

2024年度淄博市城乡规 划发展中心 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 2024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 2024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

(一)承担组织开展全市空间发展战略、空间规划公共政策、技术标准等方面的研究工作，参与市级国土空间总体规划的编制、修改及实施评估的组织工作。

(二)承担市政府审批的“三级三类”国土空间规划的技术审查工作，参与市自然资源和规划主管部门承担的详细规划的编制、修改及实施评估的组织工作。

(三)承担市自然资源和规划主管部门组织编制的国土空间总体规划、详细规划、城市设计的技术支撑工作。

(四)组织承担国土空间规划重大项目的专家咨询论证工作，组织承担国土空间规划重点课题的规划研究工作。

(五)承担重点区域、重大项目建筑工程方案的技术支撑工作，承担省级及以上立项建设项目规划选址的技术支撑工作。

(六)承担全市自然资源调查监测的服务保障和研究工作，承担全市自然资源调查监测体系构建的技术支撑工作。

(七)承担中心城区建设工程验线报告及竣工规划勘验测绘报告的技术审查，组织和管理国土空间规划建设用图和市政工程的测量的审查工作。

(八)承担自然资源和规划档案的技术支撑工作，承担国土空间规划档案信息化建设工作，承担国土空间规划成果与建设工程档案的管理与应用工作。

(九)承担市城乡规划展览馆的运行、维护、更新等日常管理工作，承担市城乡规划展览馆的日常接待、讲解服务工作，承担国土空间规划建设成就和规划的宣传工作。

(十)完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设11个，分别是：

- (一)综合科(挂党群工作科牌子)
- (二)调查监测科
- (三)总体规划科
- (四)详细规划科
- (五)建筑工程科
- (六)工程勘验科
- (七)信息档案科
- (八)规划展览科
- (九)经济开发区分中心
- (十)文昌湖省级旅游度假区分中心
- (十一)规划研究科

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市城乡规划发展中心

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	1,600.92	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	5.48	八、社会保障和就业支出	39	210.34
	9		九、卫生健康支出	40	85.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	32.41
	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	1,165.54
	19		十九、住房保障支出	50	107.16
	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	1,606.40	本年支出合计	58	1,600.92
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	0.55	年末结转和结余	60	6.02
	30			61	
总计	31	1,606.94	总计	62	1,606.94

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
金额单位：万元

单位：淄博市城乡规划发展中心

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		1,606.40	1,600.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
208	社会保障和就业支出	210.34	210.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.34	210.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.13	79.13	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	120.78	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	32.41	32.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,171.02	1,165.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
22001	自然资源事务	1,171.02	1,165.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
2200150	事业运行	1,171.02	1,165.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
221	住房保障支出	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.16	107.16	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：淄博市城乡规划发展中心

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		1,600.92	1,568.52	32.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.34	210.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.34	210.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.13	79.13	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	120.78	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.41	0.00	32.41	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	32.41	0.00	32.41	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	32.41	0.00	32.41	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,165.54	1,165.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,165.54	1,165.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,165.54	1,165.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.16	107.16	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：淄博市城乡规划发展中心

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	1,600.92	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	210.34	210.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.48	85.48	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	32.41	32.41	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	1,165.54	1,165.54	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	107.16	107.16	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	1,600.92	本年支出合计	59	1,600.92	1,600.92	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	1,600.92	总计	64	1,600.92	1,600.92	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
金额单位：万元

单位：淄博市城乡规划发展中心

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	1,600.92	1,568.52	32.41
208	社会保障和就业支出	210.34	210.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.34	210.34	0.00
2080502	事业单位离退休	79.13	79.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.78	120.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42	0.00
210	卫生健康支出	85.48	85.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.48	85.48	0.00
2101102	事业单位医疗	85.48	85.48	0.00
212	城乡社区支出	32.41	0.00	32.41
21202	城乡社区规划与管理	32.41	0.00	32.41
2120201	城乡社区规划与管理	32.41	0.00	32.41
220	自然资源海洋气象等支出	1,165.54	1,165.54	0.00
22001	自然资源事务	1,165.54	1,165.54	0.00
2200150	事业运行	1,165.54	1,165.54	0.00
221	住房保障支出	107.16	107.16	0.00
22102	住房改革支出	107.16	107.16	0.00
2210201	住房公积金	107.16	107.16	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。

