

附件 2

海南省规划展览馆  
2022 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	3
一、单位职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算公开表.....	4
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	10

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
十、预算绩效情况说明.....	12
十一、其他重要事项情况说明.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>31</b>

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

海南省规划展览馆（以下简称“展馆”）主要职能：负责展示我省自然资源和规划建设的成就和发展图景，宣传国土空间规划方面的法律、法规和政策，普及规划知识；负责对外接待、参观讲解等工作；开展规划学术研究与交流。承担面向大、中、小学生的爱国主义教育和科普教育工作以及我省注册城乡规划师资格现场审查等。

### 二、机构设置

海南省规划展览馆为基层预算单位，没有下属单位，纳入 2022 年度部门决算编制范围的内设机构共 3 个管理部门，包括综合部、接待部、保障部。

展馆是隶属于海南省自然资源和规划厅的正处级公益一类事业单位，于 2018 年 10 月 23 日整体转隶划转。海南省规划展览馆展陈项目于 2010 年 1 月中旬开工，同年 6 月份完成并免费向社会开放。于 2010 年 7 月 7 日经省编委全体会议研究同意设立。馆内根据实际工作职能需要设有综合部、接待部、保障部等三个管理部门，分别管理综合行政事务、接待参观、设备保障等工作。

## 第二部分 2022 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 828.17 万元，支出总计 828.17 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各减少 215.02 万元，下降 20.6%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少 215.02 万元；二是一是本年度一次性项目较上一年度减少了 131.76 万元；三是本年度全省村庄规划竞赛、优秀成果及宣传项目预算较上年度减少了 72.85 万元。使用非财政拨款结余 0 万元，较 2021 年度决算数持平，无增减，主要原因是本年度按时上缴银行利息。年初结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数持平，无增减。结余分配 0 万元，较 2021 年度决算数持平，无增减。年末结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数持平，无增减。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 828.17 万元，其中：财政拨款收入 828.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 828.17 万元，其中：基本支出 258.18 万元，占 31.2%；项目支出 569.99 万元，占 68.8%；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

2022 年度财政拨款收入 828.17 万元，支出 828.17 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各减少 215.02 万元，下降 20.6%。主要原因是本年度项目支出预算总数较上年度有所减少。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2021 年度决算数持平，无增减。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2021 年度年末决算数持平，无增减。

#### 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 828.17 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 215.02 万元，下降 20.6%，主要原因是一次性项目预算经费减少。

##### （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 828.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.77 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 8.07 万元，占比 1%；自然资源海洋气象等（类）支出 784.6 万元，占比 94.7%；住房保障（类）支出 13.73 万元，占 1.7%。

### （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 802.72 万元，支出决算为 828.17 万元，完成年初预算的 103.2%。其中：

#### 1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 15.82 万元，支出决算为 16.91 万元，完成年初预算的 106.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是从 2022 年 1 月起，绩效奖金中基础绩效奖纳入基本养老保险缴费基数，基本支出相应增加；二是从 2022 年 1 月起，津补贴标准调增并更名，养老保险缴费基数相应增加。

#### 2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据海

南省社会保险服务中心关于做好 2022 年度职业年金新增虚账做实工作有关事项的要求，从 2022 年 8 月起按实账征收职业年金缴费，相应增加了单位职业年金缴费预算；二是从 2022 年 1 月起，绩效奖金中基础绩效奖纳入基本职业年金缴费基数，基本支出相应增加。

### **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 8.4 万元，支出决算为 8.07 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于预算数的主要原因：本年度单位人员调动等减少、增加补充，事业单位医疗保险缴费减少，基本支出相应减少。

### **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）。**

年初预算为 560.68 万元，支出决算为 569.99 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因：下达了重启项目资金预算用于支付海南省规划展览馆国土空间规划裸眼 3D 影片项目尾款。

### **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）。**

年初预算为 205.6 万元，支出决算为 214.61 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因是追



加不足的人员工资经费及相应的日常公用经费等，支出相应增加。

#### **6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 12.22 万元，支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 112.4%。决算数大于预算数的主要原因是从 2022 年 1 月起，绩效奖金中基础绩效奖纳入住房公积金缴费基数，支出相应增加。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

2022 年度财政拨款基本支出 258.19 万元，其中：人员经费 228.92 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的救济费、奖励金。公用经费 29.27 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，无增减。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，无增减。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 2.95 万元，支出决算为 1.62 万元，完成预算的 54.9%。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.62 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数持平，无增减。主要原因是 2020 年展馆无因公出国方面的工作安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.62 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.62 万元，主要用于办理公务、机要文件交换等公务活动。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 0.93 万元，下降 36.5%。主要原因是严格执行公务用车使用管理规定，严控制用车范围，并进一步加强对车辆的管理。

