2024 年度

遂宁市城乡建设档案馆

单位决算

目　录

公开时间：2025 年 8 月 22 日

第一部分 单位概况 1
一、主要职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明 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
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
八、政府性基金预算支出决算情况说明 9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9
十、其他重要事项的情况说明 9
第三部分 名词解释 11
第四部分 附件 14
第五部分 附表 20
一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20
三、支出决算表 20
四、财政拨款收入支出决算总表 20
五、财政拨款支出决算明细表 20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.承担全市城乡建设档案管理工作；制定、组织和实施全市城乡建设档案工作计划。

2.监督、检查、指导全市城乡建设档案工作。

3.参与城市规划区内的建设工程竣工验收和审查备案。

4.负责市规划区内建设工程档案的审核验收。

5.负责全市城乡建设档案的建立、收集、保管、利用。

6.积极开发档案信息资源，按照国家有关规定向社会提供服务。

二、机构设置

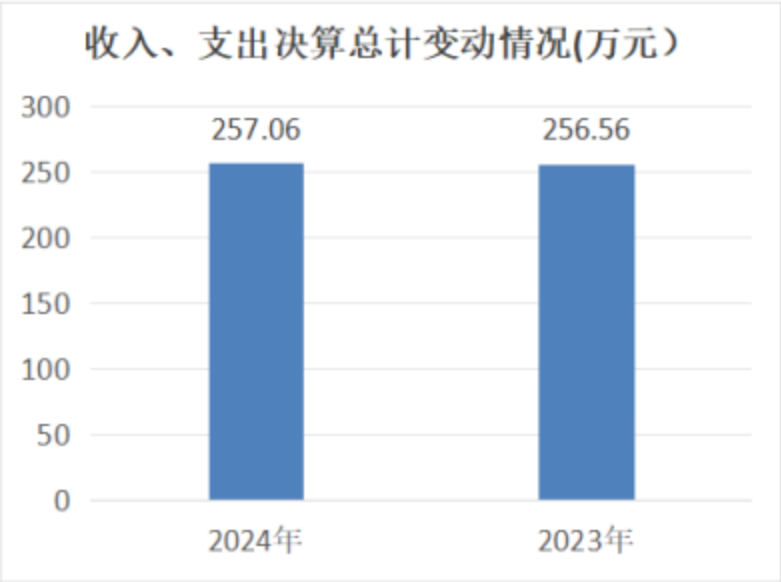
遂宁市城乡建设档案馆内设机构5个，分别是：综合办、档案管理科、信息中心、声像室和财务室。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 257.85 万元，与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 64.76 万元，下降 20.07%。主要变动原因：一是上年拨付了遂宁市城建档案馆机房升级达标、数据利用及安全保障项目资金 46.86 万元；二是本年退休 2 人，调出 1 人，公招 1 人，人员经费较上年减少较多。

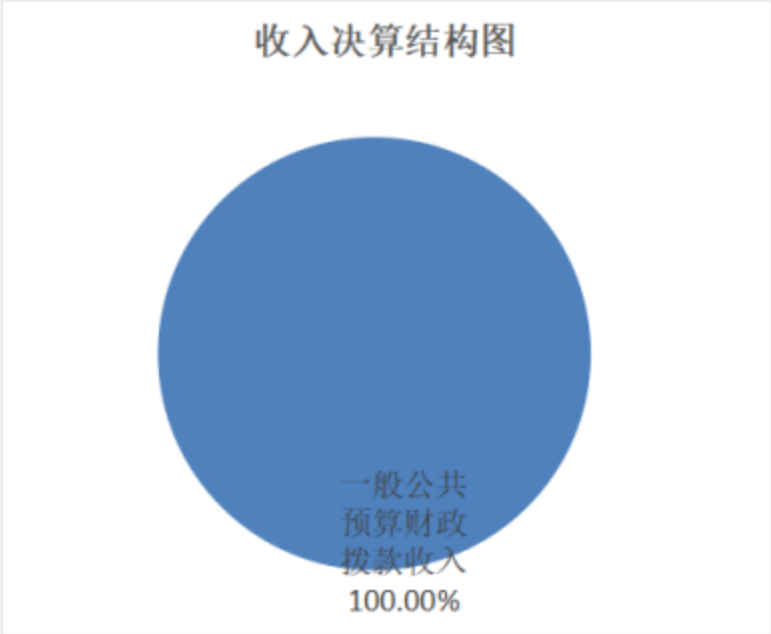
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 257.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 257.85 万元，占 100.00%。

