2025年度
禹州市规划展览馆单位决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市规划展览馆概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
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 禹州市规划展览馆概况

一、单位职责

禹州市规划展览馆主要担负宣传城乡规划法律法规，展示城市发展变化和各类规划成果等工作，依靠诸多规划展览、政务接待、社会群体接待、规划公示、党员干部教育培训基地等重要任务，架起了政府规划决策与社会各界沟通的桥梁，是展示禹州投资环境、促进招商引资、带动经济发展的平台。

二、机构设置

禹州市规划展览馆内设机构4个，包括：办公室、宣教室、布展室、设备室。

从决算单位构成看，禹州市规划展览馆单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市规划展览馆

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市规划展览馆　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	208.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,018.42	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		八、社会保障和就业支出	38	9.73
	9		九、卫生健康支出	39	4.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,203.65
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	9.24

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市规划展览馆　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,226.68	**本年支出合计**	57	1,226.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,226.68	**总计**	60	1,226.68

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：禹州市规划展览馆　　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		1,226.68	1,226.68					
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73					
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	4.06	4.06					
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06					
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21					
212	城乡社区支出	1,203.65	1,203.65					
21201	城乡社区管理事务	5.12	5.12					
2120101	行政运行	5.12	5.12					
21202	城乡社区规划与管理	180.11	180.11					
2120201	城乡社区规划与管理	180.11	180.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	918.42	918.42					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	918.42	918.42					
221	住房保障支出	9.24	9.24					
22102	住房改革支出	9.24	9.24					
2210201	住房公积金	9.24	9.24					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：禹州市规划展览馆　　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		**1,226.68**	**172.31**	**1,054.37**			
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73				
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	4.06	4.06				
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06				
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
212	城乡社区支出	1,203.65	149.28	1,054.37			
21201	城乡社区管理事务	5.12	5.12				
2120101	行政运行	5.12	5.12				
21202	城乡社区规划与管理	180.11	144.16	35.95			
2120201	城乡社区规划与管理	180.11	144.16	35.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	918.42		918.42			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	918.42		918.42			
221	住房保障支出	9.24	9.24				
22102	住房改革支出	9.24	9.24				
2210201	住房公积金	9.24	9.24				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市规划展览馆　　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	208.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,018.42	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	9.73	9.73		
	9		九、卫生健康支出	41	4.06	4.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,203.65	185.23	1,018.42	
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	9.24	9.24		
	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	1,226.68	**本年支出合计**	59	1,226.68	208.26	1,018.42	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市规划展览馆　　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	1,226.68	**总计**	64	1,226.68	208.26	1,018.42	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：禹州市规划展览馆　　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		**208.26**	**172.31**	**35.95**
208	社会保障和就业支出	9.73	9.73	
20805	行政事业单位养老支出	9.32	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.32	9.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	4.06	4.06	
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
212	城乡社区支出	185.23	149.28	35.95
21201	城乡社区管理事务	5.12	5.12	
2120101	行政运行	5.12	5.12	
21202	城乡社区规划与管理	180.11	144.16	35.95
2120201	城乡社区规划与管理	180.11	144.16	35.95
221	住房保障支出	9.24	9.24	
22102	住房改革支出	9.24	9.24	
2210201	住房公积金	9.24	9.24	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：禹州市规划展览馆　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112.09	302	商品和服务支出	60.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.50	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.09	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.64	30206	电费	38.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.32	30207	邮电费	0.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	13.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.24	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	

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：禹州市规划展览馆　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112.09	302	商品和服务支出	60.22	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.58			
人员经费合计		112.09	公用经费合计					60.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：禹州市规划展览馆　　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
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			**1,018.42**	**1,018.42**		**1,018.42**	
212	城乡社区支出		1,018.42	1,018.42		1,018.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		918.42	918.42		918.42	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		918.42	918.42		918.42	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：禹州市规划展览馆　　单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：禹州市规划展览馆　　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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1226.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加932.50万元，增长316.98%。主要原因是偿还历史欠账。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1226.68万元，其中：财政拨款收入1226.68万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1226.68万元，其中：基本支出172.31万元，占14.05%，项目支出1054.37万元，占85.95%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1226.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加932.50万元，增长316.98%。主要原因是偿还历史欠账。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出208.26万元，占支出合计的16.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少85.92万元，下降29.21%。主要原因是落实过紧日子要求，精简支出。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出208.26万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.73万元，占4.67%；卫生健康（类）支出4.06万元，占1.95%；城乡社区（类）支出185.23万元，占88.94%；住房保障（类）支出9.24万元，占4.44%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为339.10万元,支出决算为208.26万元，完成年初预算的61.42%。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）。年初预算为9.14万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的101.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，养老保险缴费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的102.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，保险缴费支出增加。

3.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3.71万元，支出决算为

3.85万元，完成年初预算的103.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，医疗保险缴费支出增加。

4.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）。年初预算为0.23万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的91.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发人员基本工资额度不够，追加预算。

6.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为316.04万元，支出决算为180.11万元，完成年初预算的56.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，精简支出。

7.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9.57万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的96.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为172.31万元，其中：人员经费112.09万元,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；公用经费60.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为40.00万元，支出决算为1018.42万元，完成年初预算的2546.05%，主要用于偿还以往历史欠款，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组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0.00万元。2025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、机关运行费用支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位全面开展2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目7个，预算支出1054.37万元。

