

2022 年度武汉市城市建设档案馆 部门决算公开

2023 年 10 月 24 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

第二部分 武汉市城市建设档案馆 2022 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明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市城市建设档案馆 2022 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 2022 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概况

一、部门主要职能

受武汉市城乡建设局委托，承担全市城建档案（除新城区）的归集管理、接收、保管应当永久和长期保管的各种载体的城建档案、资料并为社会提供利用服务；承担建设工程竣工档案的验收；承担建设工程消防设计审查、验收和备案抽查的档案管理及信息利用工作；开展城建档案专题编研及开发利用，负责《武汉建设年鉴》、《城市视点与印迹》杂志编辑出版发行工作；在局办公室的领导下负责局信息化工作。

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。

第二部分 武汉市城市建设档案馆

2022 年度部门决算表

2022 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	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,473.93	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.96
	9		九、卫生健康支出	40	114.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,103.78
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	167.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,473.93	本年支出合计	58	2,473.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,473.93	总计	62	2,473.93

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2022 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	
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	2, 473. 93	2, 473. 93					
208			社会保障和就业支出	87. 96	87. 96					
20805			行政事业单位养老支出	87. 96	87. 96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 96	87. 96					
210			卫生健康支出	114. 63	114. 63					
21011			行政事业单位医疗	90. 84	90. 84					
2101102			事业单位医疗	90. 84	90. 84					
21099			其他卫生健康支出	23. 79	23. 79					
2109999			其他卫生健康支出	23. 79	23. 79					
212			城乡社区支出	2, 103. 78	2, 103. 78					
21201			城乡社区管理事务	2, 103. 78	2, 103. 78					
2120102			一般行政管理事务	32. 21	32. 21					
2120106			工程建设管理	44. 84	44. 84					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2, 026. 73	2, 026. 73					
221			住房保障支出	167. 56	167. 56					
22102			住房改革支出	167. 56	167. 56					
2210201			住房公积金	141. 26	141. 26					
2210202			提租补贴	26. 30	26. 30					

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。

2022 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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 473. 93	1, 929. 30	544. 63			
208			社会保障和就业支出	87. 96	87. 96				
20805			行政事业单位养老支出	87. 96	87. 96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 96	87. 96				
210			卫生健康支出	114. 63	114. 63				
21011			行政事业单位医疗	90. 84	90. 84				
2101102			事业单位医疗	90. 84	90. 84				
21099			其他卫生健康支出	23. 79	23. 79				
2109999			其他卫生健康支出	23. 79	23. 79				
212			城乡社区支出	2, 103. 78	1, 559. 15	544. 63			
21201			城乡社区管理事务	2, 103. 78	1, 559. 15	544. 63			
2120102			一般行政管理事务	32. 21		32. 21			
2120106			工程建设管理	44. 84		44. 84			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2, 026. 73	1, 559. 15	467. 58			
221			住房保障支出	167. 56	167. 56				
22102			住房改革支出	167. 56	167. 56				
2210201			住房公积金	141. 26	141. 26				
2210202			提租补贴	26. 30	26. 30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 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	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	2,473.93	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	87.96	87.96		
	9		九、卫生健康支出	41	114.63	114.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,103.78	2,103.78		
	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	167.56	167.56		

	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	2,473.93	本年支出合计	59	2,473.93	2,473.93		
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	2,473.93	总 计	64	2,473.93	2,473.93		

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。

2022 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		
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, 473. 93	1, 929. 30
208			社会保障和就业支出	87. 96	87. 96
20805			行政事业单位养老支出	87. 96	87. 96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 96	87. 96
210			卫生健康支出	114. 63	114. 63
21011			行政事业单位医疗	90. 84	90. 84
2101102			事业单位医疗	90. 84	90. 84
21099			其他卫生健康支出	23. 79	23. 79
2109999			其他卫生健康支出	23. 79	23. 79
212			城乡社区支出	2, 103. 78	1, 559. 15
21201			城乡社区管理事务	2, 103. 78	1, 559. 15
2120102			一般行政管理事务	32. 21	
2120106			工程建设管理	44. 84	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2, 026. 73	1, 559. 15
221			住房保障支出	167. 56	167. 56
22102			住房改革支出	167. 56	167. 56
2210201			住房公积金	141. 26	141. 26
2210202			提租补贴	26. 30	26. 30

