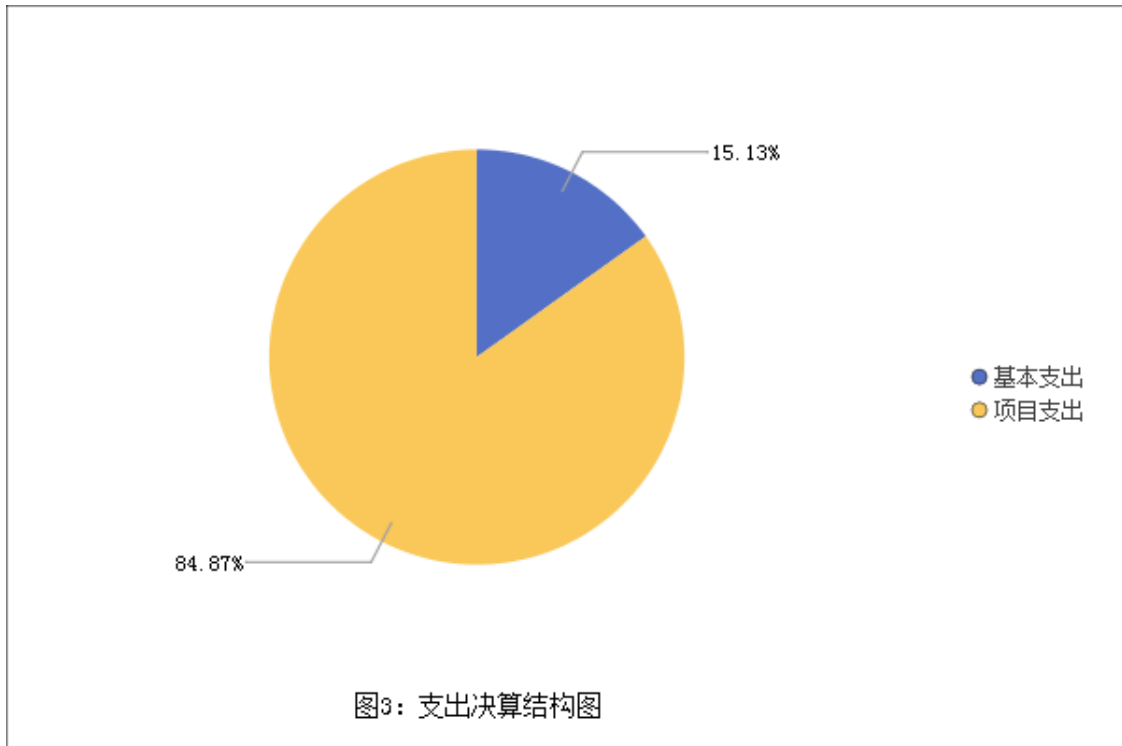
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计683.42万元，其中：基本支出103.43万元，占15.13%；项目支出579.99万元，占84.87%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出103.43万元。与2022年度相比，减少12.99万元，下降11.16%。主要是2022年至2023年人员变动较大。

2、项目支出579.99万元。与2022年度相比，减少49.76万元，下降7.9%。主要是2023年度比2022年度预算资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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683.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少62.75万元，下降8.41%。主要是2023年度比2022年度预算资金减少。

