

华宁县档案馆 2023 年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

华宁县国家综合档案馆建设项目

二、立项依据

华宁县档案馆成立于 1959 年，核定事业编制 13 人，华宁县档案馆建盖于 1991 年(为 5 层钢混结构的单独建筑，总建筑面积 1178.25 m²，库房总面积 460 m²)，整栋建筑现出现外墙皮脱落、墙体开裂、库房墙体浸水等问题，整体结构构件破损较严重，经华宁县房屋安全鉴定办公室鉴定为 D 级危房，经报请上级批准，拟在华宁县宁州街道新建华宁县国家综合档案馆。项目的建设是华宁县档案事业发展的需要，有利于更好地保管党和国家重要档案，促进爱国主义教育，同时也是完善档案馆公共服务功能的需要，便于依法为公众提供档案信息。

三、项目实施单位

华宁县档案馆

四、项目基本概况

(一)总体规划及布局：

注重建筑与周边环境关系，整合城市空间，遵循地块原有地貌特征，平衡地块的内外部关系，合理分区。场地西北

侧设两个入口供机动车出入的主要出入口，东侧共用区政府道路形成环行车道，人流通过设在规划道路上的主入口进入场地，档案馆四周设置消防通道，馆区内建筑及道路采用无障碍设计。

(二) 建筑方案

新建综合档案馆为地上 5 层建筑，各层层高 3.9m，建筑总高 20.1m。设 2 部疏散楼梯和 1 部电梯，根据档案馆设计的相关规范和要求，由五个功能区组成(档案库房、对外服务用房、档案业务和技术用房、办公用房、附属用房)。1 层设置有查阅大厅、展厅、服务大厅、电子阅览室和设备机房；2 至 4 层左侧和 5 层为档案库房，档案库房入口设有缓冲除尘区，内部设通风系统，档案库门为甲级防火保温门，窗为双层窗，开启扇设有密闭措施；2 至 3 层右侧为档案业务和技术用房，4 层右侧为办公用房和报告厅。立面设计以灰色石材与白色涂料为主，采用斜檐口屋顶。

(三) 结构方案，

抗震设防烈度 8 度，设计地震加速度 0.20g，设计地震分组为第二组，建筑结构安全等级为二级，基础设计等级为丙级。上部采用现浇钢筋混凝土框架结构，框架抗震等级二级，地基基础初步采用柱下独立基础，待地质勘察报告提交后确认具体基础形式。

(四) 给排水

生活用水由市政给水管网 DN100 引入自来水管至院内，

供水压力 0.30Mpa，由市政给水管网直接供给，当市政给水不满足本栋建筑给水水压要求，由市政管网供水至自备生活水箱(有效容积 1.5m³)，由加压泵加压供水，管网采用下行上给式。采用雨污分流制，雨水经雨水管道排入室外下水道，污水经化粪池处理后排入市政污水管网。

(五) 消防

建筑耐火等级为二级，每层独立为一个防火分区，按严重危险级配置手提式磷酸铵盐干粉式灭火器。室外消火栓用水由市政管网直接供给，室内消火栓采用临时高压制给水系统，设置消防水池一座，消防泵房一个，屋顶设置消防水箱，库房拟采用有管网式七氟丙烷灭火系统，数字化加工机房、服务器机房等拟采用无管网七氟丙烷气体灭火系统。

(六) 电气方案

由城市管网就近引入 10kV，经变压器变电后低压引入建筑，室外安装 80kVA 柴油发电机。一层配电室设总配电室，各层设分区配电箱，采用树干与放射式相结合的配电系统。按要求设置火灾报警系统、电视监控系统、门禁安全管理系统、库房温湿度控制系统、入侵报警系统、电子巡查系统。

(七) 暖通方案

卫生间设置机械排风系统；库房设机械通风系统，部分库房采用空调，配备除湿设备。

五、项目实施内容

项目的建设是华宁县档案事业发展的需要，有利于更好

地保管党和国家重要档案，促进爱国主义教育，同时也是完善档案馆公共服务功能的需要，便于依法为公众提供档案信息。华宁县国家综合档案馆面积偏小、功能设置不完善，新馆的建设是满足档案事业发展的前提，是档案安全保管的需要，是完善公共服务功能和科研经济发展的需要。

六、资金安排情况

项目总投资 1372.54 万元，其中建安工程费 1133.08 万元，占总投资 82.55%；工程建设其它费 137.79 万元，占总投资 10.04%；预备费 101.67 万元，占总投资 7.41%。申请国家专项补助 576.84 万元，地方财政配套 795.70 万元。根据项目建设的工程进度，2023 年预算申报 100.00 万元用于完成总建筑面积 4447.03 平方米的装修工程、完成设备用房、室外附属工程建设，确保 2023 年 10 月之前竣工验收投入使用。

