

2021 年度武汉市城市建设档案馆 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市城市建设档案馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市城市建设档案馆 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市城市建设档案馆 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

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 2021 年度 部门决算表概况

一、部门主要职能

负责全市七个中心城区、2 个开发区、东湖生态旅游风景区和化工新区的城建档案的业务指导、接收、管理、利用工作，负责市城建委信息化建设工作，负责《武汉建设年鉴》编辑出版发行，负责《武汉建设》杂志社工作。

二、部门决算单位构成

武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)是公益一类事业单位，国家一级城建档案馆，内设办公室、房建科、市政科、综合科、信息技术科、声像编研科、档案管理科、年鉴编辑部 8 个职能科室。

三、部门人员构成

武汉市城市建设档案馆(武汉市建设信息中心)总编制人数 50 人，其中：事业编制 50 人。在职实有人数 50 人，其中事业编制 50 人。

第二部分 武汉市城市建设档案馆 2021 年度 部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：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（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	2325.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	172.60
	9		九、卫生健康支出	39	111.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,891.11
	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	150.46
	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	2325.97	本年支出合计	57	2325.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转与结余	29		年末结转和结余	85	
总计	30	2325.97	总计	86	2325.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30 行=（27+28+29）行；

57 行=（31+32+...+56）行；60 行=（57+58+59）行。

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市城市建设档案馆

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	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 325. 97	2, 325. 97					
208			社会保障和就业支出	172. 60	172. 60					
20805			行政事业单位养老支出	172. 60	172. 60					
2080502			事业单位离退休	92. 60	92. 60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 00	80. 00					
210			卫生健康支出	111. 80	111. 80					
21011			行政事业单位医疗	111. 80	111. 80					
2101102			事业单位医疗	72. 90	72. 90					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	38. 90	38. 90					
212			城乡社区支出	1, 891. 11	1, 891. 11					
21201			城乡社区管理事务	1, 891. 11	1, 891. 11					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1, 891. 11	1, 891. 11					
221			住房保障支出	150. 46	150. 46					
22102			住房改革支出	150. 46	150. 46					
2210201			住房公积金	110. 59	110. 59					
2210202			提租补贴	19. 51	19. 51					
2210203			购房补贴	20. 36	20. 36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市城市建设档案馆

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	
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 325. 97	1, 810. 11	515. 86			
208		社会保障和就业支出		172. 60	172. 60				
20805		行政事业单位养老支出		172. 60	172. 60				
2080502		事业单位离退休		92. 60	92. 60				
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出		80. 00	80. 00				
210		卫生健康支出		111. 80	111. 80				
21011		行政事业单位医疗		111. 80	111. 80				
2101102		事业单位医疗		72. 90	72. 90				
2101199		其他行政事业单位医 疗支出		38. 90	38. 90				
212		城乡社区支出		1, 891. 11	1, 375. 25	515. 86			
21201		城乡社区管理事务		1, 891. 11	1, 375. 25	515. 86			
2120199		其他城乡社区管理事 务支出		1, 891. 11	1, 375. 25	515. 86			
221		住房保障支出		150. 46	150. 46				
22102		住房改革支出		150. 46	150. 46				
2210201		住房公积金		110. 59	110. 59				
2210202		提租补贴		19. 51	19. 51				
2210203		购房补贴		20. 36	20. 36				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：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（按功能分类）	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	2,325.97	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	2,325.97	本年支出合计	59	2,325.97	2,325.97		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,325.97	总计	64	2,325.97	2,325.97		

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。

27 行=(1+2+3) 行；28 行=(29+30+31) 行；32 行=(27*28) 行；59 行=(33+34+...+58) 行；64 行=(59+60) 行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市城市建设档案馆

