

2023年度武汉市江汉区档案馆部门决算 公开

2024年10月28日

目 录

第一部分 武汉市江汉区档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市江汉区档案馆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 武汉市江汉区档案馆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 武汉市江汉区档案馆概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市、区关于档案、史志工作的方针政策、法律法规和工作部署，拟订全区档案馆室建设、史志事业发展规划，并组织实施。

（二）承担对进馆档案和史志资料征集、接收、整理、保管、利用、编研、鉴定、开放、安全、保密、统计和日常管理工作。

（三）承担档案、史志查询利用接待工作，编制和完善检索工具，编写利用效果实例。做好政府信息公开点的建设等工作。

（四）开展档案、史志编研工作，组织编撰江汉区档案资料、地方党史、区志、年鉴、区情概况、党史大事记、专史、党史人物传记等，开发档案、史志资源，为区领导决策和全区经济社会发展提供具有较高参考价值的编研资料。

（五）利用新技术促进档案、史志信息化建设，推进智能档案馆、史志馆建设和便民服务。

（六）组织开展档案、史志宣教活动，举办档案、史志等历史文化专题展览，提升全员档案意识和历史意识，发挥档案馆“五位一体”功能。

（七）加强档案、史志理论研究，组织参与相关学术活动。

（八）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（九）承担上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江汉区档案馆部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市江汉区档案馆2023年度 部门决算

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区档案馆

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	509.52	一、一般公共服务支出	32	370.18
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	17.18	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	62.62
	9		九、卫生健康支出	40	34.52
	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	42.20
	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	17.18
	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	526.71	本年支出合计	58	526.71
使用非财政拨款结余	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	526.71	总 计	62	526.71

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市江汉区档案馆

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	526.71	526.71					
201			一般公共服务支出	370.18	370.18					
20126			档案事务	354.23	354.23					
2012601			行政运行	261.37	261.37					
2012604			档案馆	92.86	92.86					
20136			其他共产党事务支出	15.95	15.95					
2013602			一般行政管理事务	15.95	15.95					
208			社会保障和就业支出	62.62	62.62					
20805			行政事业单位养老支出	62.62	62.62					
2080502			事业单位离退休	27.28	27.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20					
210			卫生健康支出	34.52	34.52					
21011			行政事业单位医疗	34.52	34.52					
2101102			事业单位医疗	9.33	9.33					
2101103			公务员医疗补助	25.19	25.19					
221			住房保障支出	42.21	42.21					
22102			住房改革支出	42.21	42.21					
2210201			住房公积金	28.53	28.53					
2210202			提租补贴	5.44	5.44					
2210203			购房补贴	8.24	8.24					
223			国有资本经营预算支出	17.18	17.18					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	17.18	17.18					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.18	17.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市江汉区档案馆

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	526.71	400.72	125.99			
201			一般公共服务支出	370.18	261.37	108.81			
20126			档案事务	354.23	261.37	92.86			
2012601			行政运行	261.37	261.37				
2012604			档案馆	92.86		92.86			
20136			其他共产党事务支出	15.95		15.95			
2013602			一般行政管理事务	15.95		15.95			
208			社会保障和就业支出	62.62	62.62				
20805			行政事业单位养老支出	62.62	62.62				
2080502			事业单位离退休	27.28	27.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20				
210			卫生健康支出	34.52	34.52				
21011			行政事业单位医疗	34.52	34.52				
2101102			事业单位医疗	9.33	9.33				
2101103			公务员医疗补助	25.19	25.19				
221			住房保障支出	42.21	42.21				
22102			住房改革支出	42.21	42.21				
2210201			住房公积金	28.53	28.53				
2210202			提租补贴	5.44	5.44				
2210203			购房补贴	8.24	8.24				
223			国有资本经营预算支出	17.18		17.18			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	17.18		17.18			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	17.18		17.18			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江汉区档案馆