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：淄博市城乡规划发展中心

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

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市城乡规划发展中心

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：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
金额单位：万元

单位：淄博市城乡规划发展中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,606.94万元。与2023年相比，收、支总计各减少110.98万元，下降6.46%。主要是项目减少，经费支出减少。

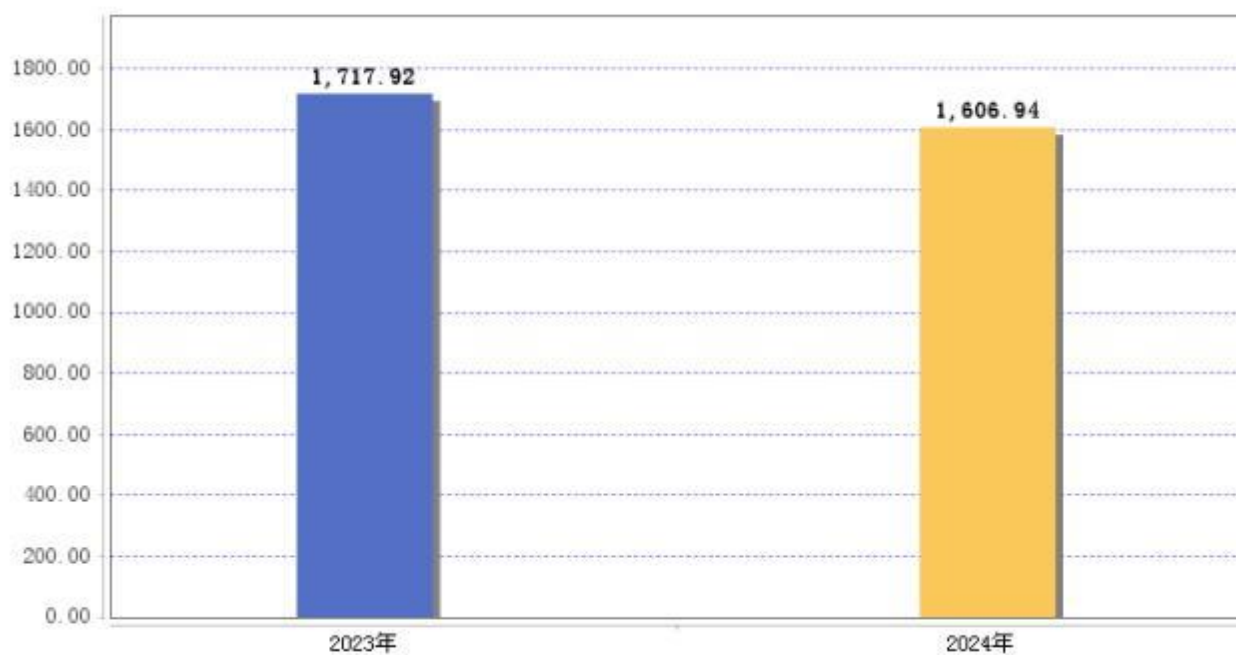
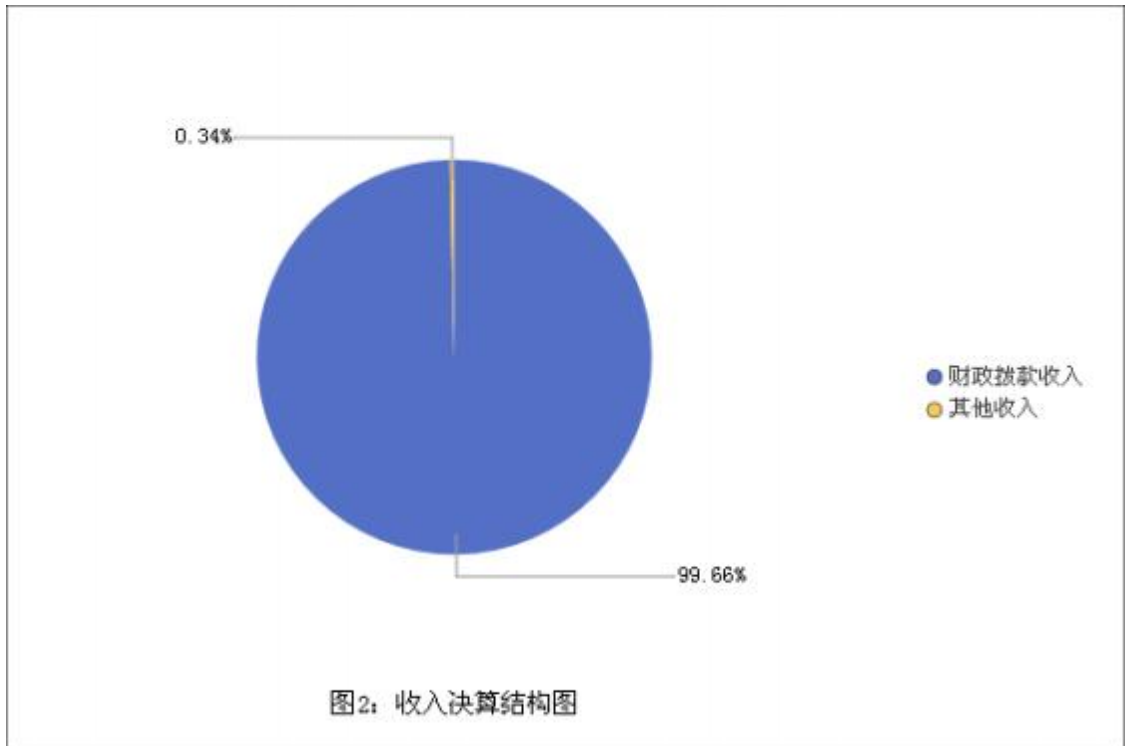


