

2023年
威海市城市建设档案馆
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

- （一）负责城建档案的收藏利用等日常管理工作；
- （二）负责开展业务指导、资料查询等服务工作；
- （三）承担城建档案信息化建设及城建数据中心建设等工作；
- （四）承担全市城建档案规范的落实及编制，城建档案的验收、培训、奖惩以及全市城建档案管理的监督检查的行政辅助工作；
- （五）完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设0个职能科室，分别是：无。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市城市建设档案馆

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	250.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	39	18.36
	9		九、卫生健康支出	40	10.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	204.84
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	250.34	本年支出合计	58	250.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.15	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	250.49	总计	62	250.49

注：1. 本表反映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

公开02表
金额单位：万元

单位：威海市城市建设档案馆

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		250.34	250.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.07	17.07	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	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.69	204.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
21201	城乡社区管理事务	204.69	204.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204.69	204.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
221	住房保障支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.41	16.41	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

公开03表

单位：威海市城市建设档案馆

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		250.49	210.58	39.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.07	17.07	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	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.84	164.93	39.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	204.84	164.93	39.91	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204.84	164.93	39.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.41	16.41	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

公开04表
金额单位：万元

单位：威海市城市建设档案馆

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	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	250.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.36	18.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.88	10.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	204.57	204.57	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.41	16.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	250.22	本年支出合计	59	250.22	250.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	250.22	总计	64	250.22	250.22	0.00	0.00

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：威海市城市建设档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	250.22	210.31	39.91
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.07	17.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00
2101102	事业单位医疗	8.75	8.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.13	2.13	0.00
212	城乡社区支出	204.57	164.66	39.91
21201	城乡社区管理事务	204.57	164.66	39.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	204.57	164.66	39.91
221	住房保障支出	16.41	16.41	0.00
22102	住房改革支出	16.41	16.41	0.00
2210201	住房公积金	16.41	16.41	0.00

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：威海市城市建设档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	195.84	302	商品和服务支出	12.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.52	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	35.15	30205	水费	0.36	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.13	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.65	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.87	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.70	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.32	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.49	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.33	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		197.71	公用经费合计					12.60

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
金额单位：万元

单位：威海市城市建设档案馆

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：威海市城市建设档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：威海市城市建设档案馆

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分

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250.49万元。与2022年相比，收、支总计各减少58.64万元，下降18.97%。主要是2023年人员工资福利收支比2022年减少54.79万元。