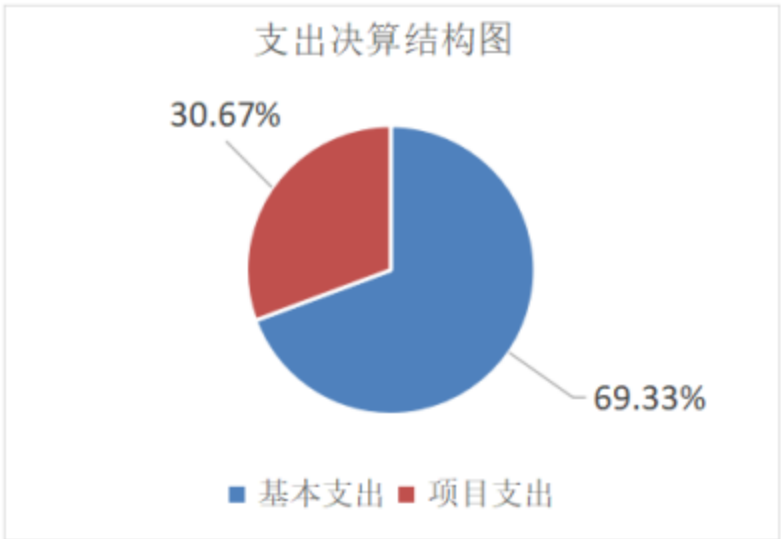
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计257.85万元，其中：基本支出178.77万元，占69.33%；项目支出79.08万元，占30.67%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

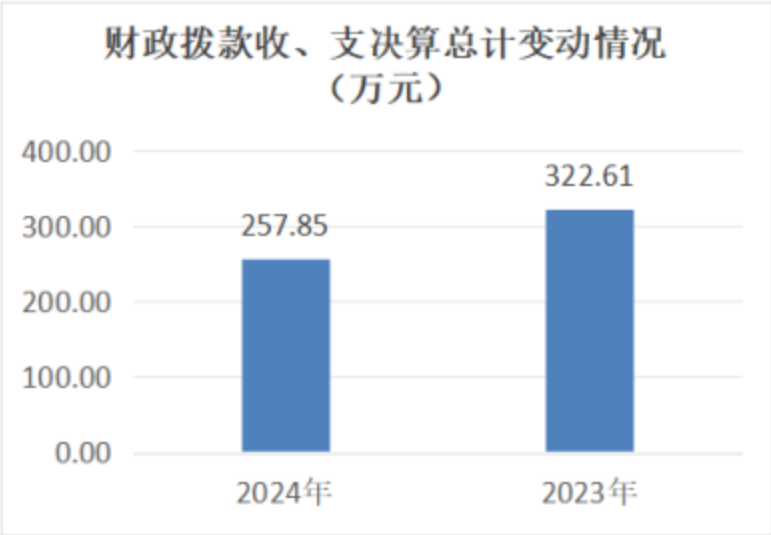


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为257.85万元。与2023

年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少64.76万元，下降20.07%。主要变动原因：一是上年拨付了遂宁市城建档案馆机房升级达标、数据利用及安全保障项目资金46.86万元；二是本年退休2人，调出1人，公招1人，人员经费较上年减少较多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

