

2022 年度武汉市汉阳区档案馆
部门决算公开

2023 年 10 月 7 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区档案馆概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市汉阳区档案馆 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 武汉市汉阳区档案馆 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 武汉市汉阳区档案馆概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家关于档案、史志工作的方针政策和法律法规。接收、整理、保管本区党政机关、群众团体和有关企、事业单位的重要档案资料；维护档案的安全和完整。征集、整理散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案、党史资料、地方志文献。开展馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设。组织实施全区党史工作规划，指导、协调、编辑出版地方党史资料。指导、编纂、出版本行政区地方志书、年鉴以及地情资料书籍；研究整理旧志；运用档案、史志资料，以史为鉴、资政育人，为区委、区政府的决策提供资政服务。

二、部门决算单位构成

武汉市汉阳区档案馆为部门决算单位。

第二部分 武汉市汉阳区档案馆 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市汉阳区档案馆

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	835.98	一、一般公共服务支出	31	781.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	14.64
	9		九、卫生健康支出	39	39.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	835.98	本年支出合计	57	835.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	835.98	总计	60	835.98

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：武汉市汉阳区档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		835.98	835.98					
201	一般公共服务支出	781.87	781.87					
20126	档案事务	781.87	781.87					
2012601	行政运行	326.00	326.00					
2012602	一般行政管理事务	227.38	227.38					
2012604	档案馆	228.49	228.49					
208	社会保障和就业支出	14.64	14.64					
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64					
210	卫生健康支出	39.47	39.47					
21011	行政事业单位医疗	39.47	39.47					
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17					
2101103	公务员医疗补助	32.30	32.30					

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：武汉市汉阳区档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		835.98	380.11	455.87			
201	一般公共服务支出	781.87	326.00	455.87			
20126	档案事务	781.87	326.00	455.87			
2012601	行政运行	326.00	326.00				
2012602	一般行政管理事 务	227.38		227.38			
2012604	档案馆	228.49		228.49			
208	社会保障和就业支 出	14.64	14.64				
20805	行政事业单位养老 支出	14.64	14.64				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	14.64	14.64				
210	卫生健康支出	39.47	39.47				
21011	行政事业单位医疗	39.47	39.47				
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17				
2101103	公务员医疗补助	32.30	32.30				

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：武汉市汉阳区档案馆

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	835.98	一、一般公共服务支出	33	781.87	781.87		
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	14.64	14.64		
	9		九、卫生健康支出	41	39.47	39.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	835.98	本年支出合计	59	835.98	835.98		
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	835.98	总计	64	835.98	835.98		

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：武汉市汉阳区档案馆

金额单位：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
栏次		1	2	3

合计		835.98	380.11	455.87
201	一般公共服务支出	781.87	326.00	455.87
20126	档案事务	781.87	326.00	455.87
2012601	行政运行	326.00	326.00	
2012602	一般行政管理事务	227.38		227.38
2012604	档案馆	228.49		228.49
208	社会保障和就业支出	14.64	14.64	
20805	行政事业单位养老支出	14.64	14.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	
210	卫生健康支出	39.47	39.47	
21011	行政事业单位医疗	39.47	39.47	
2101101	行政单位医疗	7.17	7.17	
2101103	公务员医疗补助	32.30	32.30	

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：武汉市汉阳区档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	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	283.02	302	商品和服务支出	25.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	47.70	30201	办公费	2.33	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	58.38	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	113.42	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		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.81	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.84	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.17	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	14.62	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.23			
30113	住房公积金	26.92	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00			
303	对个人和家庭的补助	71.84	30215	会议费	0.08			
30301	离休费		30216	培训费	0.34			
30302	退休费	54.33	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	0.12			
30307	医疗费补助	17.51	30227	委托业务费	1.20			
30308	助学金		30228	工会经费	1.00			
30309	奖励金		30229	福利费	3.06			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.56			
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	1.49			
人员经费合计		354.86	公用经费合计					25.25

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：武汉市汉阳区档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(表 8)

部门：武汉市汉阳区

档案馆

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市汉阳区档案馆

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
0.50					0.50	0.46					0.46

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 武汉市汉阳区档案馆 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 835.98 万元。与 2021 年度 875.95 万元相比，收、支总计减少 39.97 万元，减少 4.78%，主要原因是档案馆改扩建项目大体完成，财政要求压缩预算开支。

