

2023 年度
达州市城乡建设档案馆
部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，宣传贯彻城乡建设档案管理的法律、法规和规章，依法开展城乡建设档案管理工作。

2. 负责全市范围内城乡建设档案工作的行业管理，进行业务指导、检查评比。

3. 接收、管理、保管全市行政区域内的应当永久和长期保存的城乡建设档案和有关资料。

4. 参加工程竣工验收，并审查有关资料。

5. 对接收进馆的城乡建设档案和有关资料，按规定进行分类、编目、建帐、鉴定、统计、销毁。

6. 按照国家有关《规范》和《标准》，做好城乡建设档案的防火、防盗、防潮、防尘、防虫、防鼠和保密工作，确保城乡建设档案的完整和安全。

7. 根据《档案法》《城乡规划法》《建设工程质量管理条例》《城市建设档案管理规定》等法律法规，积极开展“依法治档”工作。

8. 逐步采用新技术、新设备，不断改进和完善保管条件，逐步实现城乡建设档案管理科学化、标准化、现代化，积极开展档案编研工作、声像档案和电子档案工作。

9. 积极开发城乡建设档案信息资源，充分利用城乡建设档案信息，为城市规划、建设、管理和城市科研服务。

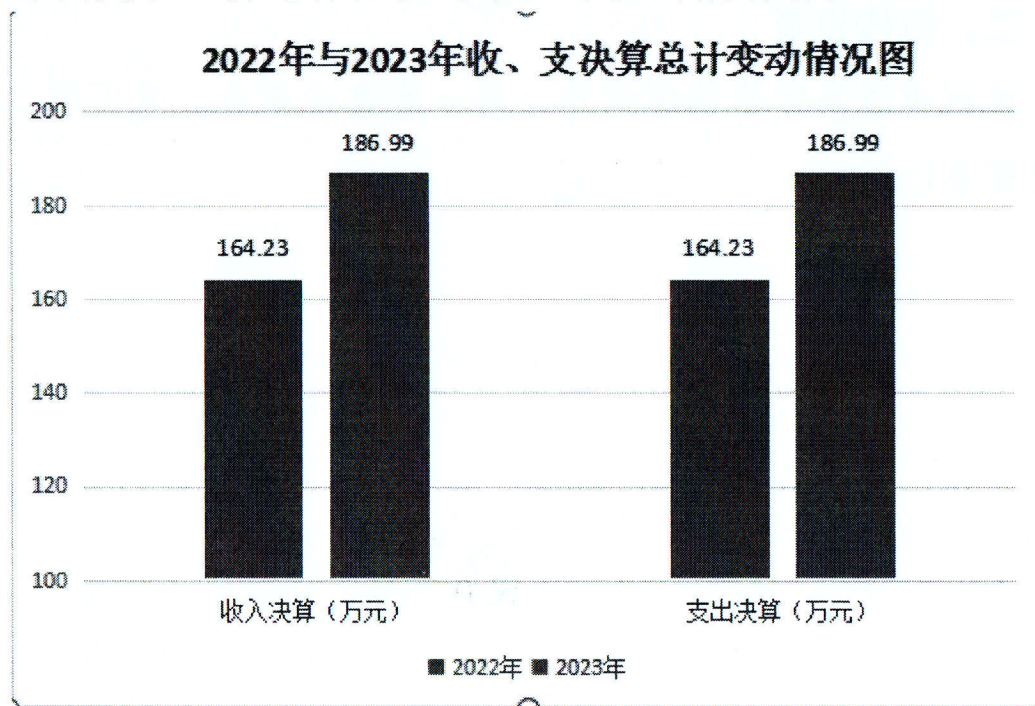
二、机构设置

达州市城乡建设档案馆为公益一类事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

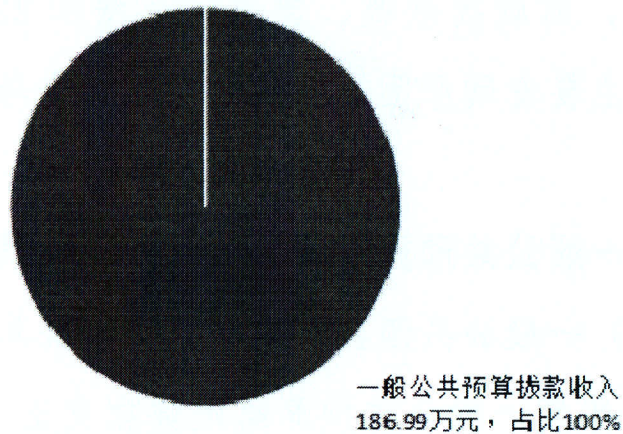
