

附件 1

海南省海南省规划展览馆 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 海南省规划展览馆单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 海南省规划展览馆 2021 年度部门决算公开表 ..	2
一、收入支出决算公开表	2
二、收入决算公开表	2
三、支出决算公开表	2
四、财政拨款收入支出决算公开表	2
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表	2
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表	2
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表	2
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表	2
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 ..	2
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开 表	2

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表.....	2
---------------------------------------	---

第三部分 海南省规划展览馆 2021 年度部门决算情况说明	3
--	---

一、收入支出决算总体情况说明.....	3
---------------------	---

二、收入决算情况说明.....	4
-----------------	---

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.....	10
-----------------------------	----

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.	11
---------------------------	----

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	11
--------------------------------------	----

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	14
--------------------------------------	----

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明.....	14
--	----

十二、预算绩效情况说明.....	14
------------------	----

十三、其他重要事项情况说明.....	24
--------------------	----

第四部分 名词解释.....	26
----------------	----

第一部分 海南省规划展览馆单位概况

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

本单位是二级预算单位，没有下级单位。

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。

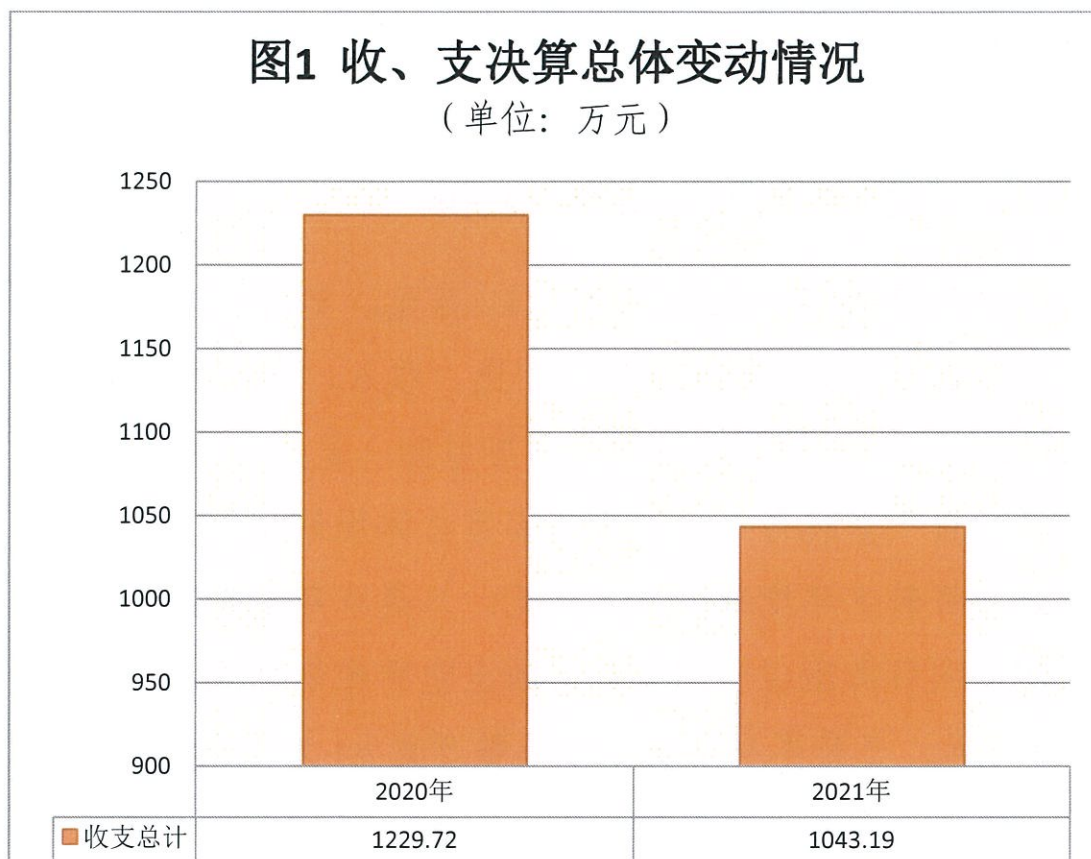
第二部分 海南省规划展览馆 2021 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 二、收入决算公开表（见正文附件）。
- 三、支出决算公开表（见正文附件）。
- 四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
- 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。
- 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出
决算公开表（见正文附件）。

