

 2022 年度

部门决算公开文本



单位名称：承德市建设档案馆

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

根据《中共承德市委机构编制委员会关于承德市自然资源和规划局所属事业单位进一步清理规范事宜的通知》（承市机编[2019]20号）规定，我部门职责为负责搜集和管理城市建设档案信息、资料，为城市建设提供服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市建设档案馆	全额补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2022 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市建设档案馆

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	274.33	一、一般公共服务支出	32	
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	43.89
	9		九、卫生健康支出	40	9.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	256.39
	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	12.94
	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	
本年收入合计	27	274.33	本年支出合计	58	322.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	53.40	年末结转和结余	60	5.17
	30			61	
总计	31	327.73	总计	62	327.73

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

部门：承德市建设档案馆

2022 年度

单位：万元

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		274.33	274.33					
208	社会保障和就业支出	32.13	32.13					
20805	行政事业单位养老支出	30.82	30.82					
2080502	事业单位离退休	11.16	11.16					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.66	19.66					
20811	残疾人事业	1.31	1.31					
2081101	行政运行	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	9.36	9.36					
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36					
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28					
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08					
212	城乡社区支出	219.91	219.91					
21201	城乡社区管理事务	151.96	151.96					
2120101	行政运行	151.96	151.96					
21202	城乡社区规划与管理	67.94	67.94					
2120201	城乡社区规划与管理	67.94	67.94					
221	住房保障支出	12.94	12.94					
22102	住房改革支出	12.94	12.94					
2210201	住房公积金	12.94	12.94					

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
单位：万元

部门：承德市建设档案馆

2022 年度

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		322.55	245.88	76.68			
208	社会保障和就业支出	43.89	43.89				
20805	行政事业单位养老支出	42.58	42.58				
2080502	事业单位离退休	22.92	22.92				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.66	19.66				
20811	残疾人事业	1.31	1.31				
2081101	行政运行	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	9.34	9.34				
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34				
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26				
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08				
212	城乡社区支出	256.39	179.71	76.68			
21201	城乡社区管理事务	179.71	179.71				
2120101	行政运行	179.71	179.71				
21202	城乡社区规划与管理	76.68		76.68			
2120201	城乡社区规划与管理	76.68		76.68			
221	住房保障支出	12.94	12.94				
22102	住房改革支出	12.94	12.94				
2210201	住房公积金	12.94	12.94				

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

部门：承德市建设档案馆

2022 年度

单位：万元

收入		支出					
项 目	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	274.33	一、一般公共服务	33				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	35				
		四、公共安全支出	36				
		五、教育支出	37				
		六、科学技术支出	38				
		七、文化旅游体育	39				
		八、社会保障和就	40	43.89	43.89		
		九、卫生健康支出	41	9.34	9.34		
		十、节能环保支出	42				
		十一、城乡社区支	43	256.39	256.39		
		十二、农林水支出	44				
		十三、交通运输支	45				
		十四、资源勘探工业	46				
		十五、商业服务业	47				
		十六、金融支出	48				
		十七、援助其他地	49				
		十八、自然资源海洋	50				
		十九、住房保障支	51	12.94	12.94		
		二十、粮油物资储	52				
		二十一、国有资本经	53				
		二十二、灾害防治及应	54				
		二十三、其他支出	55				
		二十四、债务还本	56				
		二十五、债务付息	57				
		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	274.33	本年支出合计	59	322.55	322.55		
年初财政拨款结转和结余	53.40	年末财政拨款结转	60	5.17	5.17		
一般公共预算财政拨款	53.40		61				
政府性基金预算财政拨款			62				
国有资本经营预算财政拨款			63				
总计	327.73	总计	64	327.73	327.73		