2023 年度收、支总计均为 186.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 22.76 万元，增长 13.86%。主要变动原因是职工养老保险金与职业年金的缴纳增长。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 186.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 186.99 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

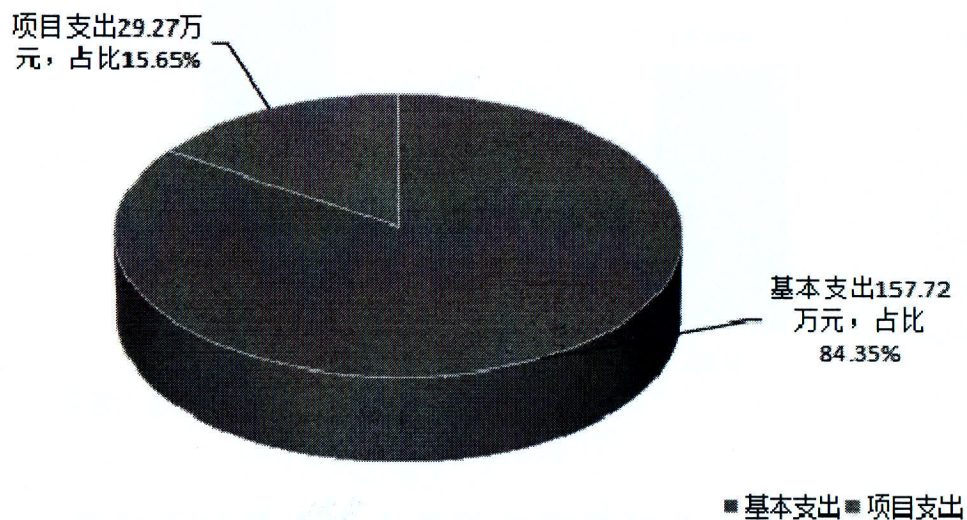
2023年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 186.99 万元，其中：基本支出 157.72 万元，占 84.35%；项目支出 29.27 万元，占 15.65%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

2023年支出决算结构图



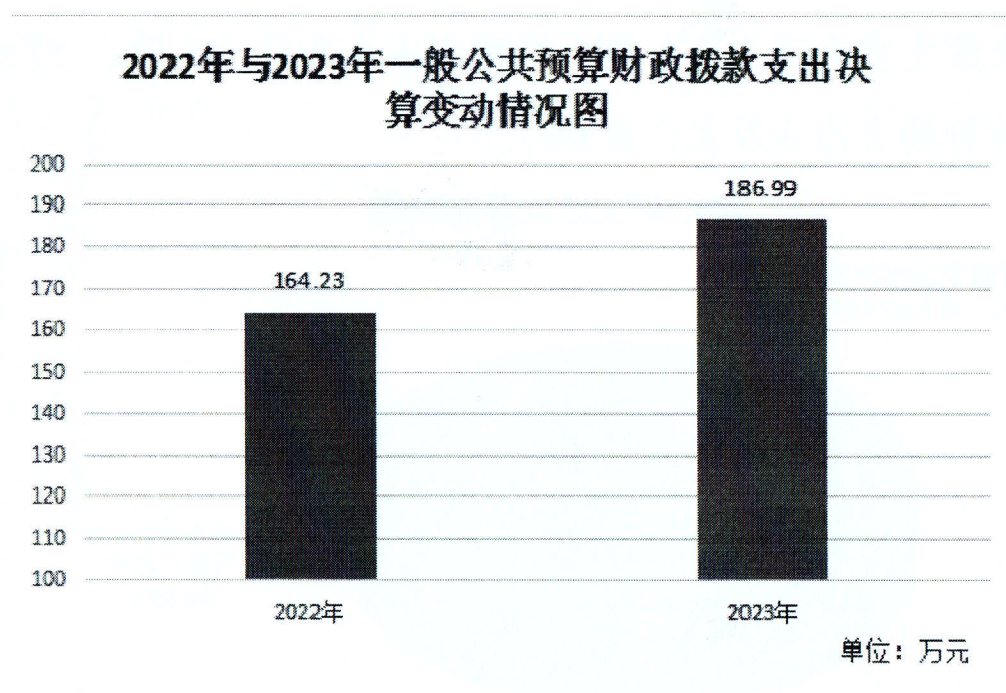
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 186.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 22.76 万元，增长 13.86%。主要变动原因是职工养老保险金与职业年金的缴纳增加。

