

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区城市建设档案馆部门 决算公开

2025 年 11 月 10 日



目 录

第一部分 武汉市蔡甸区城市建设档案馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区城市建设档案馆 2024 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区城市建设档案馆 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区城市建设档案馆概况

一、部门主要职责

承担房产和城建档案的收集、管理、开发利用和社会服务工作；承担建设工程档案验收工作；推进数字档案建设；开展相应档案业务指导工作；开展城建年鉴、史志编辑、档案专题编研；拍摄反映城市建设历史及城市建设新貌的专题片；承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区城市建设档案馆部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区城市建设档案馆本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市蔡甸区城市建设档案馆 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市蔡甸区城市建设档案馆(本级)

第二部分 武汉市蔡甸区城市建设档案馆 2024
年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市蔡甸区城市建设档案馆

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	204.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.39
	9		九、卫生健康支出	39	5.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	160.10
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	204.00	本年支出合计	57	204.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	204.00	总计	60	204.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

单位：武汉市蔡甸区城市建设档案馆

公开 02 表
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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	204.00	204.00					
208		社会保障和就业支出	24.38	24.38					
20805		行政事业单位养老支出	24.38	24.38					
208050		事业单位离退休	7.79	7.79					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65					
210		卫生健康支出	5.05	5.05					
21011		行政事业单位医疗	4.58	4.58					
210110		事业单位医疗	4.58	4.58					
21015		医疗保障管理事务	0.47	0.47					
210155		事业运行	0.47	0.47					
212		城乡社区支出	160.10	160.10					
21201		城乡社区管理事务	160.10	160.10					
212010		工程建设管理	160.10	160.10					
221		住房保障支出	14.46	14.46					
22102		住房改革支出	14.46	14.46					
221020		住房公积金	11.96	11.96					
221020		提租补贴	2.50	2.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

单位：武汉市蔡甸区城市建设档案馆

公开 03 表
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
功能分	科目名称						

类科目							支出
编码							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	204.00	169.73	34.27			
208	社会保障和就业支出	24.38	24.38				
20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38				
2080502	事业单位离退休	7.79	7.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	5.05	5.05				
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58				
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58				
21015	医疗保障管理事务	0.47	0.47				
2101550	事业运行	0.47	0.47				
212	城乡社区支出	160.10	125.83	34.27			
21201	城乡社区管理事务	160.10	125.83	34.27			
2120106	工程建设管理	160.10	125.83	34.27			
221	住房保障支出	14.46	14.46				
22102	住房改革支出	14.46	14.46				
2210201	住房公积金	11.96	11.96				
2210202	提租补贴	2.50	2.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市蔡甸区城市建设档案馆

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算	政府性基金预算
栏次		1	栏次		2	财政拨款	财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	204.00	一、一般公共服务支出	33			
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	24.39	24.39	
	9		九、卫生健康支出	41	5.05	5.05	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	160.10	160.10	
	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	14.46	14.46	
	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	204.00	本年支出合计	59	204.00	204.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	204.00	总计	64	204.00	204.00		

注：本表反映部门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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市蔡甸区城市建设档案馆

公开 05 表

单位：万元

项目			本年支出		
功能分	类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
编码					
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	204.00	169.73	34.27
208		社会保障和就业支出	24.38	24.38	
20805		行政事业单位养老支出	24.38	24.38	
2080502		事业单位离退休	7.79	7.79	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	
210		卫生健康支出	5.05	5.05	
21011		行政事业单位医疗	4.58	4.58	
2101102		事业单位医疗	4.58	4.58	
21015		医疗保障管理事务	0.47	0.47	
2101550		事业运行	0.47	0.47	
212		城乡社区支出	160.10	125.83	34.27
21201		城乡社区管理事务	160.10	125.83	34.27
2120106		工程建设管理	160.10	125.83	34.27
221		住房保障支出	14.46	14.46	
22102		住房改革支出	14.46	14.46	
2210201		住房公积金	11.96	11.96	
2210202		提租补贴	2.50	2.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市蔡甸区城市建设档案馆

