

2024 年度  
长春市城市建设档案馆单位决算

2025 年 10 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置及单位构成

## 第二部分 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

十、单位预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

长春市城市建设档案馆成立于1982年，隶属长春市城乡建设委员会，业务受市档案局指导。1998年晋升为国家一级城建档案馆。主要负责全市城市建设档案和资料的收集、保管、开发、利用，为城市建设和管理提供服务咨询；开展各类建设工程档案归档工作。截至2024年末，馆藏档案约108万卷。

## 二、机构设置及单位构成

据上述职责，长春市城市建设档案馆内设7个科室，分别为：办公室、档案管理科、开发利用科、工民建科、市政科、管线科、信息科。

纳入长春市城市建设档案馆2024年度单位决算编制范围的单位包括：长春市城市建设档案馆本级。

2024年末，长春市城市建设档案馆实有人数69人，其中：在职人员44人，退休人员25人（含由养老保险基金发放养老金退休人员）。

# 第二部分 2024 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算表

公开 01 表

单位：长春市城市建设档案馆

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  | 1,068.13 | 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  | 0.06     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 79.58    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 16.04    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1,056.12 |
|                  | 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 | 39.29    |
|                  | 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 | 1,068.19 | 本年支出合计          | 58 | 1,191.03 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.77     | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 122.07   | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,191.03 | 总计              | 62 | 1,191.03 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。说明：无数据为零值。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：长春市城市建设档案馆

金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称             | 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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 1,068.19 | 1,068.13 |        |      |      |          | 0.06 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.58    | 79.58    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.58    | 79.58    |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 29.98    | 29.98    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.60    | 49.60    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.04    | 16.04    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.04    | 16.04    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.04    | 16.04    |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 933.28   | 933.22   |        |      |      |          | 0.06 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 531.19   | 531.13   |        |      |      |          | 0.06 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 531.19   | 531.13   |        |      |      |          | 0.06 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 402.09   | 402.09   |        |      |      |          |      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 402.09   | 402.09   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 39.29    | 39.29    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.29    | 39.29    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.29    | 39.29    |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。说明：无数据为零值。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：长春市城市建设档案馆

金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称             | 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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 1,191.03 | 538.65 | 652.38 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.58    | 79.58  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.58    | 79.58  |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 29.98    | 29.98  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.60    | 49.60  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.04    | 16.04  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.04    | 16.04  |        |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.04    | 16.04  |        |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,056.12 | 403.74 | 652.38 |        |      |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 653.21   | 0.83   | 652.38 |        |      |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 653.21   | 0.83   | 652.38 |        |      |           |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 402.91   | 402.91 |        |        |      |           |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 402.91   | 402.91 |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 39.29    | 39.29  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.29    | 39.29  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.29    | 39.29  |        |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。说明：无数据为零值。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：长春市城市建设档案馆

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  | 1,068.13 | 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 | 79.58    | 79.58      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 16.04    | 16.04      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,055.29 | 1,055.29   |             |              |
|                | 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 | 39.29    | 39.29      |             |              |
|                | 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 | 1,068.13 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,190.20 | 1,190.20   |             |              |
| 年初结转和结余        | 28 | 122.07   | 年末结转和结余         | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 122.07   |                 | 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 | 1,190.20 | <b>总计</b>       | 64 | 1,190.20 | 1,190.20   |             |              |

