

鄂州市城市建设档案馆 2022 年度部门决算情况明

目 录

第一部分 鄂州市城市建设档案馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分鄂州市城市建设档案馆 2022 年度部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算总表
- 三、部门支出决算总表
- 四、财政拨款收支决算总表
- 五、一般公共预算支出决算表
- 六、一般公共预算基本支出决算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分鄂州市城市建设档案馆 2022 年部门决算情况说明

- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市城市建设档案馆概况

一、部门主要职能

- 1、宣传贯彻城建档案工作有关方针、政策、法律、法规，制定本市城建档案工作的各项管理规定。
- 2、对全市的建设工程档案进行业务检查、指导、监督。
- 3、接收、整理、保管、利用全市具有永久和长期保存价值的城建档案和有关资料，并科学管理和有效提供利用。

4、对全市建设工程档案进行预验收，参加全市建设工程的竣工验收，并出具工程档案认可文件。

5、围绕城市规划、建设、管理的重大活动进行跟踪服务拍摄、记录城建档案声像资料，收集城市建设资料制作档案编研成果。

6、接收管理全市地下管线档案。开发城建信息，为城市规划、建设、管理工作提供服务。

7、受市建委委托，依法查处违反城建档案法规的行为。

二、机构设置情况

鄂州市城建档案馆内设科室主要有：办公室、声像科、业务指导科、档案管理科和地下管线办公室。

鄂州市城建档案馆事业编制数5名，2022年部门决算在职人员12人。退休人员8人。其中：高级工程师1人，副研究馆员2人，中级职称5人，初级职称3人

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鄂州市城市建设档案馆

金额单位：万元

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	195.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.12
	9		九、卫生健康支出	40	3.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	178.63
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	195.79	本年支出合计	58	195.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	195.79	总计	62	195.79

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. 本报报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：鄂州市城市建设档案馆

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		195.79	195.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：鄂州市城市建设档案馆

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		195.79	68.68	127.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	178.63	51.52	127.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	178.63	51.52	127.11	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.63	51.52	127.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鄂州市城市建设档案馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	195.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.12	9.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.53	3.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	178.63	178.63	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4.51	4.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	195.79	本年支出合计	59	195.79	195.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	195.79	总计	64	195.79	195.79	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鄂州市城市建设档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		195.79	68.68	127.11
208	社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.12	9.12	0.00
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	0.00
210	卫生健康支出	3.53	3.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	0.00
212	城乡社区支出	178.63	51.52	127.11
21201	城乡社区管理事务	178.63	51.52	127.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.63	51.52	127.11
221	住房保障支出	4.51	4.51	0.00
22102	住房改革支出	4.51	4.51	0.00
2210201	住房公积金	4.51	4.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：鄂州市城市建设档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59.71	302	商品和服务支出	5.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.52	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.23	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关运行经费	6.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.75	39908	其他对个人和家庭的补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.92	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		62.76	公用经费合计					5.92

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：鄂州市城市建设档案馆

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出决算

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鄂州市城市建设档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鄂州市城市建设档案馆

金额单位：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

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。

说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出决算

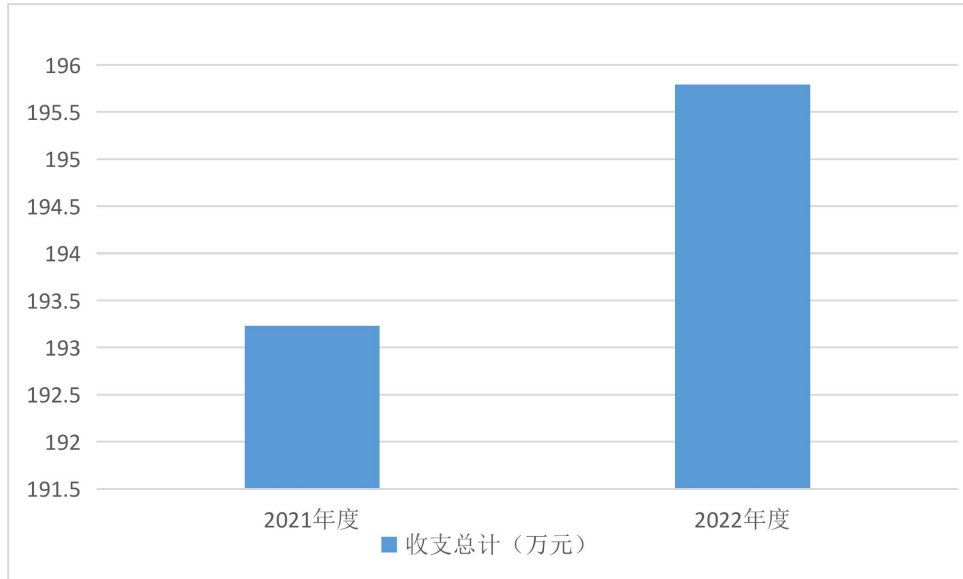
第三部分 鄂州市城建档案馆 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 195.79 万元。与 2021 年度相比，收、

