淮北市城市建设档案馆2023年度单位决算

2024年9月

目 录

**第一部分 淮北市城市建设档案馆概况**

一、主要职责

二、单位决算构成

**第二部分 淮北市城市建设档案馆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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

**第三部分 名词解释**

**附件：**1.淮北市城市建设档案馆2023年度单位决算表

 2.2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市城市建设档案馆概况

一、主要职责

根据2016年淮北市调整城市规划建设管理体制改革和2019年机构体制改革的意见，调整后市城建档案馆主要职责如下：

（1）负责贯彻落实国家城市建设工程档案及城市地下管线工程档案法律法规，拟订并组织实施全市城市建设档案事业发展规划，制订本市城建档案规范性文件和业务技术标准。

（2）负责对全市城市建设档案及城市地下管线工程档案的监督指导、综合管理和信息化建设工作，指导区、县及各建设单位城建档案工作。

（3）负责城建档案工作的日常管理工作，对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行业务指导，参加建设工程竣工联合验收，核发《建设工程档案业务指导意见书》和《建设工程档案接收与移交证明》。

（4）负责对全市城市建设档案和城市地下管线工程档案统一接收、保管、调阅利用、编研、验收、管理及档案信息资源的开发利用，为城市规划、建设、管理提供基础数据支撑。

二、单位决算构成

淮北市城市建设档案馆2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入淮北市城市建设档案馆2023年度单位决算编制范围的下属单位共0个，具体情况见下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 淮北市城市建设档案馆 |

第二部分 淮北市城市建设档案馆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年度收入总计880.02万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计880.02万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加466.44万元，增长112.78%，主要原因：一是市重点工程项目--全市地下管线补测补绘项目工程款本年度支出多于去年；二是本年度新增市城建档案馆调配库房密集架购置及档案搬迁项目支出；三是淮北市城市建设档案馆智慧档案馆平台一体化(一期)项目工程款支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计857.56万元，其中：财政拨款收入610.21万元，占71.16%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入247.35万元，占28.84%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计871.55万元，其中：基本支出161.51万元，占18.53%；项目支出710.04万元，占81.47%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计610.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计610.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加196.61万元，增长47.55%，主要原因：一是市重点工程项目--全市地下管线补测补绘项目工程款本年度支出多于去年；二是本年度新增市城建档案馆调配库房密集架购置及档案搬迁项目支出；三是淮北市城市建设档案馆智慧档案馆平台一体化(一期)项目工程款支出。

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277.29万元，占本年支出的31.82%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.61万元，增长3.20%。主要原因是上年度年末退休两人，本年度年中新增两人。

**（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277.29万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0.60万元，占0.21%;**社会保障和就业（类）**支出40.17万元，占14.49%；**卫生健康（类）**支出6.78万元，占2.45%；**城乡社区（类）**支出214.49万元，占77.35%；**住房保障（类）**支出15.25万元，占5.50%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为274.79万元，支出决算为277.29万元，完成年初预算的100.91%。决算数大于预算数的主要原因:补发提租补贴、职业年金做实等追加。其中:基本支出161.51万元，占58.25%；项目支出115.79万元，占41.76%。具体情况如下：

1.**一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是追加补助的会计代账费用。

2.**社会保障和就业（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0万元，支出决算为2.38万元，决算数大于预算数的主要原因是追加补发退休人员提租补贴。

3.**社会保障和就业（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13.13万元，支出决算为12.71万元，完成年初预算的96.80%，决算数少于预算数原因为支出减少。

4.**社会保障和就业（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0万元，支出决算为18.22万元，决算数大于预算数的主要原因是补缴职业年金、退休职业年金做实，预算追加。

5.**社会保障和就业（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6.99万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的98.28%，决算数少于预算数原因为支出减少。

6.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为5.05万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的86.14%，决算数少于预算数原因为支出减少。

7.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为2.65万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的92.08%，决算数少于预算数原因为支出减少。

8**.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**。年初预算为233.28万元，支出决算为214.49万元，完成年初预算的91.95%，决算数少于预算数原因为支出减少。

9**.住保障房（类）住房改革（款）住房公积金（项）**。年初预算为9.67万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的84.18%，决算数少于预算数原因为支出减少。

10.**住保障房（类）住房改革（款）提租补贴（项）**。年初预算为0万元，支出决算为3.71万元。决算数大于预算数的主要原因是追加补发在职人员提租补贴。

11.**住保障房（类）住房改革（款）购房补贴（项）**。年初预算为4.03万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的84.12%，决算数少于预算数原因为支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出161.51万元，其中：人员经费158.37万元，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、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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.14万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入332.92万元，本年支出332.92万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1**.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。**年初预算为332.92万元，支出决算为332.92万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。淮北市城市建设档案馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

淮北市城市建设档案馆为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

**（二）政府采购支出情况。**

 2023年度，淮北市城市建设档案馆政府采购支出总额681.05万元，其中：政府采购货物支出72.66万元、政府采购工程支出580.27万元、政府采购服务支出28.12万元。授予中小企业合同金额667.06万元，占政府采购支出总额的97.95%，其中：授予小微企业合同金额86.79 万元，占授予中小企业合同金额的13.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮北市城市建设共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
  **（四）关于2023年度绩效评价情况的说明**

**（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金122万元。从评价情况看，从评价情况看，都较好地实现了预期绩效目标，总体组织管理有序、执行有效，取得了较好的社会效益和经济效益。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。

**（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2023年度部门决算中反映“地下管线信息系统管理与维护经费 ”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

地下管线信息系统管理与维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好了地下管线数据平台维护管理，对地下管线信息管理平台软硬件设施设备进行更新及维护，不断更新数据，我淮北市城市规划和发展做好数据支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强组织领导；加大资金保障；加强日常管理工作等。

地下管线信息系统管理与维护经费项目的《项目支出绩效自评表》。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 地下管线信息管理系统运维经费 |
| 主管部门 | 266-淮北市住房和城乡建设局 | 实施单位 | 266016-淮北市城市建设档案馆 |
| 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： | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：本年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — |  |  |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 2023年更新数据20公里。 | 地下管线系统数据正常更新，系统经过维护更新未出现问题 |
| 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 | 更新地下管线长度 | ≥20千米 | 121.71千米 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 支出合规率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 支付及时率 | ＝100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 系统维护成本 | ≤50000元 | 50000元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 防止反复探测、浪费资金 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 对保障机构正常运转的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 无 | 达成预期指标 |  | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 工作生活环境得到改 善 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  | 100 | 100.00 |  |

所有项目绩效自评表详见“附件2：2023年度项目支出绩效自评表。

第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除财政拨款收入、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。

 **三**、**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。

**四、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**五、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、机关运行经费**：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1.淮北市城市建设档案馆2023年度单位决算表

 2.2023年度项目支出绩效自评表