

内蒙古自治区乌海市城市规划  
建设档案馆  
2021年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 单位基本情况**

- 一、单位职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

## **第二部分 2021年度单位决算情况说明**

- 一、关于2021年度决算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
  - (一) 关于收支情况总体说明
  - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
  - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
  - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - (七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

(三) 单位评价项目绩效评价结果

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 单位决算公开表**

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、项目收入支出决算表
- 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基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
- 十二、项目支出绩效自评表
- 十三、项目支出绩效自评报告

## 第一部分 单位基本情况

### 一、单位职能职责

乌海市城市规划建设档案馆，为乌海市住房和城乡建设局所属相当于正科级公益一类事业单位。主要职责是：

(1) 承担全市城建档案的收集、整理、储存及利用咨询服务工作。

(2) 承担全市城建档案及房屋权属档案业务的指导工作。

(3) 参与建设工程竣工联合验收。

(4) 承担城建档案信息的发布工作。

(5) 承担城建档案相关技术培训、技术咨询、技术服务工作。

(6) 承担城建档案管理规章制度的研究、草拟相关工作。

(7) 承担城建档案管理工作的理论研究和学术交流相关工作。

(8) 完成市住房城乡建设和建设局交办的其他任务。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 乌海市城市规划建设档案馆内设科室2个，分别为综合科、档案管理科。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市城市规划建设档案馆

## 第二部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、关于2021年度决算执行情况分析

1. 2021年度收入决算总计218.65万元。与年初预算相比，收入总计减少6.66万元，下降2.96%。

表1. 2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155.55	163.53	-7.98	-4.88%
2012999	其他群众团体事务支出	2.12	2.12	0.00	0.00%
2080502	事业单位离退休	1.78	1.2	0.58	48.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	16.48	-0.85	-5.16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	8.24	-8.24	-100%
2101102	事业单位医疗	7.5	7.86	-0.36	-4.58%
2101103	公务员医疗补助	0.00	12.41	-12.41	-100%
2210201	住房公积金	12.33	13.47	-1.14	-8.46%
	年初结转和结余	23.73	-	23.73	-
	合计	218.65	225.31	6.66	-2.96%

2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动原因如下：

(1) 其他城乡社区管理事务支出决算收入数155.55万元，年初预算数163.53万元，减少7.98万元，下降4.88%。变动原因是2021年度我单位有3名人员调动，调入1人，调出2人，主要为工资福利支出。

(2) 事业单位离退休支出决算收入数1.78万元，年初预算数1.2万元，增加0.58万元，增长32.58%。变动原因是追加退休人员2020年度取暖费补贴。2020年度我单位调入3名退休人员，因这3名人员于下半年调入，非统发资金部分未对接清楚，导致2021年度追加此款项。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算收入数15.63万元，年初预算数16.48万元，减少0.85万元，下降5.44%。变动原因是2021年度本单位人员调动，调出两人，调入一人。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出决算收入数0万元，年初预算数8.24万元，减少8.24万元，下降100%。变动原因是2021年度无退休人员，无做实职业年金支出。

(5) 事业单位医疗支出决算收入数7.5万元，年初预算数7.86万元，减少0.36万元，下降4.58%。变动原因是2021年度本单位人员调动，调出两人，调入一人。

(6) 公务员医疗补助支出决算收入数0万元，年初预算数12.41万元，下降12.41万元，减少100%。变动原因是2021年度公务员医疗补助计划调整，由财政单位集中支付。

(7) 住房公积金支出决算收入数12.33万元，年初预算数13.47万元，减少1.14万元，下降8.46%。变动原因是2021年度本单位人员调动，调出两人，调入一人。

2021年度支出决算总计218.65万元。与年初预算相比，支出总计减少6.66万元，下降2.96%。

表2. 2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.61	163.53	-7.98	-4.88%
2012999	其他群众团体事务支出	2.12	2.12	0.00	0.00%
2080502	事业单位离退休	1.78	1.2	0.58	48.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	16.48	-0.85	-5.16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	8.24	-8.24	-100%
2101102	事业单位医疗	7.5	7.86	-0.36	-4.58%
2101103	公务员医疗补助	0.00	12.41	-12.41	-100%
2210201	住房公积金	12.33	13.47	-1.14	-8.46%
	年末结转和结余	18.66		18.66	
	合计	218.65	225.31	-6.66	-2.96%



2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2. 2021年度财政拨款收入决算总计194.92万元。与年初预算相比，收入减少30.39万元，下降13.49%。

