

2022 年度
安阳市不动产档案馆部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市不动产档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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

安阳市不动产档案馆概况

一、部门职责

负责市级不动产档案的登记和管理工作

二、机构设置

安阳市不动产档案馆内设机构5个,包括:办公室、财务科、档案管理科、综合利用科和微机室。

从决算单位构成看,安阳市不动产档案馆部门决算包括:本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市不动产档案馆

2022 年度

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	246.00	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	45.00	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	0.58	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	65.12
	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	347.23
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	291.58	本年支出合计	58	412.35
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	158.98	年末结转和结余	60	38.20
	30			61	
总计	31	450.56	总计	62	450.56

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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：万元

部门：安阳市不动产档案馆

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		291.58	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
212	城乡社区支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	246.58	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
22001	自然资源事务	246.58	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2200101	行政运行	246.58	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

注：本表反映部门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

部门：安阳市不动产档案馆

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		412.35	347.23	65.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.12	0.00	65.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.12	0.00	65.12	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	65.12	0.00	65.12	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	347.24	347.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	347.24	347.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	290.37	290.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：安阳市不动产档案馆

2022 年度

公开 04 表
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		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	246.00	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	45.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	45.00	0.00	45.00	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	246.00	246.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	
	本年收入合计	27	291.00	本年支出合计	59	291.00	246.00	45.00	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		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	291.00	总计	64	291.00	246.00	45.00	0.00

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。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

部门：安阳市不动产档案馆

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		246.00	246.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	246.00	246.00	0.00
22001	自然资源事务	246.00	246.00	0.00
2200101	行政运行	246.00	246.00	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：安阳市不动产档案馆

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	224.23	302	商品和服务支出	2.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.99	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.02	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.18	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.51	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		243.39	公用经费合计				2.61	

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。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：万元

部门：安阳市不动产档案馆

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市不动产档案馆

2022 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：万元

部门：安阳市不动产档案馆

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	购置档案密集架（柜）相关设备费用							
主管部门	安阳市自然资源和规划局			安阳市自然资源和规划局				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	50	50	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	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	
	安报科学性			科学	5	4		
	拨付合规性			合规	5	4		
	使用规范性			规范	5	4		
	预算绩效管理情况			达到绩效预期	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：解决好存放档案的密集架（柜）严重不足问题，保证每年新增的六万卷档案能够及时存放，不动产登记档案管理工作正常运转，并为人民群众提供好不动产登记档案的查询利用服务。			1、2022年7月1日-2022年7月31日：项目启动，制订招标文件2、2022年8月1日-2022年8月31日：发布政府采购公告3、2022年9月1日-2022年9月31日：项目启动，制订招标文件				
	目标二：1、2022年7月1日-2022年7月31日：项目启动，制订招标文件							
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	财政投入	=50万元	50万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	生态投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	安装数量	=460组	460组	5	5	0.00	
		设备采购数量	=460组	460组	5	5	0.00	
		单价（元/组）	=1300元	1300元	5	5	0.00	
	质量指标	购置设备验收达标率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		购置设备质量	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	2022年底	100%	2.5	2.5	0.00	
按期开工率		≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	经济效益指标	有效保存和保护好不动产档案	有效	100%	5	5	0.00	
		为人民群众提供不动产登记档案的查询利用服务	工作日全天	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	档案存放率（%）	≥90%	90%	5	5	0.00	
		档案利用率（%）	≥85%	85%	5	5	0.00	
	生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	是否使预期服务对象收益率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		服务对象满意度（%）	=95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表											
2023年04月											
项目名称		租赁新增库房相关费用									
主管部门		安阳市自然资源和规划局		实施单位		安阳市自然资源和规划局					
项目资金 (万元)	年初预算数	108.7	108.7	108.7	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00	
	年度资金总额	108.7	108.7	108.7		-	100.0%			-	
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%			-	
	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			科学	5	4					
	拨付合规性			合规	5	4					
	使用规范性			规范	5	4					
	预算绩效管理情况			达到绩效预期	5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标一：完成库房租赁1500平方米。 目标二：从2022年3月起至12月，完成当年新增档案库房的租赁费及使用相关费用支付。			目标一：完成库房租赁1500平方米。目标二：从2022年3月起至12月，完成当年新增档案库房的租赁费及使用相关费用支付。							
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	财政投入	=108.7万元	108.7万元	5	5	0.00				
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00				
	生态环境成本指标	生态投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00				
产出指标	数量指标	光纤数量(条)	=1条	1条	5	5	0.00				
		库房面积(平方米)	=1500平方米	1500平方米	5	5	0.00				
		单价(元/平方米)	=50元	50元	5	5	0.00				
	质量指标	库房标准	合格	100%	100%	5	5	0.00			
		库房合格率	=100%	100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	租赁时间	2022年3-12月	100%	100%	2.5	2.5	0.00			
租金支付时间		按照合同约定	100%	100%	2.5	2.5	0.00				
效益指标	经济效益指标	有效保存和保护不动产档案	有效	100%	100%	5	5	0.00			
		为人民群众提供不动产登记档案查询利用服务	工作日全天	100%	100%	5	5	0.00			
	社会效益指标	档案利用率(%)	>85%	85%	85%	5	5	0.00			
		档案存放率(%)	>90%	90%	90%	5	5	0.00			
	生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反	100%	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务公众满意度(%)	>95%	95%	2.5	2.5	0.00				
		是否使预期服务对象收益率	>95%	95%	2.5	2.5	0.00				
总分					100	96					

