

2023年度武汉市汉阳区档案馆部门 决算公开

2024年10月28日

目录

第一部分 武汉市汉阳区档案馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市汉阳区档案馆2023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、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

第三部分 武汉市汉阳区档案馆2023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 2023年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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、机构设置情况

纳入2023年度部门决算编制范围的预算单位为武汉市汉阳区档案馆本级。内设办公室、档案管理科、档案接收科、史志科。

第二部分 武汉市汉阳区档案馆2023年度部门 决算表

2023年度收入支出决算总表

部门：

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	626.04	一、一般公共服务支出	32	525.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.45
	9		九、卫生健康支出	40	38.89
	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	31.45
	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	626.04	本年支出合计	58	626.04
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	626.04	总计	62	626.04

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：单位：万元

项目			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
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	626.04	626.04					
201			一般公共服务支出	525.25	525.25					
20126			档案事务	525.25	525.25					
2012601			行政运行	319.22	319.22					
2012604			档案馆	206.03	206.03					
208			社会保障和就业支出	30.45	30.45					
20805			行政事业单位养老支出	30.45	30.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45					
210			卫生健康支出	38.89	38.89					
21011			行政事业单位医疗	38.89	38.89					
2101101			行政单位医疗	7.84	7.84					
2101103			公务员医疗补助	31.05	31.05					
221			住房保障支出	31.45	31.45					
22102			住房改革支出	31.45	31.45					
2210201			住房公积金	26.19	26.19					
2210202			提租补贴	5.26	5.26					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	626.04	420.01	206.03			
201			一般公共服务支出	525.25	319.22	206.03			
20126			档案事务	525.25	319.22	206.03			
2012601			行政运行	319.22	319.22				
2012604			档案馆	206.03		206.03			
208			社会保障和就业支出	30.45	30.45				
20805			行政事业单位养老支出	30.45	30.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45				
210			卫生健康支出	38.89	38.89				
21011			行政事业单位医疗	38.89	38.89				
2101101			行政单位医疗	7.84	7.84				
2101103			公务员医疗补助	31.05	31.05				
221			住房保障支出	31.45	31.45				
22102			住房改革支出	31.45	31.45				
2210201			住房公积金	26.19	26.19				
2210202			提租补贴	5.26	5.26				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	626.04	一、一般公共服务支出	33	525.25	525.25		
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	30.45	30.45		
	9		九、卫生健康支出	41	38.89	38.89		
	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	31.45	31.45		
	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	626.04	本年支出合计	59	626.04	626.04		
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	626.04	总计	64	626.04	626.04		

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。
 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	
201			一般公共服务支出	525.25	319.22
20126			档案事务	525.25	319.22
2012601			行政运行	319.22	319.22
2012604			档案馆	206.03	206.03
208			社会保障和就业支出	30.45	30.45
20805			行政事业单位养老支出	30.45	30.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45
210			卫生健康支出	38.89	38.89
21011			行政事业单位医疗	38.89	38.89
2101101			行政单位医疗	7.84	7.84
2101103			公务员医疗补助	31.05	31.05
221			住房保障支出	31.45	31.45
22102			住房改革支出	31.45	31.45
2210201			住房公积金	26.19	26.19
2210202			提租补贴	5.26	5.26

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。

2023年度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：
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	323.70	302	商品和服务支出	24.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.70	30201	办公费	3.41	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	57.17	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	128.74	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	9.09	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.65	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	10.86	30207	邮电费	0.71	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	12.59	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.14			
30113	住房公积金	26.19	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.87			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.50			
303	对个人和家庭的补助	71.55	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.42			
30302	退休费	48.03	30217	公务接待费	0.38			
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	0.47			
30307	医疗费补助	18.14	30227	委托业务费	1.68			
30308	助学金		30228	工会经费	1.23			
30309	奖励金	5.38	30229	福利费	2.56			
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	10.25			
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	0.14			
人员经费合计		395.25	公用经费合计					24.76

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：单位：万元

项目				年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1+2－3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2 3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：
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
0.50					0.50	0.38					0.38