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

部门：承德市建设档案馆

2022 年度

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		322.55	245.88	76.68
208	社会保障和就业支出	43.89	43.89	
20805	行政事业单位养老支出	42.58	42.58	
2080502	事业单位离退休	22.92	22.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	
20811	残疾人事业	1.31	1.31	
2081101	行政运行	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	9.34	9.34	
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	
212	城乡社区支出	256.39	179.71	76.68
21201	城乡社区管理事务	179.71	179.71	
2120101	行政运行	179.71	179.71	
21202	城乡社区规划与管理	76.68		76.68
2120201	城乡社区规划与管理	76.68		76.68
221	住房保障支出	12.94	12.94	
22102	住房改革支出	12.94	12.94	
2210201	住房公积金	12.94	12.94	

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：承德市建设档案馆

2022 年度

单位：万元

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	213.63	302	商品和服务支出	8.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.31	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.42	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	30208	取暖费	4.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.08	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.19	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	23.53	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	22.92	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		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	0.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	0.65	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	0.70	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				
人员经费合计		237.16	公用经费合计					8.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：承德市建设档案馆

2022 年度

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德市建设档案馆

2022 年度

单位：万元

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德市建设档案馆

2022 年度

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
0.86		0.70		0.70	0.16	0.70		0.70		0.70	

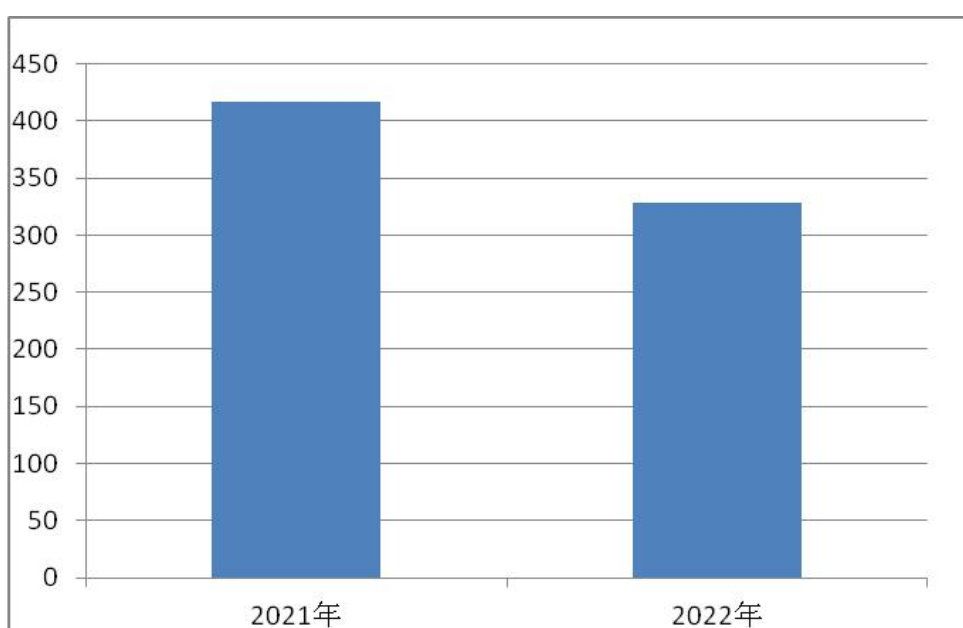
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）327.73 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 89.46 万元，下降 21.44%，主要原因是 2022 年减少项目支出。