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

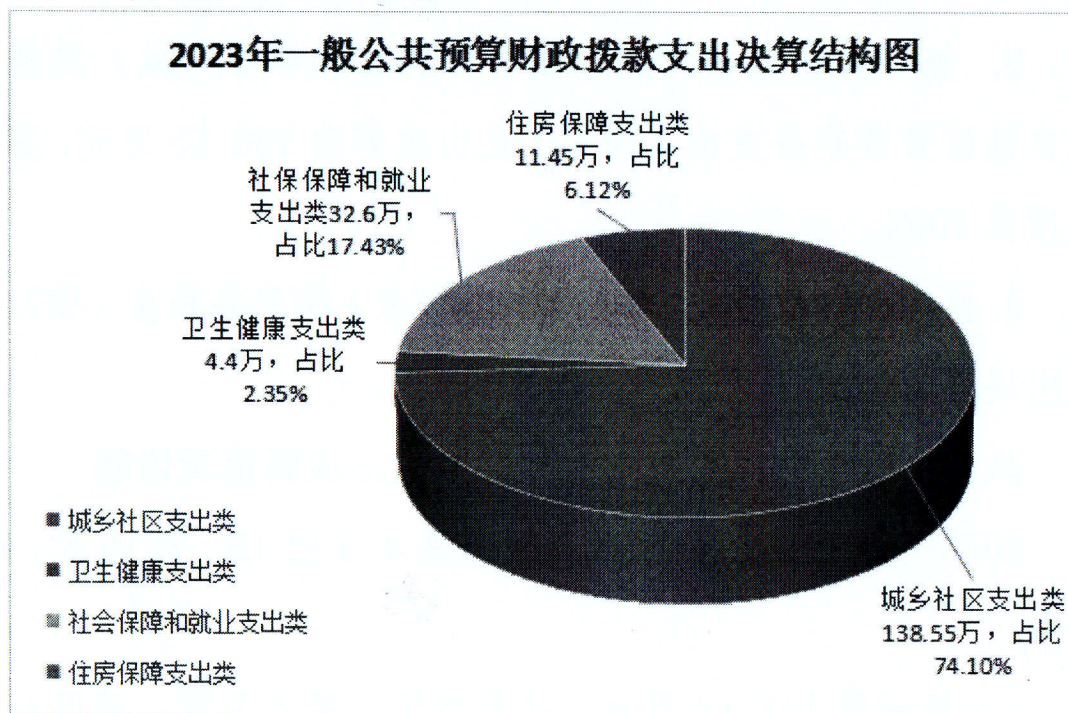
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 186.99 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.76 万元，增长 13.86%。主要变动原因是职工养老保险金与职业年金的缴纳增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 186.99 万元，主

要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)32.60万元,占17.43%;卫生健康支出(类)4.40万元,占2.35%;城乡社区支出(类)138.55万元,占74.10%;住房保障支出(类)11.45万元,占6.12%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 186.99 万元, 完成预算 100%。其中:

1-1-1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为 11.10 万元, 完成预算 100%。

1-1-2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 13.61 万元, 完成预算 100%。

1-1-3. 社会保障和就业（类）行政事业单位职业年缴费支出（项）：支出决算为 7.89 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.40 万元，完成预算 100%。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 138.55 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.45 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 157.72 万元，其中：

人员经费 147.10 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、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 10.62 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、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、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、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、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

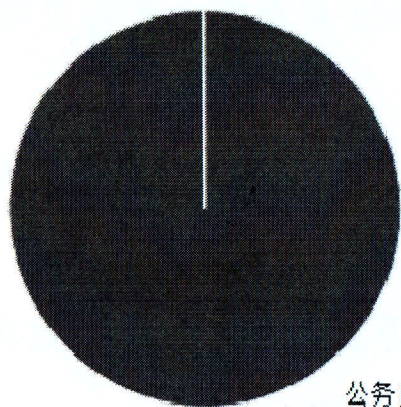
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1 万元，完成预算 50%，较上年度减少 0.5 万元，下降 33.30%。决算数小于预算数的主要原因：一是本单位严格遵守规定，厉行节约，反对浪费，严格接待审批制度，大力压缩公务接待费用，规范接待用餐，简化接待礼仪，控制公务接待经费开支。二是单位加强公车管理，严格单车核算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.0 万元，占 50%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图



公务用车购置及运行维护费支出1万元，占比100%

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.0 万元，完成预算 50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 0.5 万元，下降 33.30%。主要原因是我馆车辆使用年限已久，车况不好，无专职司机，日常使用较少。

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.0 万元。主要用于保障城建档案等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，公务接待费支出决算主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，因达州市城建档案馆属于公益一类事业单位，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，达州市城建档案馆政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市城建档案馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 2023 年部门预算项目开展了预算事前绩效评

估，对 1 个运转类项目和 2 个专项类项目制定了部门绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个专项类项目开展绩效监控。

2、项目绩效目标完成情况。

本部门按要求对 2023 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看达州市城乡建设档案馆能够及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，预算资金合理使用；圆满完成了市委、市政府及市住建局下达的目标任务。档案数字化项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。全年完成库藏档案数字化加工 1805 卷，累计完成数字化 14787 卷，库藏档案数字化完成率达到 67.6%。通过开展档案数字化工作，提高了城建档案提高查阅效率，日常档案管理和查阅更加方便快捷，群众满意度不断提升。

3、部门开展绩效评价结果。

从自评情况来看，达州市城乡建设档案馆支出绩效水平较高，完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了全市城建档案管理工作持续发展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。

按照要求，本单位对 2023 年单位整体开展了绩效自评，

《2023 年达州市城乡建设档案馆单位整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 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。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指市城建档案馆的基本支出，包括人员经费、公用经费及项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指本单位按照规定为退休职工发放的补助支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的的职业年金支出。

9. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于住房方面的支出。指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。。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

第四部分 附件

附件 1

2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

根据《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》（达市财绩〔2024〕9 号）要求，为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，我单位结合工作实际，并开展了 2023 年度市级部门绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构组成

达州市城乡建设档案馆系达州市住房和城乡建设局下属的公益一类事业单位（行政级别：正科级），无下属二级预算单位。

（二）机构职能

1. 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，宣传贯彻城乡建设档案管理的法律、法规和规章，依法开展城乡建设档案管理工作。2. 负责全市范围内城乡建设档案工作的行业管理，进行业务指导、检查评比。3. 接收、管理、保管全市行政区域内的应当永久和长期保存的城乡建设档案和有关资料。4. 参加工程竣工验收，并审查有关资料。5. 对接收进馆的城乡建设档案和有关资料，按规定进行分尖、编目、建账、鉴定、统计、销毁。6. 按照国家有关规定《规范》和《标准》，