第三部分 海南省规划展览馆 2021 年度部门决算情况说明

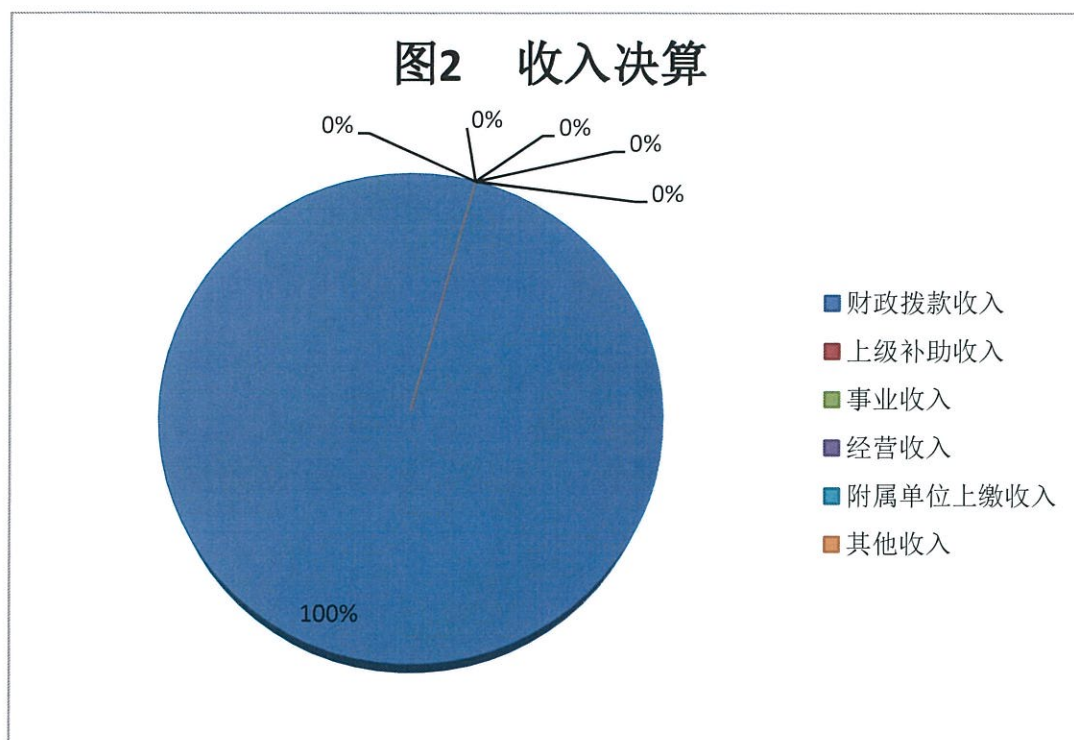
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,043.19 万元，支出总计 1,043.19 万元，与 2020 年度相比，收入、支出总计各减少 186.53 万元，下降 15.17%。主要原因一是本年度安排了一次性项目“多规合一”展厅海南省总体规划模型直幕升级改造项目较上年度减少 350 万元；二是本年度安排了新的一次性项目海南省规划展览馆国土空间规划裸眼 3D 影片 200 万元；三是本年度安排了调整预算 94 万元用于开展全省村庄规划竞赛和优秀成果展示工作；四是落实过紧日子要求，压减非重点非刚性项目支出，经常性项目相应压减。使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2020 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 0.00 万元，较 2020 年度决算数持平，无增减。结余分配 0.00 万元，主要是本年度无结余分配，较 2020 年度决算数持平，无增减。年末结转结余 0.00 万元，较 2020 年度决算数持平，无增减。