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.24	302	商品和服务支出	8.13	310	资本性支出	
3010	基本工资	19.74	3020	办公费		3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	21.05	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	0.15	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	6.80	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	47.00	3020	水费	0.12	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	16.14	3020	电费	0.05	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	8.36	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	5.05	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.40	3021	差旅费				
3011	住房公积金	11.96	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	16.60	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	8.36	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	8.12	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	4.90			
3030	医疗费补助	0.25	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	2.89			
3030	奖励金		3022	福利费				
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.17			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		161.60	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出情况。

8.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市蔡甸区城市建设档案馆

公开 07 表
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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。我馆无政府性基金，所以报表无数据。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市蔡甸区城市建设档案馆

公开 08 表

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
类	款	项		栏次	1	2 3
				合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市蔡甸区城市建设档案馆

公开 09 表

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.17		0.17		0.17		0.17		0.17		0.17	

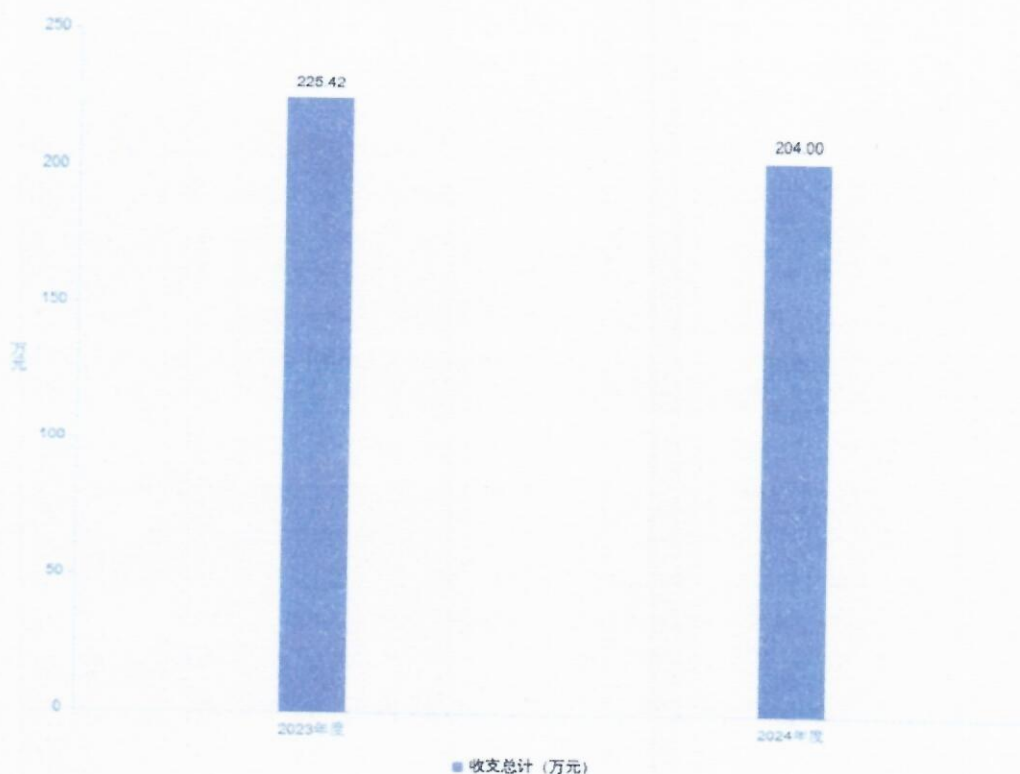
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 部门名称 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 204.00 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 21.42 万元，下降 9.5%，主要原因是指标压减。

