

2021 年度

单位名称：承德市建设档案馆

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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2021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 2021 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

金额单位：万元

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	369.20	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	22.98
	9		九、卫生健康支出	40	0.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	305.44
	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	12.41
	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	369.20	本年支出合计	58	341.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.99	年末结转和结余	60	75.49
	30			61	
总计	31	417.19	总计	62	417.19

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		369.20	369.20					
208	37.24	37.24	37.24					
20805	37.24	37.24	37.24					
2080502	17.54	17.54	17.54					
2080505	19.70	19.70	19.70					
210	1.10	1.10	1.10					
21011	1.10	1.10	1.10					
2101102	1.10	1.10	1.10					
212	318.44	318.44	318.44					
21201	223.44	223.44	223.44					
2120101	223.44	223.44	223.44					
21202	95.00	95.00	95.00					
2120201	95.00	95.00	95.00					
221	12.41	12.41	12.41					
22102	12.41	12.41	12.41					
2210201	12.41	12.41	12.41					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德市建设档案馆

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		341.70	168.07	173.63			
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98				
20805	行政事业单位养老支出	22.98	22.98				
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20				
210	卫生健康支出	0.87	0.87				
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87				
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87				
212	城乡社区支出	305.44	131.81	173.63			
21201	城乡社区管理事务	181.81	131.81	50.00			
2120101	行政运行	181.81	131.81	50.00			
21202	城乡社区规划与管理	123.63		123.63			
2120201	城乡社区规划与管理	123.63		123.63			
221	住房保障支出	12.41	12.41				
22102	住房改革支出	12.41	12.41				
2210201	住房公积金	12.41	12.41				

注：本表反映部门（或单位）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

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	369.20	一、一般公共服务支出	33				
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	22.98	22.98		
	9		九、卫生健康支出	41	0.87	0.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	305.44	305.44		
	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	12.41	12.41		
	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	369.20	本年支出合计	59	341.70	341.70		
年初财政拨款结转和结余	28	47.99	年末财政拨款结转和结余	60	75.49	75.49		
一般公共预算财政拨款	29	47.99		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	417.19	总计	64	417.19	417.19		

注：本表反映部门（或单位）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

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		341.70	168.07	173.63
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98	
20805	行政事业单位养老支出	22.98	22.98	
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	
210	卫生健康支出	0.87	0.87	
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87	
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	
212	城乡社区支出	305.44	131.81	173.63
21201	城乡社区管理事务	181.81	131.81	50.00
2120101	行政运行	181.81	131.81	50.00
21202	城乡社区规划与管理	123.63		123.63
2120201	城乡社区规划与管理	123.63		123.63
221	住房保障支出	12.41	12.41	
22102	住房改革支出	12.41	12.41	
2210201	住房公积金	12.41	12.41	

注：本表反映部门（或单位）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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.05	302	商品和服务支出	9.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.27	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.74	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.38	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.36	30213	维修（护）费	0.25	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	5.79	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	5.78		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	0.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05			
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		158.84	公用经费合计					9.23

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：承德市建设档案馆

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.69		1.40		1.40	0.29
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.37		1.37		1.37	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德市建设档案馆

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
功能分类科 目编码	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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德市建设档案馆

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	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。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