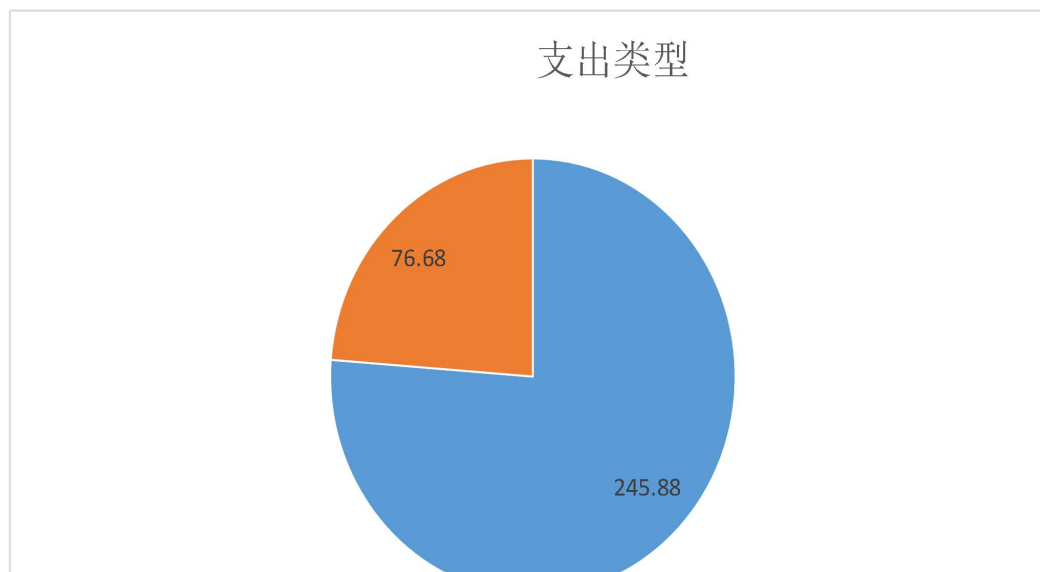
2021 年和 2022 年收支对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计274.33万元，其中：财政拨款收入274.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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

本部门2022年度支出合计322.55万元，其中：基本支出245.88万元，占76.23%；项目支出76.68万元，占23.77%；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

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 274.33 万元，比 2021 年度减少 94.87 万元，降低 25.70%，主要是 2022 年减少项目支出；本年支出 322.55 万元，减少 19.14 万元，降低 5.61%，主要是 2022 年减少了项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 274.33 万元，比上年减少 94.87 万元；主要是 2022 年减少项目支出；本年支出 322.56 万元，比上年减少 19.14 万元，降低 25.70%，主要是 2022 年减

少项目支出。

2. 本部门不涉及政府性基金预算财政拨款。

3. 本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 274.33 万元，完成年初预算的 86.10%，比年初预算减少 44.27 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年项目支出减少；本年支出 322.55 万元，完成年初预算的 101.24%，比年初预算增加 3.95 万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 86.10%，比年初预算减少 44.27 万元，主要是 2022 年项目支出减少；支出完成年初预算 101.24%，比年初预算增加 3.95 万元，主要是人员工资调整。

