

附件 2

海南省规划展览馆 2024 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释.....	32

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2024年度部门决算编制范围的内设机构共4个管理部门，包括综合部、接待部、保障部、宣教部。

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。2023年底，原省自然资源和规划宣传教育培训中心撤销并入省规划展览馆，该中心承担的全省自然资源和规划宣传教育职责划

入省规划展览馆。馆内根据实际工作职能设有综合部、接待部、保障部、宣教部等四个管理部门，分别管理综合行政事务、接待参观、设备保障及宣传教育等工作。

第二部分 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 1,282.44 万元，支出总计 1,282.44 万元，

与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 313.3 万元,增长 32.3%。
主要原因:本年度项目预算经费增加。

(一) 收入总计主要构成

本年收入 1,282.44 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元,较 2023 年度决算数持平,无增减。

年初结转结余 0 万元,较 2023 年度决算数持平,无增减。

(二) 支出总计主要构成

本年支出 1,282.44 万元。

结余分配 0 万元,较 2023 年度决算数持平,无增减。

年末结转结余 0 万元,较 2023 年度决算数持平,无增减。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,282.44 万元,其中:财政拨款收入 1,282.44 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 1,282.44 万元,其中:基本支出 326.92 万元,占 25.5%;项目支出 955.52 万元,占 74.5%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占%;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

2024 年度财政拨款收入 1,282.44 万元，支出 1,282.44 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 313.3 万元，增长 32.3%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入 1,282.44 万元，比 2023 年增加了 313.3 万元，增幅 32.3%，主要是一次性项目预算经费较上年度有所增加。支出增加 313.3 万元，增长 32.3%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少 0.95 万元，下降 2.4%；二是卫生健康支出减少 0.69 万元，下降 7%；三是自然资源海洋气象等项目支出增加 313.69 万元，增长 34.7%；四是住房保障支出增加 1.25 万元，增长 7.8%。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数持平，无增减。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2023 年度决算持平，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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,282.44 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增加 313.3 万元，增长 32.3%，主要原因是本年度项目预算经费较上年度有所增加。

（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 1,282.44 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 38.98 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 9.12 万元，占比 0.7%；自然资源海洋气象等（类）支出 1217.07 万元，占比 94.9%；住房保障（类）支出 17.26 万元，占比 1.4%。

（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为 1318.43 万元，支出决算为 1,282.44 万元，完成年初预算的 97.3%。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 22.23 万元，支出决算为 21.62 万元，完成年初预算的 97.3%。决算数与预算数基本持平。

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

年初预算数为 22.34 万元，支出决算为 17.36 万元，完成年初预算的 77.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员职业年金缴费基数和职业年金的单位缴费实行实账积累减少，基本支出相应减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为 10.09 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数与预算数基本持平。

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）。

年初预算数为 973.82 万元，支出决算为 955.52 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是项目中标价下幅，预算指标被省财政收回。

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）。

年初预算数为 271.54 万元，支出决算为 261.55 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是一是机构改革划转并入原省自然资源和规划宣教中心人员正常调入调出等，基本支出相应减少；二是严控压减一般性支出，贯彻落实过紧日子的要求，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

2024 年度财政拨款基本支出 326.92 万元，其中：人员经费 293.33 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。公用经费 33.59 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、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。

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
无此项内容。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
无此项内容。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
无此项内容。

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
无此项内容。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
无此项内容。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
无此项内容。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 2.58 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 78.3%，与 2023 年度相比，“三公”经费支出增加 0.26 万元，增长 14.8%，主要原因是展馆现有公车使用年限较长，车况每况愈下，维护保养费用增加。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 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 2.02 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。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数持平。与 2023 年度相比，因公出国（境）费支出持平，无增减。主要原因是 2024 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 2.02 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 2.02 万元，主要用于办理公务、机要文件交换、业务活动等公务活动。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 0.16 万元，完成预算的 92.7%。与 2023 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加 0.26 万元，增长 14.8%，主要原因是展馆公务用车使用年限已超过十年，随着使用年限增加车辆老化导致维修维护成本逐年递增，支出相应增加。

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，完成预算的 0%。与 2023 年度相比，公务接待费支出持平，无增减，主要原因是 2024 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

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对 2024 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 955.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“综合运行事务”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 955.52 万元。从评价情况来看，评价等级为优秀级 3 个、良好级 2 个（即“规划展览馆内容更新改造”“综合运行事务”）。

（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综合运行事务、公共场馆运行事务、规划展览馆内容更新改造等 5 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. 综合运行事务项目绩效自评表：

