

# 武汉市洪山区档案馆 2023 年度部门决算

## 目 录

第一部分 武汉市洪山区档案馆概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	4
第二部分 武汉市洪山区档案馆 2023 年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	11
第三部分 武汉市洪山区档案馆 2023 年度部门决算情况说明 .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、收入决算情况说明 .....	12
三、支出决算情况说明 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	22
第四部分 其他需要说明的情况	23
第五部分 名词解释	32
第六部分 附件	37

## 第一部分 武汉市洪山区档案馆概况

### 一、部门主要职责

武汉市洪山区档案馆是区政府组成部门，主要职责有：

1、贯彻执行党和国家关于档案工作、史志工作的方针政策和法律法规。

2、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；保守党和国家机密，维护档案的安全和完整。

3、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。

4、运用现代化技术手段，开展馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设。

5、开发档案、史志信息资源，为党和政府及社会各方面提供档案、史志利用服务。

6、组织实施全区党史工作规划，指导协调全区地方党史资料和组织史资料编纂工作；组织编辑出版洪山地方党史资料和组织史资料。

7、组织编纂、出版本行政区地方志书、地方综合年鉴，依照规定开展对各专业志、部门志进行业务指导和评审；开展地方志学术研究和交流，培训地方志工作人员。

8、运用档案、史志资料，以史为鉴、资政育人，对广大党员干部、群众和青少年进行中国特色社会主义和爱国主义

义教育，宣传党的光辉历史和优良传统，为区委、区政府的决策提供资政服务。

9、协助区委办公室(区档案局)做好档案方面的事务性、辅助性工作。

10、承担上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市洪山区档案馆部门决算由实行独立核算的洪山区档案馆本级决算组成。

武汉市洪山区档案馆 2023 年度部门决算编制范围包括：

1. 武汉市洪山区档案馆（本级）

从单位构成看，洪山区档案馆决算由洪山区档案馆本级决算组成。其中：

内设 4 个科室，包括办公室、档案科、业务指导科、史志科。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

编制单位：武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）（汇总）			2023年度			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	2	栏次	32	689.48		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	867.76	一、一般公共服务支出	32			
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	110.40		
	9		九、卫生健康支出	40	23.23		
	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	44.64		
	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	867.76	本年支出合计	58	867.76		
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	867.76	总计	62	867.76		

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）（汇总）		2023年度					金额单位：万元		
项目	科目代码	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			867.76	867.76					
201	一般公共服务支出	689.48	689.48						
20126	档案事务	689.48	689.48						
2012604	档案馆	54.08	54.08						
2012699	其他档案事务支出	635.40	635.40						
208	社会保障和就业支出	110.40	110.40						
20805	行政事业单位养老支出	110.37	110.37						
2080502	事业单位离退休	71.54	71.54						
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38	32.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45						
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
210	卫生健康支出	23.23	23.23						
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23						
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48						
221	住房保障支出	44.64	44.64						
22102	住房改革支出	44.64	44.64						
2210201	住房公积金	29.53	29.53						
2210202	提租补贴	6.08	6.08						
2210203	购房补贴	9.04	9.04						

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）（汇总）		2023年度			金额单位：万元	
项目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5
栏次		1	2	3	4	6
合计		897.76	516.10	381.67		
201	一般公共服务支出	693.48	341.30	343.19		
20126	档案事务	693.48	341.30	343.19		
2012604	档案馆	54.08		54.08		
2012699	其他档案事务支出	635.40	341.30	294.11		
208	社会保障和就业支出	110.40	110.40			
20805	行政事业单位养老支出	110.37	110.37			
2080502	事业单位离退休	71.54	71.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38	32.38			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03			
210	卫生健康支出	23.23	19.76	3.48		
21011	行政事业单位医疗	23.23	19.76	3.48		
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48		3.48		
221	住房保障支出	44.64	44.64			
22102	住房改革支出	44.64	44.64			
2210201	住房公积金	29.53	29.53			
2210202	提租补贴	6.08	6.08			
2210203	购房补贴	9.04	9.04			

