

2024 年度武汉市城市建设档案馆  
单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市城市建设档案馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市城市建设档案馆 2024 年度单位决算表

- 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 武汉市城市建设档案馆 2024 年度单位决算情况

### 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 武汉市城市建设档案馆概况

### 一、单位主要职责

负责房产档案、城建档案（除新城区）以及消防验收备案档案的收集、管理、开发利用和社会服务工作；承担建设工程档案验收的事务性工作；推进数字档案建设；负责指导相应档案业务工作。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市城市建设档案馆单位决算由实行独立核算的 1 个二级预算单位决算组成。

纳入武汉市城市建设档案馆 2024 年度单位决算编制范围的内部机构包括：办公室、房建工程科、市政工程科、房产业务科、档案管理科、综合技术科、编研声像科 7 个职能科室。

第二部分 武汉市城市建设档案馆 2024 年度单位  
决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市城市建设档案馆

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  | 2,247.59 | 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  | 113.29   | 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 | 116.88   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 86.07    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 2,015.65 |
|                  | 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 | 142.28   |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,360.88 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,360.88 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,360.88 | <b>总计</b>       | 60 | 2,360.88 |

注：1. 本表反映单位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

单位：武汉市城市建设档案馆

单位：万元

| 项目           |      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                  |            |            |                |          |          |                  |          |
| 类            | 款    | 项                | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                | 7        |
|              |      | 合计               |            | 2,360.88   | 2,360.88       |          |          |                  |          |
| 208          |      | 社会保障和就业支出        | 116.88     | 116.88     |                |          |          |                  |          |
| 20805        |      | 行政事业单位养老支出       | 109.59     | 109.59     |                |          |          |                  |          |
| 2080505      |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.59     | 109.59     |                |          |          |                  |          |
| 20899        |      | 其他社会保障和就业支出      | 7.29       | 7.29       |                |          |          |                  |          |
| 2089999      |      | 其他社会保障和就业支出      | 7.29       | 7.29       |                |          |          |                  |          |
| 210          |      | 卫生健康支出           | 86.07      | 86.07      |                |          |          |                  |          |
| 21011        |      | 行政事业单位医疗         | 86.07      | 86.07      |                |          |          |                  |          |
| 2101102      |      | 事业单位医疗           | 79.76      | 79.76      |                |          |          |                  |          |
| 2101199      |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.31       | 6.31       |                |          |          |                  |          |
| 212          |      | 城乡社区支出           | 2,015.65   | 2,015.65   |                |          |          |                  |          |
| 21201        |      | 城乡社区管理事务         | 1,902.36   | 1,902.36   |                |          |          |                  |          |
| 2120199      |      | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,902.36   | 1,902.36   |                |          |          |                  |          |
| 21208        |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 113.29     | 113.29     |                |          |          |                  |          |
| 2120899      |      | 其他国有土地使用权出让收入    | 113.29     | 113.29     |                |          |          |                  |          |
| 221          |      | 住房保障支出           | 142.28     | 142.28     |                |          |          |                  |          |
| 22102        |      | 住房改革支出           | 142.28     | 142.28     |                |          |          |                  |          |
| 2210201      |      | 住房公积金            | 104.56     | 104.56     |                |          |          |                  |          |
| 2210202      |      | 提租补贴             | 20.35      | 20.35      |                |          |          |                  |          |
| 2210203      |      | 购房补贴             | 17.37      | 17.37      |                |          |          |                  |          |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市城市建设档案馆

单位：万元

| 项目           |      |    | 本年支出<br>合计         | 基本支出     | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |   |
|--------------|------|----|--------------------|----------|----------|------------|----------|-------------------|---|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |    |                    |          |          |            |          |                   |   |
| 类            | 款    | 项  | 栏次                 | 1        | 2        | 3          | 4        | 5                 | 6 |
|              |      | 合计 | 2,360.88           | 1,954.86 | 406.02   |            |          |                   |   |
| 208          |      |    | 社会保障和就业支出          | 116.88   | 116.88   |            |          |                   |   |
| 20805        |      |    | 行政事业单位养老支出         | 109.59   | 109.59   |            |          |                   |   |
| 2080505      |      |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 109.59   | 109.59   |            |          |                   |   |
| 20899        |      |    | 其他社会保障和就业支出        | 7.29     | 7.29     |            |          |                   |   |
| 2089999      |      |    | 其他社会保障和就业支出        | 7.29     | 7.29     |            |          |                   |   |
| 210          |      |    | 卫生健康支出             | 86.07    | 86.07    |            |          |                   |   |
| 21011        |      |    | 行政事业单位医疗           | 86.07    | 86.07    |            |          |                   |   |
| 2101102      |      |    | 事业单位医疗             | 79.76    | 79.76    |            |          |                   |   |
| 2101199      |      |    | 其他行政事业单位医疗支出       | 6.31     | 6.31     |            |          |                   |   |
| 212          |      |    | 城乡社区支出             | 2,015.65 | 1,609.63 | 406.02     |          |                   |   |
| 21201        |      |    | 城乡社区管理事务           | 1,902.36 | 1,609.63 | 292.73     |          |                   |   |
| 2120199      |      |    | 其他城乡社区管理事务支出       | 1,902.36 | 1,609.63 | 292.73     |          |                   |   |
| 21208        |      |    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 113.29   |          | 113.29     |          |                   |   |
| 2120899      |      |    | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 113.29   |          | 113.29     |          |                   |   |
| 221          |      |    | 住房保障支出             | 142.28   | 142.28   |            |          |                   |   |
| 22102        |      |    | 住房改革支出             | 142.28   | 142.28   |            |          |                   |   |
| 2210201      |      |    | 住房公积金              | 104.56   | 104.56   |            |          |                   |   |
| 2210202      |      |    | 提租补贴               | 20.35    | 20.35    |            |          |                   |   |
| 2210203      |      |    | 购房补贴               | 17.37    | 17.37    |            |          |                   |   |