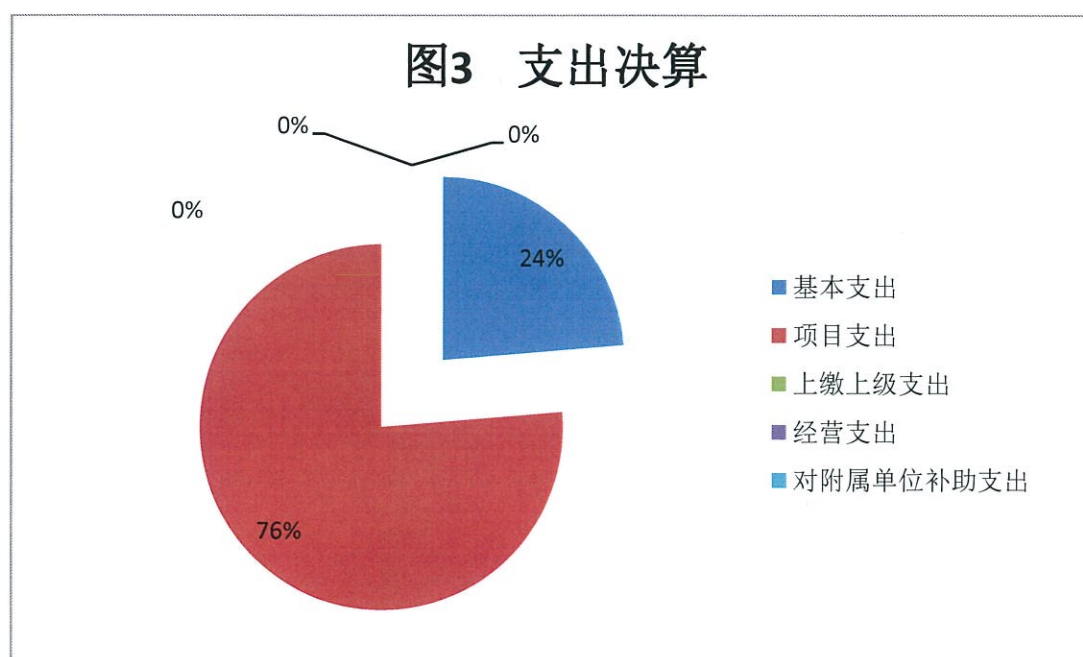
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,043.19 万元, 其中: 财政拨款收入 1,043.19 万元, 占 100%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0%; 事业收入 0.00 万元, 占 0%; 经营收入 0.00 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0%; 其他收入 0.00 万元, 占 0%, 见图 2。



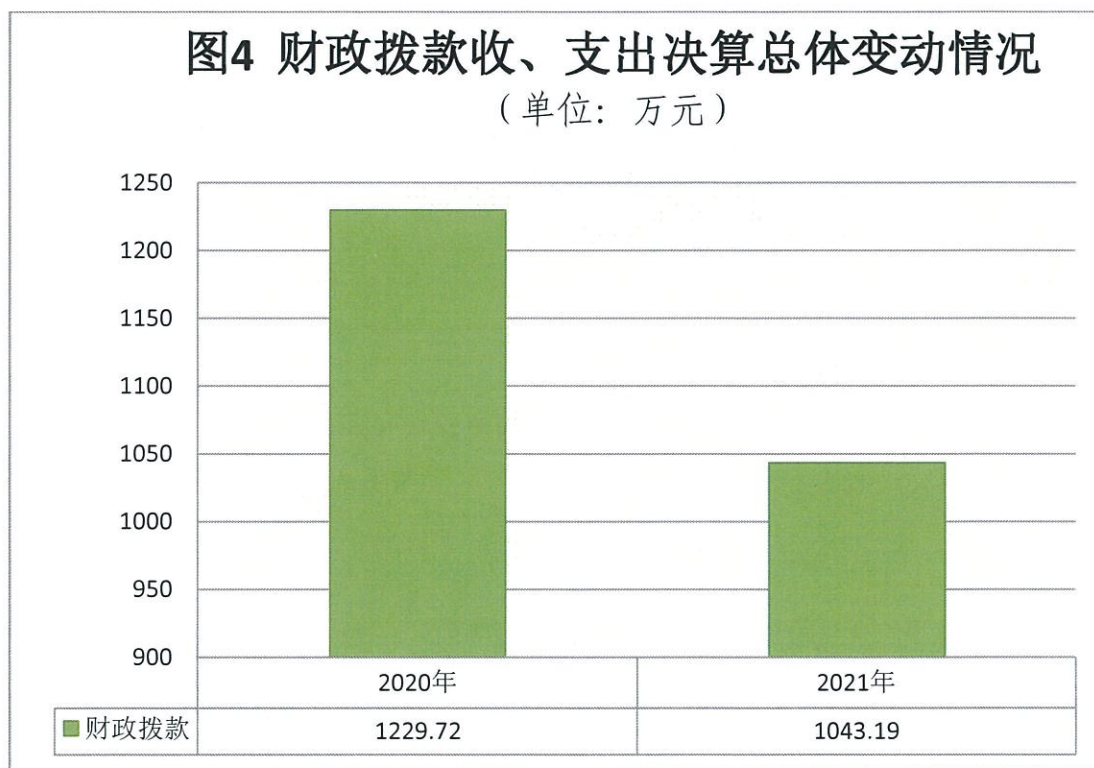
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,043.19 万元，其中：基本支出 247.04 万元，占 23.68%；项目支出 796.15 万元，占 76.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%，见图 3。



