

2021 年度
泉州市城市建设档案馆
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2021 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说.....	19

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说.....	19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情..	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市城市建设档案馆的主要职责是：

（一）泉州市城市建设档案馆受行政主管部门委托，负责对城市规划区内房建工程和市政工程档案、城市地下管线工程档案、房地产档案工作进行监督和指导。

（二）按照国家的有关规定，接收、收集、鉴定、保管接收范围内的各类城建档案资料。

（三）建立健全城市建设档案信息管理系统，实现档案数字化管理。

（四）健全馆藏档案的使用制度，编研开发档案信息资源，按照国家的有关规定，向社会提供服务。

（五）完成行政主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市城市建设档案馆	财政补助	15

三、单位主要工作总结

2021 年，泉州市城市建设档案馆的主要任务是：

(一) 进一步提升城建档案数字化、信息化水平。
(二) 业务工作稳步推进, 有序开展。(三) 持续推进党风廉政建设, 形成常态长效监督合力。(四) 不断深化对意识形态工作的认识, 抓好着力点。(五) 筑牢抗击疫情防线。(六) 携手共建社区, 开展丰富多彩的“共建新时代文明实践”志愿服务活动。围绕上述任务, 重点完成了以下工作:

(一) 城建档案数字化建设

共接收 108 个工程项目竣工电子档案; 投入 204 万元的馆藏档案数字化三期项目, 现已完成工程总量的 30%, 即馆藏档案扫描、数据检测 4163265 页。

(二) 业务工作稳步开展

1、工程档案接收审核扎实铺开, 成绩斐然

开展“兰台党旗红 服务下基层”活动, 业务人员深入建设单位、施工单位业务指导 27 次, 档案服务公司业务指导 21 次。对县(市、区)等城建档案馆开展电话、微信等形式的业务指导; 全年审核 110 个工程项目, 329 个单位工程, 房建工程 416.9 万平方米建筑面积。其中入库竣工档案 108 个单位工程项目、计 12568 卷(纸质档案、电子档案); 积极配合市(区)住建局审批科, 按时完成竣工档案联合验收事项和“局长走流程”活动工作; 配合局设计科完成《关于城市既有住宅增设电梯的指导意见》稿件的修改工作。

2、强化查档服务质量, 有效推进“我为群众办实事”实践活动

抓好档案利用工作，努力提高服务质量。为城市的拆迁、修建、扩建，特别是在老旧小区改造、电梯加装、消防改造等方面提供大量完整、准确、系统的数据。如为丰泽小区、丰泽新村、湖心苑、丰泽国有宿舍楼、人事局宿舍、国泰花苑、联泰鞋业等老旧片区提供档案利用，计 21 人次 217 卷；为泉州市铁路建设办公室制定泉州-厦门-漳州城际轨道（R1 线）可行性研究提供沿线相关规划、各类环境敏感区、交通基础数据、建（构）筑物基础等档案，计 25 人次 933 卷，为我市的城市发展提供数据支撑。

全年共接待查档 1053 人次、档案 8600 卷。其中装修改造 1496 卷、办理产权 2238 卷、城市管理 3539 卷、纠纷诉讼 377 卷，疫情期间提供邮寄服务 9 次，取得较好的社会效益和经济效益。

3、声像工作颇有成效

积极做好会议及各项活动的跟踪拍摄，为古城保护添砖加瓦，完善充实声像档案。今年拍摄了城市风貌场景、泉州古城 29 条街巷、会议活动等专题照片，接收工程照片档案 104 个，合计 3000 张。整理出 1996 年度有价值的馆藏照片档案胶卷底片，把这些胶卷底片扫描转化为数码照片。为单位和个人提供照片档案利用 2 次，充分发挥声像档案的记录城市风貌变迁的历史价值。在建党 100 周年及国际档案日、国家宪法日等活动利用馆藏珍贵照片举办各种图片展。