单位：万元

项目			本年支出		
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
			合计	2,325.97	1,810.11
208			社会保障和就业支出	172.60	172.60
20805			行政事业单位养老支出	172.60	172.60
2080502			事业单位离退休	92.60	92.60
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	80.00	80.00
210			卫生健康支出	111.80	111.80
21011			行政事业单位医疗	111.80	111.80
2101102			事业单位医疗	72.90	72.90
2101199			其他行政事业单位医疗支出	38.90	38.90
212			城乡社区支出	1,891.11	1,375.25
21201			城乡社区管理事务	1,891.11	1,375.25
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,891.11	1,375.25
221			住房保障支出	150.46	150.46
22102			住房改革支出	150.46	150.46
2210201			住房公积金	110.59	110.59
2210202			提租补贴	19.51	19.51
2210203			购房补贴	20.36	20.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，1 栏各行=（2+3）栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市城市建设档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目代码	科目名称	决算数	经济分类科目代码	科目名称	决算数	经济分类科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,352.05	302	商品和服务支出	365.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	224.86	30201	办公费	9.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.87	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	662.59	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.52	30206	电费	5.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费		31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.72	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		302009	物业管理费	239.90	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	40.49	30211	差旅费	0.04	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	110.59	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	33.33	30213	维修（护）费	0.35	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	53.64	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	92.60	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.74			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	17.32			
30309	奖励金	61.85	30229	福利费	15.52			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.23			
30311	代缴社会保险费	9.98	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	20.77	30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	73.80			
人员经费合计		1,444.65	公用经费合计					365.46

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市城市建设档案馆

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
18.0		18.0		18.0		12.27		12.27		12.27	

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市城市建设档案馆

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

本单位 2021 年无政府性基金。

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。

6 栏各行 = (1 + 2 - 3) 栏各行；3 栏各行 = (4 + 5) 栏各行。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市城市建设档案馆

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	3
			合计			

本单位 2021 年无国有资本经营。

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。

1 栏各行 =（2+3）栏各行。

第三部分 武汉市城市建设档案馆 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收支、支总计 2325.97 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 550.55 万元，降低 19.1%。主要原因是厉行节约、反对浪费，压减经费开支，减少城建档案库消防安全改造项目支出。

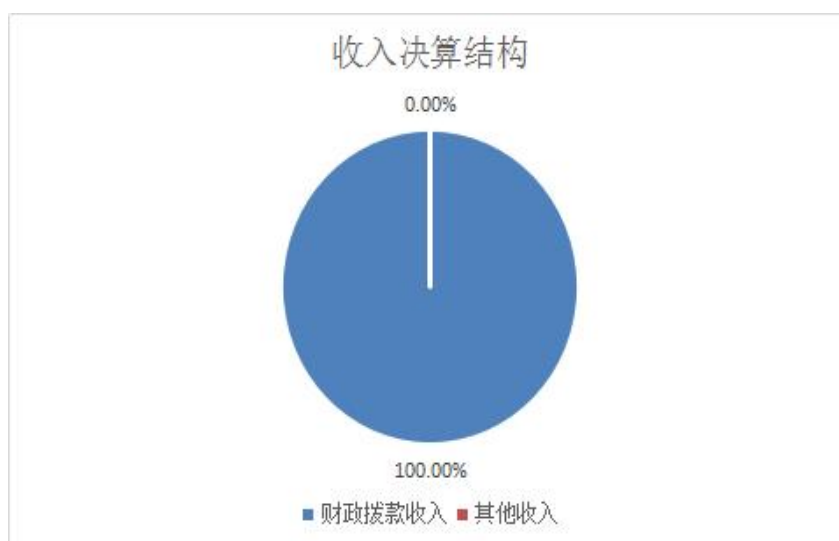
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2325.97 万元。其中：财政拨款收入 2325.97 万元，占本年收入 100.0%。

图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2325.97 万元。其中：基本支出 1810.11 万元，占本年支出 77.8%；项目支出 515.86 万元，占本年支出 22.2%。

图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 2325.97 万元，支出总计 2325.97 万元。与 2020 年度相比，收入总计减少 550.55 万元，降低 19.1%；支出总计减少 550.55 万元，增长 19.1%；主要原因均为：厉行节约、反对浪费，压减经费开支，减少城建档案库消防安全改造项目支出。

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) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 2325.97 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 550.55 万元，降低 19.1%。主要原因是厉行节约、反对浪费，压减经费开支，减少城建档案库消防安全改造项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2325.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 172.6 万元，占 7.4%；卫生健康支出 111.8 万元，占比 4.8%；城乡社区支出 1891.11 万元，占 81.3%；住房保障支出 150.46 万元，占 6.5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2325.97 万元，支出决算为 2325.97 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 1810.11 万元，项目支出 515.86 万元。项目支出主要用于档案管理项目 515.86 万元，主要成效：一是档案整理、数字化加工；二是《武汉建设年鉴》编印；三是出版发行《视点与印迹》四是电子政务网门户网、微信平台维护。

2021 年度财政拨款支出 2325.97 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（项）年初预算为 172.6 万元，支出决算为 172.6 万元，完成年初预算的 100.0%；