### 3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.4 万元，下降 100%。主要原因是 2022 年度展馆无公务接待任务。

## 十、预算绩效情况说明。

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 5 个，共涉及资金 569.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“海南省规划展览馆国土空间规划裸眼 3D 影片项目”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 569.99 万元。从评价情况来看，评价等级为优秀级 5 个。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映海南省规划展览馆国土空间规划裸眼 3D 影片项目、规划展览馆运行维护等 4 个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1. 海南省规划展览馆国土空间规划裸眼 3D 影片项目绩效自评表：

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000008647-海南省规划展览馆国土空间规划裸眼 3D 影片项目	填报人:	吴敏敏	联系方式:	65395990	
主管部门:	505-省自然资源和规划厅	实施单位:	505011-省规划展览馆			
是否公开:	是	网址:	http://www.hainan.gov.cn、http://lr.hainan.gov.vn、 http://www.hainwin.com/			
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率 (%)	得分
资金总额:	0.00	190,000.00	190,000.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	0.00	190,000.00	190,000.00		100	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			
<p>1.确保开馆时展馆核心展项正常运作，影片实现裸眼 3D 震撼观影效果体验。</p> <p>2.充分展示海南生态环境特色资源，实现海南省国土空间规划解读，充分展示自贸港建设成就。</p> <p>在项目成本控制不超预算的前提下，完成时长达 6 分钟的裸眼 3D 成品制作并支付尾款。</p>			<p>1.确保开馆时展馆核心展项正常运作，影片实现裸眼 3D 震撼观影效果体验。</p> <p>2.充分展示海南生态环境特色资源，实现海南省国土空间规划解读，充分展示自贸港建设成就。</p> <p>在项目成本控制不超预算的前提下，完成时长达 6 分钟的裸眼 3D 成品制作并支付尾款。影片刷新率达到 60 帧/S，实现裸眼 3D 效果，实现大屏幕点对点播放，总分辨率达到 9216px*8832px。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	影片制作时长	=	6	分钟	6	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	要求影片刷新率 60 (帧/S)	=	60	其他	60	100.00%	15.00	15	
产出指标	时效指标	项目尾款支付率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	经济效益指标	实现裸眼 3D 效果 (观看效果达到裸眼 3D 为好、达不到为坏)	定性	好坏	其他	好	1	10.00	10	
效益指标	可持续影响	实现大屏幕点对点播放,总分辨率不低于 9216px × 8832px (总分辨率达到 9216px × 8832px 为好, 达不到为坏)	定性	好坏	其他	好	1	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	现场验收影片观看人员满意度达	≥	80	%	100	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制 (不超项目预算)	<	200	万元	190	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

海南省规划展览馆国土空间规划裸眼 3D 影片项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是影片制作时长达 6 分钟；二是影片刷新率达到 60（帧/秒）；三是项目尾款支付率达 100%；四是项目成本控制（不超预算 200 万元）完成 190 万元项目款支付；五是影片实现裸眼 3D 效果；六是实现大屏幕点对点播放，总分辨率不低于 9216px\*8832px；七是观看人员满意度达 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

## 2. 规划展览馆运行维护项目绩效自评表：



## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000002949-规划展览馆运行维护	填报人:	吴敏敏	联系方式:	65334671	
主管部门:	505-省自然资源和规划厅	实施单位:	505011-省规划展览馆			
是否公开:	是	网址:	http://www.hainan.gov.cn、http://lr.hainan.gov.vn、 http://www.hainwin.com/			
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率 (%)	得分
资金总额:	139,100.00	139,100.00	139,100.00	10.00	100	10
其中: 财政资金:	139,100.00	139,100.00	139,100.00		100	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			
<p>规划展览馆作为宣传自贸港建设成果的重要窗口，为了确保营造良好舒适的参观环境及日常工作的顺利开展，通过不断更新展示内容并及时向公众展示，使参观更具时效性，确保重要接待任务及日常接待任务正常运作。我馆物业管理面积达 7500 平方米，年用电量达 80 万度左右。保证设备正常运转天数达 200 天，日常参观展示设备的使用率达 80%以上，日常电子设备的维修（护）率达 20%以上。</p>			<p>为更好完成规划展览馆作工作职能，完成业务范围内的各项日常工作，通过完成各项特定工作，以保障展馆的日常运营。展馆设计制作科普文创周边产品达 4 项；展馆网站每日排查数据异常服务至少 1 次；每次展馆网站故障维修相应时限在 24 小时内；开展“小小讲解员”品牌活动 1 次；在融媒体进行“小小讲解员”品牌活动宣传 1 次；选定开展“规划进校园”巡展活动的学校 3 所；对巡展活动现场师生进行满意度调查达 100%。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	设计制作科普文创周边产品	≥	1	项	4	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	展馆网站每日排查数据异常服务次数	≥	1	次	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	每次展馆网站故障维修相应时限	≤	24	小时	24	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	开展“小小讲解员”品牌活动	=	1	次	1	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	在融媒体进行“小小讲解员”品牌活动宣传	≥	1	次	1	100.00%	15.00	15	
效益指标	可持续影响	选定开展“规划进校园”巡展活动的学校	≥	3	所	3	100.00%	15.00	15	
满意度指标	服务对象满意度	对巡展活动现场师生进行满意度调查	≥	80	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

