

# 2024 年度武汉市江汉区档案馆 部门决算公开

2025 年 10 月 31 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 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、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 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、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 2024 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2024年度 部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉市江汉区档案馆本级

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	409.26	一、一般公共服务支出	31	312.73
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	29.44	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	40.03
	9		九、卫生健康支出	39	20.35
	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	36.16
	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	29.44
	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	438.70	本年支出合计	57	438.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	438.70	总计	60	438.70

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：武汉市江汉区档案馆本级

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	438.70	438.70					
201			一般公共服务支出	312.73	312.73					
20126			档案事务	301.55	301.55					
2012601			行政运行	234.75	234.75					
2012604			档案馆	66.80	66.80					
20136			其他共产党事务支出	11.18	11.18					
2013602			一般行政管理事务	11.18	11.18					
208			社会保障和就业支出	40.03	40.03					
20805			行政事业单位养老支出	40.03	40.03					
2080501			行政单位离退休	8.93	8.93					
2080502			事业单位离退休	7.43	7.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.56	1.56					
210			卫生健康支出	20.35	20.35					
21011			行政事业单位医疗	20.35	20.35					
2101102			事业单位医疗	7.84	7.84					
2101103			公务员医疗补助	12.51	12.51					
221			住房保障支出	36.15	36.15					
22102			住房改革支出	36.15	36.15					
2210201			住房公积金	24.04	24.04					
2210202			提租补贴	4.78	4.78					
2210203			购房补贴	7.33	7.33					
223			国有资本经营预算支出	29.44	29.44					
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	29.44	29.44					
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	29.44	29.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：武汉市江汉区档案馆本级

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	438.70	343.42	95.28			
201			一般公共服务支出	312.73	246.89	65.84			
20126			档案事务	301.55	246.89	54.66			
2012601			行政运行	234.75	234.75				
2012604			档案馆	66.80	12.14	54.66			
20136			其他共产党事务支出	11.18		11.18			
2013602			一般行政管理事务	11.18		11.18			
208			社会保障和就业支出	40.03	40.03				
20805			行政事业单位养老支出	40.03	40.03				
2080501			行政单位离退休	8.93	8.93				
2080502			事业单位离退休	7.43	7.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.56	1.56				
210			卫生健康支出	20.35	20.35				
21011			行政事业单位医疗	20.35	20.35				
2101102			事业单位医疗	7.84	7.84				
2101103			公务员医疗补助	12.51	12.51				
221			住房保障支出	36.15	36.15				
22102			住房改革支出	36.15	36.15				
2210201			住房公积金	24.04	24.04				
2210202			提租补贴	4.78	4.78				
2210203			购房补贴	7.33	7.33				
223			国有资本经营预算支出	29.44		29.44			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	29.44		29.44			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	29.44		29.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：武汉市江汉区档案馆本级

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	409.26	一、一般公共服务支出	33	312.73	312.73		
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	29.44	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	40.03	40.03		
	9		九、卫生健康支出	41	20.35	20.35		
	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	36.16	36.16		
	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	29.44			29.44
	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	438.70	本年支出合计	59	438.70	409.26		29.44
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	438.70	总计	64	438.70	409.26		29.44

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江汉区档案馆本级

公开 05 表  
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	409.26	343.42
201				一般公共服务支出	312.73	246.89
20126				档案事务	301.55	246.89
2012601				行政运行	234.75	234.75
2012604				档案馆	66.80	12.14
20136				其他共产党事务支出	11.18	
2013602				一般行政管理事务	11.18	
208				社会保障和就业支出	40.03	40.03
20805				行政事业单位养老支出	40.03	40.03
2080501				行政单位离退休	8.93	8.93
2080502				事业单位离退休	7.43	7.43
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.11	22.11
2080599				其他行政事业单位养老支出	1.56	1.56
210				卫生健康支出	20.35	20.35
21011				行政事业单位医疗	20.35	20.35
2101102				事业单位医疗	7.84	7.84
2101103				公务员医疗补助	12.51	12.51
221				住房保障支出	36.15	36.15
22102				住房改革支出	36.15	36.15
2210201				住房公积金	24.04	24.04
2210202				提租补贴	4.78	4.78
2210203				购房补贴	7.33	7.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位：武汉市江汉区档案馆本级

