

2022 年度  
驻马店市城建档案馆单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 驻马店市城建档案馆单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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**

# 第一部分 驻马店市城建档案馆单位 概况

## 一、部门职责

1、负责对建设工程档案的接收、收集、保管和利用等日常性的管理工作。2、负责对建设工程档案的编制、整理、汇档工作，进行监督、检查、指导。3、组织精通业务的专业技术人员，对国家和省、市重点工程项目建设过程中工程档案编制、整理归档等工作，进行业务指导。4、在工程开工前，与建设单位签订《建筑工程竣工档案责任书》；在工程竣工验收前，对工程档案进行预验收，并出具《建筑工程竣工档案预验意见》。5、在工程竣工后的3个月内，对工程档案进行正式验收合格后，接收入馆，并发放《工程项目竣工档案合格证》。

## 二、机构设置

驻马店市城建档案馆为财政全供事业单位，隶属于住建局，编制人数9人，2021年底实有人数9人，退休2人，编制车辆1辆，实有车辆1辆。

驻马店市城建档案馆内设机构3个，包括：办公室，业务科，财务科。

从决算单位构成看，驻马店市城建档案馆部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共一个，具体是：

驻马店市城建档案馆

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：驻马店市城建档案馆

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	120.72	一、一般公共服务支出	32	120.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>120.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>120.72</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>120.72</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>120.72</b>

注：1. 本表反映部门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：驻马店市城建档案馆

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		120.72	120.72					
201	一般公共服务支出	0.44	0.44					
20126	档案事务	0.44	0.44					
2012699	其他档案事务支出	0.44	0.44					
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64					
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64					
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05					

20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	5.62	5.62					
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62					
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11					
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51					
212	城乡社区支出	96.86	96.86					
21201	城乡社区管理事务	91.61	91.61					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.61	91.61					
21205	城乡社区环境卫生	5.25	5.25					
2120501	城乡社区环境卫生	5.25	5.25					
221	住房保障支出	6.16	6.16					
22102	住房改革支出	6.16	6.16					
2210201	住房公积金	6.16	6.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市城建档案馆

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		120.72	118.77	1.95			
201	一般公共服务支出	0.44		0.44			
20126	档案事务	0.44		0.44			
2012699	其他档案事务支出	0.44		0.44			
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64				
20805	行政事业单位养老支出	11.15	11.15				
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				

210	卫生健康支出	5.62	5.62				
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62				
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11				
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51				
212	城乡社区支出	95.30	95.30	1.52			
21201	城乡社区管理事务	91.09	91.09	1.52			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.09	91.09	1.52			
21205	城乡社区环境卫生	5.25	5.25				
2120501	城乡社区环境卫生	5.25	5.25				
221	住房保障支出	6.16	6.16				
22102	住房改革支出	6.16	6.16				
2210201	住房公积金	6.16	6.16				

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

单位：驻马店市城建档案馆

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	120.72	一、一般公共服务支出	33	120.72	120.72	0.44	0.44
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40			11.64	11.64
	9		九、卫生健康支出	41			5.62	5.62
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43			96.86	96.86
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	120.72	本年支出合计	59	120.72	120.72	120.72	120.72
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	120.72	总计	64	120.72	120.72	120.72	120.72

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：驻马店市城建档案馆

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		120.72	120.72	
201	一般公共服务支出	0.44	0.44	
20126	档案事务	0.44	0.44	
2012699	其他档案事务支出	0.44	0.44	
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	
2080502	事业单位离退休	4.10	4.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.05	7.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	5.62	5.62	
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	

212	城乡社区支出	96.86	96.86	
21201	城乡社区管理事务	91.61	91.61	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	91.61	91.61	
21205	城乡社区环境卫生	5.25	5.25	
2120501	城乡社区环境卫生	5.25	5.25	
221	住房保障支出	6.16	6.16	
22102	住房改革支出	6.16	6.16	
2210201	住房公积金	6.16	6.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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：驻马店市城建档案馆