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 835.98 万元。其中：财政拨款收入 835.98 万元，占本年收入 100.00%。

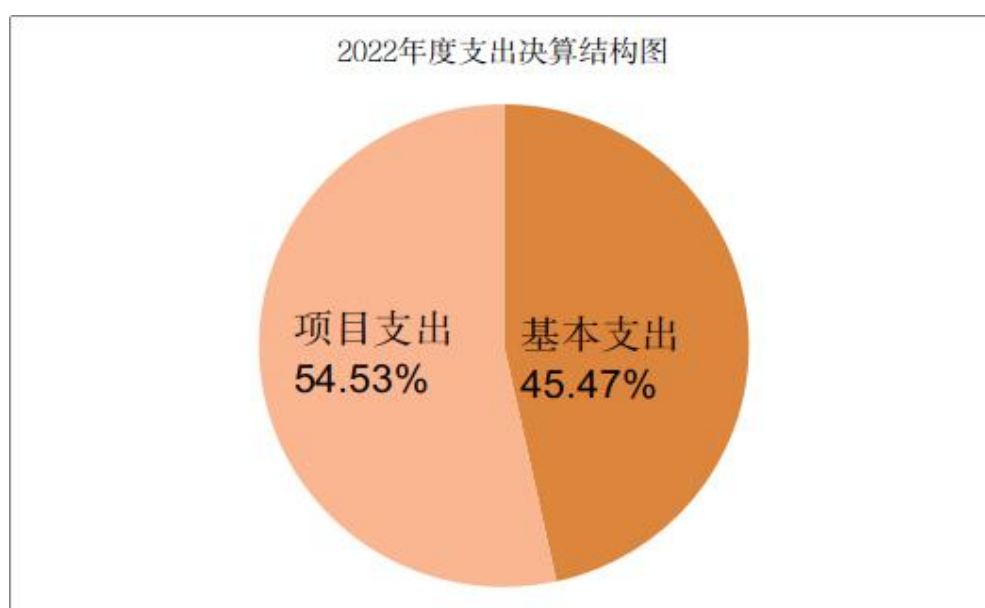
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 835.98 万元。其中：基本支出 380.11 万元，占本年支出 45.47%；项目支出 455.87 万元，占本年支出 54.53%。

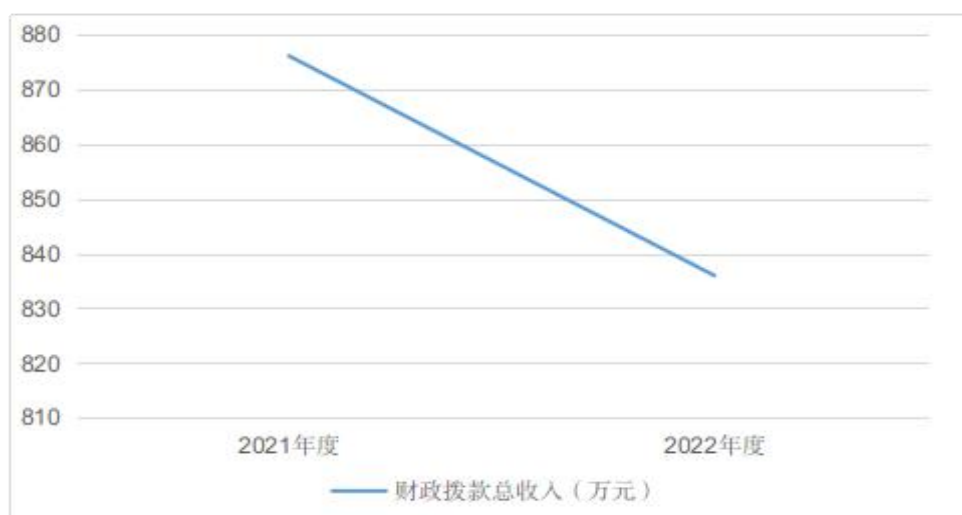
图 3：支出决算结构



三、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 835.98 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 39.97 万元，减少 4.78%，主要原因：档案馆改扩建项目大体完成，财政要求压缩预算开支。

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 835.98 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.97 万元，减少 4.78%。主要原因：档案馆改扩建项目大体完成，财政要求压减预算。

