

# 景德镇市住房和城乡建设档案馆 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市住房和城乡建设档案馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 景德镇市住房和城乡建设档案馆 概 况

## 一、单位主要职责

景德镇市住房和城乡建设档案馆是景德镇市住房和城乡建设局下属正科级全额拨款事业单位，主要职责是：1. 接收与征集本专业内的档案。2. 科学地管理档案。3. 开展档案利用工作。4. 编辑出版档案史料。5. 参与编史修志的工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、业务科、档案管理科。

本单位 2022 年年末实有人数 21 人，其中在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。

## 第二部分 2022年度单位决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：景德镇市住房和城乡建设档案馆			2022年度			公开01表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）			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	418.88	一、一般公共服务支出	32			342.45	
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	0.36	八、社会保障和就业支出	39			37.04	
	9		九、卫生健康支出	40			16.72	
	10		十、节能环保支出	41			0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42			0.00	
	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			16.08	
	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	
本年收入合计	27	419.24	本年支出合计	58			412.29	
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	20.31	年末结转和结余	60			27.26	
	30			61				
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>439.55</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>			<b>439.55</b>	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

- %d -

### 收入决算表

编制单位：景德镇市住房和城乡建设档案馆			2022年度					公开02表 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
支出功能分类 科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
	合计		419.24	418.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
201	一般公共服务支出		349.40	349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20126	档案事务		349.40	349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2012604	档案馆		349.40	349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出		37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		37.04	37.04	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		21.44	21.44	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		15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

- %d -

## 支出决算表

编制单位：景德镇市住房和城乡建设档案馆			2022年度					公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次合计			412.29	355.28	57.01	0.00	0.00	0.00	
201 一般公共服务支出			342.45	285.44	57.01	0.00	0.00	0.00	
20126 档案事务			342.45	285.44	57.01	0.00	0.00	0.00	
2012604 档案馆			342.45	285.44	57.01	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出			37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出			37.04	37.04	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			21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出			16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗			16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102 事业单位医疗			11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103 公务员医疗补助			5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199 其他行政事业单位医疗支出			0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出			16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出			16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金			16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

- %d -

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市住房和城乡建设档案馆			2022年度					公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	418.88	一、一般公共服务支出	33	342.45	342.45	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	37.04	37.04	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	16.72	16.72	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	0.00	0.00	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	16.08	16.08	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>	<b>27</b>	<b>418.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>412.29</b>	<b>412.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	20.20	年末财政拨款结转和结余	60	26.79	26.79	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	20.20		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>439.08</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>439.08</b>	<b>439.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

注：本表反映部门（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。

- %d -

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市住房和城乡建设档案馆				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			412.29	355.28	57.01	
201			一般公共服务支出	342.45	285.44	57.01
20126			档案事务	342.45	285.44	57.01
2012604			档案馆	342.45	285.44	57.01
208			社会保障和就业支出	37.04	37.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.04	37.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.60	15.60	0.00
210			卫生健康支出	16.72	16.72	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.72	16.72	0.00
2101102			事业单位医疗	11.26	11.26	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.20	5.20	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
221			住房保障支出	16.08	16.08	0.00
22102			住房改革支出	16.08	16.08	0.00
2210201			住房公积金	16.08	16.08	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

- %d -

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市住房和城乡建设档案馆		2022年度		公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	273.56	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	78.79	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	86.51	30201	办公费	35.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.96	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	15.13	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	46.99	30205	水费	0.27	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.30	30206	电费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.56	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	7.60	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.19	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.87	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	37.53	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.17	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	7.22	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.53	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.86	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.58	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		274.81	公用支出合计					80.47

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市住房和城乡建设档案馆		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.00	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

- %d -

## 国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市住房和城乡建设档案馆		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次		决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1		0
1.副部（省）级及以上领导用车	2		0
2.主要领导干部用车	3		0
3.机要通信用车	4		0
4.应急保障用车	5		0
5.执法执勤用车	6		0
6.特种专业技术用车	7		0
7.离退休干部用车	8		0
8.其他用车	9		0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		1

注：本表反映截止2022年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

- %d -

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 439.55 万元，较 2021 年减少 32.51 万元。其中年初结转和结余 20.31 万元，较 2021 年减少 11.69 万元，下降 36.5%；本年收入合计 419.24 万元，较 2021 年减少 20.81 万元，下降 4.7%，主要原因是：2022 年办公设备购置减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 418.88 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.36 万元，占 0.1%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 439.55 万元，较 2021 年减少 32.51 万元。其中本年支出合计 412.29 万元，较 2021 年减少 39.45 万元，下降 8.7%，主要原因是：2022 年办公设备购置减少；年末结转和结余 27.26 万元，较 2021 年增加 6.95 万元，增长 34.2%，主要原因是：部分项目未完成，结转下年支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 355.28 万元，占 86.2%；项目支出 57.01 万元，占 13.8%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 311.68