支总计各增加 2.56 万元，增长 1.3%，主要原因是人员经费随年度正常递增。

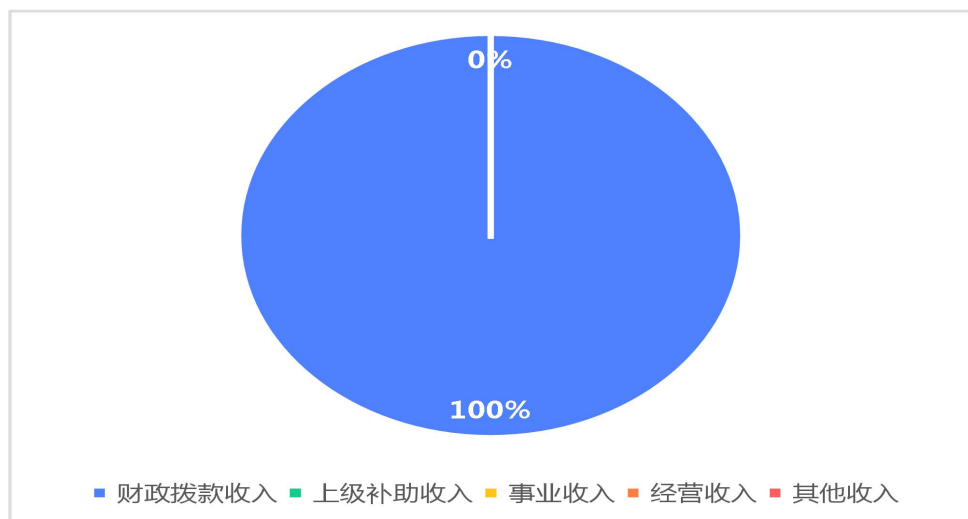
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 195.79 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 2.56 万元，增长 1.3%。其中：财政拨款收入 195.79 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

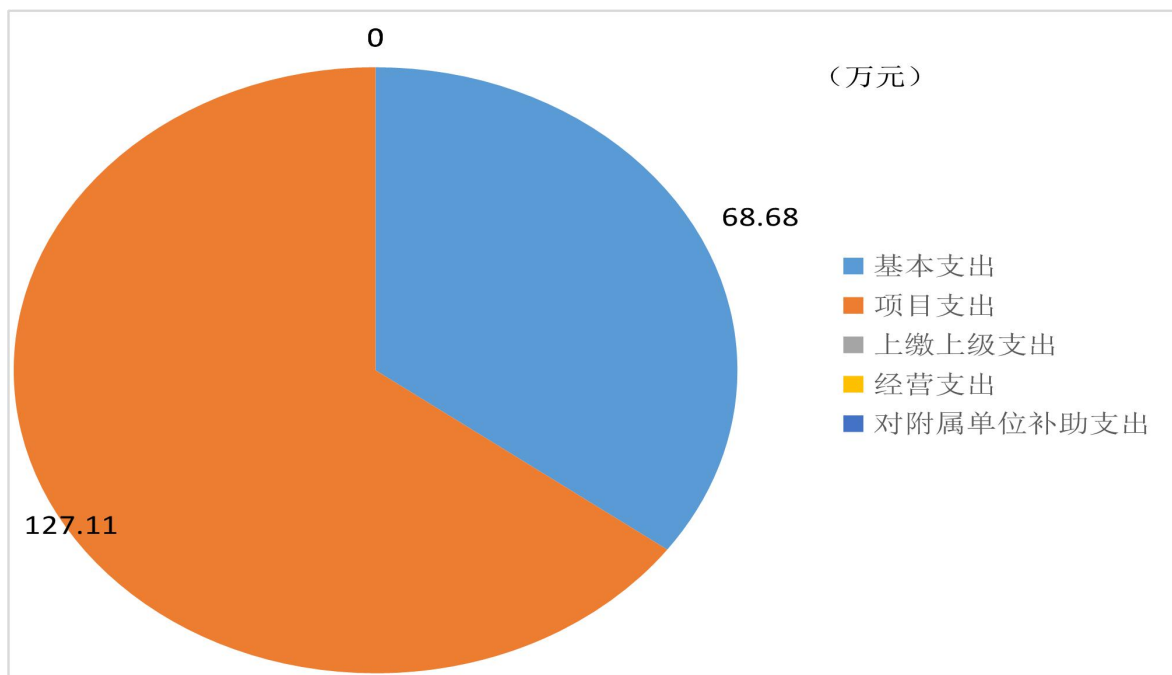
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 195.79 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 2.56 万元，增长 1.3%。其中：基本支出 68.68 万元，占本年支出 35%；项目支出 127.11 万元，占本年支出 65%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