(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 835.98 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 781.87 万元，占 93.53%。
2. 社会保障和就业（类）支出 14.64 万元，占 1.75%。
3. 卫生健康（类）支出 39.47 万元，占 4.72%。

（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 896.8 万元，支出决算为 835.98 万元，完成年初预算的 93.22%。其中：基本支出 380.11 万元，项目支出 455.87 万元。项目支出具体安排：

档案保护费 85.82 万元，主要用于馆内及机关档案管理中心库存档案的日常保管、利用和信息化建设支出。

档案工作经费 54.94 万元，主要用于开展 1992 年档案开放鉴定工作，完成区档案馆业务建设评价测评工作。

档案编研经费 6.63 万元，主要用于汇编档案文件汇集，编史修志。

档案管理中心经费 6.25 万元，主要用于推进档案信息化工作，加强档案资源建设，优化档案服务利用。

史志工作经费 56.95 万元，主要用于编纂汉阳地方党史著作；组织、指导汉阳辖区各类地方志书编纂，组织编纂汉阳地方综合年鉴，编纂汉阳地情资料书籍及其他出版物。

驻村工作经费 3.31 万元，主要用于单位对口村的振兴工作。

缴纳残保金 1.33 万元，主要用于缴纳残保金。

文明创建,档案,党建,综治,老干工作经费 4.77 万元,主要用于党支部活动、困难党员慰问、购买书籍,开展文明创建宣传、活动,离退休干部活动及慰问,对综治及其他工作档案进行归档整理等工作。

档案馆业务及办公用房改扩建项目 228.48 万元,主要用于支付档案馆业务及办公用房改扩建项目相关费用。

工会、乡村振兴等其他补助 2.5 万元,主要用于组织开展职工教育、文体、宣传等活动,支出职工集体福利支出,对接帮扶乡村振兴。

密集架、家具及 LED 显示屏等项目质保金 4.89 万元,主要用于支付密集架、家具及 LED 显示屏等项目质保金。

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为 586.55 万元,支出决算为 781.87 万元,完成年初预算的 133.30%,支出决算数大于年初预算数主要原因:追加档案馆业务及办公用房改扩建工程项目建设资金。

2. 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 16.44 万元,支出决算为 14.64 万元,完成年初预算的 89.05%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2022 年人员变动。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 39.55 万元,支出决算为 39.47 万元,完成年初预算的 99.79%,支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2022 年在职人员有一人 7 月晋升为一级调研员,8 月始不再缴纳医疗补助,因此公务员医疗补助支出减少。

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 380.11 万元,其中:

人员经费 354.86 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.25 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

本部门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

本部门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 0.5 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 92%；较上年增加 0.4 万元，增加 666.67%。决算数小于预算数的主要原因：按实际公务接待需求结算。决算数较上年增加的主要原因：因为 2021 年通过了全省馆室业务测评，因此其他市县区档案馆前来参观交流学习的公务接待活动增多。

（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）费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.46 万元，完成预算的 92%，主要用于支付成都市双流区档案馆、红安县档案馆、黄陂区档案馆、江夏区档案馆及湖北大学历史文化学院等来访人员 5 批次 54 人次（其中：陪同人员 13 人次）公务接待餐费。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市汉阳区档案馆机关运行经费支出 25.25 万元，比 2021 年度减少 1.17 万元，减少 4.43%。主要原因是日常公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市汉阳区档案馆政府采购支出总额 253.58 万元，其中：政府采购货物支出 51.83 万元、政府采购工程支出 198.87 万元、政府采购服务支出 2.89 万元。授予中小企业合同金额 253.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区档案馆无公务用车。

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 11 个，资金 455.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从绩效评价情况来看，我馆严格按照年初预算使用经费。部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，所有项目制定了详细方案，严格按方案组织实施，并加强了过程监督。尤其在专项经费支出上坚持专款专用，量入为出的原则。对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益的最优化。部门整体支出绩效评价为优秀。部门整体支出未超预算，机构运行情况良好。

（二）整体支出自评结果

我单位开展整体支出绩效自评，资金 835.98 万元，从评价情况来看，在区委区政府的领导下，工作落实有力，完成情况良好，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2022 年度汉阳区档案馆整体绩效自评表》。

（三）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 11 个一级项目。

1. 史志工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 80.75 万元，执行数为 56.95 万元，完成预算的 70.53%。主要产出和效益：一是已编纂出版、《龟山志》，二是编纂完成《永丰街道志》文稿、《武汉年鉴（2022）》汉阳区文稿，