（三）党风廉政建设持续深化

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为首要政治任务，加强党风廉政建设工作，并将工作落实到实处：一是加强学习中央八项规定有关精神及驻局纪检组《关于加强春节期间公务用车管理的规定》、《2021年春节廉洁过节提醒函》、《关于做好中秋、国庆两节期间廉洁自律工作的通知》、《泉州市关于规范党员和公职人员操办婚丧喜庆事宜的规定的通知》等文件。二是根据市住建局关于廉政风险点查找和防控措施的有关要求，对可能存在廉政风险的环节进行认真排查并采取必要的防控措施；三严格落实领导干部廉洁自律各项规定，严格执行每年两次廉政谈话，馆领导对重点股室、重点部位人员分别在上半年和下半年进行两次重点提醒谈话，确保每位同志干净、担当作为。

（四）不断深化对意识形态工作的认识，抓好着力点

做好意识形态（网络意识形态）工作是党的一项极端重要的工作，不断增强责任意识、阵地意识，是做好工作的重要政治保证。馆长、支部书记作为“第一责任人”认真履行第一责任人职责，与上级签订了《2021年度党风廉政建设主体责任责任书》，制定《2021年度基层党建工作目标责任书》，统一谋划、统一推进，把意识形态（网络意识形态）融入日常工作和党建工作，并纳入馆领导班子目标管理和干部考察、年度考核；每个月的馆务会（支委会）对意识形态（网络意识形态）工作有研究，每半年召开意识形态（网络意识形态）工作专题会进行部署；通过引导思想观

念、凝聚政治认同、推动文化传承等构建具有思想吸引力和政治凝聚力的意识形态。利用宣传栏、微信、公众号、LED等载体和平台，发挥意识形态(网络意识形态)工作宣传阵地的作用；加强党史教育学习活动，组织全馆干部职工积极参加，按上级的统一部署，全覆盖参与。

(五) 筑牢抗击疫情防线

积极开展疫情防控工作，做好消毒及宣传预防，对所有进入本馆人员，逐一进行登记，测体温，双手进行酒精消毒。每天对大厅、电梯、对外业务科室和查询科室进行清洁、消毒、通风，严格落实了预防措施。优化档案接收、查档流程，提高审核、查档效率，方便群众办事，减少人员聚集，筑牢了疫情防控防线。大力宣传移风易俗，倡导树文明新风，做移风易俗先行者。开展“爱国卫生运动”“文明健康 有你有我”系列活动，除“四害”，提倡文明用餐，打好“舌尖上的防护战”，在全馆干部职工中倡导文明健康的生活理念。

(六) 携手共建社区，开展丰富多彩的“共建新时代文明实践”志愿服务活动

1、践行社会主义核心价值观，推进形式多样实践活动开展

携手铭湖社区开展志愿服务和党员进社区活动。签订“共建新时代文明实践中心”协议，扶贫帮困助残，关爱未成年人成长。积极参与“翰墨飘香·清廉家风”廉政春联进万家暨移风易俗志愿服务活动；开展“真情奉献·播撒爱心”学雷锋清洁家园志愿服务活动，充分发挥我馆志

愿者在服务社区群众中的带头作用，用实际行动学习传承和践行雷锋精神，共创美好家园。结合“三八”节开展“靓丽女人节巧手制香囊”主题活动及巾帼文明岗宣传活动，宣传法制、交通安全、远离毒品，展现了女性阳光、知性、乐于奉献的魅力和风采；清明节开展“不忘初心·牢记使命·清明祭英烈”祭扫烈士墓主题活动。开展疫情防控及爱国卫生运动，积极参加“文明创城 志愿同行”、“烟头不落地 停车要有序”志愿服务活动，清扫卫生死角。坚持开展“文明交通引导”活动。根据文明办要求，举办“我们的节日”主题活动，端午节开展颂党恩跟党走 迎端午促和谐活动；七夕节开展“诗请画意 共度七夕”活动；重阳节开展一系列主题活动，陪父母旅游、慰问高龄老寿星、慰问退休老同志等活动，体现全馆干部职工孝老爱亲的情怀。关心未成年人思想道德建设，到德化看望结对帮扶对象德化第三实验小学四年级学生黄璟濠，为他送上精心挑选的学习用品及大家的爱心款。组织献血志愿队参加无偿献血，为我市无偿献血事业做出贡献。第8个国家宪法日开展2021年学习宣传党的十九届六中全会精神暨第八个“国家宪法日”系列活动，我馆“弘扬宪法精神，依法保护历史文化名城”展板获得社区居民的好评。