注：本表反映单位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

单位：武汉市城市建设档案馆

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  | 2,247.59 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 113.29   | 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 | 116.88   | 116.88     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 86.07    | 86.07      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 2,015.65 | 1,902.36   | 113.29      |              |
|                | 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 | 142.28   | 142.28     |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 2,360.88 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,360.88 | 2,247.59   | 113.29      |              |
| 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 32 | 2,360.88 | <b>总计</b>       | 64 | 2,360.88 | 2,247.59   | 113.29      |              |

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市城市建设档案馆

单位：万元

| 项目               |                  |   | 本年支出     |          |        |
|------------------|------------------|---|----------|----------|--------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |   | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 类                | 款                | 项 | 1        | 2        | 3      |
| 栏次               |                  |   | 1        | 2        | 3      |
| 合计               |                  |   | 2,247.59 | 1,954.86 | 292.73 |
| 208              | 社会保障和就业支出        |   | 116.88   | 116.88   |        |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       |   | 109.59   | 109.59   |        |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 109.59   | 109.59   |        |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出      |   | 7.29     | 7.29     |        |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出      |   | 7.29     | 7.29     |        |
| 210              | 卫生健康支出           |   | 86.07    | 86.07    |        |
| 21011            | 行政事业单位医疗         |   | 86.07    | 86.07    |        |
| 2101102          | 事业单位医疗           |   | 79.76    | 79.76    |        |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出     |   | 6.31     | 6.31     |        |
| 212              | 城乡社区支出           |   | 1,902.36 | 1,609.63 | 292.73 |
| 21201            | 城乡社区管理事务         |   | 1,902.36 | 1,609.63 | 292.73 |
| 2120199          | 其他城乡社区管理事务支出     |   | 1,902.36 | 1,609.63 | 292.73 |
| 221              | 住房保障支出           |   | 142.28   | 142.28   |        |
| 22102            | 住房改革支出           |   | 142.28   | 142.28   |        |
| 2210201          | 住房公积金            |   | 104.56   | 104.56   |        |
| 2210202          | 提租补贴             |   | 20.35    | 20.35    |        |
| 2210203          | 购房补贴             |   | 17.37    | 17.37    |        |

注：本表反映单位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

单位：武汉市城市建设档案馆

单位：万元

| 人员经费             |                    |          | 公用经费             |           |        |                  |                 |     |        |
|------------------|--------------------|----------|------------------|-----------|--------|------------------|-----------------|-----|--------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称            | 决算数 |        |
| 301              | 工资福利支出             | 1,437.40 | 302              | 商品和服务支出   | 372.02 | 310              | 资本性支出           |     |        |
| 30101            | 基本工资               | 242.90   | 30201            | 办公费       | 5.40   | 31002            | 办公设备购置          |     |        |
| 30102            | 津贴补贴               | 102.49   | 30202            | 印刷费       | 0.66   | 31003            | 专用设备购置          |     |        |
| 30103            | 奖金                 |          | 30203            | 咨询费       |        | 31007            | 信息网络及软件<br>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               | 614.99   | 30205            | 水费        | 1.39   | 31022            | 无形资产购置          |     |        |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 110.86   | 30206            | 电费        | 47.74  | 31099            | 其他资本性支出         |     |        |
| 30109            | 职业年金缴费             | 67.10    | 30207            | 邮电费       | 1.72   |                  |                 |     |        |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费         | 180.80   | 30208            | 取暖费       |        |                  |                 |     |        |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费          |          | 30209            | 物业管理费     | 243.96 |                  |                 |     |        |
| 30112            | 其他社会保障缴费           | 13.60    | 30211            | 差旅费       | 2.75   |                  |                 |     |        |
| 30113            | 住房公积金              | 104.56   | 30212            | 因公出国（境）费用 |        |                  |                 |     |        |
| 30114            | 医疗费                | 0.10     | 30213            | 维修（护）费    | 0.08   |                  |                 |     |        |
| 30199            | 其他工资福利支出           |          | 30214            | 租赁费       | 0.08   |                  |                 |     |        |
| 303              | 对个人和家庭的补助          | 145.44   | 30215            | 会议费       |        |                  |                 |     |        |
| 30301            | 离休费                |          | 30216            | 培训费       | 0.35   |                  |                 |     |        |
| 30302            | 退休费                | 132.86   | 30217            | 公务接待费     |        |                  |                 |     |        |
| 30303            | 退职（役）费             |          | 30218            | 专用材料费     |        |                  |                 |     |        |
| 30304            | 抚恤金                | 4.73     | 30224            | 被装购置费     |        |                  |                 |     |        |
| 30305            | 生活补助               |          | 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     | 21.52  |                  |                 |     |        |
| 30308            | 助学金                |          | 30228            | 工会经费      | 18.21  |                  |                 |     |        |
| 30309            | 奖励金                | 7.85     | 30229            | 福利费       | 19.78  |                  |                 |     |        |
| 30310            | 个人农业生产补贴           |          | 30231            | 公务用车运行维护费 | 3.58   |                  |                 |     |        |
| 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   | 0.08   |                  |                 |     |        |
|                  |                    |          | 30299            | 其他商品和服务支出 | 4.72   |                  |                 |     |        |
| 人员经费合计           |                    | 1,582.84 | 公用经费合计           |           |        |                  |                 |     | 372.02 |

