

双鸭山市城市建设档案馆

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 城市建设档案馆概况	2
一、部门（单位）职责	2
二、机构设置	4
三、人员构成	4
第二部分 城市建设档案馆 2020 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 城市建设档案馆 2020 年度部门决算情况说明	10
一、关于收入支出总体情况说明	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	12
七、关于机关运行经费情况说明	13
八、关于政府采购支出情况说明	13
九、关于国有资产占有使用情况说明	14
十、预算绩效情况说明	14
第五部分 附录	18

第一部分 城市建设档案馆概况

一、部门（单位）职责

（一）储存城建档案信息资源的职能，负责接收、保管、统计本市规划区域内需要长期或永久保存的城市建设档案和资料；（负责验收业务指导人员接收或收集进馆的档案材料，并严格履行移交手续；负责计算机管理系统的管理与维护，做好数据录入工作；负责档案统计工作，认真填报统计报表，做好统计台帐和利用效益统计分析；负责做好库内档案的定期鉴定、销毁和对破损档案的修复工作；负责档案库的清洁、安全工作，及时清扫库房，保持库房整洁。）

（二）开发城建档案信息资源的职能，积极开发城建档案信息资源，认真开展数字化加工，建立城乡建设档案数据库，为城乡规划建设及社会经济发展提供档案利用服务；（负责档案的整理、分类、编目及入库排架等工作；负责档案资料的扫描等数字化加工工作；负责档案资料的备份、异地备份等档案安全工作；负责档案的提供利用工作，并认真履行查档登记和借阅手续，及时调档。负责库房管理工作，做好档案保护工作。）

（三）积极做好城建声像档案工作的管理职能，负责拍摄、收集、管理城建声像档案资料，为城市建设和社会发展提供声像技术服务；（负责拍摄收集城市建设和城建档案工作重大活动和事件的声像档案资料；负责拍摄旧城改造前的原貌、城市建设新貌，跟踪拍摄重点工程建设情况；负责建设工程竣工照片和录像的拍摄工作；广泛收集和征集反映城市建设内容的声像档案资料；负责声像档案资料的整理、编目、著录、保管工作；负责馆藏声像档案资料的提供利用工作，积极为社会各界服务，负责声像设备的使用、维护和保养工作。）

（四）参加工程竣工验收职能，负责竣工档案的检查和验收工作。（负责参加竣工验收，经审核合格后，签发《工程项目竣工档案预验收凭证》，并做好竣工档案的接收工作；负责进馆档案向管理室移交前的整理、排序工作）。

（五）根据城市规划、建设、管理等工作的需要，对有关城建档案资料进行收集、整理、研究、汇编，开展编研工作。（负责汇编、汇集各种专题资料的收集和整理工作；负责档案信息编辑与交流工作，并做好校对、印刷、发行工作；负责我馆《大事记》的编写工作；负责组织开展城建档案学术研究工作；负责同全国各地城建档案馆的信息交流工作，并做好交流资料的收集、保管工作；负责全馆图书资料的征订、收集、整理和保管工作；负责馆内秘书工作，完成各种检查、总结、请示报告等文件材料的编写工作。）

二、机构设置

城市建设档案馆无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 4 个，包括：档案接收室、档案管理室、声像档案室、档案编研室。

三、人员构成

2020 年末城市建设档案馆部门实有人数 9 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 6 人、离休人员 0 人、退休人员 3 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数未发生变动。

第二部分 城市建设档案馆 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：双鸭山市城市建设档案馆			公开01表 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	91.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	15.33
	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	51.74
	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	6.47
	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
本年收入合计	27	91.36	本年支出合计	58	73.54
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	2.44	年末结转和结余	60	20.26
	30			61	
总计	31	93.81	总计	62	93.81

注：本表反映部门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。

二、收入决算表

			收入决算表					
部门：双鸭山市城市建设档案馆								公开02表
项目								金额单位：万元
功能分类 科目编码	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
合计		91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

			支出决算表				
部门：双鸭山市城市建设档案馆							公开03表
项目							金额单位：万元
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.47	6.47	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：双鸭山市城市建设档案馆								公开04表
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	91.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	15.33	15.33	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	51.74	51.74	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	6.47	6.47	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	91.36	本年支出合计	59	73.54	73.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.32	年末财政拨款结转和结余	60	20.14	20.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.32		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	93.68	总计	64	93.68	93.68	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支出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(功能分类到项级)

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：双鸭山市城市建设档案馆				公开05表
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		73.54	73.54	0.00
208	社会保障和就业支出	15.33	15.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.33	15.33	0.00
2080502	事业单位离退休	5.04	5.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.41	8.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.88	1.88	0.00
212	城乡社区支出	51.74	51.74	0.00
21202	城乡社区规划与管理	51.74	51.74	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	51.74	51.74	0.00
221	住房保障支出	6.47	6.47	0.00
22102	住房改革支出	6.47	6.47	0.00
2210201	住房公积金	6.47	6.47	0.00