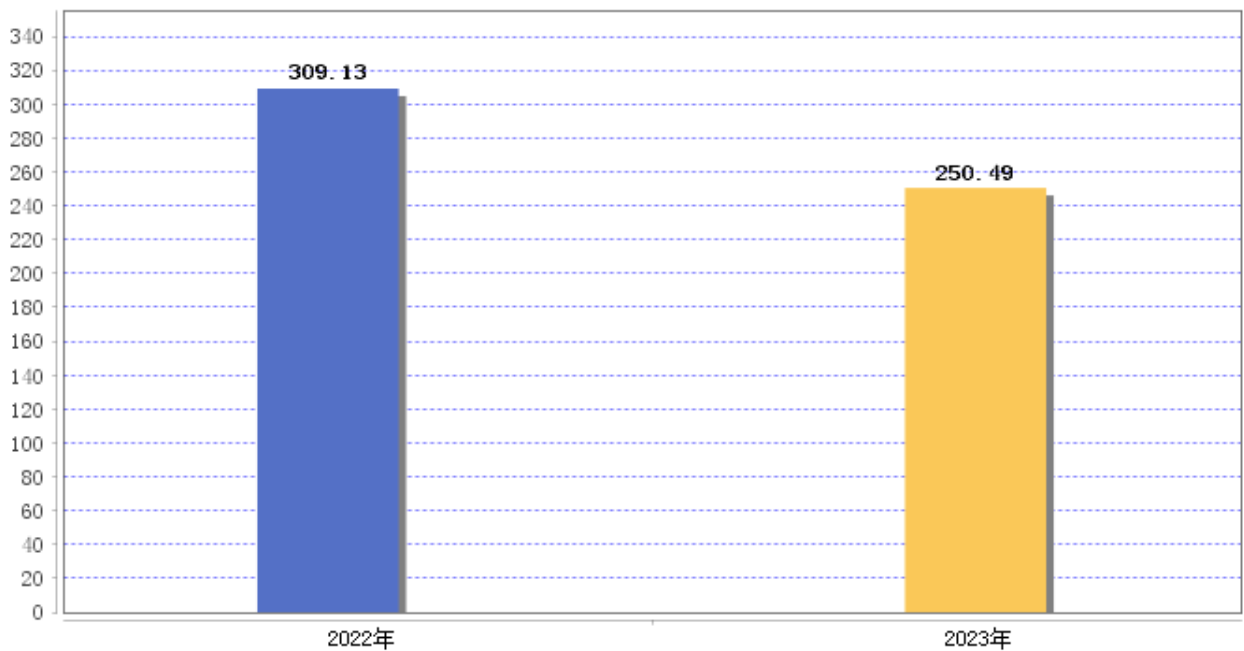
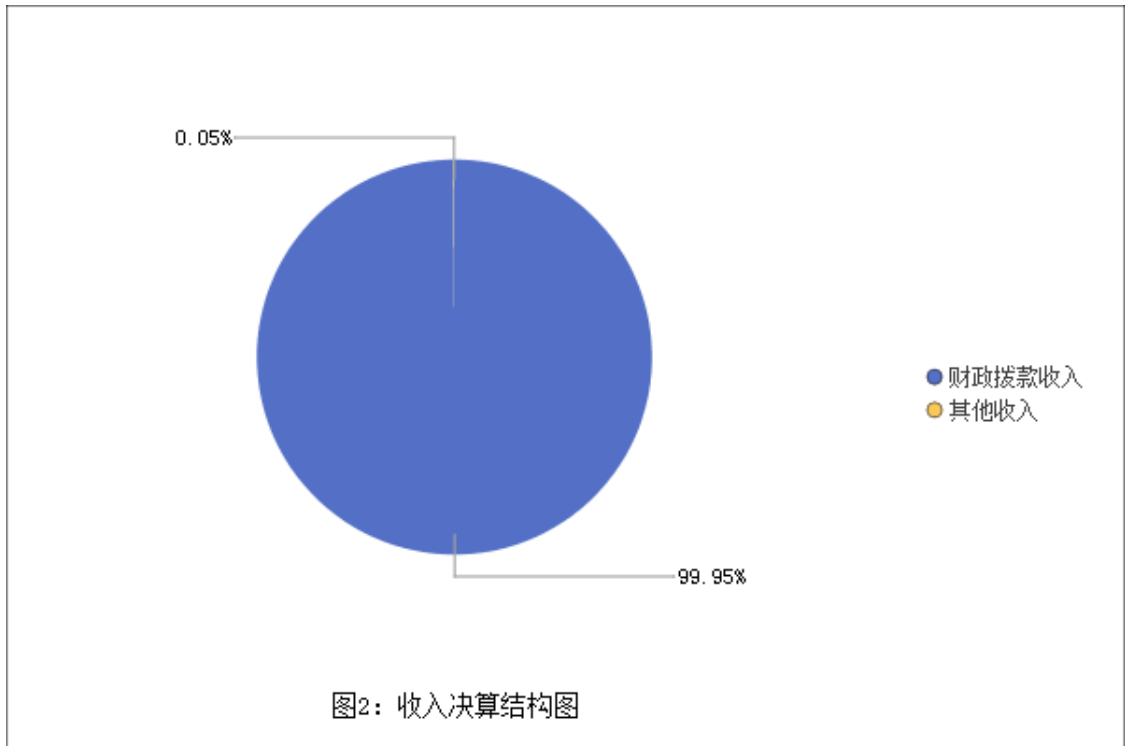


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计250.34万元，其中：财政拨款收入250.22万元，占99.95%；其他收入0.12万元，占0.05%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入250.22万元。与2022年度相比，减少58.74万元，下降19.01%。主要是2022年人员工资调整，补发了差额，2023年人员工资福利收入比2022年减少54.79万元。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