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,606.4万元，其中：财政拨款收入1,600.92万元，占99.66%；其他收入5.48万元，占0.34%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,600.92万元。与2023年度相比，减少115.89万元，下降6.75%。主要是有人员退休，经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

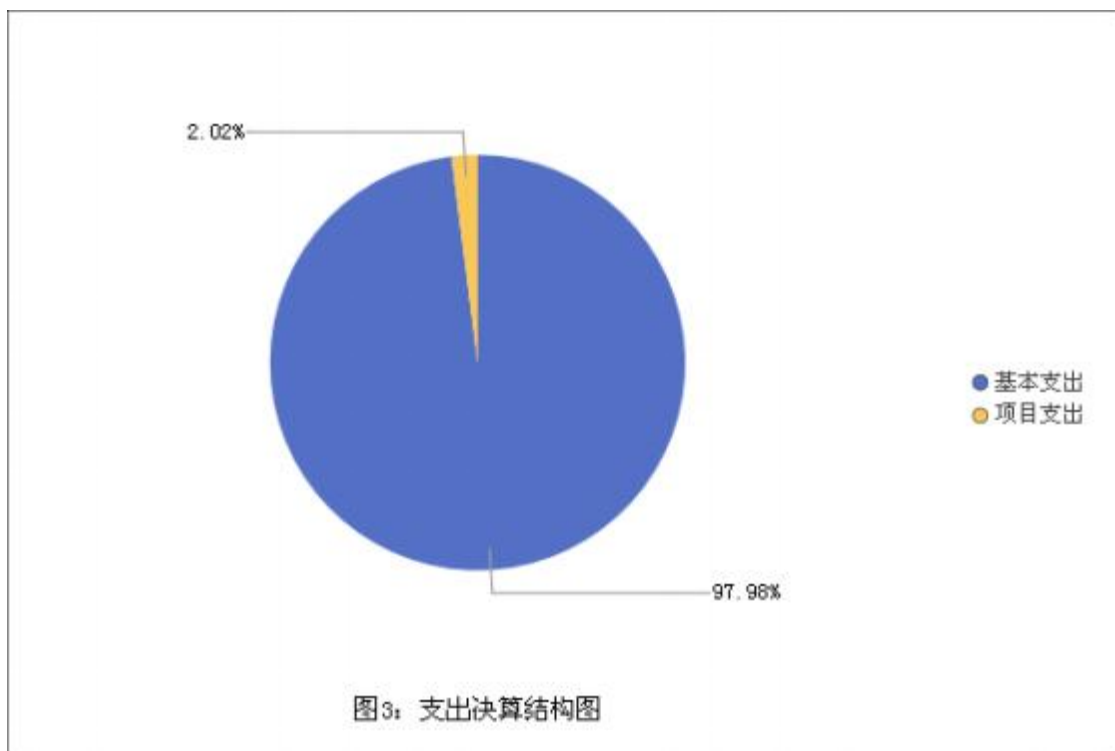
6、其他收入5.48万元。与2023年度相比，增加4.37万元，增长393.69%。主要是养老保险处退回张申明保险缴费、电子退税、利息等。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,600.92万元，其中：基本支出1,568.52万元，占

