

2022年度
南阳市规划建设档案馆单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市规划建设档案馆概况

一、单位职责

二、机构设置

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南阳市规划建设档案馆概况

一、单位职责

（一）南阳市城乡规划建设档案馆的主要职能是：负责对城乡规划建设及管理活动中直接形成的对国家和社会具有保存价值的文字、图纸、声像等各种载体的文件材料进行收集、整理、归档和管理；

（二）指导各县市区城乡规划建设档案管理工作；负责对城乡规划建设及管理提供服务；

（三）承担城市总体规划、重要地区详细规划和标志性建筑群体的公开展示工作；负责城市规划展示内容的收集、整理、策划、制作、布展及保护等。

二、机构设置

南阳市规划建设档案馆内设4个机构：分别为综合办公室、档案查阅室、设备部、讲解接待部。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳市规划建设档案馆无下属单位，按照单位决算编报要求，单独编报本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市城乡规划建设档案馆。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市规划建设档案馆

2022年度

金额单位：万元

| 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 | 239.23 | 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 | 227.45 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 47.35 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.36 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 403.80 |
| | 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 | 13.57 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 11.60 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 | 466.68 | 本年支出合计 | 58 | 484.68 |
| 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 | 18.00 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 484.68 | 支出总计 | 62 | 484.68 |

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

单位名称：南阳市规划建设档案馆

2022年度

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 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 466.68 | 466.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.38 | 40.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.48 | 25.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.86 | 9.86 | 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 | 15.62 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 403.08 | 403.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 175.62 | 175.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 175.62 | 175.62 | 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 | 227.45 | 227.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 227.45 | 227.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

单位名称：南阳市规划建设档案馆

2022年度

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 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 484.68 | 252.22 | 232.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.35 | 47.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.45 | 32.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.72 | 13.72 | 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 | 15.62 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.90 | 14.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 403.80 | 171.35 | 232.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 176.35 | 171.35 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 176.35 | 171.35 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 227.45 | 0.00 | 227.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 227.45 | 0.00 | 227.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.60 | 11.60 | 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

公开04表

单位名称：南阳市规划建设档案馆

2022年度

金额单位：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收入 | 1 | 239.23 | 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收入 | 2 | 227.45 | 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收入 | 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 | 47.35 | 47.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.36 | 8.36 | 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 | 403.80 | 176.35 | 227.45 | 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 | 13.57 | 13.57 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.60 | 11.60 | 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 |

| 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 |
| | 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 | 466.68 | 本年支出合计 | 59 | 484.68 | 257.22 | 227.45 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 18.00 | 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 | 18.00 | | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 484.68 | 合计 | 64 | 484.68 | 257.22 | 227.45 | 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

单位名称：南阳市规划建设档案馆

2022年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 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 | 257.22 | 252.22 | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.35 | 47.35 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.45 | 32.45 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 13.72 | 13.72 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.62 | 15.62 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.11 | 3.11 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.90 | 14.90 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.90 | 14.90 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.36 | 8.36 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.36 | 8.36 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.95 | 7.95 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 176.35 | 171.35 | 5.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 176.35 | 171.35 | 5.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 176.35 | 171.35 | 5.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 13.57 | 13.57 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 13.57 | 13.57 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 13.57 | 13.57 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 11.60 | 11.60 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.60 | 11.60 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.60 | 11.60 | 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

单位名称：南阳市规划建设档案馆

2022年度

金额单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 231.23 | 302 | 商品和服务支出 | 5.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 67.71 | 30201 | 办公费 | 1.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.33 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 73.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 8.07 | 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 | 24.25 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.73 | 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 | 10.66 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.04 | 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 | 0.64 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 20.73 | 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 | 0.10 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.56 | 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 | 15.70 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.18 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 15.70 | 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 | 1.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.90 | 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 | 0.38 | | | |
| | 人员经费合计 | 246.93 | | | | | 公用经费合计 | 5.29 |

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

单位名称：南阳市规划建设档案馆

2022年度

金额单位：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 |
|----------|--------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 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 | 0.00 | 227.45 | 227.45 | 0.00 | 227.45 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 227.45 | 227.45 | 0.00 | 227.45 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 227.45 | 227.45 | 0.00 | 227.45 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 227.45 | 227.45 | 0.00 | 227.45 | 0.00 |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市规划建设档案馆

2022年度

金额单位：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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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决算表。

2. 本单位2022年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市规划建设档案馆

2022年度

金额单位：万元

| 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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分
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年度收支决算总计484.68万元，与2021年度相比，增加83.14万元，增长20.71%，主要原因是：一是单位新调入人员经费增加；二是政府性基金收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计466.68万元，其中：财政拨款收入466.68万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计484.68万元，其中：基本支出252.22万元，占52.04%；项目支出232.45万元，占47.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计484.68万元。与2021年度相比，增加83.14万元，增长20.71%，主要原因是：单位新调入人员经费增加，二是政府性基金收入较上年增加。

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257.22万元，占本年支出合计的53.07%。与2021年度相比，增加83.64万元，增长48.19%，主要原因是：单位新调入人员经费增加。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）47.35万元，占18.41%；卫生健康支出（类）8.36万元，占3.25%；城乡社区支出（类）176.35万元，占68.56%；自然资源海洋气象等支出（类）13.57万元，占5.28%；住房保障支出（类）11.60万元，占4.51%。

（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224.81万元，支出决算为257.22万元，完成年初预算的114.42%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.86万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的139.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂形成的财政拨款预算支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.62万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂形成的财政拨款预算支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为14.90万元，完成年初预算的764.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂形成的财政拨款预算支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.81万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂形成的财政拨款预算支出。