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 1,043.19 万元，支出总计 1,043.19 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 186.53 万元，下降 15.17%。主要原因是本年度项目支出预算总数较上年度有所减少，见图 4。



财政拨款年初结转结余 0.00 万元，较 2020 年度决算数持平，无增减。

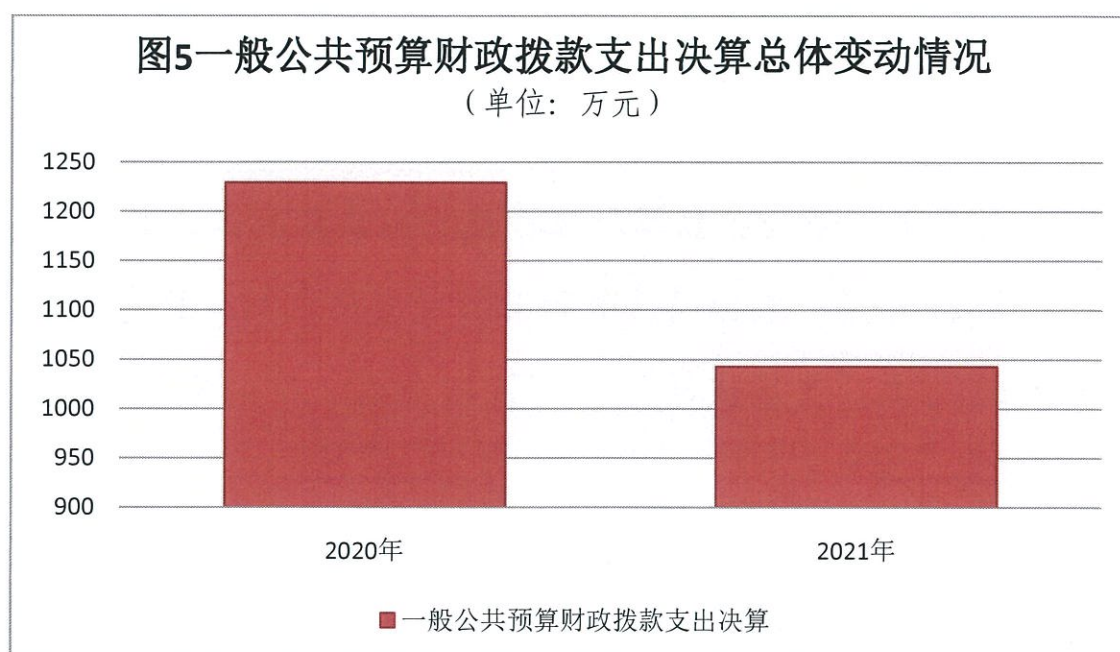
财政拨款年末结转结余 0.00 万元，较 2020 年度年末决算数持平，无增减。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,043.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算

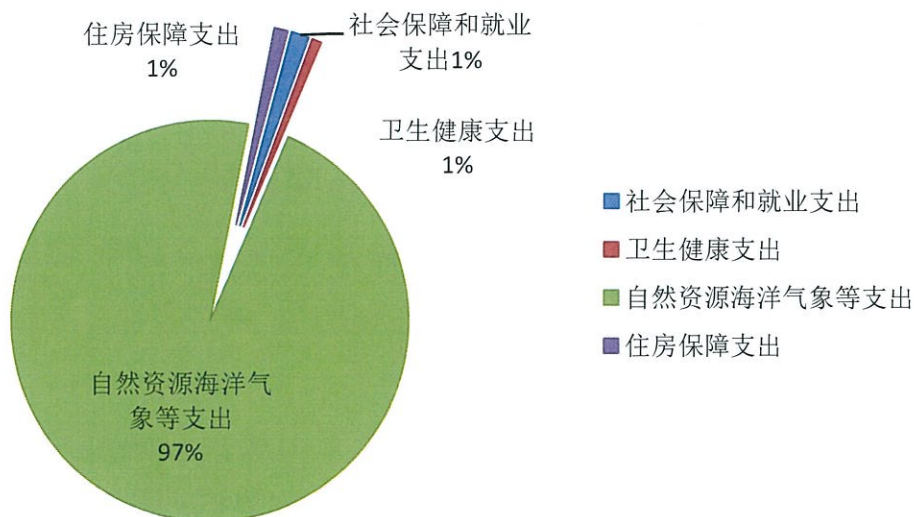
财政拨款支出减少 186.53 万元，下降 15.17%，主要原因是一是社会保障和就业支出减少 3.4 万元，减少 18.19%；二是卫生健康支出减少 1.44 万元，减少 15.06%；三是自然资源海洋气象等支出减少 155.66 万元，减少 13.38%；四是住房保障支出减少 0.29 万元，减少 2.36%；城乡社区支出减少 25.75 万元，减少 100%。见图 5。



