2022 年度

龙岩市城建档案馆

决算

目 录

第一部分 单位概况 1

一、单位主要职责 1

二、单位基本情况 1

三、单位主要工作总结.....1

第二部分 2022 年度决算表 3

一、收入支出决算总表 3

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表.....9

七、一般公共预算财政拨款“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 11

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12

第三部分 2022 年度决算情况说明 13

一、收入支出决算总体情况说明 13

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....14

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....14

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 15

五、国有资本经营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.....15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

八、预算绩效情况说明.....18

九、其他重要事项情况说明.....18

第四部分 名词解释 20

第五部分 附件 23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市城建档案馆的主要职责是：接收和保管本市需永久和长期保管的城建档案资料，积极开展档案利用工作，为城市各项工作服务，对城市建设单位、施工单位的城建档案工作进行业务指导。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
龙岩市城建档案馆	自收自支	3

三、单位主要工作总结

2022年，龙岩市城建档案馆的主要任务是：加强城建档案管理，依法接收档案，加强城建档案安全保护工作，开展馆藏档案数字化四期工作，更好地为社会公众提供快

捷的档案查阅服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强城建档案的收集管理和提供利用

2022 年，共归档城建档案 7997 卷，其中工程竣工档案 3868 卷，光盘 89 张。目前，馆藏档案数量达 10 万卷。共接待利用档案人次 1020 人次，查阅利用档案 179019 张，复印 167126 张。城建档案的开放利用主要用于房屋征收、项目建设前期调查、城市执法管理、提升人居环境、老旧小区改造、个人房屋产权异动及案件调查等，取得了良好的社会效益。

（二）做好建设工程竣工档案审核与验收。

加强建设单位工程档案归档业务指导，严格按照《建设工程文件归档规范》要求，认真做好工程竣工档案验收工作。2022 年，我馆共接收审核档案数量 100 个项目。

（三）加快推进馆藏档案数字化

2022 年度馆藏档案数字化主要是完成审批档案、照片档案及其他剩余馆藏档案数字化，分别由中标单位远见和潮汇两家公司实施。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙岩市城建档案馆　　2022 年度　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	147.01	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	9.93	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	13.23
		九、卫生健康支出	3.18
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	152.81
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	4.41
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	156.94	**本年支出合计**	173.62
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	21.14	年末结转和结余	4.45
总计	178.07	**总计**	178.07

注：1.本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：龙岩市城建档案馆　　2022年度　　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		**156.94**	**147.01**	**0.00**	**9.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.79	9.79	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	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	136.12	126.19	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	136.12	126.19	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	136.12	126.19	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.41	4.41	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：龙岩市城建档案馆　　2022年度　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**173.62**	**86.11**	**87.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.79	9.79	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	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152.81	65.30	87.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	152.81	65.30	87.51	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.81	65.30	87.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开04表

单位：龙岩市城建档案馆　　2022年度　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	147.01	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	13.23	13.23	0	0
		九、卫生健康支出	3.18	3.18	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	142.88	142.88	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0

		十九、住房保障支出	4.41	4.41	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	147.01	**本年支出合计**	163.69	163.69	0	0
年初财政拨款结转和结余	21.14	年末财政拨款结转和结余	4.45	4.45	0	0
一般公共预算财政拨款	21.14					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	168.14	**总计**	168.14	168.14	0	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：龙岩市城建档案馆　　2022年度　　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		**163.69**	**76.18**	**87.51**
208	社会保障和就业支出	13.23	13.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.23	13.23	0.00
2080502	事业单位离退休	9.79	9.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44	0.00
210	卫生健康支出	3.18	3.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00
212	城乡社区支出	142.88	55.36	87.51
21201	城乡社区管理事务	142.88	55.36	87.51
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.88	55.36	87.51
221	住房保障支出	4.41	4.41	0.00
22102	住房改革支出	4.41	4.41	0.00
2210201	住房公积金	4.41	4.41	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：龙岩市城建档案馆　　2022年度　　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
301	工资福利支出	61.61	302	商品和服务支出	4.66	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	12.93	30201	办公费	0.17	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	310	资本性支出	0
30103	奖金	23.94	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	0
30107	绩效工资	9.26	30205	水费	0.05	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.44	30206	电费	0.21	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费	1.81	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	2.2	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	2.73	30211	差旅费	0.1	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	4.41	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	9.92	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0

30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	9.92	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		71.52	公用经费合计					4.66

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。

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

单位：龙岩市城建档案馆　　2022 年度　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

2. 本单位 2022 年度没有“三公”经费支出。

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

单位：龙岩市城建档案馆　　2022 年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2.本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

单位：龙岩市城建档案馆　　2022 年度　　单位：万元

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：1. 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。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 178.07 万元， 支出总计 178.07 万元，与上年决算数相比，各减少 136.28 万元，下降 43.35%。主要是馆藏档案数字化项目支出金额减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入156.94万元，比上年决算数304.87万元减少147.93万元，下降48.52%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入147.01万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入9.93万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出173.62万元，比上年决算数减少139.31万元，下降44.52%，具体情况如下：