三是已完成《莲花湖志》80%的编纂工作，四是已将《龙阳街道志》、《江汉二桥街道志》初稿完成修改。

2. 档案保护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86 万元，执行数为 85.82 万元，完成预算的 99.79%。主要产出和效益：一是档案馆本年对接收的档案及前期存档的档案定时进行清理，保护得当，二是档案馆本年新增开放数据 12251 条，加强了档案资源建设，三是档案馆本年数字化档案建设完成率为 100%，四是档案馆本年筛选破损档案 79 卷，档案馆本年筛选破损档案 79 卷，五是档案馆本年完成馆藏 1992 年档案的鉴定工作并将开放条目完成录入。

3. 档案工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68.50 万元，执行数为 54.94 万元，完成预算的 80.20%。主要产出和效益：一是共接收 26 家单位共 3761 卷、68804 件，6858 张，41 盘，二是协助区档案局对 21 家机关单位档案开展复查换证验收工作，三是档案馆本年全区各单位的档案统计年报报送率达到 100%，四是档案馆本年共接待查阅群众 700 人次，接待调阅档案数共 1200 卷。

4. 档案管理中心经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 6.25 万元，完成预算的 78.07%。主要产出和效益是：一是完成全部公证档案的整理和数字化处理，二是加强档案资源建设，三是优化档案服务利用。

5. 档案编研费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 6.63 万元，完成预算的 82.85%。主要产出和效益是：积极推进各类文书编纂，助推汉阳城市文化建设。

6. 驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 3.31 万元，完成预算的 66.24%。主要产出和效益是：一是帮助乡村继续振兴，二是改善其生活质量。

7. 行政事业单位缴纳残保金绩效自评综述：项目全年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.33 万元，完成预算的 73.73%。主要产出和效益是完成残保金缴纳，保障残疾人权益。

8. 档案馆业务及办公用房改扩建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 228.48 万元，执行数为 228.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：完成档案馆业务及办公用房改扩建项目，改善服务环境及质量。

9. 文明创建, 档案, 党建, 综治, 老干工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.77 万元，完成预算的 95.38%。主要产出和效益：一是组织开展党支部活动、文明创建宣传、活动，进行困难党员慰问、购买书籍，二是离退休干部开展活动并对其慰问，三是归档整理综治及其他工作档案。

10. 工会、乡村振兴等其他补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的

100%。主要产出和效益：一是组织开展职工教育、文体、宣传等活动，支出职工集体福利支出，二是对接帮扶乡村振兴项目。

11. 密集架、家具及 LED 显示屏等项目质保金绩效自评综述：项目全年预算数为 16.9 万元，执行数为 4.89 万元，完成预算的 28.93%。主要产出和效益：支付密集架、家具及 LED 显示屏等项目质保金。

(四) 绩效自评结果应用情况

档案馆根据上年部门自评结果，从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）推进馆藏档案信息化工作，完成馆藏全部公证档案的整理和数字化处理

（二）开展馆藏 1992 年档案的开放鉴定工作，开放率达 60%

（三）开展馆藏档案修裱工作，修复老化破损档案 50 卷

（四）编纂出版《汉阳年鉴（2022）》，完成《武汉年鉴（2022）》汉阳区文稿。

（五）组织开展街道志和专志编纂工作，服务指导各街道做好街道志编纂工作，与武汉市地方志办公室联合编纂出版《龟山志》，完成《莲花湖志》50%的编纂工作。

（六）持续深化党史学习教育和编研，制作汉阳党史宣教短视频和动漫片《向警予魂归龟山》，修改《中国共产党汉阳历史（1978—2002）》送审稿，完成萧楚女生平事迹陈列展布展工作。开展地方历史文化宣传教育，编纂出版《汉阳历史文化故事读本（小学高年级）》。