(二) 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 1,043.19 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 15.29 万元，占 1.46%；**卫生健康（类）**支出 8.12 万元，占比 0.78%；**自然资源海洋气象等（类）**支出 1007.80 万元，占比 96.61%；**住房保障（类）**支出 11.98 万元，占比 1.15%。见图 6。

图6 一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）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 976.61 万元，支出决算为 1,043.19 万元，完成年初预算的 106.82%。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 15.54 万元，支出决算为 15.29 万元，完成年初预算的 98.39%。决算数小于预算数的主要原因：机关事业养老保险缴费基数较上年度有所减少，支出相应减少。

2. 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 8.26 万元，支出决算为 8.12 万元，完成年初预算的 98.31%。决算数小于预算数的主要原因：事业单位医疗保险缴费基数较上年度有所减少，支出相应减少。

3. 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 734.10 万元，支出决算为 796.15 万元，完成年初预算的 108.45%。决算数大于预算数的主要原因：调整新增预算用于开展全省村庄规划竞赛、优秀成果及宣传工作，决算数相应增加。

4. 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 206.53 万元，支出决算为 211.64 万元，完成年初预算的 102.47%。决算数大于预算数的主要原因：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。

5. 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 12.18 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 98.36%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金缴费基数较上年度有所减少，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度财政拨款基本支出 247.04 万元，其中：人员经费 215.26 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、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、其他对个人和家庭的补助。公用经费 31.78 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、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、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、文物和陈列品购置。

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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金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，完成年初预算的 0%。

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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

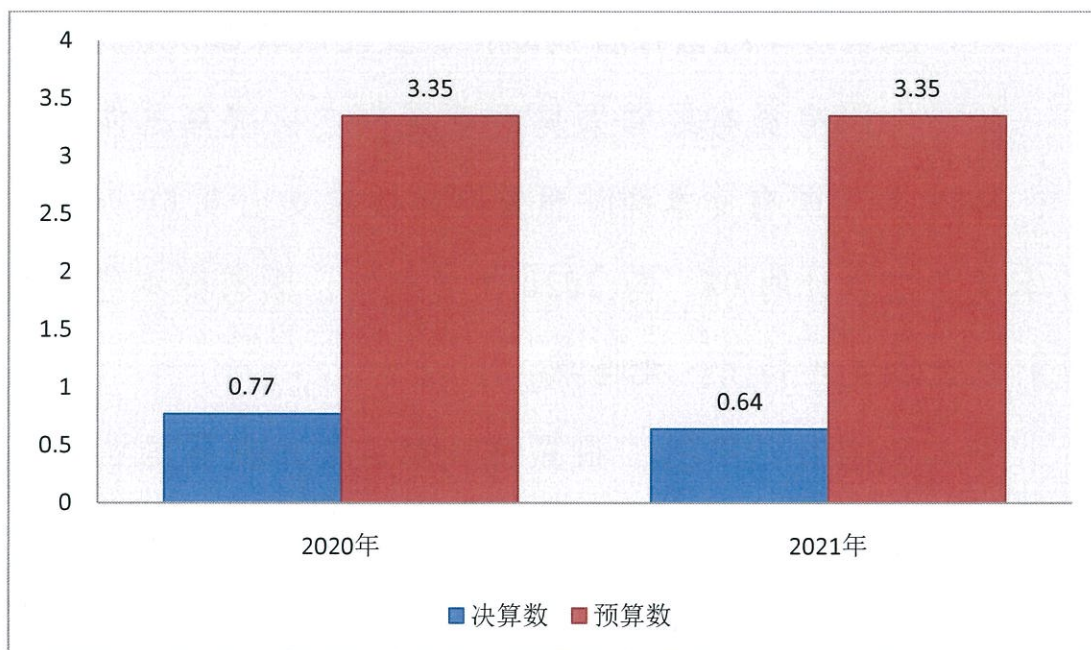
2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