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支出和年末结转结余情况。说明：无数据为零值。

## 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

单位：长春市城市建设档案馆

金额单位：万元

| 科目代码    | 科目名称             | 本年支出     |        |        |       |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|-------|--------|
|         |                  | 合计       | 基本支出   |        |       | 项目支出   |
|         |                  |          | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3      | 4     | 5      |
| 合计      |                  | 1,190.20 | 537.82 | 500.89 | 36.93 | 652.38 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 79.58    | 79.58  | 79.58  |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 79.58    | 79.58  | 79.58  |       |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 29.98    | 29.98  | 29.98  |       |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.60    | 49.60  | 49.60  |       |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 16.04    | 16.04  | 16.04  |       |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 16.04    | 16.04  | 16.04  |       |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.04    | 16.04  | 16.04  |       |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,055.29 | 402.91 | 365.98 | 36.93 | 652.38 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 652.38   |        |        |       | 652.38 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 652.38   |        |        |       | 652.38 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 402.91   | 402.91 | 365.98 | 36.93 |        |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 402.91   | 402.91 | 365.98 | 36.93 |        |
| 221     | 住房保障支出           | 39.29    | 39.29  | 39.29  |       |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.29    | 39.29  | 39.29  |       |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.29    | 39.29  | 39.29  |       |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。说明：无数据为零值。

# 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

单位：长春市城市建设档案馆

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 461.12 | 302    | 商品和服务支出   | 32.97 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 138.96 | 30201  | 办公费       | 6.40  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 5.27   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 105.81 | 30203  | 咨询费       | 0.20  | 310   | 资本性支出              | 3.96  |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.18  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 86.90  | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             | 3.96  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.60  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 1.15  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 16.04  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.66   | 30211  | 差旅费       | 1.90  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 39.29  | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修(护)费    | 0.04  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 15.60  | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 39.77  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.18  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 34.97  | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职(役)费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.65  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 4.80   | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 5.80  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 14.18 | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.67  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.61  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 500.89 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 36.93 |

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。说明：无数据为零值。

# 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批复表

公开 07 表

单位：长春市城市建设档案馆

金额单位：万元

| 科目代码     | 科目名称 | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
|          |      |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|          | 栏次   | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
|          | 合计   |             |      |      |      |      |             |
| 我单位不涉及此项 |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |
|          |      |             |      |      |      |      |             |

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。说明：无数据为零值。

我单位没有政府性基金预算财政拨款支出，故为空表。

# 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

单位：长春市城市建设档案馆

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       |      |      |      |      |
| 我单位不涉及此项 |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款，故为空表。

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

单位：长春市城市建设档案馆

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费 |         |         | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
|     |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2024 年“三公”经费总支出 0 万元。说明：无数据为零值。