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（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	1,456.78	302	商品和服务支出	362.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	288.16	30201	办公费	3.88	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	95.14	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	600.92	30205	水费	0.18	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.99	30206	电费	15.95	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	13.86	30207	邮电费	8.00	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.00	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	239.90			
30112	其他社会保障缴费	50.66	30211	差旅费	0.66			
30113	住房公积金	141.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.22			
30199	其他工资福利支出	1.79	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	109.84	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	105.61	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		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				
30308	助学金		30228	工会经费	18.00			
30309	奖励金	4.23	30229	福利费	19.05			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.25			
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	42.50			
人员经费合计		1,566.62	公用经费合计					362.67

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市城市建设档案馆

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。

6 栏各行=（1+2-3）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。

本单位 2022 年无政府性基金。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市城市建设档案馆

单位：万元

项 目			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。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

本单位 2022 年无国有资本经营。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

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
12.25		12.25		12.25		12.25		12.25		12.25	

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

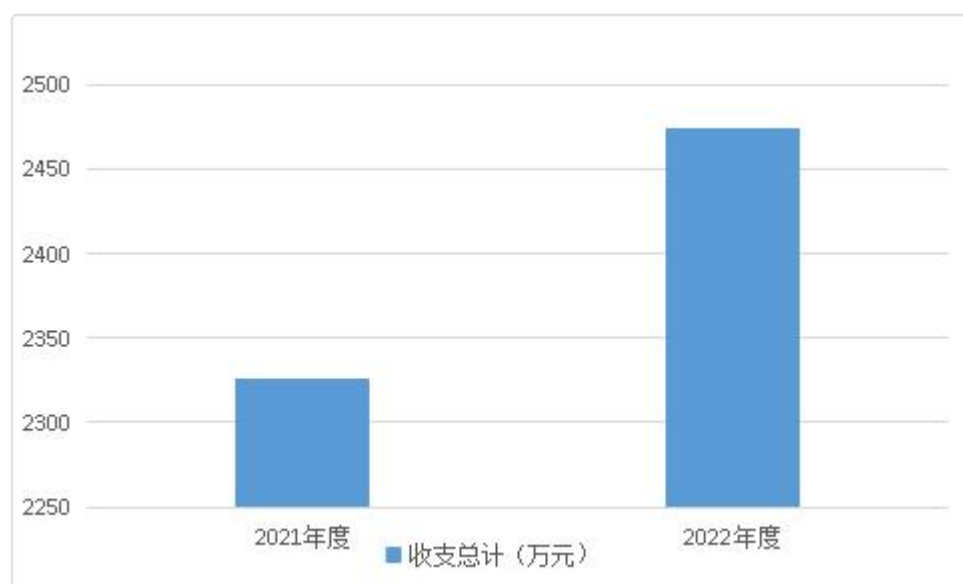
第三部分 武汉市城市建设档案馆

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,473.93 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 147.96 万元，增长 6.4%，主要原因一是职工正常晋级增资，相对应工资福利支出及社会保障支出增加；二是档案入库数量增加，相关费用增加。

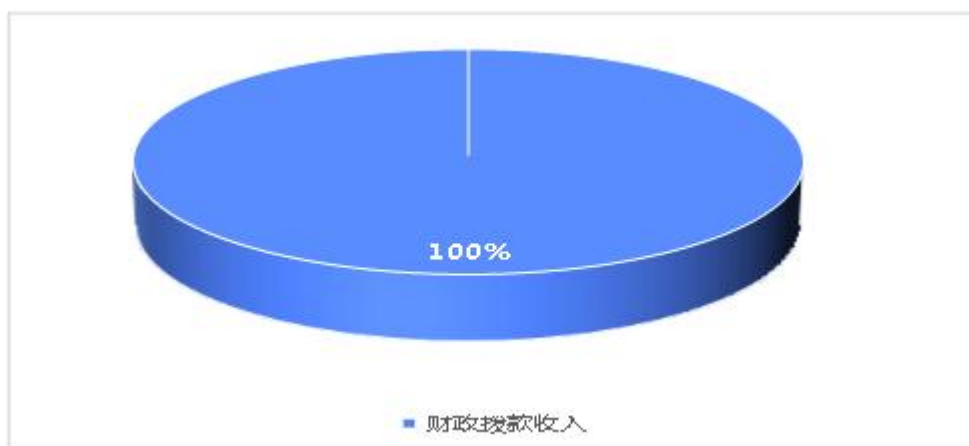
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,473.93 万元。其中：财政拨款收入 2,473.93 万元，占本年收入 100.0%。

