

2020 年度

泸州市城建档案馆

部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况	1 -
一、基本职能及主要工作.....	1 -
二、机构设置.....	1 -
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	2 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	2 -
二、收入决算情况说明.....	2 -
三、支出决算情况说明.....	3 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11 -
十、其他重要事项的情况说明.....	11 -
第三部分 名词解释	17 -
第四部分 附件.....	20 -
附件 1	20 -
附件 2	25 -
第五部分 附表.....	30 -
一、收入支出决算总表	30 -
二、收入决算表	30 -
三、支出决算表	30 -

四、财政拨款收入支出决算总表	30 -
五、财政拨款支出决算明细表	30 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	30 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	30 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	30 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	30 -
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	30 -
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30 -
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	30 -
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	30 -
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30 -

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸州市城建档案馆的主要职能是负责保管利用城市重要城建档案资料，促进城市建设发展。城建档案资料的收集、征集、鉴定、整理、保管、利用；城建档案资料编研出版；城建档案资料咨询、交流、信息服务。

（二）2020 年重点工作完成情况。

一是开展城建档案声像工作，二是开展城建档案数字信息化工作，三是开展建设工程档案联合验收工作，四是加强规范城建档案管理，五是开展档案常规管理工作，六是加强人员业务培训。

二、机构设置

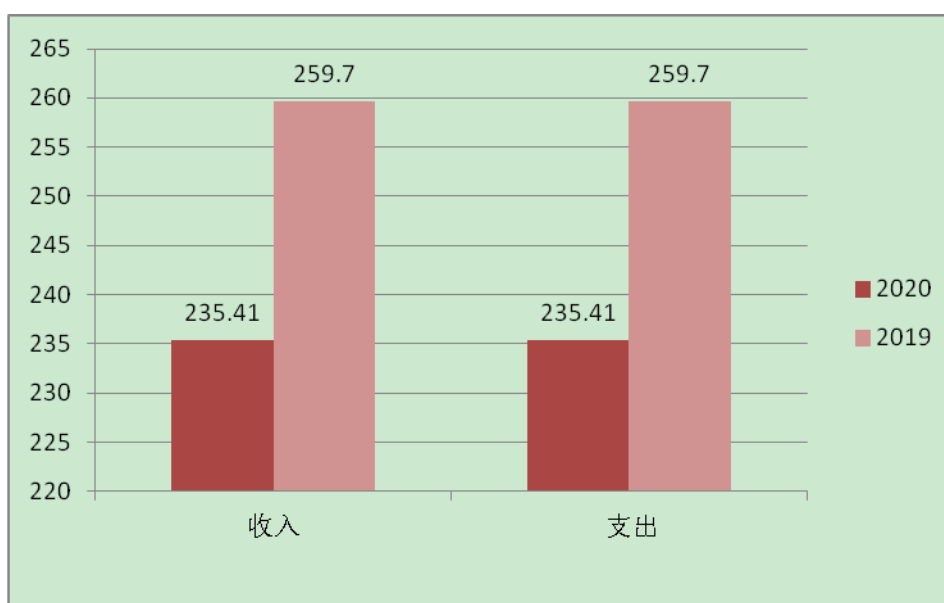
泸州市城建档案馆下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入泸州市城建档案馆 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