97.98%；项目支出32.41万元，占2.02%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,568.52万元。与2023年度相比，增加62.73万元，增长4.17%。主要是退休职业年金项目等经费增加。

2、项目支出32.41万元。与2023年度相比，减少179.17万元，下降84.68%。主要是项目减少，经费支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,600.92万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少115.89万元，下降6.75%。主要是项目减少，经费支

出减少。

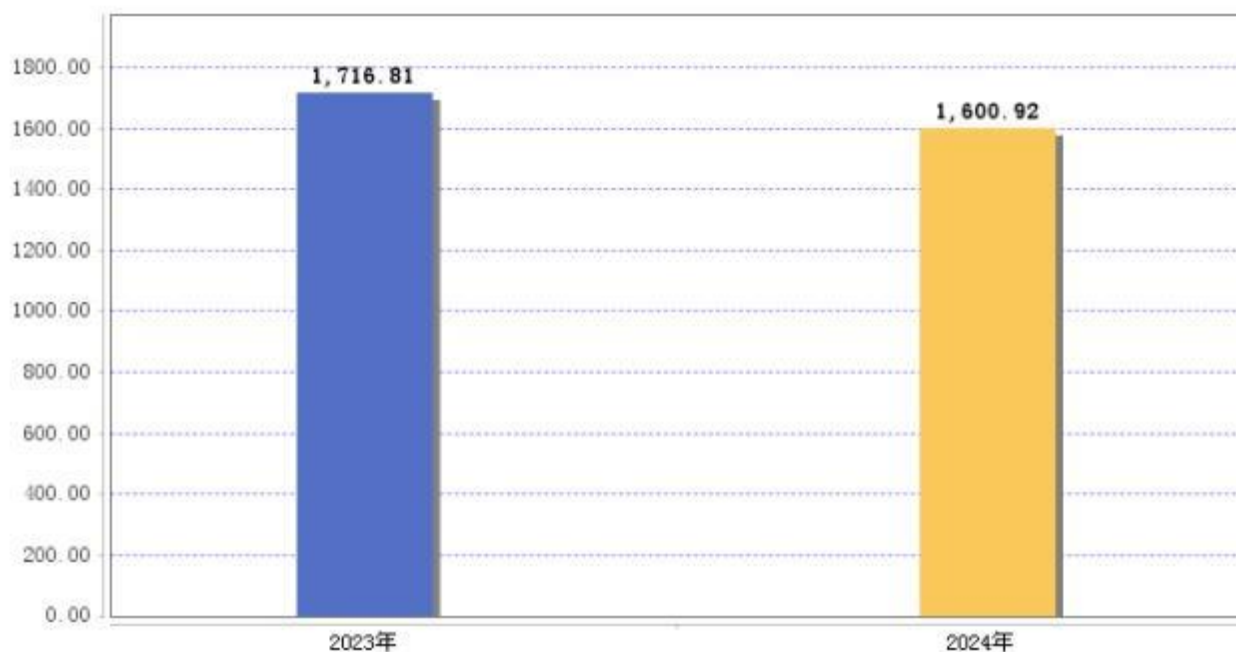


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,600.92万元, 占本年支出合计的100%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少115.89万元, 下降6.75%。主要是项目减少, 经费支出减少。

