

# 鄂州市城市展示馆 2022 年度部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 鄂州市城市展示馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 鄂州市城市展示馆 2022 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

### 第三部分 鄂州市城市展示馆 2022 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、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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 鄂州市城市展示馆概况

### 一、部门主要职责

主要职责为：负责自然资源、总体规划、专项规划、城市建设等方面的展示，主要工作任务一是承担自然资源、总体规划、专项规划、详细规划、城市建设等方面的展示；二是承担重要团队的来访接待，以及社会公众参观浏览；三是做好自然资源、空间规划等有关的科普宣传工作。四是负责展示馆的日常运行、维护、管理。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市城市展示馆部门决算由实行独立核算的鄂州市城市展示馆本级决算一个单位组成。

#### 1. 机构设置情况

鄂州市城市展示馆内设四个部门，分别是：综合部、设计部、工程部、讲解部。

#### 2、单位决算组成

2022 年单位决算包括：

2022 年部门决算由鄂州市城市展示馆一家单位组成。

## 第二部分 2022 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

部门：鄂州市城市展示馆

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	423.63	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.71
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	2.54
	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	420.38
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	0.68
	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
	<b>本年收入合计</b>	423.63	<b>本年支出合计</b>	58	424.31
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	59	0.00
	年初结转和结余	1.12	年末结转和结余	60	0.44
				61	
	<b>总计</b>	424.75	<b>总计</b>	62	424.75

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

部门：鄂州市城市展示馆

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		423.63	423.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	420.38	420.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	420.38	420.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	391.94	391.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：鄂州市城市展示馆

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		<b>424.31</b>	<b>32.37</b>	<b>391.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
211	节能环保支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	420.38	28.44	391.94	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	420.38	28.44	391.94	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	391.94	0.00	391.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
 金额单位：万  
 元

部门：鄂州市城市展示馆

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	423.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.71	0.71	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	2.54	2.54	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	420.38	420.38	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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
	<b>27</b>	<b>423.63</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>423.63</b>	<b>423.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>423.63</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>423.63</b>	<b>423.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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收支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

部门：鄂州市城市展示馆

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		<b>423.63</b>	<b>31.69</b>	<b>391.94</b>
211	节能环保支出	0.71	0.71	0.00
21114	能源管理事务	0.71	0.71	0.00
2111450	事业运行	0.71	0.71	0.00
213	农林水支出	2.54	2.54	0.00
21302	林业和草原	2.54	2.54	0.00
2130204	事业机构	2.54	2.54	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	420.38	28.44	391.94
22001	自然资源事务	420.38	28.44	391.94
2200150	事业运行	28.44	28.44	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	391.94	0.00	391.94

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

部门：鄂州市城市展示馆

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	27.15	302	商品和服务支出	4.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.69	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.52	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	0.0 0	302 25	专用燃料费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.0 0	302 26	劳务费	3.7 4	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.0 0	302 27	委托业务费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.0 0	302 28	工会经费	0.3 5	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.0 0	302 29	福利费	0.4 4	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.0 0	302 31	公务用车运行维护费	0.0 0	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.0 0	302 39	其他交通费用	0.0 0	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0 0	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	0.0 0			
人员经费合计		27. 15	公用经费合计					4.54

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  
金额单位：万元

部门：鄂州市城市展示馆

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							

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。

本单位无政府性基金收入及支出。

## 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  
金额单位：万元

部门：鄂州市城市展示馆

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”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鄂州市城市展示馆

公开 09 表  
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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