（七）完成疫情防控档案的接收进馆工作，接收到期档案，注重接收涉民档案、重要活动和重大事件档案进馆，档案应收尽收。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进馆藏档案信息化工作,完成馆藏全部公证档案的整理和数字化处理	推进馆藏档案信息化工作,完成馆藏全部公证档案的整理和数字化处理	馆藏公证档案的整理与数字化处理已全部完成。
2	开展馆藏 1992 年档案的开放鉴定工作,开放率达 60%	开展馆藏 1992 年档案的开放鉴定工作,开放率达 60%	已完成馆藏 1992 年档案的鉴定,开放条目已完成录入。
3	开展馆藏档案修裱工作,修复老化破损档案 50 卷	开展馆藏档案修裱工作,修复老化破损档案 50 卷	从全宗一区委办档案中筛选破损档案 79 卷, 79 卷档案已修复回馆上柜。
4	编纂出版《汉阳年鉴(2022)》,完成《武汉年鉴(2022)》汉阳区文稿。	编纂出版《汉阳年鉴(2022)》,完成《武汉年鉴(2022)》汉阳区文稿。	已完成《汉阳年鉴2022》编纂出版。完成《武汉年鉴(2022)》汉阳区文稿编纂,已报送武汉市地方志办公室。

5	组织开展街道志和专志编纂工作，服务指导各街道做好街道志编纂工作，与武汉市地方志办公室联合编纂出版《龟山志》，完成《莲花湖志》50%的编纂工作。	组织开展街道志和专志编纂工作，服务指导各街道做好街道志编纂工作，与武汉市地方志办公室联合编纂出版《龟山志》，完成《莲花湖志》50%的编纂工作。	分别对每个街道的街道志编纂进行督导培训，推进质量符合要求的书稿进入评审、出版程序。《永丰街道志》已完成评审会后的修改，进入排版、出版等程序。《江汉二桥街道志》《龙阳街道志》已完成初稿修改，质量达到进入评审要求。《龟山志》已完成完整书稿，年内已出版。《莲花湖志》已完成80%的初稿和大部分搜资工作。
---	--	--	---

6	持续深化党史学习教育和编研，制作汉阳党史宣教短视频和动漫片《向警予魂归龟山》，修改《中国共产党汉阳历史（1978-2002）》送审稿，完成萧楚女生平事迹陈列展布展工作。开展地方历史文化宣传教育，编纂出版《汉阳历史文化故事读本（小学高年级）》。	持续深化党史学习教育和编研，制作汉阳党史宣教短视频和动漫片《向警予魂归龟山》，修改《中国共产党汉阳历史（1978-2002）》送审稿，完成萧楚女生平事迹陈列展布展工作。开展地方历史文化宣传教育，编纂出版《汉阳历史文化故事读本（小学高年级）》。	深化党史学习教育和编研，已完成汉阳党史宣教短视频《中共纪检监察事业的先驱者许白昊》的制作，完成动漫片《向警予魂归龟山》制作，已被汉阳知音视频号采用。已按照2021年底武汉市委党史研究室反馈意见修改《中国共产党汉阳历史（1978-2002）》送审稿。完成萧楚女生平事迹陈列展布展工作。已完成《汉阳历史文化故事读本（小学高年级）》编纂出版。
---	--	--	---

7	完成疫情防控档案的接收进馆工作,接收到期档案,注重接收涉民档案、重要活动和重大事件档案进馆,档案应收尽收。	完成疫情防控档案的接收进馆工作,接收到期档案,注重接收涉民档案、重要活动和重大事件档案进馆,档案应收尽收。	共接收 26 家单位共 3761 卷、68804 件, 6858 张, 41 盘。其中: 文书档案 26079 件, 声像档案 6858 张, 实物档案 10 件, 专业档案 3761 卷 42211 件, 备份光盘 41 盘, 资料 504 件。接收条目 97843 条, 428868 幅面。 两类档案共接收 4103 件, 138 张, 5 盘。文书档案 4086 件, 声像档案 138 张, 实物档案 6 件, 备份光盘 5 盘, 资料 11 件。接收条目 4241 条, 30033 幅面。在线移交档案 16 家单位共 40701 条。
---	---	---	---

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) 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。

(七) 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。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他 残疾人事业支出(项)

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政 单位医疗(项)

5. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

(九) 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) 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) “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。

