

李俊

# 2022 年度 市自然资源和规划档案馆单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 漯河市自然资源和规划档案馆概况

- 一、单位职责
- 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 漯河市自然资源和规划档案馆单位概况

## 一、单位职责

(1) 负责市区自然资源、城市规划建设、不动产档案及工程档案收集、管理和提供利用工作；

(2) 负责本市房屋建筑和市政基础设施工程档案认可工作；

(3) 负责城市建设数字档案馆系统维护及运行管理工作；

(4) 完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

漯河市自然资源和规划档案馆无内设机构。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体为：

1. 漯河市自然资源和规划档案馆

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划档案馆

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	242.22	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	28.07
	9		九、卫生健康支出	40	6.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	190.18
	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	17.08
	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	<b>242.22</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>242.22</b>
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	242.22	总计	62	242.22

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：漯河市自然资源和规划档案馆

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		242.22	242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.69	10.69	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	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190.18	190.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	190.18	190.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	190.18	190.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划档案馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		242.22	234.10	8.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.69	10.69	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	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	190.18	182.06	8.12	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	190.18	182.06	8.12	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	190.18	182.06	8.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漯河市自然资源和规划档案馆

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	1	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	242.22	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	28.07	28.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.88	6.88	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	190.18	190.18	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	17.08	17.08	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
<b>本年收入合计</b>	27	242.22	<b>本年支出合计</b>	59	242.22	242.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00	一、一般公共服务支出	61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00	二、外交支出	62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	三、国防支出	63				

总计	32	242.22	总计	64	242.22	242.22	0.00	0.00
----	----	--------	----	----	--------	--------	------	------

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划档案馆

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		242.22	234.10	8.12
208	社会保障和就业支出	28.07	28.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.10	27.10	0.00
2080502	事业单位离退休	10.69	10.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	0.00
212	城乡社区支出	190.18	182.06	8.12
21202	城乡社区规划与管理	190.18	182.06	8.12
2120201	城乡社区规划与管理	190.18	182.06	8.12
221	住房保障支出	17.08	17.08	0.00
22102	住房改革支出	17.08	17.08	0.00
2210201	住房公积金	17.08	17.08	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：漯河市自然资源和规划档案馆

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.06	302	商品和服务支出	10.74	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	97.30	30201	办公费	2.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2.69	30202	印刷费	0.39	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	48.56	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	14.71	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	17.76	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.23	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.29	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	10.29	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.80	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.12	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.68	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.66	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.41	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		223.36	公用经费合计					10.74

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：漯河市自然资源和规划档案馆

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：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：漯河市自然资源和规划档案馆

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：漯河市自然资源和规划档案馆

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			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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 242.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 35.06 万元，增长 16.9%。主要原因是人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 242.22 万元，其中：财政拨款收入 242.22 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 242.22 万元，其中：基本支出 234.10 万元，占 96.6%；项目支出 8.12 万元，占 3.4%。

## 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 242.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.06 万元，增长 16.9%。主要原因是人员经费增加。

## 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 242.22 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增加 35.06 万元，增长 16.9%。主要原因是人员经费增加。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 242.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 28.07 万元，占 11.6%；卫生健康（类）支出 6.88 万元，占 2.8%；城乡社区（类）支出

190.18 万元，占 78.5%；住房保障（类）支出 17.08 万元，占 7.1%。

### （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 227.35 万元，支出决算为 242.22 万元，完成年初预算的 106.5%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.41 万元，支出决算为 16.41 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 11.34 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年退休人员平时健康休养费没有第 3 季度批件，第三季度未发放。

3. 其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.88 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 174.65 万元，支出决算为 190.18 万元，完成年初预算的 108.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加、项目经费增加。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.10 万元，支出决算为 17.08 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人事变动、公积金基数调整。

## 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 234.10 万元。其中：人员经费 223.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 10.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“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 万元，支出决算为 0 万元，无三公经费支出。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况为：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门（单位）共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

市自然资源和规划档案馆全面实施绩效管理工作，开展事前绩效评估，绩效目标设置，事中绩效运行监控，事后绩效评价，年底信息公开等情况。

### （二）项目绩效自评结果。

根据漯河市财政局《关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》文件，按规定开展了项目绩效自评，2022 年度，我馆两个项目的目标设定选择比较科学，决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实情况较好，能按进度时序有效开展，取得预期效果。自评结果“优”。

项目支出绩效自评情况表							
2022 年度							
项目名称	档案业务经费						
主管部门	漯河市自然资源和规划局	实施单位			漯河市自然资源和规划档案馆		
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:	4	4	3.18	10	79. 5 %	7.95
	财政 拨款	4	4	3.18	-	79. 5 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
	单位 资金	0	0	0	-	0.0 0%	-
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	按照单位预算编制和资金管理 办法的要求, 进行项目论 证等程序。			5	5	
	拨付 合规 性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金, 未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金帐户等问题。			5	5	
	使用 规范 性	严格按照下达预算的枯木和 项目执行, 未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算 绩效 管理 情 况	将资金纳入绩效管理, 设置绩 效目标, 开展绩效监控。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	档案馆接收、整理、鉴 定、统计、入库, 以及 档案入库后的防尘、防 虫、防潮等保管保护。		对照年初设定的年度总体绩效目标, 我单位较好地完成了档案馆接收、整理、鉴定、统计、入库及档案入库后的防尘、防虫、防潮等保管保护工作。				
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	其他商品和服务支出	≤1万元	1万元	5	5	0.00	
		办公费	≤3万元	2.18万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	档案馆接收、整理、鉴定、统计、入库，以及档案入库后的防尘、防虫、防潮等保管保护。	≤250000卷	6000卷	10	10	0.00	
	质量指标	保障档案业务工作顺利开展	档案工作正常运转	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	档案资源管理水平	提高	100%	10	10	0.00	
		我馆工作向科学化、规划化、标准化迈进。	推动	100%	5	5	0.00	
		档案资源体系建设	加强	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门及群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	

总分	100	97. 95		
----	-----	-----------	--	--

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	一号库房智能密集架设备质保金						
主管部门	漯河市自然资源和规划局		实施单位		漯河市自然资源和规划档案馆		
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:	4.94	4.94	4.94	10	100.0%	10.00
	财政拨款	4.94	4.94	4.94	-	100.0%	-
	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		按照单位预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证等程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等		5	5	

		问题。						
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	馆库设备建设，符合国家级档案馆的要求，设施完善，功能齐全，安全保密，服务便捷，节能环保。	对照年初设定的年度总体绩效目标，我馆完成较好。馆库设施建设，符合国家级档案馆的要求，设施完整，安全保密，服务便捷，节能环保。						
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	一号库房智能密集架设备质保金	≤4.94万元	4.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	配套必需的设施设备	=1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	完工项目验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成任务	按合同要求，在质保内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	档案寿命率	延长	100%	10	10	0.00	
		资金使用安全性	提高	100%	10	10	0.00	
		档案管理效率	提高	100%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门及群众满意度	>95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 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。