做好城乡建设档案的防火、防盗、防潮、防尘、防虫、防鼠和保密工作，确保城乡建设档案的完整和安全。7. 根据《档案法》《城乡规划法》《建设工程质量管理条例》《城市建设档案管理规定》等法律法规，积极开展“依法治档”工作。8. 逐步采用新技术、新设备、不断改进和完善保管条件，逐步实现城乡建设档案管理科学化、标准化、现代化、积极开展档案编研工作、声像档案和电子档案工作。9. 积极开发城乡建设档案信息资源，充分利用城乡建设档案信息，为城市规划、建设、管理和城市科研服务。

（三）人员概况

达州市城乡建设档案馆核定编制 8 人，截止 2023 年 12 月 31 日现在在编实人数 7 人，退休职工 9 人。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况

2023 年部门总体收入 186.99 万元。

2. 部门总体支出情况

2023 年部门总体支出 186.99 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年部门总体结转结余 0 元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年部门财政拨款收入 186.99 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年部门财政拨款支出 186.99 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年部门财政拨款结转结余 0 元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。具体分析情况如下：

1. 履职效能。

一是抓制度建设，使档案工作进一步规范。根据《中华人民共和国档案法》和有关法律法规，结合实际，建立健全档案验收、管理、保密、查阅利用、统计、库房管理、鉴定、销毁等档案管理工作制度，使档案管理更加制度化、经常化、规范化和科学化。

二是抓业务、重利用，档案社会效益越来越好。全年完成库藏档案数字化加工 1805 卷，累计完成数字化 14787 卷，完成率 67.6%。加工文字资料 177265 张，图纸 14487 张；全年维护“智慧云城建档案管理系统”和“在线查档管理系统”各 4 次，巡检 2 次，解决日常使用故障 10 余次。新进馆建

设工程档案已全面实行纸质、电子同步接收。加强档案入馆前期准备工作，每项工程办理手续之时，要求施工、建设单位资料员到场并现场提出档案入馆规范要求，提供规范标准及相关规定，为保证进馆档案质量提供保证。今年，我馆对达钢搬迁项目、达州大数据基地、金河大道等4个重点工程进行了档案资料收集交底培训；对19个即将竣工项目进行了业务指导服务。

三是抓库房管理，使库房安全进一步提升。坚持库房管理常态化。定期安排专人对库房进行管理，加大库房巡查力度，勤打扫、勤通风、勤投药、勤检查，认真做好八防，保证库房卫生整洁。购置了34组货架，将历年来堆放在地上的三千多卷档案，全部上架。对库房进出的各个通道安装监控摄像头、对库房墙壁渗水进行维修处理、对库房已经破损的门进行更换，确保馆藏档案安全。

2. 预算管理。

严格按照要求编制了具有科学性和准确性的年初部门预算；部门预算执行进度在6、9、11月实际支出进度分别达到了41.85%、70.52%、90.36%；预算年终无结余；一般性支出财政拨款年初预算以及一般性支出财政拨款预算执行较上年持平。

3. 财务管理。

已制定绩效管理等制度机制并认真落实；已制定内部财务管理等制度机制并认真落实；已合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；部门资金使用

均符合相关财务管理制度规定。

4. 资产管理。

人均资产变化率小于市级行政事业单位人均资产变化率；资产利用率大于市级行政事业单位平均值；我单位两年均无闲置资产。

5. 采购管理。

我馆 2023 年无采购。

（三）部门预算项目绩效分析。

2023 年我单位对 1 个运转类项目和 2 个专项类项目制定了部门绩效目标共计 29.27 万元。并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标。

项目名称	年初预算数	调整预算数	预算执行数	执行率	预算调整金额
城建档案信息化平台维护及软件经费	1.27	1.27	1.27	100%	0
档案资料数字化管理工作经费	14	14	14	100%	0
城建档案日常管理费	14	14	14	100%	0
合计	29.27	29.27	29.27	100%	0

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 29.27 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个。