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。

## 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

单位：武汉市城市建设档案馆

单位：万元

| 项目           |      |                    | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入      | 本年支出          |          |               | 年末结<br>转和结<br>余 |
|--------------|------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                    |                 |               | 小计            | 基本支<br>出 | 项目支<br>出      |                 |
| 类            | 款    | 项                  | 1               | 2             | 3             | 4        | 5             | 6               |
|              |      |                    |                 | <b>113.29</b> | <b>113.29</b> |          | <b>113.29</b> |                 |
|              |      | 栏次                 |                 |               |               |          |               |                 |
|              |      | 合计                 |                 | <b>113.29</b> | <b>113.29</b> |          | <b>113.29</b> |                 |
| 212          |      | 城乡社区支出             |                 | 113.29        | 113.29        |          | 113.29        |                 |
| 21208        |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |                 | 113.29        | 113.29        |          | 113.29        |                 |
| 2120899      |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |                 | 113.29        | 113.29        |          | 113.29        |                 |

注：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。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市城市建设档案馆

单位：万元

| 项目               |      |    | 本年支出 |      |      |
|------------------|------|----|------|------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |    | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类                | 款    | 项  | 1    | 2    | 3    |
|                  |      | 栏次 |      |      |      |
|                  |      | 合计 |      |      |      |
|                  |      |    |      |      |      |

注：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。

武汉市城市建设档案馆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：武汉市城市建设档案馆

2024 年度

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    |
| 3.58 |          | 3.58         |         | 3.58      |       | 3.58 |          | 3.58         |         | 3.58      |       |

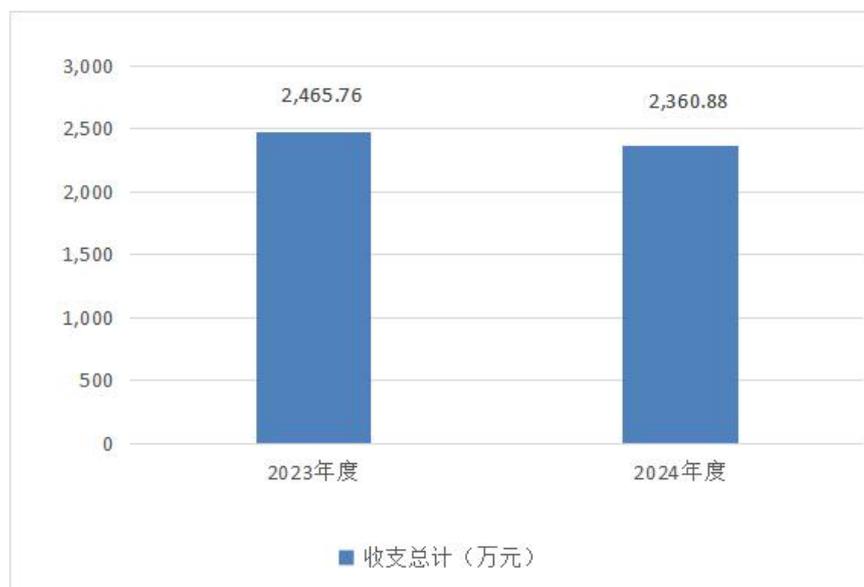
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 武汉市城市建设档案馆 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、支总计 2,360.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 104.88 万元，下降 4.3%，主要原因是压减项目经费。

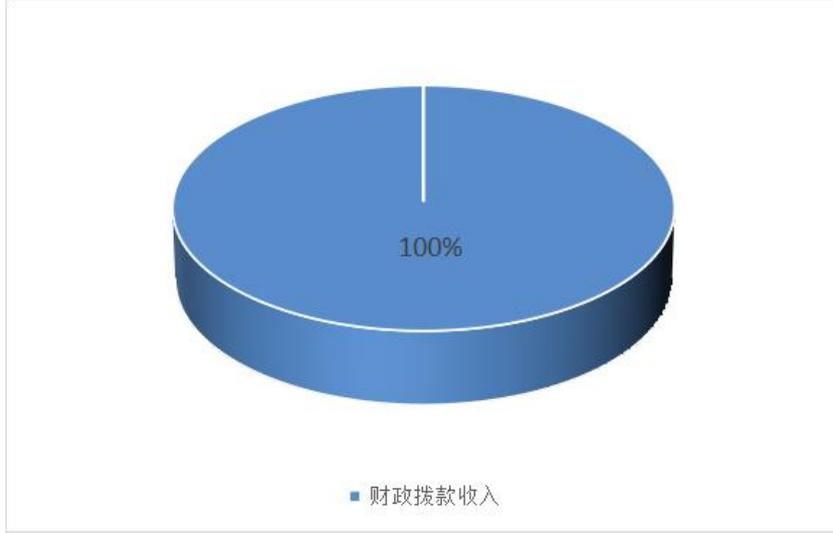
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2,360.88 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 104.88 万元，下降 4.3%，主要原因是压减项目经费。其中：财政拨款收入 2,360.88 万元，占本年收入 100%。