同时，还举办一系列主题活动向建党100周年献礼，开展“重温红色印迹 领悟初心使命”系列活动，动员全体党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局。举办“守护古城 红色力量活动”，党员干部们边走边寻找刺桐清风廉韵及古城宝贵遗产边摄影，体验古城的历史文化和魅力，做

到知史爱党、知史爱国；到“八二三”战地公园、龙岭爱国主义教育基地研学，接受红色教育、感受红色洗礼，领悟共产党员的初心和使命；赴德化水口镇昆坂村坂里——中共福建省委旧址追寻红色印迹，传承红色基因。

此外，还与社区共同举办“全民阅读”“全民健身”活动，共建共治，取得良好成效。全馆干部职工为创建全国文明城市发挥光和热，处处彰显文明，积极为网上申报提供有价值有质量的材料。

2、努力构筑文明舆论阵地

充分利用宣传栏、微信、公众号、LED等载体和平台，发挥新时代文明实践宣传阵地的作用。疫情期间，通过挂横幅和张贴海报、电梯视频等开展防控疫情宣传；创城期间，在社区人员密集的场所开展形式多样的宣传活动。举办丰富多彩的宣传形式向建党100周年献礼。在社区设置宣传栏宣传古城保护的重要性及古城保护的成就，宣传《泉州市历史文化名城保护条例》。同时，根据文明办的要求，在人员流动较多的馆大院进行“社会主义核心价值观”、“厉行节约”、“爱国卫生运动”、“文明健康 有你有我”、“未成年人思想道德建设”等系列专栏宣传活动。

一年来，全体人员遵纪守法，领导干部廉洁自律，初心意识、宗旨意识明显加强，无发现有不廉、不洁的行为。单位内无出现婚丧喜庆大操大办、无封建迷信活动和聚众赌博及传播淫秽物品等现象。党员干部带头宣传移风易俗，移风易俗承诺书签订率达100%。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泉州市城市建设档案馆

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	394.43	一、一般公共服务支出	32	356.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.42	八、社会保障和就业支出	39	26.14
	9		九、卫生健康支出	40	17.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	394.85	本年支出合计	58	400.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.62	年末结转和结余	60	6.47
	30			61	
总 计	31	406.47	总 计	62	406.47

注：1、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时可能存在尾数误差。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：泉州市城市建设档案馆

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		394.85	394.43					0.42
201	一般公共服务支出	351.46	351.04					0.42
20126	档案事务	351.46	351.04					0.42
2012604	档案馆	351.46	351.04					0.42
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14					
20805	行政事业单位养老支出	26.14	26.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79					
210	卫生健康支出	17.25	17.25					
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25					
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：泉州市城市建设档案馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	400.00	299.20	100.80			
201	一般公共服务支出	356.61	255.81	100.80			
20126	档案事务	356.61	255.81	100.80			
2012604	档案馆	356.61	255.81	100.80			
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14				
20805	行政事业单位养老支出	26.14	26.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79				
210	卫生健康支出	17.25	17.25				
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25				
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：泉州市城市建设档案馆

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	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	394.43	一、一般公共服务支出	33	356.19	356.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		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	26.14	26.14		
	9		九、卫生健康支出	41	17.25	17.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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		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	394.43	本年支出合计	59	399.58	399.58		
年初财政拨款结转和结余	28	11.62	年末财政拨款结转和结余	60	6.47	6.47		
一般公共预算财政拨款	29	11.62		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	406.05	总 计	64	406.05	406.05		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：泉州市城市建设档案馆