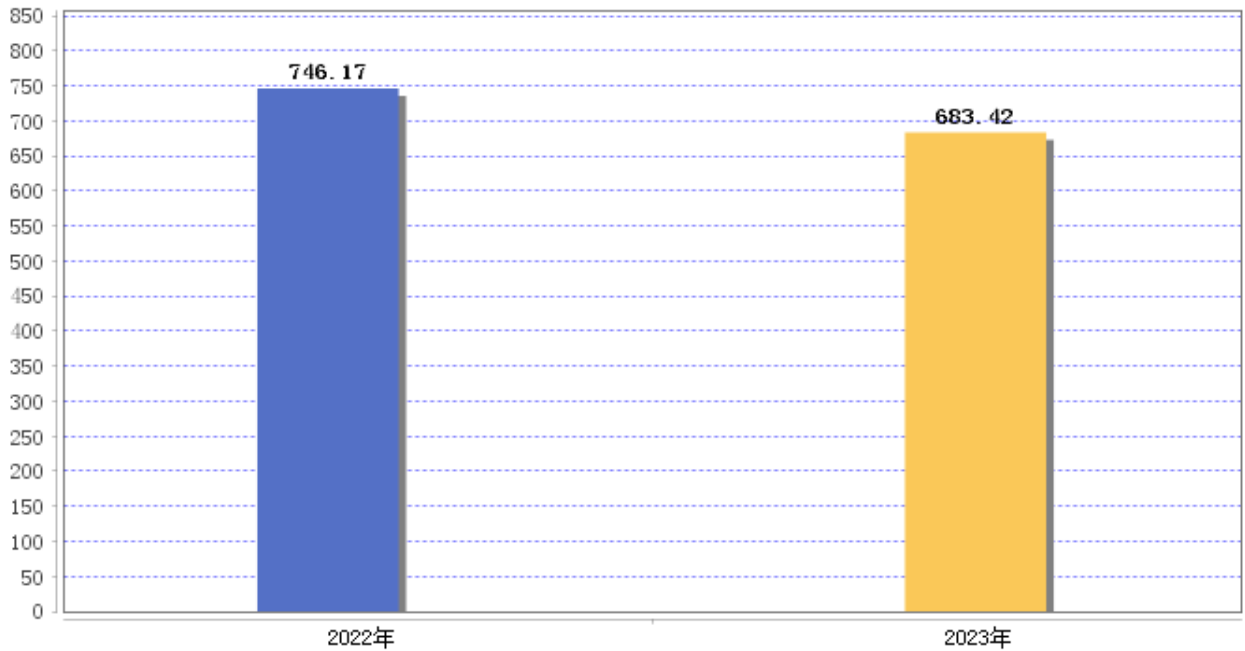


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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683.42万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少62.75万元，下降8.41%。主要原因是2023年度比2022年度预算资金减少。

