

2024年度武汉市黄陂区城建档案馆 部门决算公开

2025年9月29日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区城建档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区城建档案馆 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 武汉市黄陂区城建档案馆 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 武汉市黄陂区城建档案馆概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区城建档案馆主要负责全区城建档案的管理,对建设系统列入城建档案业务范围内的单位和部门的城建档案工作进行业务指导、监督和检查;负责工程项目档案的验收;接收和保管各种载体的城建档案资料;对馆藏档案实行科学管理安全保护和为社会提供利用服务;广泛征集城市建设管理中形成的各种载体的历史档案资料;拍摄编辑反映城市建设历史及城市建设新貌的声像专题片,宣传我区城市建设成就和风貌。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区城建档案馆纳入武汉市黄陂区住房和城乡建设局管理,我单位是独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区城建档案馆

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：武汉市黄陂区城建档案馆

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	321.98	一、一般公共服务支出	31	1.26
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	20.98
	9		九、卫生健康支出	39	7.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	281.11
	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	11.60
	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	321.98	本年支出合计	57	321.98
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	321.98	总计	60	321.98

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

公开 02 表

部门：武汉市黄陂区城建档案馆

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	321.98	321.98					
2080502			事业单位离退休	5.45	5.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.44	10.44					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2101102			事业单位医疗	7.03	7.03					
2120106			工程建设管理	191.11	191.11					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	91.26	91.26					
2210201			住房公积金	9.55	9.55					
2210202			提租补贴	2.05	2.05					

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

公开 03 表

部门：武汉市黄陂区城建档案馆

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	
科目名称									
功能分类 科目编码			栏次	1	2	3	4	5	6
	类	款	项	合计	321. 98	221. 98	100. 00		
2080502			事业单位离退休	5. 45	5. 45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 37	4. 37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 44	10. 44				
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 72	0. 72				
2101102			事业单位医疗	7. 03	7. 03				
2120106			工程建设管理	191. 11	91. 11	100. 00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	91. 26	91. 26				
2210201			住房公积金	9. 55	9. 55				
2210202			提租补贴	2. 05	2. 05				

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

公开 04 表

部门：武汉市黄陂区城建档案馆

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	321.98	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	20.98	20.98		
	9		九、卫生健康支出	41	7.03	7.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	281.37	281.37		
	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	50				

			洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	11.60	11.60		
	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	321.98	本年支出合计	59	321.98	321.98		
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	321.98	总计	64	321.98	321.98		

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

公开 05 表

部门：武汉市黄陂区城建档案馆

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	321. 98	221. 98	100. 00
2080502			事业单位离退休	5. 45	5. 45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 37	4. 37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 44	10. 44	
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 72	0. 72	
2101102			事业单位医疗	7. 03	7. 03	
2120106			工程建设管理	282. 37	182. 37	100. 00
2210201			住房公积金	9. 55	9. 55	
2210202			提租补贴	2. 05	2. 05	

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

公开 06 表

部门：武汉市黄陂区城建档案馆

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	183.52	302	商品和服务 支出	33.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.78	30201	办公费	5.24	31002	办公设备 购置	
30102	津贴补贴	2.05	30202	印刷费		31003	专用设备 购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络 及软件购置 更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车 购置	
30107	绩效工资	53.22	30205	水费		31022	无形资产 购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	26.85	30206	电费		31099	其他资本 性支出	
30109	职业年金缴 费	11.79	30207	邮电费				
30110	职工基本医 疗保险缴费	7.54	30208	取暖费				
30111	公务员医疗 补助缴费	9.41	30209	物业管理 费				
30112	其他社会保 障缴费	0.72	30211	差旅费				
30113	住房公积金	30.58	30212	因公出国 (境) 费用				

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06			
30199	其他工资福利支出	6.58	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	5.45	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	5.45	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.13			
30308	助学金		30228	工会经费	8.79			
30309	奖励金		30229	福利费	2.38			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.08			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.33			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		188.97	公用经费合计					33.01

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

公开 07 表

部门：武汉市黄陂区城建档案馆

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	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