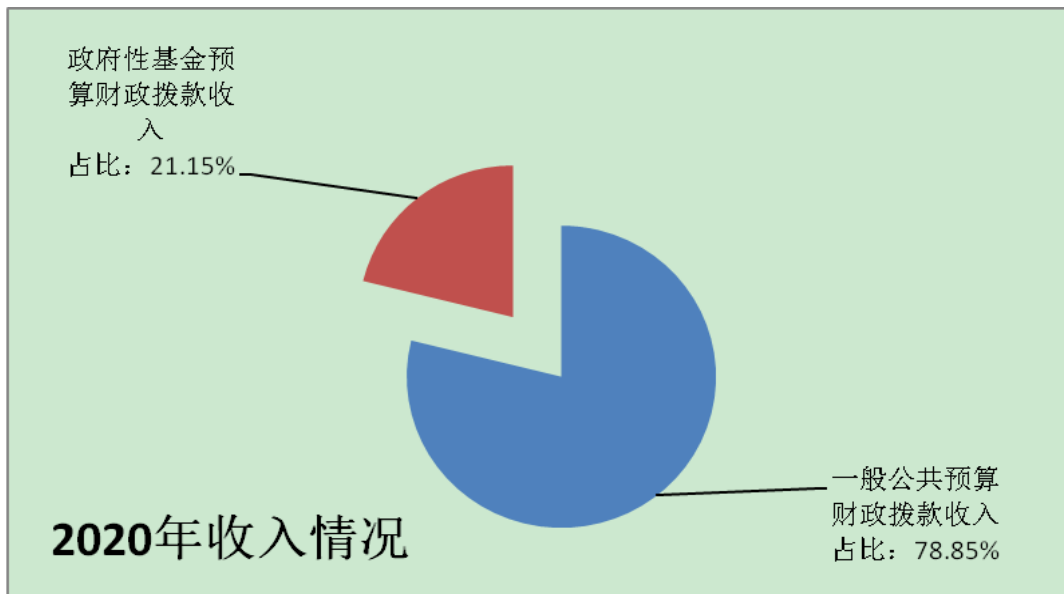
2020 年度收、支总计 235.41 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 24.29 万元，下降 9.35%。主要变动原因是 2020 年因疫情影响，项目支出减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

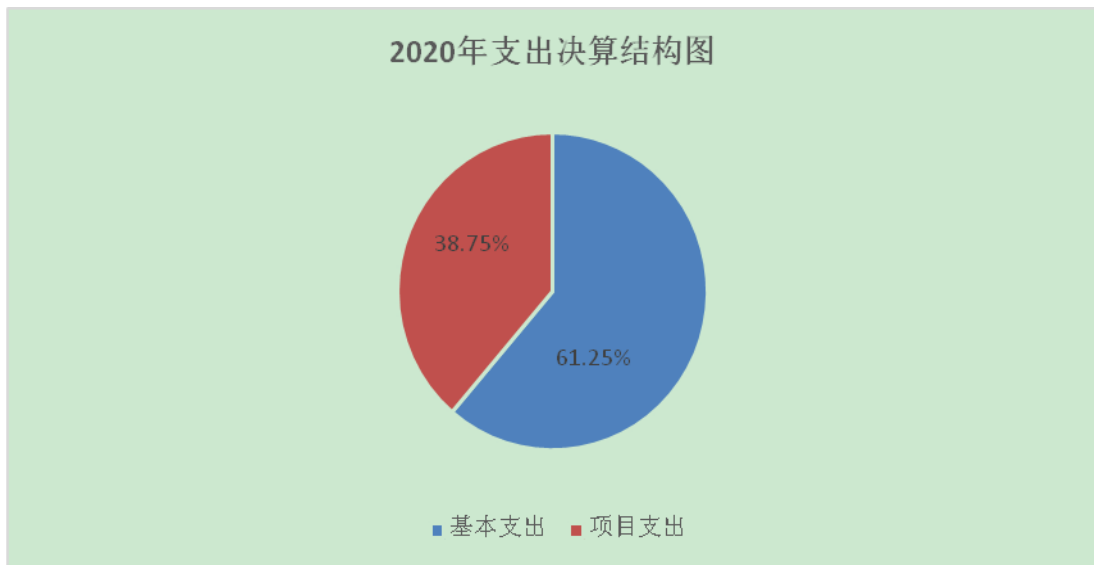
2020 年本年收入合计 235.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 185.63 万元，占 78.85%；政府性基金预算财政拨款收入 49.78 万元，占 21.15%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