金额单位：万元

收 入			支 出							
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决算数			
							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	509.52	一、一般公共服务支出		33	370.18	370.18		
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	17.18	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	62.62	62.62		
		9		九、卫生健康支出		41	34.52	34.52		
		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	42.20	42.20		
		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	17.18			17.18
		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	526.71	本年支出合计		59	526.71	509.52		17.18
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	526.71	总 计		64	526.71	509.52		17.18

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江汉区档案馆

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	509.52	400.72	108.81
201			一般公共服务支出	370.18	261.37	108.81
20126			档案事务	354.23	261.37	92.86
2012601			行政运行	261.37	261.37	
2012604			档案馆	92.86		92.86
20136			其他共产党事务支出	15.95		15.95
2013602			一般行政管理事务	15.95		15.95
208			社会保障和就业支出	62.62	62.62	
20805			行政事业单位养老支出	62.62	62.62	
2080502			事业单位离退休	27.28	27.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.20	3.20	
210			卫生健康支出	34.52	34.52	
21011			行政事业单位医疗	34.52	34.52	
2101102			事业单位医疗	9.33	9.33	
2101103			公务员医疗补助	25.19	25.19	
221			住房保障支出	42.21	42.21	
22102			住房改革支出	42.21	42.21	
2210201			住房公积金	28.53	28.53	
2210202			提租补贴	5.44	5.44	
2210203			购房补贴	8.24	8.24	

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：武汉市江汉区档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	331.01	302	商品和服务支出	30.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.68	30201	办公费	6.62	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	66.93	30202	印刷费	1.84	31003	专用设备购置	
30103	奖金	100.66	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	9.90	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	8.02	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	38.42	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.85	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	14.24	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	0.28			
30113	住房公积金	28.53	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.89			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	39.67	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	2.84			
30302	退休费	28.67	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	0.15			
30307	医疗费补助	11.00	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.70			
30309	奖励金		30229	福利费	2.60			
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	7.68			
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	5.59			
人员经费合计		370.68	公用经费合计					30.04

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
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区档案馆

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	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。
6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2023年区档案馆没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：武汉市江汉区档案馆						
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	1	2	3
合 计				17.18		17.18
223		国有资本经营预算支出		17.18		17.18
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出		17.18		17.18
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出		17.18		17.18

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。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市江汉区档案馆

公开09表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2023年区档案馆没有“三公”经费支出。

第三部分 武汉市江汉区档案馆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526.71万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加37.45万元，增长7.7%，主要原因是追加预算用于项目支出。