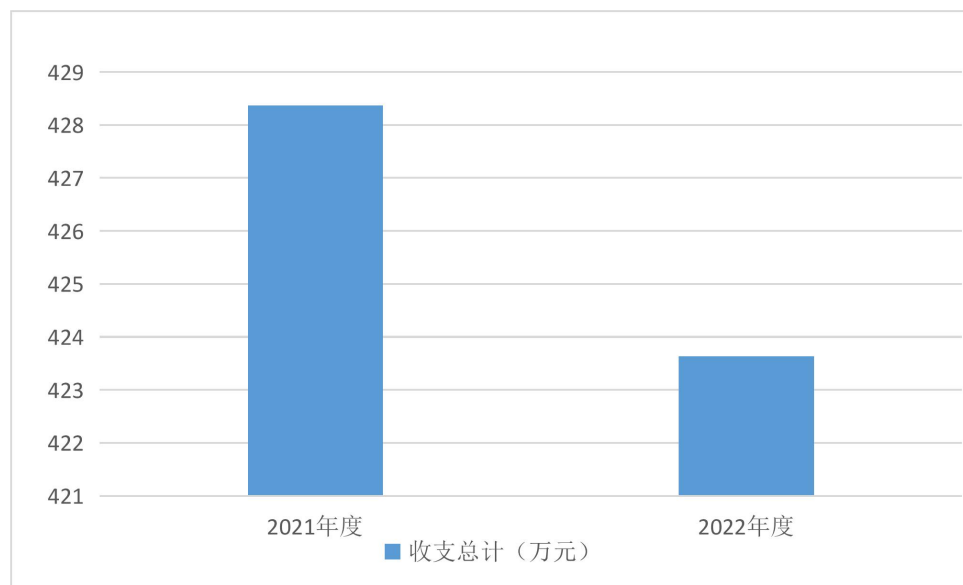
本单位无三公经费支出。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 423.63 万元，支出总计为 424.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 4.74 万元、2.94 万元，下降 1.1%、0.96%，主要原因是项目收支减少。

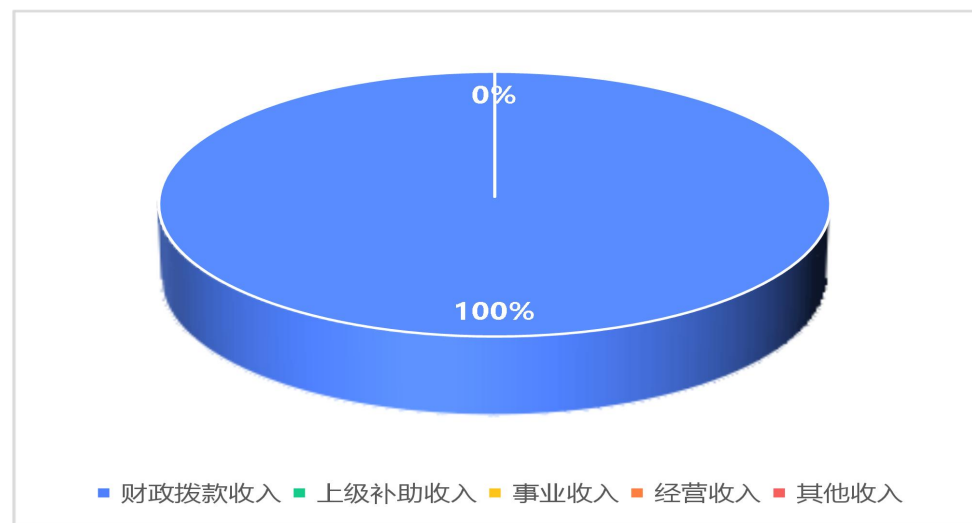
图 1: 收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 423.63 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 4.74 万元，下降 1.1 %。其中：财政拨款收入 423.63 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