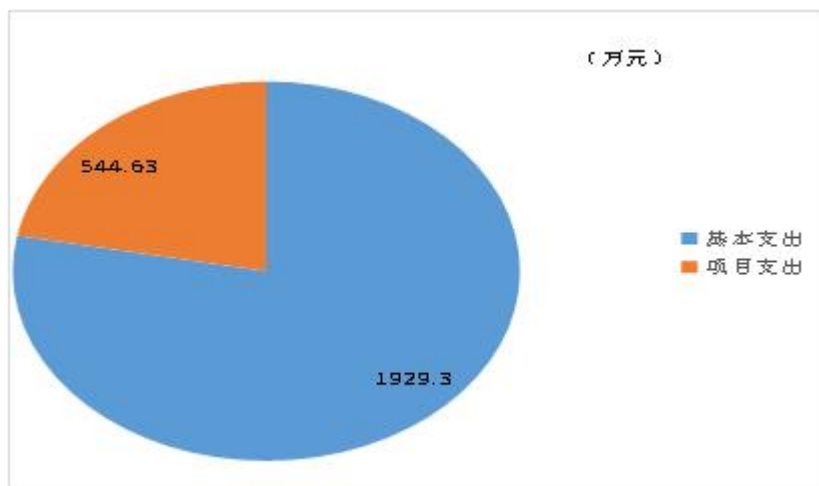
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,473.93 万元。其中：基本支出 1,929.3 万元，占本年支出 78.0%；项目支出 544.63 万元，占本年支出 22.0%。

图 3：支出决算结构



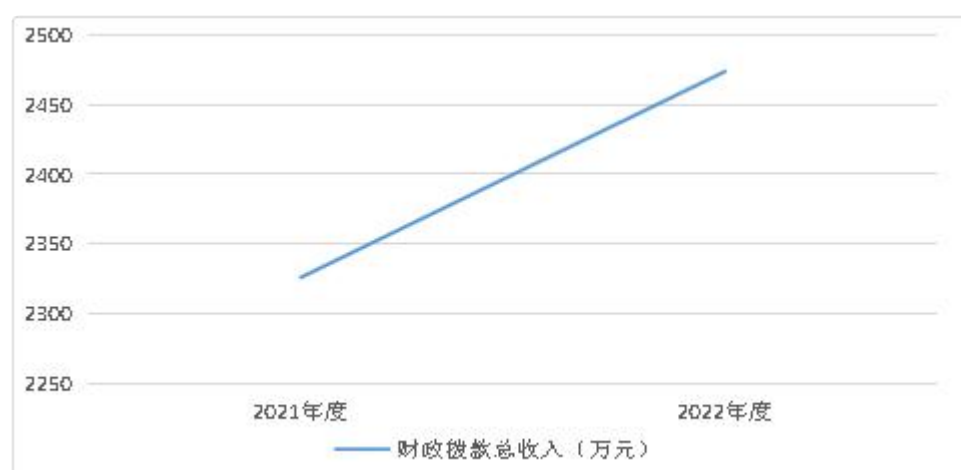
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,473.93 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加增加 147.96 万元，增长 6.4%。主要原因一是职工正常晋级增资，相对应工资福利支出及社会保障支出增加；二是档案入库数量增