规划展览馆运行维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 13.91 万元，执行数为 13.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是设计制作科普文创周边产品达 4 项；二是展馆网站每日排查数据异常服务次数达 1 次；三是每次展馆网站故障维修相应时限 24 小时以内；四是开展“小小讲解员”品牌活动一次；五是在融媒体进行“小小讲解员”品牌活动宣传 1 次；五是赴三所学校开展“规划进校园”巡展活动；六是对巡展活动现场师生进行满意度调查达 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 全省村庄规划竞赛、优秀成果展及宣传项目绩效自评表：

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000002719-全省村庄规划竞赛、优秀成果展及宣传	填报人:	吴敏敏	联系方式:	65334671	
主管部门:	505-省自然资源和规划厅	实施单位:	505011-省规划展览馆			
是否公开:	是	网址:	http://www.hainan.gov.cn、http://lr.hainan.gov.vn、 http://www.hainwin.com/			
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率 (%)	得分
资金总额:	222,700.00	222,700.00	218,200.00	10.00	97.98	9.8
其中: 财政资金:	222,700.00	222,700.00	218,200.00		97.98	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			
做好海南省村庄规划编制的成果竞赛和展示，鼓励和推动各市县交流、比武，形成百花齐放的生动局面；推动新一轮村庄规划编制和实施，集中展示美好新海南。			做好海南省村庄规划编制的成果竞赛和展示，鼓励和推动各市县交流、比武，形成百花齐放的生动局面；推动新一轮村庄规划编制和实施，集中展示美好新海南。海南省村庄规划成果展展示面积达 422 平方米、搭建时间 4 天、展出时间超过一年、本次没有产生物料损耗。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	海南省村庄规划成果展展示面积	≥	300	平方米	422	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	海南省村庄规划成果展搭建时间	≤	5	天	4	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	海南省村庄规划成果展展出时间	≥	50	天	365	100.00%	30.00	30	
效益指标	生态效益指标	海南省村庄规划成果展物料损耗	≤	10	%	0	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	99.8	

全省村庄规划竞赛、优秀成果展及宣传项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.80 分。全年预算数为 22.27 万元，执行数为 21.82 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是海南省村庄规划成果展展示面积达 422 平方米；二是海南省村庄规划成果展搭建时间仅用了 4 天；三是海南省村庄规划成果展展出时间达 365 天；四是海南省村庄规划成果展物料损耗率为 0。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### 4. 事业运行项目绩效自评表：

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021Y000000006717-事业运行	填报人:	吴敏敏	联系方式:	65334671	
主管部门:	505-省自然资源和规划厅	实施单位:	505011-省规划展览馆			
是否公开:	是	网址:	http://www.hainan.gov.cn、http://lr.hainan.gov.vn、 http://www.hainwin.com/			
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	3,509,800.00	3,509,800.00	3,484,353.45	10.00	99.27	9.93
其中: 财政资金:	3,509,800.00	3,509,800.00	3,484,353.45		99.27	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			
<p>规划展览馆作为宣传自贸港建设成果的重要窗口，为了确保营造良好舒适的参观环境及日常工作的顺利开展，通过不断更新展示内容并及时向公众展示，使参观更具时效性，确保重要接待任务及日常接待任务正常运作。</p>			<p>规划展览馆作为宣传自贸港建设成果的重要窗口，为了确保营造良好舒适的参观环境及日常工作的顺利开展，通过不断更新展示内容并及时向公众展示，使参观更具时效性，确保重要接待任务及日常接待任务正常运作。我馆物业管理对卫生环境保障次数达 365 次，年设备正常运转天数达 313 天，日常接待参观重大展区展示设备使用批次达 55 次，日常展示设备维修套次控制在 9 次，展馆公共设备（电梯、中央空调）维修 50 次。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	日常展示设备维修套次	≤	50	次	9	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	展馆公共设备（电梯、中央空调）维护套次	≥	24	次	50	100.00%	15.00	15	
产出指标	效果指标	展馆卫生环境保障次数	≥	190	次	365	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	日常接待参观重大展区展示设备使用批次	≥	50	批次	55	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	展示设备正常运转天数	≥	190	天	313	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	99.93	