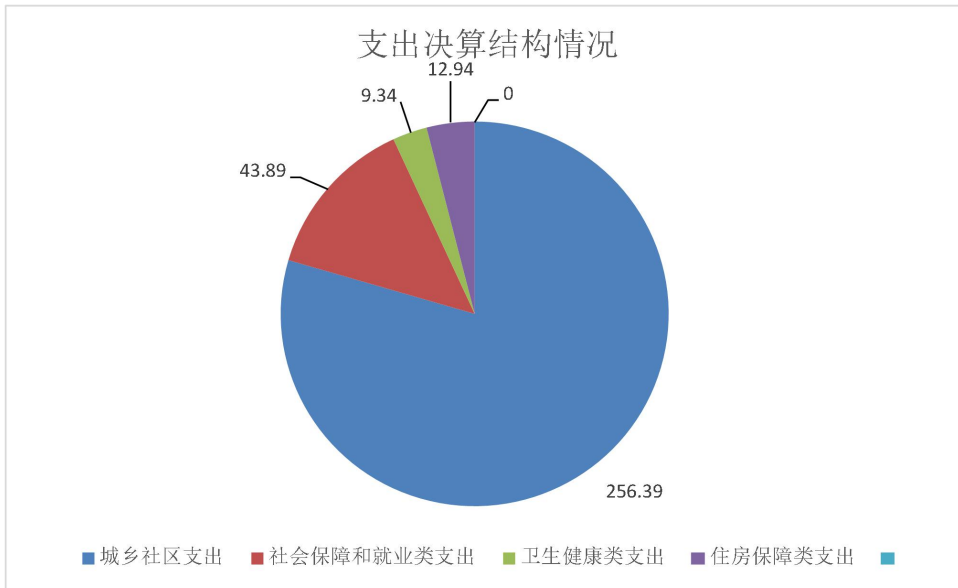
2. 本部门不涉及政府性基金预算财政拨款。

3. 本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 322.55 万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出 256.39 万元，占总支出 79.49%，社会保障和就业支出 43.89 万元，占总支出 13.61%；卫生健康支出 9.34 万元，占总支出 2.90%；住房保障（类）支出 12.94 万元，占总支出 4.00%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 245.88 万元，其中：

人员经费 237.16 万元，主要包括基本工资 65.31 万元、津贴补贴 11.82 万元、奖金 21.84 万元、绩效工资 69.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费 19.66 万元、职工基本医疗保险缴费 7.33 万元、公务员医疗补助缴费 1.08 万元、住房公积金 14.19 万元、其他社会保障缴费 2.99 万元、对个人和家庭的补助支出 23.53 万元。

公用经费 8.72 万元，主要包括办公费 1.61 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 4.50 万元、差旅费 0.30 万元、工会经费 0.46 万元、福利费 0.65 万元、公务用车运行维护费 0.70 万元。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.86 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 81.40%，较预算减少 0.16 万元，降低 18.60%，主要是未发生招待费；较 2021 年度决算减少 0.67 万元，降低 48.91%，主要是未发生招待支出和减少不必要的出行。

（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）费支出情况。本部门 2022 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要我单位无因公出国（境）支出预算，本年无支出；与上年持平，主要是我单位近两年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.70 万元，支出决算 0.70 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较上年减少 0.67 万元，降低 48.91%，主要是减少不必要的出行。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，预算 0 万元，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.70 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出 0.70 万元，较预算持平；较上年减少 0.67 万元，降低 48.91%，主要是减少不必要的出行。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.16 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.16 万元，降低 100%，主要是未发生公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生公务接待费。

六、机关运行经费支出说明

本部门为全额补助事业单位，不涉及机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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，其中一般公共预算年初批复项目 3 个，年初预算批复资金 95.00 万元，截止到年末实际到位资金 67.94 万元。

为落实市级财政支出项目绩效评价工作，按照承德市财政局的要求，我馆高度重视，为确保此项工作落到实处，首先，召集有关人员认真学习和领会文件精神，部署绩效评价工作；其次，成立了以馆长为组长，以相关科室负责人为成员的绩效评价工作领导小组。根据财政预算资金安排情况，按轻、重、缓、急，有重点的分配使用专项资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映以下 3 个项目及 3 个项目绩效自评结果。

1、2022 年建设档案馆运转经费项目

（1）2022 年建设档案馆运转经费年初预算 40 万元，到位资

金35万元，实际支出33.27万元。

(2) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况如下表：

项目支出绩效自评表

2022（年度）

项目名称		2022 年度建设档案馆运转经费项目						
主管部门		承德市自然资源和规划局			实施单位	承德市建设档案馆		
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	35	33.27	10分	95%	9.50
		其中：当年财政拨款	35	35	33.27	—	95%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障档案馆日常工作正常运行				档案馆日常工作正常运行			
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
	产出指标 45分	数量指标	每天完成保洁次数	≥1次	≥1次	15	15	无
		质量指标	电梯故障排除率	≥95%	≥95%	10	10	无
		时效指标	电梯故障排除及时率	≥95%	≥95%	10	10	无
		成本指标	资金成本节约	≤40万元	33.27万元	10	9	无
	效益指标 30分	经济效益 指标	档案查阅利用率	≥80%	≥80%	10	10	无
		社会效益 指标	查阅利用率	≥5%有效利用	≥5%有效增长	10	10	无
生态效益 指标		不涉及	不涉及	不涉及			不涉及	