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。

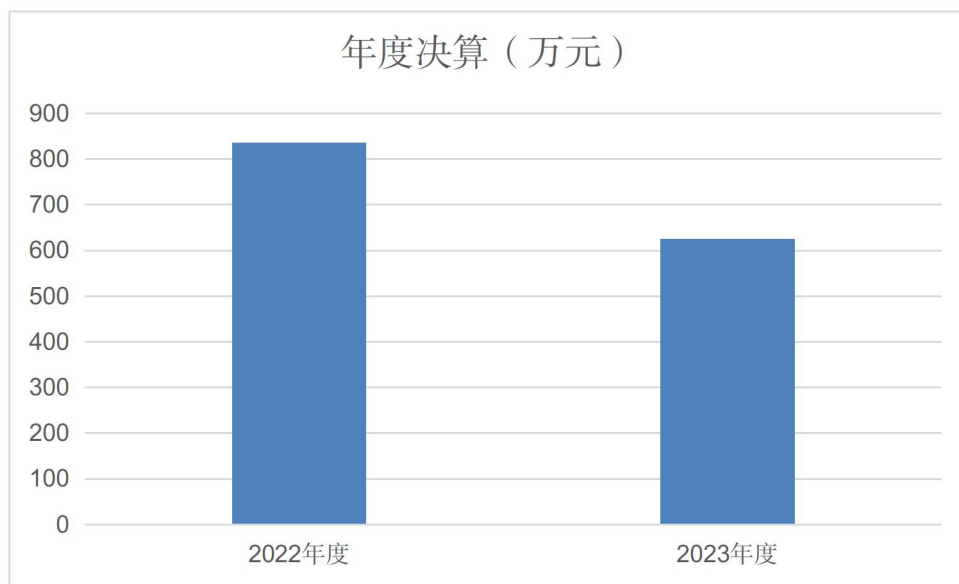
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市汉阳区档案馆2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计626.04万元。与2022年度835.98万元相比，收、支总计各减少209.94万元，下降25.1%，主要原因是财政经费紧张，压减经费。

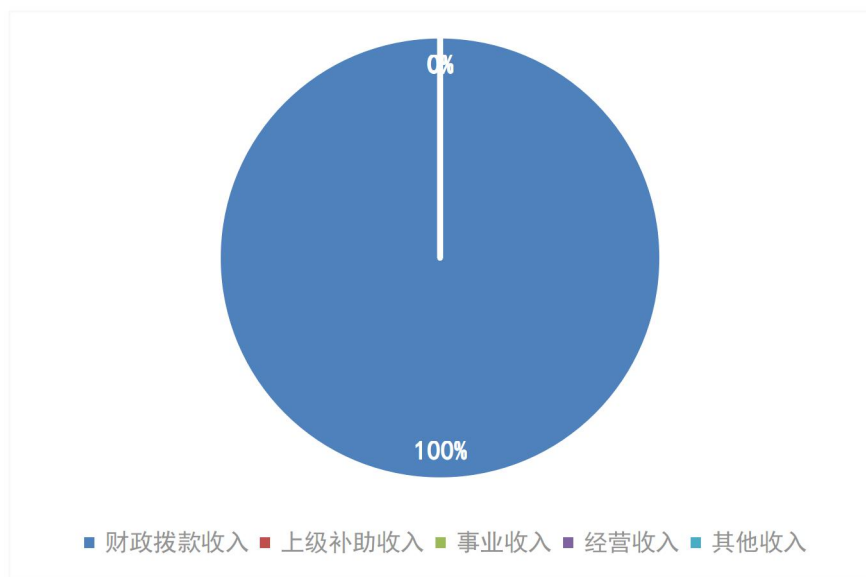
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计626.04万元，与2022年度相比，收入合计减少209.94万元，下降25.1%，主要原因是财政经费紧张，压减经费。其中：财政拨款收入626.04万元，占本年收入100%。

