

滁州市城市建设档案馆 2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市城市建设档案馆概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 滁州市城市建设档案馆 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

第三部分 滁州市城市建设档案馆 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 滁州市城市建设档案馆概况

一、主要职责

根据《关于印发滁州市城市建设档案管理办法的通知》（滁政〔2011〕139号）文件规定，滁州市城市建设档案馆主要职责是：负责城市建设档案和建设信息的收集、整理、保管、分析和利用；负责城建行业计算机信息管理自动化技术的研制、开发、推广应用。

二、单位决算构成

滁州市城市建设档案馆 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

第二部分 滁州市城市建设档案馆 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市城市建设档案馆

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	285.46	一、一般公共服务支出	35	51.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	11.05
	9		九、卫生健康支出	43	2.22
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	215.61
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	5.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	285.46	本年支出合计	61	285.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	285.46	总计	65	285.46

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：滁州市城市建设档案馆

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	285.46	285.46						
201		一般公共服务支出		51.58	51.58						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		49.78	49.78						
2010301		行政运行		49.78	49.78						
20132		组织事务		1.80	1.80						
2013299		其他组织事务支出		1.80	1.80						
208		社会保障和就业支出		11.06	11.06						
20805		行政事业单位养老支出		11.06	11.06						
2080502		事业单位离退休		3.05	3.05						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.20	5.20						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		2.60	2.60						
2080508		对机关事业单位职业年金的补助		0.21	0.21						
210		卫生健康支出		2.22	2.22						

21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22						
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01						
212	城乡社区支出	215.61	215.61						
21202	城乡社区规划与管理	2.23	2.23						
2120201	城乡社区规划与管理	2.23	2.23						
21299	其他城乡社区支出	213.38	213.38						
2129999	其他城乡社区支出	213.38	213.38						
221	住房保障支出	5.00	5.00						
22102	住房改革支出	5.00	5.00						
2210201	住房公积金	3.90	3.90						
2210202	提租补贴	1.10	1.10						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：滁州市城市建设档案馆

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	285.46	118.25	167.21			
201			一般公共服务支出	51.58	1.80	49.78			
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	49.78		49.78			
2010301			行政运行	49.78		49.78			
20132			组织事务	1.80	1.80				
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80				
208			社会保障和就业支出	11.06	11.06				
20805			行政事业单位养老支出	11.06	11.06				
2080502			事业单位离退休	3.05	3.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.21	0.21				

210	卫生健康支出	2.22	2.22				
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22				
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
212	城乡社区支出	215.61	98.18	117.43			
21202	城乡社区规划与管理	2.23	2.23				
2120201	城乡社区规划与管理	2.23	2.23				
21299	其他城乡社区支出	213.38	95.95	117.43			
2129999	其他城乡社区支出	213.38	95.95	117.43			
221	住房保障支出	5.00	5.00				
22102	住房改革支出	5.00	5.00				
2210201	住房公积金	3.90	3.90				
2210202	提租补贴	1.10	1.10				

注：本表反映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

单位：滁州市城市建设档案馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	285.46	一、一般公共服务支出	30	51.58	51.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	11.05	11.05		
	9		九、卫生健康支出	38	2.22	2.22		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	215.61	215.61		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	5.00	5.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	285.46	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	285.46	285.46		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	285.46	总计	58	285.46	285.46		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滁州市城市建设档案馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	285.46	118.25	167.21
201			一般公共服务支出	51.58	1.80	49.78
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	49.78		49.78
2010301			行政运行	49.78		49.78
20132			组织事务	1.80	1.80	
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80	
208			社会保障和就业支出	11.06	11.06	
20805			行政事业单位养老支出	11.06	11.06	
2080502			事业单位离退休	3.05	3.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	0.21	0.21	
210			卫生健康支出	2.22	2.22	
21011			行政事业单位医疗	2.22	2.22	
2101102			事业单位医疗	2.21	2.21	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
212			城乡社区支出	215.61	98.18	117.43
21202			城乡社区规划与管理	2.23	2.23	
2120201			城乡社区规划与管理	2.23	2.23	
21299			其他城乡社区支出	213.38	95.95	117.43
2129999			其他城乡社区支出	213.38	95.95	117.43
221			住房保障支出	5.00	5.00	
22102			住房改革支出	5.00	5.00	
2210201			住房公积金	3.90	3.90	
2210202			提租补贴	1.10	1.10	

注：本表反映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

单位：滁州市城市建设档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	99.09	302	商品和服务支出	6.73	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	29.61	30201	办公费	2.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.97	30202	印刷费	0.40	310	资本性支出	
30103	奖金	18.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.90	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	6.20	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.81	30207	邮电费	0.70	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.90	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	26.20	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.44	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	9.40	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.40	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		111.52	公用经费合计					6.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滁州市城市建设档案馆