6. 卫生健康支出（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0.98万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的41.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调剂形成的财政拨款预算支出。

7. 城乡社区支出（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176.88万元，支出决算为176.35万元，完成年初预算的99.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调剂形成的财政拨款预算支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业单位运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调剂形成的财政拨款预算支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.71万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调剂形成的财政拨款预算支出。

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252.22万元，其中：

（一）人员经费246.93万元，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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费5.29万元，主要包括：办公费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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本年支出227.45万元。与2021年度相比，减少0.51万元，下降0.22%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，压减支出。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出227.45万元，主要是用于：规划展示馆运营维护费项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与今年预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与今年预算数持平。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与今年预算数持平。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额305

万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额305万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，7月份预算执行数79.14万元，执行率25.95%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额305万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，展示馆运营维护费项目自评得分为总得分97.48分，执行率74.77%；城建档案维护费自评得分100分，执行率100%；平安创建工作经费自评得分100分，执行率100%。

发现的主要问题及原因：一是预算拨付不及时，未按实际预算批复金额拨付，建议能按实际支付进度及时拨付预算资金。二是内部管理工作不规范，未及时修订完善相关管理制度。如预算

绩效管理辦法，收支管理辦法、政府採購管理辦法、預算資金管理辦法等；三是會計人員一崗多責，業務能力有限，沒有專業會計人員做支撐。

下一步改進措施：一是加強內部管理，提高工作效率。規範預決算編制管理，強化會計基礎工作規範性。提高預算資金使用效益；及時向各部門通報預算執行進度，促使業務部門合理安排工作；二是不斷完善會計人員繼續教育管理機制，組織開展法律法規、職業道德及會計相關知識等方面的培訓，切實幫助會計人員提高素質、積累經驗、更新知識，促使會計基礎工作有效開展。三是提高對專項資金管理重要性的認識，加強業務人員培訓，建立健全內部控制制度，主動跟蹤專項資金指標下達情況，四是按照規定標準、範圍列支費用，加快資金支出進度，正確核算專項資金，提高會計信息質量，充分發揮資金的使用效益。

（三）重點績效評價結果

我單位未選取2022年度項目開展重點項目績效評價。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

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

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城

乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

三、结转结余科目

（一）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額。

（二）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。

（三）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額等。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称 | | 城南档案维护费 | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|-------|------------|-----|--------------|--------|-------------|----|-------|
| 主管部门 | | 南阳市自然资源和规划局 | | 实施单位 | | 南阳市城多规划建设档案馆 | | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 5 | 5 | 5 | 分值 | 10 | 执行率 | 100.0% | 得分 | 10.00 |
| | 年度资金总额: | 5 | 5 | 5 | | 5 | 100.0% | | | |
| | 财政拨款 | 5 | 5 | 5 | | - | 0.00% | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | | - | | | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | | - | | | | |
| 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 | 5 | | 无 | | |
| | 拨付合规性 | | | 合规 | 5 | 5 | | 无 | | |
| | 使用规范性 | | | 规范 | 5 | 5 | | 无 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 公平、公正、合理 | 5 | 5 | | 无 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 城建档案维护、档案异地备份数字化加工、档案盒、皮购置等支出 | | | 按预算批复金额完成。 | | | | | | |
| 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 | 档案日常运行 | ≥3万元 | 3万元 | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| | 社会成本指标 | 档案异地备份费用 | ≥1万元 | 1万元 | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 库房设备维修维护 | ≥1万元 | 1万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | 质量指标 | 到达预期目标 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | 时效指标 | 完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高档案利用效率 | 明显提高 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | | |
| | 社会效益指标 | 提高服务水平 | 明显提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-------------|---------|-------------------------|--------|-----|--------------|-------------|----|-------|
| 2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 平安创建工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 南阳市自然资源和规划局 | | 实施单位 | | | 南阳市城多规划建设档案馆 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 分值 | 10 | 执行率 | 100.0% | 得分 | 10.00 |
| | 年度资金总额: | 12.5 | 12.5 | 12.5 | | | | 100.0% | | |
| | 财政拨款 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | | | | 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 | | | | 5 | 5 | | 无 | | |
| | 拨付合规性 | | | | 5 | 5 | | 无 | | |
| | 使用规范性 | | | | 5 | 5 | | 无 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | | 5 | 5 | | 无 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 创建平安先进单位 | | | 按预算批复完成, 为单位正常运转提供有力保障。 | | | | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤12.5万元 | 12.5万元 | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | 质量指标 | 预算完成目标 | 完成 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| | 时效指标 | 预算完成及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健全长效管理机制 | 健全 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | | |

项目支出绩效自评情况表

2022年

| 项目名称 | | 展示馆运营维护费 | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------------|--------|---------------------------|-----|--------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 南阳市自然资源和规划局 | | 实施单位 | | 南阳市城乡规划建设档案馆 | | |
| 项目资金 (万元) | 年初预算数 | 287.5 | 287.5 | 214.95 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 287.5 | 287.5 | 214.95 | 10 | 74.77% | 7.48 | |
| | 财政拨款 | 287.5 | 287.5 | 214.95 | - | 74.77% | - | |
| | 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 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 合规 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 规范 | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 公开、公正,提高财政资金使用效能。 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 展示馆日常运营水费、电费、物业费、设备维修维护费等支出 | | | 基本是完成了年度计划目标,确保展示馆日常正常运行。 | | | | |
| 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 | 展示馆正常运营费用 | ≥130万元 | 130万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维护数 | ≥50万元 | 50万元 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 日常办公 | ≥20万元 | 20万元 | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 展示馆正常开馆 | 有效提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 明显提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.48 | | |