

2021 年度 台州市自然资源和规划 档案馆决算

单位公章



单位负责人签章：

经办人签章：

2022 年 9 月

台州市自然资源和规划档案馆 2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(19)
(十一) 政府采购支出说明.....	(20)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(20)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(21)
四、名词解释.....	(26)

一、概况

(一) 单位职责

台州市自然资源和规划档案馆为台州市自然资源和规划局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，主要职责是：

1. 负责台州市自然资源和规划局各类档案的收集、整理、利用；
2. 负责来馆参观人员的讲解、接待、秩序维护、后勤保障等服务；
3. 负责规划展览馆运行过程中的陈展更新，设备、设施的维修、保养工作；
4. 完成台州市自然资源和规划局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，台州市自然资源和规划档案馆无内部机构设置。本单位人员混岗在台州市自然资源和规划局各处室中。

二、2021 年度单位决算公开表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：台州市自然资源和规划档案馆

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	3,618,164.64	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	243.13	八、社会保障和就业支出	39	154,742.40
	9		九、卫生健康支出	40	65,531.88
	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	3,256,296.36
	19		十九、住房保障支出	50	141,594.00
	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	3,618,407.77	本年支出合计	58	3,618,164.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	243.13
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,618,407.77	总 计	62	3,618,407.77

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：台州市自然资源和规划档案馆

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,618,407.77	3,618,164.64					243.13
台州市自然资源和规划档案馆	3,618,407.77	3,618,164.64					243.13

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：台州市自然资源和规划档案馆

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
			3,618,407.77	3,618,164.64					243.13
208		社会保障和就业支出	154,742.40	154,742.40					
20805		行政事业单位养老支出	154,742.40	154,742.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,161.60	103,161.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51,580.80	51,580.80					
210		卫生健康支出	65,531.88	65,531.88					
21011		行政事业单位医疗	65,531.88	65,531.88					
2101102		事业单位医疗	65,531.88	65,531.88					
220		自然资源海洋气象等支出	3,256,539.49	3,256,296.36					243.13
22001		自然资源事务	3,256,539.49	3,256,296.36					243.13
2200107		自然资源社会公益服务	1,955,147.12	1,955,147.12					
2200150		事业运行	1,301,392.37	1,301,149.24					243.13
221		住房保障支出	141,594.00	141,594.00					
22102		住房改革支出	141,594.00	141,594.00					
2210201		住房公积金	141,594.00	141,594.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：台州市自然资源和规划档案馆
公开04表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,618,164.64	1,663,017.52	1,955,147.12			
台州市自然资源和规划档案馆	3,618,164.64	1,663,017.52	1,955,147.12			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：台州市自然资源和规划档案馆

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
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	3,618,164.64	1,663,017.52	1,955,147.12			
208		社会保障和就业支出	154,742.40	154,742.40				
20805		行政事业单位养老支出	154,742.40	154,742.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,161.60	103,161.60				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51,580.80	51,580.80				
210		卫生健康支出	65,531.88	65,531.88				
21011		行政事业单位医疗	65,531.88	65,531.88				
2101102		事业单位医疗	65,531.88	65,531.88				
220		自然资源海洋气象等支出	3,256,296.36	1,301,149.24	1,955,147.12			
22001		自然资源事务	3,256,296.36	1,301,149.24	1,955,147.12			
2200107		自然资源社会公益服务	1,955,147.12		1,955,147.12			
2200150		事业运行	1,301,149.24	1,301,149.24				
221		住房保障支出	141,594.00	141,594.00				
22102		住房改革支出	141,594.00	141,594.00				
2210201		住房公积金	141,594.00	141,594.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：台州市自然资源和规划档案馆

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	3,618,164.64	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	154,742.40	154,742.40		
	9		九、卫生健康支出	41	65,531.88	65,531.88		
	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	3,256,296.36	3,256,296.36		
	19		十九、住房保障支出	51	141,594.00	141,594.00		
	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	3,618,164.64	本年支出合计	59	3,618,164.64	3,618,164.64		
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				
总 计	32	3,618,164.64	总 计	64	3,618,164.64	3,618,164.64		

注：本表反映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07表
金额单位：元

编制单位：台州市自然资源和规划档案馆

项			目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次			1	2	3
			合计			3,618,164.64	1,663,017.52	1,955,147.12
208			社会保障和就业支出			154,742.40	154,742.40	
20805			行政事业单位养老支出			154,742.40	154,742.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			103,161.60	103,161.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			51,580.80	51,580.80	
210			卫生健康支出			65,531.88	65,531.88	
21011			行政事业单位医疗			65,531.88	65,531.88	
2101102			事业单位医疗			65,531.88	65,531.88	
220			自然资源海洋气象等支出			3,256,296.36	1,301,149.24	1,955,147.12
22001			自然资源事务			3,256,296.36	1,301,149.24	1,955,147.12
2200107			自然资源社会公益服务			1,955,147.12		1,955,147.12
2200150			事业运行			1,301,149.24	1,301,149.24	
221			住房保障支出			141,594.00	141,594.00	
22102			住房改革支出			141,594.00	141,594.00	
2210201			住房公积金			141,594.00	141,594.00	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：台州市自然资源和规划档案馆