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	102.61	302	商品和服务支出	5.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.85	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.74	30203	咨询费		310	资本性支出	6.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.62	30205	水费		31002	办公设备购置	6.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.05	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.32	30209	物业管理费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	4.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.16	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	0.02			
人员经费合计		106.71	公用经费合计				12.06	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：驻马店市城建档案馆

金额单位：万元

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：驻马店市城建档案馆

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：驻马店市城建档案馆

金额单位：万元

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
0.80				0.80		0.80		0.80		0.80	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 120.72 元。与上年度相比，收、支总计各减少 30.39 万元，下降 20.11%。主要原因是减压支出。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 120.72 万元，其中：财政拨款收入 120.72 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 120.72 万元，其中：基本支出 118.77 万元，占 98.38%；项目支出 1.95 万元，占 1.62%。

## **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 120.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30.39 万元，下降 20.11%。主要原因是减压支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 120.72 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 30.39 万元，下降 20.11%。主要原因是减压支出。

### **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 120.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 120.72 万元，占 100%。

### **(三) 具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 170.39 万元，支出决算为 120.72 万元，完成年初预算的 70.85%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。**年初预算为 20 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 2.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因资金紧张，未能按时支付。

2. **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）。**年初预算为 15.04 万元，支出决算为 4.10 万元，完成年初预算的 27.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休费用有所减少。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 7.65 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 92.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险已按实际金额缴纳。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 94.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是已按实际金额缴纳社保。



5. 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 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数未存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.53 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是已按实际金额缴纳社保。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 95.57 万元，支出决算为 91.61 万元，完成年初预算的 95.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他城乡社区管理事务支出有所减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡环境卫生有所增加。

9. 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 5.97 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 103.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是已按实际金额缴纳。

## 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118.77万元。其中：人员经费106.71万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.06万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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0%。

#### **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0%。

#### **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0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数未存在差异。

##### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用

车购置及运行费支出决算 0.80 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数未存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数未存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.80 万元。主要用于汽车保养、维修、加油等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数未存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 18.11 万元，其中：政府采购货物支出 18.11 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 18.11 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 18.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年，我单位按照相关工作要求，围绕制度建设、职责分工等方面初步建立了开展预算绩效管理工作的保障体系，为预算绩效管理工作的顺利开展提供了制度保障，并对部分项目进行了绩效目标编制、绩效评价及绩效监控试点，进一步提高了项目管理水平。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，对已纳入我单位绩效目标管理范畴的项目支出，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要

求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，绩效管理工作水平。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年单位整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

2022年我单位没有以单位为主体开展的重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	城建档案数字化建设及专业设施维护维修						
主管部门	河南省驻马店市住房和城乡建设局	实施单位			驻马店市城建档案馆		
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:	40	40	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	40	40	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			本项目的预算编制经过科学认证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性			本项目的资金使用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的规定,符合项目预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	
年度总	预期目标		实际完成情况				

体目标	针对全市城市建设工程项目管理档案和竣工工程档案收集、整理、保管和城建档案资源整合利用，利于监督管理房地产市场、指导全市城市建设工作以及存放库房基本设施建设维修及维护.		已按照年初设定基本完成项目目标。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤40万	0万	5	5	0.00
	生态环境成本指标	节约档案用纸制品	≥95%	95%	5	5	0.00
产出指标	数量指标	资料收集完成率	≤100%	100%	10	10	0.00
	质量指标	资料收集完整率	≤100%	100%	10	10	0.00
	时效指	运维时间	40	100%	10	10	0.00

	标						0	
效益指标	社会效益指标	保证全市城市建设工程项目管理档案和竣工工程档案及时归档	保证	100%	10	10	0 · 0 0	
	生态效益指标	节约档案用纸制	≥95%	100%	15	15	0 · 0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用者满意度	≥100%	100%	5	5	0 · 0 0	
总分					100	90		



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、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。