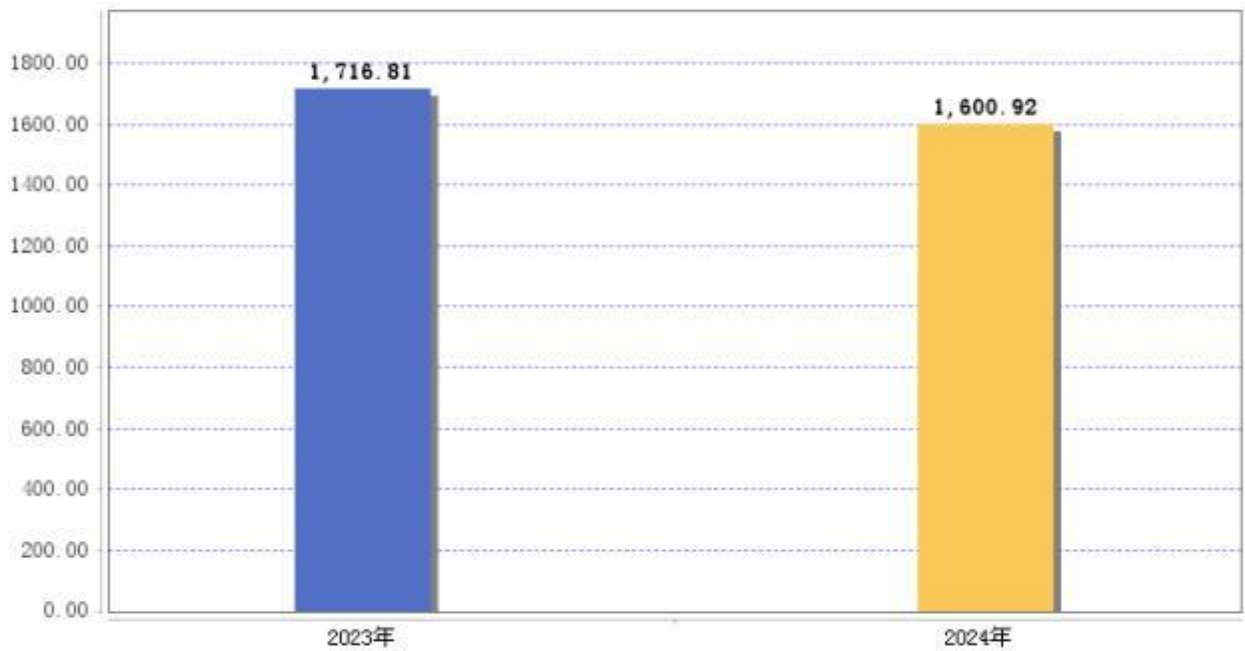
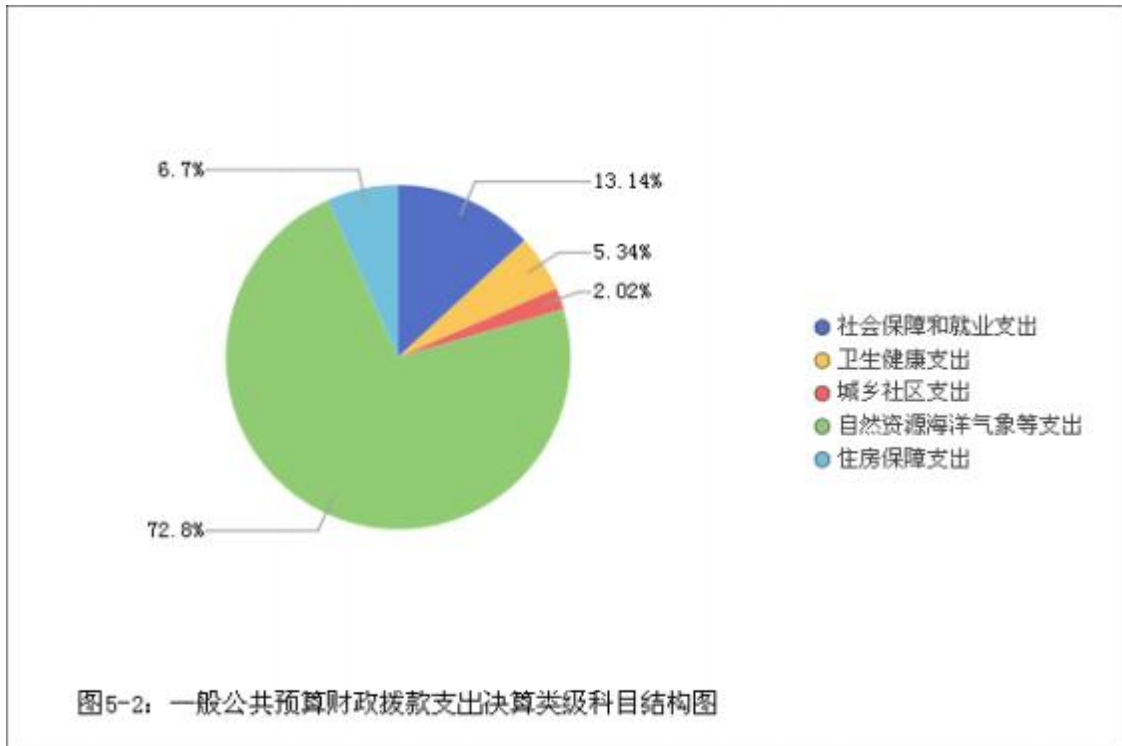