表3. 2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155.55	163.53	-7.98	-4.88%
2012999	其他群众团体事务支出	2.12	2.12	0.00	0.00%
2080502	事业单位离退休	1.78	1.2	0.58	48.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	16.48	-0.85	-5.16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	8.24	-8.24	-100%
2101102	事业单位医疗	7.5	7.86	-0.36	-4.58%
2101103	公务员医疗补助	0.00	12.41	-12.41	-100%
2210201	住房公积金	12.33	13.47	-1.14	-8.46%
	合计	194.92	225.31	-30.39	-13.49%

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

2021年度财政拨款支出决算总计194.92万元。与年初预算支出总计减少30.39万元，下降13.49%。

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
--------	------	------	------	-------	-------

2120199	其他城乡社区管理事务支出	155.55	163.53	-7.98	-5.13%
2012999	其他群众团体事务支出	2.12	2.12	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.78	1.2	0.58	32.58%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	16.48	-0.85	-5.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	8.24	-8.24	0.00%
2101102	事业单位医疗	7.5	7.86	-0.36	-4.8%
2101103	公务员医疗补助	0.00	12.41	-12.41	-100%
2210201	住房公积金	12.33	13.47	-1.14	-8.46%
	年末结转和结余				-
	合计	194.92	225.31	-30.39	-13.49%

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

## 二、关于2021年度决算情况说明

### (一) 关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计218.65万元，其中：本年收入合计194.92万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余23.73万元，与2020年度相比，收入总计增加11.64万元，增长5.62%。

表5. 2021年收入决算数与2020年收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155.55	136.18	19.37	14.22%

2012999	其他群众团体事务支出	2.12	2.11	0.01	0.47%
2080502	事业单位离退休	1.78	0.56	1.22	217.85%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.52	0.11	0.7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	5.12	-5.12	-100%
2101102	事业单位医疗	7.5	7.48	0.02	0.27%
2210201	住房公积金	12.33	12.3	0.03	0.24%
2069999	其他科学技术支出	0.00	4	-4	-100%
	年初结转和结余	23.73	23.73	23.73	-
	合计	218.65	207	11.64	5.62%

2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

(1) 其他城乡社区管理事务支出155.55万元，同上年相比增加19.37万元，增长14.22%。变动原因是2021年度本单位增加聘用人员工资项目资金。

(2) 事业单位离退休支出1.78万元，同上年相比增加1.22万元，增长2.18%。变动原因是2021年度追加取暖费补贴。

(3) 其他科学技术支出0万元，同上年相比减少4万元，下降100%。变动原因是2021年度市民服务中心的管理权限已经移交市行政审批局，不在负担新产生的运行维护费用。

本单位2021年度支出总计218.65万元，其中：年末结转和结余18.66万元，与2020年度相比，支出总计增加11.64万元，增长5.62%。

表6. 2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	160.61	136.18	19.37	14.22%
2012999	其他群众团体事务支出	2.12	2.11	0.01	0.47%
2080502	事业单位离退休	1.78	0.56	1.22	2.18%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.52	0.11	0.7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	5.12	-5.12	-100%
2101102	事业单位医疗	7.5	7.48	0.02	0.27%
2210201	住房公积金	12.33	12.3	0.03	0.24%
2069999	其他科学技术支出	0.00	4.00	-4.00	-100%
	年末结转和结余	18.66	23.23		
	合计	218.65	207	11.64	5.62%

2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

## （二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计194.92万元，其中：财政拨款收入194.92万元，占100.00%；

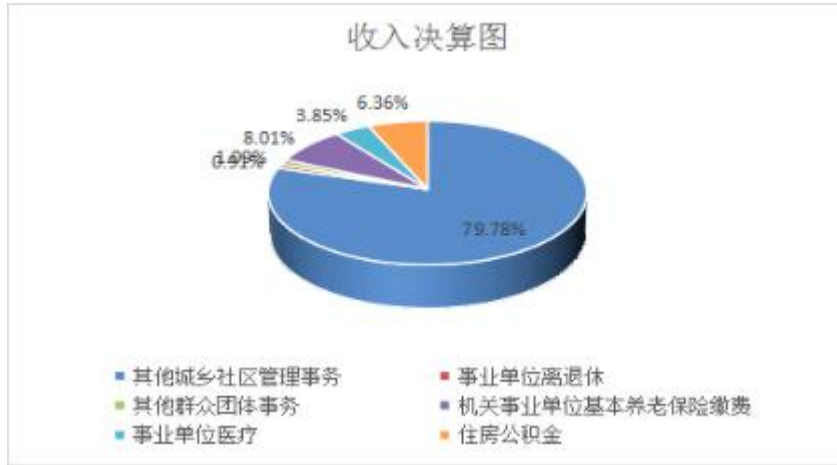


图 1：收入决算图

1. 拨入其他城乡社区管理事务支出 155.55 万元，占财政拨款收入的 79.78%。用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费；用于聘用人员工资、档案保护费及社保缴费支出。

