

# 咸宁市城建档案馆决算说明

## 目 录

### 第一部分咸宁市城建档案馆单位概况

- 一、单位职能和职责
- 二、部门决算单位构成
- 三、年度主要工作任务及目标
  - 1、控制工作目标
  - 2、职能工作目标
  - 3、创新工作目标
  - 4、共性工作目标
  - 5、工作开展情况

### 第二部分咸宁市建建档案馆 2018 年部门决算表

- 一、收支决算总表
- 二、收入决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收支决算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金决算支出表

### 第三部分 咸宁市建建档案馆 2018 年部门决算安排情况说明

- 一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、“三公”经费增减变化原因

六、国有资产占用情况说明

1、情况分析

2、重大事项

七、2018年度预算绩效执行情况说明

1、部门整体支出规模、使用方向和主要内容

2、部门整体支出管理及使用情况

八、扶贫资金安排情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 咸宁市城建档案馆单位概况

### 一、单位职能和职责

咸宁市城建档案馆（咸宁市城市建设档案管理办公室）实行两块牌子一套班子的管理模式，隶属市住建委管理的正科级事业单位，管理全市城建档案工作，是全市城市建设档案资料的储存、利用、咨询服务信息化中心，其基本职能是：

（一）贯彻执行国家和本市城市建设档案工作的法律法规和方针政策，编制本市城建档案工作的发展规划并组织监督实施，拟建和起草城建档案工作地方性规章制度和法规标准，依法进行执法检查，查处档案违法行为。

（二）负责对本市区（县）城建档案机构和其他有关部门的城建档案工作进行指导和监督。

（三）负责管理和督导属于本馆接收范围的建设项目（工程）竣工档案工作，并对接收的档案进行验收。

（四）对城市规划区内的地下管线工程进行动态建档，对城市地下管线信息管理系统进行动态更新、维护、管理和利用。

（五）组织实施行业培训，实行城建档案工作岗位管理。

（六）负责城建档案的保管，提供利用、信息化建设、编研、咨询服务工作。

### 二、部门决算单位构成

一个独立核算单位，经编委核准人员编制数5名，实际在职在岗人员7人，其中政府购买服务劳务派遣人员2名、管理人员1名、工勤1名、专技人员3名。

### 三、年度主要工作任务及目标

#### 1、控制工作目标

(1) 加强党风廉政建设、社会治安综合治理和计划生育管理，确保全年无违纪违法案件、无违反计划生育行为。

(1) 确保建设工程档案的流转与保管安全，全年无档案遗失事故发生。

#### 2、职能工作目标

(1) 确保地下管线信息系统的正常运转，积极做好地下管线普查成果的查询利用和数据更新工作。

(2) 确保建设工程竣工档案接收进馆入库率达 95%以上，完成进馆档案的分类、组卷、著录 1500 卷，数字化加工 1000 卷。

(3) 加强城建档案综合服务工作，每个工程项目竣工档案业务指导不少于 3 次；对重点工程和招商引资项目实行报建备案“一站式”绿色通道服务，服务对象满意率达 100%。

(4) 做好城建档案异地备份工作，完成新增档案数据拷贝工作，即时将备份数据送达对接城市吉林省集安市城建档案馆保存。

#### 3、创新工作目标

(1) 充分发挥我市地下管线综合信息平台成果作用，全方位为城市规划、建设、管理提供数据查询服务。

(1) 加强城建档案的收集、整理和利用工作，全力争取事业单位目标管理等级考评复查工作 100%通过。

#### 4、共性工作目标

(1) 按时保质保量完成市委、市政府和住建局下达的各项工作任务。

(2) 加大宣传工作力度，及时上报宣传、信息稿件，完成市住建局下达的宣传任务。

## 5、工作开展情况

(1) 优化服务效率，提升业务水平。

加强作风建设，强化职业道德教育，切实增强全体干部职工的工作责任感和爱岗敬业精神，激发大家的工作干劲和工作主动性，确保全年各项工作任务高标准高质量完成。

2018年共接收230个单位工程竣工档案，进行业务指导50次；签订《建设工程竣工档案报送服务协议书》40份；核发《建设工程档案合格证》36份，《咸宁市市政工程档案预验收意见书》和《咸宁市建筑工程预验收意见书》共43份；分类整理、组卷入库127个单位工程档案，共计1996卷，累计库存29894卷；接待档案查询164人次，档案利用1108余卷，档案数字化加工7484卷，拍摄各项活动照片713张。

(2) 更新地下管网数据，保障地下管线信息系统的时效性和准确性。

咸宁市地下管线综合管理信息系统于2016年8月投入试运行，2017年12月由政府投资项目管理局正式移交我馆，2018年地下管线综合管理信息系统查询次数10余次，图纸打印张数120余张，管线系统提供的服务深受相关使用单位