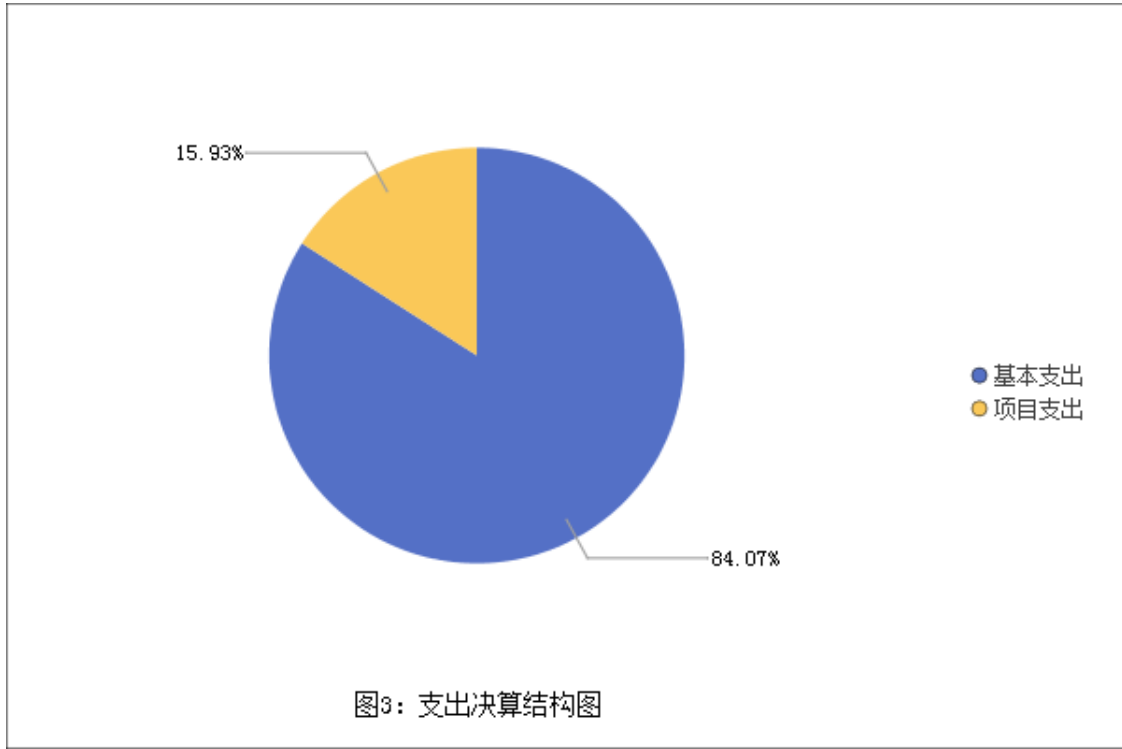
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.12万元。与2022年度相比，增加0.06万元，增长100%。主要是2022年因工资高个税缴纳多，2023年个税退手续费比2022年多0.08万元，2023年度利息收入减少0.02万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计250.49万元，其中：基本支出210.58万元，占84.07%；项目支出39.91万元，占15.93%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出210.58万元。与2022年度相比，减少51.97万元，下降19.79%。主要是2022年人员工资调整，补发了差额，2023年人员工资福利支出比2022年减少54.79万元。

2、项目支出39.91万元。与2022年度相比，减少6.52万元，下降14.04%。主要是2023年馆库综合管理维护项目比2022年工作内容减少，支出相对减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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250.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少58.74万元，下降19.01%。主要是主要是2022年人员工资调整，补发了之前的差额，2023年人员工资福利收支比2022年减少54.79万元。