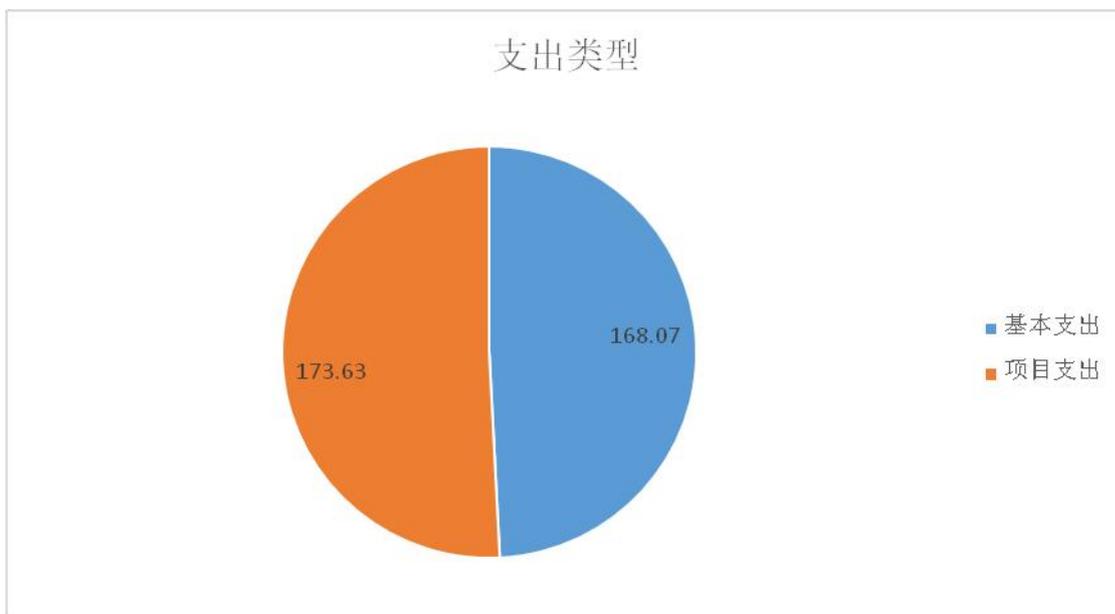
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）417.19 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 106.28 万元，增长 34.19%，主要原因是人员工资调整以及项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 369.20 万元，其中：财政拨款收入 369.20 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年预算收入 369.20 万元，其中基本收入 224.20 万元，占总收入的 60.72%；项目收入 145.00 万元，占总收入的 39.28%。2021 年支出 341.70 万元，基本支出 168.07 万元，占总支出的 49.19%，项目支出 173.63 万元，占总支出的 50.81%；经营支出 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 369.20 万元,比 2020 年度增加 82.53 万元,增长 28.79%,主要原因是人员工资调整以及项目资金支出增加;本年支出 341.70 万元,比 2020 年增加 78.78 万元,增长 29.97%,主要原因是人员工资调整以及项目资金支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 369.20 万元,比上年增加 82.53 万元;主要原因是人员工资调整以及项目资金支出增加;本年支出 341.70 万元,比上年增加 78.78 万元,增长 29.97%,主要原因是人员工资调整以及项目资金支出增加。

2. 我单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

3. 我单位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 2021 年度财政拨款本年收入 369.20 万元，完成年初预算的 111.91%，比年初预算增加 39.28 万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加项目支出；本年支出 341.70 万元，完成年初预算的 103.57%，比年初预算增加 11.78 万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加项目工程支出。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 111.91%，比年初预算增加 39.28 万元，主要是本年度追加项目支出；支出完成年初预算 103.57%，比年初预算增加 11.78 万元，主要原因是本年增加项目工程支出。

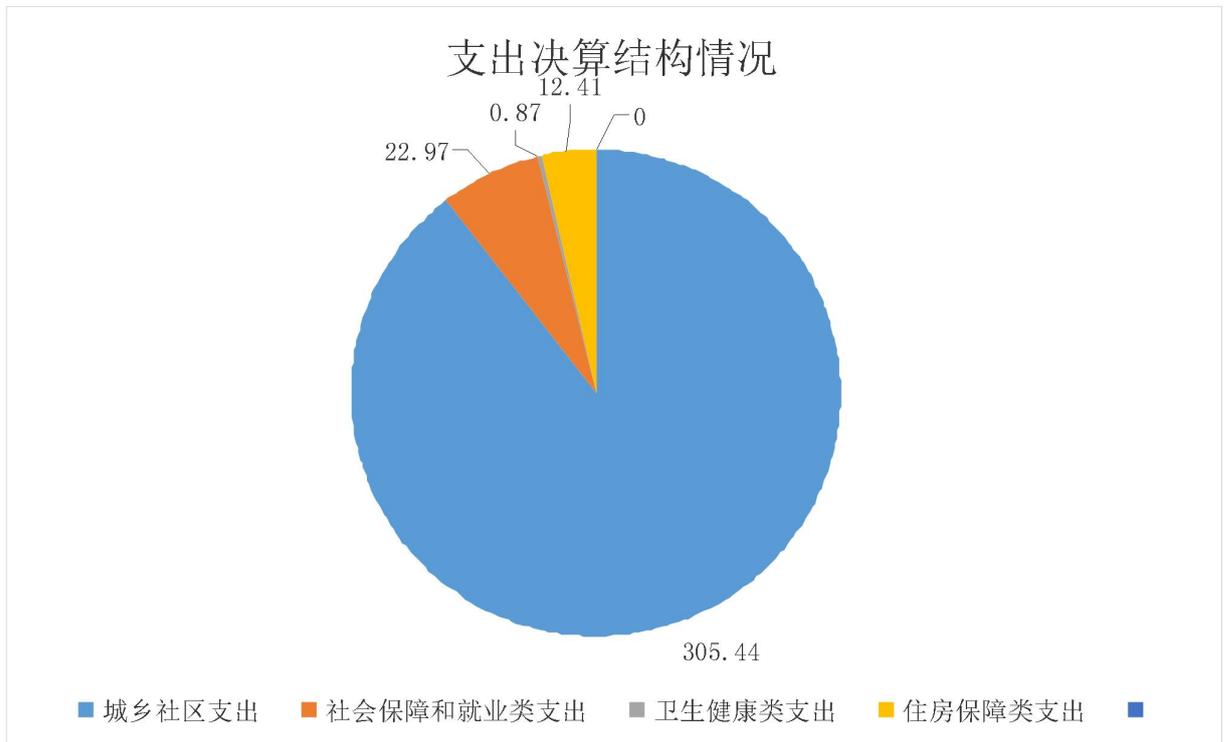
2. 我单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