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	299.43	302	商品和服务支出	23.48	310	资本性支出	1.07
3010	基本工资	46.26	3020	办公费	4.01	3100	办公设备购置	1.07
3010	津贴补贴	53.86	3020	印刷费	0.61	3100	专用设备购置	
3010	奖金	95.20	3020	咨询费	0.30	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	9.30	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	17.49	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	29.86	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.92			
3011	职工基本医疗保险缴费	7.84	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	12.51	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	3.07	3021	差旅费	0.39			
3011	住房公积金	24.04	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	5.36			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	19.45	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	19.45	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.35			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	0.62			
3030	奖励金		3022	福利费	2.55			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	6.11			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	2.26			
人员经费合计		318.88	公用经费合计					24.54

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市江汉区档案馆本级

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	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年区档案馆没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市江汉区档案馆本级

公开 08 表  
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	1	2	3
			合计	29.44		29.44
223			国有资本经营预算支出	29.44		29.44
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	29.44		29.44
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	29.44		29.44

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市江汉区档案馆本级

公开 09 表  
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。

本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

2024 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 2024 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 438.70 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 88.01 万元，下降 16.7%，主要原因是厉行节约。

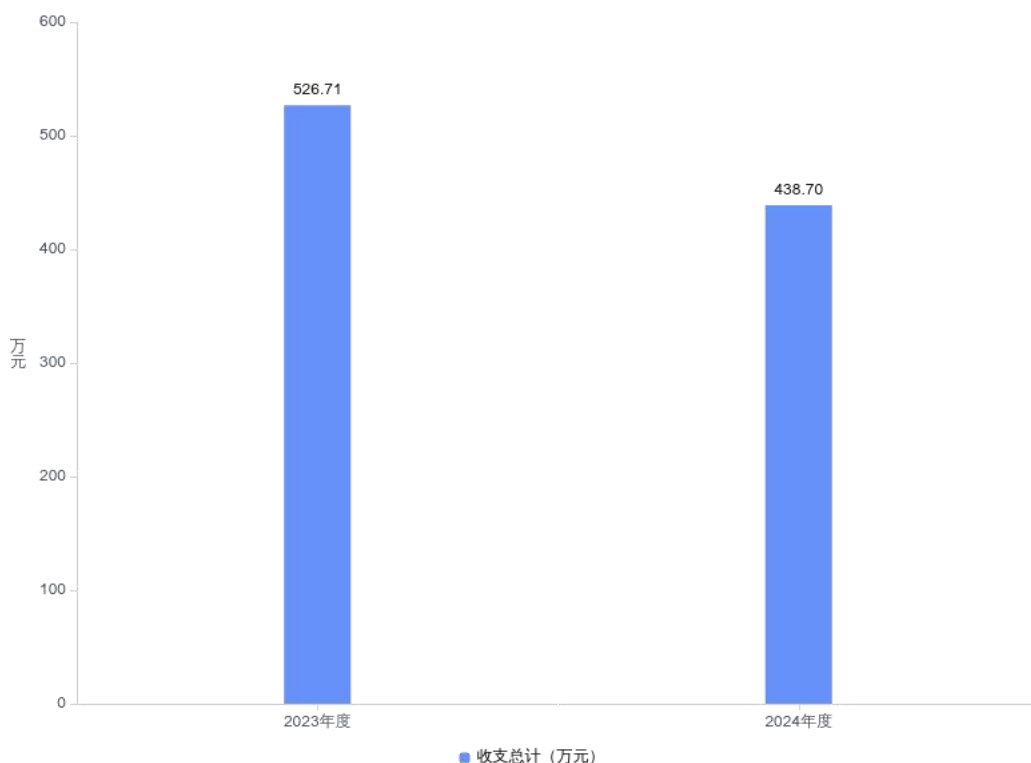


图 1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 438.70 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 88.01 万元，下降 16.7%，主要原因是厉行节约。其中：财政拨款收入 438.70 万元，占本年收入 100.0%。