七、项目实施计划

根据项目建设的工程进度，2023 年预计完成总建筑面积 4447.03 平方米的装修工程、完成设备用房、室外附属工程建设，确保 2023 年 10 月之前竣工验收投入使用。项目的建成持续推进华宁县档案事业的发展，改善华宁县档案馆基础设施落后的现状，提升华宁县档案管理事业水平和管理质量。

八、项目实施成效

1、华宁县国家综合档案馆项目的建成，全面推进华宁县档案事业的发展，充分有效改变华宁县档案馆事业基础设施落后的现状，提升华宁县档案管理事业水平和管理质量。

2、档案馆的建成有利于更好的保管党和国家的重要档案，促进爱国主义教育，完善档案馆公共服务功能的需要，便于依法未公众提供档案信息。

3、提升档案查阅利用、办公环境，持续推进档案信息化工作的不断进步等。

项目基本信息表

基本信息	一级项目名称	档案运行维护经费			财政区划	华宁县
	上级转移支付项目代码				项目代码	530424231100001252757
	项目名称	华宁县国家档案馆建设项目专项资金			项目状态	1
	项目类别	313 事业发展类	项目来源	本级申报项目	分配方式	项目法
	项目级次	1 本级	项目性质	部门项目	项目分类	2
	设立年度	2023	起始时间	2023年1月1日	项目期限（年）	1
	项目属性	1 经常性项目	政策类别	06 其他促进经济社会发展支出		
	是否基建项目	是	是否科研项目	是	是否设置使用范围	是
	是否资产项目	否	是否专项债券项目	否	是否成品油转移支付安排	否
	是否补贴到人到企业	99 其他	是否直达资金的地方对 应安排	否	是否使用公共模版	否
	支出保障分类科目	805004 基础设施建设				
	申请金额（元）	项目总额（元）	1,000,000.00		其中：2022年预算申报数	1,000,000.00
		其中：社会投入资金			其中：2022年社会投入资金	
	单位名称	华宁县档案馆			填报人员	常磊
联系电话	15008870091	财政内部机构	行政政法股			
项目概述	简述	根据云发改投资【2015】1383号《云南省发改委关于玉溪市华宁县国家综合档案馆建设项目可行性研究报告的批复》以及玉市建复【2018】15号《玉溪市住房建筑局关于华宁县国家综合档案馆建设项目初步设计的批复》，项目总预算1436.42万元，其中中央配套577万元，其余资金由地方财政配套（县级已配60万			项目热点分类	支持新基建建设
	说明					

分年度支出计划表

单位：元

年度	申报数	其中：一般公共预算本级财力安排金额	是否结束
2023	1000000.00	1000000.00	是

项目绩效目标表

项目目标	总体目标(2021年-2023年)		1、华宁县国家综合档案馆项目的建成，全面推进华宁县档案事业的发展，充分有效改变华宁县档案馆事业基础设施落后的现状，提升华宁县档案管理事业水平和管理						
	预算年度(2021年)目标		根据项目建设的工程进度，2022年预计完成总建筑面积4447.03平方米的装修工程、完成设备用房、室外附属工程建设，确保2022年10月之前竣工验收投入使用。项目						
绩效指标							评（扣）分标准	指标内容	绩效指标值设定依据及数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标				空			空	空	空
	数量指标			空			空	空	空
		项目建成总面积	>=	4447.03	平方米	定量指标	达到预算指标内容得满分	反映项目建成总面积数与设计批	项目实施方案；项目初步设计的批复
	质量指标			空			空	空	空
		项目竣工验收合格率	>=	100	%	定量指标	竣工验收合格率=（建筑面积/反映项目竣工验收情况	反映项目竣工验收情况	项目实施方案；竣工验收相关材料
效益指标				空			空	空	空
	社会效益指标			空			空	空	空

对下项目测算表

单位：元

下级财政区划	资金性质	资金来源	支出功能分类科目	支出保障分类科目	政府支出经济分类科目	测算数
合计						

项目资产配置信息表

单位：元

资金性质	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数	单价(元)	总金额

项目政府购买服务表

单位：元

政府购买服务项目名称	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	政府购买服务内容	购买数量	资金性质	预算金额
合计							