2、卫生健康支出（项）年初预算为 111.8 万元，支出决算为 111.8 万元，完成年初预算的 100.0%；

3、城乡社区支出（项）年初预算为 1892.01 万元，支出决算为 1891.11 万元，完成年初预算的 99.9%；

4、住房保障支出（项）年初预算为 151.47 万元，支出决算为 150.46 万元，完成年初预算的 99.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,810.11 万元，其中，人员经费 1,444.65 万元，主要包括：基本工资 224.86 万元、津贴补贴 39.87 万元、绩效工资 662.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 79.52 万元、职业年金缴费 8.44 万元、职

工基本医疗保险缴费 98.72 万元、其他社会保障缴费 40.49 万元、住房公积金 110.59 万元、医疗费 33.33 万元、其他工资福利支出 53.64 万元、其他对个人和家庭的补助 92.60 万元。

公用经费 365.46 万元，主要包括：办公费 9.45 万元、电费 5.65 万元、物业管理费 239.90 万元、差旅费 0.04 万元、维修（护）费 0.35 万元、培训费 0.42 万元、劳务费 1.74 万元、工会经费 17.32 万元、公务用车运行维护费 1.23 万元、福利费 15.52 万元、税金及附加费用 0.04 万元、其他商品和服务支出 73.80 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市城市建设档案馆有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市城市建设档案馆本级 1 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 18 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 68.2%，全部为公务用车购置及运行费支出。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算无支出，年初无预算安排。

2. 公务用车购置及运行费年初预算 18 万元，支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 68.2%，其中：

(1) 2021 年度公务用车购置费支出决算无支出，年初无预算安排。

(2) 公务用车购置及运行费支出决算为 12.27 万元，完成年初预算的 68.2%。其中，公务用车运行费 12.27 万元，完成年初预算的 68.2%，比年初预算减少 5.73 万元，主要原因是严格执行中央八项规定、省委“六条意见”和市“十一项禁令”，厉行节约、反对浪费。其中：燃料费 8.36 万元；维修费 2.43 万元；保险费 1.48 万元。年末公务用车保有量 6 辆，截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.46 万元，降低 11.9%，其中：公务用车运行维护费支出决算减少 1.46 万元，降低 11.9%。原因：主要是车辆维修费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度武汉市城市建设档案馆没有政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度武汉市城市建设档案馆没有国有资本经营预算。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市城市建设档案馆没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市城市建设档案馆政府采购支出总额 301.56 万元，其中：政府采购货物支出 57.29 万元、政府采购服务支出 244.27 万元。授予中小企业合同金额 239.93 万元，占政府采购支出总额的 79.6%，其中：授予小微企业合同金额 239.93 万元，占政府采购支出总额 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市城市建设档案馆 2021 年度部门决算表概况共有车辆 6 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是用于公务需求。

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 2021 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 515.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。截止 2021 年 12 月底，按时办结联合验收数 358 个项目，同步完成了档案接收与移交工作。共发档案意见书 2913 个，共接收档案 103549 卷。对新开工项目，按建设单位的需求，进行现场业务指导和交底服务。对项目建设、施工、监理单位的相关人员进行培训，同时通过电话、微信等方式提供咨询服务。为配合东湖新技术开发区将市政工程纳入联合验收管理工作中，在地铁集团和东湖新技术开发区管委会进行了两场档案业务知识培训，共计培训人员 400 余人，

对市政工程纳入联合验收工作起到了推动作用，现东湖新技术开发区的市政工程作为全市的试点已上线进行中。

(二)项目支出自评结果

我馆在 2021 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、城建档案管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 515.86 万元，执行数为 515.86 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是档案整理、数字化加工；二是《武汉建设年鉴》编印；三是出版发行《视点与印迹》四是电子政务网门户网、微信平台维护。

发现的问题及原因：

1、有些工作调查研究不够，工作不够深入细致。对新形势下档案归集工作中存在的问题、难点预估不足。

2、工作创新意识不强，工作主动性不够。

下一步改进措施：我馆将在参加“联合验收”工作、在及办及结工作上紧跟改革脚步，增强主动性，在创新工作上有所突破；根据档案存储的实际备份需求，要有预留，要有前瞻性；档案整理、数字化加工、利用等工作岗位还属于劳动密集型工作，现在辅助的现代化设备还不够完备，要开拓眼界打开思路，运用现代化设备及新工艺、新流程减轻岗位工作劳动强度；要通过招聘引进、强化培训等方式改变现有工作人员结构不太合理现状。