2. 拨入其他群众团体事务支出 2.12 万元，占财政拨款收入的 1.09%。主要为工会经费。

3. 拨入事业单位离退休支出 1.78 万元，占财政拨款收入的 0.91%。主要用于退休人员取暖费补贴和妇女卫生费。

4. 拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.63 万元，占财政拨款收入的 8.01%。主要用于在编人员养老保险和职业年金。

5. 拨入事业单位医疗支出 7.5 万元，占财政拨款收入的 3.85%。用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

6. 拨入住房公积金支出 12.33 万元，占财政拨款收入的 6.36%。主要用于缴纳在编人员公积金。

### （三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计199.98万元，其中：基本支出171.32万元，占85.67%；项目支出28.66万元，占14.33%。

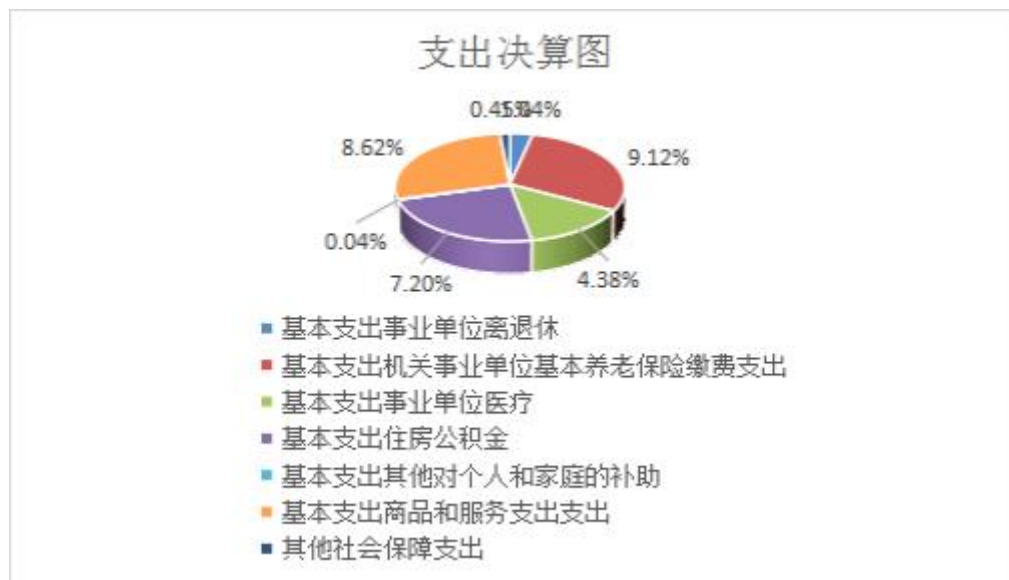


图 2：支出决算图

1. 基本支出171.32万元。其中：人员经费支出156.54万元，占基本支出的91.37%；公用经费支出14.78万元，占基本支出的8.63%。

人员经费支出 156.54 万元。其中：①事业运行 118.46 万元。②事业单位离退休 1.78 万元。③机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.63 万元。④事业单位医疗 7.5 万元。⑤其他社会保障支出 0.77 万元。⑥住房公积金 12.33 万元。⑦其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

公用经费支出 14.78 万元。其中：①办公费 6.43 万元。②邮电费 0.4 万元。③差旅费 0.51 万元。④工会经费 2.12 万元。⑤培训费 2.23 万元。⑥福利费 2.6 万元。⑦公

务用车运行维护费 0.39 万元。⑧其他商品和服务支出 0.1 万元。

2. 项目支出 28.66 万元。其中：档案保护费 8 万元，占项目支出的 27.91%。聘用人员工资 20.66 万元，占项目支出的 72.09%。

**档案保护费 8 万元。**

办公费 8 万元。购买档案专项耗材及办公用品。

**聘用人员工资 20.66 万元。**

主要为 3 名聘用人员的其他工资福利支出 20.66 万元。

#### **（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位2021年度财政拨款收入总计194.92万元，其中：年初结转和结余0.00万元；与2020年度相比，收入总计增加11.64万元，增长6.35%。