组织对展馆运行经费、物业管理费、规划馆改造提升项目、规划馆政府存量投资项目、派遣人员劳务费、政府存量项目1等7个项目开展了评价，涉及预算支出1054.37万元。从评价情况来看，绩效目标达成度较高，较好地完成了项目目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我单位在2025年度单位决算中反映“2025年展馆运行经费”、“2025物业管理费”、“规划馆政府存量投资项目”、“2024展馆运行经费”、“规划馆改造提升项目”等7个项目的绩效自评结果。

（1）2025年展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100.00分。项目全年预算数为31.62万元，执行数为31.62万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。

（2）2025物业管理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100.00分。项目全年预算数为18.38万元，执行数为18.38万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成物业管理费的绩效目标，实现“管理、服务、文明”三位一体的物业管理。

（3）规划馆政府存量投资项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为718.0万元，执行数为718.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：如期完成。

（4）2024展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100.00分。项目全年预算数为10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。

（5）规划馆改造提升项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为40.0万元，执行数为40.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：较好完成。

（6）派遣人员劳务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100.00分。项目全年预算数为35.95万元，执行数为35.95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：派遣人员劳务费足额拨

付，落实到位。

（7）政府存量投资项目1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100.00分。项目全年预算数为200.42万元，执行数为200.42万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年展馆运行经费						
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市规划展览馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	60	31.62	31.62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	31.62	31.62	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：展示禹州城市建设和新型城镇化建设方面取得的成果和城市新形象 目标2：规划相关法律法规、规划知识的宣传工作以及规委会通过的规划方案的公示 目标3：做好各类政务、商务、社会团体接待及会务服务任务 目标4：群众日常游览参观工作 目标5：对展厅陈展内容进行更新 目标6：对展厅设备进行维修维护		基本完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	单位成本	≤600000元	316200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	群众参观人次	≥30000人次	32000人次	5	5	0.00	
		规划宣传活动	≥20次	20次	5	5	0.00	
		各类政务、商务、社会团体接待	≥100次	120次	5	5	0.00	
	质量指标	各类讲解接待任务合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	展厅设备维护及时率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		讲解内容更新及时率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		陈展内容更新及时率	≥95%	95%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升	100%	12	12	0.00	
		促进城市规划发展宣传	提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025物业管理费						
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市规划展览馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	55.13	18.38	18.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	55.13	18.38	18.38	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实现“管理、服务、文明”三位一体的物业管理。 1.通过专业化、规范化的服务和管理营造安全、舒心、有序的展馆参观环境，保证展馆消防和用水用电公共安全。 2.保持展厅及周边清洁卫生，做到窗明几净、环境优美。 3.做好对突发事件的处理工作。		好				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	单位成本	≤551300元	183750元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出勤人数	≥21人	21人	15	15	0.00	
	质量指标	清洁安全服务	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障展馆安全运转	较好保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	规划馆政府存量投资项目						
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市规划展览馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	718	718	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	718	718	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障展览场地租赁		完成良好				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤7180000元	7180000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁面积	=5072.43 平方米	5072.43平方米	15	15	0.00	
	质量指标	租赁场地条件达标率	≥90%	95%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障展馆使用面积	较好保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024展馆运行经费						
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市规划展览馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：展示禹州城市建设和新型城镇化建设方面取得的成果和城市新形象 目标2：规划相关法律法规、规划知识的宣传工作以及规委会通过的规划方案的公示 目标3：做好各类政务、商务、社会团体接待及会务服务任务 目标4：群众日常游览参观工作 目标5：对展厅陈展内容进行更新 目标6：对展厅设备进行维修维护		好				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改

								进措施
成本指标	经济成本指标	支出金额	≤100003.60元	100003.6元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各类政务、商务、社会团体接待	≥100次	120次	5	5	0.00	
		群众参观人次	≥30000人	30000人	5	5	0.00	
		规划宣传活动	≥20次	20次	5	5	0.00	
	质量指标	各类讲解接待任务合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	展厅设备维护及时率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		讲解内容更新及时率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		陈展内容更新及时率	≥90%	90%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	城市形象	提升	100%	12	12	0.00	
		城市规划发展宣传	提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	规划馆改造提升项目						
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市规划展览馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照合同及市委市政府的要求完成展馆内布局、布展、设备、影片的改造提升		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支付部分项目款	=400000元	400000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量达标率	≥90%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	工程完成及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升规划展示宣传效果	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	派遣人员劳务费						
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市规划展览馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	36.81	35.95	35.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	36.81	35.95	35.95	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	派遣人员劳务费按时足额拨付		完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	劳务费年度总费用	≤368100元	359500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务费发放人数	≤9人	9人	10	10	0.00	
	质量指标	劳务费发放足额准确	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	劳务费发放及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	劳务费发放落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	政府存量投资项目1						
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市规划展览馆		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	200.42	200.42	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	200.42	200.42	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照合同及市委市政府的要求完成展馆内布局、布展、设备、影片的改造提升		基本完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支出金额	≤200.42万元	200.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备增加	按照合同规定	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量	保障	100%	10	10	0.00	

	时效指标	工程进度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升规划展示宣传效果	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		