

# 曾都区城建档案馆 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 曾都区城建档案馆概况

- 一、部门主要职责.....3
- 二、机构设置情况.....3

### 第二部分 曾都区城建档案馆 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表.....4
- 二、收入决算表.....4
- 三、支出决算表.....5
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....6
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....7
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....7
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....7

### 第三部分 曾都区城建档案馆 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	14
十、机关运行经费支出说明.....	15
十一、政府采购支出说明.....	15
十二、国有资产占用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	20
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>20</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>21</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 曾都区城建档案馆概况

### 一、部门主要职责

负责全区城建档案收集、保管、整理、汇编、利用及指导与管理。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区城建档案馆部门决算由实行独立核算的曾都区城建档案馆本级决算和0个下属单位决算组成。本馆根据曾编发[2006]45号文件成立于2006年11月15日，2017年曾编发[2017]46号文件核定为公益一类事业单位，隶属曾都区住房和城乡建设局领导。内设办公室、业务指导股。

人员编制定编2人（行政编制 0人+工勤编制 0人+事业编制 2人）

实有在职人数4人（行政编制 0人+工勤编制 0人+事业编制 1人）编外人员3名。

离退休人数 0 人

## 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		
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	37.47	一、一般公共预算支出	32	51.53
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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	37.47	<b>本年支出合计</b>	58	51.53
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	29.94	年末结转和结余	60	15.89
	30			61	
<b>总计</b>	31	67.42	<b>总计</b>	62	67.42

### 二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>37.47</b>	<b>37.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

							公开03表
部门：曾都区城建档案馆							金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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
合计		51.53	37.67	13.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.53	37.67	13.86	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	51.53	37.67	13.86	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	51.53	37.67	13.86	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

							公开04表	
部门：曾都区城建档案馆							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	37.47	一、一般公共服务支出	33	51.53	51.53	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	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	37.47	本年支出合计	59	51.53	51.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.94	年末财政拨款结转和结余	60	15.89	15.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.94		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	67.42	总计	64	67.42	67.42	0.00	0.00

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：曾都区城建档案馆				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		51.53	37.67	13.86	
201	一般公共预算服务支出	51.53	37.67	13.86	
20126	档案事务	51.53	37.67	13.86	
2012699	其他档案事务支出	51.53	37.67	13.86	

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									公开06表
部门：曾都区城建档案馆								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	33.53	302	商品和服务支出	3.08	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	8.18	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.06	
30106	伙食补助费	1.17	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	5.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.20	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	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	3.45	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	7.70	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.25				
人员经费合计		33.53	公用经费合计			4.14			

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。



### 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、支总计均为 67.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 10.23 万元，下降 13.17%，主要原因是厉行节约，压减开支及财政拨款收入减少

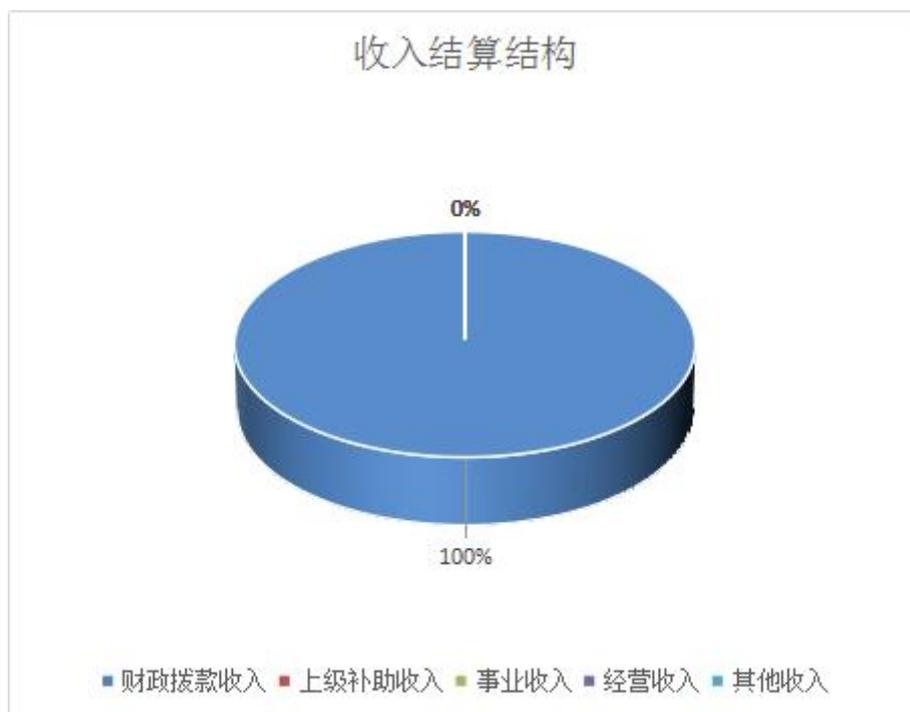
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 37.47 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 10.18 万元，下降 21.36%。其中：财政拨款收入 37.47 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%。

