昌吉市城市建设档案馆

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 部门决算情况说明**

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**第四部分 部门决算报表（见附表）**

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）根据国家法律、法规、条例等有关规定，对城市建设档案工作进行管理，并组织实施和监督检查；

（2）负责接收和保管城建档案，大力加强馆藏建设；

（3）负责科学管理城建档案，逐步实现城建档案管理的规范化、标准化和现代化；

（4）负责大力开展城建档案信息资源，充分发挥城建档案在“两个文明”建设中的作用；

（5）负责对城市建设单位的城建档案工作进行指导、检查，并参加城市建设工程的竣工验收；

（6）负责根据城市规划建设管理和科研工作的要求，开展编研工作；

（7）负责做好有关资料的收集、整理、保管、利用工作，使城建档案馆成为城建档案资料的储存、利用、咨询、交流服务中心。

二、机构设置及人员情况

昌吉市城市建设档案馆2024年度，实有人数31人，其中：在职人员10人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员21人，增加2人。

昌吉市城市建设档案馆无下属预算单位，下设4个科室，分别是：办公室、业务科、编研利用科、信息管理中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计243.11万元，其中：本年收入合计243.11万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计243.11万元，其中：本年支出合计243.11万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加41.89万元，增长20.82%，主要原因是：薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入243.11万元，其中：财政拨款收入243.11万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出243.11万元，其中：基本支出230.34万元，占94.75%；项目支出12.77万元，占5.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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243.11万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入243.11万元。财政拨款支出总计243.11万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出243.11万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加41.89万元，增长20.82%，主要原因是：薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加，市档案馆暖气费经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数200.25万元，决算数243.11万元，预决算差异率21.40%，主要原因是：年中追加人员工资、津补贴等人员经费；追加市档案馆暖气费。

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243.11万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加41.89万元，增长20.82%，主要原因是：薪资调增，人员工资、津补贴等人员经费较上年增加，市档案馆暖气费经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数200.25万元，决算数243.11万元，预决算差异率21.40%，主要原因是：年中追加人员工资、津补贴等人员经费；追加市档案馆暖气费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出（类）39.16万元，占16.11%。

2.卫生健康支出（类）12.89万元，占5.30%。

3.城乡社区支出（类）177.16万元，占72.87%。

4.住房保障支出（类）13.90万元，占5.72%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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）：支出决算数为18.25万元，比上年决算增加0.16万元，增长0.88%，主要原因是：社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为20.92万元，比上年决算增加20.92万元，增长100.00%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为11.59万元，比上年决算增加0.85万元，增长7.91%，主要原因是：医疗缴费基数调增，人员医疗保险缴费增加。

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）：支出决算数为1.23万元，比上年决算增加0.10万元，增长8.85%，主要原因是：医疗缴费基数调增，人员医疗补助缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.07万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年单位人员大额医疗补助缴费与上年对比无差异。

6、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）：支出决算数为177.16万元，比上年决算增加22.40万元，增长14.47%，主要原因是：本年增加市档案馆取暖费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为13.90万元，比上年决算增加0.22万元，增长1.61%，主要原因是：公积金缴费基数调增，人员住房公积金缴费增加。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.75万元，下降100.00%，主要原因是：本年度未安排为民办实事工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出230.34万元，其中：人员经费216.07万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.27万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出2.24万元，比上年增加0.04万元，增长1.82%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，占100.00%，比上年增加0.04万元，增长1.82%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.24万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.24万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.24万元，决算数2.24万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数2.24万元，决算数2.24万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉市城市建设档案馆单位（事业单位）公用经费支出14.27万元，比上年增加7.10万元，增长99.02%，主要原因是：本年度增加档案馆楼维修费用、水电费及取暖费等。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.08万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.02万元。

授予中小企业合同金额3.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.08万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值18.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务车辆;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额243.11万元，实际执行总额243.11万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数12.77万元，全年执行数12.77万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政资金支出的效率性和有效性得到提高，进一步加强和规范了项目资金的使用管理；二是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理。发现的问题及原因：一是绩效管理的相关文件并不够完备，未见事前评估文件，今后将汲取此次经验，完善绩效管理相关文件资料；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是继续加强《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》的宣传、学习贯彻能力；二是贯彻落实预算绩效管理制度，以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市城市建设档案馆** | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **本级资金** | 200.25 | 243.11 | 243.11 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 200.25 | 243.11 | 243.11 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 完成档案馆日常管理工作，保证档案馆正常运行，开展档案资料维护工作，完成收集、整理、鉴定、统计、保管、利用全市永久和长期保存的城建档案和有关资料，从而为城市规划、建设、管理和经济发展服务，使业务保障能力有效提高。 | | | 截止2024年12月31日，我单位完成档案馆日常管理工作，保证档案馆正常运行，完成了档案验收入库卷数4000卷、办理档案验收认可证份数160份、查阅档案人数446人次及业务指导次数达到400次，严格控制“三公”经费，开展档案资料维护工作，完成收集、整理、鉴定、统计、保管、利用全市永久和长期保存的城建档案和有关资料，从而为城市规划、建设、管理和经济发展服务，使业务保障能力有效提高。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 档案验收入库卷数 | >=3000卷 | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 18 | ＝4000卷 | 18 |  |
| 办理档案验收认可证份数 | >=80份 | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 18 | ＝160份 | 18 |  |
| 查阅档案人数 | >=300人次 | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 18 | ＝446人次 | 18 |  |
| 业务指导次数 | >=50次 | 2023年工作总结及2024年工作计划 | 18 | ＝400次 | 18 |  |
| 质量指标 | “三公”经费控制率 | =100% | 严格控制“三公”经费文件 | 18 | ＝100% | 18 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 市城市建设档案馆2022年－2023年度地暖费和水暖费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市城市管理局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市城市建设档案馆 | | | | | |
| **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** | | 12.77 | 12.77 | | | 12.77 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 12.77 | 12.77 | | | 12.77 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目计划投入127681.44元，主要用于昌吉市城市建设档案馆向昌吉州文博院缴纳水、电、暖费，其中地暖费共计补缴78161.2元，水暖费共计补缴49520.24元。有效保障档案馆正常运行，使广大群众满意度达到95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成向昌吉州文博院缴纳水、电、暖费，其中地暖费共计补缴78158.96元，水暖费共计补缴49520.24元；2024年地暖及水暖费缴纳目标顺利完成，主要原因是缴费流程优化及资金及时到位，未来将继续优化流程，确保缴费工作高效进行。通过该项目的实施，城建档案馆的水暖和地暖在舒适性、节能、环保、经济性和安全性等方面具有显著优势，长期运行成本较低，节省能源费用，提升了城建档案管理和服务水平，使广大群众满意度达到了95%，促进了档案馆工作的正常运行。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **年度绩效指标完成情况** | 产出指标 | 数量指标 | 补缴地暖费月份 | 10 | =14月 | =14月 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 补缴水暖费月份 | 10 | =14月 | =14月 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 水地暖运行合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补缴地暖费成本费用 | 10 | <=7.81612万元 | =7.82万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 补缴水暖费成本费用 | 10 | <=4.95万元 | =4.95万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障档案馆正常运行 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 广大群众满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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所取得的收入。

**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：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政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、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》