

上海市城市建设档案馆 2021 年度决算

目 录

第一部分 上海市城市建设档案馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市城市建设档案馆 2021 年度决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、资产负债情况表

第三部分 上海市城市建设档案馆 2021 年度决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市城市建设档案馆概况

一、主要职能

上海市城市建设档案馆隶属上海市规划和自然资源局。其主要职能：负责本市城建档案的收集、整理、保管、统计、鉴定和提供利用。承担上海市规划和自然资源局规划、土地等管理档案资料的整理、保管、调阅利用和服务等工作。

二、机构设置

根据上述职责,上海市城市建设档案馆设八个内设机构,包括:办公室、后勤管理科、行业管理科、档案管理室、信息技术室、编研室、声像室、档案整理编制科。

第二部分 上海市城市建设档案馆 2021 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,598.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	59.10	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	2,789.71	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	9.50	八、社会保障和就业支出	131.57
		九、卫生健康支出	57.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,881.70
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,457.16	本年支出合计	4,108.70
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	348.46
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	4,457.16	总计	4,457.16

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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							
合计		4,457.16	1,657.95	0.00	0.00	2,789.71	0.00	9.50
208	社会保障和就业支出	131.57	131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.57	131.57	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	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,230.16	1,430.95	0.00	0.00	2,789.71	0.00	9.50
21201	城乡社区管理事务	4,171.06	1,371.85	0.00	0.00	2,789.71	0.00	9.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,171.06	1,371.85	0.00	0.00	2,789.71	0.00	9.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.17	38.17	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。

支出决算表

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						
合计		4,108.70	1,005.91	652.04	0.00	2,450.75	0.00
208	社会保障和就业支出	131.57	130.87	0.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.57	130.87	0.70	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
21	卫生健康支出	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,881.70	779.61	651.34	0.00	2,450.75	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,822.60	779.61	592.24	0.00	2,450.75	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,822.60	779.61	592.24	0.00	2,450.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.10	0.00	59.10	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	59.10	0.00	59.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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	1,598.85	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	59.10	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	131.57	131.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	57.26	57.26	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,430.95	1,371.85	59.10	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	38.17	38.17	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,657.95	本年支出合计	1,657.95	1,598.85	59.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,657.95	总计	1,657.95	1,598.85	59.10	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	131.57	130.87	0.70
20805	行政事业单位养老支出	131.57	130.87	0.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.25	87.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.62	43.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.70	0.00	0.70
210	卫生健康支出	57.26	57.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26	0.00
2101102	事业单位医疗	57.26	57.26	0.00
212	城乡社区支出	1,371.85	779.61	592.24
21201	城乡社区管理事务	1,371.85	779.61	592.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,371.85	779.61	592.24
221	住房保障支出	38.17	38.17	0.00
22102	住房改革支出	38.17	38.17	0.00
2210201	住房公积金	38.17	38.17	0.00
合计		1,598.85	1,005.91	592.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
301	工资福利支出	826.44	302	商品和服务支出	179.47
30101	基本工资	133.51	30201	办公费	5.38
30102	津贴补贴	20.54	30202	印刷费	3.31
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	391.26	30205	水费	3.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.25	30206	电费	14.62
30109	职业年金缴费	43.62	30207	邮电费	5.90
30110	职工基本医疗保险缴费	57.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	37.40
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	38.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.42
30199	其他工资福利支出	50.71	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.48
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	13.89
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	826.44		公用经费合计	179.47

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
7.75	3.75	4.00	0.00	3.75	3.75	0.00	0.00	3.75	3.75	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
合计		0.00	59.10	小计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	59.10	59.10	0.00	59.10	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	59.10	59.10	0.00	59.10	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	59.10	59.10	0.00	59.10	0.00
合计		0.00	59.10	59.10	0.00	59.10	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收入支出决算表

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				
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市城市建设档案馆本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	5,516.22	5,455.35
（一）流动资产	---	---	3,335.02	3,271.95
（二）固定资产	---	---	5,129.10	4,896.68
其中：1.房屋（平方米）	11,126.82	11,126.82	1,222.86	1,222.86
2.通用设备（台/套/辆）	922	870	2,776.56	2,538.84
其中：（1）车辆（辆）	3	3	56.08	47.97
一般公务用车	3	3	56.08	47.97
执法执勤用车	0	0	0.00	0.00
特种专业技术用车	0	0	0.00	0.00
其他用车	0	0	0.00	0.00
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	6	8	676.45	786.63
3.专用设备（台/套）	30	25	42.11	41.32
其中：单价100万元以上专用设备	0	0	0.00	0.00
4.其他固定资产	---	---	1,087.57	1,093.66
减：累计折旧及减值准备	---	---	3,074.96	2,913.02
（三）长期股权投资	---	---	0.00	0.00
（四）长期债券投资	---	---	0.00	0.00
（五）在建工程	---	---	0.00	0.00
（六）无形资产	---	---	240.72	332.88
减：累计摊销	---	---	113.66	133.14
（七）其他资产	---	---	0.00	0.00
二、负债合计	---	---	1,911.31	1,862.35
三、净资产合计	---	---	3,604.91	3,593.00