图 1：收、支决算总计变动情况

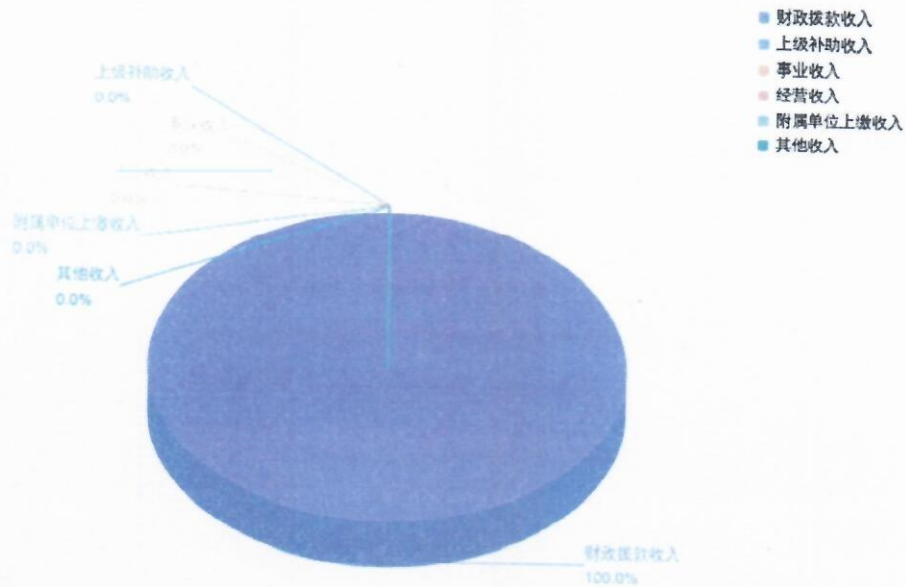


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 204.00 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 21.42 万元，下降 9.5%，主要原因是指标压减。其中：财政拨

款收入 204.00 万元，占本年收入 100.0%。

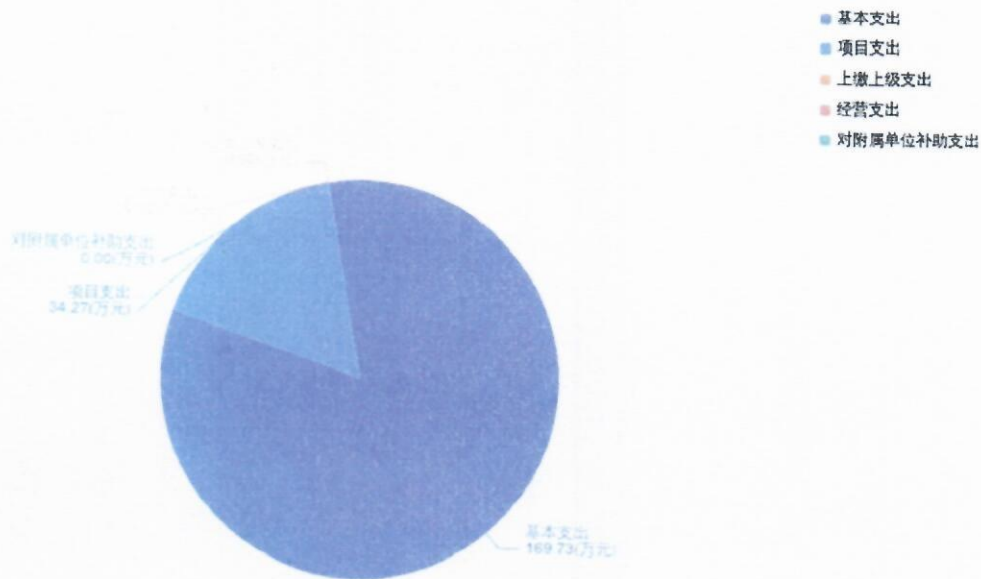
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 204.00 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 21.42 万元，下降 9.5%，主要原因是指标压减。其中：基本支出 169.73 万元，占本年支出 83.2%；项目支出 34.27 万元，占本年支出 16.8%；