基本建设项目支出预算补充编审表

编审要点		总得分	95.00		财政评审意见
		权重	部门自评	财政评审	
一、建设立项要素（25分）					
（1）项目是否具备政府决定					
简述	中共华宁县委办公室、华宁县人民政府办公室关于印发《华宁县关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知，四（十二）扎实推进新档案馆建设。将县档案馆新馆建设纳入国民经济和社会发展规划、城市总体规划，力争在“十三五”期间建成面积达标、功能合理、质量可靠、设施完善、服务便捷、节能环保且有特色的现代化公共档案馆	（5分）	5.00		
（2）项目是否编制可行性研究报告					
简述	根据云发改投资【2015】1383号《云南省发改委关于玉溪市华宁县国家综合档案馆建设项目可行性研究报告的批复》，已编制可行性研究报告。	（10分）	10.00		
（3）项目可行性研究报告是否批复					
简述	根据云发改投资【2015】1383号《云南省发改委关于玉溪市华宁县国家综合档案馆建设项目可行性研究报告的批复》。	（10分）	10.00		
二、项目开工建设条件（50分）		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见
（1）项目是否编制环境影响评价文件并通过审批					
简述	根据云发改投资【2015】1383号《云南省发改委关于玉溪市华宁县国家综合档案馆建设项目可行性研究报告的批复》以及玉市建复【2018】15号《玉溪市住房建筑局关于华宁县国家综合档案馆建设项目初步设计的批复》，已通过审批。	（6分）	6.00		
（2）项目是否通过建设用地预审					
		（8分）	8.00		

简述	根据云发改投资【2015】1383号《云南省发改委关于玉溪市华宁县国家综合档案馆建设项目可行性研究报告的批复》以及玉市建	(10分)	10.00		
(3) 项目是否编制初步设计					
简述	根据玉市建复【2018】15号《玉溪市住房建筑局关于华宁县国家综合档案馆建设项目初步设计的批复》。已编制初步设计。	(10分)	10.00		
(4) 项目初步设计是否批复					
简述	根据玉市建复【2018】15号《玉溪市住房建筑局关于华宁县国家综合档案馆建设项目初步设计的批复》。	(10分)	10.00		
(5) 项目是否办理完成其他必要的行政许可事项					
简述	我单位委托华宁县城投公司作为项目代建方，已办理完成相关的行政许可事项。	(8分)	8.00		
(6) 项目是否存在影响开工建设的重大障碍					
简述	目前该项目主体已完工，转入装修阶段。资金短缺造成项目进度较为缓慢。现急需县财政配套项目建设资金819.42万元。(县级已配套60万元)	(8分)	8.00		
三、项目年度预算(25分)		权重	部门自评	财政评审	财政评审意见

(1) 项目是否编制年度建设计划					
简述	该项目已编制年度建设计划，但由于资金短缺项目进度较为缓慢。现急需县财政配套项目建设资金 819.42 万元。（县级已配套 60 万元）	(10分)	10.00		
(2) 项目是否编制预算年度资金安排使用计划					
简述	该项目已编制年度资金安排计划。中央资金 577 万元用于主体建设，市级资金 40 万元用于支付设备、电梯等采购费，县级配套资金 819.42 万元用于建安工程费用、工程建设其他费用等。（县级已配套 60 万元）	(10分)	10.00		
(3) 上年延续项目以前年度资金安排及使用情况					
简述		(5分)			