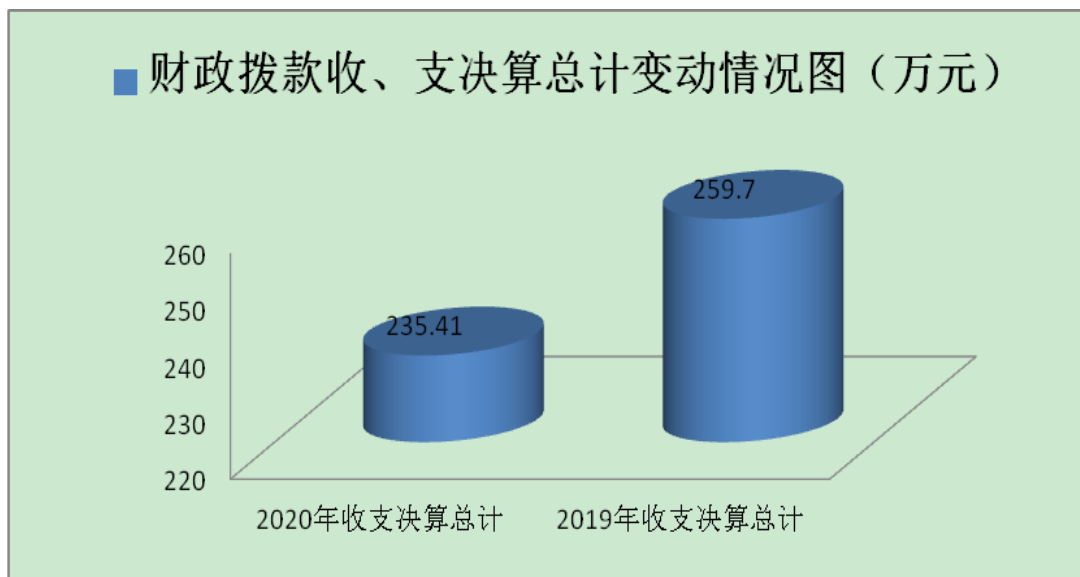
2020 年本年支出合计 235.41 万元，其中：基本支出 144.20 万元，占 61.25%；项目支出 91.21 万元，占 38.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计235.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少24.29万元，下降9.35%。主要变动原因是受2020年疫情影响，开支减少。

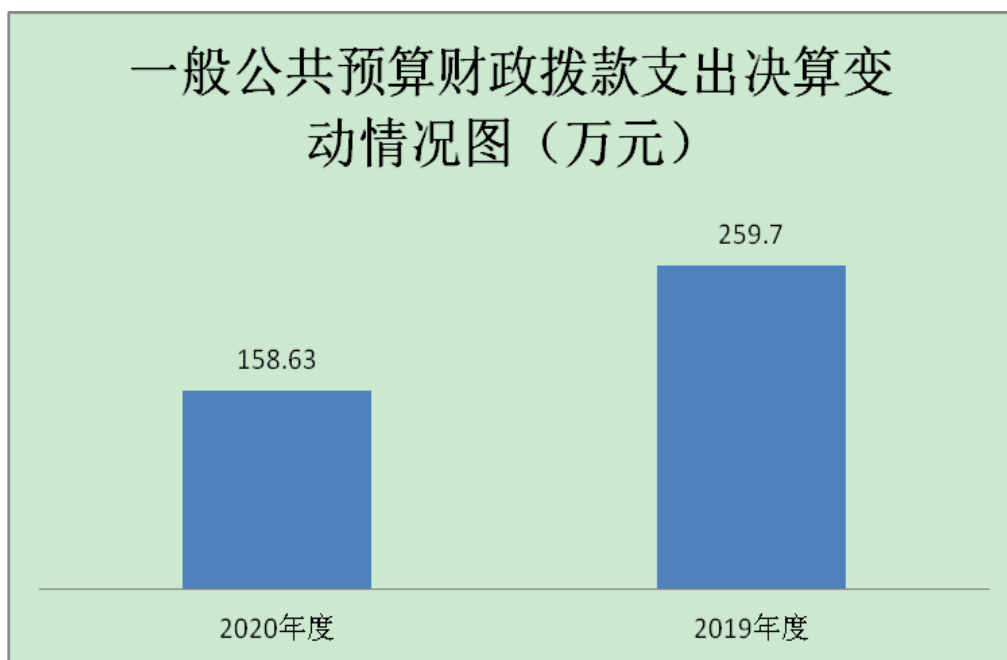


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2020年一般公共预算财政拨款支出185.63万元，占本年支出合计的78.85%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少74.07万元，下降28.52%。主要变动原因是2019年没有政府性基金预算财政拨款收入。