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		399.58	298.78	100.80
201	一般公共服务支出	356.19	255.39	100.80
20126	档案事务	356.19	255.39	100.80
2012604	档案馆	356.19	255.39	100.80
208	社会保障和就业支出	26.14	26.14	
20805	行政事业单位养老支出	26.14	26.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.79	4.79	
210	卫生健康支出	17.25	17.25	
21011	行政事业单位医疗	17.25	17.25	
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：泉州市城市建设档案馆

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	257.81	302	商品和服务支出	9.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	74.75	30201	办公费	2.01	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	37.08	30202	印刷费	0.07	310	资本性支出	
30103	奖金	32.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	24.27	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.35	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.79	30207	邮电费	1.34	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.89	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	23.44	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.70	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.36	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.77	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.89	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		289.51	公用经费合计					9.27

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：泉州市城市建设档案馆

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.77
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.77
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.77
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：泉州市城市建设档案馆

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	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	
													项目支出 结转	项目支出 结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：泉州市城市建设档案馆

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 1. 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。

2. 本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 11.62 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 394.85 万元，本年支出 400 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 6.47 万元。

（一）2021 年收入 394.85 万元，比上年决算数减少 252.87 万元，减少 39.04%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 394.43 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.42 万元。

（二）2021 年支出 400 万元，比上年决算数减少 419.32 万元，减少 51.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 299.20 万元。其中，人员经费 289.92 万元，公用经费 9.27 万元。

2. 项目支出 100.80 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 399.58 万元，比上年决算数 2.73 万元，下降 0.07%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 档案馆 356.61 万元，较上年决算数减少 2.89 万元，下降 0.8%。主要原因是泉州市城市建设档案馆 2021 年在编人员减少，人员经费相应减少。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.35 万元，较上年决算数减少 2.38 万元，下降 10.03%。主要原因是泉州市城市建设档案馆 2021 年减少以前年度离退休人员费用。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出 4.79 万元，较上年决算数增加 4.79 万元，增长 100%。主要原因是泉州市城市建设档案馆 2021 年新增退休人员。

（四）事业单位医疗 17.25 万元，较上年决算数减少 1.83 万元，下降 9.59%。主要原因是泉州市城市建设档案馆在职人员减少，医疗支出相应减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 298.78 万元，其中：

（一）人员经费 289.51 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.27 万元，主要包括：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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.77 万元，比本年预算的 3.73 万元下降 52.55%。主要原因是泉州市城市建设档案馆严格执行中央八项规定，节省“三公经费”支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度没有安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.77 万元，比本年预算的 3.33 万元下降 46.85%，主要是减少公务用车运维费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与本年预算持平，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度没有安排公务用车购置费。