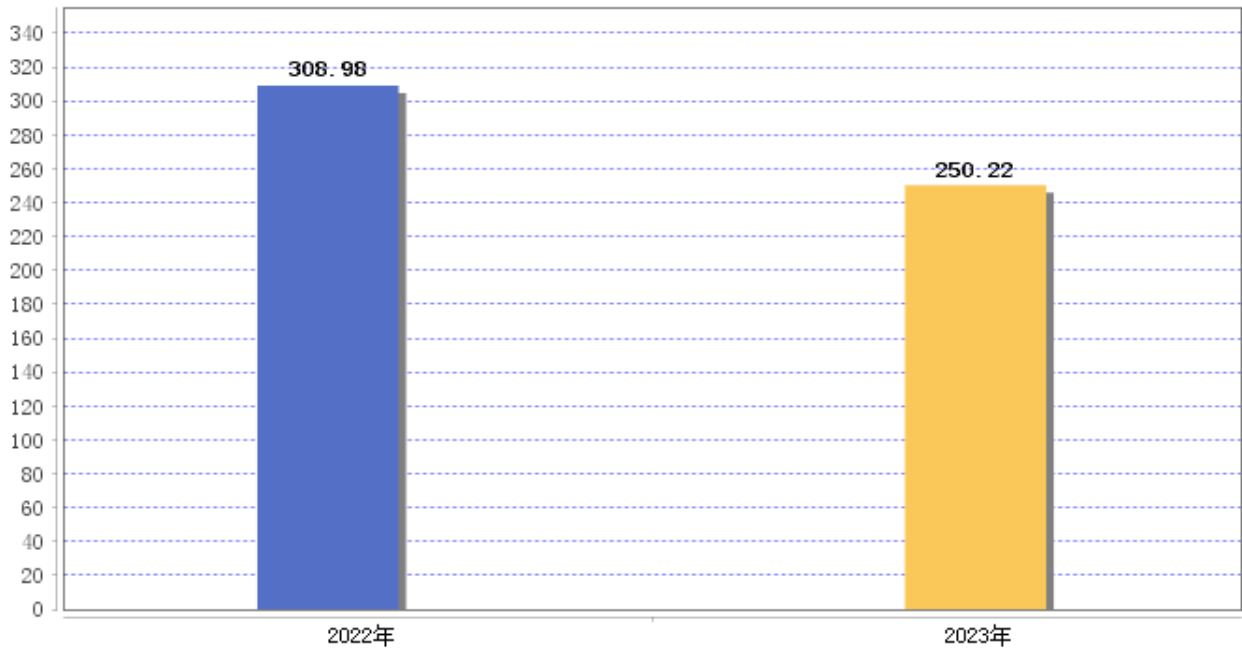


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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250.22万元，占本年支出合计的99.89%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少58.76万元，下降19.02%。主要是主要是2022年人员工资调整，补发了差额，2023年人员工资福利收入支出比2022年减少54.79万元。