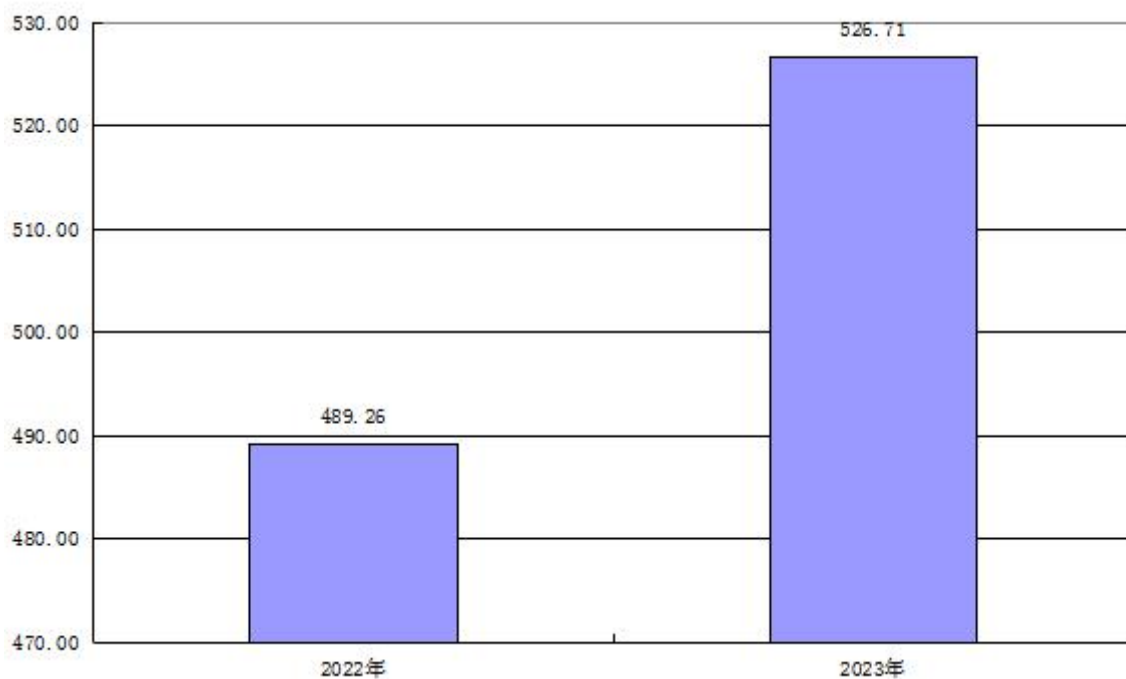


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计526.71万元，与 2022 年度相比，收入合计增加37.45万元，增长7.7%，主要原因是追加预算用于项目支出。其中：财政拨款收入526.71万元，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526.71万元。基本支出400.72万元，占本年支出76.1%；项目支出125.99万元，占本年支出23.9%。

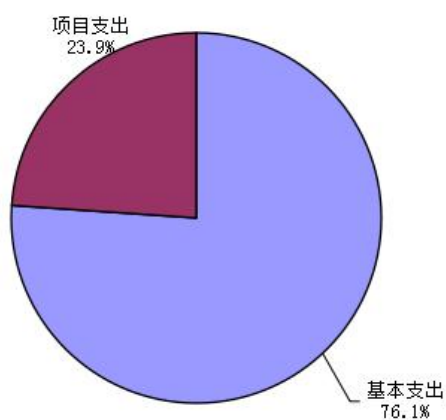


图 3：支出决算结构

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526.71万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加37.45万元，增长7.7%。主要原因是追加预算用于项目支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入509.52万元，比 2022 年度决算数增加20.26万元。增加主要原因是追加预算用于项目支出。 国有资本经营预算财政拨款收入17.18万元，比2022 年度决算数增加17.18万元，增加主要原因是用于国有企业退休人员档案进馆库房租赁及工作人员经费等方面支出。

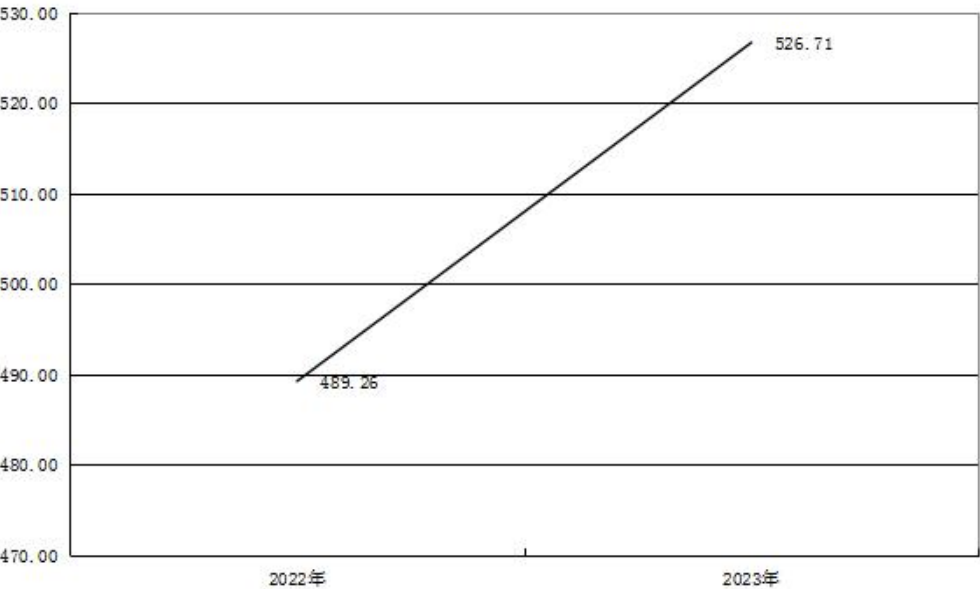


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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509.52万元，占本年支出合计的96.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.26万元，增长4.1%。主要原因是：追加预算用于项目支出。