图 3：支出决算结构

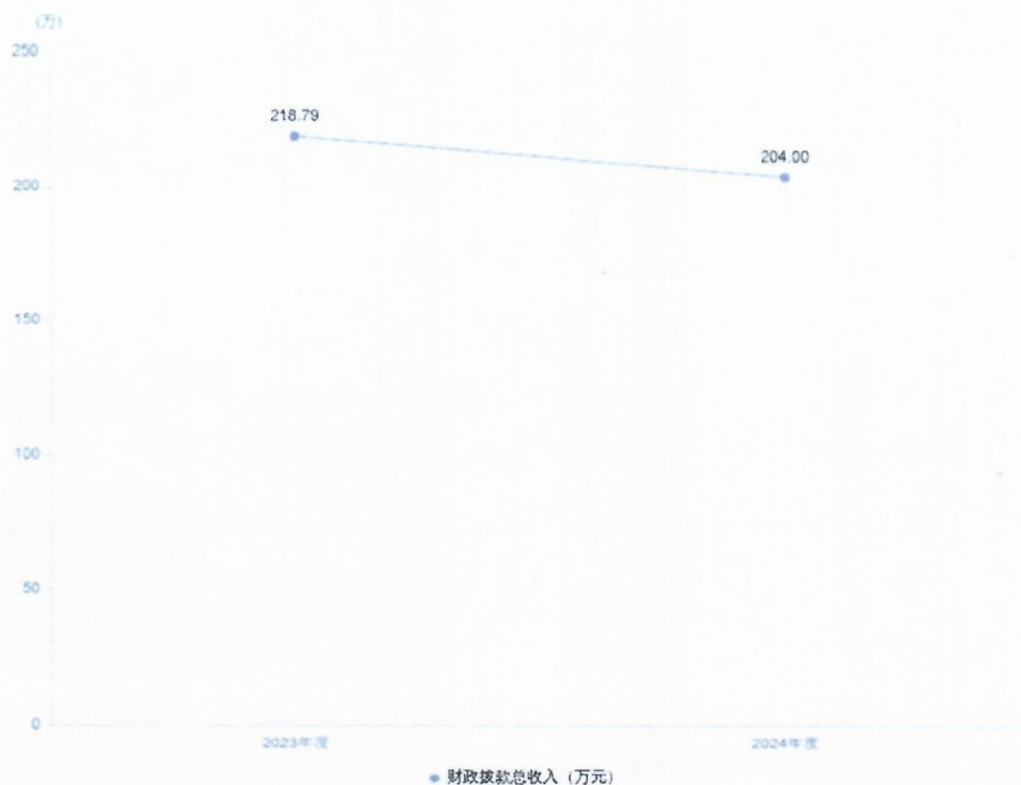


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 204.00 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.79 万元，下降 6.8%。主要原因是指标压减。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 204.00 万元，比 2023 年度决算数减少 14.79 万元，减少主要原因是指标压减。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是我馆 2023 年度与 2024 年度均无政府性基金资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是我馆 2023 年度与 2024 年度均无国有资本经营资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 204.00 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.79 万元，下降 6.8%，主要原因是指标压减。

(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 204.00 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 24.38 万元，占 11.95%。主要是用于职工基本养老保险、职业年金缴费及退休人员工资及费用等。

2. 卫生健康支出类支出 5.05 万元，占 2.48%。主要是用于职工医保等。

3. 城乡社区支出类支出 160.10 万元，占 78.48%。主要是用于

人员经费及工作经费。

4. 住房保障支出类支出 14.46 万元，占 7.09%。主要是用于职工公积金及住房提租补贴。

(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年初预算为 236.32 万元，支出决算为 204.00 万元，完成年初预算的 86.3%。其中：基本支出 169.73 万元，项目支出 34.27 万元。项目支出主要用于档案综合服务费 34.27 万元，主要成效：保运转。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(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）。年初预算为 7.79 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明）。

(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）。年初预算为 15.05 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 99%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明）。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.52 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 22%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95% 的应作原因说明）的主要原因：每月做记账凭证时，支出功能分类选错，将职业

年金缴费支出选到城乡社区支出。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4.58万元,支出决算为4.58万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

(2)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0.37万元,支出决算为0.47万元,完成年初预算的127%,支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

3. 城乡社区支出具体包括：

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为 193.96万元,支出决算为160.10万元,完成年初预算的83%,支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:支出指标压减。