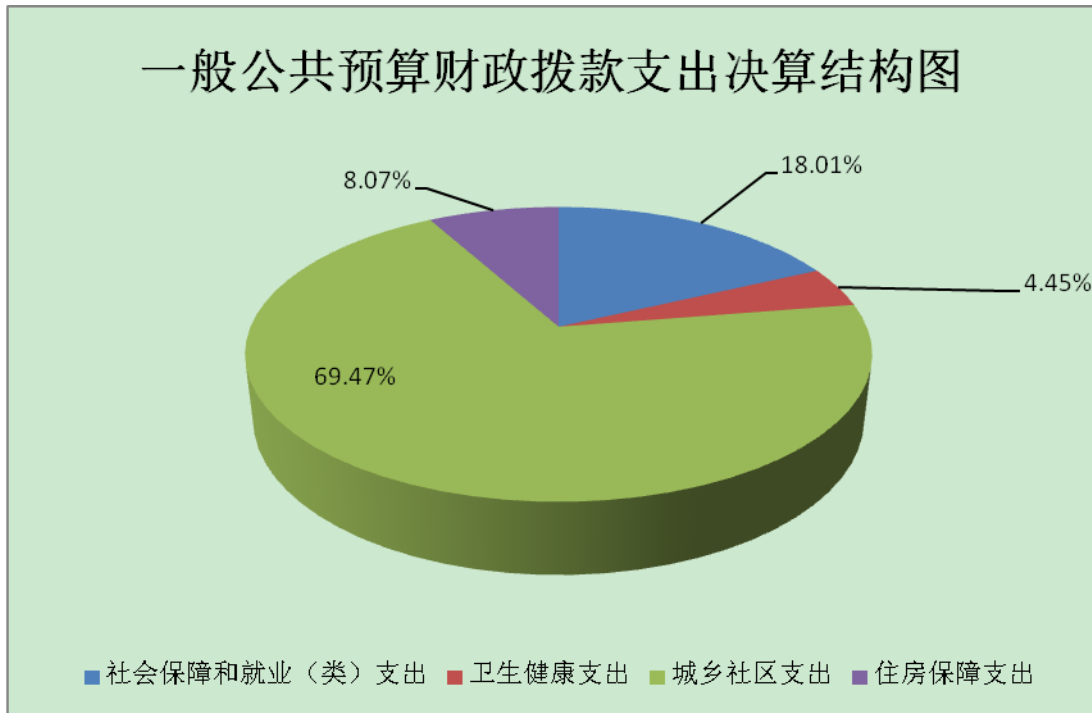


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 185.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 33.43 万元，占 18.01%；卫生健康支出 8.26 万元，占 4.45%；住房保障支出 14.98 万元，占 8.07%；城乡社区支出（类）支出 128.96 万元，占 69.47%。

（罗列全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。

其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 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）：支出决算为 20.75 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 8.45 万元，完成预算 90.28%，决算数小于预算数的主要原因是年中新进人员，指标剩余。

7. 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）：支出决算为 4.23 万元，完成预算 90.38%，决算数小于预算数的主要原因是年中新进人员，指标剩余。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.47 万元，完成预算 94.80%，决算数小于预算数的主要原因是年中新进人员，指标剩余。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.92 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.87 万元，完成预算 100%。

11. 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）：支出决算为 99.79 万元，完成预算 94.79%，决算数小于预算数的主要原因是年中新进人员，指标剩余。

12. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：支出决算为 49.78 万元，完成预算 100%。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 29.16 万元，完成预算 87.85%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，项目开支减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 9.40 万元，完成预算 94.95%，决算数小于预算数的主要原因是年中新进人员，指标剩余。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 5.58 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 144.20 万元，其中：

人员经费 133.17 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他

对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 11.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平的主要原因是无三公经费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元 增长/下降 0%。主要原因是无因公出国（境）经费开支。

开支内容包括：...（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0

万元，增长/下降 0%。主要原因是我馆无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于...。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是我馆全年无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于.....(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：...（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 49.78 万元。占本年支出合计的 21.15%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政

