

大同市城建档案馆

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

为城市建设和城市规划服务，负责城建档案资料接收、保管、查询、利用、管理；负责对城建系统和列入城建档案接收范围的城建档案工作提供指导和服务；为住建系统各类培训工作提供服务。

二、机构设置情况

机构编制管理部门核定编制人数11名，其中：事业财政拨款人数9名，事业自收自支人数2名，领导职数正科1名，副科1名。截至2022年12月31日止职工人数33人，其中财政拨款人数17人，自收自支人数16人。领导正科1名，副科1名。另代管建管中心28人。馆内设办公室、财务室、工程科、声像科、指导监察科、市政管理科、培训中心、档案管理室8个科室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市城建档案馆

2022年度

金额单位：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	1.00	6964704.67	一、一般公共服务支出	32.00	4517766.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	224.25	八、社会保障和就业支出	39.00	1061098.10
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	300076.70
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	540841.13
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	552224.50
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	6964928.92	本年支出合计	58.00	6972006.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	59471.38	年末结转和结余	60.00	52393.36
	30			61.00	
总计	31.00	7024400.30	总计	62.00	7024400.30

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：大同市城建档案馆

2022年度

金额单位：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		6964928.92	6964704.67					224.25
201	一般公共服务支出	4510688.49	4510464.24					224.25
20126	档案事务	4510688.49	4510464.24					224.25
2012604	档案馆	4510688.49	4510464.24					224.25
208	社会保障和就业支出	1061098.10	1061098.10					
20805	行政事业单位养老支出	1061098.10	1061098.10					
2080502	事业单位离退休	282361.92	282361.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682785.78	682785.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95950.40	95950.40					
210	卫生健康支出	300076.70	300076.70					
21011	行政事业单位医疗	300076.70	300076.70					
2101102	事业单位医疗	300076.70	300076.70					
212	城乡社区支出	540841.13	540841.13					
21201	城乡社区管理事务	540841.13	540841.13					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	540841.13	540841.13					
221	住房保障支出	552224.50	552224.50					
22102	住房改革支出	552224.50	552224.50					
2210201	住房公积金	487901.18	487901.18					
2210202	租房补贴	64323.32	64323.32					

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

部门名称：大同市城建档案馆

2022年度

金额单位：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		6972006.94	5921396.99	1050609.95			
201	一般公共服务支出	4517766.51	4376531.99	141234.52			
20126	档案事务	4517766.51	4376531.99	141234.52			
2012604	档案馆	4517766.51	4376531.99	141234.52			
208	社会保障和就业支出	1061098.10	724956.90	336141.20			
20805	行政事业单位养老支出	1061098.10	724956.90	336141.20			
2080502	事业单位离退休	282361.92	234071.92	48290.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682785.78	490884.98	191900.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95950.40		95950.40			
210	卫生健康支出	300076.70	214763.60	85313.10			
21011	行政事业单位医疗	300076.70	214763.60	85313.10			
2101102	事业单位医疗	300076.70	214763.60	85313.10			
212	城乡社区支出	540841.13	52920.00	487921.13			
21201	城乡社区管理事务	540841.13	52920.00	487921.13			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	540841.13	52920.00	487921.13			
221	住房保障支出	552224.50	552224.50				
22102	住房改革支出	552224.50	552224.50				
2210201	住房公积金	487901.18	487901.18				
2210202	提租补贴	64323.32	64323.32				

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

部门名称：大同市城建档案馆

2022年度

金额单位：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	6964704.67	一、一般公共服务支出	33	4510464.24	4510464.24		
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	1061098.10	1061098.10		
	9		九、卫生健康支出	41	300076.70	300076.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	540841.13	540841.13		
	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	552224.50	552224.50		
	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	6964704.67	本年支出合计	59	6964704.67	6964704.67		
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				
收入总计	32	6964704.67	总计	64	6964704.67	6964704.67		