4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 11.96万元,支出决算为11.96万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 2.50万元,支出决算为2.50万元,完成年初预算的100%,

支出决算数等于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

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 169.73 万元，其中：

人员经费 161.60 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、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 0.11 万元，下降 39.3%，决算数持平全年预算数的主要原因：我馆三公经费支出中只有公务用车保险费支出，所以只估算了保险费。决算数较上年减少的主要原因：公务用车保险逐年递减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因: 我馆上年和今年都没有此项支出。决算数较上年持平的主要原因: 我馆上年和今年都没有此项支出。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.17 万元, 支出决算为 0.17 万元, 完成全年预算的 100.0%; 较上年减少 0.11 万元, 下降 39.3%。决算数持平全年预算数的主要原因: 我馆三公经费支出中只有公务用车保险费支出, 所以只估算了保险费。决算数较上年减少的主要原因: 公务用车保险逐年递减。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元, 主要是本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.17 万元, 主要用于公务用车保险费缴纳。截至 2024 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成全年预算的 0.00%, 较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因: 我馆上年和今年都没有此项支出。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区城市建设档案馆机关运行经费支出 0.00 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数持平。主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)/资产运行维护支出增加(减少)/信息系统运行维护支出增加(减少)/人员编制数量增加(减少)/落实过紧日子要求压减____支出/……等(具体增减原因由部门单位根据实际情况填列)。

备注:我馆为非参公单位。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区城市建设档案馆政府采购支出总额2.41万元,其中:政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.42万元。授予中小企业合同金额2.41万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,武汉市蔡甸区城市建设档案馆共有车辆 1 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目 1 个,资金 34.27 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看:

预算执行情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

本项目年初预算 34.27 万元,实际到位资金 34.27 万元,全部来自财政拨款,资金到位率 100.00%。

项目实际使用资金 34.27 万元,均用于该项目相关支出。

武汉市蔡甸区城市建设档案馆具有较为健全的财务管理制度,并在区财政局的统一监督管理下,实行项目单独核算,保证项目资金的安全使用。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 34.27 万元,从评价情况来看:

1. 执行率情况

预算执行率目标值 100%,实际执行率 100%,完成了年初预期目标。

2. 完成的绩效目标

2024 年度部门整体绩效评价共设计了 3 个一级指标、5 个二级指标以及 5 个三级指标,对本项目支出进行综合评价。具体完成情况如下:

(1) 产出指标方面:除数量指标未完成外,其他指标均完成了

年初目标值。

(2) 效益指标方面：项目取得较好的社会效益，达到年初的预期目标。

(3) 满意度指标方面：服务对象满意度较好，达到年初的预期目标。

3. 未完成的绩效目标

对照年初制定的绩效管理目标，本部门数量指标中 4 项绩效目标任务全部完成的有 3 项，部分完成的有 1 项。部分完成的绩效目标具体如下：

接待档案查阅人次，目标任务为 800 人次。截至 2023 年底，我馆接待档案查阅 600 人次，因部分民众不了解城建档案馆的职能，查阅复制档案需求量较预计减少，未能完成年度预期目标。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

1. 档案综合服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.27 万元，执行数为 34.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标完成情况分析

产出指标共设置 3 个二级指标、7 个三级指标。具体完成情况如下：

①数量指标

a. 档案查阅利用卷次

年初目标值 1,000 卷次，实际完成值 1,100 卷次。区城建档案馆本年度围绕城市建设中心任务积极开展利用服务工作，为城市拆迁改造、城市规划、工程设计、施工单位办理资质证、房屋维修、办理产权证、老旧小区加装电梯等提供详实的档案依据，查阅利用档案 1,100 卷次。

b. 接待档案查询人次

年初目标值 800 人次，实际完成值 600 人次。2024 年，据不完全统计，区城建档案馆共接待咨询、接待查阅人员、远程查询、在线预约 600 余人次，复制档案原件 1000 余张份，满足了企业和市民多样化需求。