加，相关费用增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,473.93 万元，比 2021 年度决算数增加增加 147.96 万元。主要原因一是职工正常晋级增资，相对应工资福利支出及社会保障支出增加；二是档案入库数量增加，相关费用增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,473.93 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加 147.96 万元，增长 6.4%。主要原因一是职工正常晋级增资，相对应工资福利支出及社会保障支出增加；二是档案入库数量增加，相关费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,473.93万元，

主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出87.96万元，占3.6%。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）支出114.63万元，占4.6%。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）支出2,103.78万元，占85.0%。主要是用于保单位履职运转的支出。

4. 住房保障支出（类）支出167.56万元，占6.8%。主要是用于住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,508.47 万元，支出决算为 2,473.93 万元，完成年初预算的 98.6%。其中：基本支出 1,929.3 万元，项目支出 544.63 万元。项目支出主要用于城建档案管理项目 544.63 万元，主要成效：一是完成竣工档案进馆接收工作，按时办结联合验收项目，同步完成档案接收与移交工作；二是完成对外提供利用工作、企业档案业务指导（咨询）服务工作；三是完成年鉴编辑及杂志出版工作。完成《武汉建设年鉴》组稿编辑及《桥都武汉》的编辑总撰，积极提高《城市视点与印迹》杂志的影响力，完成市委宣传部版权处对杂志刊号的资质审查。

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87.96万元,支出决算为87.96万元,完成年初预算的100.0%。

2. 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90.84万元,支出决算为90.84万元,完成年初预算的100.0%。

3. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为24.05万元,支出决算为23.79万元,完成年初预算的98.9%。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)

(1) 一般行政管理事务(项)。年初无预算,支出决算为32.21万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加城建档案管理项目支出。

(2) 工程建设管理(项)。年初无预算,支出决算为44.84万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加城建档案管理项目支出。

(3) 其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为2,123.18万元,支出决算为2,026.73万元,完成年初预算的95.5%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

（1）住房公积金（项）。年初预算为 141.26 万元，支出决算为 141.26 万元，完成年初预算的 100.0%。

（2）提租补贴（项）。年初预算为 26.3 万元，支出决算为 26.3 万元，完成年初预算的 100.0%。

（3）购房补贴（项）。年初预算为 14.88 万元，决算无支出，支出决算数小于年初预算数的主要原因：资金收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,929.3 万元，其中：

人员经费 1,566.62 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 362.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18 万元，支出决算为 12.25 万元，完成预算的 68.1%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.1%。决算数小于预算数的主要原因：压减经费开支。决算数较上年减少的主要原因：较上年基本持平。

（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维护费预算为 18 万元，支出决算为 12.25 万元，完成预算的 68.1%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.1%。决算数小于预算数的主要原因：压减经费开支，厉行节约、反对浪费。决算数较上年减少的主要原因：较上年基本持平。其中：

（1）公务用车购置费无预算安排，决算无支出。

（2）公务用车运行维护费支出 12.25 万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费 8 万元；维修费 2.9 万元；保险费 1.35 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 6 辆。

3. 公务接待费无预算安排，决算无支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市城市建设档案馆无机关运行经费支

出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市城市建设档案馆政府采购支出总额 277.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购服务支出 276.66 万元。授予中小企业合同金额 267.3 万元，占政府采购支出总额的 96.4%，其中：授予小微企业合同金额 267.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.4%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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、离退休干部用 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。本单位无单价 100 万元(含)以上设备。

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 2022 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 544.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，完成竣工档案进馆接收工作；完成对外提供利用工作、企业档案业务指导（咨询）服