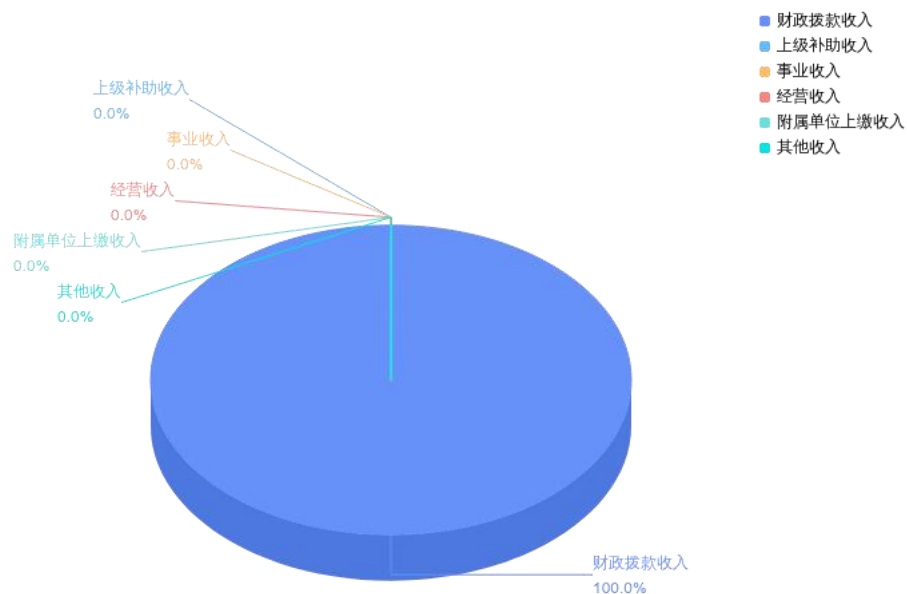


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 438.70 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 88.01 万元，下降 16.7%，主要原因是厉行节约。其中：基本支出 343.42 万元，占本年支出 78.3%；项目支出 95.28 万元，占本年支出 21.7%。



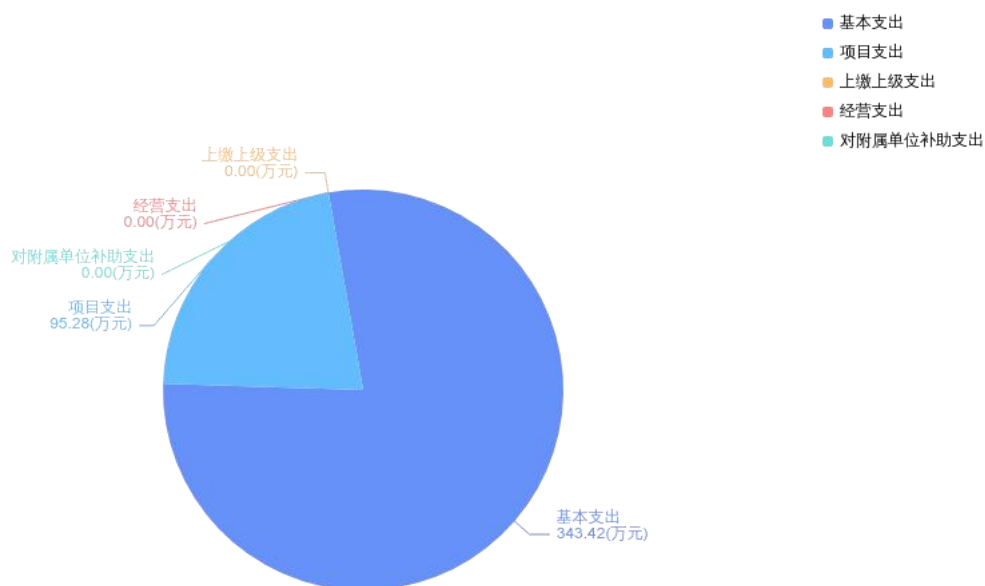


图 3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 438.70 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 88.01 万元，下降 16.7%。主要原因是厉行节约。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 409.26 万元，比 2023 年度决算数减少 100.26 万元，减少主要原因是厉行节约。国有资本经营预算财政拨款收入 29.44 万元，比 2023 年度决算数增加 12.26 万元，增加主要原因是按财政部门要求，调整项目支出范围。



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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 409.26 万元，占本年支出合计的 93.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100.26 万元，下降 19.7%，主要原因是厉行节约。

### (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 409.26 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 312.73 万元，占 76.41%。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类支出 40.03 万元，占 9.78%。主要