项目名称:	46000023Y000000826384-综合运行事务		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:	否		网址:	https://lr.hainan.gov.cn/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:	4,706,800.00	4,706,800.00	4,702,437.90	10.00	99.91	9.99	
其中: 财政资金:	4,706,800.00	4,706,800.00	4,702,437.90		99.91		
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0		0		
单位资金:	0.00	0.00	0		0		
年度目标				年度目标完成情况			

<p>规划展览馆是宣传海南历史文化、生态保护、经济社会发展、国土空间开发和利用的综合性展馆，同时作为宣传海南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。通过做到物业管理对卫生环境保障次数达 190 次，年设备正常运转天数达 190 天，日常接待参观展示设备使用批次达 38 次，日常办公设备及展示设备的维修套次控制在 38 次以内等绩效目标，以达到确保重要接待任务及日常接待任务正常运作的效果。</p>	<p>策划组织开展世界地球日、世界海洋日、全国土地日宣传教育活动各一次；围绕“多规合一”改革、自然资源保护和监管、深化自然资源领域重大改革、建立资源高效利用制度、落实最严格的耕地保护制度、深化“放管服”改革等工作在主流媒体宣传报道共 197 篇；展馆日常展示设备维修套次 22 次；展馆公共设备电梯维保按半月、季度、半年保养检测维修共 27 次，中央空调维保检修共 49 次（展馆公共设备电梯、中央空调等平均维修套次 38 次）；展馆网站每日排查数据异常服务至少 1 次；展馆卫生环境保障次数 366 次；购买展示设备验收合格率 100%；每次展馆网站故障维修响应时限不超过一小时；日常展示设备正常运转天数 308 天。</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	策划组织开展世界地球日、世界海洋日、全国土地日宣传教育活动各一场	≥	3	次	3	100.00%	10	10	
产出指标	数量指标	日常展示设备维修套次	≤	50	次	22	100.00%	5	5	
产出指标	数量指标	展馆公共设备（电梯、中央空调）维护套次	≥	24	次	38	100.00%	5	5	
产出指标	数量指标	展馆网站每日排查数据异常服务次数	≥	1	次	1	100.00%	5	5	
产出指标	数量指标	展馆卫生环境保障次数	≥	190	次	366	100.00%	10	10	
产出指标	质量指标	购买展示设备验收合格率	=	100	%	100	100.00%	10	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	1	100.00%	5	5	

效益指标	社会效益指标	围绕“多规合一”改革、自然资源保护和监管、深化自然资源领域重大改革、建立资源高效利用制度、落实最严格的耕地保护制度、深化“放管服”改革等工作在主流媒体宣传报道	≥	180	篇	197	100.00%	20	20	
效益指标	社会效益指标	展示设备正常运转天数	≥	190	天	308	100.00%	20	20	
合计								100	99.99	

综合运行事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分。全年预算数为 470.68 万元，执行数为 470.24 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是日常展示设备维修套次 22 次；二是展馆公共设备（电梯、中央空调）维护套次达 38 次；三是展馆卫生环境保障达 366 次；四是展馆网站每日排查数据异常服务达 1 次；五是每次展馆网站故障维修相应时限控制在 1 小时以内；六是展示设备正常运转天数达 308 天；七是策划组织开展世界地球日、世界海洋日、全国土地日宣传教育活动各一场共三场次；八是围绕“多规合一”改革、自然资源保护和监管、深化自然资源领域重大改革、建立资源高效利用制度、落实最严格的耕地保护制度、深化“放管服”改革等工作在主流媒体宣传报道篇次达 197 篇。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.公共场馆运行事务项目绩效自评表:

项目名称:	46000023T000000868319-公共场馆运行事务		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:	https://lr.hainan.gov.cn/ 、 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:	189,100.00	189,100.00	187,058.00	10.00	98.92	9.89	
其中: 财政资金:	189,100.00	189,100.00	187,058.00		98.92		
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0		0		
单位资金:	0.00	0.00	0		0		
年度目标			年度目标完成情况				