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

部门名称：大同市城建档案馆

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		6964704.67	5914094.72	1050609.95
201	一般公共服务支出	4510464.24	4369229.72	141234.52
20126	档案事务	4510464.24	4369229.72	141234.52
2012604	档案馆	4510464.24	4369229.72	141234.52
208	社会保障和就业支出	1061098.10	724956.90	336141.20
20805	行政事业单位养老支出	1061098.10	724956.90	336141.20
2080502	事业单位离退休	282361.92	234071.92	48290.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	682785.78	490884.98	191900.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95950.40		95950.40
210	卫生健康支出	300076.70	214763.60	85313.10
21011	行政事业单位医疗	300076.70	214763.60	85313.10
2101102	事业单位医疗	300076.70	214763.60	85313.10
212	城乡社区支出	540841.13	52920.00	487921.13
21201	城乡社区管理事务	540841.13	52920.00	487921.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	540841.13	52920.00	487921.13
221	住房保障支出	552224.50	552224.50	
22102	住房改革支出	552224.50	552224.50	
2210201	住房公积金	487901.18	487901.18	
2210202	提租补贴	64323.32	64323.32	

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

部门名称：大同市城建档案馆

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	6433946.26	5567460.83	302	商品和服务支出	246820.49	110985.97	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2530109.90	2132309.90	30201	办公费	20478.00	19478.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	388601.32	334275.32	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	9000.00	9000.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1870713.86	1870713.86	30205	水费	5000.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	682785.78	490884.98	30206	电费	25310.52		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	95950.40		30207	邮电费	1690.00	1690.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	300076.70	214763.60	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	44807.12	27611.99	30211	差旅费	5832.00	5832.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	487901.18	487901.18	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	22924.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	24000.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	283937.92	235647.92	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	278081.92	229791.92	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	5856.00	5856.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	81600.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	31393.58	31393.58	31005	基础设施建设			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	45540.00	45540.00	31006	大型修缮			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	2772.39	2772.39	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	4280.00	4280.00	31010	安置补助						
人员经费合计		6717884.18	5803108.75	公用经费合计										246820.49	110985.97

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市城建档案馆

2022年度

金额单位：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
2772.39		2772.39		2772.39		2772.39		2772.39		2772.39	

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

部门名称：大同市城建档案馆

2022年度

单位：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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：大同市城建档案馆

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市城建档案馆

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1600.00
货物	2	1600.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,024,400.30元、支出总计7,024,400.30元。与2021年相比，收入总计增加1,056,855.67元，增长17.71%，支出总计增加1,056,855.67元，增长17.71%。主要原因是职工工资增长基础性绩效奖，正常调薪。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,964,928.92元，其中：
财政拨款收入6,964,704.67元，占比100.00%；
上级补助收入0元，占比0%；
事业收入0元，占比0%；
经营收入0元，占比0%；
附属单位上缴收入0元，占比0%；
其他收入224.25元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,972,006.94元，其中：
基本支出5,921,396.99元，占比84.93%；
项目支出1,050,609.95元，占比15.07%；
上缴上级支出0元，占比0%；
经营支出0元，占比0%；
对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市城建档案馆2022年度财政拨款收入总计6,964,704.67元，支出总计6,964,704.67元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,172,367.11元，增长20.24%，财政拨款支出总计增加1,172,367.11元，增长20.24%。主要原因是职工正常调薪，职工基础性绩效奖增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大同市城建档案馆2022年财政拨款决算支出6,964,704.67元，占本年支出合计的120.24%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,172,367.11元，增长20.24%。主要原因是职工正常调薪，职工基础性绩效奖增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市城建档案馆2022年度财政拨款支出6,964,704.67元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,510,464.24元,占比64.76%;
社会保障和就业支出(类)1,061,098.10元,占比15.24%;
卫生健康支出(类)300,076.70元,占比4.31%;
城乡社区支出(类)540,841.13元,占比7.77%;
住房保障支出(类)552,224.50元,占比7.93%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大同市城建档案馆2022年度财政拨款支出年初预算5,945,200.00元,支出决算6,964,704.67元,完成年初预算的117.15%。其中:

2022年度财政拨款支出年初预算5945200元,支出决算6964704.67元,完成年初预算的117.15%,其中1、一般公共服务支出年初预算4510466.00元,支出决算4510464.24元,完成年初预算的100%,用于职工工资福利支出及日常公用经费。较上年决算增加860654.68元,主要原因:工资调整。2、社会保障和就业支出年初预算41593元,支出决算1061098.10元,完成年初预算的100%,用于职工退休费,职工死亡抚恤费,职工养老保险费。较上年决算增加405908.42元,主要原因:职工养老保险缴费增加。3城乡社区支出年初预算540841.00元,支出决算540841.13元,完成年初预算的100%,用于涉拆人员工资补助,较上年决算减少429711.08元,主要原因:职工退休减少。4、卫生健康支出年初预算300076元,支出决算300076.7元,完成年初预算100%,用于职工医疗保险的缴纳,较上年决算增加90148.94元,主要原因:医疗保险增加。5、住房保障支出年初预算552224元,支出决算552224.5元,完成年初预算的100%,用于缴纳职工住房公积金及提租补贴,较上年决算增加129630.46元,主要原因:增加了提租补贴及公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大同市城建档案馆2022年度财政拨款基本支出5,914,094.72元,其中:

人员经费5,803,108.75元,主要包括人员经费5,803,108.75元,主要包括基本工资2132309.90元,津贴补贴334275.32元,奖金9000元,绩效工资1870713.86元,职工基本医疗保险缴费214763.60元,其它社会保险缴费27611.99,住房公积金487901.18元,机关事业单位基本养老保险缴费490884.98元,退休金229791.92元,生活补助5856元。;

公用经费110,985.97元,主要包括其中包括办公费19478元,邮电费1690元,差旅费5832元,工会经费31393.58元,福利费45540元,公务用车运行维护费2772.39元,其它商品服务支出4280元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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2,772.39元，支出决算2,772.39元，完成年初预算的17.33%，比上年度减少2,910.75元，下降51.22%。主要原因是：我单位2022年无加油费，只有车辆保险费其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国费；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出2,772.39元，完成年初预算的17.33%，比上年度减少2,910.75元，下降51.22%，主要原因是：我单位2022年无加油费，只有车辆保险费；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车公务接待费支出。

（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0元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：我单位无因公出境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2,772.39元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：单位业务用车。

4、公务接待费支出0元，共接待0.00批次，0.00人次。国内接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为我单位无国外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

大同市城建档案馆2022年度政府采购支出总额1,600.00元，其中：政府采购货物支出1,600.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额1,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,600.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市城建档案馆截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。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1辆，其他用车主要是保障单位业务用车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市城建档案馆部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目7个，共涉及资金1050609.95元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1050609.95元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度大同市城建档案馆部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对培训人员涉拆工资等0.00个0.00级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

大同市城建档案馆部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

大同市城建档案馆部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金1050609.95元：6个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、培训人员涉拆工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为99.39分，全年预算数为96.781万元，执行数为90.837543万元，完成预算的

93.86%。项目绩效目标完成情况：一是未超出预算；二是保障了涉拆人员最低工资标准待遇及社保资金支出。发现的主要问题及原因：一是不能超出预算；二是要随着各种保险额度的调整做预算时及时调整。下一步改进措施：一是要按时发放职工工资；二是按时缴纳职工各项保险缴费。

2、残疾人保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为95分，全年预算数为0.64万元，执行数为0.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对残疾人保障经费能及时准确到位；二是专款专用，更好的保障残疾人权益。发现的主要问题及原因：一是及时发现残疾人保障经费的额度是否调整，预算时要及时调整；二是要确定残疾人保障经费是否专款专用。下一步改进措施：一是要按时发放经费；二是要严格确保专款专用。

3、档案运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评分为95分，全年预算数为8.16万元，执行数为8.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了人员工资正常发放；二是保障了工资待遇的正常支出。发现的主要问题及原因：一是提前做好发放准备；二是提前规化工资待遇。下一步改进措施：一要确保人员工资发放到位；二要确保工资待遇正常支出。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市城建档案馆部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市城建档案馆部门（单位）整体绩效自评得分为0.00分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0.00%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