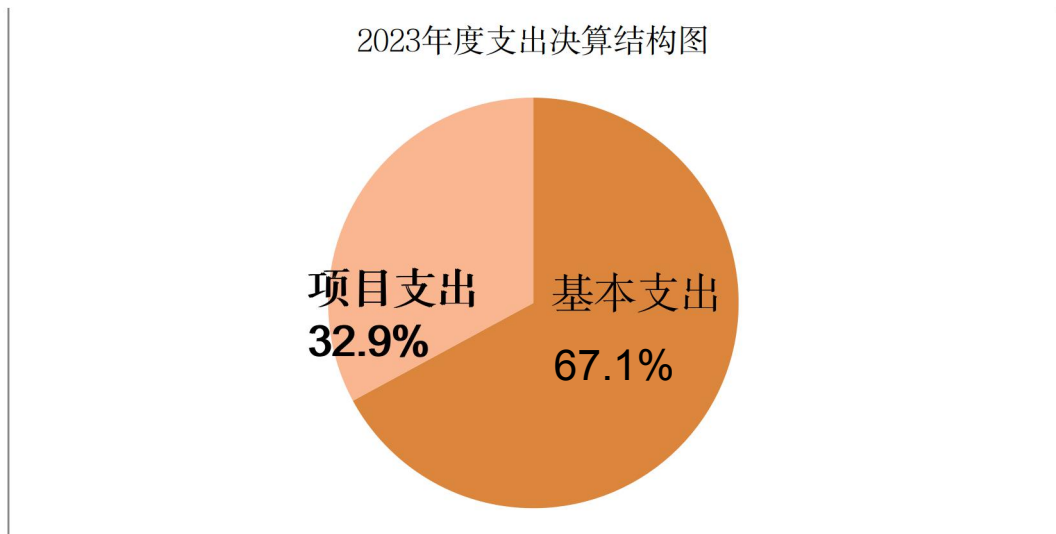
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计626.04万元，与2022年度相比，支出合计减少209.94万元，下降25.1%，主要原因是财政经费紧张，压减经费。其中：基本支出420.01万元，占本年支出67.1%；项目支出206.03万元，占本年支出32.9%。

图3：支出决算结构

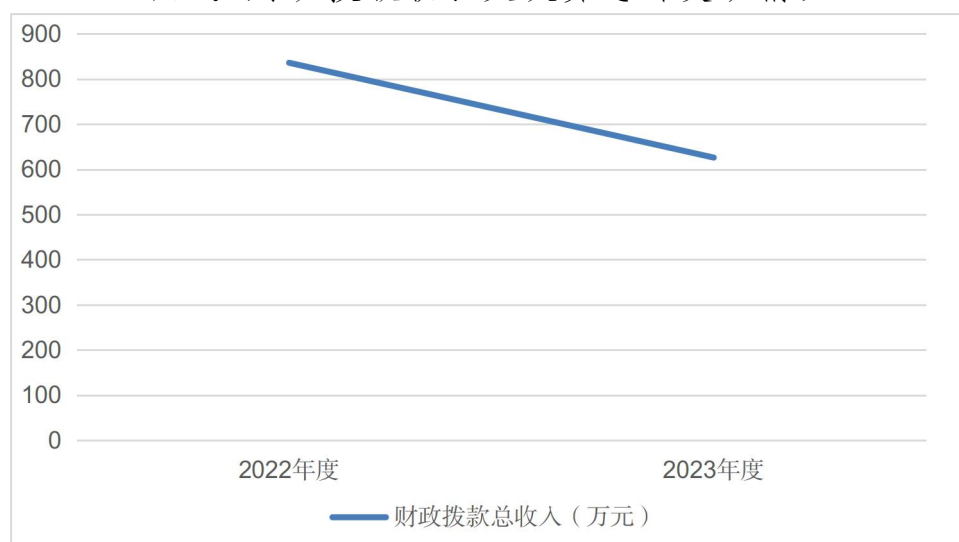


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计626.04万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少209.94万元，下降25.1%。主要原因是财政经费紧张，压减经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入626.04万元，比2022年度决算数减少209.94万元，主要原因是财政经费紧张，压减经费。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出626.04万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少209.94万元，下降25.1%。主要原因是财政经费紧张，压减经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出626.04万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出525.25万元，占83.9%。主要是用于行政运行、档案馆事务等支出。