是用于行政单位离退休、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. 卫生健康支出类支出 20.35 万元，占 4.98%。主要是用于行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。

4. 住房保障支出类支出 36.15 万元，占 8.83%。主要是用于住房公积金、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 411.84 万元，支出决算为 409.26 万元，完成年初预算的 99.4%。其中：基本支出 343.42 万元，项目支出 65.84 万元。项目支出主要用于档案事业发展保护费 23.96 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 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 29.7 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 11.18 万元，主要成效是完成《江汉年鉴》等书编撰出版。

#### 1. 一般公共服务支出具体包括：

(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 210.68万元,支出决算为234.75万元,完成年初预算的111.42%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中人员调整,追加预算。

(2) 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为 55.1万元,支出决算为66.80万元,完成年初预算的121.23%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中人员调整,追加预算。

(3) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 12.3万元,支出决算为11.18万元,完成年初预算的90.89%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:厉行节约。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 37.71万元,支出决算为8.93万元,完成年初预算的23.68%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:年中人员退休。

(2) 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0万元,支出决算为7.43万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中人员调整,追加预算。

(3) 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 22.11 万元，支出决算为22.11万元，完成年初预算的100%。

（4）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）。年初预算为 1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%。

### 3. 卫生健康支出具体包括：

（1）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8.56万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的91.59%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中人员调整，工资标准改变。

（2）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24.85万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的50.34%，支出决算数大小于年初预算数的主要原因：年中人员退休。

### 4. 住房保障支出具体包括：

（1）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26.46万元，支出决算为24.04万元，完成年初预算的90.85%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中人员调整，工资标准改变。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.17万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的92.46%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中人员调整，

工资标准改变。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为7.34万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的99.86%。

## **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 343.42 万元，其中：

人员经费 318.88 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 24.54 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**

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**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 29.44 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 29.44 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。**

2024 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%。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2023 年度无变化。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024 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. 2024 年无因公出国(境)费支出。
2. 2024 年无公务用车购置及运行费支出。
3. 2024 年无公务接待费支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市江汉区档案馆机关运行经费支出 24.54 万元，比年初预算数减少 20.13 万元，下降 45.1%。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**

2024年度武汉市江汉区档案馆政府采购支出总额0.00万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 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 2024 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 65.84 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 95.28 万元，从评价情况来看，全面完成了绩效目标，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《2024 年度江汉区档案馆整体绩效自评结果(摘要版)》。

#### (三) 项目支出自评结果

我部门在 2024 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 24.4 万元，执行数为 23.96 万元，完成预算的 98.2%。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



信息、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 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。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 29.7 万元，执行数为 29.7 万元，完成预算的 100%。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 12.3 万元，执行数为 11.18 万元，完成预算的 90.9%。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财政、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，结合项目支出绩效监控，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 2024 年重点工作完成情况

一、加强资源建设，夯实档案根基。着眼全区一级立档单位和区属国有企业，积极开展档案接收工作。截至年末，接收 12 家区属立档单位各门类档案达 15871 件，接收 7 家国有企业退休人员人事档案 220 卷，不断丰富档案馆藏资源，为后续档案工作开展筑牢坚实基础。

二、精心组织培训，强化档案业务指导效能。组织区属各单位档案员参加国家档案局网站公益大讲堂平台举办的《中华人民共和国档案法实施条例》线上培训，81 名档案员通过考核，获得《2024 年档案继续教育培训》电子证书。同时，深入立档单位，通过上门服务或线上指导的方式，及时为其解决实际工作难题。开展档案目标管理考评，62 家单位全部通过，完成 140 家立档单位档案工作检查。严格审核立档单位《档案分类方案、归档范围和保管期限表》审批表，有力推进全区档案工作规范化、标准化。

三、根植为民情怀，优化档案服务利用体验。秉持热情、耐心、细致的服务态度，积极回应现场查档、电话查询、网络平台查询、微信查询等多样化查档需求。针对不熟悉档案工作的群众，主动提供详细解释，清晰告知正确查询渠道。全年累计接待查档人员 377 人次，查阅档案 409 卷（件），民生档案利用服务在数量与质量上均实现稳步提升，切实满足群众对档案信息的需求。