万元，决算数为 412.29 万元，完成年初预算的 132.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 246.72 万元，决算数为 342.45 万元，完成年初预算的 138.8%，主要原因是：追加拨入档案馆项目经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 32.16 万元，决算数为 37.04 万元，完成年初预算的 115.2%。主要原因追加拨入退休人员职业年金清算资金。

（三）住房保障支出年初预算数为 16.08 万元，决算数为 16.08 万元，完成年初预算的 100%。主要原因严格按预算执行。

（四）卫生健康支出年初预算数为 16.72 万元，决算数为 16.72 万元，完成年初预算的 100%。主要原因严格按预算执行。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 412.29 万元，其中：

（一）工资福利支出 273.56 万元，较 2021 年增加 87.84 万元，增长 47.3%，主要原因是：机构改革房产档案馆人员并入。

（二）商品和服务支出 78.79 万元，较 2021 年增加 1.73 万元，增长 1.7%，主要原因是：机构改革房产档案馆人员并入。

（三）对个人和家庭补助支出 1.25 万元，较 2021 年减少 17.58 万元，下降 93.4%，主要原因是：绩效工资改革，当年未发放退休人员政府性奖励金等。

（四）资本性支出 1.68 万元，较 2021 年减少 19.15 万元，下降 91.9%，主要原因是：办公设备购置减少。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年未发生此项支出。决算数与全年预算数持平的主要原因是：今年未发生此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：今年未发生此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年未发生此项支出。决算数与全年预算数持平的主要原因是：今年未发生此项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：今年未发生此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年未发生此项支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数与全

年预算数持平的主要原因是：今年未发生此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年未发生此项支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数与全年预算数持平的主要原因是：今年未发生此项支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 58.69 万元，其中：政府采购货物支出 58.69 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 58.69 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 58.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 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 1 台，为大幅面彩色工程输出系统。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金57.01万元，占项目支出总额的100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城建档案维护基金; 房产档案保护整理利用经费; 房产档案查询入驻纳税大厅经费; 房产档案馆入驻政务窗口延时服务费						
主管部门	景德镇市住房和城乡建设局	实施单位	景德镇市住房和城乡建设档案馆				
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	其中: 财政拨款	57.01	0	57.01	-		10
	其他资金	0	0	0	-	0	0
	年度资金总额	57.01	0	57.01	10		10
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			完成实际情况			
	<p>城建档案: 目标 1: 跟踪服务, 维护我市城建档案信息资源的不流失, 安全进馆。</p> <p>目标 2: 全年完成 8000 至 10000 卷档案入库。</p> <p>目标 3: 按照国家对档案管理“十防”要求, 保证档案安全。茶座式服务, 查全率、查准率 100%。</p> <p>目标 4: 抓好编研任务, 出好《景德镇城建档案》二期, 启动科研课题《景德镇老弄旧事》。</p> <p>目标 5: 实现零投诉, 获得较好的社会效益。</p> <p>房产档案: 目标 1: 加强房产档案归集力度, 完成全部房产交易档案的归集。</p> <p>目标 2: 完成全部房产交易档案的整理建档。</p> <p>目标 3: 按照国家对档案管理“十防”要求, 保证档案安全。</p>			目标基本完成			

			目标4：完成所有申请查询房产档案的信息查询工作。					
			目标5：完成全部归集入库后的纸质档案电子化。					
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	城建档案信息资源接待查阅利用服务	1000人次	100	6	6	
			城建档案信息资源收集入库	8000至1000卷	100	6	6	
			城建档案移交证办理	根据市场需求	100	6	6	
			声像信息资源采集	照片 1800张；视频 900分钟	100	6	6	
			完成《景德镇市城建档案》二期	100%	100	2	2	
			完成《景德镇老弄旧事》	出版发行	100	2	2	
			房产交易档案收集	3.7万件	100	6	6	
			房产交易档案整理建档	3.7万件	100	5	5	
			房产信息查询	8万人次	100	5	5	
			房产档案日常“十防”工作	无虫害	100	5	5	
			房产档案电子化	3.7万件	100	5	5	
			质量	城建档案入库排架	100%	100	2	2

			利用档案解决了一些社会矛盾	获得良好口碑	100	2	2	
			房产信息查询申请办理率	100%	100	2	2	
			查阅利用上“茶座式服务”	100%	100	2	2	
		生态效益	庭院绿化、无烟单位、节能单位	绿化、空气、节能达标	100	2	2	
			节能率	90%	100	2	2	
		可持续影响						
	满意度	满意度	服务对象满意度	100%	100	2	2	
总计						100	100	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年从一般公用预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政当年从政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政当年从国有资本经营预算拨付的资金。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（八）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（九）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（十）年初结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料的征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、单位涉及的专业名词

（一）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。