2.社会保障和就业(类)支出30.45万元，占4.9%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出38.89万元，占6.2%。主要是用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）支出31.45万元，占5%。主要是用于住房公积金、提租补贴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为637.66万元，支出决算为626.04万元，完成年初预算的98.18%。其中：基本支出420.01万元，项目支出206.03万元。项目支出主要用于档案工作经费57.1万元，主要成效：征集编研费用、展览及宣传产品经费、机房光纤费用、RFID库房管理费用、专业档案扫描费用；档案保护费61万元，主要成效：库房的消毒及清洁、维修和保养、数字质检费用、档案的抢救和修复；史志工作经费65万元，主要成效：编纂出版《汉阳年鉴2023》、《汉阳老照片》、《中国共产党汉阳历史（1978-2012）》及《莲花湖志》，指导审稿各街道《街道志》，供稿《武汉年鉴2023》。

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314.27万元，支出决算为319.22万元，完成年初预算的101.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加采购复印纸及专业档案数据清理费用。

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16.92万元，支出决算为30.45万元，完成年初预算的179.96%，支出决算数大于

年初预算数的主要原因是做实王春芳、刘莉萍和鲍斌桥等3名退休人员职业年金。

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7.84万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出420.02万元，其中：人员经费323.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、奖励金。

公用经费24.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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说明

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.38万元，完成预算的76%。决算数小于预算数的主要原因：按实际公务接待需求结算。

（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。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出决算为0.38万元，完成年初预算的76%，比年初预算减少0.12万元，主要原因是按实际公务接待需求结算。

国内公务接待支出0.38万元，接待对象主要是松滋市档案馆人员、国测专家及领导、枝江市档案馆人员，主要是开展档案交流、测评工作。2023年共接待25人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2023年度汉阳区档案馆机关运行经费支出24.76万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少5.11万元，降低17.1%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度汉阳区档案馆政府采购支出总额43.94万元，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43.94万元。授予中小企业合同金额43.94万

元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.94万元，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，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2023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10个，资金206.03万元，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良好。部门整体支出未超预算，机构运行情况良好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金626.04万元，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)的要求，公开《2023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2023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10个一级项目。

1.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61万元，完成预算的70.9%。主要产出和效益是：对库房进行日常维护、档案消毒、清扫，对档案进行抢救和保护。

2.档案工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为57.1万元，执行数为57.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成馆藏专业档案50万幅的扫描工作、馆藏1993-1996年的档案开放鉴定工作，实现原文扫描与目录挂接97.58%，推进馆藏档案信息化工作。

3.工会经费、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%。主要产出和效益是：补充工会及乡村振兴经费不足，保障工会的正常运转，促进乡村振兴。

4.国有企业退休人员档案移交质检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2万元，执行数为0.09万元，完成预算的4.50%。主要产出和效益是：完成国有企业退休人员移交档案的质检。

5.史志工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：编纂出版《汉阳年鉴（2023）》、《莲花湖志》、《汉阳百年影像》，完成《永丰街道志》出版工作，供稿《武汉年鉴（2023）》汉阳区文稿。

6.文明创建、党建、综治、档案、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5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：组织开展党支部活动、文明创建宣传活动、慰问困难党员及退休干部、整理综治及其他工作档案。

7.行政事业单位缴纳残保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.18万元，完成预算的65.56%。主要产出和效益是：完成残保金缴纳，保障残疾人权益。

8.业务及办公用房装修改造项目质保金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.03万元，执行数为3.02万元，完成预算的99.95%。主要产出和效益是：支付业务及办公用房装修改造项目质保金。

9.政府买岗经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.7万元，执行数为6.13万元，完成预算的91.47%。主要产出和效益是：支付买岗人员经费，保障档案中心日常业务正常开展。

10.驻村帮扶及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5万元，完成预算的100%。主要产出

和效益是：保障驻村人员的基本生活及交通支出，给予对口村经济与人力支持。

(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 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- （一）助推汉阳城市文化建设。
- （二）优化档案服务利用，加强档案资源建设。
- （三）扩大档案宣传，资政服务城市文化建设。
- （四）深化党史学习教育。
- （五）业务培训、档案考评验收。

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	助推汉阳城市文化建设	编纂《汉阳年鉴（2023）》；编纂《中国共产党汉阳历史（1978—2012）》；编纂《莲花湖志》；编纂《汉阳百年影像》；编纂《永丰街道志》；开展高质量评审工作持续推进编纂工作	已完成《汉阳年鉴2023》稿件编纂并送方志出版社出版。已完成《中国共产党汉阳历史（1978—2012）》编纂工作，增补了2002年至2012年的资料内容，区史志研究中心与武汉市地方志办公室联合开展《莲花湖志》编纂工作，与市方志办工作人员一道，在去年完成大部分搜资和初稿编纂的基础上，开展修改、核补、审稿