务工作；完成入库档案质量关把控工作；严格执行档案“十防”；完成年鉴编辑及杂志出版工作。

（二）项目支出自评结果

我单位在 2022 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。

城建档案管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 544.63 万元，执行数为 544.63 万元，完成预算 100.0%。主要产出和效益是：一是完成竣工档案进馆接收工作。按时办结联合验收数 263 个项目，同步完成了档案接收与移交工作。共发档案意见书 1869 个，共接收档案 71471 卷；二是完成对外提供利用工作、企业业务指导（咨询）服务工作。接待档案查询利用 1944 人次、共调阅电子档案 119621 卷、实体档案 909 卷，接听咨询电话近 6000 个；三是完成了入库档案质量关把控工作。为做好城建档案数字化监管，专门开发了档案扫描质量抽检验收程序，成立质检小组，做到监管日常化、标准化、动态化，完成 27 次抽检，合格率 100%；四是严格执行档案“十防”工作。截止到 2022 年库房馆藏保管档案达到 170 万卷左右，库房全部达到档案“十防”要求，符合“国家一级城建档案馆”的标准，围绕档案库房的“十防”保护要求，全年未发生档案保管各项事故；五是完成年鉴编辑及杂志出版工作。完成《武汉建设年鉴》组稿编辑工作，2022 年年鉴共计 45 万字，收录照片 180 张；完成《湖北建设年鉴》（武汉建设

栏目) 5 万字及相关图片的报送工作, 同时完成《武汉年鉴》(城市建设管理栏目) 3 万字及相关图片的报送工作; 完成《桥都武汉》的编辑总撰。共编撰全市七大类共 145 座桥梁的文字稿 5 万余字; 提高《城市视点与印迹》杂志的影响力, 完成市委宣传部版权处对杂志刊号的资质审查。杂志顺利出版发行 6 期, 登载文字 60 万字, 图片 300 张。发现的问题及原因: 建设工程竣工档案的移交内容优化不够。目前执行的 2019 年住建部颁布的《建设工程文件归档范围》规定的内容接收建设工程竣工档案, 需进一步优化档案移交范围, 做到应收尽收、应减尽减。下一步改进措施: 拟根据省建设厅印发的《建设工程档案整理与移交规范》简化移交内容, 进一步简化和规范建设工程档案移交内容。

(三) 绩效自评结果应用情况

2022 年度部门自评结果绩效评价机构建立与部门预算相结合的结果应用机制, 采取项目预期绩效目标申报制度, 强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用, 实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用, 实现绩效评价与部门预算的有机结合, 促进财政资金的合理分配与有效使用。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、档案管理及利用

2022 年完成竣工档案进馆接收工作。按时办结联合验收数 263 个项目，同步完成了档案接收与移交工作。共发档案意见书 1869 个，共接收档案 71471 卷；完成对外提供利用工作、企业档案业务指导（咨询）服务工作。接待档案查询利用 1944 人次、共调阅电子档案 119621 卷、实体档案 909 卷，接听咨询电话近 6000 个；完成 85000 卷档案的整理和数字化扫描加工。

二、年鉴编辑及杂志出版工作

完成《武汉建设年鉴》组稿编辑工作，2022 年年鉴共计 45 万字，收录照片 180 张；完成《湖北建设年鉴》（武汉建设栏目）5 万字及相关图片的报送工作，同时完成《武汉年鉴》（城市建设管理栏目）3 万字及相关图片的报送工作；完成《桥都武汉》的编辑总撰。共编撰全市七大类共 145 座桥梁的文字稿 5 万余字；提高《城市视点与印迹》杂志的影响力，完成市委宣传部版权处对杂志刊号的资质审查。杂志顺利出版发行 6 期，登载文字 60 万字，图片 300 张。

三、“武汉市数字城建档案馆”的建设工作

1. 完成《“武汉市数字城建档案馆”建设方案（初稿）》。出台了《“武汉市数字城建档案馆”三年行动计

划》，计划逐步完成武汉市数字城建档案馆建设工作；充分引入和利用 GIS、BIM、云计算、人工智能和大数据等技术，逐步实现我馆城建档案工作从纸质和电子城建档案向数据化的数字城建档案的转变；根据国家档案局印发的《数字档案馆建设指南》、《数字档案馆测试方法》要求，对照我馆现状，开展 2023 年申报和创建全国示范数字档案馆可行性研究工作。

2. 开展武汉市数字城建档案标准规范体系建设工作。申报了课题《基于建筑信息模型（BIM）的城建档案数字交付标准与关键技术研究应用》，计划逐步形成武汉市数字城建档案馆建设的系列标准。