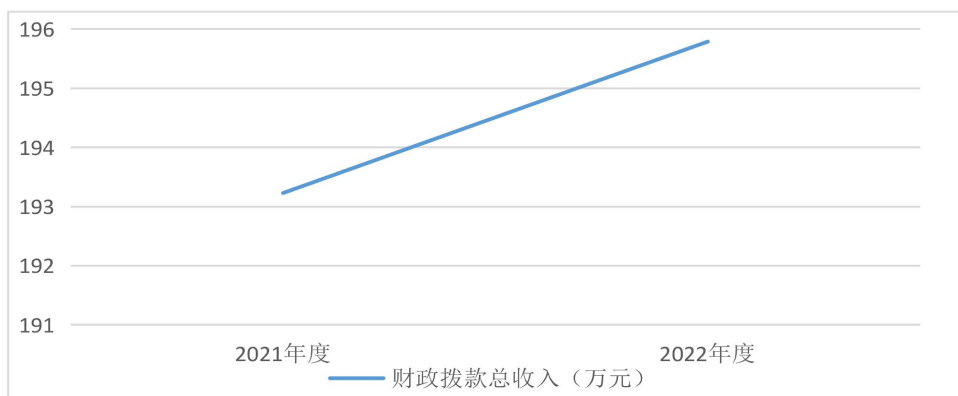


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 195.79 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.56 万元，增长 1.3 %。主要原因是人员经费随年度正常递增。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入195.79 万元，比 2021 年度决算数增加2.56 万元。增加主要原因是人员经费随年度正常递增。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比 2021 年度决算数增加0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比 2021 年度决算数增加0 万元。

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 195.79 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.56 万元，增长 1.3 %。主要原因是人员经费随年度正常递增。

(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 195.79 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。
2. 教育支出（类） 0 万元，占 0 %。
3. 社会保障和就业支出（类） 9.12 万元，占 4.7 %。主要是用于职工社会养老保险缴纳。
4. 卫生健康支出（类） 3.53 万元，占 1.8 %。主要是用于职工医疗保险缴纳。
5. 城乡社区支出（类） 178.63 万元，占 91.23 %。主要是用于城市建设档案保管服务工作经费。
6. 住房保障支出（类） 4.51 万元，占 2.3 %。主要是用于职工住房公积金的缴纳。

(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183.91万元，支出决算为195.79万元，完成年初预算的106%。其中：

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9.12万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数相等。主要原因是编制人数没有增减预算标准一样。

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3.53万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数相等，主要原因是编制人数没有增减预算标准一样。

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)。年初预算为166.75万元，支出决算为178.63万元，完成年初预算的107%，支出决算数大于年初预算数11.88万元，主要原因是档案管理服务项目类支出增加了，为了进一步加强档案系统升级管理，相应增加了档案管理系统软硬件配套升级。

4. 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4.51万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数相等，主要原因是编制人数没有增减预算标准一样。

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68.68万元，其中：

人员经费62.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

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0万元，支出决

算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。

主要原因是本单位本年度未发生该项费用。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位本年度未发生该项费用

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是本单位本年度未发生该项费用

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位本年度未发生该项费用。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位本年度未发生该项费。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要本单位本年度未发生该项费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较上年增加 0 万元，增长0%。本单位本年度未发生该项费。