c. 接收单项工程档案数量

年初目标值 450 个单项工程，实际完成值 499 个单项工程。2024 年区城建档案馆做实建设工程竣工档案验收工作，全年共接收 90 个项目工程，合计 499 个单项工程。

d. 完成宣传信息篇数

年初目标值 20 篇，实际完成值 24 篇。区城建档案馆在保证城建档案业务指导工作质量和效率基础上，全年完成宣传信息 24 篇，其中 2 篇幅被蔡甸融媒体采用。

②质量指标

a. 办公环境质量

2024 年度，区城建档案馆按照档案业务及管理规范的相关规定，

制定档案用房装修及设施配置方案，确保办公环境整洁、卫生，切实优化了档案分类存放，较好的完成了年初预期目标。

b. 档案系统及办公设备维护更新

2024年度，区城建档案馆进一步加强档案管理制度化、规范化建设，加强人防、物防、技防三位一体的安全防护体系，实时维护好档案管理软件的安全运转和数据库备份工作，确保档案实体安全、信息安全，较好的完成了年初预期目标。

③时效指标

档案查阅及复制及时性

2024年度，区城建档案馆秉承认真做好各项档案资料的收集、整理、装订、扫描挂网等工作的精神，为社会各界提供档案利用服务600人次，查阅利用档案1,100余卷次，复印各类档案资料1000余张。各项档案查询及复制及时性达100%，工作效率较高。

(2) 效益指标完成情况分析

本项目实施后，馆内实现了城建档案由纸质化存档向数字化存档的转变，提高了档案信息化应用水平，市民基本可以在家根据公开平台提供的电话来查阅所需档案资料信息情况，实现信息多跑路、市民少跑路。同时，通过积极宣传和推广城建档案工作，提升了城建档案社会影响力，适时采取宣传展板、挂横幅、向市民发放宣传资料等形式，进行城建档案法律法规、档案利用等宣传，使城建档案法律法规和档案意识更加深入市民日常生活。服务对象档案意识增强，移交档案配合率达100%。

(3) 满意度指标完成情况分析

本项目实施后，馆内扎实推进电子档案和纸质档案“双套制”

保管，对接收进馆档案整理、数字化加工、声像档案整理按照相关标准及时整理入库，确保库存档案完整安全、不积压。近一年来，城建档案馆共收到社会各界企业和群众自发赠送锦旗、感谢信或短信 100 余条（封、副），查阅档案民众满意度达 100

发现的问题及原因：

1. 接待档案查询人次年初目标值 800 人次，实际完成值 600 人次。因近年来受宏观经济下行及房地产市场低迷等因素影响，新建项目减少，导致民众查阅复制工程档案需求减少，未能完成年度预期目标。

2. 项目资金管理制度有待进一步完善，绩效目标还不够细化，年初预算编制前瞻性不足。

下一步改进措施：

1. 积极向民众宣传城建档案工作，提高查阅利用率。多渠道向民众宣传城建档案的功能和优势，增强社会各界对城建档案工作的重视程度，提高城建档案查阅率。

2. 拟在以后年度预算安排时，紧密结合本年度绩效评价结果，进一步优化预算分配结果，完善年度预算方案。

（四）绩效自评结果应用情况

进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

档案综合服务费

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	档案综合服务费	接收单项工程数	499 个单项工程
2	档案综合服务费	完成宣传信息篇数	24 篇
3	档案综合服务费	查阅档案	查阅档案 1100 余卷
4	档案综合服务费	硬件设备维护	保证档案系统工作正常

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. ...