			等工作，形成完整的书稿。年内，《莲花湖志》已出版。已完成《汉阳百年影像》书稿编辑排版并于4月初报武汉出版社，9月完成出版印刷。已完成《永丰街道志》的编纂出版。开展高质量评审工作，其中《龙阳街道志》《江汉二桥街道志》《江堤街道志》《五里墩街道志》完成评审。《琴断口街道志》《四新街道志》《鹦鹉街道志》《洲头街道志》《建桥街道志》加快编纂进度。
2	优化档案服务利用，加强档案资源建设	接待查阅群众；查阅档案；接收文书档案、专业档案；通过全国示范数字档案馆测评验收工作；开放汉阳档案信息网；丰富数字馆库建设；实现开放档案下沉至一线；推进档案数据清理工作	接待查阅群众1074人次，接待群众查阅档案3195卷、13437件。接收文书档案21935件，科技档案241卷，声像档案3954张，接收专业档案3714卷22860件，备份数据18盘、3块，资料30册。汉阳区数字档案馆系统通过“全国示范数字档案馆测评”，汉阳区数字档案馆成为湖北省第一家通过全国示范数字档案馆系统测试的区县级档案馆。开放汉阳档案信息网，上传档案开放数据供群众查阅。

			为丰富数字馆库建设，创建了红色资源库、武汉长江大桥资料库，收集烈士的书籍、图片以及相关视频以及大桥的有关资料。实现开放档案下沉至一线为118家社区新设置账号，社区居民能够查阅档案馆公开信息，还可以通过向档案馆提出申请查阅我馆授权可以查阅的相关档案信息。推进档案数据清理工作，加强数据清理、挂接工作，对馆内文书档案清理，进行多次质检，确认与档案实物数据保持一致。
3	扩大档案宣传，资政服务城市建设	开展历史文化宣传教育；开展汉阳地名文化宣传；推进城市文化建设工作；提高全社会的档案意识开展日常活动	结合电影《满江红》的热映，配合区融媒体中心制作岳飞在汉阳的遗址、遗迹、地名的系列推文和视频积极推进汉阳区历史文化宣传教育工作；为学习强国平台编写汉阳地名的试题，宣传汉阳地名文化；为全区各界提供汉阳党史文化、历史文化和档案文化的咨询及资政服务，为全区企事业单位发放汉阳历史文化书籍；举办以“奋进新征程·兰台谱新篇”为主题的

			系列宣传活动；面向社会免费开放，请公众走进来，体验档案查阅、政府信息公开利用、电子档案查询等服务
4	深化党史学习教育	开展党史宣教活动场次；派党史宣讲员到社区宣讲中共党史；编纂《碧血丹心》汉阳区文稿；推进红色文化资源的保护和利用	开展党史宣教活动4场；派党史宣讲员到社区宣讲中共党史，结合二十大宣讲，在琴断口街江花社区、五里墩街五湖里社区、汉阳区新时代文明实践中心、五里墩街五玉里社区七里新村小区开展党史宣教活动。为夏明翰小学布展提供服务，策划推进并完成“汉冶萍总工会成立大会会址”纪念碑宣传展板扩建。编纂完成《碧血丹心》汉阳区文稿。
5	业务培训、档案考评验收	开展档案执法检查工作、完成复查换证验收、新考评认定单位、指导审核单位、对全区单机关位档案员进行业务培训、对非目标单位档案业务进行指导	本年共对19家学校及50家机关企事业单位开展档案执法检查工作；完成35家单位复查换证验收；完成指标新考评认定单位7家；完成95家单位的指导和审核；对全区单机关位档案员进行业务培训；对非目标单位档案业务进行指导。

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金
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(到项级)

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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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、2023年度汉阳区档案馆整体绩效自评表