(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509.52万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出370.18万元，占72.7%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、档案馆。

2. 社会保障和就业支出62.62万元，占12.3%。使用科目行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

3. 卫生健康支出34.52万元，占6.8%；使用科目行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出42.21万元，占8.3%；使用科目住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(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517.16万元，支出决算为509.52万元，完成年初预算的98.5%。其中：基本支出400.72万元，项目支出108.81万元。项目支出主要用于项目支出

主要用于档案事业发展保护费28.76万元，主要成效是用于对接收进馆档案资料进行整理、消毒、倒库上架等；健全档案馆安全体系，确保档案的安全与完整；加大存量档案化建设力度；开展档案法制宣传活动；做好馆藏档案的开放利用等服务工作，确保老百姓可以随时查阅到应公开的政府公开信息、开放档案和现行文件，保障群众的知情权和参与权。党建、文明及法律顾问经费1.09万元，主要成效是用于开展党建活动、文明创建工作，建立法律纠纷预防机制、及时处理存在的相关法律问题。人员经费38.03万元，主要成效是聘用专业人员开展档案业务指导、史志书籍编写工作。江汉年鉴及史志丛书15.95万元，主要成效是完成《江汉年鉴》等书编撰出版。档案馆测评24.97万元，主要是开展档案管理系统升级。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为383.30万元，支出决算为370.18万元，完成年初预算的96.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算16万元，支出决算15.95万元，完成年初预算的99.7%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）年初预算86.1万元，支出决算92.86万元，完成年初预算的107.9%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于项目支出。

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34.71万元，支出决算27.28万元，完成年初预算的78.6%。

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17.16万元，支出决算32.14万元，完成年初预算的187.3%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算3.2万元，支出决算3.2万元，完成年初预算的100%。

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9.33万元，支出决算9.33万元，完成年初预算的100%。

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25.19万元，支出决算25.19万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算30.21万元，支出决算28.53万元，完成年初预算的94.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是老干部年中退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年

初预算5.82万元，支出决算5.44万元，完成年初预算的93.5%。
决算数小于年初预算数的主要原因是干部年中退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算8.24万元，支出决算8.24万元，完成年初预算的100%。

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400.72万元，其中：

人员经费370.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、医疗费补助。

公用经费30.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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

2023年度区档案馆没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出17.18万元。具体支出情况为：

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。支出决算为17.18万元，主要用于国有企业退休人员档案进馆库房租赁及工作人员经费等方面支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2022年度无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，其中：

1. 2023年无因公出国(境)费支出。
2. 2023年无公务用车购置及运行费支出。
3. 2023年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江汉区档案馆机关运行经费支出30.04万元，比年初预算数减少13.7万元，降低31.3%。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年度武汉市江汉区档案馆政府采购支出总额11.2万元，其中：政府采购服务支出11.2万元。授予中小企业合同金额11.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，武汉市江汉区档案馆无公务用车，无单价50万元(含)以上通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。

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，我部门组织对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4个，资金83.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，全面完成了绩效目标，促进了档案史志工作的发展。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织对一个部门开展整体支出绩效自评，资金83.83万元，评价情况来看，全面完成了绩效目标。