注：本单位当年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

公开 08 表

部门：武汉市黄陂区城建档案馆

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	

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。

注：本单位当年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

公开 09 表

单位：万元

部门：武汉市黄陂区城建档案馆

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.08		1.08		1.08		1.08		1.08		1.08	

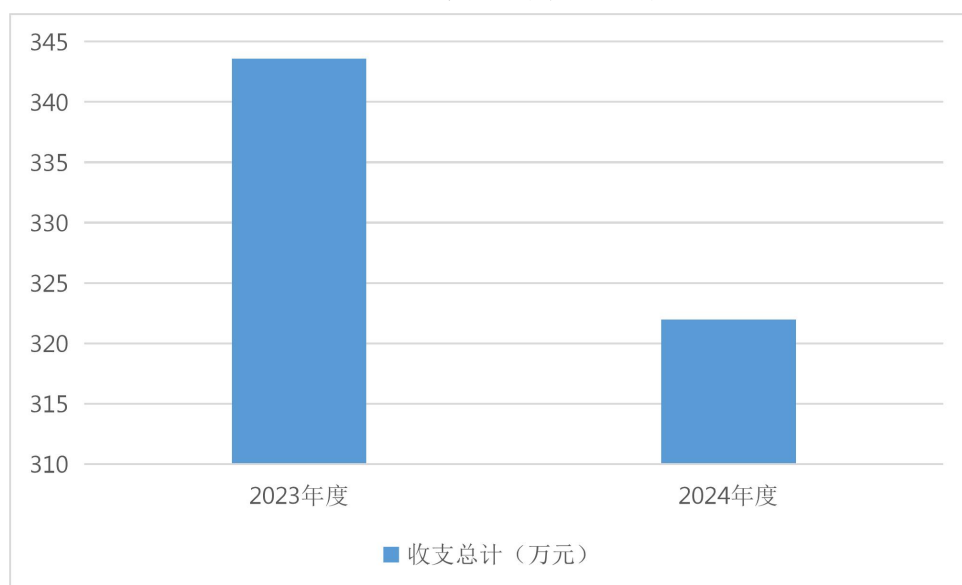
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第二部分 武汉市黄陂区城建档案馆 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 321.98 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 21.58 万元，下降 6.28%，主要原因是 2024 年有 2 名职工正常退休。

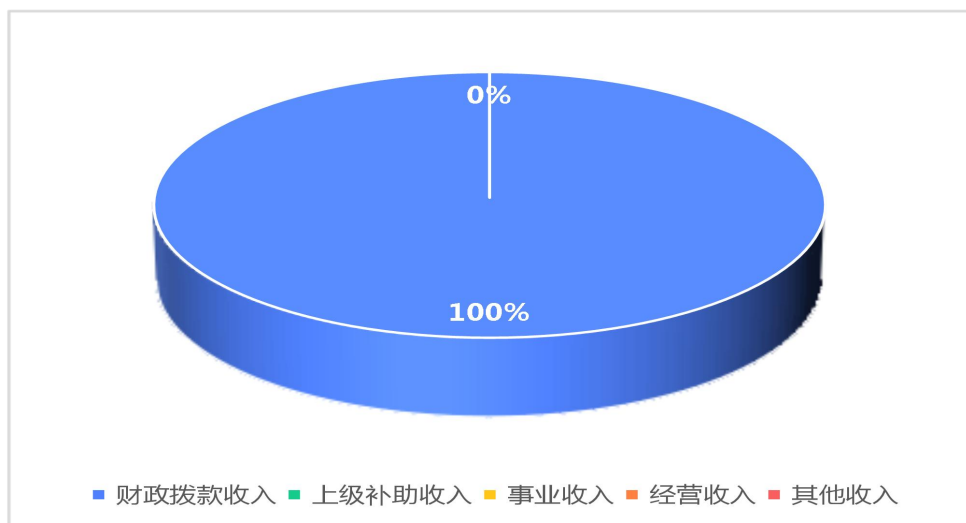
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 321.98 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 21.58 万元，下降 6.28%，主要原因是 2024 年有 2 名职工正常退休。其中：财政拨款收入 321.98 万元，占本年收入 100%。