2023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： 2024年6月11日

单位名称		武汉市汉阳区档案馆					
基本支出总额		420.02		项目支出总额		206.03	
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）		
		671.77	626.04	93.19%	18.64		
年度目标1：（20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《汉阳年鉴（2023）》		年内出版	年内出版	2
			编纂《中国共产党汉阳历史（1978—2012）》		形成初稿	形成初稿	2
			编纂《莲花湖志》		年内出版	年内出版	2
			编纂《汉阳百年影像》		年内出版	年内出版	2
			编纂《永丰街道志》		年内出版	年内出版	2
			开展高质量评审工作		开展高质量评审工作	《龙阳街道志》《江汉二桥街道志》《江堤街道志》《五里墩街道志》完成评审	2

			持续推荐编纂工作	持续推荐编纂工作	《琴断口街道志》《四新街道志》《鹦鹉街道志》《洲头街道志》《建桥街道志》加快编纂进度，力争在明年完成评审	2
	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
		可持续影响指标	被市级及以上单位宣传报道	被市级及以上单位宣传报道	《汉阳百年影像》被《长江日报》《武汉晚报》以及“大武汉”大版面大篇幅进行了宣传报道	2
			参加省级及以上评选	参加省级及以上评选	《汉阳年鉴（2023）》11月被湖北省、武汉市地方志工作机构推荐到中国地方志办公室参加创建中国精品年鉴工程	2
年度绩效目标2（24分）		优化档案服务利用，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	接待查阅群众人次	应接尽接	1074人次	2
			查阅档案卷数	应查尽查	3195卷、13437件	2
			接收文书档案件数	应接尽接	21935件	2
			接收专业档案卷数	应接尽接	3714卷22860件	2
		质量指标	通过全国示范数字档案馆测评验收工作	已完成	已完成	2
			开放汉阳档案信息网	开放汉阳档案信息网	上传档案开放数据供群众查阅	2

			丰富数字馆库建设	丰富数字馆库建设	创建红色资源库、武汉长江大桥资料库，收集烈士的书籍、图片以及相关视频以及大桥的有关资料	2
			实现开放档案下沉至一线	为118家社区新设置账号	社区居民能够查阅档案馆公开信息，还可以通过向档案馆提出申请查阅我馆授权可以查阅的相关档案信息	2
			推进档案数据清理工作	加强数据清理、挂接工作	对馆内文书档案清理，进行多次质检，确认与档案实物数据保持一致，进一步巩固了数字档案馆建设工作	2
	效益指标	社会效益指标	成为湖北省第一家通过全国示范数字档案馆系统测试的区县级档案馆	已完成	已完成	2
			便于群众保存、保护和查询	已完成	已完成	2
			强化馆内的档案数字化工作	已完成	已完成	2
年度绩效目标3 (12分)		扩大档案宣传，资政服务城市文化建设				
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	开展历史文化宣传教育	制作相关推文和视频	结合电影《满江红》的热映，配合区融媒体中心制作岳飞在汉阳的遗址、遗迹、地名的系列推文和视频	2

			开展汉阳地名文化宣传	开展汉阳地名文化宣传	为学习强国平台编写汉阳地名的试题	2
			推进城市文化建设工作	持续推进	为全区各界提供汉阳党史文化、历史文化和档案文化的咨询及资政服务，为全区企事业单位发放汉阳历史文化书籍	2
			提高全社会的档案意识	有效提高	举办以“奋进新征程·兰台谱新篇”为主题的系列宣传活动	2
			开展日常活动	开展档案馆开放日活动	档案馆面向社会免费开放，请公众走进来，体验档案查阅、政府信息公开信息利用、电子档案查询等服务	2
	效益指标	社会效益指标	走进警苑小区	已完成	已完成	2
年度绩效目标4 (10分)		深化党史学习教育				
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	开展党史宣教活动场次	2场	4场	4
		质量指标	派党史宣讲员到社区宣讲中共党史	已完成	已完成	2
			编纂《碧血丹心》汉阳区文稿	已完成	已完成	2