(三) 项目支出自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及4个一级项目。

1. 档案事业发展和保护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为28.76万元，完成预算的95.9%。主要产出和效益是：对接收进馆档案资料进行整理、消毒、倒库上架等；健全档案馆安全体系，确保档案的安全与完整；加大存量档案数字化建设力度；开展档案法制宣传活动；做好馆藏档案的开放利用等服务工作，确保老百姓可以随时查阅到应公开的政府信息公开、开放档案和现行文件，保障群众的知情权和参与权。

2. 党建、文明及法律顾问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.1万元，执行数为1.09万元，完成预算的99.1%。主要产出和效益是：开展党建活动、文明创建工作，建立法律纠纷预防机制、及时处理存在的相关法律问题。

3. 人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.1万元，执行数为38.03万元，完成预算的99.8%。主要产出和效益是：聘用专业人员开展档案业务指导、史志书籍编写工作。

4. 江汉年鉴及史志丛书项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为15.95万元，完成预算的99.7%。主要产出和效益是：完成《江汉年鉴》等书编撰出版。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市江汉区档案馆结合审计工作要求，定期对预算执行情况进行分析，加强项目规划，强化绩效意识，量化细化指标，将绩效自评结果作为完善制度建设、改进管理方式和提高预算准确性的重要依据。积极参加财政部门组织的业务培训，提高工作人员专业素养，加强项目管理，落实评价结果应用和整改，提高预算执行技能，科学设置绩效目标，确保财政资金的绩效目标保质保量实现。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、档案目标管理

认真贯彻档案法规，提高全区档案管理水平。根据我区档案工作实际，认真履行江汉区档案管理工作领导小组办公室职责，加强了对各立档单位的日常档案工作指导，对86个单位进行档案目标管理复查、认定，对114个单位开展专项检查督查。

二、国有企业退休人员档案进馆

积极推进国有企业退休人员档案社会化常态管理，完成国企退休人员人事实体档案和数字化档案的同步接收，已接收了71351名退休人员档案。

三、《江汉年鉴》编撰

将《江汉年鉴2023》纳入全区自主探索改革项目，在版面设计、内容上进行调整，努力向精品年鉴标准看齐。2023年征集年鉴资料99个单位，采用全彩色印刷，翔实刊载江汉区政治、经济、文化、社会、生态等方面的情况，通过精编条目，突出反映江汉区特色和年度亮点工作。共设类目24个，分目187个，条目1193个，刊载随文全彩图片200余幅，表格60余个，总计64.8万余字。

四、编研地情书籍

积极组织人员编撰地情书《江汉风物》下部“盛世风采”，包括生态画境、文旅天地、时尚商圈、多彩非遗、美食江湖、精品楼宇等单元，全方位、多角度展现江汉深厚的历史底蕴和璀璨的时代风采。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	档案目标管理	对86个单位进行档案目标管理复查、认定，对114个单位开展专项检查督查。	完成
2	国有企业退休人员档案进馆	常态化对国企退休人员人事实体档案和数字化档案的同步接收	完成
3	《江汉年鉴》编撰	《江汉年鉴》出版发行	完成
4	编研地情书籍	《江汉风物》（下部）出版发行	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)档案事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

4. 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

5. 一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于档案事业方面的支出。

(十一) 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。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市江汉区档案馆整体绩效结果

2023年江汉区档案馆围绕习近平总书记对档案工作的重要指示精神及上级部门对档案工作的决策部署，不断夯实基础业务，全面提升档案馆功能，积极服务全区中心工作。一是认真贯彻档案法规，提高全区档案管理水平。根据我区档案工作实际，我馆加强了对各立档单位的日常档案工作指导，业务科室人员通过上门或线上进行指导服务，及时帮助各单位解决实际工作中的问题。全年对86个单位进行档案目标管理复查认定工作，对114个单位开展专项检查督查。二是积极发挥职能作用，加大档案资源建设。截至2023年底，完成71351名国企退休人员人事实体档案和数字化档案的同步接收，已形成国有企业退休人员社会化管理档案移交工作常态化。三是开展档案业务培训，提升档案业务技能。为贯彻落实档案工作新规范，及时推进新规范新标准落实落地，不断推动新时代档案工作高质量发展，年初，区档案馆组织开展全区档案人员工作培训，邀请市局专家亲临授课，对新颁布的《湖北省机关档案工作业务建设规范》《湖北省档案工作目标管理考评办法》、档案法律法规、档案工作常见问题进行详尽的讲解，全区专兼职档案人员和第三方整理公司