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。

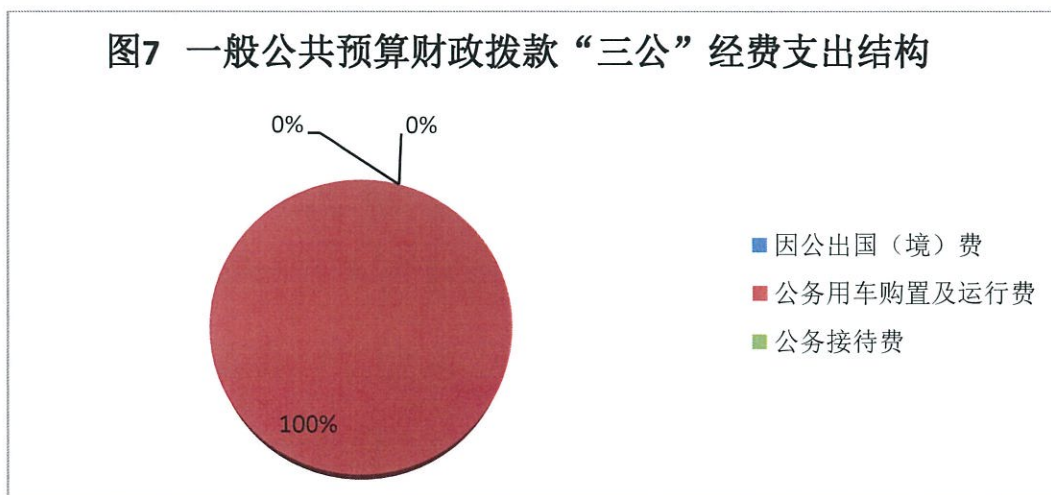
2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.35 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 19.10%。较单位上年度支出减少了 0.13 万元，比上年减少 16.88%。决算数小于预算数的主要原因是我馆认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，按标准严格控制开支。并严格执行省委、省政府办关于过“紧日子”的通知要求，

对一般性支出和“三公经费”进行压减。全年实际支出比预算明显节约。



（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。

2021 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.64 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%，见图 7。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 2021 年我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 0.64 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 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 0.64 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 2.71 万元，下降 80.90%。主要原因是一是实行公车改革后，加强公务管理，严格控制用车范围，并进一步加强对车辆的管理；二是根据一般性支出压减要求，压减三公经费，厉行节约。

3. 公务接待费支出 0.00 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 0.80 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年度单位无公务接待任务。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计 0.00 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计 0.00 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 14 个，共涉及资金 1077.05 万元，自评覆盖率达到 100%。

共组织对“工资奖金津补贴、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、其他工资福利支出、编外长聘人员工资福利、住房公积金、“多规合一”展厅海南省总体规划模型直幕升级改造、规划展览馆运行维护、海南省规划展览馆国土空间规划裸眼 3D 影片项目、其他公用支出、事

业运行、全省村庄规划竞赛 优秀成果展及宣传”等 14 个项目开展了部门评价，涉及资金 1077.05 万元。从评价情况来看，截止至 2021 年底大部分绩效目标皆已完成，甚至部分指标值超过了年初设立的绩效指标值，完成情况优秀，14 个项目自评等级为优秀级，实现绩效目标全过程管理。

开展整体支出绩效评价，涉及资金 1077.05 万元。从评价情况来看，部门整体预算支出绩效评价的主要内容包括资金的投入、过程、产出、和效果四个方面，其中投入得分 15 分，得分率 100%、过程得分 46.5 分，得分率 85%、产出得分 20 分，得分率 100%、效果得分 9.92 分，得分率 99%，整体支出绩效评价初步综合得分 91.42 分，绩效等级为优秀级。从评价情况来看，展馆高度重视部门整体支出绩效管理工作，在工作实践中贯彻落实了绩效管理理念，采取了多条有效措施，并且取得了较好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在省本级部门决算中反映“多规合一”展厅海南省总体规划模型直幕升级改造、规划展览馆运行维护、海南省规划展览馆国土空间规划裸眼 3D 影片项目、事业运行及全省村庄规划竞赛、优秀成果展及宣传等五个项目绩效自评结果，涉及预算支出 828.57 万元。