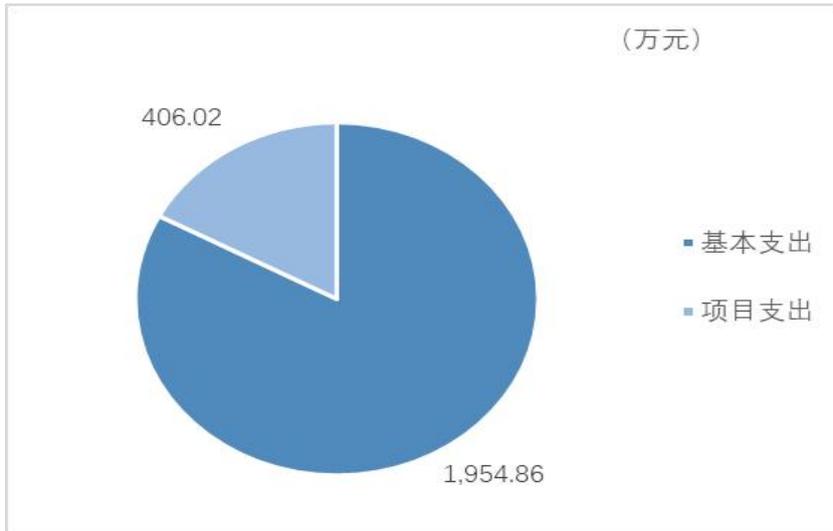
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2,360.88 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 104.88 万元，下降 4.3%，主要原因是压减项目经费。其中：基本支出 1,954.86 万元，占本年支出 82.8%；项目支出 406.02 万元，占本年支出 17.2%。

图 3：支出决算结构

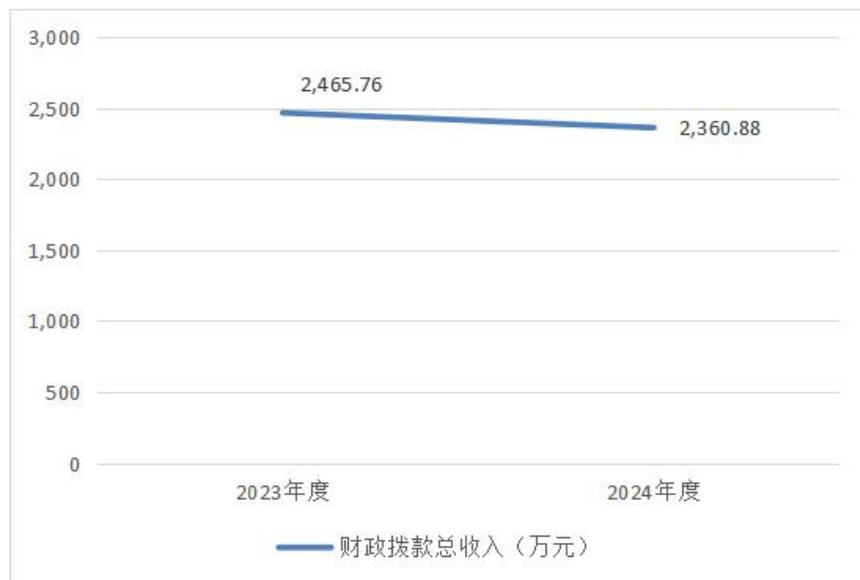


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 2,360.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 104.88 万元，下降 4.3%。主要原因是压减项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,247.59 万元，比 2023 年度决算数减少 218.17 万元。减少主要原因是压减项目经费，经费来源变动。政府性基金预算财政拨款收入 113.29 万元，比 2023 年度决算数增加 113.29 万元。增加主要原因是经费来源变动。

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 2,247.59 万元，占本年支出合计的 95.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 218.17 万元，下降 8.8%。主要原因是压减项目经费，经费来源变动。

## (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 2,247.59 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）116.88 万元，占 5.2%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费。

2. 卫生健康支出（类）86.07 万元，占 3.8%。主要是用于医疗保障支出及残疾人就业保障金支出。

3. 城乡社区支出（类）1,902.36 万元，占 84.6%。主要是用于保单位履职运转的支出。

4. 住房保障支出（类）142.28 万元，占 6.4%。主要是用于住房公积金缴纳、提租补贴及购房补贴支出。

## (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 2,319.75 万元，支出决算为 2,247.59 万元，完成年初预算的 96.9%。其中：基本支出 1,954.86 万元，项目支出 292.73 万元。项目支出主要用于“城建档案管理项目”292.73 万元，主要成效：一是完成竣工档案进馆接收工作。接收建设工程档案 85882 卷（房建项目档案 73080 卷，市政项目 12802 卷），建设工程竣工档案接收进馆率达到 100%；二是完成对外提供利用工作、企业业务指导（咨