其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位本年度未发该项费。2022

年

共接待来访团组 0 个， 0 人次(不包括陪同人员)。主

要是本单位本年度未发生该项费。

国内公务接待支出___0_万元，主要是本单位本年度未发生该项费。2022年共接待国内来访团组_0_个，_0_人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为“0”

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有共有房屋 1134 平方米，

账面价值 407.26 万元，专用设备 104.04 万元元，通用设备 22.72 万元。

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，本部门组织对 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 3 个，资金 127.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.92%。从评价情况来看，结合项目整体绩效项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目组织实施情况、绩效目标完成情况，自评结果为“良”。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年建设工程档案保管服务项目自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成了建设工程档案保管卷数 6.5 万卷，加强了档案保管安全性，提供了便捷高效档案查询服务，服务对象满意度达 95%。

鄂州市地下管线综合管理信息系统运行维护项目应用资金绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成了鄂州市地下管线综合管理信息系统维护和升级及管线勘查，加强了鄂州市地下管线综合管理，提供了便捷高效的地下管线管理信息系统查询服务，服务对象满意度达 98%。

2022 年改革过渡运转经费项目自评综述：项目全年预算数为 71.53 万元，执行数为 71.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成了全市建设档案管理的管理工作，建设工程档案保管卷数

6.5 万卷，加强了档案保管安全性，提供了便捷高效档案查询服务，服务对象满意度达 95%。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：我单位制定了 2022 年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好地完成了预期目标。将进一步积极落实评价结果整改工作，对项目自评中发现的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，填写绩效评价结果整改报告书，整改落实情况反馈给各业务科室，增强绩效评价工作的约束力。

部门绩效评价结果拟应用情况：我单位拟将绩效评价结果与预算安排有机结合，优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡是达不到绩效目标或者评价结果较差且不进行整改或者整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位本年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年没有其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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. 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)：指市级财政当年拨付的事业单位基本养老保险缴费的资金。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：指市级财政当年拨付的事业单位基本医疗保险缴费的资金。

3. 城乡社区支出支出(类)(城乡社区管理事务款) 其他城乡社区管理事务支出(项)：指市级财政当年拨付的事业单位人员经费和项目资金。

4. 住房保障支出支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市级财政当年拨付的事业单位住房公积金的资金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省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。

(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。

本单位本年度没有其他专用名词

第六部分 附件

一、2022年度建设工程档案保管服务项目绩效评价报告

2022年建设工程档案保管服务项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了建设工程档案保管卷数6.5万卷，加强了档案保管安全性，提供了便捷高效档案查询服务，服务对象满意度达95%。

一、自评结论

自评得分：经评价，2022年度建设工程档案保管服务项目绩效自评得分98分，自评结果为“优”。

其中：预算执行情况目标分值20分，得分20分，扣0分，产出指标目标分值50分，得分50分，扣0分，效益指标分值20分，得分20分，扣0分，满意度指标分值10分，得分8分，扣2分，扣分原因服务工作没有完全做到位。

二、目标未完成原因分析

满意度指标，工作中还没有完全达标，主要是我们服务工作有待提升。

三、改进措施及结果应用方案

在服务对象满意度评价体系中，我们今后工作中心要把服务工作跟上，做得询必有答，查必要据，让服务对象满意度100%。

2022年度建设工程档案保管服务项目自评表

单位名称: 鄂州市城建档案馆

填报日期: 2023年5月25

日

项目名称		2022年建设工程档案保管服务					
主管部门		鄂州市住房和城乡建设局	项目实施单位		鄂州市城建档案馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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"/>					
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	40	40	100%	20	
年度 绩效 目标1 (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	保管全市城市建设工程档案		65000卷	≥65000	20
		质量指标	按时保质保量完成		100%	100%	20
		成本指标	按绩效目标控制成本		40万元	40万元	10
						
	效益 指标	经济效益 指标	长期提供档案查询服务		100%	100%	10
		社会效益 指标	安全有效		100%	100%	10
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象评价体系		100%	98%	8
						
年度 绩效 目标2							
.....							
总分	98						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>满意度指标，工作中还没有完全达标，主要是我们服务工作有待提升。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>在服务对象满意度评价体系中，我们今后工作中心要把服务工作跟上，做得询必有答，查必要据，让服务对象满意度 100%。</p>