四、推进数字赋能，积极做好数字档案馆建设。组织专业力量深入开展项目可行性研究分析，委托具备资质的第三方设计公司精

心编制数字档案馆建设项目方案。历经专家评审、财政预算评审、总集招投标等步骤，数字馆项目即日全面落地实施。推进档案数字化工作进程，全年清理条目 2.06 万条、幅面 12.05 万幅，大幅提高档案利用效率，以数字化手段赋能档案工作高质量发展，满足新时代对档案信息快速检索与利用的需求。

**五、记录时代变迁，编撰“新时代十年江汉综述”。**精心开展“新时代十年江汉综述”文稿编纂工作，以 2.43 万字的篇幅，配以 5 幅珍贵图片，生动记载了党的十八大到二十大期间江汉区的改革发展巨变，充分彰显习近平新时代中国特色社会主义思想在江汉的生动实践，获得武汉市委党史研究室好评。

**六、深耕党史编撰，留存组织发展记忆。**严格遵循中央、省、市委党史研究室要求，及时对江汉党史三卷本（1978.12—2012.11）编撰大纲进行优化完善。目前，初稿已完成 3 篇 16 章 61 节 166 目，达 27 万字，为全面展现江汉党史发展脉络奠定坚实基础。全面启动编撰江汉组织史第七卷（2012—2017），已顺利完成 115 个单位领导名录的编撰工作，为研究江汉区组织发展历程提供重要资料。

**七、助力红色遗址开发，拍摄党史教育微视频。**积极配合区委宣传部开展汉口长江书店红色遗址开发工作，多次参与研讨，从历史资料挖掘、场馆功能规划、布局设计构思到沉浸互动体验等方面提出建设性意见，助力红色文化传承。为生动展示我区红色革命遗址“中共五大会址——汉口黄陂会馆”的历史史实，精心拍摄制作 2 部党史教育微视频，收获良好反响，充分发挥史志工作社会宣传教育的重要作用。

八、精雕细琢年鉴编纂，提供档案资政服务。举办全区《江汉年鉴 2024》编纂工作培训会，借助媒体与网络平台广泛搜集资料，精心规划调整年鉴的类目、分目、条目体系。成书 65 万字，收录照片 186 幅，已于年底出版发行，为记录江汉区年度发展提供权威资料。向区领导、区属相关部门提供红色基因、因水而生、重商亲商等历史照片 52 幅和部分文稿，收集万国跑马场、六渡桥、文书巷等处的历史文献类资料 331 篇，为区域发展提供历史借鉴与决策参考。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	档案接收工作	接收 12 家区属立档单位各门类档案达 15871 件，接收 7 家国有企业退休人员人事档案 220 卷。	完成
2	档案目标管理考评	62 家单位全部通过，完成 140 家立档单位档案工作检查。	完成
3	档案服务利用	全年累计接待查档人员 377 人次，查阅档案 409 卷(件)，民生档案利用服务在数量与质量上均实现稳步提升，切实满足群众对档案信息的需求。	完成
4	数字档案馆建设	委托具备资质的第三方设计公司精心编制数字档案馆建设项目方案。历经专家评审、财政预算评审、总集招投标等步骤，数字馆项目即日全面落地实施。	完成
5	编撰“新时代十年江汉	精心开展“新时代十年江汉综述”文稿编纂工作，以	完成

	综述”	2.43 万字的篇幅，配以 5 幅珍贵图片，生动记载了党的十八大到二十大期间江汉区的改革发展巨变。	
6	党史组织史编撰	及时对江汉党史三卷本（1978.12—2012.11）编撰大纲进行优化完善，初稿已完成 3 篇 16 章 61 节 166 目，达 27 万字。全面启动编撰江汉组织史第七卷（2012—2017），已顺利完成 115 个单位领导名录的编撰工作。	完成
7	红色遗址开发	积极配合区委宣传部开展汉口长江书店红色遗址开发工作；精心拍摄制作 2 部党史教育微视频，生动展示我区红色革命遗址“中共五大会议址——汉口黄陂会馆”的历史史实。	完成
8	江汉年鉴编纂	成书 65 万字，收录照片 186 幅，已于年底出版发行，为记录江汉区年度发展提供权威资料。向区领导、区属	完成