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,600.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出210.34万元，占13.14%；卫生健康支出（类）支出85.48万元，占5.34%；城乡社区支出（类）支出32.41万元，占2.02%；自然资源海洋气象等支出（类）支出1,165.54万元，占72.8%；住房保障支出（类）支出107.16万元，占6.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,487.25万元，支出决算数为1,600.92万元，完成年初预算数的107.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加考核奖，经费增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为56.46万元，支出决算数为79.13万元，完成年初预算的140.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是有人退休，经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为126.29万元，支出决算数为120.78万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是有人退休，保险缴费支出减少。

3、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10.87万元，支出决算数为

10.42万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是职业年金缴费支出减少。

4、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88.42万元，支出决算数为85.48万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是医疗缴费支出减少。

5、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）。年初预算数为40.25万元，支出决算数为32.41万元，完成年初预算的80.52%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目经费支出减少。

6、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1,060.19万元，支出决算数为1,165.54万元，完成年初预算的109.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加绩效考核奖等，经费增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为104.77万元，支出决算数为107.16万元，完成年初预算的102.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是追加绩效考核奖等，公积金部分经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,568.52万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,461.79万元，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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费106.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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

本单位无财政拨款安排的“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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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

2024年度政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的100%。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2024年12月31日，本单位共有车辆0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0辆，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，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金40.25万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市城乡规划发展中心2024年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，1、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；2、项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。但在项目管理、进度落方面实有待加强，该项目实施过程中缺少进度管理，导致部分工作总是处于待处理状态而又很难有所进

展，造成部分工作完成时限拖延。今年在单位决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及聘用人员工资项目等2个项目的绩效自评表。

1. 聘用人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.15分。全年预算数为29.28万元，执行数为29.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标明确，绩效目标完成较好，符合讲解员工资支出标准，全面落实聘用人员工作待遇；开展讲解员业务技能提升活动，开展技能考核活动，开展微笑服务、文明服务培训，提升了讲解工作专业化水平和服务能力；保障了规展馆团队讲解工作正常推进，较好的完成了年度目标任务。发现的主要问题及原因：一是项目管理效能与预期相比存在一定不足。在对本项目实施情况的评价中发现，该项目实施过程中虽然实现了全流程管理，但是在具体管理环节和步骤中存在一定不足，影响了管理效能，部分团队预约接待时间与预接待计划规定时长相比存在偏差，需进一步提升接待效率；二是讲解员专业素养需继续加强和提升。根据实际的观察、听取讲解、沟通、反馈和部分社会调研发现，讲解员的专业规划知识依然需要进一步提高，以满足展馆灵活适用多变的参观需求。

2. 规划展览馆运营维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.79分。全年预算数为8.25万元，执行数为8.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总体目标明确，绩效目标完成较好，2024年接待来自市委党校、市委宣传部、共青团淄博市委等团队，淄博师专附属中学、张店七中学生实践活动、桓台小记者等中小學生来馆研学团队，开展《民法典》普法宣传活动等活动，接待参观团队共计120批次，共计0.5万人；接待个人参观人员0.7万人，合计接待1.2万人。积极配合淄博市争创全国文明城市迎检工作，做好志愿者服务工作。该项目保障了2024年度讲解员午餐，提高了其工作积极性，确保规展馆讲解工作正常运行，同时维