2022年-2024年项目支出预算编审表

一、项目立项必要性(25分)		总得分	100	80	评审意见	审核标准	编审要求
1.1项目依据是否充分(15分)	权重	得分	评审得分				
(1)项目的实施是否有法律、法规、政策等依据	(10分)	10	10		1.项目实施有明确的法律、法规和政策依据得10分； 2.项目实施无明确的法律、法规和政策依据得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性	
(2)项目是否符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围	(5分)	5	5		1.完全符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得5分； 2.符合国家政策但不属财政资金支持方向和财政资金保障范围的得3分； 3.不符合国家政策、财政资金支持方向和财政资金保障范围的得0分	应以国家或省新出台的政策文件为依据，根据文件的重要程度、项目内容与政策的相关程度作为判断必要性	
1.2项目可行性研究论证(10分)	(5分)	5	5		1.项目从背景、现状、投资估算和资金筹措、项目实施等方面制定可行性分析报告得5分； 2.项目未制定可行性分析报告得0分	1.项目可行性分析报告文本规范，内容全面，层次分明 2.对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证	
(1)项目是否制定可行性分析报告							
(2)项目可行性分析报告是否进行评审论证	(5分)	5	5		1.组织对项目可行性分析报告进行评审论证，并出具意见得5分； 2.未组织对项目可行性分析报告进行评审论证得0分	1.项目可行性分析报告文本规范，内容全面，层次分明 2.对项目可行性分析报告经过充分的研究和论证	
二、项目预算合理性(25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
2.1项目预算方案是否详尽(25分)							
(1)项目资金安排是否有明确的测算标准和依据	(10分)	10	5		未上传批复、合同	1.项目列出详细的资金计算依据，且计算依据客观合理得10分； 2.其他视计算依据的合理程度酌情扣分(0—9分)	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目，其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写；对于尚未有支出标准的开支范围填写，要简要说明测算过程、标准及依据文件等，并上传测算依据、预算明细表等附件
(2)项目资金安排是否充分细化，并在预算明细表中反映	(15分)	15	8		未上传批复、合同	1.支出计划细化到具体用途和经济分类科目得10分； 2.未出计划未细化到具体用途和经济分类科目得0分；	资金测算要严格按照支出标准体系进行审核。对于已有支出标准的项目，其明细项目类别、开支内容要从系统中选择填写；对于尚未有支出标准的开支范围填写，要简要说明测算过程、标准及依据文件等，并上传测算依据、预算明细表等附件
三、项目实施可行性(成熟度)(25分)		权重	得分	评审得分	评审意见	审核标准	编审要求
3.1项目管理是否有效(25分)							

(1)项目实施条件是否完备，为完成项目所必须的基础条件是否齐备	(10分)	10	10		1.为完成项目所必须的基础条件如工具、场地、设备等软硬件保障齐备的得10分； 2.其他按项目实施基础条件齐备的情况酌情扣分； 3.未上传项目实施方案基础条件的得0分。	1.项目开展的前期工作逐一列示 2.基建项目应提供立项批复文件
(2)项目是否制定详细的资金执行计划	(10分)	10	10		1.项目制定详细的分月用款计划和支出目标，得10分； 2.项目未制定详细的分月用款计划和支出目标，得0分；	预算执行制定详细的分月用款计划和支出目标
(3)项目是否有规范的内控机制	(5分)	5	2	未上传部门正式出台的 内控、财务、绩效管理	1.项目有规范的财务制度和资金管理办法得5分；	是否有无相关制度和办法
四、项目绩效目标适配性(25分)	权重	得分	评审得分	评审意见	评分标准	
最终得分(25分)		25	20		(第四部分评分时总分为100分，最后得分=(该部分分值/100×100%)×25)	
评审总分(100分)		100	80		审核标准	编审要求
4.1完整性审核(20分)	(20分)	20	8			
1.绩效目标和绩效指标的填报格式是否规范，符合规定要求；内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。	(10分)	10	4	预算年度目标未充分描述预期产出及效益。评分标准不规范，指标设定依据及数据来源不完整，建议修改为：设定依据xxx，数据来源xxx。	(1)绩效目标和绩效指标的填报格式规范，符合规定要求，得4分； (2)内容完整、准确、详实，无缺项、错项，得6分。	①根据项目绩效目标表，审核项目填报的绩效目标内容及绩效指标名称、指标值等格式的规范性。 ②根据填报的项目绩效目标表，审核绩效指标是否全面完整，是否充分细化、量化；不能量化的，是否具有可衡量性。
2.绩效目标和绩效指标是否明确、清晰，是否能够反映项目的主要内容，是否对项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。是否选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。	(10分)	10	4	预算年度目标未充分描述预期产出及效益。评分标准不规范，指标设定依据及数据来源不完整，建议修改为：设定依据xxx，数据来源xxx。	(1)绩效目标和绩效指标明确、清晰，能反映项目的主要内容，得3分； (2)绩效目标和指标对项目的预期产出和效果进行了充分、恰当的描述，得3分； (3)项目选取了最能体现目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值，得4分。	①根据上传项目实施方案(方案应包括项目具体支出内容、用途、使用范围，以及项目实施预期达到的产出和效果，明确项目具体的受益对象。)进行审核评分。 ②根据填报的项目绩效目标表以及上传的省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门(单位)年度工作任务目标等相关支撑依据，审核绩效指标与目标的直接相关性以及项目是否设置了最能体现目标实现程度的关键指标，且有明确的指标值。
4.2相关性审核(30分)	(30分)	30	22	预算年度目标未充分描述预期产出及效益。评分标准不规范，指标设定依据及数据来源不完整，建议修改为：设	(1)年度目标符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求，得10分； (2)年度目标与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关，得8分。	根据部门(单位)上传的职能职责文件、事业发展规划等相关支撑材料审核评分。
3.年度目标是否符合相关法律法规政策以及国民经济和社会发展规划要求；是否与本部门(单位)职能、发展规划和工作计划密切相关。	(18分)	18	10			
4.年度目标是否符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容等，是否符合财政部门 and 主管部门的要求。	(12分)	12	12		(1)年度目标符合专项的特定政策目标、用途、使用范围和预算支出内容，等7分； (2)年度目标符合财政部门 and 主管部门的要求，得5分。	①事业发展类项目审核年度目标与项目资金的政策目标、用途、使用范围和预算支出内容的相符性； ②民生类项目根据资金测算明细表，审核目标相关性； ③根据简述和项目相关材料审核评分。
4.3适当性审核(35分)	(35分)	35	35		(1)预期绩效显著，能够体现实际产出和效果的明显改善，得8分；	①审核项目的实施是否可以带来实际产出和效果的明显改善。围绕项目目标值和指标值