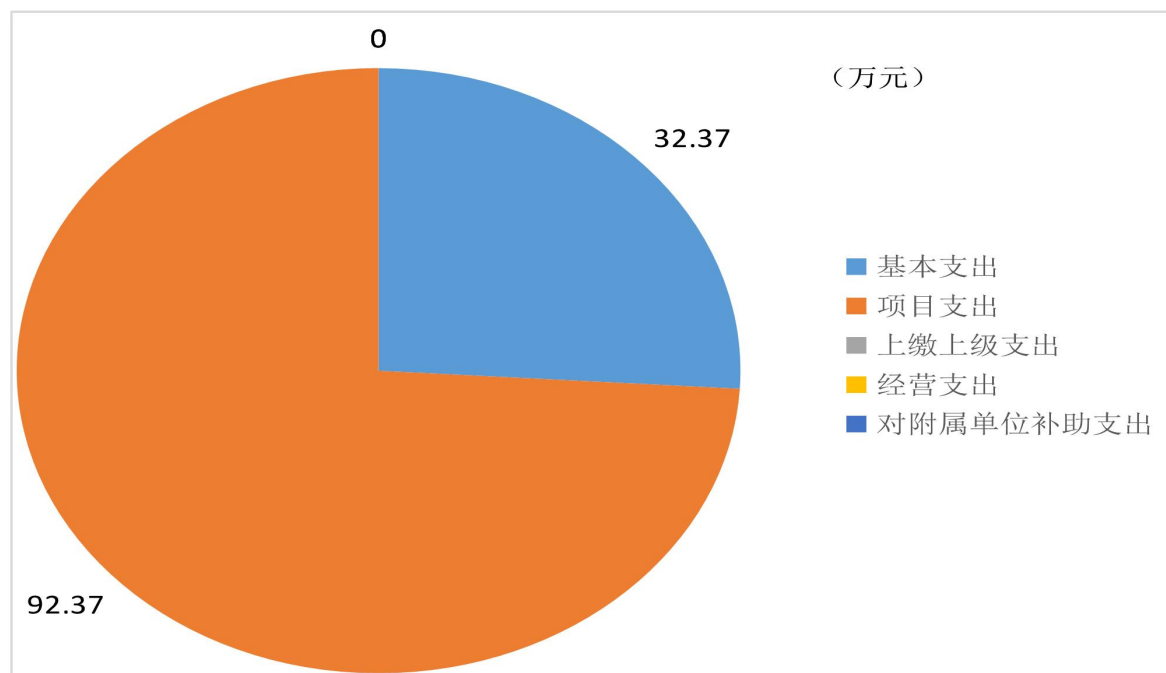
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 424.31 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 2.94 万元，下降 0.69%。其中：基本支出 32.37 万元，占本年支出 7.63%；项目支出 92.37 万元，占本年支出 92.37%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



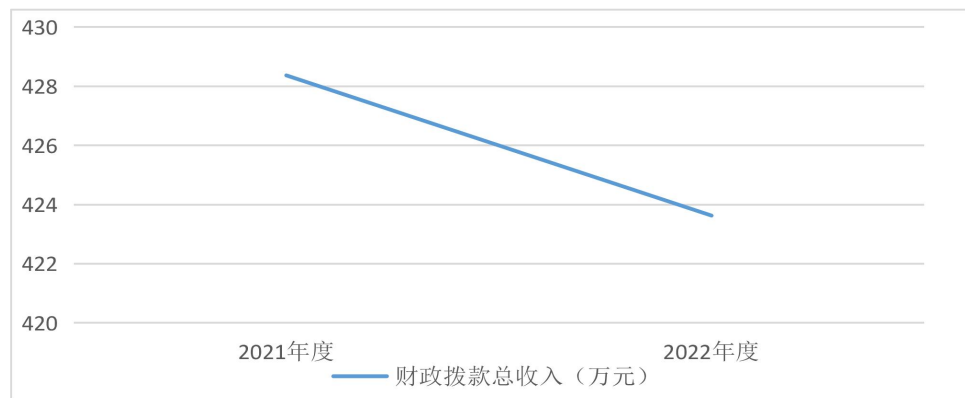
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 423.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.74 万元、2.94 万元，下降 1.1%。主要原因是项目收支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 423.63 万元，比 2021 年度决算数减少

4.74 万元。减少主要原因是项目收入减少。本单位无政府性基金预算财政拨款收入。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 423.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.22 万元，下降 0.05%。主要原因是项目支出减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 423.63 万元，主要用于以下方面：

1. 节能环保支出 0.71 万元，占 0.17%。主要是用于工资和福利支出。

2. 农林水支出 2.54 万元，占 0.6%。主要是用于工资和福利支出。

3. 自然资源海洋气象等支出 420.38 万元，占 0.6%。主要是用于主要用于商品和服务支出以及购买开馆所需设备。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 431.69 万元，支出决算为 423.63 万元，完成年初预算的 98.13%。其中：

1. 节能环保支出(类)能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 农林水支出(类)林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 2.54 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 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 28.44 万元，

支出决算为 28.44 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 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)。年初预算为 400 万元，支出决算为 391.94 万元，完成年初预算的 97.99%，支出决算数与年初预算数差额不大。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 31.69 万元，其中：

人员经费 27.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 4.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年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。

2022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100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。

