

**淮北市城市建设档案馆
2024年度单位决算**

2025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2024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

第三部分 淮北市城市建设档案馆2024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

第四部分 名词解释

附件：2024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的和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2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市城市建设档案馆2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市城市建设档案馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	227.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.27	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	7.67
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.87
	9		九、卫生健康支出	39	7.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	252.34
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	308.17	本年支出合计	57	308.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8.47	年末结转和结余	59	8.47
总计	30	316.64	总计	60	316.64

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北市城市建设档案馆

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	
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	308.17	308.17						
206			科学技术支出	7.67	7.67						
20699			其他科学技术支出	7.67	7.67						
2069999			其他科学技术支出	7.67	7.67						
208			社会保障和就业支出	19.87	19.87						
20805			行政事业单位养老支出	12.97	12.97						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97						
20899			其他社会保障和就业支出	6.9	6.9						
2089999			其他社会保障和就业支出	6.9	6.9						
210			卫生健康支出	7.48	7.48						
21011			行政事业单位医疗	7.48	7.48						
2101102			事业单位医疗	4.81	4.81						
2101103			公务员医疗补助	2.67	2.67						
212			城乡社区支出	252.34	252.34						
21201			城乡社区管理事务	172.08	172.08						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	172.08	172.08						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	80.27	80.27						
2120802			土地开发支出	80.27	80.27						
221			住房保障支出	20.82	20.82						
22102			住房改革支出	20.82	20.82						
2210201			住房公积金	11.47	11.47						
2210202			提租补贴	4.57	4.57						
2210203			购房补贴	4.78	4.78						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市城市建设档案馆

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
科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计	308.17	170.96	137.21		
206		科学技术支出	7.67		7.67			
20699		其他科学技术支出	7.67		7.67			
2069999		其他科学技术支出	7.67		7.67			
208		社会保障和就业支出	19.87	19.87				
20805		行政事业单位养老支出	12.97	12.97				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97				
20899		其他社会保障和就业支出	6.9	6.9				
2089999		其他社会保障和就业支出	6.9	6.9				
210		卫生健康支出	7.48	7.48				
21011		行政事业单位医疗	7.48	7.48				
2101102		事业单位医疗	4.81	4.81				
2101103		公务员医疗补助	2.67	2.67				
212		城乡社区支出	252.34	122.79	129.55			
21201		城乡社区管理事务	172.08	122.79	49.28			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	172.08	122.79	49.28			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	80.27		80.27			
2120802		土地开发支出	80.27		80.27			
221		住房保障支出	20.82	20.82				
22102		住房改革支出	20.82	20.82				
2210201		住房公积金	11.47	11.47				
2210202		提租补贴	4.57	4.57				
2210203		购房补贴	4.78	4.78				

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

公开04表

单位：淮北市城市建设档案馆

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1	227.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.27	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	7.67	7.67		
	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	19.87	19.87		
	9		九、卫生健康支出	41	7.48	7.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	252.34	172.08	80.27	
	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	20.82	20.82		
	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	308.17	本年支出合计	59	308.17	227.91	80.27	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	308.17	总计	64	308.17	227.91	80.2 7	

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮北市城市建设档案馆

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2	3
			栏次			
			合计	227.91	170.96	56.95
206			科学技术支出	7.67		7.67
20699			其他科学技术支出	7.67		7.67
2069999			其他科学技术支出	7.67		7.67
208			社会保障和就业支出	19.87	19.87	
20805			行政事业单位养老支出	12.97	12.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	
20899			其他社会保障和就业支出	6.9	6.9	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.9	6.9	
210			卫生健康支出	7.48	7.48	
21011			行政事业单位医疗	7.48	7.48	
2101102			事业单位医疗	4.81	4.81	
2101103			公务员医疗补助	2.67	2.67	
212			城乡社区支出	172.08	122.79	49.28
21201			城乡社区管理事务	172.08	122.79	49.28
2120199			其他城乡社区管理事务支出	172.08	122.79	49.28
221			住房保障支出	20.82	20.82	
22102			住房改革支出	20.82	20.82	
2210201			住房公积金	11.47	11.47	
2210202			提租补贴	4.57	4.57	
2210203			购房补贴	4.78	4.78	

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明细表

公开06表

单位：淮北市城市建设档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	147.88	302	商品和服务支出	5.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.18	30201	办公费	0.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.6	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	38.71	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.97	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.47	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.43	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.47	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.12	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.87	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.03	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.05	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.36	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.37	30229	福利费	0.06	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.09	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		165.76	公用经费合计						5.2

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮北市城市建设档案馆

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				80.27		80.27	80.27		80.27				
212			城乡社区支出				80.27		80.27	80.27		80.27				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				80.27		80.27	80.27		80.27				
2120802			土地开发支出				80.27		80.27	80.27		80.27				

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：淮北市城市建设档案馆

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市城市建设档案馆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。

第三部分 淮北市城市建设档案馆2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计316.64万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计316.64万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少563.38万元，下降64%，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少于去年；二是本年度相比上年未有市城建档案馆调配库房密集架购置及档案搬迁项目支出；三是本年度相比上年度未有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

2024年度收入合计308.17万元，其中：财政拨款收入308.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计308.17万元，其中：基本支出170.96万元，占55.5%；项目支出137.21万元，占44.5%；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

2024年度财政拨款收入总计308.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计308.17万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少302.04万元，下降49.5%，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少于去年；