拨款增加 49.78 万元，增长 100%。主要变动原因是 2019 年无政府性基金预算支出，2020 年政府性基金预算支出 49.78 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，国有资本经营预算财政拨款增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是我馆无九、国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年，我馆机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2019 年决算数持平）。主要原因是我馆无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年，泸州市城建档案馆政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，泸州市城建档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.....其他用车主要是用于.....单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对建设事业单位补助（自筹）项目和2020年城建盘子-档案维护费两个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我馆目标任务较明确，预算编制较准确，部门综合管理较规范，部门整体绩效较好。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看两个项目执行情况良好。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“2020年城建盘子-档案维护费”“建设事业单位补助（自筹）”等两个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年城建盘子-档案维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67.82万元，执行数为67.77万元，完成预算的99.93%。通过项目实施，保障了城建档案

的日常维护，完成了 2020 年新增档案的入馆工作，保证了城建档案的长期安全保存。下一步改进措施为加大声像档案的投入，加强人员培训，巩固馆房安全。

(2) 建设事业单位补助 (自筹) 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 36 万元，执行数为 23.43 万元，完成预算的 65.08%。通过项目实施，保障了城建档案信息管理系统的日常运行，提高了档案数字化水平。下一步改进措施为加强人员培训，提高员工素质，更好的为档案事业服务。

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		2020 城建盘子-档案维护费		
预算单位		泸州市城建档案馆		
预算执行情况 (万元)	预算数:	67.82	执行数:	67.77
	其中-财政拨款:	67.82	其中-财政拨款:	67.77
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	日常维护，保证城建档案的安全与规范化管理，保障城建档案的数字化工作。		日常维护，保证城建档案的安全与规范化管理，保障城建档案的数字化工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标	数量指标	完成馆藏纸质档案维护	53000 卷	56198 卷
项目完成指标		完成 2020 年城建档案入馆卷数	3000 卷	4017 卷
项目完成指标	质量指标	系统稳定性	保证信息系统稳定,不影响电子档案的保存与利用,保障纸质档案数字化	系统未出现问题
项目完成指标		馆藏城建档案管理规范率	100%	100%
项目完成指标	时效指标	馆藏档案维护完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
项目完成指标		系统维护完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
项目完成指标	成本指标	馆藏城建档案的电子档案系统、纸质档案维护费	678200	677731.4
效益指标	社会效益指标	保障城建档案规范安全可查	规范整理案卷归档,有效保存城建档案资料,方便档案查询利用	规范整理案卷归档,有效保存城建档案资料,方便档案查询利用
效益指标		为社会提供方便快捷的查询服务	高效快捷提供档案查阅服务,为城市建设管理、应对突发事件等提供重要依据	高效快捷提供档案查阅服务,为城市建设管理、应对突发事件等提供重要依据
效益指标	可持续影响指标	城建档案保存年限	≥30 年	≥30 年

绩效指标完成情况

满意度指标	满意度指标	档案利用者满意度	≥95%	≥98%
满意度指标		建设单位	≥95%	≥98%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		建设事业单位补助（自筹）			
预算单位		泸州市城建档案馆			
预算执行情况 万元	预算数：	36	执行数：	23.43	
	其中-财政拨款：	36	其中-财政拨款：	23.43	
	其它资金：		其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	管理维护人员经费缺口保障，保证城建档案的安全与规范化管理，保障城建档案的数字化工作。			管理维护人员经费缺口保障，保证城建档案的安全与规范化管理，保障城建档案的数字化工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	质量指标	馆藏城建档案管理规范率	100%	100%
			系统稳定性	保证系统稳定运行，不影响电子城建档案的保存与利用	保证系统稳定运行，不影响电子城建档案的保存与利用
		数量指标	完成 2020 年城建档案入馆卷数	3000 卷	4017 卷

		完成馆藏档案维护卷数	53000 卷	56198 卷
	时效指标	系统维护完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
		城建档案归档完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
		馆藏城建档案维护完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
	成本指标	城建档案人员维护经费	360000	234329
效益指标	社会效益指标	保障城建档案资料完整归档可查	规范整理案卷归档,有效保存城建档案资料,方便档案查询利用	规范整理案卷归档,有效保存城建档案资料,方便档案查询利用
		有效提供城建档案查询公共服务	高效快捷提供档案查阅服务,为城市建设管理、应对突发事件等提供重要依据	高效快捷提供档案查阅服务,为城市建设管理、应对突发事件等提供重要依据
	可持续影响指标	城建档案保存年限内可查	≥30 年	≥30 年
满意度指标	满意度指标	档案利用者满意度	≥95%	≥98%
		建设单位	≥95%	≥98%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《泸州市城建档案馆 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对 2020 年城建盘子-档案维护费项目、建设事业单位补助(自筹)项目开展了绩效评价,《城建盘子-档案维护费项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10.外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11.公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12.教育（类）...（款）...（项）：指.....。