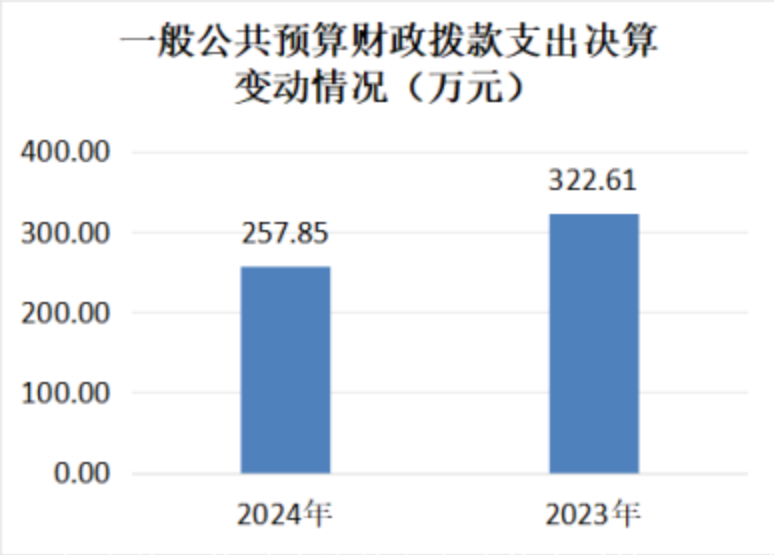


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出257.85万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.76万元，下降20.07%。主要变动原因：一是上年拨付了遂宁市城建档案馆机房升级达标、数据利用及安全保障项目资金46.86万元；二是本年退休2人，调出1人，公招1人，人员经费较上年减少较多。

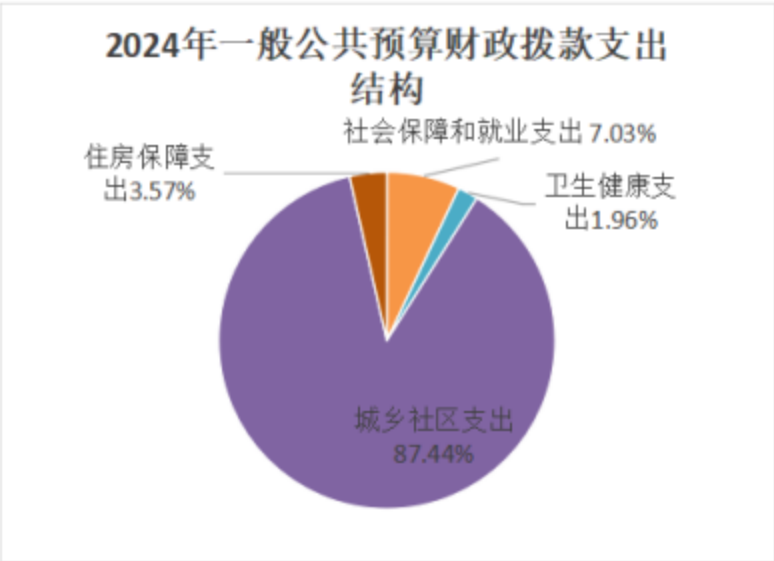
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 257.85 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 18.12 万元，占 7.03%；卫生健康支出 5.07 万元，占 1.96%；城乡社区支出 225.46 万元，占 87.44%；住房保障支出 9.20 万元，占 3.57%。

（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

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为257.85万元，完成预算100.00%。其中：

1.社会保障和就业支出（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6.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.14万元，完成预算70.59%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休2人，调出1人，人员经费预算有结余。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.07万元，完成预算73.90%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休2人，调出1人，人员经费预算有结余。

4.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225.46万元，完成预算88.71%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休2人，调出1人，人员经费预算有结余。

5.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9.20万元，完成预算69.90%，决算数小于预算数的主要原因是本年退休2人，调出1人，人员经费预算有结余。

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178.77万元，其

中：

人员经费 133.81 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 44.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