(十四)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。

第六部分 附件

一、2022 年度汉阳区档案馆整体绩效自评表

2022 年度武汉市汉阳区档案馆整体绩效自评表

单位名称： 武汉市汉阳区档案馆

填报日期： 2023 年 6 月 21 日

单位名称	武汉市汉阳区档案馆		
基本支出总额	380.11	项目支出总额	455.87

预算执行情况 (万元)(20分)		部门 整体 支出 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			896.80	835.98	93.22%	14.57	
年度目标 1: (20分)		加强档案资源建设					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	数量 指标	档案接收、清理、 保护	完成对档案接收、 清理、保护	达到预期指 标	2	
			数字化档案建设 完成率	100%	100%	2	
			加强档案资源建 设	加强档案资源建 设	新增开放数 据 12251 条	2	
			1992 年馆藏开放 率	≥50%	60%	2	
			筛选破损档案	≥60 卷	79 卷	2	
			修复老化破损档 案	≥30 卷	50 卷	2	
	质量 指标	保证馆藏文书档 案质量	得到保证	得到保证	2		
		档案整理	馆藏公证档案整 理	全部完成整 理并实施数 字化处理	2		

			完成馆藏 1992 年档案的鉴定工作	开放条目完成录入	开放条目完成录入	2
	效益指标	社会效益指标	便于群众保存、保护和查询	已达标	已达标	1
		可持续影响指标	强化馆内的档案数字化工作	已达标	已达标	1
年度绩效目标 2（23 分）		助推汉阳城市文化建设				
年度绩效指标	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	质量指标	编纂出版《汉阳年鉴（2022）》	年内出版	年内出版	3
			编纂出版《龟山志》	年内出版	年内出版	3
			编纂《永丰街道志》文稿	完成初稿编写	已完成评审会后的修改，进入排版、出版等程序	3
			完成《武汉年鉴（2022）》汉阳区文稿	完成文稿编纂	已完成，并报送武汉市地方志办公室	3
			积极推进《莲花湖志》编纂工作	≥40%	80%	3
			编纂《龙阳街道志》	完成初稿编写	已完成初稿修改	3
			编纂《江汉二桥街道志》	完成初稿编写	已完成初稿修改	3

	效益指标	社会效益指标	助推汉阳城市文化建设	有效助推	有效助推	2
年度绩效目标 3(11分)		深化党史学习教育和编研				
年度绩效指标	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	质量指标	制作党史宣传动漫片	制作党史宣传动漫片	已完成动漫片《向警予魂归龟山》	2
			制作党史宣传短视频	制作党史宣传短视频	已完成短视频《中共纪检监察事业的先驱者许白昊》	2
			修改《中国共产党汉阳历史(1978-2002)》	修改《中国共产党汉阳历史(1978-2002)》	修改完成并送审稿	2
			完成萧楚女生平事迹陈列展布展工作	已完成	已完成	2
			编纂出版《汉阳历史文化故事读本(小学高年级)》	已完成	已完成	2
	效益指标	社会效益指标	开展地方历史文化宣传教育	已达标	已达标	1
年度绩效目标 4(13分)		优化档案服务利用				
年度绩效指标	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	接待查阅群众人数	应接尽接	700 人次	3
			调阅档案数	根据实际需求	1200 卷	3
			年报报送率	100%	100%	2
			协助开展复查换证验收工作	协助开展复查换证验收工作	共涉及 21 家单位验证工作	2
	效益指标	经济效益指标	助推汉阳经济社会发展和城市文化建设	有效助推	有效助推	2
	满意度指标	社会满意度指标	群众满意度	100%	100%	1
年度绩效目标 5(13 分)		完成精准扶贫和疫情防控档案的接收进馆工作				
年度绩效指标	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	接收疫情指挥部的疫情档案件数	应接尽接	68804 件	5
		质量指标	保障疫情防控档案接收质量	得到保障	得到保障	2

		时效指标	扶贫资金到位及时性	及时	及时	2
	效益指标	社会效益指标	贫困户生活改善度	改善	得到一定改善	2
			形成疫情防控的真实历史记录	提供保障	提供保障	2
总分	94.57					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						
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、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。						

二、2022 年度项目绩效自评表

2022 年度档案馆业务及办公用房改扩建项目项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区档案馆

填报日期：2023 年 6 月 21 日

项目名称	档案馆业务及办公用房改扩建项目		
主管部门	武汉市汉阳区档案馆	项目实施单位	武汉市汉阳区档案馆
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 ☐		