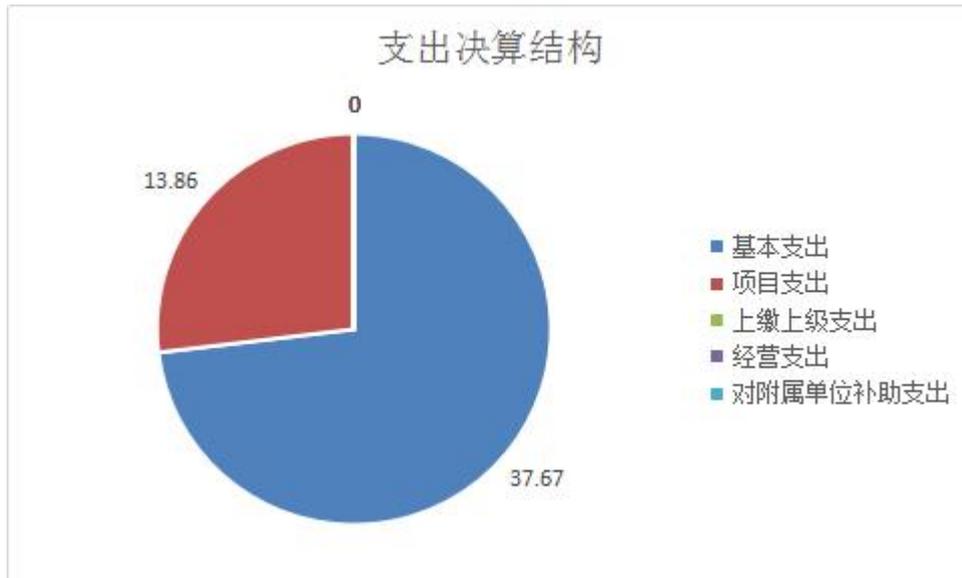
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 51.53 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 5.83 万元，增长 12.76%。其中：基本支出 37.67 万元，占本年支出 73.10 %；项目支出 13.86 万元，占本年支出 26.90 %；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