3. 我单位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。

2021 年度财政拨款支出 341.70 万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出 305.44 万元，占总支出 89.39%，社会保障和就业支出 22.97 万元，占总支出 6.72%；卫生健康支出 0.87 万元，占总支出 0.26%；住房保障（类）支出 12.41 万元，占总支出 3.63%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 168.07 万元，其中：

人员经费 158.84 万元，主要包括基本工资 61.27 万元、津贴补贴 19.74 万元、奖金 0.45 万元、绩效工资 40.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.20 万元、住房公积金 12.41 万元、医疗费 0.36 万元、其他社会保障缴费 1.23 万元、退休费 5.78 万元、奖励金 0.01 万元。

公用经费 9.23 万元，主要包括办公费 1.68 万元、印刷费 0.10 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.06 万元、邮电费 0.31 万元、取暖费 1.56 万元、维修（护）费 0.25 万元、劳务费 0.13

万元、委托业务费 0.12 万元、工会经费 2.48 万元、福利费 1.10 万元、公务用车运行维护费 1.37 万元、其他交通费用 0.05 万元。

五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.69 万元,支出决算为 1.37 万元,完成预算的 80.92%,较预算减少 0.32 万元,降低 19.09%,主要是未发生业务招待费和减少不必要的出行;较 2020 年度决算增加 0.72 万元,增长 86.45%,主要是 2020 年拨付 1 辆车的费用,2021 年拨付 2 辆车的费用。

(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 2021 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 2021 年度公务用车购置费及公车运行维护费预算为 1.40 万元,支出 1.37 万元,完成预算的 97.86%,较预算减少 0.03 万元,降低 2.15%,主要是减少不必要的出行;公车运行维护费较上年增加 0.72 万元,增加 110.77%,主要是 2020 年拨付 1 辆车的费用,本年拨付

2 辆车的费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 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 1.37 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费预算 1.40 万元，支出较预算减少 0.03 万元，降低 2.15%，主要是减少不必要的出行；公车运行维护费较上年增加 0.72 万元，增加 110.77%，主要是 2020 年拨付 1 辆车的费用，本年拨付 2 辆车的费用。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.29 万元，增长 0%。主要是本年未发生公务接待费；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、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 2021 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，共涉及资金 95.00 万元，追加项目 1 个，追加项目资金 50.00 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，在部门决算公开中反映 4 个项目绩效自评结果。自评结果如下：