询)服务工作。开展档案业务培训、指导、接待咨询 960 人次,共对 540 个单位建设工程档案进行验收,接待档案查询利用 7800 人次、共调阅电子档案 12.3 万卷、实体档案 1196 卷;三是完成了入库档案质量关把控工作。对档案分类,档案装订,档案封面、脊背制作,目录录入等工作进行质检,确保入库上架档案质量符合要求对扫描成果进行“计算机全检+人工复检”后,再以不低于 10%的比例进行抽检,抽检合格率均达到 99.4%以上,确保了档案数字化成果质量;四是《武汉建设年鉴》编辑及杂志出版工作,顺利出版发行《城市视点与印迹》1-6 期。登载文字 40 万字,图片 400 余张;完成 2024 年年鉴共计 30 万余字,图片近 200 张。

#### 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 109.59 万元,支出决算为 109.59 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 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 7.51 万元,支出决算为 7.29 万元,完成年初预算的 97.1%。

#### 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79.76万元，支出决算为79.76万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的90.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少。

### 3. 城乡社区支出具体的包括：

（1）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）。年初预算为1,959.61万元，支出决算为1,902.36万元，完成年初预算的97.1%。

### 4. 住房保障支出具体的包括：

（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114.39万元，支出决算为104.56万元，完成年初预算的91.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少。

（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23.14万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的87.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：在职人员减少。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为18.74万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的92.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：享受购房补贴

人员减少。

## 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 1,954.86 万元，其中：

人员经费 1,582.84 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 372.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、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、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年收入 113.29 万元，本年支出 113.29 万元，无年末结转和结余。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。支出决算为 113.29 万元，主要用于履行城建档案管理职责，开展档案库房十防工作。

## 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3.58万元，支出决算为3.58万元，完成全年预算的100%。较上年减少8.78万元，下降71%。决算数较上年减少的主要原因：燃油费支出减少。

### (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)费无预算安排，决算无支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.58万元，支出决算为3.58万元，完成全年预算的100%；较上年减少8.78万元，下降71%。决算数较上年减少的主要原因：燃油费支出减少。其中：

(1)公务用车购置费无预算安排，决算无支出。

(2)公务用车运行费支出3.58万元，主要用于维修费2.23万元；过桥过路费0.01万元；保险费1.34万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费无预算安排，决算无支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市城市建设档案馆政府采购支出总额 390.75 万元，其中：政府采购货物支出 17.62 万元、政府采购服务支出 373.13 万元。授予中小企业合同金额 390.75 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 390.75 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 100%，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，武汉市城市建设档案馆共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 4 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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 292.73 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，预算绩效自评得分 90 分以上的项目 1 个，评价结果优秀率 100%。

### **（二）单位整体支出自评结果**

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 2,360.88 万元，从评价情况来看，单位整体绩效自评综合评价得分 97.6 分，评定等级均为优，评价结果优秀率 100%。

### (三)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位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 2 个二级项目。

1. “城建档案管理”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 292.73 万元，执行数为 292.73 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过编印《武汉建设年鉴》、出版发行《视点与印迹》、接收城建档案，方便档案利用，提升档案调阅效率。发现的问题及原因：“《武汉建设年鉴》编印”指标未完成，绩效目标设置不合理，目标设定还需进一步规范和完善。下一步改进措施：加强绩效管理，设置绩效目标时充分考虑年度工作实际与预算安排，科学地确定项目绩效目标。

2. “城建行业项目管理资金”绩效自评综述：项目全年预算数为 113.29 万元，执行数为 113.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：通过城建档案信息化、档案管理系统数据备份，执行档案十防标准，保证档案安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好预算绩效管理工作。

### (四)绩效自评结果应用情况

武汉市城市建设档案馆档案高度重视预算绩效评价工作，认

真做好评价结果的应用和反馈问题的整改工作，对上年项目中存在的问题作出整改，产出指标及效益指标均已完成。

今后，武汉市城市建设档案馆将进一步落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神 and “全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，加强项目规划，进一步提高绩效目标管理质量，完善项目分配和管理办法，提高财政资金使用效率，提升预算绩效管理质量。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、城建档案业务管理

2024 年以加强档案资源建设为重点，坚持集中统一管理，确保城建档案应收尽收。一是优化流程、规范工作。通过修订《建设工程竣工档案验收办事指南》，优化档案接收流程，完善馆档案业务管理系统功能，规范验收、移交审核与信息录入工作，提升业务指导效率，保障档案工作质量。二是加强指导、主动服务。档案业务指导人员在工作中积极主动，做好事前、事中指导。在工程开工后进行归档业务交底与指导，从源头把控全程指导，提高进馆档案质量。三是创新模式、分批验收。抓好竣工档案预审及专项检查，在建设项目完工后，申报联合验收前的 10—15 个工作日进行档案预审和专项检查，分批、分阶段接收档案，确保完成联合验收项目的档案全部进馆。四是部门合作、市区联动。通过武汉市、区建设主管部门在办理竣工验收备案时将建设工程档案验收入建设工程竣工备案环节。实行档案验收未出具验收意见书，质量验收无法通过，工程竣工决算无法办理的档案管理机制，确保城建档案应收尽收。2024 年全年开展档案业务培训、指导、接待咨询 960 人次，验收 540 个单位建设工程档案（房建 490 个、市政 50 个），接收档案 85882 卷（房建 73080 卷，市政 12802 卷），建设工程竣工档案接收进馆率达 100%。