十、单位预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表    |                                                                         |           |                                                         |       |       |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称         | 2024 年长春市城市建设档案馆聘用人员经费                                                  |           |                                                         |       |       |             |
| 实施单位         | 长春市城市建设档案馆                                                              |           |                                                         |       |       |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                    | 年初预算数     | 全年预算数                                                   | 全年执行数 | 执行率   |             |
|              | 当年财政拨款                                                                  | 82.13     | 82.13                                                   | 82.13 | 100%  |             |
|              | 上年结转资金                                                                  |           |                                                         |       |       |             |
|              | 其他资金                                                                    |           |                                                         |       |       |             |
|              | 年度资金总和                                                                  | 82.13     | 82.13                                                   | 82.13 | 100%  |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                    |           | 实际完成情况                                                  |       |       |             |
|              | 完成聘用人员年度审批备案工作，并按月支付人员劳务费及保险金，解决城建档案馆档案专业技术人员不足问题，提高档案接收、查询、利用等服务质量和效率。 |           | 完成 12 名聘用人员的年度审批备案工作，按月支付劳务费及保险金，提高了档案接收、查询、利用等服务质量和效率。 |       |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                    | 二级指标      | 三级指标                                                    | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                    | 经济成本指标    |                                                         |       |       |             |
|              |                                                                         | 社会成本指标    |                                                         |       |       |             |
|              |                                                                         | 生态环境成本指标  |                                                         |       |       |             |
|              | 产出指标                                                                    | 数量指标      | 聘用人员数                                                   | =12 名 | 12 名  |             |
|              |                                                                         | 质量指标      | 人员年度考核合格率                                               | 合格    | 合格    |             |
|              |                                                                         | 时效指标      |                                                         |       |       |             |
|              | 效益指标                                                                    | 经济效益指标    |                                                         |       |       |             |
|              |                                                                         | 社会效益指标    | 服务对象满意度                                                 | 满意    | 满意    |             |
|              |                                                                         | 生态效益指标    |                                                         |       |       |             |
|              | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标 |                                                         |       |       |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                               |           |                                                                                                        |        |        |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| 项目名称         | 2024 年城建档案管理及馆库运维                                                                                             |           |                                                                                                        |        |        |             |
| 实施单位         | 长春市城市建设档案馆                                                                                                    |           |                                                                                                        |        |        |             |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金                                                                                                          | 年初预算数     | 全年预算数                                                                                                  | 全年执行数  | 执行率    |             |
|              | 当年财政拨款                                                                                                        | 370.82    | 370.82                                                                                                 | 369.20 | 99.56% |             |
|              | 上年结转资金                                                                                                        |           |                                                                                                        |        |        |             |
|              | 其他资金                                                                                                          |           |                                                                                                        |        |        |             |
|              | 年度资金总和                                                                                                        | 370.82    | 370.82                                                                                                 | 369.20 | 99.56% |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                          |           | 实际完成情况                                                                                                 |        |        |             |
|              | 城建档案库房安全有序运行，完成城建档案信息化管理系统运维及馆库各设备设施运维等工作任务，确保城建档案信息化管理系统安全稳定运行，城建档案接收、入库、查询、利用等各项档案管理工作有序进行，提高档案工作服务质量和工作效率。 |           | 城建档案馆库安全有序运行，各项城建档案管理工作稳步开展，完成 250 幅照片征集工作，城建档案信息化系统安全稳定运行并通过 2024 年度等级保护测评，馆库各项设备设施稳定运行，服务对象和职工满意度较高。 |        |        |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标                                                                                                   | 年度指标值  | 实际完成值  | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                                                          | 经济成本指标    |                                                                                                        |        |        |             |
|              |                                                                                                               | 社会成本指标    |                                                                                                        |        |        |             |
|              |                                                                                                               | 生态环境成本指标  |                                                                                                        |        |        |             |
|              | 产出指标                                                                                                          | 数量指标      | 历史档案照片征集幅数                                                                                             | ≥200 幅 | 250 幅  |             |
|              |                                                                                                               |           | 城建档案入库率                                                                                                | =100%  | 100%   |             |
|              |                                                                                                               | 质量指标      | 设备故障率                                                                                                  | 5%     | 5%     |             |
|              |                                                                                                               |           | 档案管理机制健全性                                                                                              | 健全     | 健全     |             |
|              |                                                                                                               | 时效指标      | 档案馆库维护及时性                                                                                              | 及时     | 及时     |             |
|              | 效益指标                                                                                                          | 经济效益指标    |                                                                                                        |        |        |             |
|              |                                                                                                               | 社会效益指标    | 档案服务对象满意度                                                                                              | 90%    | 98%    |             |
|              |                                                                                                               | 生态效益指标    |                                                                                                        |        |        |             |
|              | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 职工满意度                                                                                                  | ≥95%   | 100%   |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                        |           |                                                                                                          |       |       |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称         | 库存纸质档案数字化（2024）                                                        |           |                                                                                                          |       |       |             |
| 实施单位         | 长春市城市建设档案馆                                                             |           |                                                                                                          |       |       |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                                                                   | 年初预算数     | 全年预算数                                                                                                    | 全年执行数 | 执行率   |             |
|              | 当年财政拨款                                                                 |           | 79.80                                                                                                    | 79.80 | 100%  |             |
|              | 上年结转资金                                                                 |           |                                                                                                          |       |       |             |
|              | 其他资金                                                                   |           |                                                                                                          |       |       |             |
|              | 年度资金总和                                                                 |           | 79.80                                                                                                    | 79.80 | 100%  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                   |           | 实际完成情况                                                                                                   |       |       |             |
|              | 完成库存 5 万卷城建档案数字化处理及档案修复整理工作，并将数字化数据与长春市城建档案信息管理系统挂接，以及备份数据工作，提高档案利用效率。 |           | 完成库存 5 万卷纸质城建档案数字化处理及档案修复整理工作，数字化数据已与长春市城建档案信息管理系统挂接，并完成数据备份工作，项目整体验收合格，该部分档案已实现窗口一站式档案查询打印目标，查档效率进一步提高。 |       |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                   | 二级指标      | 三级指标                                                                                                     | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                                                                   | 经济成本指标    |                                                                                                          |       |       |             |
|              |                                                                        | 社会成本指标    |                                                                                                          |       |       |             |
|              |                                                                        | 生态环境成本指标  |                                                                                                          |       |       |             |
|              | 产出指标                                                                   | 数量指标      | 库存档案数字化处理数量                                                                                              | 5 万卷  | 5 万卷  |             |
|              |                                                                        | 质量指标      | 库存档案数字化准确率                                                                                               | ≥99%  | 99%   |             |
|              |                                                                        | 时效指标      |                                                                                                          |       |       |             |
|              | 效益指标                                                                   | 经济效益指标    |                                                                                                          |       |       |             |
|              |                                                                        | 社会效益指标    | 档案查询工作效率                                                                                                 | 提高    | 提高    |             |
|              |                                                                        | 生态效益指标    |                                                                                                          |       |       |             |
|              | 满意度指标                                                                  | 服务对象满意度指标 | 档案查询满意度                                                                                                  | ≥95%  | 98%   |             |