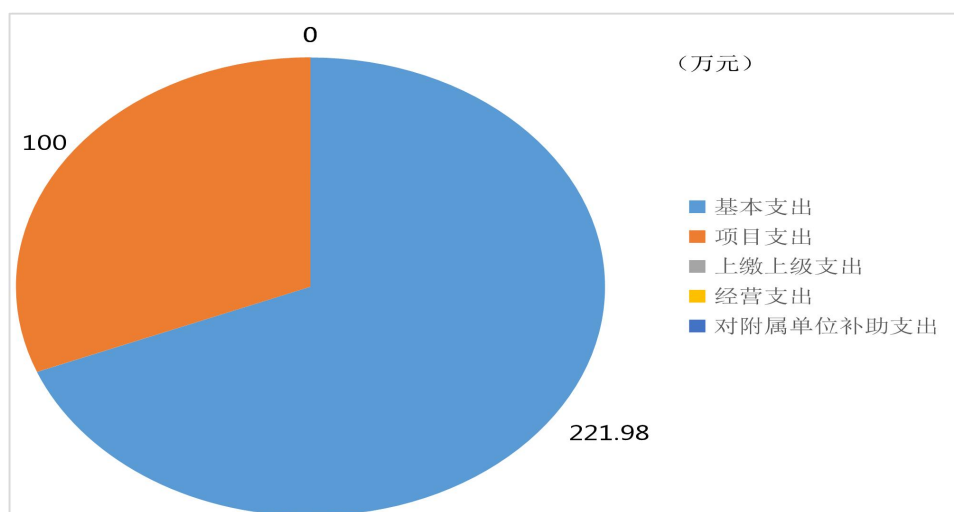
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 321.98 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 21.58 万元，下降 6.28%，主要原因是 2024 年有 2 名职工正常退休。其中：基本支出 221.98 万元，占本年支出 68.94%；项目支出 100 万元，占本年支出 31.06%。

图 3：支出决算结构

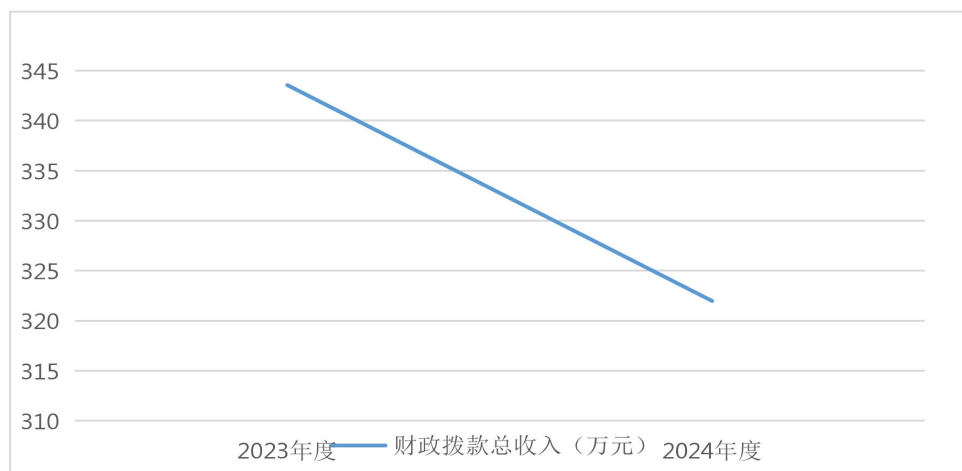


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 321.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.58 万元，下降 6.28%。主要原因是 2024 年有 2 名职工正常退休。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 321.98 万元，比 2023 年度决算数减少 21.58 万元。减少主要原因是 2024 年有 2 名职工正常退休。

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 321.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.58 万元，下降 6.28%。主要原因是 2024 年有 2 名职工正常退休。

（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 321.98 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)20.98 万元，占 6.52%。主要是用于职工机关事业单位基本养老保险、职业年金、工伤保险等缴费。