## 二、档案信息资源开发利用

1. 聚焦服务社会，提升城建档案公共服务效能。2024年，武汉市城建档案馆向社会提供城建档案利用服务7800人次，利用电子档案12.3万卷，调阅实体档案1196卷。在合法合规下优化查询流程、规范利用范围，增强企业和群众获得感，防范化解社会矛盾。

2. 挖掘档案资源，打造精品档案文化成果。继续做好《武汉建设年鉴》编辑及杂志出版，出版发行《城市视点与印迹》1-6期，登载文字40万字、图片400余张；完成2024年年鉴30万余字、图片近200张；完成《问渠哪得清如许——黄孝河的变迁》校对、修订并提交排版，全书约10万字、配图150幅，同步制作相关短视频并发布；制作《武汉古桥》6集系列短视频，展示古桥特征、挖掘背后故事内涵；完成历史风貌区改造相关短视频制作，《城市更新之百年建筑保元里》在湖北住建视频号发布。

3. 顺应改革工作要求，高效便捷提供房产档案信息利用。根据改革后新增房产档案工作职能，积极开展工作对接，接收2万卷房产历史档案。通过信息服务系统和微信端提供数据化利用，简化市民获取房产证明流程，提高查询效率。2024年，档案信息查询窗口受理窗口查询45985人次，网上在线查询809996人次，完成在线疑问回复2720个，满意率达90%。高效的房产档案信息利用促进经济社会发展，为政府部门提供档案信息保障。

### 三、档案整理和数字化加工

武汉市建设工程纸质档案接收进馆后，进行整理并同步扫描数字化。档案整理和数字化工作中，一是把好实体档案质量关，对档案分类、装订、封面与脊背制作、目录录入等工作质检，确保入库上架档案质量达标；二是把好档案扫描质量关，扫描成果经“计算机全检+人工复检”后，以不低于10%的比例抽检，抽检合格率达99.4%以上，保证档案数字化成果质量。2024年完成5万卷建设工程竣工档案整理和数字化加工。

| 序号 | 重要事项       | 工作内容及目标  | 完成情况  |
|----|------------|--|---|
| 1  | 城建档案业务管理   | 围绕城建档案管理中心工作，认真履行城建档案工作职责。落实档案接收，强化档案管理。                       | 以加强档案资源建设为重点，坚持集中统一管理，确保城建档案应收尽收。优化流程、规范工作；加强指导、主动服务；创新模式、分批验收；部门合作、市区联动。2024年全年开展档案业务培训、指导、接待咨询960人次，验收540个单位建设工程档案（房建490个、市政50个），接收档案85882卷（房建73080卷，市政12802卷），建设工程竣工档案接收进馆率达100%。  |
| 2  | 档案信息资源开发利用 | 聚焦服务社会，提升城建档案公共服务效能；顺应改革工作要求，高效便捷提供房产档案信息利用；挖掘档案资源，打造精品档案文化成果。 | 2024年，向社会提供城建档案利用服务7800人次，利用电子档案12.3万卷，调阅实体档案1196卷；根据改革后新增房产档案工作职能，2024年，房产档案信息查询窗口受理窗口查询45985人次，网上在线查询809996人次，完成在线疑问回复2720个，满意率达90%；出版发行《城市视点与印迹》，登载文字40万字、图片400余张；完成2024年年鉴30万余字、图片200张；完成《问渠哪得清如许——黄孝河的变迁》校对、修订并提交排版，全书约10万字、配图150幅，同步制作相关短视频并发布；制作《武汉古桥》6集系列短视频；完成历史风貌区改造相关短视频制作，《城市更新之百年建筑保元里》。 |
| 3  | 档案整理和数字化加工 | 建设工程竣工档案整理和数字化加工   | 武汉市建设工程纸质档案接收进馆后，进行整理并同步扫描数字化。档案整理和数字化工作中，一是把好实体档案质量关，对档案分类、装订、封面与脊背制作、目录录入等工作质检，确保入库上架档案质量达标；二是把好档案扫描质量关，扫描成果经“计算机全检+人工复检”后，以不低于10%的比例抽检，抽检合格率达99.4%以上，保证档案数字化成果质量。2024年完成5万卷建设工程竣工档案整理和数字化加工。   |

## 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) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 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)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 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)反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

6. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出

(款))其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

(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。

(五)“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。

## 第六部分 附件

### 2024 年度武汉市城市建设档案馆 整体绩效自评结果

(摘要版)

#### 一、单位整体绩效自评得分

2024 年城市建设档案单位整体绩效自评综合评价得分 97.6 分。

表 1-1 2024 年城市建设档案单位整体绩效自评得分表

| 一级指标 | 权重分值 | 得分   |
|------|------|------|
| 预算执行 | 20   | 20   |
| 产出指标 | 40   | 37.6 |
| 效果指标 | 40   | 40   |
| 合计   | 100  | 97.6 |

#### 二、单位整体绩效目标完成情况

##### (一) 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2024 年城市建设档案单位整体绩效资金财政预算 2,360.88 万元，实际到位 2,360.88 万元，实际执行 2,360.88 万元，执行率 100%。