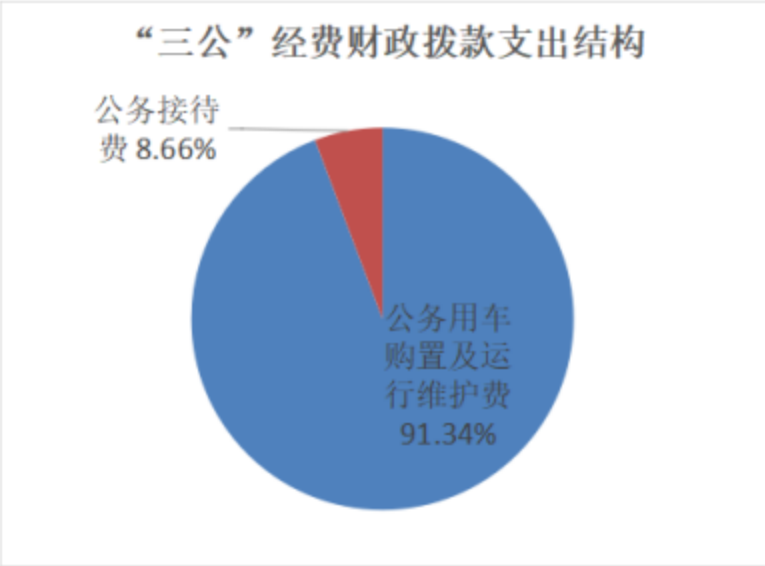
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.50 万元，完成预算 68.18%，较上年减少 0.24 万元，下降 13.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年车辆修理费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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 1.37 万元，占 91.34%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 8.66%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.37 万元,完成预算 68.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.27 万元，主要原因是车辆维修费较上年减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.37 万元。主要用于开展城建档案接收、业务指导、检查等工作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 0.13 万元，完成预算 65.00%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.03 万元，增长 30.00%。主要原因

是本年考察学习人次增加。其中:

国内公务接待费支出0.13万元。主要用于来我单位考察学习单位的用餐费。接待1批次，15人次，共计支出0.13万元。主要是接待泸州市城市建设档案和信息中心考察学习用餐0.13万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

遂宁市城乡建设档案馆是遂宁市住房和城乡建设局下属二级公益一类事业单位，2024年度机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1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1辆、其他用车0辆。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2024年度预算编制阶段，组织对“城建档案管理业务经费”“城建档案管理辅助服务”“办公设备购置（城建档案管理）”3个项目开展了预算事前绩效评估，对这3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这3个项目开展绩效监控和绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收到代建项目的专项资金和从财政专户拨入的各项专项资金。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位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.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）：指市城乡建设档案馆退休人员经费。

10.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）：指市城乡建设档案馆职工基本养老保险经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市城乡建设档案馆职工基本医疗保险经费。