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			项目支出结转	项目支出结余												
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：滁州市城市建设档案馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：滁州市城市建设档案馆

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：滁州市城市建设档案馆没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市城市建设档案馆 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 年度收入总计 285.46 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 285.46 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 94.52 万元，增长 49.5%，主要原因：一是 2021 年底新增 1 人；二是增加项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 285.46 万元，其中：财政拨款收入 285.46 万元，占 100.0%；事业收入 0.0 万元，占 0.0%；经营收入 0.0 万元，占 0.0%；其他收入 0.0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 285.46 万元，其中：基本支出 118.25 万元，占 41.4%；项目支出 167.21 万元，占 58.6%；经营支出 0.0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 285.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 285.46 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 94.52 万元，增长 49.5%，主要原因：一是 2021 年底新增 1 人；二是增加项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 285.46 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.52 万元，增长 49.5%。主要原因一是 2021 年底新增 1 人；二是增加项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 285.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 51.58 万元，占 18.1%；社会保障和就业（类）支出 11.06 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 2.22 万元，占 0.8%；城乡社区（类）支出 215.61 万元，占 75.5%；住房保障（类）支出 5.00 万元，占 1.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 285.46 万元，支出决算为 285.46 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资等资金追加。其中：基本支出 118.25 万元，占 41.4%；项目支出 167.21 万元，占 58.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.0 万元，支出决算为 49.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为年中追加。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项资金为年中追加。

3. 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 1.30 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 234.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

4. 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（项）。年初预算为 5.20 万元，支出决算为 5.20 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

7. 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 2.21 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 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 0.00 万元，支出决算为 2.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是调资追加资金。

10. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 197.94 万元，支出决算为 213.38 万元，完成年初预算的 107.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.90 万元，支出决算为 3.90 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 118.25 万元，其中：人员经费 111.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市城市建设档案馆没有政府性基金预算收入，也没有使

用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市城市建设档案馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，滁州市城市建设档案馆机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市城市建设档案馆政府采购支出总额 76.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 76.60 万元。授予中小企业合同金额 76.75 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 76.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市城市建设档案馆共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 套。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 167.21 万元。从评价情况看，本单位项目在产出、效益和满意度等方面实现了较好绩效，对照项目绩效评价指标体系，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，滁州市城市建设档案馆较好地完成了年初确定的各项目目标，为推进地方城建档案事业发展作出了积极贡献。对照本年单位整体绩效目标，在产出、效益和满意度等方面实现了良好绩效，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“档案管理维护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“档案管理维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.88 分。全年预算数为 60.00 万元，执行数为 59.28 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：一是城建档案电子和纸质双份备案全年入库 11000 卷，二是馆藏档案调阅人数达到设定指标值，三是城建档案收集、整理、保管、调阅、利用等工作高效开展。发现的主要问题及原因：一是绩效目标有待进一步提高可操作性设置有待进一步优化，目

标不够明确、细化和量化；二是绩效目标有待进一步提高可操作性。下一步改进措施：一是进一步优化绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时，尽量细化量化，便于工作的评价；二是结合绩效评价结果，设定预算绩效指标，根据年度工作计划量化或定性各项产出，并合理调整项目年度预算金额，提高财政资金利用率。

“档案管理维护费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		档案管理维护费						
主管部门		滁州市住房和城乡建设局			实施单位	滁州市城市建设档案馆		
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:	60	60	59.28	10	98.79	9.88
		其中: 本年财	60	60	59.28	10	98.79	9.88
		上年结转				-		-
		其他资				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	城建档案电子和纸质双份备案全年入库 9500 卷				城建档案电子和纸质双份备案全年入库 11000 卷			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	馆藏档案调阅查询人次	210	249	7	7	
			城建档案入库数	9500	11000	6	6	
		质量 指标	档案质量	符合入库要求	达成预期 指标	13	13	
		时效 指标	档案管理维护费支出进度	按时按节点完 成支付	达成预期 指标	13	13	
成本 指标		项目支出成本	不超过预算 金额	达成预期 指标	11	11		

效益指标 (30分)	经济效益指标	档案信息开发	利用档案信息促进城市经济发展	达成预期指标	9	9	
	社会效益指标	档案调阅业务培训	做好城建档案调阅查询利用工作，做好开发企业、施工企业、社会档案从业人员的培训	达成预期指标	7	7	
	生态效益指标	生态环境改善	为生态环境改善提供档案资料	达成预期指标	7	7	
	可持续影响指标	城建档案可持续性	保证城建档案可持续利用	达成预期指标	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	97	97	10	10
总分					100	99.88	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表