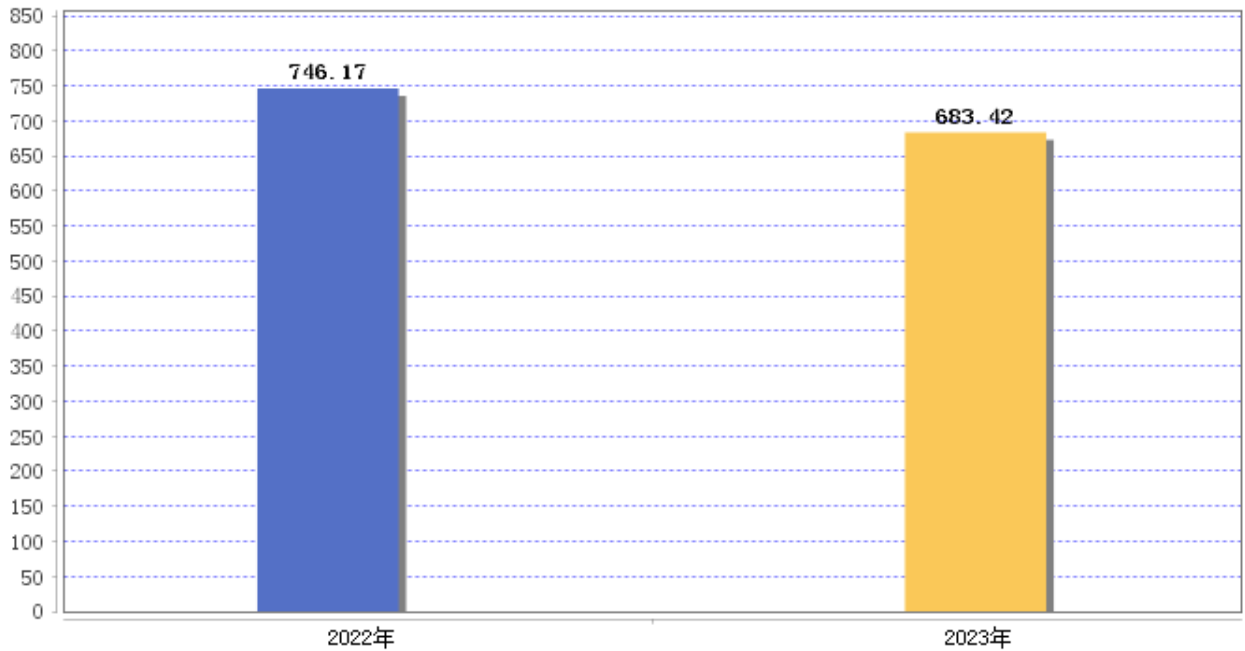
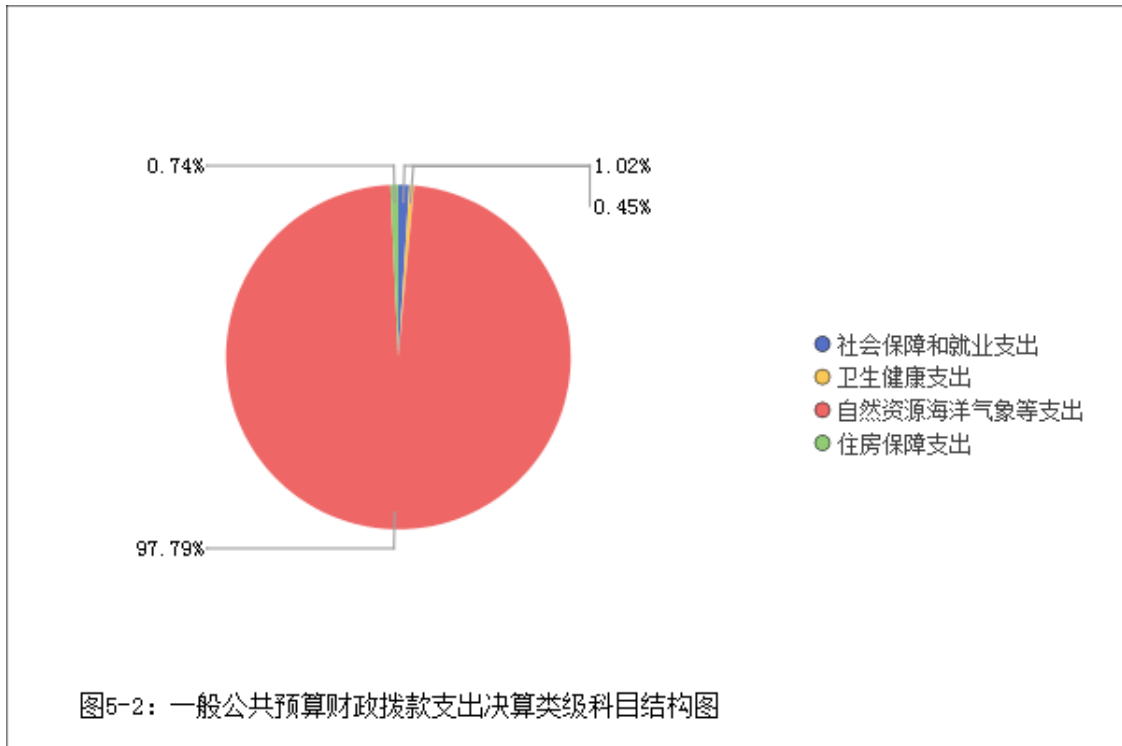


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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683.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出6.95万元，占1.02%；卫生健康支出（类）支出3.08万元，占0.45%；自然资源海洋气象等支出（类）支出668.34万元，占97.79%；住房保障支出（类）支出5.05万元，占0.74%。