			推进红色文化资源的保护和利用	积极推进	策划推进并完成“汉冶萍总工会成立大会会址”纪念碑宣传展板扩建	2
年度绩效目标5 (14分)		业务培训、档案考评验收				
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	开展档案执法检查 工作单位数	45家	19家学校及50家 机关企事业单位	2
			完成复查换证验收 单位数	20家	35家	2
			新考评认定单位数	根据实际情 况	7家	2
			指导审核单位数	80家	95家	2
		质量 指标	对全区机关单位档 案员进行业务培训	已完成	已完成	2
			对非目标单位档案业 务进行指导	已完成	已完成	2
	效益 指标	社会 效益 指标	推动全区机关单位档 案达标升级工作	已完成	已完成	2
总分	98.64					
偏差大或目标 未完成 原因分析		2022年汉阳区档案馆整体资金调整后预算数671.77万元，实际预算支出626.04万元，执行率为93.19%，执行率偏低。 1、基本支出年初预算数为432.64万元，预算执行数为420.02万元，执行率为97.08%，偏离主要原因为：应政府过紧日子要求，压减基本支出，故基本支出有所缩减。 2、项目支出年初预算数为239.13万元，预算执行数为206.03万元，执行率为86.16%，执行率偏低，执行率偏低主要原因为：①档案保护经费：区财政压减项目支出；②国有企业退休人员档案移交质检费：2023年国有企业退休人员减少且移交质检档案减少；③行政事业单位缴纳残保金：2023年因政策优惠，对残保金缴纳有所减免。				

改进措施及 结果应用方案	（一）进一步优化和完善指标体系，并加强绩效指标的动态管理。区档案馆应紧贴年度工作计划和要点，制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施的过程中，对绩效指标实行动态管理，结合工作实际，及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标，确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。 （二）为提高预算编制准确率，可从下面几个方面改进：一是区档案馆应加强对预算编制标准的调研，增强预算编制的科学性；二是进一步规范预算管理，促进预算管理与经费支出标准的有机结合；三是提高预算编制的基础性工作，力求预算完整细化。强化对支出标准执行情况的监督，有效控制区档案馆支出；四是落实厉行节约要求，严格机关运行经费管理，加强人员编制管理和资产管理，完善日常公用经费定额标准和专项公用经费编制标准，逐步建立与资产管理相结合、与决算相衔接的基本支出定额标准。按照新的项目支出分级、分类管理办法，加快推进项目支出标准体系建设。
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、2023年度项目绩效自评表

2023年度档案保护费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区档案馆

填报日期：2024年6月11日

项目名称		档案保护费					
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)	
			86.00	61.00	70.93%	14.19	
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	库房进行日常维护		去尘去霉，保护档案环境	已完成	8

			档案目录及档案数字化数据质量符合（武档〔2016〕4号）文件要求规范	通过质检检查	已完成	8
			完成库房档案消毒工作	已完成	已完成	8
			档案修补无破损	已完成	已完成	8
			推进档案抢救和保护工作	已完成	已完成	8
		时效指标	库房每年定期打扫	一年两次	一年两次	8
		成本指标	不超预算	≤100%	70.93%	8
		效益指标	社会效益指标	便捷群众查档	已完成	8
			经济效益指标	减少其他单位保管维护5年档案的费用	已完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众查档对档案质量满意度	100%	100%	8
总分		94.19				
偏差大或目标未完成原因分析		2023年档案馆“档案保护费”项目年初预算数86.00万元，实际预算支出61.00万元，执行率为70.93%，执行率偏低。 主要原因为：区财政压减项目支出，故该项经费有结余。				
改进措施及结果应用方案		将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。				

2023年度档案工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区档案馆

填报日期：2024年6月11日

项目名称	档案工作经费		
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)	
			57.10	57.10	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	完成馆藏专业档案的扫描 工作		应扫尽扫	50万幅	9
			完成馆藏1993-1996年的档 案开放鉴定工作		开放率达 55%	开放率达60%	9
			实现原文扫描与目录挂接		95%	97.58%	9
		质量指标	推进馆藏档案信息化工作		已完成	已完成	9
			完成馆藏数字化工作		实现原文扫 描与目录挂 接	已完成	9
			档案应收尽收		已完成	已完成	9
	效益 指 标	社会效益指 标	盘点汉阳历史文化资源， 清理历史记忆		已完成	已完成	9
			宣传汉阳历史文化		已完成	已完成	9
	满意 度 指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥95%	100%	8
总分	100.00						
偏差大或目 标未完成 原因分析		无差异。					
改进措施及 结果应用方 案							