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位2021年度无“三公”经费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：台州市自然资源和规划档案馆

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本表反映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。
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：台州市自然资源和规划档案馆

项			目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏			1	2	3	
			次			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 361.84 万元，支出总计 361.84 万元，与 2020 年度相比，各减少 10.90 万元，下降 2.92%。主要原因是：本年度展览馆大楼维修开支减少，大楼运行维护项目经费支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 361.84 万元；包括财政拨款收入 361.82 万元（其中，一般公共预算 361.82 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.02 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 361.82 万元，其中基本支出 166.30 万元，占 45.96%；项目支出 195.51 万元，占 54.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 361.82 万元，支出总计 361.82 万元，与 2020 年相比，各减少 10.88 万元，下降 2.92%。主要原因是本年度展览馆大楼维修开支减少，大楼运行维护项目经费支出减少；财政拨款支出年初预算数 366.89 万元，完成年初预算的 98.62%，主要原因是本年度展览馆大楼维修开支减少，大楼运行维护项目经费支出减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 361.82 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.88 万元，下降 2.92%。主要原因是：本年度展览馆大楼维修开支减少，大楼运行维护项目经费支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 361.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 15.47 万元，占 4.28%；卫生健康（类）支出 6.55 万元，占 1.81%；节能环保

保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 325.63 万元，占 90.00%；住房保障（类）支出 14.16 万元，占 3.91%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 366.89 万元，支出决算为 361.82 万元，完成年初预算的 98.62%，主要原因是本年度展览馆大楼维修开支减少，大楼运行维护项目经费支出减少。其中：

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）。年初预算为 10.35 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 99.71%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数正常调整。

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）。年初预算为 5.18 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 99.61%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数正常调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.87 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 95.34%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数的正常调整。

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）。年初预算为 216.00 万元，支出决算为 195.51 万元，完成年初预算的 90.51%，决算数小于预算数的主要原因是本年度展览馆大楼维修开支减少，大楼运行维护项目经费支出减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 114.08 万元，支出决算为 130.11 万元，完成年初预算的 114.05%，决算数大于预算数的主要原因是追加的人员经费正常开支。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.41 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 98.27%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数正常调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 166.30 万元，其中：

人员经费 153.66 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.64 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法

计算,2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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)费用支出决算为 0 万元,占 0%,与 2020 年度相比,增加 0 万元,增长百分比无法计算,主要原因是无因公出国(境)费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,占 0%,与 2020 年度相比,增加 0 万元,增长百分比无法计算,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为 0 万元,占 0%,与 2020 年度相比,增加 0 万元,增长百分比无法计算,主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。完成预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个;累计 0 人次。开支内容包括:无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的百分比无法计算。决算数等

于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的百分比无法计算。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的百分比无法计算。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要没有用于接待的支出。决算数等于预算数的主要原因是无公务接待费支出。其中：

外事接待支出 0 万元，主要没有用于外事接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要没有用于其他国内公务接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数等于预算数的主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费；比 2020 年度增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 115.34 万元，其中：政府采购货物支出 8.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 107.19 万元。授予中小企业合同金额 115.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 8.15 万元，占授予中小企业合同金额的 7.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市自然资源和规划档案馆共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，没有其他用车；

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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）项目自评。组织对 2021 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 195.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

（2）部门评价。本年度未开展部门评价。

（3）整体支出评价。本年无部门整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市自然资源和规划档案馆在 2021 年度单位决算中反映“规划展览馆大楼运行维护费”及“规划展览馆管理工作经费”项目绩效自评结果。

规划展览馆大楼运行维护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 98.00 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 206.00 万元，执行数为 185.92 万元，完成预算的 90.25%。项目绩效目标完成情况：一是城市规划展览馆作为市民“关注规划，参与规划，监督规划”的平台，进一步发挥规划桥梁、对外交流纽带和汇集规划智慧的作用。2021 年度城市规划展览馆继

续实行“全天候无休日”运行模式，全年共接待市民游客10080人，接待团队160批；二是有序开展台州市城市规划展览馆日常运行维护，为展示台州城市规划提供保障，把展馆打造成为“亲民、互动、前瞻”的台州对外宣传展示窗口，提升城市形象，激发市民参与城市建设规划，提高城市凝聚力。发现的问题及原因：受疫情等原因影响，工作开展进度迟缓。下一步改进措施：加强单位内部工作衔接，积极安排并开展工作。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	规划展览馆大楼运行维护费				
主管部门	台州市自然资源和规划局		实施单位	台州市自然资源和规划档案馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	206	206	185.92	90.25%
	其中：当年财政拨款	206	206	185.92	90.25%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	1. 开展展馆日常接待服务，继续保持“全年全天候无休日”运行模式，发挥台州市对外宣传交流窗口作用，实施阶段1-12月。 2. 日常水电费用已列入年度计划方案，按照电力公司电单和自来水公司水费单每月计费。 3. 每半年支付大楼物业管理费用、每季度支付展厅花木租赁费用。 4. 支付大楼电梯（扶梯）、消防、中央空调、公共场馆标准检测等设备维护费、耗材费、检测费用，展厅内展板展项零星维护		较好完成年初预定目标 城市规划展览馆作为市民“关注规划，参与规划，监督规划”的平台，进一步发挥规划桥梁、对外交流纽带和汇集规划智慧的作用。2021年度城市规划展览馆继续实行“全天候无休日”运行模式，全年共接待市民游客10080人，接待团队160批。 有序开展台州市城市规划展览馆日常运行维护，为展示台州城市规划提供保障，把展馆打造成为“亲民、互动、前瞻”的台州对外宣传展示窗口，提升城市形象，激发市		