3. 完成城建档案电子文件接收试点工作。对“居住项目（绿城联投花山 57 号地块）D1#楼”工程开展了电子文件接收试点，完成了该项目的电子文件目录和电子文件的接收。通过本次试点，我馆已基本满足电子文件档案的接收条件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	档案管理 及利用	围绕城建档案管理中心工作，认真履行城建档案管理职责。落实档案接收，强化档案管理、突出档案利用。	2022 年完成竣工档案进馆接收工作。按时办结联合验收数 263 个项目，同步完成了档案接收与移交工作。共发档案意见书 1869 个，共接收档案 71471 卷；完成对外提供利用工作、企业档案业务指导（咨询）服务工作。接待档案查询利用 1944 人次、共调阅电子档案 119621 卷、实体档案 909 卷，接听咨询电话近 6000 个；完成 85000 卷档案的整理和数字化扫描加工。
2	年鉴编辑 及杂志出版工作	《武汉建设年鉴》、《桥都武汉》编印，《城市视点与印迹》发行出版	完成《武汉建设年鉴》组稿编辑工作，2022 年年鉴共计 45 万字，收录照片 180 张；完成《湖北建设年鉴》（武汉建设栏目）5 万字及相关图片的报送工作，同时完成《武汉年鉴》（城市建设管理栏目）3 万字及相关图片的报送工作；完成《桥都武汉》的编辑总撰。共编撰全市七大类共 145 座桥梁的文字稿 5 万余字；提高《城市视点与印迹》杂志的影响力，完成市委宣传部版权处对杂志刊号的资质审查。杂志顺利出版发行 6 期，登载文字 60 万字，图片 300 张。

3	“武汉市数字城建档案馆”的建设工作	“武汉市数字城建档案馆”的建设	1. 完成《“武汉市数字城建档案馆”建设方案（初稿）》。出台了《“武汉市数字城建档案馆”三年行动计划》，计划逐步完成武汉市数字城建档案馆建设工作；充分引入和利用GIS、BIM、云计算、人工智能和大数据等技术，逐步实现我馆城建档案工作从纸质和电子城建档案向数据化的数字城建档案的转变；根据国家档案局印发的《数字档案馆建设指南》、《数字档案馆测试方法》要求，对照我馆现状，开展 2023 年申报和创建全国示范数字档案馆可行性研究工作。 2. 开展武汉市数字城建档案标准规范体系建设工作。申报了课题《基于建筑信息模型（BIM）的城建档案数字交付标准与关键技术研究应用》，计划逐步形成武汉市数字城建档案馆建设的系列标准。 3. 完成城建档案电子文件接收试点工作。对“居住项目（绿城联投花山 57 号地块）D1#楼”工程开展了电子文件接收试点，完成了该项目的电子文件目录和电子文件的接收。通过本次试点，我馆已基本满足电子文件档案的接收条件。
---	-------------------	-----------------	--

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）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)

(1) 一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(2) 工程建设管理（项）反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

(3) 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。

(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

2022 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

项目名称		2022 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	544.63	544.63	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	《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
			出版发行《桥都武汉》		300 册	300 册	5
		质量指标	档案数据管理, 每日完成档案异质异地备份		100%	100%	5
			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
			严格执行档案十防标准, 保证档案十防无事故率		100%	100%	5
	效益指标	时效指标	及时接收城建档案		100%	100%	5
		经济效益指标	提升档案利用价值		100%	100%	5
		社会效益指标	提升企业办事效率		100%	98%	4.9

		环境效益指标	环评考核达标率	≥ 96%	98%	5
		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	5
			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%	4.9
总分	99.80					
偏差大或目标未完成原因分析	建设工程竣工档案的移交内容优化不够。目前执行 2019 年住建部颁布的《建设工程文件归档范围》规定的内容接收建设工程竣工档案，需进一步优化档案移交范围，做到应收尽收、应减尽减。					
改进措施及结果应用方案	建设工程竣工档案的移交内容优化不够。需根据省建设厅印发的《建设工程档案整理与移交规范》简化移交内容，进一步简化和规范建设工程档案移交内容。					

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 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、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。