| 项目支出绩效自评表    |                                  |           |                                  |            |           |             |
|--------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|-----------|-------------|
| 项目名称         | 库存城建档案数字化（2022 年度）               |           |                                  |            |           |             |
| 实施单位         | 长春市城市建设档案馆                       |           |                                  |            |           |             |
| 资金情况<br>（万元） | 项目资金                             | 年初预算数     | 全年预算数                            | 全年执行数      | 执行率       |             |
|              | 当年财政拨款                           |           |                                  |            |           |             |
|              | 上年结转资金                           |           | 121.25                           | 121.25     | 100%      |             |
|              | 其他资金                             |           |                                  |            |           |             |
|              | 年度资金总和                           |           | 121.25                           | 121.25     | 100%      |             |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                             |           | 实际完成情况                           |            |           |             |
|              | 数字化数据于长春市城建档案信息管理系统运行无问题，并及时支付款项 |           | 数字化数据于长春市城建档案信息管理系统运行无问题，并及时支付款项 |            |           |             |
| 绩效指标         | 一级指标                             | 二级指标      | 三级指标                             | 年度指标值      | 实际完成值     | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 成本指标                             | 经济成本指标    |                                  |            |           |             |
|              |                                  | 社会成本指标    |                                  |            |           |             |
|              |                                  | 生态环境成本指标  |                                  |            |           |             |
|              | 产出指标                             | 数量指标      | 项目支出                             | ≤121.25 万元 | 121.25 万元 |             |
|              |                                  | 质量指标      | 库存档案数字化准确率                       | ≥99%       | 99%       |             |
|              |                                  | 时效指标      | 款项支付及时性                          | 及时         | 及时        |             |
|              | 效益指标                             | 经济效益指标    |                                  |            |           |             |
|              |                                  | 社会效益指标    | 档案查询工作效率                         | 提高         | 提高        |             |
|              |                                  | 生态效益指标    |                                  |            |           |             |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 档案查询满意度                          | ≥95%       | 98%       |             |

## 第三部分 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、支总计均为 1191.03 万元。与 2023 年度相比，收、支总计均减少 51.6 万元，降低 4.2%。主要原因：2024 年度我单位在职人员减少，同时压减经费支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1068.19 万元，其中：财政拨款收入 1068.13 万元，比上年减少 135.07 万元，降低 11.2%，主要是本年度项目收入减少；其他收入 0.06 万元，比上年减少 0.01 万元，降低 14.3%，主要是 2024 年度银行存款利息收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1191.03 万元，其中：基本支出 538.65 万元，比上年减少 20.15 万元，降低 3.6%，主要是基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、办公费等；项目支出 652.38 万元，比上年增加 93.25 万元，增长 16.7%，主要是 2024 年新增库存纸质档案数字化（2024）项目支出。