(三)绩效自评结果应用情况

1、我馆在完成各项业务工作的同时，将各项服务工作落到实处，落实到基层，进一步加强对服务对象的培训、指导、力度，为全市创造良好的营商环境做出贡献。

2、我馆将在参加“联合验收”工作、在办及结工作上紧跟改革脚步，增强主动性，在创新工作上有所突破；根据档案存储的实际备份需求，要有预留，要有前瞻性；档案整理、数字化加工、利用等工作岗位还属于劳动密集型工作，现在辅助的现代化设备还不够完备，要开拓眼界打开思路，运用现代化设备及新工艺、新流程减轻岗位工作劳动强度；要通过招聘引进、强化培训等方式改变现有工作人员结构不太合理现状。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 档案整理、数字化加工。
2. 《武汉建设年鉴》编印。
3. 出版发行《视点与印迹》。
4. 电子政务网门户网、微信平台维护。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	档案整理、数字化加工	8 万卷	完成
2	《武汉建设年鉴》编印	500 册	完成
3	出版发行《视点与印迹》	6 期	完成
4	电子政务网门户网、微信平台维护	及时更新	完成

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) 本部门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)

(1) 事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

(2) 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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

(1) 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的医疗经费。

(2) 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。

3、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):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(1) 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(2) 提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(3) 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:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(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

2021 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

单位：万元

项目名称		2020 年度城建档案管理项目					
主管部门		武汉市城乡建设局		项目实施单位		武汉市城建档案馆（武汉市建设信息中心）	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	515.86	515.86	100	20	
年度 绩效 目标 (80分)	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	数量指标	档案整理、数字化加工		8 万卷	8.3 万卷	10
			《武汉建设年鉴》编印		500 册	500 册	10
			出版发行《视点与印迹》		6 期	6 期	10
			电子政务网门户网、微信平台维护		12 次	12 次	5
		质量指标	档案数据管理，每日完成档案异质异地备份		100%	98%	4
			档案业务指导，接收档案前对档案进行检查验收		100%	100%	5
			档案质量验收		100%	100%	5
			严格执行档案九防标准，保证档案 九防无事故率		100%	100%	5
		时效指标	及时接收城建档案		100%	100%	5
		效益 指标	可持续影响 指标	满足档案利用人的需求，及时提供查阅服务		是	是

			发布城建档案信息，便于使用者查阅服务	是	是	5
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意测评、双评议测评，廉政风险测评	98%	97%	9.5
总分	98.50					
偏差大或目标未完成原因分析	1、有些工作调查研究不够，工作不够深入细致。对新形势下档案归集工作中存在的问题、难点预估不足，今后将有针对性到相关职能部门及建设单位、施工单位调查了解，特别是加强对五个新城区工作情况及存在的问题调查研究，拿出切实可行的解决问题的措施。下步我馆在完成各项业务工作的同时，将各项服务工作落到实处，落实到基层，进一步加强对服务对象的培训、指导、力度，为全市创造良好的营商环境作出贡献。 2、工作创新意识不强，工作主动性不够。下一步我馆将在参加“联合验收”工作、在及办及结工作上紧跟改革脚步，增强主动性，在创新工作上有所突破；根据档案存储的实际备份需求，要有预留，要有前瞻性；档案整理、数字化加工、利用等工作岗位还属于劳动密集型工作，现在辅助的现代化设备还不够完备，要开拓眼界打开思路，运用现代化设备及新工艺、新流程减轻岗位工作劳动强度；要通过招聘引进、强化培训等方式改变现有工作人员结构不太合理现状。					
改进措施及结果应用方案	1、我馆在完成各项业务工作的同时，将各项服务工作落到实处，落实到基层，进一步加强对服务对象的培训、指导、力度，为全市创造良好的营商环境作出贡献。 2、我馆将在参加“联合验收”工作、在及办及结工作上紧跟改革脚步，增强主动性，在创新工作上有所突破；根据档案存储的实际备份需求，要有预留，要有前瞻性；档案整理、数字化加工、利用等工作岗位还属于劳动密集型工作，现在辅助的现代化设备还不够完备，要开拓眼界打开思路，运用现代化设备及新工艺、新流程减轻岗位工作劳动强度；要通过招聘引进、强化培训等方式改变现有工作人员结构不太合理现状。					