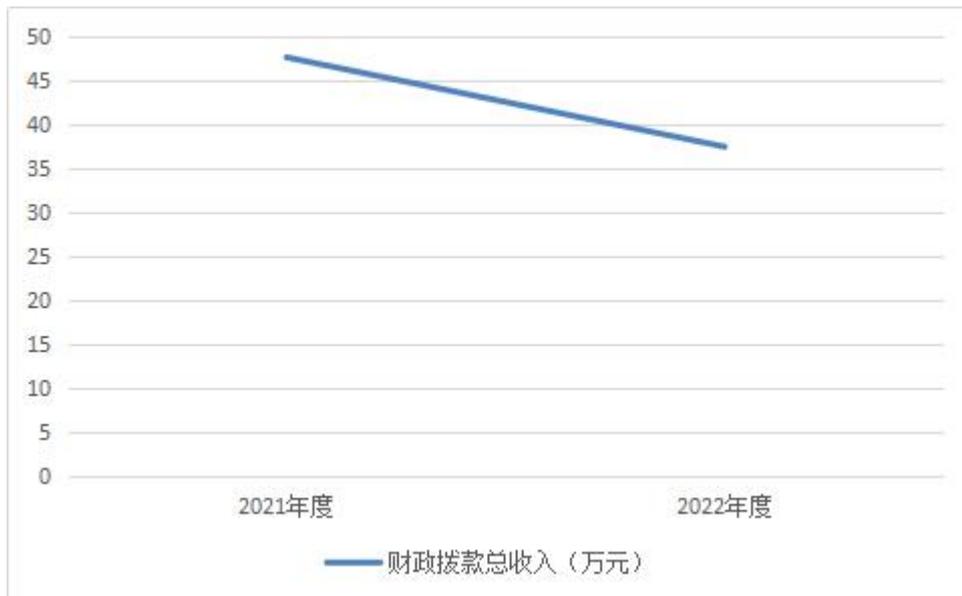


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 67.42 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.23 万元，下降 13.17%。主要原因是厉行节约，压减开支及财政拨款收入减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 37.47 万元，比 2021 年度决算数减少 10.18 万元。减少主要原因是厉行节约，压减开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。

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 51.53 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增加 5.83 万元，增长 12.76 %。主要原因是新进在编人员，人员经费增长所致。

### (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 51.53 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 51.53 万元，占 100 %。主要是用于其他档案事务支出 37.67 万元，项目支出 13.86 万元。

2. 教育支出（类） 0 万元，占 0 %。本单位无此项内容发生。

### 3. (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 25.06 万元，支出决算为 51.53 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

城乡社区事务支(类)51.53 万元，占 100%，主要是用于城乡社区管理事务等基本支出。年初预算为 25.06 万元，支出决算为 51.53 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：2022 年用于项目开支的经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.67 万元，其中：

人员经费 33.53 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

其中 基本工资支出 8.18 万元、 奖金支出 3.50 万元、伙食补助费支出 1.17 万元、绩效工资支出 5.87 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.20 万元、职业年金缴

费支出 0.21 万元、 职工基本医疗保险缴费支出 2.26 万元、其他社会保障缴费支出 3.45 万元、 住房公积金支出 7.70 万元。

公用经费 4.14 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

其中办公费支出 2.09 万元、电费支出 0.37 万元、 邮电支出费 0.2 万元、差旅费支出 0.07 万元、劳务费支出 0.1 万元、其他商品和服务支出支出 0.25 万元、办公设备购置支出 1.06 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

4. 2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位无此项内容支出。

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为 0 万元，本单位无此项内容支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。原因为本单位无此项内容支出。

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元，原因为本单位无此项内容支出。

## 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 0.03 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年无增减变化。决算数小于预算数的主要原因：本年度本单位未发生三公经费。决算数较上年无增减变化。

(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 0%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，本单位无此项内容支出。

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 0%；较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。本单位无此项内容支出。

(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。本单位无此项内容支出。

(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。本单位无此项内容支出。

3. 公务接待费预算为0.03万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因：本年度本单位未发生三公经费。

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）。本单位无此项内容支出。

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。本单位无此项内容支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位为非行政单位，非参公事业单位，本单位本年度无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、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0.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 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，没有其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。本单位无此项内容支出。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

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，2022 年度部门整体支出绩效目标年初预算为 30.97 万元，执行数为 51.53 万元，100%。从评价情况来看，在预算编制、预算执行、项目支出、重点工作完成情况等方面能正常运转，评价等级为优。

附件

1: 《2022 年度曾都区城建档案馆整体部门自评表》

## 2022 年度曾都区城建档案馆部门整体绩效自评表

填报日期:

2023-10-16

总分: 98

单位名称	曾都区城建档案馆				
基本支出总额	37.67 万元		项目支出总额	13.86 万元	
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	30.97	51.53	100%	20
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
目标 1(40 分)：加强重要城建档案灾难备份工作，实现档案数字化、网络化、信息化管理，使单位工作正常运转					
产出指标	数量指标	完成率	100%	100%	15
效益指标	社会效益指标	达标率	100%	100%	15
时效指标	成本指标	完成率	100%	100%	10
目标 2(40 分)：					
产出指标	项目支出	完成率	9	13.86	15
效益指标	档案工作正常运转	满意率	100%	100%	15
时效指标	成本指标	完成率	100%	98%	8
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	进一步加强本单位经费支出的监督，提高资金使用效益，严格执行规定程序，使结果和预算安排相结合				
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：（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，在计算得分。					
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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）部门决算中项目绩效自评结果。