	可持续影响指标	安全使用率	≥95%	≥95%	10	10	无
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	≥90%	15	15	无
总分					100	98.50	

(3) 评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为98.5分，评价等级为“优”。预算执行率为95%，基本完成年初预算绩效目标。

2、2022年建设档案管理系统更新维护及异地备份项目

(1) 2022年建设档案管理系统更新维护及异地备份项目年初预算45，上年结转资金14.18万元，实际支出38.68万元。

(2) 绩效目标和绩效指标设定及完成情况，如下表：

项目支出绩效自评表

2022（年度）

项目名称	2022年度建设档案馆系统更新维护及异地备份						
主管部门	承德市自然资源和规划局			实施单位	承德市建设档案馆		
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	59.18	59.18	38.68	10分	65%	6.50
	其中：当年财政拨款	45	45	24.5	—	54%	—
	上年结转资金	14.18	14.18	14.18	—	100%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障档案馆日常工作正常运行			档案馆日常工作正常运行			

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	
绩效指标	产出指标 45分	数量指标	档案软件升级维护	≥1次	≥1次	20	20	无
		质量指标	故障排除率	≥95%	≥95%	15	15	无
		时效指标	故障排除及时率	≥95%	≥95%	10	10	无
		成本指标	资金成本节约	≤45万元	38.68万元	10	8	有些工作合同形成跨年
	效益指标 30分	经济效益指标	档案查阅利用率	≥80%	≥80%	10	10	无
		社会效益指标	查阅利用率	≥5%有效利用	≥5%有效利用	10	10	无
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	不涉及
		可持续影响指标	安全使用率	≥5%有效提高	≥5%有效提高	10	10	无
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	≥90%	15	15	无
	总分					100	94.50	

(3) 评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为94.5分，评价等级为“优”。预算执行率为65%，与年初预算绩效目标有一定差距，主要是因为2022年签订的档案整理服务合同跨年，影响了预算执行。通过对项目绩效的自评工作总结经验，在以后年度预算编制中尽量考虑周全，做好项目预算绩效的编制工作。

3、2022年建设档案管理及设备购置项目

(1)2022年建设档案管理及设备购置项目年初预算10万元，实际支出8.45万元。

(2) 项目绩效目标和绩效指标设定及完成情况如下表：

项目支出绩效自评表

2022（年度）

项目名称		2022 年度建设档案管理及设备购置						
主管部门		承德市自然资源和规划局		实施单位	承德市建设档案馆			
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	10	10	8.45	10 分	85%	8.50
		其中：当年财政拨款	10	10	8.45	—	85%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	10 月末之前完成专用设备购置；保障档案存储安全，方便 查阅利用。			9 月末之前完成专用设备购置；保障档案存储 安全，方便查阅利用。				
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
	产出指标 45 分	数量指标	购置温湿度专用 空调	1 台	0	5	3	购买了档案 架和档案盒
		质量指标	质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	无
		时效指标	10 月底前完成采 购	10 月末前	9 月末前	15	15	无
		成本指标	资金成本节约	≤10 万元	8.45 万元	10	9	无
	效益指标 30 分	经济效益 指标	档案存储安全	≥95%	≥9%	15	15	无
		社会效益 指标	查阅利用率	≥5%有效利 用	≥5%有效增 长	10	10	无
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	不涉及
		可持续影 响指标	安全使用率	≥95%	≥95%	15	15	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	客户满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	96.50	

（3）评价结论

综合各评价意见，该项目的绩效评价得分为96.5分，评价等级为“优”。预算执行率为85%，基本完成年初预算绩效目标，同时减少不必要的支出。

（三）绩效目标设定质量情况

本部门2022年批复的三个项目，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，基本上完成年初绩效目标的设定。绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算收支表、国有资本经营预算收支表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。