**表7. 2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表**

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155.55	136.18	19.37	14.22%
2012999	其他群众团体事务支出	2.12	2.11	0.01	0.47%
2080502	事业单位离退休	1.78	0.56	1.22	2.18%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.52	0.11	0.7%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	5.12	-5.12	-100%
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00%
2101102	事业单位医疗	7.5	7.48	0.02	0.27%
2210201	住房公积金	12.33	12.3	0.03	0.24%
2069999	其他科学技术支出	0.00	4.00	-4.00	-100%
	年初结转和结余				-
	合计	194.92	183.28	11.64	6.35%

2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

本单位2021年度财政拨款支出总计194.92万元，其中：年末结转和结余0.00万元，与2020年度相比，支出总计增加11.64万元，增长6.35%。

表8. 2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155.55	136.18	19.37	14.22%
2012999	其他群众团体事务支出	2.12	2.11	0.01	0.47%
2080502	事业单位离退休	1.78	0.56	1.22	2.18%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.52	0.11	0.70%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	5.12	-5.12	-100%



2101102	事业单位医疗	7.5	7.48	0.02	0.27%
2210201	住房公积金	12.33	12.3	0.03	0.24%
2069999	其他科学技术支出	0.00	4.00	-4.00	-100%
	年末结转和结余				
	合计	194.92	183.28	11.64	6.35%

2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

#### （五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计194.92万元，其中：基本支出166.26万元，占85.30%；项目支出28.66万元，占14.70%。

本单位一般公共预算财政拨款支出194.92万元。与年初预算相比，减少30.39万元，下降13.49%。

表9. 2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年预算数	本年决算数	预算完成率
201	一般公共服务类	2.12	2.12	100%
2012999	其他群众团体事务支出	2.12	2.12	100%
208	社会保障和就业支出	25.92	17.41	67.17%

2080502	事业单位离退休	1.83	1.78	97.27%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	15.63	97.3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.46	12.21	49.92%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.27</b>	<b>7.5</b>	<b>37%</b>
2101102	事业单位医疗	20.27	7.5	37%
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>163.53</b>	<b>155.55</b>	<b>95.12%</b>
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.53	155.55	95.12%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.47</b>	<b>12.33</b>	<b>91.54%</b>
2210201	住房公积金	13.47	12.33	91.54%
合计		225.31	194.92	86.51%

### 1、一般公共服务（类）

其他群众团体事务支出2.12万元。年初预算2.12万元，决算支出2.12万元，完成年初预算的100%。

### 2、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出17.41万元。年初预算25.92万元，决算支出17.41万元，完成年初预算的67.17%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度本单位有3名工作人员变动，其中调出2人，调入1人，主要为人员变化。

### 3、卫生健康支出（类）

事业单位医疗支出7.5万元。年初预算20.27万元，决算支出7.5万元，完成年初预算的37%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度公务员医疗补助计划指标由财政单位统一支付，单位未授权支付。

#### **4、城乡社区支出（类）**

其他城乡社区管理事务支出155.55万元。年初预算163.53万元，决算支出155.55万元，完成年初预算的95.12%。决算数与年初预算数的差异原因：一是2021年度工资调标；二是人员变动；三是项目预算支出中因聘用人员未缴纳企业年金差额1.34万元。

#### **5、住房改革支出支出（类）**

住房公积金支出12.33万元。年初预算13.47万元，决算支出12.33万元，完成年初预算的91.54%。决算数与年初预算数的差异原因：2021人员调动，公积金支出减少。

### **（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出166.26万元，其中：人员经费156.54万元，主要包括：工资福利支出154.7万元，其中基本工资72.65万元、津贴补贴24.54万

元、奖金3.64万元、绩效工资17.63万元、机关事业单位基本养老保险15.63万元、职工基本医疗保险7.5万元、住房公积金12.33万元、其他社会保障缴费0.77万元，对个人和家庭的补助1.84万元，其中退休费1.78万元，其他对个人和家庭的补助0.06万元。较上年减少7.46万元，主要原因是：因人员调动及工资调标，工资福利支出减少。2021年度公用经费9.72万元，主要包括：办公费1.37万元，邮电费0.4万元，培训费2.23万元，差旅费0.51万元，工会经费2.12万元，福利费2.6万元，公务用车运行维护费0.39万元，其他商品和服务支出0.01万元，较上年减少1.56万元，主要原因是：我单位2021年度无市民中心专项款项支出。