12.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）：指市城乡建设档案馆其他城乡社区管理事务方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市城乡建设档案馆按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51090021T000000235434-城建档案管理辅助服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">遂宁市住房和城乡建设局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">遂宁市城乡建设档案馆</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过项目实施，辅助完成城建档案进馆资料的审查工作，确保建设项目档案的真实、完整、齐全。辅助完成了库房管理工作，确保馆藏 24.5 万余卷档案安全完好，杜绝霉变、虫蛀、鼠咬、丢失等损坏和泄密情况。辅助完成了为智慧城市、海绵城市建设、老旧小区改造、审计、信访纠纷、市政维护、改建和扩建、装饰装修等提供档案利用服务工作。辅助完成了全年不定期对市规划区内新旧貌照片、老旧小区改造、各类会议、活动的跟踪拍摄工作。</td><td colspan="4">辅助完成城建档案进馆资料的审查工作，确保建设项目档案的真实、完整、齐全。辅助完成了库房管理工作，确保馆藏 25 万余卷档案安全完好，杜绝霉变、虫蛀、鼠咬、丢失等损坏和泄密情况。辅助完成了为智慧城市、海绵城市建设、老旧小区改造、审计、信访纠纷、市政维护、改建和扩建、装饰装修等提供档案利用服务工作。辅助完成了全年不定期对市规划区内新旧貌照片、老旧小区改造、各类会议、活动的跟踪拍摄工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">根据城建档案的日常工作，城建档案规范归档等工作，确定城建档案管理辅助服务质量，按月支付城建档案管理辅助服务费。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>31.50</td><td colspan="2">31.50</td><td>31.33</td><td>99.47%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">中标金额 31.332 万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>31.50</td><td colspan="2">31.50</td><td>31.33</td><td>99.47%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	完成新进馆城建档案审查数量	≥	卷	24049	10	10	
			为完成城建档案辅助工作编外人员数量	=	人	7	10	10	
		质量指标	确保馆藏24万余卷档案的安全完好率	≥	%	99	10	10	
		时效指标	协助的各项城建档案业务按照规定时间完成率	=	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	辅助完成城建档案有效利用率	≥	%	98	15	15	
		可持续影响指标	对城建档案归档资料的规范性	≥	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	=	万元	31.332	15	15	
合计							100	100	
评价结论	评价认为，通过该项目的实施，确保了进馆城建档案资料的安全完好，改善了城建档案规范归档管理工作。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：赖容					财务负责人：姚波				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090021T000000235441-城建档案管理业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市住房和城乡建设局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市城乡建设档案馆</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过项目实施，确保城建档案专用设备的正常运转，为社会各界提供了利用服务。确保了市规划区内新进馆城建档案按国标要求规范归档。确保了 24.5 万余卷（件、册）城建档案的安全保管。完成馆藏城建档案的电子数字化，为创建数字档案馆奠定基础。</td><td colspan="5">已确保城建档案专用设备的正常运转，为社会各界提供了利用服务。确保了市规划区内新进馆城建档案按国标要求规范归档。确保了 25 万余卷（件、册）城建档案的安全保管。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">根据年初工作计划，完成专用杀虫药施放，并根据温湿度变化和档案特殊增量，不定期施放专用杀虫药，发放归档指南等宣传资料到区、市、县、园区，完成城建档案电子数据离线备份、城建档案管理系统升级、遂宁市城建档案馆网站更新等，改善了城建档案规范归档管理工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>48.10</td><td>48.10</td><td colspan="3">46.77</td><td>97.23%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>48.10</td><td>48.10</td><td colspan="3">46.77</td><td>97.23%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	完成日常每季施放专用杀虫药	=	4	%	4	10	10	
			补录馆藏档案	≥	1500	卷	1633	10	10	
			异地备份数量	=	2	%	2	10	10	
		质量指标	建设工程文件归档规范达标率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成2000年前的城建声像档案录入率	≤	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	归档指南等宣传资料发放到县（市、区）、园区覆盖率	≥	98	%	98	10	10	
		可持续影响指标	城建档案的保管期限	≥	50	年	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设工程存量档案整理费	≤	11	万元	11	10	10	
合计								100	100	
评价结论	评价认为，通过该项目的实施，一是促进了城建档案的有效利用，二是确保了城建档案数据的安全，三是促使城建档案信息化建设迈上了新台阶。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赖容							财务负责人：姚波			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51090024T000011045951-办公设备购置（城建档案管理）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市住房和城乡建设局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">遂宁市城乡建设档案馆</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过实施项目，达到以下目标：1.高质量拍摄城市新旧面貌照片和视频，充实馆藏档案声像数据；2.满足档案库房配置要求，确保档案库房达到恒温、恒湿要求；3.加强入库档案的消毒杀菌，确保库房达到9防要求；4.存储城建档案电子数据，完成异地备份工作。</td><td colspan="5">已达到以下目标：1.高质量拍摄城市新旧面貌照片和视频，充实馆藏档案声像数据；2.满足档案库房配置要求，确保档案库房达到恒温、恒湿要求；3.加强入库档案的消毒杀菌，确保库房达到八防要求（新标准）；4.存储城建档案电子数据，完成异地备份工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">分散采购移动硬盘（20T）两个</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1.00</td><td colspan="2">1.00</td><td colspan="3">0.98</td><td>97.91%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>1.00</td><td colspan="2">1.00</td><td colspan="3">0.98</td><td>97.91%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	配置相关设备 2 个	=	2	%	2	10	10	
		质量指标	无质量问题	≥	99	%	99	15	15	
		时效指标	支付率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	完成城建档案保护率	≥	95	%	95	15	15	
		可持续影响指标	对城建档案归档资料的规范性	≥	5	年	5	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格按照预算成本实施	≥	1	万元	0.98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	评价认为，通过该项目的实施，确保了城建档案电子资料的安全完好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赖容							财务负责人：姚波			

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表