1.基本支出86.11万元。其中，人员支出81.45万元，公用支出4.66万元。

2.项目支出87.51万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、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168.14万元， 支出总计168.14万元，与上年决算数相比，各减少146.21万元，下降46.51%，主要是：馆藏档案数字化项目支出金额减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出163.69万元，比上年决算数减少149.23万元，下降47.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.23万元，较上年决算数增加13.23万元。主要原因是在职人员养老保险、失业险等经费支出。

（二）2101102-事业单位医疗支出3.18万元，较上年决算数增加3.18万元。主要原因是在职人员医疗及生育险等经费支出。

（三）2120199-其他城乡社区管理事务支出142.88万元，较上年决算数减少170.05万元，下降54.34%。主要原因是馆藏档案数字化项目支出金额减少。

（三）2210201-住房公积金支出4.41万元，较上年决算数增加4.41万元。主要原因是在职人员住房公积金经费支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 76.18 万元，其中：

（一）人员经费 71.52 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增

长（下降）0%，与上年持平。主要原因是本单位2022年度没有因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位2022年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2022年公务用车购置0辆，主要是:本单位2022年度没有公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是本单位2022年度没有公务用车购置及运行费支出。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是本单

位2022年度没有公务接待费支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度3个项目实施单位自评，主要是馆藏档案数字化项目、城建档案馆基本业务费，涉及财政拨款资金共计86.50万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长（减少）0%，主要原因是：本单位没有机关运行经费。

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2022年度政府采购支出总额48.57万元，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48.57万元。授予中小企业合同金额48.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.57万元，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 0%，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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">正常维护费—馆藏档案数字化</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">福建省龙岩市住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">龙岩市城建档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>190</td><td colspan="2">48.57</td><td>48.57</td><td>10</td><td>99.98</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>190</td><td colspan="2">48.57</td><td>48.57</td><td>—</td><td>99.98</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="6">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成住建审批档案、照片及其他剩余档案数字化，使已建成的业务管理系统平台发挥作用，加强档案的安全管理，更好地为社会公众提供服务。</td><td colspan="3">完成图纸及住建审批档案</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">档案扫描数量</td><td>≥12000 卷</td><td>13035</td><td>6</td><td>6</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">审核接收电子档案数量</td><td>≥60 个</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">档案扫描合格率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">资金支付及时率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>6</td><td>6</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">档案数字化项目完成进度</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>6</td><td>6</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">图纸档案扫描单价</td><td>≤5.5 元</td><td>4.3</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">文字档案扫描单价</td><td>≤0.4 元</td><td>0.35</td><td>8</td><td>8</td><td>无</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">接待查询利用档案人次</td><td>≥700 人次</td><td>1020</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障信息系统数据安全率</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称		城建档案馆基本业务费					
主管部门		福建省龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市城建档案馆	
项目概况		保证城建档案工作的正常运转，加强城建档案管理。					
主要成效		保证城建档案工作正常运转					
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	10.00	28.00	28.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10.00	28.00	28.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		加强城建档案管理，依法接收档案，优化馆藏档案结构，加强档案安全保护工作，更好地为社会公众提供方便快捷的档案查阅服务。			年度目标均已完成		

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	入库上架档案数量	≥5000 卷	8528	6	6	
			查阅利用档案数量	≥50000 张	187862	6	6	
			档案存放库房安全管理数量	≥5 个	5	6	6	
		质量指标	接收审核档案合格率	≥95%	100	6	6	
		时效指标	项目办结完成率	≥90%	100	6	6	
			完成审计档案归档的审计项目个数	≥60 个	100	8	8	
			预算支出完成率	≥90%	100	6	6	
		成本指标	部门业务费投入金额	≤10 万元	28	6	0	金额调整
	效益指标	社会效益指标	便民服务查档人次	≥700 人次	1020	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度满意度	≥90%	100	10	10	

总分值、评价总分（S）			94
评价等级	优（S≧90）		
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题	改进建议
	其他问题	随着经济的发展，城建档案日益增加，现有的库房已接近饱和，库房容量不足。	改造库房增加库房密集架，添置库房去湿机等，继续做好馆藏档案数字化工作。

专项资金绩效自评表

（2022年度）

专项名称		城建档案馆基本业务费						
主管部门		福建省龙岩市住房和城乡建设局		实施单位		龙岩市城建档案馆		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		保证城建档案工作正常开展						
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	9.93	9.93	9.93	10	100.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	9.93	9.93	9.93	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		完成2022年度相关业务				年度目标均已完成		

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	库房安全管理数量	≥5个	5	6	6	

			入库上架档案数量	≥5000 卷	8528	6	6	
			查阅利用档案数量	≥50000 张	187862	6	6	
		质量指标	接收审核档案合格率	≥90%	100	6	6	
		时效指标	项目办结完成率	≥90%	100	6	6	
			支出完成率	≥90%	100	6	6	
			完成档案归档审核的项目数	≥60 个	100	8	8	
		成本指标	基本业务费投入金额	≤9.9313 万元	9.93	6	6	
	效益指标	社会效益指标	便民服务查档人次	≥700 人次	1020	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）							90	
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	