<p>1.通过每年定期开展至少一次“小小讲解员”品牌活动和“规划进校园”巡展活动及规划下市县活动,开展一系列规划相关主题活动或临展等活动,通过走基层传播正能量的形式,实现充分发挥展馆工作职能的效果。</p> <p>2.通过开展防灾减灾科普活动,发放科普图书、影音作品等,增强防灾减灾意识,提高人民群众抵御灾害和突发事件应急自救互救能力。</p>	<p>为展示海南自然资源和规划发展、自贸港发展进程等相关内容,通过创意科普文创的形式,让市民游客了解海南文化内涵,普及科普知识,促进文化传承与创新。设计制作科普文昌周边产品4项;开展了“小小讲解员”品牌活动,活动宣传官方微信公众号宣读点击量达1327次;开展了防震减灾科普活动(防震减灾/防范青少年药物滥用公益宣传活动);赴文昌开展“规划下市县”活动,指导葫芦村加强规划政策宣传、用好村庄规划成果等工作;选定了7所学校开展了“规划进校园”活动。</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	开展“小小讲解员”品牌活动	=	1	次	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	开展防灾减灾科普活动	≥	1	次	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	设计制作科普文创周边产品类别	≥	1	项	4	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	选定开展“规划进校园”巡展活动的学校	≥	3	所	7	100.00%	10.00	10	

产出指标	数量指标	选定开展“规划下市县”活动的市县	≥	1	个	1	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	“小小讲解员”品牌活动宣传官方微信公众号阅读点击量	≥	1000	次	1327	100.00%	40.00	40	
合计								100.00	99.89	

公共场馆运行事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.92 分。全年预算数为 18.91 万元，执行数为 18.71 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类别达 4 项；二是选定开展“规划进校园”巡展活动的学校达 7 所；三是选定开展“规划下市县”活动的市县达 1 个；四是开展“小小讲解员”品牌活动 1 次；五是“小小讲解员”品牌活动宣传官方微信公众号阅读点击量达 1327 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.规划展览馆内容更新改造项目绩效自评表:

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:	https://lr.hainan.gov.cn/ 、 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:	3,730,000.00	3,704,200.00	3,563,517.00	10.00	96.2	9.62	
其中: 财政资金:	3,730,000.00	3,704,200.00	3,563,517.00		96.2		
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0		0		
单位资金:	0.00	0.00	0		0		
年度目标			年度目标完成情况				
改造展馆多规合一厅“L幕”总规直幕观影平台,实现依托省规划展览馆,打造具备“土地超市展示宣传+招商洽谈+合署办公”功能的复合型、一站式场地,并将省规划展览馆作为线下各市县对土地开展招商路演的主要场所。			完成 180 弧幕影院、大美海南体验剧场等展区改造,《预见未来 海南 2023》《大美海南》影片制作,展馆中控升级等工作,提升展馆吸引力、显示度、美誉度,将展馆打造成展				

				示海南自然资源和规划平台，展现海南自由贸易港建设和海南未来发展的窗口。						
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	完成“180度弧幕虚拟影院”多媒体服务器更新	=	1	台套	1	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	完成“180度弧幕虚拟影院”投影机更新（含投影机镜头）	=	4	台套	4	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	完成“美丽海南体验剧场”多媒体服务器更新	=	3	台套	3	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	完成“美丽海南体验剧场”投影机更新（含投影机镜头）	=	10	台套	10	100.00%	5.00	5	

产出指标	数量指标	完成《预见未来，海南 2035》（暂定名以实际制作影片名为准）影片制作更新	=	1	篇 (部)	1	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	完成《靓丽海南 与世界共享》（暂定名以实际制作影片名为准）影片制作更新	=	1	篇 (部)	1	100.00%	5.00	5	
产出指标	质量指标	更新《180 度弧幕影院》影片制作验收合格率	=	100	%	100	100.00%	5.00	5	
产出指标	质量指标	更新《美丽海南体验剧场》影片制作验收合格率	=	100	%	100	100.00%	5.00	5	
产出指标	时效指标	各子项目更新改造完成时限	≤	1	年	1	100.00%	5.00	5	
效益指标	经济效益指标	实施单位收到资金	≥	97	%	97	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	完成总规直幕“L 幕”增加观景平台的改造 (为土地超市系统驾驶舱展示宣传提供招	=	1	项			20.00		根据展馆 需要进行

		商路演场所)								变更, 变更 项已完成
成本指标	经济成本指 标	项目建设成本控制 (不超预算)	≤	370	万元	359.6	100.00%	5.00	5	
合计								100	79.62	

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，项目绩效自评得分为 79.62 分。全年预算数为 373.3 万元，执行数为 356.35 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成“180 度弧幕虚拟影院”多媒体服务器更新达 1 台套、投影机更新（含投影机镜头）达 4 台套；二完成“美丽海南体验剧场”多媒体服务器更新达 3 台套、投影机更新（含投影机镜头）达 10 台套；三是完成《预见未来，海南 2035》影片制作更新达 1 篇、《靓丽海南与世界共享》影片制作更新达 1 篇；四是更新《180 度弧幕影院》、《美丽海南体验剧场》影片等制作验收合格率达 100%；五是各子项目更新改造完成时限在一年内；六是实施单位收到资金率达到 97%；七是项目建设成本控制（不超预算）达 359.6 万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “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表：