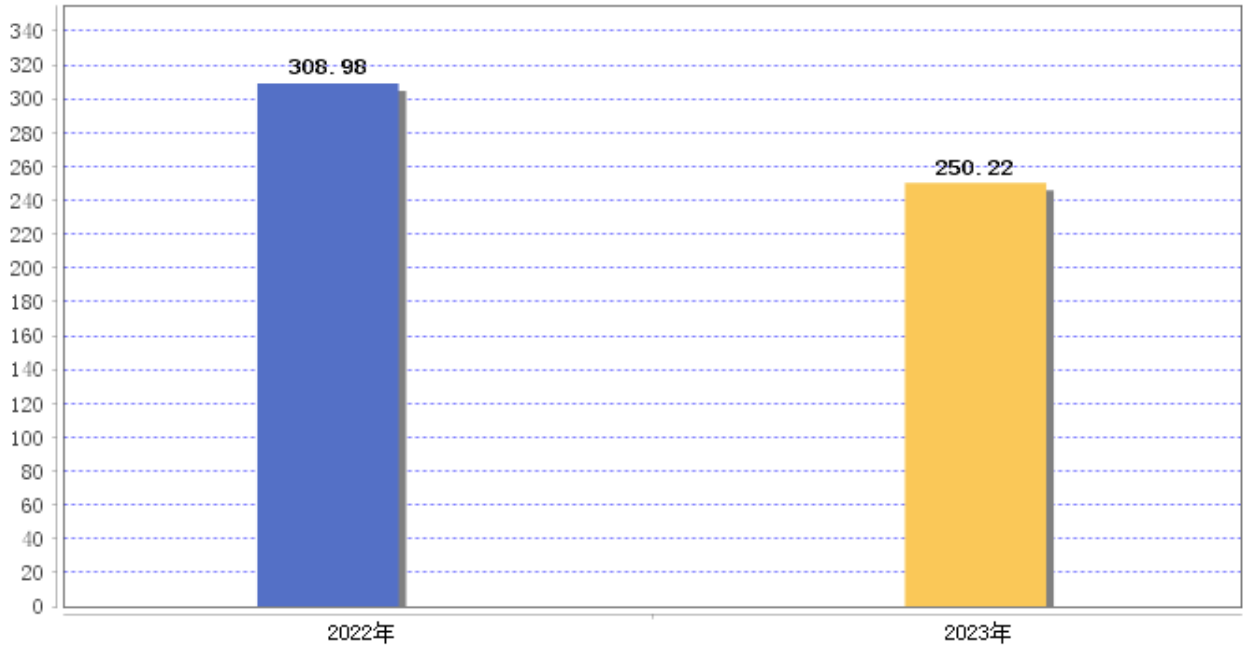
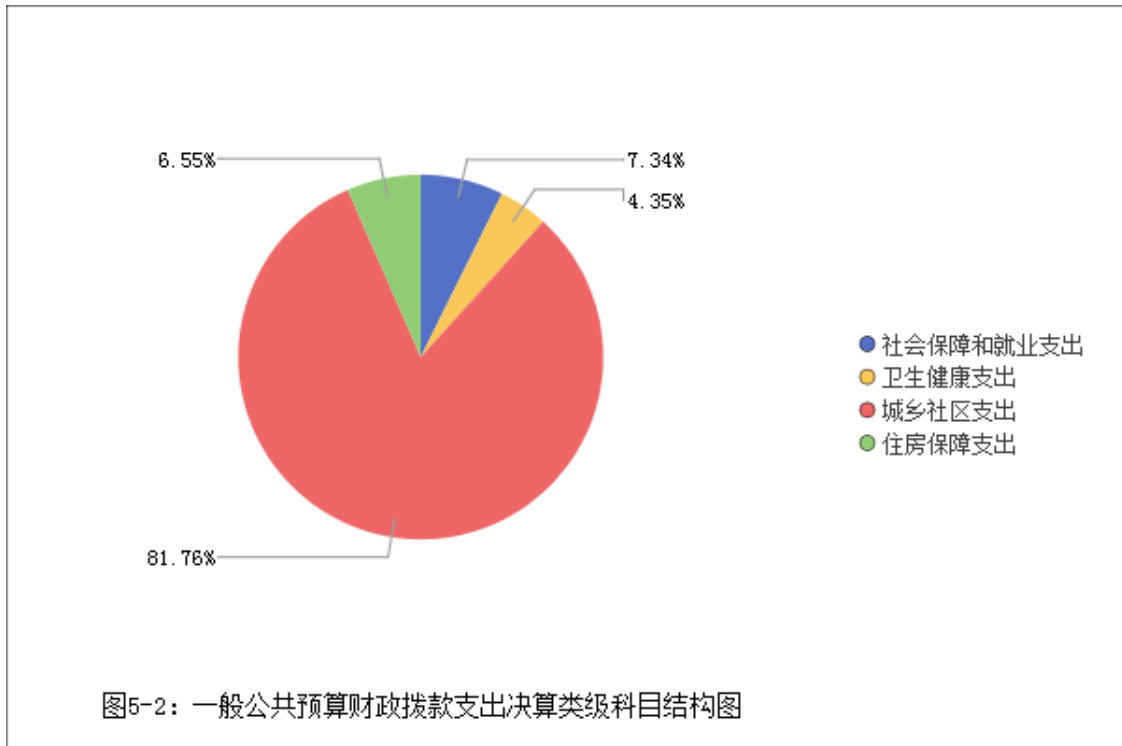


图5-1: 一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

(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250.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出18.36万元，占7.34%；卫生健康支出（类）支出10.88万元，占4.35%；城乡社区支出（类）支出204.57万元，占81.76%；住房保障支出（类）支出16.41万元，占6.55%。



（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数为219.99万元，支出决算数为250.22万元，完成年初预算数的113.74%。决算数大于年初预算数。主要原因是2022年考核奖、退休精神文明奖未纳入年初预算。其中：

1、社会保障和就业支出（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）。年初预算数为17.07万元，支出决算数为17.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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（项）。年初预算数为1.29万元，支出决算数为1.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为8.75万元，支出决算数为8.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项）。年初预算数为2.13万元，支出决算数为2.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为176.15万元，支出决算数为204.57万元，完成年初预算的116.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是2022年考核奖、退休精神文明奖未纳入年初预算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为14.6万元，支出决算数为16.41万元，完成年初预算的112.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年职工公积金缴费基数调整，公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算210.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费197.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助等。

公用经费12.59万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.1万元，支出决算数为0.1万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是“三公”经费支出严格按照不超预算执行。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.1万元，支出决算数为0.1万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是公务接待支出严格按照不超预算执行。其中：国内接待费0.1万元，主要用于接待潍坊市城建档案馆来馆调研学习，共计接待1批次、7人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、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2.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金39.91万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。威海市城市建设档案馆2023年度市级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障了馆库用电、取暖、设备维保、消防维保等需求，完成保密查询室改造、群众查档窗口改造，完成档案库房环境监控系统短信报警模块、空调等设备采购；完成了全市地下管线档案数据归集调研。但也存在部分质量管控疏忽，未能达到指标要求的情况。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以