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度城建档案馆整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度项目评价表

单位名称：武汉市蔡甸区城市建设档案馆填报日期： 2025 年 4 月 30 日

项目名称		档案综合服务费					
主管部门		武汉市蔡甸区住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉市蔡甸区城市建设档案馆		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项口 3、市对下转移支付项目口					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目口					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目口 3、一次性项目口					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	34.27	34.27	100.00%	20分	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	档案查阅利用卷次		1,000卷次	1,100 卷次	5
			接待档案查询人次		800人次	600人次	3
			接收单项工程档案数量		450个单项工程	499个单项工程	5
			完成宣传信息篇数		20篇	24篇	5
		质量指标	办公环境质量		卫生达标	达到预期目标	5
			档案系统及办公设备维护更新		保证档案系统工作正常	达到预期目标	5
		时效指标	档案查阅及复制及时性		100%	100%	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	服务对象档案意识增强，移交档案配合率		100%	100%	20

	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度	查阅档案民众满意度	100%	100%	20
总分		98 分				
偏差大或目标未完成原因分析		因近年来受宏观经济下行及房地产市场低迷等因素影响，新建项目减少，导致民众查阅复制工程档案需求减少。				
改进措施及结果应用方案		改进措施：积极向民众宣传城建档案工作，提高查阅利用率。多渠道向民众宣传城建档案的功能和优势，增强社会各界对城建档案工作的重视程度，提高城建档案查阅率。 结果应用方案：拟在以后年度预算安排时，紧密结合本年度绩效评价结果，进一步优化预算分配结果，完善年度预算方案。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为《X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 《X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥80%)、80%-50%(>50%, <80%)、50%-0%(<50%) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度城建档案馆项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度档案综合服务费项目

自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

档案综合服务费项目（以下简称“本项目”）年初设定了产出指标、效益指标、满意度指标等目标值。其中：产出指标 3 项，包括数量指标、质量指标、时效指标；效益指标 1 项，系社会效益指标；满意度指标 1 项，系服务对象满意度指标。通过对比分析，本项目预算执行率为 100.00%，2024 年度较好完成年初制定的绩效目标。项目整体支出绩效总体良好，自评得分 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

预算执行率目标值 100.00%，实际执行率 100.00%，已完成年初预期目标，得分 20 分。

2. 完成的绩效目标

档案综合服务费共设计了 3 个一级指标、5 个二级指标以及 9 个三级指标，对本项目支出进行综合评价。具体完成情况如下：

（1）产出指标。设定分值为 40 分，得分 38 分。除数量指标未完成外，其他指标均完成了年初目标值。

（2）效益指标。设定分值为 20 分，得分 20 分。取得良好的社会效益，完成了年初目标值。

（3）满意度指标。设定分值为 20 分，得分 20 分。完成满意度目标。

4. 未完成的绩效目标

本项目数量指标中接待档案查询人次未达到年初预期目标，年初目标值 800 人次，实际完成值 600 人次。

（三）存在的问题及原因

1. 接待档案查询人次年初目标值 800 人次，实际完成值 600 人次。因近年来受宏观经济下行及房地产市场低迷等因素影响，新建项目减少，导致民众查阅复制工程档案需求减少，未能完成年度预期目标。

2. 项目资金管理制度有待进一步完善，绩效目标还不够细化，年初预算编制前瞻性不足。

（四）下一步拟改进措施

1. 积极向民众宣传城建档案工作，提高查阅利用率。多渠道向民众宣传城建档案的功能和优势，增强社会各界对城建档案工作的重视程度，提高城建档案查阅率。

2. 拟在以后年度预算安排时，紧密结合本年度绩效评价结果，进一步优化预算分配结果，完善年度预算方案。

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

（1）项目立项目的

做好建设工程、乡村建设、市政工程声像资料和竣工档案的收集、整理、保管、利用等工作。

（2）项目年度绩效目标

确保办公环境卫生达标；库藏档案保护完整、不影响服务对象查阅使用；档案系统及办公设备维护及时更新；接收进馆档案整理、数字化加工及声像档案整理按照相关标准及时整理入库，不积压，

方便服务对象查询。

2. 项目资金情况

项目全年预算数 34.27 万元，实际支出 34.27 万元，预算执行率 100.00%。

项目类别为部门预算项目，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。

本项目资金主要用于档案整理、保护、除尘消毒；档案维护专用材料采购支出（档案盒、配件、耗材支出等）；档案复制、档案库房的维修、维护及设备更新等活动。

（二）部门自评工作开展情况

区城建档案馆高度重视绩效评价工作，成立了以分管领导为组长、其他主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，充分认识构建全方位、全过程、全覆盖绩效评价体系重要性，全面开展项目绩效自评工作，对年初制定的指标进行完善，逐一评价指标执行情况、效益情况，发现问题，提出改进措施。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