第三部分 上海市城市建设档案馆 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市城市建设档案馆 2021 年度收入支出总计 4,457.16 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 773.13 万元，下降 14.78%。主要原因：经营收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,457.16 万元，其中：财政拨款收入 1,657.95 万元，占 37.20%；经营收入 2,789.71 万元，占 62.59%；其他收入 9.50 万元，占 0.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,108.70 万元，其中：基本支出 1,005.91 万元，占 24.48%；项目支出 652.04 万元，占 15.87%；经营支出 2,450.75 万元，占 59.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市城市建设档案馆 2021 年度财政拨款收入支出总计 1,657.95 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 13.33 万元，增长 0.81%。主要原因：人员经费支出增加。

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

一般公共预算财政拨款支出 1,598.85 万元，占本年支出合计的 38.91%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 48.95 万元，增长 3.16%。主要原因：人员经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1,598.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 131.57 万元，占 8.23%；城乡社区支出 1,371.85 万元，占 85.80%；卫生健康支出 57.26 万元，占 3.58%；住房保障支出 38.17 万元，占 2.39%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,600.00 万元，支出决算为 1598.85 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因：政府采购中标金额小于预算金额。其中：

1、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务。主要用于：基本支出、项目支出。年初预算为 1,373.00 万元，支出决算为 1,371.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出略有结余。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：职工养老金支出。年初预算为 87.25 万元，支出决算为 87.25 万元。决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：职工职业年金支出。年初预算为 43.62 万元，支出决算为 43.62 万元。决算数与预算数持平。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政

事业单位养老支出。主要用于：退休职工活动支出。年初预算为 0.70 万元，支出决算为 0.70 万元。决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。主要用于：职工社保支出。年初预算为 57.26 万元，支出决算为 57.26 万元。决算数与预算数持平。

6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于：职工公积金支出。年初预算为 38.17 万元，支出决算为 38.17 万元。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1,005.91 万元。其中：人员经费 826.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 179.47 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、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 7.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成预算的 48.39%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护

费支出决算为 3.75 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因无因公出国（境）费和无公务接待费支出。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“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，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.75 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.75 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 3.75 万元。主要用于公务车辆维修保养费、公务车辆保险费、汽油费。2021 年，上海市城市建设档案馆开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 59.10 万元，支出收入 59.10 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地出让业务支出。主要用于：信息化运维项目。年初预算为 59.10 万元，支出决算为 59.10 万元。决算数与预算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市城市建设档案馆 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市城市建设档案馆 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：稿件管理办法、财务内控制度，建立了编研项目的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 2 个，涉及预算金额 644.10 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 2 个，涉及预算金额 644.10 万元；绩效自评的 2021 年度项目 2 个，涉及预算金额 644.10 万元，平均得分 98.47 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个。绩效自评中共发现问题 1 个，已完成整改的 0 个，正在整改的 1 个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市城市建设档案馆 2021 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市城市建设档案馆 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 326.65 万元，其中：货物采购金额 4.00 万元、工程

采购金额 0.00 万元、服务采购金额 322.65 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市城市建设档案馆 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

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。主要是：档案编制收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、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。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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。

财政项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称	档案编研							
主管部门	上海市规划和自然资源局			实施单位	上海市城市建设档案馆			
项目资金 (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	1724000.00	1724000.00	1712500.00	10	99.34%	9.93	
	其中：当年财政拨款	1724000.00	1724000.00	1712500.00	—	99.34%	—	
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	更好地宣传上海优秀历史保护建筑，提高人们对于老建筑的保护意识，抢救这些珍贵的历史遗产。同时，也是为了建立一套详尽的关于上海历史建筑的视频影像档案。			2021年档案编研工作项目的预算编制依据明确、细化。资金使用符合相关制度规定，项目实施过程中，与各供应商均签订合同，合同内容包括服务内容、服务期限、服务质量、付款方式和违约处理，且项目实施过程中严格执行上述条款。该项目完成全年预算目标和绩效指标，取得良好的社会反响。				
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	《上海建筑百年》系列 片制作完成数	20集	20集	10	10	
			电子出版物制作数	3000册	3000册	10	10	
		质量指标	《上海建筑百年》系列 片画面质量达标率	100%	100%	5	5	
			《上海建筑百年》系列 片专家评审通过数	20集	20集	10	10	
	时效指标	《上海建筑百年》系列 片拍摄完成时间	2021/11 /1	2021/11 /1	10	10		
《上海建筑百年》系列								

		片制作及翻译完成时间	2021/12 /1	2021/12 /1	5	5	
效益指标	社会效益指标	《上海建筑百年》系列 片播放率	100%	90%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	99.93	