及“馆库综合管理维护”“市区地下管线巡查督察”等2个项目的绩效自评表。

1. “馆库综合管理维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了2023年用电、取暖；完成2023年库房设备维护保养、消防设备维护及消防隐患巡查；完成保密查询室改造、群众查档窗口改造，完成档案库房环境监控系统短信报警模块、空调等设备采购。发现的主要问题及原因：因业务科室疏忽未能及时给报警电话卡缴费，导致库房监控报警未能实时运行。下一步改进措施：加强业务科室与办公室的沟通，保障相关费用及时缴纳。

2. “市区地下管线巡查督察”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.96分。全年预算数为20万元，执行数为19.91万元，完成预算的99.55%。项目绩效目标完成情况：完成全市9个区市城建档案管理机构、64家管线权属单位的走访调研，了解地下管线数据情况，收集管理机构4886.44公里数据，管线权属单位13505公里数据，编写《威海市地下管线数据现状调研》，整理管线系统可利用数据2226.11公里。发现的主要问题及原因：因中标合同数小于预算数，导致预算执行率不足。下一步改进措施：加强项目预算评估。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（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），主要用于缴纳职工养老保险。

十七、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（项），主要用于缴纳职工工伤保险、失业保险等用于社会保障和就业方面保险。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于缴纳职工基本医疗保险。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助

（项），主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

二十、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），主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的日常公用经费、人员经费等相关支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳职工的住房公积金。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	威海市城市建设档案馆	馆库综合管理维护	100.00%	98
2	威海市城市建设档案馆	市区地下管线巡查督察	99.55%	99.96

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		馆库综合管理维护						
主管部门		威海市住房和城乡建设局			实施单位	威海市城市建设档案馆		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障2023年库房电费、取暖、馆库设备维护、消防巡察等支出。开展馆藏档案排查及数字化。完成保密查询室改造、群众查档窗口改造。完成档案库房环境监测系统短信报警模块、空调等设备采购。			保障了馆库2023年的用电、取暖保障；采购了馆库设备维护、消防远程监控、消防维保等保障服务；完成馆藏城建档案排查及数字化年度目标任务。将105室外屋改造成了群众查档窗口，内屋改造成保密查询室；采购了环境监测报警器、空调等设备。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电费、取暖费支出	<9.3万元	9.26万元	10	10	
			资产采购支出	≤4.1万元	3.51	10	10	
	产出指标	数量指标	专用空调、监控摄像头、普通空调数量	=5台	5	10	10	
		质量指标	库房监控报警模块运行正常率	=100%	96%	10	8	电话卡欠款导致2天未能收到报警短信。业务科室加强与办公室沟通，及时交费。
		时效指标	消防维保服务天数	≥360天	365天	20	20	
	效益指标	社会效益指标	查档室改造后提供查档服务次数	≥50次	136次	10	10	
			查档室改造后是否满足地下管线档案保密保管	=0.00起	0起	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	查档室改造后业务科室使用满意度	≥95%	100%	10	10		
总分				98.00				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		市区地下管线巡查督察						
主管部门		威海市住房和城乡建设局		实施单位		威海市城市建设档案馆		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	19.91	10	99.55%	9.96	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.91				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		对全市9个区市开展地下管线数据情况调研，形成调研报告，调度汇总管线档案数据，掌握全市现有各类地下管线情况，完善业务系统数据。		完成全市9个区市城建档案管理机构、64家管线权属单位的走访调研，了解地下管线数据情况，收集管理机构4886.44公里数据，管线权属单位13505公里数据，编写《威海市地下管线数据现状调研》，整理管线系统可利用数据2226.11公里，并录入系统。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目实施经费	≤20万	19.91万	20	20	
	产出指标	数量指标	调研区市个数	≥8个	9个	10	10	
			调研管线种类	≥6类	6类	10	10	
		质量指标	调研报告完整性	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	调研时间	≤6月	6个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	地下管线系统扩容量	≥500公里	2226.11公里	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	地下管线科对该项目满意度	≥90%	100%	10	10		
总分		99.96						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施