“多规合一”展厅海南省总体规划模型直幕升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“多规合

一”展厅海南省总体规划模型直幕升级改造项目自评得分为 99.77 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 146.58 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是完成同步播放系统软件更新一套；二是完成多媒体硬件 LED 屏更换 247 平方米；三是项目在两个半月内完成；四是项目成本控制不超预算（2020、2021 年项目预算总额为 650 万元）在 646.58 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

规划展览馆运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划展览馆运行维护项目自评得分为 100 分。全年预算数为 16.12 万元，执行数为 16.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成宣传折页中文版印刷（根据更新的展示内容调整）5000 张；二是完成宣传折页英文版印刷（根据更新的展示内容调整）2000 张；三是开展“小小讲解员”品牌活动；四是在微信公众号等融媒体进行“小小讲解员”品牌活动宣传；五是赴四所学校开展“规划进校园”巡展活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

海南省规划展览馆国土空间规划裸眼 3D 影片项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划展览馆运行维护项目自评得分为 96.3 分。全年预算数为 200 万元，执行

数为 171 万元，完成预算的 86%。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）；三是影片已在计划规定时间内完成影片制作；四是项目成本控制（不超预算 200 万元）完成 171 万元项目款支付；五是影片实现裸眼 3D 效果；六是實現大屏幕点对点播放，总分辨率不低于 9216px*8832px；七是观看人员满意度达 82%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

事业运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划展览馆运行维护项目自评得分为 100 分。全年预算数为 367.98 万元，执行数为 367.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用电量达 809050 度；二是物业管理面积达 7500 平方米；三是日常电子设备的维修（护）率达 20%；四是项目成本控制不超预算支出；五是保证设备正常运转天数达 252 天。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

全省村庄规划竞赛、优秀成果展及宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划展览馆运行维护项目自评得分为 92.6 分。全年预算数为 94.47 万元，执行数为 94.47 万元，完成预算的 100%。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 583 平方米；二是