## **（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.63万元，支出决算为0.39万元，完成预算的23.95%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.44万元，支出决算为0.39万元，完成预算的27.10%；公务接待费预算为0.19万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差

异情况的原因：一是我单位无公务接待费支出；二是现有公务用车一辆，因2021年度没有发生大额维修费用，支出较少。

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.39万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.39万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。

公务用车购置及运行维护费支出0.39万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.39万元，用于车辆保险和维护费用，车均运维费0.39万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.21万元，主要原因是没有发生大额维修支出，主要支出范围是保险支出和燃油费。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万

元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无公务接待业务发生。

#### **（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：我单位本年无政府性基金预算拨款支出，与上年相同。

#### **（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，我单位本年无国有资本经营预算拨款，与上年相同。

#### **（十）关于2021年度项目支出决算情况说明**

2021年，本单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额28.66万元。财政本年拨款金额28.66万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

### **(十一) 政府采购支出情况**

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

### **(十二) 机关运行经费支出情况**

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

本单位2021年度机构运转经费（日常公用经费）支出9.72万元，主要包括：办公费1.37万元、邮电费0.4万元、培训费2.23万、差旅费0.51万元、工会经费2.12万元、福利费2.6万元、公务用车运行维护费0.39万元、其他商品和服务支出0.1万元，比2020年减少1.56万元，下降13.83%。主要原因是：2021年机构运行经费基本保持稳定，无市民服务中心专门款项支出。

### **(十三) 国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2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2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。

### 三、预算绩效评价工作开展情况

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金28.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位组织对“档案保护费”、“聘用人员工资”等2个项目开展了单位评价，分别对项目绩效目标完成情况进行分析。从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。1、项目经济性分析。两个项目预算资金30万元，实际支出28.66万元，成本控制和成本节



约方面没有超出预算。2、项目的效率性分析。项目实施进度按工作计划进行，高质量完成该项目。3、项目的有效性分析。本单位已完成该项目的预期目标，保证财政资金使用的有效性。4、项目的可持续性分析项目的实施，提高了档案收集效率，极大程序上丰富了馆藏范围。涉及一般公共预算支出28.66万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，项目整体评价良好，资金的使用效果取得了较好的效果。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在单位决算中反映“档案保护费项目”、“聘用人员工资项目”等2个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 档案保护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。

**项目绩效目标完成情况：**1. 数量指标方面：年初预算安排接收城建档案4000卷，实际接收4600余卷，超额完成任务；2. 质量指标方面：密集架检查率，档案保护率均100%完成当年任务，实现部分城建档案数字化，对于档案的保护、利用起到了至关重要的作用。

**发现的主要问题及原因：**城建档案的重要性已得到社会的普遍认可，目前在收集方面还有一定局限性，收集回来的城建档案所需要的消耗品均有本单位承担，加大了办公耗材的总成本。按照国家档案事业“十四五规划”的要求，档案数字化已成为主要任务，实现数字化需要投入更多的资金。

**下一步改进措施：**下一步本单位将不断提高财务管理水平，将项目预算充分与业务工作相结合，提高预算的准确性，加强执行监控力度，做好绩效评估，不断提高资金的使用效率。

2. 聘用人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为22万元，执行数为20.66万元，完成预算的93.91%。

**项目绩效目标完成情况：**1、聘用人员数量方面。实际聘用3人。2、工作完成率方面。工作完成率达到100%。我单位现老龄化严重，3名聘用人员在工作中起到了非常重要的作用。

**发现的主要问题及原因：**主要成本指标未达成，主要原因是因为现社保单位未增加核定事业单位年金事宜，所以聘用人员尚未缴纳年金，同时2021年4季度因医疗保险改革，未缴纳4季度医疗保险。

**下一步改进措施：**本单位将根据具体分工更新聘用人员考核制度，同时加强人事和财务单位的沟通协调管理机制，增强资金使用效率，充分发挥专项资金的作用。

以上两个项目的绩效自评情况详见附件十二：《项目支出自评表》。

以“档案保护费”项目为例，该项目自评报告详见附件十三：《项目支出自评报告》。

## **（二）单位评价项目绩效评价结果。**

以“档案保护费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。

## **第三部分 名词解释**

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管单位公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（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。

（八）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经费和公用经费。其中：人员经费指政

府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李帅      联系电话：0473-2096992

#### **第五部分 单位决算公开表**

详见附表：单位决算公开表11张表，项目支出绩效自评表2张，项目支出绩效评价报告2份。