1. 项目决策。我馆项目单一，都是延续以往的特定项目，基本都是保运转的项目。

2. 项目执行。2023 年我单位对所有项目资金支付情况进

行监控，各项均完成了年度支付任务。经费按时准确的支付，保障了单位正常运转，完成了既定的年度目标任务。

3. 目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

2023 年我单位对 1 个运转类项目和 2 个专项类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位三公经费严格按照预算控制数支付，各类保运转项目按照年度目标计划，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好的完成了年度目标任务。

（三）重点领域绩效分析。2023 年度我单位无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的支出。

（四）绩效结果应用情况。我馆已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我馆按照《达州市财政局关于展开 2024 年市级部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩[2024]9 号）要求，对照《2023 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位扣分合计 5 分，得分合计 95 分。

（二）存在问题

一是预算执行管理水平有待提高，部分项目实际实施进度与计划进度存在偏差。二是项目资金按实际进度拨付，造成资金执行情况无法与预算执行进度匹配；三是绩效指标设置需完善，部分项目指标设置不合理，造成绩效指标无法完成，或存在设置指标值不明确，不易于评价的情况，影响项目整体绩效评价。

（三）改进建议

1. 提高预算编制合理性，结合实际需求，提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平，降低预算调整幅度。

2. 加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。

3. 业务管理方面，继续加强业务学习，提高项目绩效指标设置科学性，并持续对项目开展绩效管理；加强各业务部门的资料归集归档整理工作，同时落实问责机制，将项目工作完成情况作为部门绩效考核的评价依据，以提高部门工作的效率和效果。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	档案平台维护履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	13
		档案数字化管理履职效果					
		档案日常管理履职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	5
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	5
	财务管理 (10 分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 1 分。财务管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	4
	资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=（本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值）÷（上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值）×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
		目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
	目标实现 (11分)	目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得4分，否则酌情扣分。	7
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣1分，扣完为止。	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣1分，扣完为止。	0
合计							95

附表2:

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170022T000004866510-城建档案日常管理费							
主管部门		达州市城乡建设档案馆本级				实施单位 (盖章)		达州市城乡建设档案馆	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据 2023 年本部门工作运行，为规范各业务系统的文件管理的完整档案资源信息共享服务，用 140000 元使版本升级、现有功能换代更新，以及新版本改进性能的培训。全面保障城建档案工作为用户提供完整的档案资料管理。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.00	14.00	14.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	14.00	14.00	14.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/	
	单位资金	0.00				0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	30	100.00%	10	10	已完成
			软件采购数量	≥	20	100.00%	10	10	已完成
		质量指标	系统故障率	≤	3	100.00%	10	10	已完成
			系统验收合格率	≥	95	100.00%	10	10	已完成

		时效指标	系统运行维护响应时间	≤	3	100.00%	10	10	已完成
		成本指标	档案资料管理成本	≤	140000	100.00%	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	城建档案信息量	≥	50	100.00%	10	10	已完成
		可持续影响指标	系统正常使用年限	定性	优良中低差	100.00%	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	100.00%	10	10	已完成
合计							100	100	
评价结论	根据年初预算安排，我单位纳入预算编制的部门项目城建档案日常管理费，保障城建档案工作为用户提供完整的档案资料管理。								
存在问题	项目编制未细化								
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023Y000009110076-其他运转类（专业信息系统）-城建档案信息化平台维护及软件经费							
主管部门		达州市城乡建设档案馆本级				实施单位 (盖章)		达州市城乡建设档案馆	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2023 年根据单位日常工作安排,用 12680 元开展城建档案信息化平台维护,维护内容包括“智慧云城建档案管理系统”和“在线查档管理系统”,主要用于日常维保,巡检、排查,解决日常使用故障,扩容、改造等。全面保障城建档案信息化平台,按时完成年度工作任务。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.27	1.27	1.27		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	其中:财政资金	1.27	1.27	1.27		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/	
	单位资金	0.00				0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	档案管理数约 6000 份	≥	6000	100.00%	10	10	已完成
		质量指标	系统验收合格	≥	96	100.00%	10	10	已完成