		修理等，实施阶段为各项合同到期月，及具体各项设备损耗维修时。			民参与城市建设规划，提高城市凝聚力。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	接待团队、群众参观人数	5 万人以上	5 万人以上	20%	18	受疫情影响，参观人数减少	
			物业管理覆盖面积	9925 平方米全覆盖	9925 平方米全覆盖	20%	20		
		质量指标	展览馆运转模式	无特殊原因，保证全年无休日正常运转	无特殊原因，保证全年无休日正常运转	15%	15		
		时效指标	项目完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10%	10		
		成本指标	成本费用控制数	小于等于预算数	小于等于预算数	10%	10		
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/		
		社会效益指标	群众对台州城市建设规划的认识了解	有所提高	有所提高	10%	10		
		生态效益指标	节约水电等能源	水电等能源使用量比上年减少或持平	水电等能源使用量比上年减少或持平	5%	5		
		可持续影响指标	/	/	/	/	/		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众投诉率	小于 1%	小于 1%	10%	10		
	总分						100	98	
	自评结论		优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

规划展览馆管理工作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 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.60 万元，完成预算的 95.97%。项目绩效目标完成情况：一是作为市级重点公共场馆之一，我馆严格落实文明城市、卫生城市创建工作，按照创建办关于公共场馆创建标准，细化完善各项创建相关工作，完成一次大型规划宣传活动；二是丰富未成年人爱国主义教育基地活动，结合疫情防控要求，合理安排未成年人参观教育活动、社会实践活动、小志愿者活动及年度优秀“小小讲解员”、“小小志愿者”评选工作；三是配合市局及局机关党委组织开展各项党员活动，如党员志愿服务、党员义务讲解，及局机关交办的其他政治活动。“城市窗口”及科普教育基地魅力得到充分展示。开展学雷锋志愿服务活动 26 次，未成年人教育基地活动 13 次。发现的问题及原因：受疫情等原因影响，工作开展进度迟缓。下一步改进措施：加强单位内部工作衔接，积极安排并开展工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	规划展览馆管理工作经费		
主管部门	台州市自然资源和规划局	实施单位	台州市自然资源和规划档案馆

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	10	10	9.60	95.97%			
	其中：当年财政拨款	10	10	9.60	95.97%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了城市规划展览馆正常运行，满足窗口单位业务工作需要，根据实际工作情况实施以上项目。每年不定期举办一次大型规划宣传活动；</p> <p>配合市同创办、市文明办、市卫计委等相关部门参与全国文明城市、卫生城市等创建工作，根据要求指定广告公司设计制作相应的宣传展品，例如，展板、展架、海报、折页、宣传册、宣传牌等，按需付费；</p>			<p>较好完成年初预定目标</p> <p>1、作为市级重点公共场馆之一，我馆严格落实文明城市、卫生城市创建工作，按照创建办关于公共场馆创建标准，细化完善各项创建相关工作，完成一次大型规划宣传活动。</p> <p>2、丰富未成年人爱国主义教育基地活动，结合疫情防控要求，合理安排未成年人参观教育活动、社会实践活动、小志愿者活动及年度优秀“小小讲解员”、“小小志愿者”评选工作。</p> <p>3、配合市局及局机关党委组织开展各项党员活动，如党员志愿服务、党员义务讲解，及局机关交办的其他政治活动。“城市窗口”及科普教育基地魅力得到充分展示。开展学雷锋志愿服务活动 26 次，未成年人教育基地活动 13 次。</p>				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展大型规划展览活动	1 次	1 次	20%	20	
			学雷锋志愿服务	20 次	26 次	20%	20	
		质量指标	全国文明城市、卫生城市创建工作	正常有序开展	正常有序开展	10%	10	
			馆内其他展览活动	正常有序开展	正常有序开展	10%	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 1-12 月	2021 年 1-12 月	10%	10	

	成本指标	成本费用控制数	小于等于预算数	小于等于预算数	10%	10	
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/	
	社会效益指标	群众对台州城市建设规划的认识了解	有所提高	有所提高	10%	10	
	生态效益指标	/	/	/	/	/	
	可持续影响指标	/	/	/	/	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众投诉率	小于1%	小于1%	10%	10	
总分					100	100	
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

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职业年金支出。

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）自然资源社会公益服务（项）：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。

21. 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。

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。