本项目年初预算 34.27 万元，实际到位资金 34.27 万元，全部来自财政拨款，资金到位率 100.00%。

项目实际使用资金 34.27 万元，均用于该项目相关支出。

武汉市蔡甸区城市建设档案馆具有较为健全的财务管理制度，并在区财政局的统一监督管理下，实行项目单独核算，保证项目资金的安全使用。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析

产出指标共设置 3 个二级指标、7 个三级指标。具体完成情况如下：

①数量指标

a. 档案查阅利用卷次

年初目标值 1,000 卷次，实际完成值 1,100 卷次。区城建档案馆本年度围绕城市建设中心任务积极开展利用服务工作，为城市拆迁改造、城市规划、工程设计、施工单位办理资质证、房屋维修、办理产权证、老旧小区加装电梯等提供详实的档案依据，查阅利用档案 1,100 卷次。

b. 接待档案查询人次

年初目标值 800 人次，实际完成值 600 人次。2024 年，据不完全统计，区城建档案馆共接待咨询、接待查阅人员、远程查询、在线预约 600 余人次，满足了企业和市民多样化需求。

c. 接收单项工程档案数量

年初目标值 450 个单项工程，实际完成值 499 个单项工程。2024 年区城建档案馆做实建设工程竣工档案验收工作，全年共接收 90 个项目工程，合计 499 个单项工程。

d. 完成宣传信息篇数

年初目标值 20 篇，实际完成值 24 篇。区城建档案馆在保证城建档案业务指导工作质量和效率基础上，全年完成宣传信息 24 篇，其中 2 篇幅被蔡甸融媒体中心采用。

②质量指标

a. 办公环境质量

2024年度,区城建档案馆按照档案业务及管理规范的相关规定,制定档案用房装修及设施配置方案,确保办公环境整洁、卫生,切实优化了档案分类存放,较好的完成了年初预期目标。

b. 档案系统及办公设备维护更新

2024年度,区城建档案馆进一步加强档案管理制度化、规范化建设,加强人防、物防、技防三位一体的安全防护体系,实时维护好档案管理软件的安全运转和数据库备份工作,确保档案实体安全、信息安全,较好的完成了年初预期目标。

③时效指标

档案查阅及复制及时性

2024年度,区城建档案馆秉承认真做好各项档案资料的收集、整理、装订、扫描挂网等工作的精神,为社会各界提供档案利用服务600人次,查阅利用档案1,100余卷次,复印各类档案资料1000余张。各项档案查询及复制及时性达100%,工作效率较高。

(2) 效益指标完成情况分析

本项目实施后,馆内实现了城建档案由纸质化存档向数字化存档的转变,提高了档案信息化应用水平,市民基本可以在家根据公开平台提供的电话来查阅所需档案资料信息情况,实现信息多跑路、市民少跑路。同时,通过积极宣传和推广城建档案工作,提升了城建档案社会影响力,适时采取宣传展板、挂横幅、向市民发放宣传资料等形式,进行城建档案法律法规、档案利用等宣传,使城建档案法律法规和档案意识更加深入市民日常生活。服务对象档案意识

增强，移交档案配合率达 100%。

（3）满意度指标完成情况分析

本项目实施后，馆内扎实推进电子档案和纸质档案“双套制”保管，对接收进馆档案整理、数字化加工、声像档案整理按照相关标准及时整理入库，确保库存档案完整安全、不积压。近一年来，城建档案馆共收到社会各界企业和群众自发赠送锦旗、感谢信或短信 100 余条（封、副），查阅档案民众满意度达 100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

2024 年度制定项目绩效指标时已充分总结上一年度绩效自评工作经验，吸取上年度绩效自评工作中的教训，对上年度绩效评价中提出的问题做出改进。

（五）其他佐证资料

无。