公务用车运行费支出 1.77 万元，比本年预算的 3.33 万元下降 46.85%，主要是减少公务用车运维费。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.40 万元下降 100%。主要是本年度没有安排公务接待费，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是档案管理业务及设施设备系统维护费等经常性专项支出等项目，涉及财政拨款资金共计 95.65 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是档案管理业务及设施设备系统维护费等经常性专项支出等项目，涉及财政拨款资金共计 95.65 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 5.61 万元，其中：政府采购货物支出 5.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.61 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 5.61 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、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 1 辆，其他用车主要是单位日常用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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、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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项名称		档案管理业务及设施设备系统维护费等经常性专项支出			部门预算功能科目		档案事务			
单位名称		泉州市城市建设档案馆			单位编码		408006			
财政资金安排和使用情况	资金结构(万元)		专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况(汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤	
	合计	95.65	0.00	95.65	0.00	95.65	95.65	0.00	0.00	
	财政资金小计	95.65	0.00	95.65	0.00	95.65	95.65	0.00	0.00	
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金	95.65	0.00	95.65	0.00	95.65	95.65	0.00	0.00	
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况					
	完善办公大楼基础设施建设,继续做好办公楼消防、监控、电梯、电气等设施日常维护和安全监管工作,加强档案保护及保安安全工作。为群众提供优质、高效的服务。加强城建档案行政执法力度,确保全市工程竣工档案进馆渠道的畅通。									
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分	
	产出指标	时效指标	支付(结算)及时性	1指标出处:时效指标 2具体内容:是否在规定时间内办理支付(结算)(计算单位:月) 3上年度数值:在规定时间内办理支付 4计算方法:在规定时间内办理支付	是否在规定时间内办理支付(结算)	12.00	12	10	10	
		成本指标	预算执行率	1指标出处:成本指标 2具体内容:预算执行率 3上年度数值:100% 4计算方法:当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	90.00	100	10	10	
		数量指标	接待查档人次	1指标出处:数量指标 2具体内容:接待查档人次 3上年度数值:2000 4计算方法:以实际接待人数计算	查档人次(计算单位:人次)	1000.00	1053	20	20	
		质量指标	工程档案接收率	1指标出处:质量指标 2具体内容:工程档案接收率 3上年度数值:100 4计算方法:工程档案接收率=当年工程档案接收个数/上年工程档案接收个数*100%	年度工程档案接收率(计算单位:100%)	100.00	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	接收预审工程档案个数	1指标出处:经济效益指标 2具体内容:完善工程档案的电子化接收审核及查询利用工作,主动为群众提供优质、高效服务 3上年度数值:100 4计算方法:接收预审工程率=当年接收预审工程档案个数/上年接收预审工程档案个数*100%	完善工程档案的电子化接收审核及查询利用工作,主动为群众提供优质、高效服务(计算单位:个)	80.00	108	20	20	
		社会效益指标	服务城市建设	1指标出处:社会效益指标 2具体内容:发挥声像作用,丰富声像档案馆藏,接收新工程的照片数量(计算单位:张) 3上年度数值:4000 4计算方法:以实际接收新工程的照片数量计算	发挥声像作用,丰富声像档案馆藏,接收新工程的照片数量(计算单位:张)	4000.00	4233	10	10	
		可持续影响指标	可持续	1指标出处:可持续性影响指标 2具体内容:继续做好办公楼消防、监控、电梯、安全监管工作、加强档案保护、加强保安安全工作等。 3上年度数值:做好办公楼消防、监控、电梯、安全监管工作、加强档案保护、加强保安安全工作等 4计算方法:以该指标项目发生了什么变化	完善办公大楼基础设施建设,继续做好办公楼消防、监控、电梯、电气等设施日常维护和安全监管工作。为群众提供优质、高效的服务。加强城建档案行政执法力度,确保全市工程竣工档案	1.00	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	1指标出处:满意度指标 2具体内容:服务对象满意度 3上年度数值:100% 4计算方法:以调查问卷形式展开调查	群众满意度100%	100.00	100	10	10		
合计								100	100.00	
自评得分等次								优秀		

二、《项目支出绩效评价报告》

为提高档案管理业务及设施设备系统维护费等经常性专项支出专项资金使用绩效，泉州市城市建设档案馆组织对2021年度档案管理业务及设施设备系统维护费等经常性专项支出专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 95.65 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 95.65 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 95.65 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 95.65 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 95.65 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 95.65 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 95.65 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资

金-地方财政资金 95.65 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 接待查档人次，目标值 1000.00，实际完成 1053，权重 20.00，得分 20.00。

2、质量指标

1) 工程档案接收率，目标值 100.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

3、时效指标

1) 支付（结算）及时性，目标值 12.00，实际完成 12，权重 10.00，得分 10.00。

4、成本指标

1) 预算执行率，目标值 90.00，实际完成 100，权重 10.00，得分 10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 接收预审工程档案个数, 目标值 80.00, 实际完成 108, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、社会效益指标

1) 服务城市建设, 目标值 4000.00, 实际完成 4233, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 可持续, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 10.00, 得分 10.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。