

贵阳市城市建设档案馆2024年度部门决 算公开报告

目录

第一部分：贵阳市城市建设档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市城市建设档案馆概况

一、部门职责

贵阳市城市建设档案馆的主要职责是：

1. 负责城市建设档案利用的有关服务工作；负责城市建设信息工作；
2. 负责做好城建系统和列入城建档案馆接收范围单位的城建档案工作的指导服务；
3. 承担相关技术交流和信息咨询服务等工作；协助拟定城市建设档案管理的规定、技术规范和城市建设档案工作发展规划；
4. 负责做好区（市、县）城建档案的指导服务工作；协助做好城建档案方面相关培训工作；负责做好本单位网上名称管理工作；
5. 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

贵阳市城市建设档案馆2024年度部门决算编制范围的单位包括：本单位内设4个处室，分别为：办公室、业务室、管理室、声像室。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市城市建设档案馆

2024年度

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	837.66	一、一般公共服务支出	32	609.96
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	2.36
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	164.42
	9		九、卫生健康支出	40	27.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	33.63
	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	837.66	本年支出合计	58	837.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.87	年末结转和结余	60	7.87
	30			61	
总计	31	845.53	总计	62	845.53

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。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市城市建设档案馆

2024年度

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
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	837.66	837.66					
201			一般公共服务支出	609.96	609.96					
20126			档案事务	609.96	609.96					
2012604			档案馆	609.96	609.96					
206			科学技术支出	2.36	2.36					
20604			技术与开发	2.36	2.36					
2060499			其他技术与开发支出	2.36	2.36					
208			社会保障和就业支出	164.42	164.42					
20805			行政事业单位养老支出	159.63	159.63					
2080502			事业单位离退休	88.48	88.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.03	36.03					
20899			其他社会保障和就业支出	4.79	4.79					
2089999			其他社会保障和就业支出	4.79	4.79					
210			卫生健康支出	27.29	27.29					
21011			行政事业单位医疗	27.29	27.29					
2101102			事业单位医疗	14.51	14.51					
2101103			公务员医疗补助	12.78	12.78					
221			住房保障支出	33.63	33.63					
22102			住房改革支出	33.63	33.63					
2210201			住房公积金	33.63	33.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市城市建设档案馆

2024年度

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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	837.66	558.49	279.18			
201			一般公共服务支出	609.96	333.15	276.81			
20126			档案事务	609.96	333.15	276.81			
2012604			档案馆	609.96	333.15	276.81			
206			科学技术支出	2.36		2.36			
20604			技术与开发	2.36		2.36			
2060499			其他技术与开发支出	2.36		2.36			
208			社会保障和就业支出	164.42	164.42				
20805			行政事业单位养老支出	159.63	159.63				
2080502			事业单位离退休	88.48	88.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.03	36.03				
20899			其他社会保障和就业支出	4.79	4.79				
2089999			其他社会保障和就业支出	4.79	4.79				
210			卫生健康支出	27.29	27.29				
21011			行政事业单位医疗	27.29	27.29				
2101102			事业单位医疗	14.51	14.51				
2101103			公务员医疗补助	12.78	12.78				
221			住房保障支出	33.63	33.63				
22102			住房改革支出	33.63	33.63				
2210201			住房公积金	33.63	33.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：贵阳市城市建设档案馆

2024年度

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	837.66	一、一般公共预算支出	33	609.96	609.96		
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	2.36	2.36		
	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	164.42	164.42		
	9		九、卫生健康支出	41	27.28	27.28		
	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	33.63	33.63		
	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	837.66	本年支出合计	59	837.66	837.66		
年初财政拨款结转和结余	28	7.87	年末财政拨款结转和结余	60	7.87	7.87		
一般公共预算财政拨款	29	7.87		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	845.53	总计	64	845.53	845.53		

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支出和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市城市建设档案馆

2024年度

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、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转移财政拨款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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		总计	62	

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。

本单位2024年度没有非财政拨款收入，也没有使用非财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市城市建设档案馆

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
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	837.66	558.49	279.18
201			一般公共服务支出	609.96	333.15	276.81
20126			档案事务	609.96	333.15	276.81
2012604			档案馆	609.96	333.15	276.81
206			科学技术支出	2.36		2.36
20604			技术与研究与开发	2.36		2.36
2060499			其他技术与研究与开发支出	2.36		2.36
208			社会保障和就业支出	164.42	164.42	
20805			行政事业单位养老支出	159.63	159.63	
2080502			事业单位离退休	88.48	88.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.03	36.03	
20899			其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	
2089999			其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	
210			卫生健康支出	27.29	27.29	
21011			行政事业单位医疗	27.29	27.29	
2101102			事业单位医疗	14.51	14.51	
2101103			公务员医疗补助	12.78	12.78	
221			住房保障支出	33.63	33.63	
22102			住房改革支出	33.63	33.63	
2210201			住房公积金	33.63	33.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵阳市城市建设档案馆