- 13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
- 14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
- 15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
- 16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
- 17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
- 18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
- 19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
- 20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
- 21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
- 22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
- 23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
- 24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
- 25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
- 26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.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。

28.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。

29.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。

30.“三公”经费 指部门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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

31.机关运行经费 :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。

32.....。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容,单位需要对**专业性较强的名词进行解释**)

第四部分 附件

附件 1

泸州市城建档案馆 2020 年部门整体支出绩效评价报告 (报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

泸州城建档案馆属泸州市住房和城乡建设局下属全额预算事业单位(事业单位分类一类),无下属单位。

泸州市城建档案馆内设 4 个机构:行政办公室、信息室、业务指导室、库房管理室。

(二) 机构职能。

主要职能:负责保管利用城市重要城建档案资料,促进城市建设发展。城建档案资料的收集、征集、鉴定、整理、保管、利用;城建档案资料编研出版;城建档案资料咨询、交流、信息服务。

(三) 人员概况。

泸州市城建档案馆所现有编制 11 名,实际在编在岗人员 10 名,临聘人员 4 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本单位 2020 年总收入 235.41 万元，其中财政拨款收入 235.41 万元

（二）部门财政资金支出情况。

根据 2020 年部门决算批复表，2020 年部门决算财政拨款支出合计 235.41 万元，其中：基本支出 144.20 万元，占 61.25%；项目支出 91.21 万元，占 38.75%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

单位认真按照市委市政府的工作部署安排，制定了各项工作计划，提前按照工作计划编制和提交了 2020 年的项目资金预算方案。

在具体工作开展实施的过程中，积极配合财政部分，分阶段分时期的对申请的项目资金提出使用计划，并且及时安排下达的各项资金，保证重点工作和日常运营工作的有效开展。在项目资金不足的情况下，严格按照财政关于调整预算安排的处理，进行流程申请，保证了资金用足用在重要的项目工作中。为了确保项目自评的准确和有效性，我单位严格按照上级财政部门要求，积极结合各岗位的绩效考核，通过核实汇总各项目实施科室的实际项目完成情况数据，得出合理的项目绩效报告，全面反映我单位的项目实施绩效情况及产生的社会效益，确保自评工作的有效开展。

（二）结果应用情况。

1.履职成效。

根据部门职能职责确定主要 3 个履职成效指标分别为：
完成馆藏档案 5 万余卷的维护、预计完成新增 2020 年城建档案入馆卷数 3000 卷，保障城建档案信息系统日常运行。

(1) 完成馆藏档案维护卷数 5 万余卷。

指标解释：对原有馆藏档案进行维护

成效情况：按计划目标完成 5 万余卷

(2) 完成 2020 年城建档案入馆卷数 4017 卷。

指标解释：新接收各单位交入城建档案整理、归档。

成效指标：全年完成 4017 卷。

(3) 保障城建档案系统日常运行。

2.可持续发展能力

规范整理案卷归档，有效保存城建档案资料，在 30 年内方便档案查询利用，高效快捷提供档案查阅服务，为城市建设管理、应对突发事件等提供重要依据。

3.满意度

绩效评价，根据建设单位、查阅档案者问询、综合满意度为 99%。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

总体看，泸州市城建档案馆目标任务较明确，预算编制较准确，部门综合管理较规范，部门整体绩效较好。该部门整体支出绩效评价得分为 80 分。

(二) 存在问题。

每年档案接收数量不明确，使日常维护项目目标不明确。随着馆存数量增多，馆房面积不足，存在爆仓风险。开展声像档案存档工作，经费不足，人员不足，经验不足。

（三）改进建议。

今后制定目标任务和预算时，采取更加有效的测算方式，减少实际和预算的差额。申请新增馆房或馆房维修，保障馆房的安全，加强声像档案的工作开展及人员培训。

2020 年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	8
		目标完成	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	8
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	7
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	8
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	8
		执行进度	10	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	9
	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	8
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	9
	绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
整改反馈		结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整	3