好评，创造了一定的经济效益和社会效益，为城市建设发挥了日益重要的作用。

主城区中心花坛地段在 2016 年管线普查工作完成后进行了强弱电入地改造，改造后该路段管线有所增加和变动，为保证信息系统管线数据的完整性和现势性，市城建档案馆于 2018 年 7 月对中心花坛路段强弱电入地改造后新增加的地下管线进行了修补测，对咸宁市地下管线综合管理信息系统数据进行了更新。本次更新项目完成了咸宁市中心花坛十字路口周边范围内的管线补测补绘工作，探测管线总长度 41.309 公里，探测管线点 2351 个，编制 1:500 综合地下管线图 9 幅，探测给水、雨水、污水、供电、燃气、通讯等各类管线 10 类。通过市直部门和相关权属单位的配合支持，管线探测成果全部经过管线权属单位确权，并通过专家组验收。

(3) 加强档案硬件设施建设，顺利通过市档案局省一级考核。

2018 年 8 月 1 日市档案局对我馆 2015-2018 年档案建设达标情况进行审查，经过实地查看和会上汇报交流，市档案局在肯定我馆档案工作的同时，也反馈出一些不足，我馆根据档案局的要求结合自身实际情况，一是向市财政局报请调整 2018 年度财政预算专项资金对库房进行改造，将机房、服务器与库房隔开，因考虑到我馆办公用房紧张，无法腾出专用办公室作为机房，为此我馆计划将原有的玻璃墙改造为防火材料实心墙，实现档案存放、机房、办公区三分离，奔

实档案的规范化管理。二是根据市档案局的建议并结合我馆的实际情况，与市住建委机关采取共同建设、分开展示的方式建设荣誉室，与委机关共同起草实物陈列室建设方案，对荣誉室建设室内布局、版面设计、篇章内容等方面做出规划，完成了我馆荣誉室的建设工作。

#### （4）抓城建档案专项检查工作，实现我馆长效发展

2018年11月26日上午，省住建厅检查组莅临咸宁检查指导城建档案工作，市城建档案馆在住建委三楼办公室召开城建档案专项检查工作汇报会。省住建厅专家组对我馆档案建设情况进行检查考核时，经过实地查看和座谈交流，充分肯定我馆有关地下管线、异地备份、信息系统建设等档案管理工作取得成绩的同时，针对现阶段我馆事业单位改革、业务指导能力、声像档案收集和业务人员等相关工作提出了十分中肯的指导性意见，并顺利通过考核验收。

下一步我市城建档案规范化管理工作将以此次检查为契机，在加快我馆纳入公益一类事业单位的基础上，推进档案馆库房、人员业务能力、声像档案建设等各项业务工作，收好、管好、用好城建档案，更好地服务于我市城市建设。

#### （5）抓行风建设，积极开展“面对面、听期盼”大走访活动

为贯彻落实党的十九大精神和2018年全省住建系统贴近群众“面对面·听期盼”大走访活动常态化制度化电视电话会议精神，市城建档案馆“面对面、听期盼”工作专班一行5人分别到15家建设单位现场，面对面与各建设单位、施工

单位、监理单位相关工作人员进行座谈，就工程档案收集、整理和归档过程中存在的问题进行深入交流，对各单位工程资料进行现场指导，针对“面对面、听期盼”大走访活动中群众反映的共性问题，我馆按相关程序迅速纳入对应解决渠道，保证每一个问题诉求渠道畅通，承办责任落实到位。

## 第二部分 咸宁市建建档案馆 2018 年部门决算表

### 一、收支决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸宁市城建档案馆

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、财政拨款收入	1	111.59	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.90	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	99.82
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	6.33
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00

	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	112.49	本年支出合计	54	108.49
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	2.69	年末结转和结余	56	6.69
	28			57	
总计	29	115.18	总计	58	115.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算总表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：咸宁市城建档案馆

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	
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	112.49	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.26	6.26	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	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.90	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
21201	城乡社区管理事务	99.90	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2120101	行政运行	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	81.03	81.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.40	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

221	住房保障支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算总表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：咸宁市城建档案馆

金额单位：万元

项目		本年支	基本	项目	上缴	经营	对附属单位补
功能分类科目编码	科目名称	出合计	支出	支出	上级	支出	助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		108.49	66.49	42.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.34	2.34	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	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.82	57.82	42.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	99.82	57.82	42.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	80.95	54.45	26.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.40	0.90	15.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收支决算总表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：咸宁市城建档案馆