### 曾都区城建档案馆本年度项目绩效自评结果

项目全年预算数为 9 万元，执行数为 13.86 万元，完成预算 100%。开展绩效自评的项目为：城建档案数字化管理工作经费执行率达到 100%。主要产出和效益：加强重要城建档案灾难备份工作，实现档案数字化、网络化、信息化管理，对现有 11000 余卷档案进行“盘存”，重新整理、分类、编目、排序等。发现问题及原因：积压档案多，工作量大，致执行数大于预算数。下一步改进措施：将不完善的信息补漏补全，补充档案密集架对零散无处存放的档案进行归档；将所有馆藏档案进行数字化处理，录入到档案管理系统中。同时进一步加强本单位经费支出的监督，提高资金使用效益，严格执行规定程序，使结果和预算安排相结合。

附件 2：《2022 年度预算内项目自评表》

## 2022 年度城建档案数字化管理工作经费项目绩效自评表

填报日期：

2023 年 10 月 16 日

总分：98

项目名称	城建档案数字化管理工作经费				
主管部门	曾都区住房和城乡建设局	项目实施单位	城建档案馆		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <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	9	13.86	100%	20
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 (40 分)	数量指标	完成率	100%	100%	10
	质量指标	完成率	100%	100%	10
	时效指标	完成率	100%	100%	10
	成本指标	完成率	100%	98%	8
效益指标 (40 分)	经济效益指标	完成率	100%	100%	10
	社会效益指标	满意率	100%	100%	10
	生态效益指标	完成率	100%	100%	10
	可持续影响指标	完成率	100%	100%	10
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	一方面业务量增加，部门整体支出增加，较年初预算相比有较大差额。				
改进措施及结果应用方案	改进措施：加强资金使用管理，提高资金使用效率，将绩效目标考核细化分解，不断完善绩效考核体系。在今后的预决算绩效目标中细化项目的绩效评价指标，与预算管理高度融合，以预算促进项目绩效评价工作逐步完善。				

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：（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，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### 1、部门绩效评价结果应用情况。

通过本部门项目绩效评价来看，2022 年度城建档案数字化管理工作经费财政预算拨款 9 万元，以上资金支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目全部按规定据实支出，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况：

本单位需加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

## 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”。

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(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。

(十八)其他专用名词。

本部门除了以上使用的名词无其他专用名词

## 第六部分 附件

### 一、2022年度曾都区城建档案馆整体绩效评价报告

#### 2022年度曾都区城建档案馆整体绩效自我评价结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体绩效全面开展绩效自评，评估单位在各方面的表现和存在的不足，经过自评，本单位实际得分98分。

#### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

根据《项目支出绩效评价指标体系》，从预算执行情况、产出指标、效益指标等方面对项目支出进行绩效自评，经过自评，得分98分。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

2022年度本部门整体绩效目标年初预算数为30.97万

元，执行数为 51.53 万元，执行率 100%。

(三) 存在的问题和原因

因业务量增加导致预算数与执行数存在一定偏差。

(四) 下一步拟改进措施

- 1.进一步加强本单位经费支出的监督，提高资金使用效益，严格执行规定程序，使预算和结果安排相结合。
- 2.自评结束后，按规定及时将自评结果报送，并公开。

附件：2022 年度曾都区城建档案馆整体绩效自评表

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	30.97	51.53	100%	20
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
目标1(40分)：加强重要城建档案灾难备份工作，实现档案数字化、网络化、信息化管理，使单位工作正常运转					
产出指标	数量指标	完成率	100%	100%	15
效益指标	社会效益指标	达标率	100%	100%	15
时效指标	成本指标	完成率	100%	100%	10
目标2(40分)：					
产出指标	项目支出	完成率	9	13.86	15
效益指标	档案工作正常运转	满意率	100%	100%	15
时效指标	成本指标	完成率	100%	98%	8
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无				

改进措施及结果应用方案	进一步加强本单位经费支出的监督，提高资金使用效益，严格执行规定程序，使结果和预算安排相结合
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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：（即目标值为<math>\geq X</math> 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，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，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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。</p> <p>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。</p>	

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1.2022 年度本部门支出合计 51.53 万元，其中基本支出 37.67 万元，项目支出 13.86 万元。