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表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							公开06表	
部门：双鸭山市城市建设档案馆							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	66.10	302	商品和服务支出	2.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.86	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.10	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.47	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	5.04	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	5.04	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00			
人员经费合计		71.14	公用经费合计					2.40
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。								

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：双鸭山市城市建设档案馆												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费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
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。													

“本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：双鸭山市城市建设档案馆							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

“本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。”

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开09表
部门：双鸭山市城市建设档案馆					金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出			
		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。

“本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。”

第三部分 城市建设档案馆 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。城市建设档案馆 2020 年度部门决算收支总额 93.8 万元，其中：本年收入 91.36 万元，年初结转和结余 2.44 万元；本年支出 73.55 万元，年末结转和结余 20.13 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 5.6 万元，下降 5.6%，主要原因是由于财政调整；支出总额减少 23.45 万元，下降 24%，主要原因是由于业务实际；年末结转和结余增加 17.86 万元，增长 73%，主要原因是由于业务实际。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计				
1.财政拨款收入	91.36	+9.04	+11%	财政调整
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计				
1.基本支出	73.55	-23.45	-24%	财政调整
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				

5.对附属单位补助支出				
-------------	--	--	--	--

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一)总体情况。城建档案馆 2020 年度财政拨款收入 91.36 万元，年初财政拨款结转和结余 2.44 万元；本年支出 73.55 万元，年末财政拨款结转和结余 20.13 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 9.04 万元，增长 11%；财政拨款支出减少 23.45 万元，下降 24%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 17.86 万元，增长 73%。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 8.76 万元，增长 10.6%；财政拨款支出减少 9.05 万元，下降 11%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一)总体情况。城建档案馆 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 91.36 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2.44 万元；本年支出 73.55 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 20.13 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 9.04 万元，11%，主要原因是财政调整；一般公共预算财政拨款支出减少 23.45 万元，下降 24%，主要原因是工作实际。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 8.76 万元，增长 10.6%，变化的主要原因是工作实际财政调整；一般公共预算财政拨款支出减少 9.05 万元，下降 11%，变化的主要原因是工作实际。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 73.55 万元，其中：人员经费 66.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴……；公用经费 2.4 万元，主要包括办公费、印刷费……。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

城建档案馆政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

城建档案馆国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

城建档案馆认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比 2019 年减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %。年初预算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（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）支出 0 万元，与年初预算数比减少（增

加) 0 万元, 下降(增长) 0 %。与上年决算比减少(增加) 万元, 下降(增长) 0 %。因公出国(境) 团组数 0 个, 人次数 0 人, 变化的主要原因是 2020 年度本单位无因公出国(境) (公务用车购置及运行维护费、公务接待费) 支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 与年初预算数比减少(增加) 0 万元, 下降(增长) 0 %。与上年决算比减少(增加) 0 万元, 下降(增长) 0 %。其中: 公务用车购置支出 0 万元, 比 2019 年减少(增加) 0 万元, 下降(增长) 0 %; 公务用车运行支出 0 万元, 比 2019 年减少(增加) 万元, 下降(增长) 0 %, 公务用车购置 辆, 公务用车保有 辆, 变化的主要原因是 2020 年度本单位无因公出国(境) (公务用车购置及运行维护费、公务接待费) 支出。

3. 公务接待费支出 0 万元, 与年初预算数比减少(增加) 万元, 下降(增长) 0 %。与上年决算比减少(增加) 0 万元, 下降(增长) 0 %。其中: 国内公务接待 0 批次, 接待 0 人, 变化的主要原因是 2020 年度本单位无因公出国(境) (公务用车购置及运行维护费、公务接待费) 支出。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门(单位) 为事业部门(单位), 机关运行经费为 0。

八、关于政府采购支出情况说明

城建档案馆 2020 年度政府采购支出总额 0 万元, 其中:

政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 00 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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 %。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，城建档案馆共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，城建档案馆对 2020 年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金 2.4 万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 1 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 2.4 万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

城建档案馆对 1 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 2.4 万元，执行数合计 2.4 万元，完成预算的 100%，平均得分 10 分。具体情况为：

1. 包干经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 10 分。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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其辅助活动所取得的收入。

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：指单位附属的独立核算单位按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”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用等。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	包干经费							
主管部门	市自然资源局			实施单位	市城市建设档案馆			
项目资金申请 (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	2.40	2.40	2.40	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.40			10.00			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级部门下发的文件实施项目，项目进行中能够克服困难，不断总结，做到实事求是，量入为出，权责统一。			项目质量有保障，效益明显，不乱花一分钱，收到了预期效果。				
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施
	产出指标(50分)	数量指标	公务经费完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率 保质保量运转	100%	100%	10	10	
		时效指标	支出完成率	100%	100%	10	10	
			公务活动执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	2.4	2.4	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高公共服务效率	100%	100%	10	10	
			工作高效运转	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续保障	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	