(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100%。决算数较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。决算数较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。决算数较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 30.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.75 万元。授予中小企业合同金额 30.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.58 万元，占授予中小企业合同金额的 1.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 391.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我馆项目完成情况达到 100%，资金运行合理。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我馆紧紧围绕市委市政府“武鄂同城、城乡融合”的发展定位和“两区一枢纽”发展战略、构建“一核两极多点支撑”发展格局，实时更新各类展项内容，充分发挥“城市名片”作用，为全市招商引资工作提供支撑服务。全年共计接待游客 80000

余人，为团队讲解 188 场次 2602 人，为市政府会务接待 11 场。高质量完成了省委、省政府领导和省纪委、省委宣传部、省发改委、省民政厅、省林业局等部门领导参观接待任务；高质量完成了中央企业领导“鄂州行”、中国城市科学规划设计研究院、中铁现代化物流科技股份有限公司、中化学建设投资集团、优信集团、怡亚通星链招商考察团等团队接待任务。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

展示馆运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 393 万元，执行数为 391.94 万元，完成预算 99.73%。主要产出和效益：一是旅客接待量；二是公共活动开展量。发现的问题及原因：一是与局属业务部门沟通不够；二是日常开展的宣传活动并未紧靠规划主题。下一步改进措施：一是大力组织专业技能培训，全面提升各部门工作人员知识；二是提高各部门业务能力，完善绩效考评制度，各部门互相配合。

## （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。提高绩效管理的科学性，使评价工作更有约束力。遵守和利用科学规范原则、公正公开原则，将财政支出的管理和项目资金的运用做到分级分类、完美结合，使管理机

制真正做到花钱要看到效果，看不到效果追究责任，制订预算编制绩效目标，共同管理预算部门和项目单位。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

无。

#### 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.节能环保支出(类)能源管理事务(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。

2.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

3.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。

4. 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。

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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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,包括办公费、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。

## 第六部分 附件

### 一、2022年度城市展示馆整体绩效评价报告

#### 2022年度城市展示馆整体绩效自评结果

##### (一) 自评结论

##### (1) 部门整体绩效自评得分

97.66分。

## （2）部门整体绩效目标完成情况

### 1. 执行率情况。

执行率达到 100%。

### 2. 完成的绩效目标。

紧紧围绕市委市政府“武鄂同城、城乡融合”的发展定位和“两区一枢纽”发展战略、构建“一核两极多点支撑”发展格局，实时更新各类展项内容，充分发挥“城市名片”作用，为全市招商引资工作提供支撑服务。全年共计接待游客 80000 余人，为团队讲解 188 场次 2602 人，为市政府会务接待 11 场。高质量完成了省委、省政府领导和省纪委、省委宣传部、省发改委、省民政厅、省林业局等部门领导参观接待任务；高质量完成了中央企业领导“鄂州行”、中国城市科学规划设计研究院、中铁现代化物流科技股份有限公司、中化学建设投资集团、优信集团、怡亚通星链招商考察团等团队接待任务。

### 3. 未完成的绩效目标。

无。

### （3）存在的问题和原因

展示馆虽作为城市规划展示的平台，日常开展的宣传活动并未紧靠规划主题，与局属业务部门沟通不够，在绩效考评方面还是不够全面。

### （4）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

大力组织专业技能培训，全面提升各部门工作人员知识、技能、业务能力，提高各部门业务能力，完善绩效考评制度，各部门互相配合。

2. 拟与预算安排相结合情况。

本单位项目支出严格按照年初预算执行，做到应支尽支，未做预算不支出；严格按照预算绩效目标执行。

附件：2022年度鄂州市城市展示馆整体部门自评表

### （二）佐证材料

## （1）基本情况

### 1. 简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。

（1）本单位年度总支出 424.31 万元，其中基本支出 32.37 万元，项目支出 391.94 万元。设计项目一个。

（2）重点工作内容。市城市展示馆以“展示、科普、教育、交流”四个主题定位，紧扣自然资源和规划主责主业，突出展示内容专业性、互动体验人民性、展陈技术前瞻性、地域元素特色性，展示鄂州市国土空间规划、鄂州融合发展规划、“一核两极多点支撑”空间布局结构、鄂州城市人文历史及发展变化等重要内容，着力“五个打造”，奋力谱写“强馆”新篇章。