护了展陈内容，为游客提供美观、舒适、安全的参观环境，做好城市形象展示和宣传工作。

2024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。

本单位无重点绩效评价项目。

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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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）事业单位离退休（项），主要用于淄博市城乡规划发展中心的离退休经费支出。

十七、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

十八、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），主要用于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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。

二十、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），主要用于淄博市城乡规划发展中心的未单独设置科目的其他项目的支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于淄博市城乡规划发展中心的的基本支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于淄博市城乡规划发展中心由单位实际缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：淄博市城乡规划发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	规划展览馆运营维护项目	淄博市城乡规划发展中心	93.79	优
2	聘用人员工资项目	淄博市城乡规划发展中心	99.15	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		聘用人员工资项目						
主管部门		淄博市自然资源和规划局			实施单位	淄博市城乡规划发展中心		
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	32	32	29.28	10	91.50%	9.15	
	其中：当年财政拨款	32	32	29.28	10	91.50%	9.15	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标：通过保障讲解员人员工资，提高其工作积极性，确保规展馆讲解工作正常运行。			保障了讲解员人员工资，提高了其工作积极性，确保规展馆讲解工作正常运行。			
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	经济成本指标	讲解员人员工资支出总额	≤32万元	29.28	5	5	
			讲解员工资支出标准	≤5330元/人*月	4880元/人*月	5	5	
	产出指标	数量指标	聘用讲解员人员数量	≥5人	5人	10	10	
			委托提供服务的中介机构数量	=1个	1个	8	8	
		质量指标	讲解员人员工资发放完成率	=100%	100%	10	10	
			讲解员人员工资发放合规率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	讲解员人员工资发放及时率	=100%	100%	6	6	

效益指标	社会效益指标	提升讲解工作专业化水平和服务能力	有效提升	提升明显	10	10	
		弥补人员不足	补充	补充	5	5	
		保障规展馆团队讲解工作正常推进	保障	保障	10	10	
	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实	全面落实	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	讲解员满意度	≥99%	99%	10	10	
总分		99.15					

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		规划展览馆运营维护项目						
主管部门		淄博市自然资源和规划局			实施单位	淄博市城乡规划发展中心		
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	8.25	8.25	3.13	10	37.94%	3.79	
	其中：当年财政拨款	8.25	8.25	3.13	10	37.94%	3.79	
	款上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标1：通过保障讲解员午餐，提高其工作积极性，确保规展馆讲解工作正常运行； 目标2：通过维护展陈内容，为游客提供美观、舒适、安全的参观环境，做好城市形象展示和宣传工作。			保障了2024年度讲解员午餐，提高了其工作积极性，确保规展馆讲解工作正常运行； 维护了展陈内容，为游客提供美观、舒适、安全的参观环境，做好城市形象展示和宣传工作。			
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	经济成本指标	展馆运营维护项目经费	≤8.25万元	3.13万元	2	2	
			讲解人员餐费费用	≤2.64万元	2.49万元	2	2	
			维护展项内容费用	≤5.61万元	0.64万元	2	2	
			讲解员餐费支出标准	≤440元/人*月	415元/人*月	2	2	
			维护展项内容单价	≤50元/平方米	5.7元/平方米	2	2	
	数量指标		讲解员人数	≥5人	5人	5	5	
			讲解团队批次	≥100次	120次	6	6	
			维护展项内容	≥1122平方米	1122平方米	6	6	
	产出指标	质量指标	讲解员讲解达标率	=100%	100%	6	6	

	质量指标	维护展项内容完成率	=100%	100%	6	6	
	时效指标	讲解员餐费支付及时率	=100%	100%	6	6	
		维护展项内容及时率	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	观展人次	≥1万人次	1.2万	15	15	
	可持续发展影响指标	提高讲解员讲解水平	提高	提高	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥92%	99%	10	10	
总分		93.79					