		<p>相关部门提供红色基因、因水而生、重商亲商等历史照片 52 幅和部分文稿，收集万国跑马场、六渡桥、文书巷等处的历史文献类资料 331 篇，为区域发展提供历史借鉴与决策参考。</p>	
--	--	--	--

## 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)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度江汉区档案馆整体绩效自评表(摘要版)

2024年度部门（单位）整体绩效自评表					
单位名称（盖章）：武汉市江汉区档案馆			填报日期：2025.5.9		
单位名称		武汉市江汉区档案馆			
基本支出总额		343.42		项目支出总额	95.28
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	470.82	438.7	93.18%
年度目标1：		开展党建、文明创建活动开展不低于12次，社区结对活动开展不低于4次，提高区域化党建工作，聘请专职法律顾问监督单位行使职能工作就是否存在的相关法律问题并形成书面报告最少1份，通过党建学习，提高党员思想素质，更好服务人民群众。聘请编外人员8人，出版史志书籍最少1本，完成工资发放，按武汉市标准合规缴纳社保，完成文献资料开发利用、档案业务指导工作，调查单位党员干部对活动及编外人员对薪酬发放的满意程度均达到90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	学习教育活动开展次数	12次	12次
		数量指标	社区结对活动开展次数	4次	4次
		数量指标	聘请编外人员	8人	8人
		数量指标	史志书籍出版数	1本	1本
		数量指标	工资发放完成率	100%	100%
		质量指标	法律咨询报告份数	1	1
		质量指标	社保缴纳合规率	100%	100%
		时效指标	工作完成及时率	95%	95%
	效益指标	社会效益指标	培训人员思想素质提升度	有所提高	有所提高
		社会效益指标	文献资料开发利用完成率	100%	100%
		社会效益指标	档案业务指导完成率	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作满意度	90%	95%
		服务对象满意度指标	编外人员满意度	90%	95%
年度目标2：		对接收进馆20万卷（件）档案资料进行整理、消毒、倒库上架，对本馆年度档案目标管理工作的部分数字化加工，符合相关质量要求，定期征集保存有价值的档案资料并对破损档案进行抢救。开展教育基地宣传展览、6.9档案馆日和12.4法制宣传日活动，宣传活动开展不少于2次。保管约7万人实体档案，完成档案库房租赁工作，租赁的档案库房符合相关资质，相关国企退休人员档案无破损遗失等问题，编撰《江汉年鉴》及史志丛书并印刷500册，验收合格，无重大质量问题，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。项目资金、制度能确保项目持续推进发展，调查国企退休人员对档案接收管理工作效果的满意程度和查档人员对档案维护工作效果的满意程度达到90%。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	清洁消毒档案数	20万卷（件）	20万卷（件）
		数量指标	宣传活动开展数	2次	2次
		数量指标	接收实体档案数	6万卷	7万卷
		数量指标	档案库房租赁完成率	100%	100%
		数量指标	《江汉年鉴》及史志丛书印刷数	500本	500本
		质量指标	档案扫描质量合格率	95%	95%
		质量指标	档案库房资质达标率	100%	100%
		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%	95%
	效益指标	社会效益指标	档案保存完整率	95%	95%
		社会效益指标	档案保管工作影响力	有所提高	有所提高
		社会效益指标	资料参考作用	发挥作用	发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	国企退休人员满意度	90%	95%
		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. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。					
3. 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、2024 年度档案事业发展和保护费项目绩效自评表（摘要版）

2024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：2025.5.9			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：24.4万	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		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	24.4	23.96	98.20%
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(件)	20万卷(件)
		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、2024 年度党建文明及法律顾问费项目绩效自评表（摘要版）

2024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：2025.5.9		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：1万	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		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	100.00%
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、2024 年度江汉年鉴及史志丛书项目绩效自评表（摘要版）

2024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：2025. 5. 9		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目	<input checked="" type="checkbox"/>	资金量：12.3万	
		2、专项资金	<input type="checkbox"/>	资金量：	
		3、上级转移支付项目	<input type="checkbox"/>	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	12.3	11.18	90.89%
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、2024 年度人员经费项目绩效自评表（摘要版）

2024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：2025.5.9		
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算来源及资金规模		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>		资金量：29.7万	
		2、专项资金 <input type="checkbox"/>		资金量：	
		3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>		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	29.7	29.7	100.00%
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。					