从业人员共145人参加了专业培训并取得证书。四是精心组织《江汉年鉴》编撰，认真收集资料。将《江汉年鉴2023》纳入全区自主探索改革项目，在版面设计、内容上进行调整，努力向精品年鉴标准看齐。2023年征集年鉴资料99个单位，采用全彩色印刷，翔实刊载江汉区政治、经济、文化、社会、生态等方面的情况，通过精编条目，突出反映江汉区特色和年度亮点工作。共设类目24个，分目187个，条目1193个，刊载随文全彩图片200余幅，表格60余个，总计64.8万余字。五是深入开展史志文献资料开发利用，出版《盛世风采》。积极组织人员编撰地情书《江汉风物》下部“盛世风采”，包括生态画境、文旅天地、时尚商圈、多彩非遗、美食江湖、精品楼宇等单元，全方位、多角度展现江汉深厚的历史底蕴和璀璨的时代风采。

二、2023年度档案事业发展和保护费项目绩效自评表（摘要版）

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区档案馆			填报日期：2024. 4. 29		
项目名称		档案事业发展和保护费			
主管部门		江汉区档案馆		项目实施单位	江汉区档案馆
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：30万	
		2、专项资金	☐	资金量：	
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	30	28.76	95.87%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	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	清洁消毒档案数	20万卷	20万卷
		质量指标	档案扫描质量合格率	≥95%	95%
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案保存完整率	≥95%	95%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%
	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. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

三、2023年度党建文明及法律顾问费项目绩效自评表（摘要版）

2023年度项目支出绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区档案馆			填报日期：2024. 4. 29		
项目名称		党建、文明及法律顾问经费			
主管部门		江汉区档案馆		项目实施单位	江汉区档案馆
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量： 1.1万	
		2、专项资金 ☐		资金量：	
		3、上级转移支付项目 ☐		资金量：	
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	1.1	1.09	99.09%
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	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	学习教育活动开展次数	12次	12次
		质量指标	法律咨询报告份数	1份	1份
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人员思想素质提升度	有所提高	有所提高
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%	95%
	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. 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。					

四、2023年度江汉年鉴及史志丛书项目绩效自评表（摘要版）

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区档案馆			填报日期：2024.4.29			
项目名称		江汉年鉴及史志丛书				
主管部门		江汉区档案馆	项目实施单位	江汉区档案馆		
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	☒	资金量：16万		
		2、专项资金	☐	资金量：		
		3、上级转移支付项目	☐	资金量：		
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	16	15.95	99.69%	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	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	《江汉年鉴》及史志丛书印刷数	500册	500册	
		质量指标	《江汉年鉴》及史志丛书验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	资料参考作用	发挥作用	发挥作用	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	
	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. 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。						

五、2023年度人员经费项目绩效自评表（摘要版）

2023年度项目支出绩效自评表						
单位名称（盖章）：武汉市江汉区档案馆			填报日期：2024. 4. 29			
项目名称		人员经费				
主管部门		江汉区档案馆		项目实施单位	江汉区档案馆	
项目类型		1、经常性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 ☒		资金量： 38.1万		
		2、专项资金 ☐		资金量：		
		3、上级转移支付项目 ☐		资金量：		
预算执行情况 (万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	38.1	38.03	99.82%	
项目年度 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）
	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		聘请编外人员	8人	8人
		质量指标		社保缴纳合规率	100%	100%
		时效指标		工资发放及时率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		档案管理工作运转稳定性	保持稳定	保持稳定
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		编外人员满意度	≥90%	95%
	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. 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。						