事业运行项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.93 分。全年预算数为 350.98 万元，执行数为 348.44 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是日常展示设备维修套次 9 次；二是展馆公共设备（电梯、中央空调）维护套次达 50 次；三是展馆卫生环境保护次数达 362 次；四是日常接待参观重大展区展示设备使用批次达 55 批次；五是展示设备正常运转天数达 313 天。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### 5. 规划展览馆内容更新改造项目绩效自评表：

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000000414-规划展览馆内容更新改造	填报人:	吴敏敏	联系方式:	65334671	
主管部门:	505-省自然资源和规划厅	实施单位:	505011-省规划展览馆			
是否公开:	是	网址:	http://www.hainan.gov.cn、http://lr.hainan.gov.vn、 http://www.hainwin.com/			
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	1,735,200.00	1,727,900.00	1,668,248.00	10.00	96.55	9.66
其中: 财政资金:	1,735,200.00	1,727,900.00	1,668,248.00		96.55	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			
<p>根据习近平主席对海南“争创新时代中国特色社会主义生动范例，让海南成为展示中国风范、中国气派、中国形象的靓丽名片”的发展指示和海南省规划展览馆“全国科普教育基地、海南省科普教育基地、海南省爱国主义教育基地”的定位，结合我省国土空间规划体系改革进程和要求，通过更新展示内容、优化游览路线、创新展览形式等方式，将海南省规划展览馆改造提升为全国省级规划展览馆示范、海南自由贸易港展示窗口、海南文化新名片。</p>			<p>根据习近平主席对海南“争创新时代中国特色社会主义生动范例，让海南成为展示中国风范、中国气派、中国形象的靓丽名片”的发展指示和海南省规划展览馆“全国科普教育基地、海南省科普教育基地、海南省爱国主义教育基地”的定位，结合我省国土空间规划体系改革进程和要求，通过更新展示内容、优化游览路线、创新展览形式等方式，将海南省规划展览馆改造提升为全国省级规划展览馆示范、海南自由贸易港展示窗口、海南文化新名片。当年度完成3个展厅内容更新改造工作，布展面积达1034平方米，改造涉及自贸港内容达7项，完成项目可研报告编制1项，完成项目造价咨询审核工作1项。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	当年度完成内容改造布展面积达	≥	500	平方米	1034	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	当年度内容更新改造展厅（区）达	≥	1	个	3	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	完成项目可研报告编制	=	1	项	1	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	完成项目造价咨询审核工作	=	1	项	1	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	当年度完成改造涉及自贸港建设内容	≥	1	项	7	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	99.66	

规划展览馆内容更新改造项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.66 分。全年预算数为 172.79 万元，执行数为 166.82 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况：一是当年度完成内容改造布展面积达 1034 平方米；二是当年度内容更新改造 3 个展厅（区）达；三是完成项目可研报告编制 1 项；四是完成项目造价咨询审核工作 1 项；五是当年度完成改造涉及自贸港建设内容 7 项。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

根据《海南省财政厅关于印发〈海南省项目支出绩效评价管理实施办法〉的通知》（琼财绩〔2020〕594 号）的要求，我馆对“海南省规划展览馆国土空间规划裸眼 3D 影片项目”等 5 个项目开展了项目绩效自评，详见附件。

所有绩效报告已按要求在海南省自然资源和规划厅部门门户网站（<http://www.lr.hainan.gov.cn>）及海南省规划展览馆门户网站（<http://www.hainwin.com/>）上公开。

（四）财政评价结果。

无。

## 十一、其他重要事项情况说明。

### （一）机关运行经费支出情况。

2022年度海南省规划展览馆为公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2022年度海南省规划展览馆单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

### （三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是事业单位公务用车，以上分类与编制分类不符，因此填列其他用车，日常用于办理公务、机要文件交

换等公务活动。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、项目支出：指在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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十八、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。

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）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）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）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。