2.本年年度目标包括：保障我馆人员工资，基本公用支出，维护单位工作正常运行；保障本单位业务的正常运行。

### （二）部门自评工作开展情况

根据制定的绩效评价方案，着重从数量、质量、产出、效益等指标对部门整体进行绩效评价。

从评价情况来看，保障了曾都区城建档案馆业务的正常运行。

### （三）绩效目标完成情况分析

## 1.预算执行情况分析：2022 年度本部门整体绩效目标年

初预算数为 30.97 万元，执行数为 51.53 万元，执行率

100%。

## 2.绩效目标完成情况分析

### (1) 产出指标完成情况分析。

产出指标中，完成数量 100%，执行率 100%；曾都区城建档案馆业务年初预算数为 9 万元，执行数为 13.86 万元，执行率 100%。

### (2) 效益指标完成情况分析。

效益指标，社会效益达标率 100%，保证了单位业务的常运行。

### (四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门整体绩效自评时，全年预算数为 30.97 万元，执行数为 45.70 万元，执行率 100%。本年度年年初预算

数为 30.97 万元，执行数为 51.53 万元，执行率 100%。

项目执行率较上年增长 23.47%，部门整体绩效自评结果为单

位的发展提供了参考和指导。

### (五) 其他佐证材料

## 二、2022 年度城建档案数字化管理工作经费项目绩效评价报告

## 2022 年度曾都区城建档案馆项目自评结果

本报告是曾都区城建档案馆 2022 年度城建档案数字化项目支

出绩效自评报告，旨在全面了解项目管理过程是否规范、产出目标

是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不

足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议，经过自评，本

单位实际得分 98 分。

### 一、自评结论

#### （一）自评得分

根据《项目支出绩效评价指标体系》，从预算执行情况、产出指标、效益指标等方面对项目支出进行绩效自评，经过自评，得分 98 分。

#### （二）绩效目标完成情况

曾都区城建档案馆项目年初预算数为 9 万元，执行数为 13.86 万元，执行率 100%。

#### （三）存在的问题和原因

因年初预估数不准确，导致预算数与执行数存在一定偏差。

#### （四）下一步拟改进措施

1.在目前的基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2.在以后的工作中，将综合分析单位实际情况进一步合理确定绩效指标申报工作，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，合理确定指标标准。

附件：2022 年度曾都区城建档案馆项目自评表

## 2022 年度城建档案数字化管理工作经费项目绩效自评表

填报日期：

2023 年 10 月 16 日

总分：98

项目名称	城建档案数字化管理工作经费				
主管部门	曾都区住房和城乡建设局	项目实施单位	城建档案馆		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <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	9	13.86	100%	20
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 (40分)	数量指标	完成率	100%	100%	10
	质量指标	完成率	100%	100%	10
	时效指标	完成率	100%	100%	10
	成本指标	完成率	100%	98%	8

效益指标 (40分)	经济效益指标	完成率	100%	100%	10
	社会效益指标	满意率	100%	100%	10
	生态效益指标	完成率	100%	100%	10
	可持续影响指标	完成率	100%	100%	10
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	一方面业务量增加，部门整体支出增加，较年初预算相比有较大差额。				
改进措施及结果应用方案	改进措施：加强资金使用管理，提高资金使用效率，将绩效考核细化分解，不断完善绩效考核体系。在今后的预决算绩效目标中细化项目的绩效评价指标，与预算管理高度融合，以预算促进项目绩效评价工作逐步完善。				
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：（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，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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挡，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、佐证材料

### （一）基本情况

1.项目立项目的是为了保证曾都区城建档案馆业务的正常运行。

2.项目的年初预算数为 9 万元。

### （二）部门自评工作开展情况

根据制定的绩效评价方案，着重从数量、质量、产出、效益等指标对项目支出进行绩效评价。

### （三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析：曾都区城建档案馆业务年初预算数为

9 万元，执行数为 13.86 万元，执行率 100%。

2.绩效目标完成情况分析：

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：曾都区城建档案馆数量指标完成率达到 100%；

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：服务对象满意率年初预计达到 100%，本年度实际达到 100%，已全部完成。

### （四）上年度部门自评结果应用情况

上年度项目自评时，全年预算数为 9 万元，执行数为 4.14

万元，执行率 46%。本年度年初预算数为 9 万元，执行数为

13.86 万元，执行率 100%。项目执行率较上年增长 23.47%，项目

自评结果为单位的发展提供了参考和指导。

### （五）其他佐证材料