2. 卫生健康支出(类)7.03 万元，占 2.18%。主要是用于职工基本医疗保险缴费。

3. 城乡社区支出(类)282.37 万元，占 87.70%。主要是用于工资福利支出及商品服务支出。

4. 住房保障支出(类)11.6 万元，占 3.6%。主要是用于职工住房公积金缴费。

(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 328.87 万元，支出决算为 321.98 万元，完成年初预算的 97.90%。其中：基本支出 221.98 万元，项目支出 100 万元。项目支出主要用于档案馆工作经费 100 万元，主要成效：2024 年发放《建设工程竣工档案验收意见书》67 项，接收进馆各类档案 78 个项目工程 5803 余卷；接待查阅利用 157 人次，调阅案卷 4388 卷，查询准确率达到 100%；进行工地现场业务指导 80 次，指导覆盖率 100%。按照城建档案著录规范的要求，组织全馆同志录入、上架档案达到 3473 卷；档案数字化工作目前已完成 150666 卷的扫描，已全面进入档案数字化阶段；目前馆藏装订完成的实体档案案卷总量（不含临时库房）150876 卷。

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 9.08 万元,支出决算为 5.45 万元,完成年初预算的 60.02%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:退休职工 2024 年第四季度绩效工资推迟到 2025 年发放。

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 18.26 万元,支出决算为 4.37 万元,完成年初预算的 29.93%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:支出调整到城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。

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 17.4 万元,支出决算为 10.44 万元,完成年初预算的 60.00%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:支出调整到城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 1.2 万元,支出决算为 0.72 万元,完成年初预算的 60.00%,支出决算数(小)于年初预算数的主要原因:支出调整到城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。

5. 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 11.72 万元,支出决算为 7.09 万元,完成年初预算的 60.49%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:支

出调整到城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。

6. 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 273.16 万元,支出决算为 282.37 万元,完成年初预算的 103.37%,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)的主要原因:支出调整到城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。

7. 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 15.91 万元,支出决算为 9.55 万元,完成年初预算的 60.03%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:支出调整到城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 3.42 万元,支出决算为 2.05 万元,完成年初预算的 59.94%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:支出调整到城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。

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 321.98 万元,其中:

人员经费 183.52 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.01 万元，主要包括：办公费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

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 1.43 万元，支出决算为 1.08 万元，完成全年预算的 75.52%。较上年减少 0.31 万元，下降 21.68%。决算数小于全年预算数的主要原因：业务量减少，公车使用减少。决算数较上年减少的主要原因：业务量减少，公车使用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.43 万元，支出决算为 1.08 万元，完成全年预算的 75.52%；较上年减少 0.31 万元，下降 21.68%。决算数小于(大于)全年预算数的主要原因：业务量减少，公车使用减少。决算数较上年减少的主要原因：业务量减少，公车使用减少。其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行费支出 1.08 万元，主要用于公务车维修、保养、保险、加油卡充值、路桥费。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. 本单位当年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区城建档案馆共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。无其他设备及车辆。

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 321.98 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，2024 年发放《建设工程竣工档案验收意见书》67 项，接收进馆各类档案 78 个项目工程 5803 余卷；接待查阅利用 157 人次，调阅案卷 4388 卷，查询准确率达到 100%；进行工地现场业务指导 80 次，指导覆盖率 100%。按照城建档案著录规范的要求，组织全馆同志录入、上架档案达到 3473 卷；档案数字化工作目前已完成 150666 卷的扫描，已全面进入档案数字化阶段；目前馆藏装订完成的实体档案案卷总量（不含临时库房）150876 卷。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 321.98 万元,从评价情况来看,根据黄陂区区委办公室、区政府办公室关于印发《武汉市黄陂区住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,黄陂区城建档案馆归口黄陂区住房和城乡建设局管理。档案馆库房面积 709 平方米,配备有 3 个档案库房及 1 个临时库房,可存档案约 20 万卷。库房配有温湿度记录仪(表)、防磁柜、烟感报警器、空调、除湿机、防火、防盗及监控设施,同时加强日常巡查,确保馆藏档案的保护符合“九防”标准要求。对建设、施工单位城建档案的形成、收集和整理进行业务指导,是我馆日常的一项重要工作。自采用联合验收以来,我们一改在家“坐等”为主动上门服务,积极到建设工地指导建设、施工单位收集、整理的建设工程档案,采取档案预审制和容缺受理制度,以验收备案前一次性移交为主,部分特殊情况(如“保交楼”)采取“验收+承诺”方式。2024 年,我馆共开出《建设工程竣工档案验收意见书》62 项。通过城建档案 QQ 群,与各建设、施工单位密切联系,交流行业动态。同时,不定期组织建设、施工、监理单位的资料员进行培训,不断提高我区城建档案的管理水平。我馆城建档案的接收完全按照《湖北省城市建设档案管理办法》(湖北省人民政府令 127 条)、市建委《武汉市建设工程竣工档案编制及报送规定》(武城建规[2016]10 号)文件要求进行,档案接收渠道畅通,门类齐全,结构