##### (二) 完成的绩效目标

预算绩效目标中 14 个指标达到目标值要求，具体见下表：

表 1-2 2024 年城市建设档案单位整体  
绩效目标完成指标一览表

| 年度目标 1         |          |               |                               |              |              |         |    |
|----------------|----------|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------|----|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标 | 二级<br>指标      | 三级指标                          | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分      |    |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标      | 档案加工数量                        | 5 万卷         | 5 万卷         | 3       |    |
|                |          |               | 出版发行《城市视点<br>与印迹》             | 6 期          | 6 期          | 3       |    |
|                |          |               | 档案管理系统数据备<br>份量               | ≥150 万卷      | 159.65 万卷    | 3       |    |
|                |          |               | 档案数据量                         | ≥30TB        | 31.35TB      | 3       |    |
|                |          |               | 光纤线路租赁数                       | ≥2 条         | 2 条          | 3       |    |
|                |          | 质量<br>指标      | 档案业务指导，接收<br>档案前对档案进行检<br>查验收 | 100%         | 100%         | 3       |    |
|                |          |               | 信息化设备无故障率                     | 100%         | 100%         | 3       |    |
|                |          |               | 维修维护合格率                       | 100%         | 100%         | 4       |    |
|                |          |               | 档案安全事故                        | 0            | 0            | 4       |    |
|                |          | 时效<br>指标      | 及时接收城建档案                      | 100%         | 100%         | 4       |    |
|                |          |               | 档案受理建档期限                      | 即到即办         | 即到即办         | 4       |    |
|                |          | 效益<br>指标      | 社会<br>效益                      | 档案利用服务人数     | ≥1000 人次     | 7800 人次 | 10 |
|                |          |               |                               | 档案利用调阅数量     | ≥5 万卷        | 12.3 万卷 | 10 |
|                |          | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标             | 服务对象满意度指标    | ≥95%         | 100%    | 20 |

### (三) 未完成的绩效目标

预算绩效目标中 1 个指标未达到目标值，具体见下表：

表 1-3 2024 年城市建设档案单位整体  
绩效目标未完成指标一览表

| 年度目标 1         |          |          |            |               |              |     |
|----------------|----------|----------|------------|---------------|--------------|-----|
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级<br>指标 | 二级<br>指标 | 三级指标       | 年初目标<br>值 (A) | 实际完成值<br>(B) | 得分  |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标 | 《武汉建设年鉴》编印 | 500 册         | 100 册        | 0.6 |

### 三、存在的问题和原因

“《武汉建设年鉴》编印”指标未完成，绩效目标设置不合理，目标设定还需进一步规范和完善。

### 四、下一步拟改进措施

加强绩效管理，设置绩效目标时充分考虑年度工作实际与预算安排，科学地确定项目绩效目标。

## 2024 年度武汉市城市建设档案馆整体绩效自评表

主管单位名称：武汉市住房和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 30 日

|                         |           |   |                       |              |                    |        |
|-------------------------|-----------|---|-----------------------|--------------|--------------------|--------|
| 单位名称                    |           | 武汉市城市建设档案馆  |                       |              |                    |        |
| 基本支出总额                  |           | 1,954.86  |                       | 项目支出总额       |                    | 406.02 |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) | 部门整体支出总额  | 预算数(A)  | 执行数(B)                | 执行率<br>(B/A) | 得分                 |        |
|                         |           | 2,360.88  | 2,360.88              | 100.00%      | (20分*执行率)<br>20.00 |        |
| 年度目标:                   |           | 完成全市七个中心城区、2个开发区、东湖生态旅游风景区、化工新区和长江新区的城建档案的业务指导、接收、管理、利用等工作。 |                       |              |                    |        |
| 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     |
| 年度绩效指标                  | 产出指标      | 数量指标  | 档案加工数量                | 5万卷          | 5万卷                | 3      |
|                         |           |   | 《武汉建设年鉴》编印            | 500册         | 100册               | 0.6    |
|                         |           |   | 出版发行《城市视点与印迹》         | 6期           | 6期                 | 3      |
|                         |           |   | 档案管理系统数据备份量           | ≥150万卷       | 159.65万卷           | 3      |
|                         |           |   | 档案数据量                 | ≥30TB        | 31.35TB            | 3      |
|                         |           |   | 光纤线路租赁数               | ≥2条          | 2条                 | 3      |
|                         |           | 质量指标  | 档案业务指导,接收档案前对档案进行检查验收 | 100%         | 100%               | 3      |
|                         |           |   | 信息化设备无故障率             | 100%         | 100%               | 3      |
|                         |           |   | 维修维护合格率               | 100%         | 100%               | 4      |
|                         |           |   | 档案安全事故                | 0            | 0                  | 4      |
|                         | 时效指标      | 及时接收城建档案  | 100%                  | 100%         | 4                  |        |
|                         |           | 档案受理建档期限  | 即到即办                  | 即到即办         | 4                  |        |
|                         | 效益指标      | 社会效益  | 档案利用服务人数              | ≥1000人次      | 7800人次             | 10     |
|                         |           |   | 档案利用调阅数量              | ≥5万卷         | 12.3万卷             | 10     |
| 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标   | ≥95%                  | 100%         | 20                 |        |
| 总分                      | 97.60     |   |                       |              |                    |        |
| 偏差大或目标未完成原因分析           |           | “《武汉建设年鉴》编印”指标未完成,绩效目标设置不合理,目标设定还需进一步规范和完善。                 |                       |              |                    |        |
| 改进措施及结果应用方案             |           | 加强绩效管理,设置绩效目标时充分考虑年度工作实际与预算安排,科学地确定项目绩效目标。                  |                       |              |                    |        |