2024年度

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	428.82	302	商品和服务支出	43.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.16	30201	办公费	20.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	92.66	30205	水费	0.39	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.12	30206	电费	6.76	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	36.03	30207	邮电费	3.12	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	30208	取暖费	4.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	12.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.79	30211	差旅费	0.75	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	33.63	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.17	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	86.46	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.17	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.02	39999	其他支出	
人员经费合计		515.28	公用经费合计					43.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵阳市城市建设档案馆

2024年度

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。

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市城市建设档案馆

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
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。

本单位 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市城市建设档案馆

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.15		1.15		1.15		1.15		1.15		1.15	

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。

第三部分 2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市城市建设档案馆 2024 年度收入、支出决算总计 845.53 万元。2023 年度收入、支出决算总计 883.24 万元。与 2023 年度相比，减少 37.71 万元，下降 4.27 %，主要原因是：2024 年项目经费总体支出减少 21.54 万元；2024 年人员变动（新招入 1 人，在职退休 1 人，调入 1 名，调出 1 名）导致人员和公用经费预算减少。

二、收入决算情况说明

贵阳市城市建设档案馆 2024 年度收入决算合计 837.66 万元。其中：财政拨款收入 837.66 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

贵阳市城市建设档案馆 2024 年度支出决算合计 837.66 万元。其中：基本支出 558.49 万元，占 66.67%；项目支出 279.18 万元，占 33.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市城市建设档案馆 2024 年度财政拨款收、支决算总计 845.53 万元。2023 年度收、支决算总计 883.24 万元。与 2023 年度相比，减少 37.71 万元，下降 4.27 %，主要原因是：2024 年项目经费总体支出减少 21.54 万元；2024 年人员变动（新招入 1 人，在职退休 1 人，调入 1 名，调出 1 名）导致人员和公用

经费预算减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年无非财政拨款收支。

六、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

贵阳市城市建设档案馆 2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 837.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.71 万元，下降 4.31%，主要原因是 2024 年项目经费总体支出减少 21.54 万元；2024 年人员变动（新招入 1 人，在职退休 1 人，调入 1 名，调出 1 名）导致人员和公用经费预算减少。

（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837.66万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）609.96万元，占72.82%；科学技术（类）2.36万元，占0.28%；社会保障和就业支出（类）164.42万元，占19.63%；卫生健康支出（类）27.28万元，占3.26%；住房保障支出（类）33.63万元，占4.01%。

（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758.49万元，支出决算为837.66万元，完成年初预算的99.07%，其中：

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)年初预算为532.98万元，支出决算为609.96万元，完成年初预算的114.45%，决算数大于预算数的主要原因是：年中调增项目经费预算，导致一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)决算数大于预算数。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)年初预算为0万元，支出决算为2.36万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中调增项目经费预算，导致科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)决算数大于预算数。

3. 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79.51万元，支出决算为88.48万元，完成年初预算的111.29%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年在职退休1名，导致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)决算数大于预算数。

4. 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38.08万元，支出决算为35.12万元，完成年初预算的92.23%，决算数小于预算数的主要原因是：社保基数调整，以及2024年在职退休1人，导致社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)决算数小于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为40.14万元，支出

决算为36.03万元，完成年初预算的89.76%，决算数小于预算数的主要原因是：社保基数调整，以及2024年在职退休1人，导致社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)决算数小于预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为2.81万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的170.47%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加残疾人就业保障金预算，导致社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)决算数大于预算数。

7. 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15.48万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的93.74%，决算数小于预算数的主要原因是：社保基数调整，及2024年在职退休1人，导致卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)决算数小于预算数。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为13.66万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的93.56%，决算数小于预算数的主要原因是：社保基数调整，以及2024年在职退休1人，导致卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)决算数小于预算数。

9. 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35.83万元，支出决算为33.63万元，完成年初预算的93.86%，决算数小于预算数的主要原因是：公积金基数调整，以

及在职退休1人，导致住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算数小于预算数。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市城市建设档案馆 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 558.49 万元，其中：

（一）人员经费：515.28万元，主要包括基本工资、住房公积金、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。

（二）公用经费：43.21万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、差旅费、公务车运行维护费、工会经费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2024 年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市城市建设档案馆2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1.15万元，“三公”经费财政拨款支出决算为1.15万元，完成预算数的100%。支出决算较上年减少0.96万元,下降

45.50%。主要原因是：厉行节约，压减支出。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算1.15万元，支出决算1.15万元，完成预算的10%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.96万元，下降45.50%。

决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减支出。其中：公务用车购置费万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.15万元，主要用于：公务车辆开展工作发生的维修保养费、保险费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

国内接待费支出0万元，主要是未安排预算。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元，主要是未安排预算。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经

费。

（二）政府采购支出情况

贵阳市城市建设档案馆2024年政府采购支出总额298.61万元，其中：政府采购货物支出5.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出293.40万元。授予中小企业合同金额4.20万元，占政府采购支出总额的1.41%，其中：授予小微企业合同金额4.20万元，占政府采购支出总额的1.41%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市城市建设档案馆共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金279.18万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