合理。档案验收采取档案预审制和容缺受理制度，以验收备案前一次性移交为主，部分特殊情况（如“保交楼”）采取“验收+承诺”方式。2024 年接收档案 6799 卷。我馆档案整理工作严格按照《城建档案案卷质量标准》等规定，建立了合理、规范化的总目录和分类目录，著录编目均使用《武汉城建档案管理系统》，截至 2024 年 10 月，著录整理上架 150876 卷档案。对 150676 卷档案进行数字化加工。档案编研及宣传。我馆设立了城建档案陈列室，针对查询利用期间典型、重要的案例，汇编了档案利用效果实例，供稿市馆编撰了《武汉市城建档案“十三五”利用效益汇编》。我馆城建档案业务工作均在《武汉城建档案管理系统》上完成，档案数字化加工 150676 卷，档案数字化率达到 99.86%。

（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。

档案馆工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是数字化档案数字化率 100%；二是档案数字化及时率 100%；三是档案利用率 90%；四档案数字化准确率 100%；五是档案数字化满意率 95%；六是档案服务满意率 100%。。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 强化预算绩效目标申报和审核，科学设置细化目标，加强绩效自评工作，提高自评报告质量。

2. 加强内控制度建设，建立健全完善的财务管理制度及绩效管理制度。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、2024 年完成的业务工作

根据今年的工作目标，结合今年实际情况，今年共发放《建设工程竣工档案验收意见书》67 项，接收进馆各类档案 78 个项目工程 5803 余卷；接待查阅利用 157 人次，调阅案卷 4388 卷，查询准确率达到 100%；进行工地现场业务指导 80 次，指导覆盖率 100%。按照城建档案著录规范的要求，组织全馆同志录入、上架档案达到 3473 卷；档案数字化工作目前已完成 150666 卷的扫描，已全面进入档案数字化阶段；目前馆藏装订完成的实体档案案卷总量（不含临时库房）150876 卷。

二、党建及志愿服务

党建工作方面：今年集中开展主题党日活动共 12 次；开展了组织生活会一次；4 月组织全馆人员到黄陂区文化安全主题教育基地（二程书院）进行国家安全教育基地参观活动。

志愿服务方面：今年我支部全体党员按要求定期组织馆内员工积极参与社区志愿服务、文明志愿过马路、清洁卫生、建筑工地送清凉等志愿活动，以认真负责的态度完成每一次志愿活动。

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 年度武汉市黄陂区城建档案馆整体绩效自评表

二、2024 年度档案馆工作经费项目绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

填报日期: 2025 年 2 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区城建档案馆					
填报人			联系电话			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款	258.60	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	258.60	100%		
	支出构成	人员类项目支出	132.71	51.32%		
		运转类项目支出	4.61	1.78%		
		特定目标类项目支出	121.28	46.90%		
合 计		258.60	100%			
部门职能概述	1.负责全区城建档案的管理，对建设系统列入城建档案业务范围内的单位和部门的城建档案工作进行业务指导、监督和检查； 2. 负责工程项目档案的验收； 3. 接收和保管各种载体的城建档案资料； 4. 对馆藏档案实行科学管理安全保护和为社会提供利用服务； 5. 广泛征集城市建设管理中形成的各种载体的历史档案资料； 6.拍摄编辑反映城市建设历史及城市建设新貌的声像专题片，宣传我区城市建设成就和风貌。					
年度工作任务	1.贯彻执行《武汉市建设工程竣工档案编制及报送规定》，建设工程竣工档案接收进馆率达到 98%以上，查询利用准确率达到 100%。 2. 按规定时限报送各类报表。 3.积极完成市城建档案馆和区住建局交办的各项管理工作任务					