### 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、支总计均为 1190.2 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 37.41 万元，降低 3%。主要原因：2024 年度单位在职人员减少，同时压减经费支出。

## 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 1190.2 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 87.29 万元，提高 7.9%。主要原因：2024 年度我单位项目支出增加。

### （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 1190.2 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 79.58 万元，占 6.7%；卫生健康支出 16.04 万元，占 1.3%；城乡社区支出 1055.29 万元，占 88.7%；住房保障支出 39.29 万元，占 3.3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 963.26 万元，支出决算为 1190.2 万元，完成年初预算的 123.6%。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 29.98 万元，支出决算为 29.98 万元，完成年初预算的 100%。

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 50.76 万元，支出决算为 49.6 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度我单位在职人数

减少。

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 16.78 万元，支出决算为 16.04 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度我单位在职人数减少。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 452.95 万元，支出决算为 652.38 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度使用结转资金同时年中按照政策文件和项目实施进度临时追加预算。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 369.31 万元，支出决算为 402.91 万元，完成年初预算的 109.1%。决算数大于预算数的主要原因是我单位 2024 年度年中追加人员经费支出。

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 43.49 万元，支出决算为 39.29 万元，完成年初预算的 90.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度我单位在职人数减少。

## 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 537.82 万元，其中：

人员经费 500.89 万元，主要包括：基本工资 138.96 万

元、津贴补贴 5.27 万元、奖金 105.81 元、绩效工资 86.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.6 万元、职工基本医疗保险缴费 16.04 万元、其他社会保障缴费 3.66 万元、住房公积金 39.29 万元、其他工资福利支出 15.6 万元、退休费 34.97 万元、医疗费补助 4.8 万元。

**公用经费 36.93 万元**，主要包括：办公费 6.4 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.18 万元、邮电费 1.15 万元、差旅费 1.9 万元、维修（护）费 0.04 万元、培训费 0.18 万元、劳务费 0.65 万元、工会经费 5.8 万元、福利费 14.18 万元、其他交通费用 0.67 万元、其他商品和服务支出 1.61 万元、办公设备购置 3.96 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

长春市城市建设档案馆不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

长春市城市建设档案馆不涉及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**

长春市城市建设档案馆 2024 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 100%，支出决算较 2023 年度无变化，决算数等于预算数。主要原

因是 2024 年度我单位未购置公务用车，且严格控制三公经费支出，压缩费用。

（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 100%；支出决算较上年没有变化，主要原因：我单位没有因公出国（境）要求，2024 年未发生因公出国（境）费。2024 年全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较上年没有变化。其中：公务用车购置费预算为 0 万元，完成预算的 100%，与上年持平；公务用车运行费预算为 0 万元，公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行费支出 0 万。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 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 100%，与上年持平，主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，无公务接待费支出。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访问团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金652.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。具体包括：2024年城建档案管理及馆库运维，涉及资金369.2万元；2024年长春市城市建设档案馆聘用人员经费，涉及资金82.13万元；库存城建档案数字化（2022年度），涉及资金121.25万元；库存纸质档案数字化（2024），涉及资金79.8万元，共涉及资金652.38万元，绩效自评率为100%。我单位不涉及政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：评价结果作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，通过绩效评价分析各项成本支出比例，合理调整业务相关支出，实现绩效目标效益，促进单位预算项目资金的有效利用。进一步合理设定绩效目标，加强内部监督管理，并且在工作执行的过程中，注意保留基础佐证材料，将项目自评结果公开。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度，长春市城市建设档案馆机关运行经费支出 0

万元，与上年持平。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 289.75 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 289.75 万元。授予中小企业合同金额 289.75 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 289.75 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 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 100%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市城市建设档案馆共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 套。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

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

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

**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。