### 2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

吸引更多群众走进城市展示馆，让城市展示馆作为公益性文化机构的社会价值得到充分发挥，助力鄂州全面发展。完善展示馆服务功能，打造良好的服务环境，改进展示馆服务方式，提高员工服务质量和整体接待水平。

## （2）单位自评工作开展情况

1. 前期准备：我单位成立评价小组，对市财政局文件进行了认真的分析研究，选取合适的绩效评价方式，制定了项目评价实施方案。

2. 组织实施：5月4日至5月20日，评价工作小组以核查帐目、检查资料和实地考察等形式开展了现场考评，对进行了综合评分。

3. 分析评价：针对评价工作小组现场考评的结果，对我单位专项资金使用、管理和效益等情况进行认真的汇总分析，最终形成综合性书面报告。

### （3）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

本年度预算绩效目标已全部完成。

2. 绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

产出指标已全部完成。

（2）效益指标完成情况分析。

效益指标已全部完成。

(3) 满意度指标完成情况分析。

满意度指标已全部完成。

(4) 上年度单位整体部门自评结果应用情况

提高绩效管理的科学性，使评价工作更有约束力。遵守和利用科学规范原则、公正公开原则，将财政支出的管理和项目资金的运用做到分级分类、完美结合，使管理机制真正做到花钱要看到效果，看不到效果追究责任，制订预算编制绩效目标，共同管理预算部门和项目单位。

(5) 其他佐证材料

无。

### 2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市城市展示馆

填报日期：2023 年 5 月 26 日

单位名称	鄂州市城市展示馆		
基本支出总额	32.37	项目支出总额	391.94

预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	431.69	424.31	98.29%	19.66	
年度目标1: (80分)	吸引更多群众走进城市展示馆,让城市展示馆作为公益性文化机构的社会价值得到充分发挥,助力鄂州全面发展。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	旅客接待量	年接待旅客 量大于 146000人次	150000人次	10
		数量指标	公共活动开展量	开展活动数 量大于12次	20次	10
		质量指标	游客投诉率	游客投诉次 数一年不超 过10次	0次	10
		成本指标	成本控制率	支出不超过 年度预算的 100%	99.73%	10
	效益 指标	社会效益 指标	社会发展性	促进招商引 资	促进	9
		社会效益 指标	宣传鄂州城市形象	宣传鄂州整 体形象好	展示鄂州风 采	9
		可持续影 响 指标	提升服务形象	服务态度好	服务态度好	10
	满意 度指	服务对象 满意度指	游客满意度	游客满意度 高	游客满意度 高	10

	标	标				
总分	97.66					
偏差大或目标未完成原因分析	完成目标考核。					
改进措施及结果应用方案	提高绩效管理的科学性，使评价工作更有约束力。遵守和利用科学规范原则、公正公开原则，将财政支出的管理和项目资金的运用做到分级分类、完美结合，使管理机制真正做到花钱要看到效果，看不到效果追究责任，制订预算编制绩效目标，共同管理预算部门和项目单位。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2022 年度展示馆运行维护费项目绩效评价报告

### 2022 年度展示馆运行维护费项目自评表

单位名称：鄂州市城市展示馆

填报日期：2023 年 5 月 26 日

项目名称	展示馆运行维护费						
主管部门	鄂州市自然资源和规划局		项目实施单位		鄂州市城市展示馆		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	393	391.94	99.73%	19.95		
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	旅客接待量		年接待旅客 量大于 146000人次	150000人次	10
		数量指标	公共活动开展量		开展活动数 量大于12次	20次	10
		质量指标	游客投诉率		游客投诉次 数一年不超 过10次	0次	10
		成本指标	成本控制率		支出不超过 年度预算的 100%	99.73%	10
	效益 指标	社会效益 指标	社会发展性		促进招商引 资	促进	9

	社会效益指标	宣传鄂州城市形象	宣传鄂州整体形象好	展示鄂州风采	9
	可持续影响指标	提升服务形象	服务态度好	服务态度好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度高	游客满意度高	10
总分	97.95				
偏差大或目标未完成原因分析	完成目标考核。				
改进措施及结果应用方案	原则，将财政支出的管理和项目资金的运用做到分级分类、完美结合，使管理机制真正做到花钱要看到效果，看不到效果追究责任，制订预算编制绩效目标，共同管理预算部门和项目单位。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。