项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要支出方向和用途		
	档案馆工作经费		特定目标类项目		100	100	用于城建档案的日常整理及维护		
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)				年度目标				
	目标 1: 目标 2:				目标 1: 目标 2:				
长期目标 1:									
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据			
	产出 指标	_____指标							
		_____指标							
									
	效益 指标	_____指标							
		_____指标							
									
	满意度 指标	_____指标							
		_____指标							
									
	长期目标 2:								
	年度目标 1:								
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据		
				近两年指标值		预期当年 实现值			
				____前 年	____上 年				
	产出 指标	_____指标							
		_____指标							
	效益 指标	_____指标							
		_____指标							
	满意度 指标	_____指标							
		_____指标							
	年度目标 2:								
.....									

部门项目绩效自评表

填报日期：2025. 2. 20

单位：万元

项目名称	档案馆工作经费	项目编码	42011624078T000000121
项目主管部门	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	项目执行单位	武汉市黄陂区城建档案馆
项目负责人	殷静	联系电话	027-61009279
单位地址	黄陂大道 376 号	邮政编码	430300
项目属性	常年性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目申请理由	根据住建部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》、住建部《城市建设档案管理规定》《湖北省档案局关于印发<湖北省机关档案工作目标管理考评办法>的通知》《湖北省档案管理条例》《湖北省建筑工程竣工档案编制及报送规定》《电子文件归档与管理规范》《关于印发武汉市文书类电子档案著录与数据格式规范的通知》（武档〔2016〕4 号）、《武汉市档案管理条例》《黄陂区住房和城乡建设局党组会议纪要》（2020）第 6 号等文件设立，负责全区各类城建档案的收集、整理、保管和利用工作，对馆藏档案进行数字化转化。		
项目主要内容	1、收集、整理、保管城市规划区内具有长期和永久保存价值的城建档案及其有关资料； 2、对馆藏档案进行数字化转化及科学管理，向社会提供利用，为城市规划、建设、管理和经济建设服务； 3、对建设系统列入城建档案业务范围的单位和部门的城建档案工作进行业务指导、监督和检查，负责工程项目竣工档案的验收。		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、项目前两年预算：2022 年档案馆工作经费 100 万元；2023 年档案馆工作经费 100 万元； 2、当年预算变动情况：无		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		100
	1. 一般公共预算财政拨款		100
	其中：申请本级财力年初安排		100
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注	
档案系统维护费	保证系统及信息设备硬件正常使用	502-机关商品和服务支出	4	根据往年武汉城建档案业务管理系统技术维护服务合同测算。		
档案保护经费	档案保护工作	502-机关商品和服务支出	31.2	截止到 2023 年底馆库藏档案 13 万卷，档案管理“九防费”按 2.4 元/卷计算，合计金额 31.2 万元。		
档案扫描	档案数字化	502-机关商品和服务支出	36	为实现档案数字化管理，拟将档案数字化工作外包，预计 2024 年扫描 2 万卷，按 18 元/卷计算，合计金额 36 万元。		
档案盒购置	存放档案	502-机关商品和服务支出	5.7	为满足档案存放需求，需购置档案盒 1.5 万个，单价 3.8 元/个，合计金额 5.7 万元。		
外包人员工资	档案整理及档案管理	501-机关工资福利支出	23.1	拟聘请合同工 6 名，完成档案整理及管理工作，预计薪资 23.1 万元。		
项目采购						
品名		数量		金额		
档案数字化服务		1		36		
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
档案馆工作经费		接收建设工程项目档案入馆，发放《建设工程竣工档案验收意见书》；推进档案数字化工作进程，提升档案查询效率，保障档案安全，确保档案馆对外服务和档案管理工作正常开展。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
档案馆工作经费	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工程项目档案接收进馆率		100%	计划数据
			工程项目档案整理完成率		100%	计划数据
			合同工人数		6 人/年	历史数据
			档案数字化率		≥90%	计划数据
质量指标		档案查询准确率		100%	计划数据	
		无安全事故发生		0 件	计划数据	
时效指标		档案整理及时性		及时	计划数据	