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)	
			2.00	0.09	4.50%	0.90	
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	移交档案件数		应交尽交	20份	20
		质量指标	强化档案业务能力		已完成	已完成	10
			减轻国有企业退休人员管理成本		已完成	已完成	10
			完成人员档案党员组织关系等移交		已完成	已完成	10
		时效指标	编写及时性		及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	增强对退休人员的关爱		已完成	已完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度		100%	100%	10
总分	80.90						
偏差大或目标未完成原因分析		2022年档案馆“国有企业退休人员档案移交质检费”项目年初预算数2.00万元，实际预算支出0.09万元，执行率为4.50%，执行率偏低。 主要原因：2023年国有企业退休人员减少且移交质检档案减少，故该项经费有结余。					
改进措施及结果应用方案		将本次评价结果作为编报下一年度预算的依据。对于绩效评价中部分指标不适用与未设置问题进行改进，更换或者设置新指标，不断提高绩效评价有效性、合理性，进而提高管理水平。					

2023年度史志工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区档案馆

填报日期：2024年6月11日

项目名称	史志工作经费		
主管部门	武汉市汉阳区档案馆	项目实	武汉市汉阳区档案馆

					施单位		
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）	
			65.00	65.00	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	质量指标	编纂出版《汉阳年鉴（2023）》		已完成	已完成	9
			编纂出版《莲花湖志》		已完成	已完成	9
			完成《永丰街道志》出版工作		已完成	已完成	9
			完成《武汉年鉴（2023）》汉阳区文稿		已完成	已完成	9
			编纂出版《汉阳百年影像》		已完成	已完成	9
			保质保量完成书籍编纂工作		已完成	已完成	9
		成本指标	不超预算		≤ 100%	100%	8
	效益指标	社会效益指标	宣传汉阳历史文化		已完成	已完成	9
	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%	9
总分	100.00						

偏差大或目标未完成 原因分析	无差异。
改进措施及 结果应用方案	

2023年度文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区档案馆

填报日期：2024年6月11日

项目名称		文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费					
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)	
			5.00	5.00	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	质量指标	重要节日对退休老干部 进行慰问、定期开展文 明创建宣传		定期开展	定期开展	15
			按上级部门要求开展党 支部活动、组织老干部 座谈等活动		已完成	已完成	15
		成本指标	不超预算		≤100%	100%	10
		时效指标	规定时间内完成		已完成	已完成	10
	效益 指标	经济效益指 标	不超预算		≤100%	100%	10
		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	100.00					
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							

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)	
			3.03	3.03	99.95%	19.99	
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	按照合同支付尾款		1.5%	1.5%	15
		质量指标	复检达标		已完成	已完成	20
			支付相关质保金完成率		100%	100%	15
		时效指标	质保金支付及时性		及时	及时	15
	满意 度指 标	社会公众或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥98%	100%	15
总分		99.99					
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							

2023年度政府买岗经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区档案馆填报日期：2024年6月11日

项目名称		政府买岗经费				
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)
			6.70	6.13	91.47%	18.29

	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
年度绩效目标 (80分)	产出指标	数量指标	政府购买服务岗位数	1名	1名	15
			接收档案数量	28000份	33919份	15
		质量指标	提高档案归档、整理工作效率	已完成	已完成	15
			资金到位率	100%	100%	10
		时效指标	购买服务岗位工资支付时效性	按时发放	按时发放	15
	满意度指标	满意度指标益指标	服务满意度	≥95%	100%	10
总分	98.29					
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						

2023年度驻村帮扶及驻村工作经费项目自评表

单位名称：武汉市汉阳区档案馆

填报日期：2024年6月11日

项目名称		驻村帮扶及驻村工作经费					
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)	
			5.00	5.00	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
		数量指标	帮扶户数		4户	4户	15

	产出指标	质量指标	完成乡村振兴任务	已完成	已完成	10
			改善基础设施建设	达到预期目标	达到预期目标	10
		时效指标	补助发放及时性	及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	推进乡村振兴	已完成	已完成	15
			加快全面建成小康社会步伐	已完成	已完成	10
		可持续影响指标	改善村民生活条件	100%	100%	10
总分	100.00					
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						

咨询电话：027-84682815