海南省村庄规划成果展搭建时间仅用了 9 天；三是海南省村庄规划成果展展出时间 150 天；四是海南省村庄规划成果展观展人数 15200 人次；五是海南省村庄规划成果展物料损耗率仅 10%；六是海南省村庄规划成果展现场观众投诉率为 0。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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>）上公开。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		“多规合一”展厅海南省总体规划模型直幕升级改造						
主管部门		海南省自然资源和规划厅			实施单位	海南省规划展览馆		
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	150	150	146.58	10	97.72%	9.77
		其中：当年财政拨款	150	150	146.58	—		—
		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			
	通过 LED 数字沙盘，以沉浸式影院为展现方式，以全省规划模型大沙盘和“规划海南”影片相互动，以高清的效果向观众展示《海南省国土空间规划》的主要内容和全省规划发展情况，更好地宣传海南自由贸易区（港）和美好新海南规划建设。				通过 LED 数字沙盘，以沉浸式影院为展现方式，以全省规划模型大沙盘和“规划海南”影片相互动，以高清的效果向观众展示《海南省国土空间规划》的主要内容和全省规划发展情况，更好地宣传海南自由贸易区（港）和美好新海南规划建设。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	同步播放系统软件更新	1 套	1 套	20	20	
		质量指标	多媒体硬件 LED 屏更换	247 平方 米	247 平方 米	20	20	
		时效指标	项目完成时效（计划规定 时间内竣工）	2.5 月	2.5 月	25	25	
	效益指标	经济效益 指标	项目成本控制（不超预 算）	500 万元	646.58 万元	25	25	
总分						100	99.77	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		规划展览馆运行维护							
主管部门		海南省自然资源和规划厅			实施单位	海南省规划展览馆			
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	16.12	16.12	16.12	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	16.12	16.12	16.12	—		—	
		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				
	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。				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。通过每年定期开展至少一次“小小讲解员”品牌活动及 3 次以上（含 3 次）“规划进校园”巡展活动等，充分发挥展馆工作职能。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	宣传折页中文版印刷（根据更新的展示内容调整）		5000 张	5000 张	20	20	
			宣传折页英文版印刷（根据更新的展示内容调整）		2000 张	2000 张	20	20	
		社会效益指标	开展“小小讲解员”品牌活动		1 次	1 次	20	20	
		可持续发展指标	融媒体进行“小小讲解员”品牌活动宣传		1 次	1 次	15	15	
		可持续影响指标	开展“规划进校园”巡展活动		3 次	4 次	15	15	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		海南省规划展览馆国土空间规划裸眼 3D 影片项目						
主管部门		海南省自然资源和规划厅			实施单位	海南省规划展览馆		
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	200	200	171	10	85.50%	8.55
		其中：当年财政拨款	200	200	171	—		—
		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			
	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。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。在项目成本控制不超预算的前提下，在计划规定时间内制作完成时长达 6 分钟的裸眼 3D 影片。				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。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。在项目成本控制不超预算的前提下，在计划规定时间内制作完成时长达 6 分钟的裸眼 3D 影片。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		质量指标	影片制作时长	6 分钟	6 分钟	10	10	
			要求影片刷新率 60（帧/秒）	60 帧	60 帧	10	10	
		时效指标	项目完成时效（计划规定时间内完成）	1 年	0.92 年	10	9.2	该项目 5 月 26 日已发布成交公告、27 日出具成交通知书。6 月 21 日收到省财政厅发送投诉书副本，并要求我馆根据有关规定，在 2021 年 6 月 21 日起至 2021 年 7 月 20 日止期间暂停该采购项目。7 月 30 日收到海南省财政厅政府采购投诉处理决定书结果，8 月 9 日开始制作影片工作，经过 5 个月的时间已完成了样片制作，但因天气原因，需修改完善有关影片内容及实景内容的拍摄。目前因区域协调发展新格局的战略和布局，展馆及时调整影片文案，增加了相应内容，制作团队正按新修改的内容进行制作。
			成本指标	项目成本控制（不超预算）	200 万元以内	171 万元	10	8.55
	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）	效果好	效果好	15	15	
		可持续影响指标	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）	好	好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观看人员满意度	80%以上	82%	20	20	
	总分						100	96.30

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		事业运行						
主管部门		海南省自然资源和规划厅			实施单位	海南省规划展览馆		
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	367.98	367.98	367.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	367.98	367.98	367.98	—		—
		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			
	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。				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。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 81 万度。保证设备正常运转天数达 252 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。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用电量	70 万度以上	809050 度	15	15	
			物业管理面积	7500 平方米	7500 平方米	15	15	
		质量指标	日常电子设备的维修（护）率	20%	20%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	项目成本控制（不超预算）	367.98 万元	367.98 万元	15	15	
		社会效益指标	保证设备正常运转天数	200 天以上	252 天	15	15	
			日常参观展示设备的使用率	80%	80%	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		全省村庄规划竞赛、优秀成果展及宣传						
主管部门		海南省自然资源和规划厅			实施单位	海南省规划展览馆		
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	94.47	94.47	94.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	94.47	94.47	94.47	—		—	
	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			
	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。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	海南省村庄规划成果展展示面积	≥350 m²	583 m²	15	15	
		时效指标	海南省村庄规划成果展搭建时间	≤15 天	9 天	15	15	
			海南省村庄规划成果展展出时间	≥50 天	150 天	15	15	
	效益指标	经济效益指标	海南省村庄规划成果展观展人数	≥30000 人次	15200 人次	15	7.6	
		生态效益指标	海南省村庄规划成果展物料损耗	≤30%	10%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	海南省村庄规划成果展现场观众投诉率	≤5%	0	15	15	
	总分					100	92.6	

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度海南省规划展览馆为公益一类事业单位，没有机关运行运费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度海南省规划展览馆单位政府采购支出总额 175.54 万元，其中：政府采购货物支出 4.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 171 万元。授予中小企业合同金额 175.54 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 175.54 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位占用房屋面积 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。

本部门共有车辆 1 辆，其中：从车辆种类说明：轿车 1 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车、其他车型 0 辆；从车辆使用情况说明：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。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

年末在建工程 0.00 万元。

第四部分 名词解释

1. 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，使用以前年度积累的非限定用途的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。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

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。

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，是指本级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、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）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。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