)			率						
			档案材料齐全、完整、编排有序率	≥	98	100.00%	10	10	已完成
		时效指标	对新接收档案进行电子化扫描数	≥	2000	100.00%	10	10	已完成
		成本指标	项目资金成本数	≤	15000	100.00%	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	档案的标准化 管理, 查询方便率	≥	100	100.00%	10	10	已完成
		可持续影响指标	年度完成率	≥	96	100.00%	15	15	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理人员对档案 管理者的评价	定性	优良中低差	100.00%	10	10	已完成
	合计						90		
	评价结论	根据预算安排, 我单位纳入预算编制的部门项目档案库房日常维修与装具购置费, 保障城建档案工作的正常开展, 按时完成年度工作目标。							
	存在问题	项目编制未细化							
	改进措施	进一步加强预算管理, 提高财政资金使用效益。							
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51170023T000008427761-专项业务类-档案资料数字化管理工作经费							
主管部门		达州市城乡建设档案馆本级				实施单位 (盖章)		达州市城乡建设档案馆	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2023 年度根据本部门职能职责,用资金 140000 元开展档案资料数字化管理,对城建档案进行数字化加工,方便档案管理和查阅,降低时间,提高查阅效率。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	14.00	14.00	14.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	14.00	14.00	14.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	差旅费发放人数	≥	3	100.00%	10	10	已完成
			档案电子数字化管理费	≥	150000	100.00%	15	15	已完成
		质量指标	差旅费发放准确率	=	96	100.00%	10	10	已完成

		时效指标	差旅费发放及时率	=	96	100.00%	13	13	已完成
	效益指标	社会效益指标	降低时间提高查阅效率	≥	95	100.00%	10	10	已完成
			提高工作效率、工作质量率	≥	95	100.00%	10	10	已完成
		可持续影响指标	档案管理制度健全性	定性	优良中低差	100.00%	10	10	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	100.00%	12	12	已完成
合计							100	100	
评价结论	根据预算安排，我单位纳入预算编制的部门项目档案资料数字化管理工作经费，提高档案管理和查阅，降低时间，增加查阅效率。								
存在问题	项目编制未细化								
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。								
项目负责人：					财务负责人：				

附件 2

2023 年度专项预算项目绩效评价报告

无

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称: 达州市城乡建设档案馆

2023 年度

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	186.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.60
	9		九、卫生健康支出	40	4.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	138.55
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.45

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	186.99	本年支出合计	58	186.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	186.99	总计	62	186.99

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。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市城乡建设档案馆（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	186.99	186.99					
208			社会保障和就业支出	32.60	32.60					
20805			行政事业单位养老支出	32.60	32.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89					
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.10	11.10					
210			卫生健康支出	4.40	4.40					
21011			行政事业单位医疗	4.40	4.40					
2101102			事业单位医疗	4.40	4.40					
212			城乡社区支出	138.55	138.55					
21201			城乡社区管理事务	138.55	138.55					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	138.55	138.55					
221			住房保障支出	11.45	11.45					
22102			住房改革支出	11.45	11.45					
2210201			住房公积金	11.45	11.45					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市城乡建设档案馆（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	186.99	157.72	29.27			
208			社会保障和就业支出	32.60	32.60				
20805			行政事业单位养老支出	32.60	32.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89				
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.10	11.10				
210			卫生健康支出	4.40	4.40				
21011			行政事业单位医疗	4.40	4.40				
2101102			事业单位医疗	4.40	4.40				
212			城乡社区支出	138.55	109.28	29.27			
21201			城乡社区管理事务	138.55	109.28	29.27			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	138.55	109.28	29.27			
221			住房保障支出	11.45	11.45				
22102			住房改革支出	11.45	11.45				
2210201			住房公积金	11.45	11.45				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市城乡建设档案馆（本级）

2023 年度

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		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	186.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.60	32.60		
	9		九、卫生健康支出	41	4.40	4.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	138.55	138.55		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.45	11.45		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	186.99	本年支出合计	59	186.99	186.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	186.99	总计	64	186.99	186.99		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市城乡建设档案馆（本级）