					位		
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)		年度财政资 金总额	预算数（A）	执行 数(B)	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
			86.00	85.82	99.79%	19.96	
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	开展馆藏档案修裱工 作		修复老化破 损档案 50 卷	已修复 79 卷	10
		质量指标	库房进行日常维护		去尘去霉， 保护 档案 环境	已完成	10
			保障档案抢救和保护 工作		得到保障	得到保障	10
		时效指标	库房每年定期打扫		一年两次	一年两次	10
	成本指标	不超预算		≤100%	0.9979	10	
	效益 指标	社会效益指 标	促进档案事业发展		已完成	已完成	10
		可持续影响 指标	改善档案保管保护条 件		已达标	已达标	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
总分	99.96						
偏差大或目标未 完成 原因分析		无偏差。					
改进措施及 结果应用方案							

偏差大或目标未完成原因分析	2022 年档案馆“档案工作经费”项目年初预算数 68.50 万元，实际预算支出 54.94 万元，执行率为 80.20%，执行率偏低。主要原因为：2022 年年末因疫情原因，部分经费未完成支付，于 2023 年支付，故该项经费有结余。
改进措施及结果应用方案	下一步改进措施将完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，建议按照“绩效总目标——科室（领域）绩效目标——项目绩效目标”的层次，合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，明确划分和界定必须考核的指标及其它指标的范围、内容。设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

2022 年度档案管理中心经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区档案馆

填报日期：2023 年 6 月 21 日

项目名称		档案管理中心经费					
主管部门		武汉市汉阳区档案馆			项目实施单位	武汉市汉阳区档案馆	
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）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
			8.00	6.25	78.07%	15.61	
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	质量指标	推进档案信息化工作		完成全部公证档案的整理和数字化处理	已达标	20
			加强档案资源建设		已完成	已完成	20
			优化档案服务利用		已完成	已完成	15
		成本指标	不超预算		≤95%	78.13%	15
	效益指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		95%以上	100%	10

	指 标			评	全部传世府县 旧志整理出 版》信息先后 被湖北文旅厅 网站和中国方 志网先后登载	
	满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	社会公众或服务对象 满意度	95%以上	100%	10
总分	94.11					
偏差大或目标 未完成 原因分析	2022 年档案馆“史志工作经费”项目年初预算数 80.75 万元，实际预算支出 56.95 万元，执行率为 70.53%，执行率偏低。主要原因为：2022 年年末因疫情原因，部分经费未完成支付，于 2023 年支付，故该项经费有结余。					
改进措施及 结果应用方案	下一步改进措施将完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，建议按照“绩效总目标——科室（领域）绩效目标——项目绩效目标”的层次，合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，明确划分和界定必须考核的指标及其它指标的范围、内容。设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。					

2022 年度行政事业单位缴纳残保金项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区档案馆

填报日期：2023 年 6 月 21 日

项目名称		行政事业单位缴纳残保金					
主管部门		武汉市汉阳区档案馆		项目实施单位	武汉市汉阳区档案馆		
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）		年度财政资 金总额	预算数 （A）	执行 数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
			1.80	1.33	73.73%	14.75	
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	数量指标	残保金缴纳完成率		100%	100%	15

	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	有效促进	15
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥积极作用	发挥了积极作用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	95%以上	10
总分		99.08				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。				
改进措施及结果应用方案						

2022 年度工会,乡村振兴等其他补助项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区档案馆

填报日期：2023 年 6 月 21 日

项目名称		工会,乡村振兴等其他补助					
主管部门		武汉市汉阳区档案馆		项目实施单位		武汉市汉阳区档案馆	
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)		年度财政 资金 总额	预算 数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
			2.50	2.50	100.00%	20.00	
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	补助发放金额		2.5 万	2.5 万	15
		质量指 标	资金使用合理性		100%	100%	15
		时效指 标	补助发放及时性		及时	及时	15
	效益	社会效 益指标	促进乡村经济发 展		有效促进	有效促进	15

总分	96.57
偏差大或目标未完成 原因分析	2022 年档案馆“档案编研费”项目年初预算数 8.00 万元，实际预算支出 6.63 万元，执行率为 82.85%，执行率偏低。主要原因为：2022 年年末因疫情原因，部分经费未完成支付，于 2023 年支付，故该项经费有结余。
改进措施及 结果应用方案	下一步改进措施将完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，建议按照“绩效总目标——科室（领域）绩效目标——项目绩效目标”的层次，合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，明确划分和界定必须考核的指标及其它指标的范围、内容。设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

咨询电话：027-84682815