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	111.59	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.34	2.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	98.92	98.92	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	6.33	6.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	111.59	<b>本年支出合计</b>	53	107.59	107.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.69	年末财政拨款结转和结余	54	6.69	6.69	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2.69		55			

政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	114.28	<b>总计</b>	58	114.28	114.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸宁市城建档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		107.59	65.59	42.00
208	社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.34	2.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34	0.00
212	城乡社区支出	98.92	56.92	42.00
21201	城乡社区管理事务	98.92	56.92	42.00
2120101	行政运行	2.47	2.47	0.00
2120102	一般行政管理事务	80.95	54.45	26.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.50	0.00	15.50
221	住房保障支出	6.33	6.33	0.00
22102	住房改革支出	6.33	6.33	0.00
2210201	住房公积金	5.33	5.33	0.00
2210202	提租补贴	1.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：咸宁市城建档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.55	302	商品和服务支出	3.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.91	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.87	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.26	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.34	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.33	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.08	30213	维修(护)费	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.28	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80	39907	国家赔偿费用	0.00

							支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		62.43	公用经费合计					3.16

## 七、财政拨款“三公”经费支出表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：咸宁市城建档案馆

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.25	1.15	0.00	0.91	0.00	0.91	0.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金决算支出表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：咸宁市城建档案馆

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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	0	0	0	0	0
无	无	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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。

## 第三部分 咸宁市城建档案馆 2018 年部门决算安排情况说明

### 一、部门决算收支情况总体说明

部门决算收入 115.18 万元。其中，财政拨款收入 111.59 万元，占决算收入的 97%；其他收入 0.9 万元，占决算收入的 0.8%；上年结余（转）2.69 万元，占决算收入的 2.3%。

部门决算支出 108.49 万元。其中，基本支出 65.59 万元，占总支出的 60%；项目支出 42 万元，占总支出的 39%；其他支出 0.9 万元，占总支出 0.8%。按支出功能分类：城乡社区管理事务 98.92 万元，占总支出的 91%；社会保障 2.34 万元，占总支出的 2.2%；住房改革支出 6.33 万元，占总支出的 5.8%。

### 二、部门决算收支增减变化情况说明

2018 年财政拨款收入总决算 115.18、支出总决算 108.49 万元、结余 6.69 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 23.23 万元，上涨 25%、支出总计增加 19.23 万元，上涨 21%。主要是：一是增人增支和政策性增资使人员支出增加，导致基本支出增加；二是增加了地下管线信息系统数据更新项目，导致项目支出增加。

### 三、机关运行执行情况说明

2018 年机关运行经费支出 3.16 万元，其中：办公费 0.27 万元、印刷费 0.01 万元、邮电费 0.22 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.16 万元、公务接待费 0.24 万元、工会经费 0.8 万元、福利费 0.37 万元、公务用车运行维护费 0.48 万元、其他商品和服务支出 0.13

万元。2018 年机关运行经费支出与去年决算支出基本持平。与年初预算数 3.16 万元，决算执行数 3.16 万元，执行率 100%。

#### 四、政府采购执行情况说明

2018 年政府采购支出总额 18.7 万元。其中商品及专用材料类 3.9 万元，政府采购服务支出 15.6 万元。

2018 年政府采购决算数比 2017 年增加 5.6 万元，主要原因是增加了地下管线信息系统数据更新政府采购项目，列入政府采购支出总额增加。

#### 五、“三公”经费增减变化原因

2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.25 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 27%，其中：公务用车运行维护费 0.9 万元，完成预算的 23 %；公务接待费 0.23 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出，其中：

1、公务用车运行维护费 0.9 万元，业务用车一辆，与去年同期 1.35 万元相比减少了 0.45 万元。原因：管线普查工作量减少，因此用车次数减少。

2、公务接待费 0.23 万元，与去年同期 0.31 万元相比减少了 0.08 万元。2018 年，公务接待 24 人次。主要用于业务工作交流，及接受省厅相关部门检查指导工作发生的接待费支出。

公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.53 万元，下降

31%，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待。

3. 我单位无出境考查活动，因此无出国出境考查费。

## 六、国有资产占用情况说明

### 1、情况分析

本单位资产概况，截止 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，为档案业务用车，单位账面资产总额为 123.78 万元，固定资产占 95%，人均资产额度达 17.7 万元。

### 2、重大事项

本单位 2017 年固定资产总额为 128.95 万元，2018 年新增固定资产 3.291 万元，新增资产主要为档案库房专用设备；2018 年度清产核资财政批复资产损失下账固定资产 15.14 万元，2018 年固定资产总额为 117.1 万元。

## 七、2018 年度预算绩效执行情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织了对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我单位无 50 万元以上项目，50 万元以下项目共 4 个，资金 42 万元，占项目支出总额的 100%。从评价结果看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