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度鄂州市地下管线综合管理信息系统运行维护项目绩效评价报告

鄂州市地下管线综合管理信息系统运行维护项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成了鄂州市地下管线综合管理信息系统维护和升级及管线勘查，加强了鄂州市地下管线综合管理，提供了便捷高效的地下管线管理信息系统查询服务，服务对象满意度达 98%。

一、自评结论

自评得分：经评价，2022 年度鄂州市地下管线综合管理信息系统运行维护项目

绩效自评得分 98 分，自评结果为“优”。

其中：预算执行情况目标分值 20 分，得分 20 分，扣 0 分，产出指标目标分值 50 分，得分 50 分，扣 0 分，效益指标分值 20 分，得分 20 分，扣 0 分，满意度指标分值 10 分，得分 8 分，扣 2 分，扣分原因服务工作没有完全做到位。

二、目标未完成原因分析

满意度指标，工作中还没有完全达标，主要是我们服务工作有待提升。

三、改进措施及结果应用方案

在服务对象满意度评价体系中，我们今后工作中心要把服务工作跟上，做得询必有答，查必要据，让服务对象满意度 100%。

2022 年度鄂州市地下管线综合管理信息系统

运行维护项目自评表

单位名称：鄂州市城建档案馆

填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		鄂州市地下管线综合管理信息系统运行维护					
主管部门		鄂州市住房和城乡建设局		项目实施单位		鄂州市城建档案馆	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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"/>					
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	10	10	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (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	完成全市地下管线综合管理信息更新升级		≥1次		20
		质量指标	按照信息化的要求,高标准执行		100%		20
		成本指标	成本控制		≤10万元		10
						
	效益 指标	经济效益指标	按时圆满完成各项信息处理		100%		10
		社会效益指标	做好地下管理综合信息管理的宣传工作,让市民皆知地下管线重要性		100%		10
						
						
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	服务对象评价体系		100%		8
.....							
年度绩效目标 2							
.....							
总分							

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>满意度指标，工作中还没有完全达标，主要是我们服务工作有待提升。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>在服务对象满意度评价体系中，我们今后工作中心要把服务工作跟上，做得询必有答，查必要据，让服务对象满意度 100%。</p>

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

三、2022 年度改革过渡运转经费项目绩效评价报告

2022 年改革过渡运转经费项目全年预算数为 71.53 万元，执行数为 71.53 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成了全市建设档案管理的管理工作，建设工程档案保管卷数 6.5 万卷，加强了档案保管安全性，提供了便捷高效档案查询服务，服务对象满意度达 95%。

一、自评结论

自评得分：经评价，2022 年改革过渡运转经费项目绩效自评得分 98 分，自评结果为“优”。

其中：预算执行情况目标分值 20 分，得分 20 分，扣 0 分，产出指标目标分值 50 分，得分 50 分，扣 0 分，效益指标分值 20 分，得分 20 分，扣 0 分，满意度指标分值 10 分，得分 8 分，扣 2 分，扣分原因服务工作没有完全做到位。

二、目标未完成原因分析

满意度指标，工作中还没有完全达标，主要是我们服务工作有待提升。

三、改进措施及结果应用方案

在服务对象满意度评价体系中，我们今后工作中心要把服务工作跟上，做得询必有答，查必要据，让服务对象满意度 100%。

2022 年度改革过渡运转经费项目自评表

单位名称: 鄂州市城建档案馆

填报日期: 2023年5月25

日

项目名称		2022年改革过渡运转经费					
主管部门		鄂州市住房和城乡建设局	项目实施单位		鄂州市城建档案馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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"/>					
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	71.53	71.53	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	保管全市城市建设工程档案		65000卷	≥65000	20
		质量指标	按时保质保量完成		100%	100%	20
		成本指标	按绩效目标控制成本		71.53万元	71.53万元	10
						
	效益 指标	经济效益 指标	长期提供档案查询服务		100%	100%	10
		社会效益 指标	安全有效		100%	100%	10
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象评价体系		100%	98%	8
						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分							

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>满意度指标，工作中还没有完全达标，主要是我们服务工作有待提升。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>在服务对象满意度评价体系中，我们今后工作中心要把服务工作跟上，做得询必有答，查必要据，让服务对象满意度 100%。</p>

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*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%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。