	(8分)			改问题、完善政策、改进管理的情况。	
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	3
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	7
自评得分					80

附件 2

城建盘子-档案维护费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目主要内容为城建档案日常维护，保证城建档案的安全与规范化管理，保障信息系统正常运行。

评价的指标主要有数量指标、质量指标、完成时间指标、经济效益指标、社会效益指标以及满意度指标，评价方法主要是各项指标数据核对，基础数据表主要是各种档案组卷、归档资料等。

（二）项目绩效目标。

2020 年城建档案项目绩效目标城建档案维护费内分三项，第一项城建档案日常维护，第二项数字化档案系统维护费，第三项城建档案专项-异地备份。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评的方式，成立项目自评小组，结合评价内容、指标，做到有计划、有安排、扎实开展自评工作。按照下达的项目绩效目标评价体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价，

认真听取建议、意见，做好自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年初“城建盘子-档案维护费”专项经费预算资金67.82万元，每月按进度进行申报。经财政审核后及时将资金批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。“城建盘子-档案维护费”专项经费于2020年初预算资金67.82万元。在项目实施过程中，于2020年分批次申请、批复、到位资金67.82万元。

2. 资金到位。本项目经费市本级财政拨款67.82万元，实际到账资金67.82万元。资金到位率100%、到位及时性100%。每月按进度进行申报。经财政审核后及时将资金批复到位。

3. 资金使用。截止评价时点，项目资金的实际支出67.77万元，资金开支主要用于城建档案日常维护，保证城建档案的安全与规范化管理，保障信息系统日常运行。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

“城建盘子-档案维护费”专项经费采用授权支付行使，由财务人员年初拟定用款计划，分月严格按照工作进度对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。专款专用，无擅自改变资金用途和投向问

题，无坐支、截留、挤占和挪用资金现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

项目主要由信息管理室管理，资料审查室、业务指导室配合。由科室成员负责项目实施情况，每月向财务申请下月所需资金。

（二）项目管理情况。信息管理室每月就当月完成的项目情况进行汇总，与其他科室进行沟通洽谈，总结当月完成情况，计划下月目标。按年初目标有序开展工作的。

（三）项目监管情况。项目实施由科室主任进行审核把关。项目资金由财务人员审核，按项目具体实施计划向财政申请项目资金。实行“专款专用，专人管理”，不得挤占挪用专用资金。强化监督，各科室就项目的实施定期或者不定期的进行监督和抽查，及时协调和解决问题，保障项目的正常实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标。

（1）完成馆藏档案维护 56198 卷。

（2）完成 2020 年城建档案入馆 4017 卷。

（3）完成 2020 年数字城建档案馆管理中心项目系统维护。

2.质量指标。

(1) 2020 年新入馆城建档案归档规范率 100%。

(2) 馆藏城建档案管理规范率 100%。

(3) 保障系统稳定运行。

3.时效指标。

以上三项目标任务完成时间均为 2020 年 12 月 31 日。

(二) 项目效益情况。

1.社会效益指标。

(1) 保障城建档案资料完整归档可查，规范整理案卷归档，有效保存城建档案资料，方便档案查询利用。

(2) 有效提供城建档案查询公共服务，高效快捷提供档案查阅服务，为城市建设管理、应对突发事件等提供重要依据。

2.可持续影响指标。

保障城建档案保存年限内可查，可查年限 ≥ 30 年。

3.满意度指标-服务对象满意度指标。

(1) 档案利用者满意度 $\geq 95\%$ 。

(2) 建设单位满意度 $\geq 95\%$ 。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

通过档案维护费项目的资金使用，保证了城建档案日常的维护，保证了城建档案的安全与规范化管理，保障了信息系统的日常运行。

(二) 存在的问题。

一是项目支出中数字化档案异地备份工作的开展因疫情影响，没有按时完成省外双备份的要求。二是因资金、人员紧缺，声像档案归档开展进度缓慢。三是随着馆存数量增多，馆房面积不足，存在爆仓风险。

（三）相关建议。

重新评估数字化档案异地备份工作的开展难度，加强与数据备份储存单位的沟通交流，按照要求按时移送档案数据备份资料。加强相关科室人员培训，更高效的使用项目维护经费。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表