## 2024 年度城建档案管理项目自评表

单位名称：武汉市城市建设档案馆

填报日期：2025 年 4 月 30 日

|                             |       |   |                        |            |              |                 |     |
|-----------------------------|-------|---|------------------------|------------|--------------|-----------------|-----|
| 项目名称                        |       | 城建档案管理项目  |                        |            |              |                 |     |
| 主管部门                        |       | 武汉市住房和城乡建设局   | 项目实施单位                 | 武汉市城市建设档案馆 |              |                 |     |
| 项目类别                        |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                        |            |              |                 |     |
| 项目属性                        |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                        |            |              |                 |     |
| 项目类型                        |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                        |            |              |                 |     |
| 项目资金<br>(万元)<br>(20分)       |       | 年度财政资<br>金总额  | 预算数 (A)                | 执行数 (B)    | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |     |
|                             |       |   | 292.73                 | 292.73     | 100%         | 20              |     |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80<br>分) | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                   |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分  |
|                             | 产出指标  | 数量指标  | 《武汉建设年鉴》编印             |            | 500 册        | 100 册           | 1.2 |
|                             |       |   | 出版发行《视点与印迹》            |            | 6 期          | 6 期             | 6   |
|                             |       |   | 城建档案受理建档率              |            | ≥95%         | 100%            | 7   |
|                             |       | 质量指标  | 档案业务指导, 接收档案前对档案进行检查验收 |            | 100%         | 100%            | 7   |
|                             |       |   | 档案质量验收                 |            | 100%         | 100%            | 7   |
|                             | 时效指标  | 及时接收城建档案  |                        | 100%       | 100%         | 7               |     |
|                             | 效益指标  | 社会效益  | 档案利用服务人数               |            | ≥1000 人次     | 7800 人次         | 10  |
|                             |       |   | 档案利用调阅数量               |            | ≥5 万卷        | 12.3 万卷         | 10  |
|                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度                |            | ≥95%         | 100%            | 20  |
| 总分                          | 95.2  |   |                        |            |              |                 |     |
| 偏差大或目标未完成<br>原因分析           |       | “《武汉建设年鉴》编印”指标未完成, 绩效目标设置不合理, 目标设定还需进一步规范和完善。   |                        |            |              |                 |     |
| 改进措施及结果<br>应用方案             |       | 加强绩效管理, 设置绩效目标时充分考虑年度工作实际与预算安排, 科学地确定项目绩效目标。  |                        |            |              |                 |     |

## 2024 年度城建行业项目管理资金项目自评表

单位名称：武汉市城市建设档案馆

填报日期：2025 年 4 月 30 日

|                       |           |   |                               |            |              |                 |    |
|-----------------------|-----------|---|-------------------------------|------------|--------------|-----------------|----|
| 项目名称                  |           | 城建行业项目管理资金  |                               |            |              |                 |    |
| 主管部门                  |           | 武汉市住房和城乡建设局   | 项目实施单位                        | 武汉市城市建设档案馆 |              |                 |    |
| 项目类别                  |           | 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                               |            |              |                 |    |
| 项目属性                  |           | 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>                                      |                               |            |              |                 |    |
| 项目类型                  |           | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                               |            |              |                 |    |
| 项目资金<br>(万元)<br>(20分) |           | 年度财政资金<br>总额  | 预算数(A)                        | 执行数(B)     | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                       |           |   | 113.29                        | 113.29     | 100.00%      | 20              |    |
| 年度绩效<br>目标<br>(80分)   | 一级<br>指标  | 二级指标  | 三级指标                          |            | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                       | 产出<br>指标  | 数量<br>指标  | 光纤线路租赁数                       |            | ≥2 条         | 2 条             | 6  |
|                       |           |   | 档案管理系统数据备份量                   |            | ≥150 万       | 159.65 万卷       | 6  |
|                       |           |   | 城建档案信息化率                      |            | ≥90%         | 90%             | 7  |
|                       | 质量<br>指标  | 质量<br>指标  | 档案数据管理，每日完成档案<br>异质异地备份       |            | 100%         | 100%            | 7  |
|                       |           |   | 严格执行档案十防标准，保证<br>档案安全档案十防无事故率 |            | 100%         | 100%            | 7  |
|                       |           |   | 信息化设备无故障率                     |            | 100%         | 100%            | 7  |
|                       | 效益<br>指标  | 社会<br>效益  | 档案利用服务人数                      |            | ≥1000 人次     | 7800 人次         | 10 |
|                       |           |   | 数字档案利用调阅量                     |            | ≥5 万卷        | 12.3 万卷         | 10 |
|                       | 满意度<br>指标 | 服务对象满意<br>度指标   | 服务对象满意度                       |            | ≥95%         | 100%            | 20 |
| 总分                    |           | 100   |                               |            |              |                 |    |
| 偏差大或目标未完<br>成原因分析     |           | 无   |                               |            |              |                 |    |
| 改进措施及结果应<br>用方案       |           | 无   |                               |            |              |                 |    |