J城建档案馆运行费项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		J城建档案馆运行费							
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]				预算单位	078002-大同市城建档案馆		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	0	100	10
市县区财政资金	8.16	8.16	8.16	8.16	8.16	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	为保障档案工作正常运行					完成情况较好			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	保障临时人员工	=4人	=4人	=4人	20	20	无偏差
		质量指标	人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	工资项是否发放	100	100	达成预期指标	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未设置成本指标，下一年度设置
	效益指标	社会效益指标	带动单位工作人	提高	提高	达成预期指标	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	无偏差	
总 分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		未超出预算					
		产出情况及分析		无					
		效益情况及分析		保障了人员工资正常发放					
		满意度情况及分析		保障了工资待遇的正常支出					
	主要经验做法		按时按量的发放职工工资						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J残疾人保障金项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		J残疾人保障金							
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]				预算单位	078002-大同市城建档案馆		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	0.64	0.64	0.64		0.64	0	100	10
市区区财政资金	0.64	0.64	0.64		0.64	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按时按预算缴纳					发放残疾人保障金,保障金全部到位,保障了单位残疾人的权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	按人员测算	=6400元	=6400元	=6400元	20	20	无偏差
		质量指标	按时足额保障率	=6400元	=6400元	=6400元	10	10	无偏差
		时效指标	缴纳时效性	=6400元	=6400元	=6400元	10	10	无偏差
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无偏差
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业	100	100	达成预期指标	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总分							95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对残疾人发放残疾人保障金,保障金于2022年12月31日前及时足额发放,预算执行率100%					
		产出情况及分析		对残疾人发放残疾人保障金,保障金于2022年12月31日前及时足额发放,投入残疾人保障金0.64万元,在预算					
		效益情况及分析		通过项目的实施,增加了社会对残疾人事业的关注度,提高了办事人员的积极性。					
		满意度情况及分析		受补贴人发满意度95%,满意度高。					
	主要经验做法		对残疾人保障经费能及时准确到位,确保专款专用,更好的保障残疾人的权益。						

项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

XM培训人员涉拆工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		XM培训人员涉拆工资							
主管部门及代码		078-大同市住房和城乡建设局[部门]				预算单位	078002-大同市城建档案馆		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	96.781	96.781	96.781	96.781	90.838	5.943	93.86	9.39
市县区财政资金	96.781	96.781	96.781	96.781	90.838	5.943	93.86	9.39	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	保障涉拆人员工资及社保					准确及时发放工资,按时按比例缴纳养老金及一切保险,完成情况较好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	保障在职职工	=21人	=21人	=21人	20	20	无偏差
			保障退休人员	=18人	=18人	=18人			无偏差
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	达成预期指标			无偏差
			人员经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	无偏差
		时效指标	日常工作周期	=1年	=1年	=1年	10	10	无偏差
		成本指标	2022年发放工资	≤428400元	≤428400元	≤39780元			无偏差
	2022年发放养老金		≤205961元	≤205961元	≤191900元			无偏差	
	2022年发放职业		≤102981元	≤102981元	≤95950元			无偏差	
	2022年发放医保		≤90108元	≤90108元	≤85313元			无偏差	
	2022年发放其他		≤11586元	≤11586元	≤10795元	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	保障社会稳定	保障	保障	达成预期指标	30	30	无偏差
带动单位工作			提高	提高	达成预期指标	0		无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	0		无偏差	
		单位工作人员满	高	高	达成预期指标	10	10	无偏差	
总 分							99.39	优	
项目实施和预算执行情况			未超出预算。						

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	无
		效益情况及分析	产生了良好的社会效益，保障了民生。
		满意度情况及分析	保障了涉拆人员最低工资标准待遇及社保资金支出。
		主要经验做法	按时按规定发放职工工资及缴纳社会保障金。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	无

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。