项目名称:	46000021T000000002527- “多规合一” 展厅海南省总体规划模型直幕升级改造		填报人:	吴敏敏	联系方式:	65381905	
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:	https://lr.hainan.gov.cn/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:	212,300.00	212,300.00	212,144.75	10.00	99.93	9.99	
其中: 财政资金:	212,300.00	212,300.00	212,144.75		99.93		
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				
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。										
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	完成项目设备移交及资产转固工作	=	1	项	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	系统维护工作完成率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	系统可用率	=	100	%	100	100.00%	40.00	40	
合计							100.00	99.99		

“多规合一”展厅海南省总体规划模型直幕升级改造项
目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评
得分为 99.99 分。全年预算数为 21.23 万元，执行数为 21.21
万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是完
成项目设备移交及资产转固工作 1 项；二是系统维护工作完
成率达 100%；三是设备验收合格率达 100%；四是系统可用
率达 100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：
无。

5.海南省“土地超市+项目投资”招商推介会项目绩效自评表：

项目名称:	46000024T000001276080-海南省“土地超市+项目投资”招商推介会		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:	https://lr.hainan.gov.cn/ 、 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:	900,000.00	900,000.00	890,000.00	10.00	98.89	9.89	
其中: 财政资金:	900,000.00	900,000.00	890,000.00		98.89		
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0		0		
单位资金:	0.00	0.00	0		0		
年度目标				年度目标完成情况			

通过举办“土地超市+项目投资”招商推介会，充分发挥“土地超市”作为“自贸港招商地图”的角色定位，促使建立“项目策划生产+土地超市+招商引资”供地全流程制度。联合各市县（除三沙）政府，最大程度向各类经营主体推介了海南全省优质土地资源，有效提升市场主体的获得感和满意度，从而促进项目高效落地。

为持续推广海南“土地超市”制度改革力度，邀请市场主体到海南自贸港投资兴业。10月17日，展馆承办“海南省首届全域土地综合整治暨2024年土地超市招商推介活动”，此次活动分为招商推介活动和开放式洽谈招商活动。140多家企业现场参加推介活动，约400名企业家到场参会，线上约21万名投资者在线观看。现场推介项目31个，总投资284亿元；现场签约8个项目，项目总投资额47亿元。根据省资规厅有关指示要求，我馆拟将待举办的推介会与省厅举办的村庄规划展相结合，通过视频推介等方式进行招商推介。2025年1月1日，“规划赋能 助力振兴—2024年海南省村庄规划实施优秀案例展”在海南省规划展览馆正式启幕。全省各市县资规、旅文、住建、农业农村等部门和乡镇政府干部及资规所工作人员等分批次观展，广大市民游客也自发到展馆参观，展览持续到2月15日。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度 指标	度量 单位	实际 完成	完成率	分值	得分	未完成原因分析
------	------	------	------	----------	----------	----------	-----	----	----	---------

				值		值				
产出指标	数量指标	每场推介会参会人数	≥	100	人次	400	基本达成目标	15.00	15	
产出指标	质量指标	举办”土地超市+项目投资 “招商推介会	≥	3	场	3	基本达成目标	20.00	20	
产出指标	时效指标	每场推介会直播平台达	≥	1	个	3	基本达成目标	15.00	15	
效益指标	经济效益指标	每场推介会到场企业达	≥	50	个	140	基本达成目标	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	每场推介会主流媒体宣传 篇次	≥	5	篇	17	基本达成目标	20.00	20	
效益指标	生态效益指标	推介会现场将展示“土地 超市”系统驾驶舱实操界 面（将土地资源整合现况数 据进行展示宣传）	≥	1	次	1	基本达成目标	10.00	10	
合计								100.00	99.89	

海南省“土地超市+项目投资”招商推介会项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.89 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 89 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：一是举办“土地超市+项目投资”招商推介会达 3 场；二是每场推介会参会人数达 400 人次；三是每场推介会直播平台达 3 个；四是每场推介会到场企业达 140 个；五是每场推介会主流媒体宣传篇次达 17 篇；六是推介会现场将展示“土地超市”系统驾驶舱实操界面（将土地资源整合现况数据进行展示宣传）达 1 次。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

无此项内容。

（四）财政评价结果

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度海南省规划展览馆单位政府采购支出总额 359.6 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 359.6 万元。授予中小企业合同金额 359.6 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 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 2024 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 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、业务活动等公务活动。

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 台（套）。

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、支出功能分类：

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)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费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.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。

5.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。

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）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。

7.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。