#### 1、城建档案收集、保管、利用项目绩效自评综述

项目全年预算数为 12.5 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是年档案查询利用 450 人次以上；二是为改建、扩建等工程项目提供图纸档案利用率达 95%以上；三是保障档案查询准确率 96%以上；三是保障了 3 万卷馆藏档案绝对安全。

发现的问题及原因：项目支出细化程度不够，还需进一步细化。

下一步改进措施：下一步我们将对项目支出费用进行事前细化测算，做到精准支出，使每一分钱用到刀刃上，使财政资金能产生最大效益。一是加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力；二是做好项目前期调研工作，合理安排预算资金；三是结合实际情况，科学设计绩效考核指标，并保持与业务人员的沟通及时了解项目实际情况；四是进一步提高会计服务质量，在确保会计工作平稳顺利的前提下改进资金执行情况。

## 2、主城区地下管线信息系统运行维护项目绩效自评综述

项目全年预算数为 15.5 万元，执行数为 15.5 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是接待查询利用人次 500 人次以上；二是保障地下管线数据准确率 98%以上；三是为道路开挖工程项目提管线图利用率达 95%以上；四是减少施工盲目开挖导致停水停电概率 2%以下；五是保障全年管线图查询准确率 95%以上；六是保障了地下管线信息系统的正常运转。

发现的问题及原因：项目支出指标体系还需进一步精准化和完善。

下一步改进措施：下一步我们将结合工作实际，对指标体系进行科学论证，做到效益目标精准，力争做到财政资金使用效益最大化。一是加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力；二是结合项目实际情况，科学设计绩效考核指标，并保持与项目业务人员的沟通，及时**掌握**了解项目具体情况。

### 3、城建档案异地备份项目绩效自评综述

项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是确保我馆电子档案备份率达到 100%；二是确保异地备份保存年限不低于 30 年；三是容灾防灾参考数据调阅利用率达 99%。

发现的问题及原因：项目支出指标体系还需进一步规范。

下一步改进措施：下一步我们将结合工作实际，对指标体系进行科学论证，做到效益目标精准，使财政资金效益最大化。一是加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力；二是结合项目实际情况，科学设计绩效考核指标，及时与项目业务人员的沟通，及时**掌握**了解项目具体情况。

### 4、专技岗位政府购买服务项目绩效自评综述

项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：1、确保地下管网信息系统正常运转，地下管线信息系统查询利用 500 人次以上；2、确保新增数据及时录入系统，信息系统故障率控制在 5%以内；3、做好信息系统机房日常维护工作，信息系统管线图查询服务满意率 98%以上。

发现的问题及原因：项目支出指标体系还需进一步细化和完善，

下一步改进措施：下一步我们将结合工作实际，对指标体系进行科学论证，做到效益目标精准，使财政资金效益最大化。一是加强预算编制的科学性、合理性，提高预算约束力；二是结合项目实际情况，科学设计绩效考核指标，并保持与项目业务人员的沟通，及时掌握了解项目具体情况。

### （三）整体绩效情况说明

#### 1、部门整体支出规模、使用方向和主要内容：

2018 年整体支出 108.49 万元，主要用于基本支出和项目支出。2018 年 1-12 月财政预算 107.14 万元、上年结余 2.69 万元（其中基本支出预算 65.14 万元）；2018 年财政下达指标数 115.18 万元（其中基本支出 70.49 万元），年终财政预算执行数 108.49 万元（其中基本支出 65.59 万元）；财政指标资金结余 6.69 万元（主要为新老机保改革待支付养老保险金结余）。

#### 2、部门整体支出管理及使用情况：

##### ①基本支出

基本支出 66.49 万元，主要用于人员经费和日常公用经费。所有资金预算指标明确用途，支出统一从财政支付网付款。2018 年“三公”经费合计 1.13 万元，较 2017 年略有降低，符合有关部门严控“三公”经费的要求。

## ②项目支出

项目支出年初预算 42 万元，其中一般财政预算收入 26.5 万元，城市维护费专项支出 15.5 万元。实际支出专项 42 万元，一般财政预算收入 26.5 万元，城市维护费专项资金 15.5 万元。

专项资金按照年初财政预算的金额能及时安排到位、地下管线系统运行维护专项经费按时拨款到位保证了系统的正常运行，资金的及时安排加快了数字城建档案建设的步伐，专项资金做到了专款专用。

## ③政府性基金预算执行情况

本单位没有政府性基金预算收入。

## 八、扶贫资金安排情况说明

我馆隶属于市住建局管理的二级单位，暂无扶贫资金安排。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。

4. 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维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。