5.预期绩效是否显著,是否能够体现实际产出和效果的明显改善;是否符合行业正常水平或事业发展规律;预期绩效是否合理,是否尚未实现或取消。		(17分)	17	17	(2)指标值符合行业正常水平或事业发展规律,得6; (3)预期绩效合理,不存在尚未实现或已取消的情况,得3分。	是否符合相关规定和要求进行简述。 ② 审核项目是否存在违背事业发展规律的情况。 ③ 根据简述和项目相关资料,审核项目预期绩效的合理性,审核项目绩效目标是否出现已实现或取消的情况。
简述	1、华宁县国家档案馆建设预期绩效完成1447.03平方米,总投资1436.42万元,其中中央补助577万元,市级补助40万元,其余地方财政配套819.42万元。(县级已配套60万元)2、该项目建成后加强					
6.绩效目标与项目资金量是否匹配,在既定资金规模下,绩效目标是否过高或过低,或要完成既定绩效目标,资金规模是否过大或过小;资金测算是否符合有关补助标准或比例规定,是否体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求。		(18分)	18	18	(1)绩效目标与项目资金量匹配,在既定资金规模下,绩效目标全理,与资金规模匹配,得10分; (2)资金测算符合有关补助标准或比例规定,体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求,得8分。	① 重点审核绩效目标与资金量是否匹配,项目资金安排是否充分体现了成本效益原则,所有明细开支是否是实现目标的必要开支。 ② 若目标较历史数据有变化,部门(单位)需对变化情况和资金申报调整情况进行说明。 ③ 根据项目预算明细审核各项开支的标准和依据。审核项目资金安排是否突出重点,未出现小散乱等现象。 ④ 结合该项目上年执行情况、预算执行进度、审计发现问题进行评分,对结余规模较大、预算执行进度缓慢和审计查出问题的应进行扣分。
4.4可行性审核(15分)		(15分)			(1)绩效目标经过充分调查研究、论证和合理测算,得10分; (2)绩效目标实现的可能性充分,考虑了现实条件和可操作性,得5分。	① 审核项目绩效目标的出处或依据来源,无出处或依据来源的须提供可行性研究报告等论证情况的说明。审核项目是否具备充分的实施条件(如:政策条件,技术、人力资源、群众支持度、外部环境等条件),可执行性较强。 ② 根据简述和项目相关材料进行审核。
7.绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算;绩效目标实现的可能性是否充分,是否考虑了现实条件和可操作性。		(15分)	15	15		
简述	根据玉市建复【2018】15号 玉溪市住房和城乡建设局关于华宁县国家综合档案馆建设项目初步设计的批复,工程概算总投资1436.43万元,其中中央资金补助资金577万元,其余由地方财政配套解					
上传资料清单	一、项目立项背景及部门发展规划 1.国家及省市相关法律、法规和规章制度 2.部门(单位)职能职责文件及事业发展规划 3.省委省政府确定的部门重点工作任务目标、部门年度工作任务目标的相关材料 4.部门当年预算支出结构和重点支出方向等方面的相关材料 二、项目实施方案(计划) 1.项目实施方案 2.可行性研究报告、立项专家论证意见、基建工程概算等 3.项目的发展规划 4.项目资金管理办法等 三、项目预算安排的相关资料 1.项目预算及明细、测算说明 2.相关支出定额标准、行业主管部门制定的相关专业定额、工程预算定额等 3.主要材料、设备的名称、型号、规格品牌、生产厂家、价格及依据等 4.反映测算依据的其他相关文件规定 四、延续性项目上一年度的绩效自评报告 五、与项目相关的组织管理制度、财务管理制度 六、与项目立项、实施和预算安排有关的其他材料					