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	186.99	186.99	157.72	29.27						
301	工资福利支出	2	133.95	133.95	133.95							
30101	基本工资	3	35.14	35.14	35.14							
30102	津贴补贴	4	1.12	1.12	1.12							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	59.24	59.24	59.24							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	13.61	13.61	13.61							
30109	职业年金缴费	9	7.89	7.89	7.89							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.40	4.40	4.40							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.10	1.10	1.10							
30113	住房公积金	13	11.45	11.45	11.45							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	39.89	39.89	10.62	29.27						
30201	办公费	17	8.23	8.23	2.06	6.17						
30202	印刷费	18	1.08	1.08	0.12	0.95						

30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	2.23	2.23	1.50	0.73						
30207	邮电费	23	2.50	2.50	1.80	0.70						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.00	2.00		2.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	13.50	13.50		13.50						
30227	委托业务费	37	3.50	3.50		3.50						
30228	工会经费	38	1.31	1.31	1.31							
30229	福利费	39	1.06	1.06	1.06							
30231	公务用车运行维护费	40	1.00	1.00	1.00							
30239	其他交通费用	41	0.50	0.50		0.50						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2.97	2.97	1.77	1.20						
303	对个人和家庭的补助	44	13.16	13.16	13.16							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										

30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	13.16	13.16	13.16							

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市城乡建设档案馆（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编 码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	186.99	157.72	29.27
208			社会保障和就业支出	32.60	32.60	
20805			行政事业单位养老支出	32.60	32.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.10	11.10	
210			卫生健康支出	4.40	4.40	
21011			行政事业单位医疗	4.40	4.40	
2101102			事业单位医疗	4.40	4.40	
212			城乡社区支出	138.55	109.28	29.27
21201			城乡社区管理事务	138.55	109.28	29.27
2120199			其他城乡社区管理事务支出	138.55	109.28	29.27
221			住房保障支出	11.45	11.45	
22102			住房改革支出	11.45	11.45	
2210201			住房公积金	11.45	11.45	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市城乡建设档案馆（本级）

2023 年度

单位：万元

项目				合计	工资福利支出													
科目名称					小计	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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	186.99	133.95	35.14	1.12			59.24	13.61	7.89	4.40		1.10	11.45		
208			社会保障和就业支出	32.60	21.50						13.61	7.89						
20805			行政事业单位养老支出	32.60	21.50						13.61	7.89						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61						13.61							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89							7.89						
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.10														
210			卫生健康支出	4.40	4.40								4.40					
21011			行政事业单位医疗	4.40	4.40								4.40					
2101102			事业单位医疗	4.40	4.40								4.40					
212			城乡社区支出	138.55	96.60	35.14	1.12			59.24					1.10			
21201			城乡社区管理事务	138.55	96.60	35.14	1.12			59.24					1.10			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	138.55	96.60	35.14	1.12			59.24					1.10			

[illegible]

财决公开 07 表

单位名称：达州市城乡建设档案馆（本级）

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市城乡建设档案馆（本级）																	财决公开 07 表		
2023 年度																	单位：万元		
资本性支出																	对企业补助（基本建设）		
小计	房屋 建筑 物购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 助	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	拆 迁 补 偿	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	小计	资本金 注入	其他对企业 补助
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市城乡建设档案馆（本级）

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	133.95	302	商品和服务支出	10.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.14	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.12	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	59.24	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.61	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.89	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.77			
	人员经费合计	147.10					公用经费合计	10.62

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：达州市城乡建设档案馆（本级）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	29.27	29.27
212			城乡社区支出	29.27	29.27
21201			城乡社区管理事务	29.27	29.27
2120199			其他城乡社区管理事务支出	29.27	29.27

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市城乡建设档案馆（本级）

2023 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				合计	基本支出	项目支出	
			合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：达州市城乡建设档案馆（本级）

2023 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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市城乡建设档案馆（本级）

2023 年度

单位：万元

项 目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表
单位:万元

单位名称：达州市城乡建设档案馆（本级）
2023 年度

预算数					决算数																		
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
															小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00		2.00		2.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00									

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。