（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数为680.32万元，支出决算数为683.42万元，完成年初预算数的100.46%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员岗位变动。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6.95万元，支出决算数为6.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照年初预算执行。

2、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3.04万元，支出决算数为3.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照年初预算执行。

3、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0.04万元，支出决算数为0.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照年初预算执

行。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算数为580万元，支出决算数为579.99万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格按照年初预算执行。

5、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85.24万元，支出决算数为88.35万元，完成年初预算的103.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员岗位变动。

6、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5.05万元，支出决算数为5.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格按照年初预算执行。

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决算103.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费99.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费3.92万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.49万元，支出决算数为1.49万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.49万元，支出决算数为1.49万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年济宁城市展示馆等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.49万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，济宁城市展示馆等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额36.09万元，其中：政府采购货物支出0.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出35.99万元。授予中小企业合同金额6.09万元，占政府采购支出总额的16.87%，其中：授予小微企业合同金额0.40万元，占政府采购支出总额的1.11%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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，其他按照规定配备的公务用车主要是一般业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，济宁城市展示馆组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，市级预算项目2个，涉及预算资金580万元，占市级预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济宁城市展示馆2023年度市级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，提高了资金的使用效率和效益。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“关于“十四五”及新一轮国土空间规划、城市宣展信息更新和稳定运行保障（项目）专项经费”项目的绩效自评表。

关于“十四五”及新一轮国土空间规划、城市宣展信息更新和稳定运行

保障（项目）专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度已完成2部城市形象宣传片制作，展馆秉承持续创新理念，赓续优良传统，着力打造“品牌度高、覆盖面大、实效性强、影响力广”的展馆品牌。累计接待线下政务、商务和学术交流团队1000余个，参观群众近10万人次，举办承办各类惠民活动50余场次。提升城市影响力，带动经济发展。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十六、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），主要用于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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

十八、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），主要用于反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项），主要用于反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

附件5

2023年度济宁城市展示馆绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	是否为转移支付项目
市级预算项目支出绩效自评												
0001	37080023P11000810082K	济宁市自然资源和规划局	济宁城市展示馆	济宁城市展示馆运营管理费	530	530	529.99	97	优	否	否	否
0002	37080023P110008100837		济宁城市展示馆	关于“十四五”及新一轮国土空间规划、城市宣传信息更新和稳定运行保障(项目)专项经费	50	50	50	100	优	否	否	否

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	关于“十四五”及新一轮国土空间规划、城市宣展信息更新和稳定运行保障(项目)专项经费								
主管部门及代码	[308]济宁市自然资源和规划局				实施单位	济宁城市展示馆			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	50	50	50	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	50	50	50	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	通过项目实施,结合我市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要、国际湿地城市荣誉,制作完成城市形象宣传片2个。提升城市影响力,带动经济发展。				2023年度已完成2部城市形象宣传片制作,展示馆秉承持续创新理念,赓续优良传统,着力打造“品牌度高、覆盖面大、实效性强、影响力广”的展馆品牌。累计接待线下政务、商务和学术交流团队1000余个,参观群众近10万人次,举办承办各类惠民活动50余场次。提升城市影响力,带动经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤50万元	50万元	5	5		
			宣展信息更新成本	≤20万元	20万元	2	2		
			城市形象宣传片成本	≤30万元	30万元	2	2		
			城市形象宣传片制作成本标准	≤30万元/个	30万元/个	1	1		
	产出指标	数量指标	宣展信息更新数量完成率	=100%	100%	10	10		
			城市形象宣传片数量	2个	2个	10	10		
		质量指标	项目质量验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	展项更新执行及时率	=100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展率	=100%	100%	10	10		
社会效益指标		提升城市影响力	有效提升	有效提升	10	10			
可持续影响指标		精神文明及文化传播效益有效率	=100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥99%	100%	10	10			
合计						100	100	自评等级	优
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									