二是本年度相比上年未有市城建档案馆调配库房密集架购置及档案搬迁项目支出；三是本年度相比上年度未有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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出227.91万元，占本年支出的74%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.38万元，下降17.8%。主要原因：本年度相比上年未有市城建档案馆调配库房密集架购置及档案搬迁项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出227.91万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出7.67万元，占3.4%；**社会保障和就业（类）**支出19.87万元，占8.7%；**卫生健康（类）**支出7.48万元，占3.3%；**城乡社区（类）**支出172.08万元，占75.5%；**住房保障（类）**支出20.82万元，占9.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.47万元，支出决算为227.91万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加我单位退休人员死亡抚恤金及丧葬费，二追加购买保密室防盗门及监控费用，三是我单位2024年6月新增一名人员，追加其相关保险、公积金、提租补贴费用。其中：基本支出170.96万元，占75%；项目支出56.95万元，占25%。具体情况如下：

1. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.67万元，决算数大于预算数的主要原因是追加我单位退休人员死亡抚恤金及丧葬费。

2. 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11.9万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是我单位2024年6月新增一名人员，追加其养老保险费用。

3. 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6.33万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是我单位2024年6月新增一名人员，追加其社会保险费用。

4. 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4.54万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的105.9%，决算数大于预算数的主要原因是我单位2024年6月新增一名人员，追加其医疗保险费用。

5. 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2.88万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于预算数的主要原因是一名退休人员去世，支出减少。

6. 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146.26万元，支出决算为172.08万元，完成年初预算的117.7%，决算数大于预算数

的主要原因是本年度相比上年未有市城建档案馆调配库房密集架购置及档案搬迁项目支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.67万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于预算数的主要原因是我单位2024年6月新增一名人员，追加其公积金费用。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.45万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于预算数的主要原因是我单位2024年6月新增一名人员，追加其提租补贴费用。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.44万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的107.7%，决算数大于预算数的主要原因是我单位2024年6月新增一名人员，追加购房补贴费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出170.96万元，其中：人员经费165.76万元，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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费5.2万元，主要包括：办公费、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收入支出决算情况说明

2024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80.27万元，本年支出80.27万元，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0万元，支出决算为80.27万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度申请追加支出一笔市重点工程项目--全市地下管线补测补绘项目工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市城市建设档案馆政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、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0.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市城市建设档案馆共有车辆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2024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2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金41万元。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2024年度单位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2024年度单位决算中反映“全市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。

全市地下管线信息系统管理与维护经费绩效自评综述：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的数据支撑。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。

全市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》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全市地下管线信息系统管理与维护经费							
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	5	5	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障系统平稳运行，正常更新数据				保障系统平稳运行，正常更新数据				
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	数据更新		≥5公里	218.9公里	20	20	
		质量指标	系统运行情况		系统运行正常	达成预期指标	10	10	
		时效指标	数据更新情况		数据更新及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	系统维护成本		≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益	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	保障地下管线安全，维护社会稳定		提供地下管线调阅服务，减少管线损坏风险	达成预期指标	10	10	
生态效益		生态效益		防止反复探测、避免开挖	达成预期指标	5	5		

		可持续影响	改善生活环境	工作环境得到改善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于90%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 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、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、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、其他科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出：反映用于科学技术奖励方面的支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十、其他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：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。

十一、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗：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。

十二、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、其他城乡社区管理事务支出(类)其他城乡社区管理事务支出(款)其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十四、土地开发支出(类)土地开发支出(款)土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十五、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：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。

十六、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴: 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十七、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴: 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件: 2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	办公楼运行费	
2	城建档案保管与维护经费	
3	全市地下管线信息系统管理与维护经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办公楼运行费						
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	4.18	10	83.60%	8.36
		其中：本年财政拨款	5	5	4.1801	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年各款项顺利支出				全年各款项顺利支出			
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	全年支出	≤50000元	4.18元	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	项目单项成本	小于等于核定支出标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	高效支撑单位完成各项工作	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障机构支出运转重要性	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	节约用水、用电	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响	保障全年工作正常运行	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	费用顺利支出，未出现纠纷	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.36	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城建档案保管与维护经费						
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：	31.00	0.00	0.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	31	0.004	0.004	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成日常档案管理运行，档案验收、接收、整理工作和资金支付进度按期完成。				完成日常档案管理运行，档案验收、接收、整理工作和资金支付进度按期完成。			
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	城建档案接收卷数	≥3000卷	6992卷	20	20	
		质量指标	档案接收质量	符合城建档案接收标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	支出时效要求	=100%	100%	10	10	
		成本指标	工作成本	小于等于档案管理工作正常运行需要的人员设备成本	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	经济效益	为房屋建设、市政工程、城市建设提供档案服务	达成预期指标	10	10		

		社会效益	社会效益	为工程建设、诉讼、纠纷、改造提供基础资料	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	正常运行中节能、减少污染	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续影响	保持工作持续开展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意及以上	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		全市地下管线信息系统管理与维护经费						
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	5	5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障系统平稳运行，正常更新数据				保障系统平稳运行，正常更新数据			
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	数据更新	≥5公里	218.9公里	20	20	
		质量指标	系统运行情况	系统运行正常	达成预期指标	10	10	
		时效指标	数据更新情况	数据更新及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	系统维护成本	≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益	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	保障地下管线安全，维护社会稳定	提供地下管线调阅服务，减少管线损坏风险	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生态效益	防止反复探测、避免反复开挖	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	改善生活环境	工作环境得到改善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于90%	达成预期指标	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--