项目支出绩效自评情况表									
2023年04月									
项目名称	租赁市档案馆库房和相关馆库使用费用								
主管部门	安阳市自然资源和规划局		实施单位			安阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	年初预算数	45	45	45	10	100.0%	10.00		
	年度资金总额:	45	45	45	-	100.0%	-		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	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			科学	5	4			
	拨付合规性			合规	5	4			
	使用规范性			规范	5	4			
	预算绩效管理情况			达到绩效预期	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一: 租赁库房400平方米。 目标二: 从2022年1月起, 完成当年租用市档案馆档案库房的租赁费及各库房使用相关费用。			目标一: 租赁库房400平方米。目标二: 从2022年1月起, 完成当年租用市档案馆档案库房的租赁费及各库房使用相关费用。					
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	财政投入	=45万元	45万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
	生态环境成本指标	生态投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00		
产出指标	数量指标	库房数量(间)	=10间	10间	5	5	0.00		
		库房面积(平方米)	=400平方米	400平方米	5	5	0.00		
		光线数量(条)	=3条	3条	5	5	0.00		
	质量指标	库房合格率	=100%	100%	5	5	0.00		
		库房标准	合格	100%	5	5	0.00		
	时效指标	资金支付时间	11月	100%	2.5	2.5	0.00		
租赁时间		2022年全年	100%	2.5	2.5	0.00			
效益指标	经济效益指标	为人民群众提供不动产登记档案的查询利用服务	工作日全天	100%	5	5	0.00		
		有效保存和保护好不动产登记档案	有效	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	档案利用率(%) 不动产登记档案的查询利用服务	≥85%	85%	5	5	0.00		
		档案存放率(%)	≥90%	90%	5	5	0.00		
生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	是否使预期服务对象收益率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
		服务公众满意度(%)	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表								
2023年04月								
项目名称	新增库房整修改造费用							
主管部门	安阳市自然资源和规划局		实施单位		安阳市自然资源和规划局			
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:	90	90	90	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	90	90	90	-	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		科学	5	4			
	拨付合规性		合规	5	4			
	使用规范性		规范	5	4			
预算绩效管理情况		达到绩效预期	5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：用于支付2022年新增档案库房整修改造的相关费用，整修面积1500平方米。			31日：发布政府采购公告3、2022年6月1日-2022年6月30日，中标（成交4、2022年6月1日-2022年6月30日，合同备案。项目进度25% 5、				
	目标二：1、2022年3月1日-2022年3月31日：项目启动，设计整修方案、制订招标文件 2、2022年4月1日-2022年5月31日：发布政府采购公告3、2022年6月1日-2022年6月30日，中标（成交4、2022年6月1							
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	财政投入	=90万元	90万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会投入	=0万元	0万元	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	生态投入	≥1%	1%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	2022年新增档案库房整修改造	=1500平方米	1500平方米	5	5	0.00	
		光纤	=1条	1条	5	5	0.00	
		库房面积(平方米)	=1500平方米	1500平方米	5	5	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	=100%	100%	5	5	0.00	
		库房合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按期开工率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
按期完工率		≥90%	90%	2.5	2.5	0.00		
效益指标	经济效益指标	为人民群众提供不动产登记档案的查询利用服务效率	工作日全天	100%	5	5	0.00	
		有效保存和保护好不动产档案	≥90%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	档案利用率(%)	≥85%	85%	5	5	0.00	
		档案存放率(%)	≥90%	90%	5	5	0.00	
	生态效益指标	项目实施过程不得违反环保规定限制	不违反	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度(%)	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		是否使预期服务对象收益率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96		

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为450.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少84.18万元，下降15.74%。主要原因是办公费用、人员费用减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计291.58万元，其中：财政拨款收入291.00万元，占99.80%；其他收入0.58万元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计412.35万元，其中：基本支出347.23万元，占84.21%；项目支出65.12万元，占15.79%。

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291.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少14.0万元，下降4.59%。主要原因是项目拨款减少。

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246.00万元，占支出合计的59.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.0万元，下降19.34%。主要原因是办公费用减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 246.00 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 246.00 万元，占 100.00%。

（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 246.00 万元，支出决算为 246.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 246.00 万元，决算数 246.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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 246.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 59.0 万元，下降 19.34%。主要原因是减少了非必要的行政开支。

其中：人员经费 243.39 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 4.47 万元，增长 1.87%。主要原因是社保基数上调、人员薪级工资增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.61 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 63.47 万元，下降 96.04%。主要原因是在日常工作中使用公车较少，因此公车运行维护费减少。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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 45.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于租赁安阳市档案馆库房及相关馆库运行支出，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位性质为自收自支事业单位，无三公经费支出。

(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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位为自收自支事业单位，无因公出国(境)费支出。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位 2022 年未新购公务用车。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中无车无辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付豫 EB9219 捷达车的运行费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位 2022 年无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022年度我单位绩效管理工作的开展情况：2022年度我单位绩效管理工作的开展情况：我单位项目名称：租赁市档案馆库房和相关官库使用费用。实施期资金总额为45万元。全部资金用于完成当年档案库房的租赁费及各库房占用场所的相关使用费用支付。。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的2022年项目支出共4个，决算资金共293.7万元，占2022年所有项目支出总额的100%，分别是：

购置档案密集架（柜）相关设备费用，项目2022年预算数50万元，决算数50万元，自评得分96分.其中项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%。

租赁新增库房相关费用，项目2022年预算数108.7万元，

自评得分 96 分。其中项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%。

租赁市档案馆库房和相关馆库使用费用，项目 2022 年预算数 45 万元，决算数 45 万元，自评得分 96 分。其中项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%。

新增库房整修改造费用，项目 2022 年预算数 90 万元，决算数 90 万元，自评得分 96 分。其中项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。