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有利于提高档案查询效率	有利于	计划数据		
			档案查询数量增加	增加	计划数据		
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥90%	计划数据			
		档案查询满意度	≥90%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
档案馆工作经费	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	工程项目档案接收进馆率	100%	100%	100%	计划数据
			工程项目档案整理完成率	100%	100%	100%	计划数据
			合同工人数	6人	6人	6人	计划数据
			档案数字化率	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
		质量指标	档案查询准确率	100%	100%	100%	计划数据
			无安全事故发生	0件	0件	0件	计划数据
		时效指标	档案整理及时性	及时	及时	及时	计划数据
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有利于提高档案查询效率	有利于	有利于	有利于	计划数据
		生态效益指标	档案查询数量增加	增加	增加	增加	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	双评议满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			档案查询满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2024 年度部门决算公开工作情况自查表

单位名称：武汉市黄陂区城建档案馆

序号	项目	考核内容		是或否	备注
1	一、 公开 格式	文档 格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为 0 不需保留小数位(例如:1000 万元, 100.3 万元); 百分比应当保留 1 位小数, 如末位为 0 取整(例如: 18%)。	是	
4		表格 格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是	
6	二、 公开 内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	
7		部门 决算 表	(一) 是否公开收支总表(3 张), 即: 《收入支出决算总表》(公开 01 表)、《收入决算表》(公开 02 表)、《支出决算表》(公开 03 表); 是否公开财政拨款收支表(6 张), 即: 《财政拨款收入支出决算总表》(公开 04 表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开 05 表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开 06 表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开 07 表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开 08 表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公	是	

			开 09 表)。		
8			(二) 公开 01 表、公开 04 表支出功能分类科目是否有数据。	是	
9			(三) 公开 02 表、公开 03 表、公开 05 表、公开 07 表和公开 08 表支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
10			(四) 公开 04 表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标(功能分类科目的零值指标可不列示)。	是	
11			(五) 公开 06 表是否细化至款级。	是	
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注公开 07 表、公开 08 表和公开 09 表)。	是	
13			(七) 表格数据是否完整。	是	
14		部门 决算 情况 说明	(一) 是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	是	
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开 01 表、公开 04 表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开 05 表的说明),并说明增减原因(公开 01 表、公开 04 表和公开 05 表的说明)。	是	
16			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
17			(四) 是否公开项目支出主要成效(公开 05 表的说明)。	是	
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
19			1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	是	

20		2.是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	是	
21		3.“公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
22		4.是否公开公务用车购置数及保有量。	是	
23		5.是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
24		（六）是否公开预算绩效情况说明及附件。	是	
25		1.是否公开预算绩效管理工作开展情况。	是	
26		2.是否公开部门（单位）整体支出自评结果。	是	
27		3.是否公开项目支出自评结果。	是	
28		4.是否公开绩效自评结果应用情况。	是	
29		5.是否公开附件（项目支出绩效自评表或自评结果）。	是	
30		（七）是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
31		（八）是否公开政府采购支出情况。	是	
32		1.是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
33		2.是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
34		（九）是否公开国有资产占用情况。	是	
35		1.是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
36	重点工作完成情况	（一）是否公开重点工作完成情况。	是	
37		（二）是否通过表格方式反映。	是	
38	名词解释	（一）是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	

39			(二)“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
40			(三)是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	
41		其他情况	(一)财政审核是否退回只有1次。	是	
42			(二)是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是	
43			(三)注意政治性错敏词(部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写,领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	是	
44	三、公开时间	时间安排	(一)是否在9月24日前首次将拟公开的部门决算信息通过预算管理一体化系统部门决算模块传送给市财政局对口业务处室和国库处。	是	
45			(二)是否在9月29日16时前公开部门决算。	是	
46			(三)是否督促所属单位在10月11日前公开单位决算。	是	
47	四、公开形式	网站形式	(一)是否在本部门门户网站上公开。	是	
48			(二)是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
49			(三)是否保持长期公开状态。	是	
50			1.公开内容是否能直接打开,公开文本是否为PDF格式。	是	
51			2.是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	