1. 档案管理专项经费项目完成情况综述：项目全年预算数13.30万元，执行数13.30万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看该项目达到既定目标。

2. 城建档案安全管理经费完成情况综述：项目全年预算数34.34万元，执行数34.34万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看该项目达到既定目标。

3. 馆区物业服务经费项目完成情况综述：项目全年预算数

90.43万元，执行数90.43万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看该项目达到既定目标。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

四、年末结转和结余：指单位按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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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)支出。

八、一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):指档案馆相关基本支出和项目支出。

九、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):反映其他用于技术与开发方面的支出。

十、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):指事业单位开支的离退休经费。

十一、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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他抚恤支出(项):指其他用于优抚方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称			档案管理专项经费						
主管部门及代码			[211]贵阳市住房和城乡建设局		实施单位	贵阳市城市建设档案馆			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	750000	132998.7	132998.7	10	100.00	10
			财政拨款:	750000	132998.7	132998.7	-	-	-
			-----本级安排:	750000	132998.7	132998.7	-	-	-
			-----其中: 上级补助:				-	-	-
			其他:				-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	总目标: 用于馆藏档案的安全保管、保护和利用。如库房精密空调维护, 购置防鼠及防霉驱虫药剂, 库房门窗、灯具、各项监控设备维护, 安装标示标牌等。				完成2024年库房精密空调的维护及电费支付, 完成库房防火门的配置, 有效保障库藏档案的安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	安全保管档案数量	≥40万卷	≥40万卷	10	10		
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	及时验收	及时	达成年度指标	15	15		

		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	档案环境安全	改善	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	100	
自评结论	完成年初要求，达到既定目标。							

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称		城建档案安全管理经费						
主管部门及代码		[211]贵阳市住房和城乡建设局		实施单位	贵阳市城市建设档案馆			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	345000	343400	343400	10	100.00	10
		财政拨款：	345000	343400	343400	—	—	—
		-----本级安排：	345000	343400	343400	—	—	—
		-----其中：上级补助：				—	—	—
		其他：				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城建档案安全管理经费项目有序开展，维护本单位业务正常运转，保障档案及各类信息数据安全。提升服务能力，为人民办实事做好事。 目标一：到期采购光纤网络租赁服务、电子政务网专线服务、正版软件授权服务，及时支付馆区硬件维护服务合同款项。保障整个档案工作的正常开展； 目标二：及时开展档案安全防护系列工作，加强城建档案安全环境建设。			完成光纤网络租赁服务、电子政务网专线服务、正版软件授权服务、电子安防的采购，及时验收馆区硬件维护服务并支付合同款项，维护本单位业务正常运转，保障档案及各类信息数据安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	软件（维护）采购数量	≥1套	≥1套	10	10	
		质量指标	质量验收	合格	达成年度指标	15	15	
		时效指标	系统（设备）运行维护响应时间	≤60分钟	≤45分钟	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	城建档案安全管理能力	有效提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	故障平均修复时间	≤120分钟	≤100分钟	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90分	≥90分	10	10	

总 分		90	100	
自评 结论	完成年初要求，达到既定目标。			

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称		馆区物业服务经费						
主管部门及代码		[211]贵阳市住房和城乡建设局		实施单位	贵阳市城市建设档案馆			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	905000	904320	904320	10	100.00	10
		财政拨款：	905000	904320	904320	—	—	—
		-----本级安排：	905000	904320	904320	—	—	—
		-----其中：上级补助：				—	—	—
		其他：				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贵阳市城市建设档案馆总建筑面积约10800m²，办公区共3层楼约3000m²，档案库房9层楼约3400m²。物业管理服务主要涉及安保、保洁、水电维修、绿化养护、会务管理、食堂管理等六个方面工作，目标一：通过专业化的物业管理，提供多方面的综合性服务，优化管理环境，为我单位档案管理工作提供支撑；目标2：保障我单位水、电、消防、卫生环境、财产等物业周边的安全，进而提高城建档案工作的社会效益和经济效益。			完成对贵阳市城市建设档案馆2024年馆区物业的服务工作。目标一：通过专业化的物业管理，提供多方面的综合性服务，优化管理环境，为我单位档案管理工作提供支撑；目标2：保障我单位水、电、消防、卫生环境、财产等物业周边的安全，进而提高城建档案工作的社会效益和经济效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	物业服务面积	≥6400平方米	≥6400平方米	10		
		质量指标	考核合格率	≥85分	≥85分	15		
		时效指标	物业服务及时性	≤4小时	≤4小时	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	秩序维护	保证馆内停车有序、人员进出登记等	达成年度指标	7.5		

			安全管理	对馆区进行巡逻，发现问题立即上报并按馆要求立即处理	达成年度指标	7.5	
			其他工作	根据合同约定安排的其他工作	达成年度指标	7.5	
			环境卫生	保证馆内环境干净、整洁	达成年度指标	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	物业服务评价	≥85%	≥85%	10	
总 分						90	
自评结论	完成年初要求，达到既定目标。						