1、建设档案馆运转经费

城建档案馆运转经费：预算资金 40 万元，实际到位资金 40 万元，截止 2021 年底支出 39.92 万元，预算执行率为 99.8%，自评得分 100 分。

项目名称	建设档案馆运转经费			预算资金及相关管理活动			
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	40.00	40.00	39.92	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	39.92	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障档案馆工作正常运行, 电梯运转正常 2. 保障建设档案的查阅、利用			1. 保障档案馆工作正常运行, 电梯运转正常; 2. 保障建设档案的查阅、利用。			
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	每天完成保洁次数	100%	100%	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	电梯维保率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	电梯维保率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	资金成本	≥5%	≥5%	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	档案利用率	≥80%	≥80%	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	工作正常运转	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	生态效益增长率	≥5%	≥5%	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	持续使用率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无
总分					100.00	100.00	

2、建设档案馆系统更新及异地备份：

预算资金 45.00 万元，实际到位资金 45.00 万元，截止 2021 年底支出 27.81 万元，预算执行率为 62%，自评分 96.2 分。

项目名称	建设档案馆系统更新维护及异地备份			预算资金及相关管理活动			
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	45.00	45.00	27.81	10.00	62%	6.20
	其中:当年财政拨款	45.00	45.00	27.81	—	62%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.完成档案馆系统更新维护 2.确保建设档案安全进行数字化异地备份			1.完成档案馆系统更新维护; 2.确保建设档案安全进行数字化异地备份。			
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	购置档案管理软件	1套	1	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	故障排除率	≥95%	≥95%	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	故障排除及时率	≥95%	≥95%	15.00	15.00	无
产出指标	成本指标	成本节约率	≥5%	≥5%	15.00	15.00	无
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无经济效益	0.00	0.00	无
效益指标	社会效益指标	查阅利用率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	无生态效益	不涉及	不涉及	0.00	0.00	无
效益指标	可持续影响指标	安全使用率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无
总分					100.00	96.20	

3、城建档案管理及设备购置

预算资金 10 万元，实际到位 10 万元，截止 2021 年底支出 7.36 万元，预算执行率 74%，自评分 95.40 分。

项目名称	城建档案管理及设备购置费			预算资金及 相关管理活动			
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	10.00	10.00	7.36	10.00	74%	7.40
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	7.36	——	74%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 6 月末完成设备采购 2. 保障档案安全存储，方便查阅利用。			1. 完成设备采购； 2. 保障档案安全存储，方便查阅利用。			
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	购置台数	1 台	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	质量合格率	≥95%	=100%	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	计划采购时间	6 月末完成采购	10 月完成采购	10.00	8.00	采购工作有所滞后

产出指标	成本指标	采购总成本控制率	≤100%	≤100%	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益指标	档案存储安全	保障档案安全	保障档案安全	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	方便简洁	方便简洁	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	提升业务保障水平	提升业务保障水平	提升业务保障水平	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响指标	保障档案查阅利用率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无
总分					100.00	95.40	

4、建设档案馆房屋改造修缮配套资金：

预算资金 50 万元，实际到位 50 万元，截止 2021 年底支出 50 万元，预算执行率 100%，自评得分 98 分。项目自评表如下：

项目名称	建设档案馆房屋改造修缮配套资金			预算资金及相关管理活动			
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	50.00	50.00	50.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1. 对全楼强弱电线路安装, 对档案室消防系统、警报系统、监控系统、通风系统安装维护。 2. 对单位办公楼修缮墙面、修补保温防水、改造档案阅览室、值班室、档案室;		1. 对全楼强弱电线路安装, 对档案室消防系统、警报系统、监控系统、通风系统安装维护。 2. 对单位办公楼修缮墙面、修补保温防水、改造档案阅览室、值班室、档案室;				
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	成本指标	成本控制率	≤100%	=100%	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	工程建设质量达标率	≥95%	=100%	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	=2081平方米	704平方米	10.00	10.00	该项目总改造面积2081 m ² , 项目分两笔专项资金拨付。
产出指标	时效指标	工程竣工及时性	2022年2月末日之前	2022年2月未之前	10.00	8.00	工程项目跨年度, 工程正在进行中。
效益指标	可持续影响指标	提供长期稳定服务	保障工作正常运转	保障工作正常运转	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	解决安全隐患	有效保障公共安全	有效保障公共安全	10.00	10.00	无
效益指标	生态效益指标	环境污染管控情况	符合要求	符合要求	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	无
总分					100.00	98.00	

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门为全额补助事业单位, 不涉及机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 136.44 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 136.44 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 136.44 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 136.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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