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：武汉市洪山区档案馆（区史志研究室）（汇总）			2020年度				金额单位：万元	
收入		金额	项目		行次	合计	1	2
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
一、一般公共预算财政拨款	1	887.76	一、一般公共预算财政拨款	33	689.49	689.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、办公支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共卫生支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育传媒与出版支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.40	111.40		
	9		九、卫生健康支出	41	21.23	21.23		
	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	44.64	44.64		
	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、灾害防治及应急救援支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务利息支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、利息的特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	887.76	本年支出合计	59	887.76	887.76		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	887.76	总计	64	887.76	887.76		

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	867.76	516.10	351.67
201	一般公共服务支出	689.48	341.30	348.19
20126	档案事务	689.48	341.30	348.19
2012604	档案馆	54.08		54.08
2012699	其他档案事务支出	635.40	341.30	294.11
208	社会保障和就业支出	110.40	110.40	
20805	行政事业单位养老支出	110.37	110.37	
2080502	事业单位离退休	71.54	71.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.38	32.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	23.23	19.76	3.48
21011	行政事业单位医疗	23.23	19.76	3.48
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48		3.48
221	住房保障支出	44.64	44.64	
22102	住房改革支出	44.64	44.64	
2210201	住房公积金	29.53	29.53	
2210202	提租补贴	6.08	6.08	
2210203	购房补贴	9.04	9.04	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位: 武汉市青山区档案馆(区史志研究室)(汇总)		2023年度				金额单位: 万元		
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
011	工资福利支出	122.92	0102	商品和服务支出	81.27	0107	修缮费及费用支出	
01101	基本工资	72.94	010201	办公费	2.33	010701	国内公务费	
01102	津贴补贴	22.14	010202	印刷费	1.43	010702	国外公务费	
01103	奖金	57.25	010203	咨询费		0108	资本性支出	0.53
01104	伙食补助费		010204	手续费	0.01	010801	房屋建筑购建	
01107	绩效工资	57.81	010205	水费	0.27	010802	办公设备购置	0.53
01108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.38	010206	电费	19.30	010803	专用设备购置	
01109	职业年金缴费	6.45	010207	邮电费	1.88	010805	基础设施建设	
01110	职工基本医疗保险费	19.75	010208	取暖费		010806	大型修缮	
01111	公务员医疗补助缴费	9.24	010209	物业管理费		010807	信息网络及软件购置更新	
01112	其他社会保险缴费	3.67	010211	差旅费	0.32	010808	物资储备	
01113	住房公积金	29.53	010212	办公家具(设施)购置		010809	土地补偿	
01114	医疗费		010213	维修(护)费	0.25	010811	安置补助	
01119	其他工资福利支出	11.34	010214	租赁费		010811	地上附着物和青苗补偿	
018	对个人和家庭的补助	111.39	010215	会议费		010812	拆迁补偿	
01810	离休费		010216	培训费	1.14	010813	公务用车购置	
01812	退休费	38.17	010217	公务接待费		010819	其他交通工具购置	
01813	遗属费		010218	专用材料费		010821	文物和陈列品购置	
01814	抚恤金	57.86	010224	被装购置费		010822	无形资产购置	
01815	生活补助		010225	专用燃料费		010839	其他资本性支出	
01816	救济费		010226	劳务费	21.61	0109	其他支出	
01817	医疗费补助	15.36	010227	委托业务费		010907	国家赔偿费用支出	
01818	助学金		010228	工会会费	6.47	010910	对民办公营企业和群众性自治组织补贴	
01819	奖金		010229	福利费	5.85	010910	经营性租与	
01820	个人农业生产补贴		010230	公用用车运行维护费	2.22	010911	资本性租与	
01821	代缴社会保险费		010230	其他交通费用	3.30	010910	其他支出	
01829	其他对个人和家庭的补助		010231	现金及无形资产				
			010239	其他商品和服务支出	10.98			
人员经费合计		406.31	公用经费合计					81.79

注: 本表反映部门当年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）（汇总）			2023年度			金额单位：万元
功能分类科目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
				小计	基本支出	
栏次		1	2	3	4	5
	合计					6

本单位无政府性基金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）（汇总）		2023年度		金额单位：万元
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

本单位无国有资本经营。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

编制单位：武汉市洪山区档案馆（区史志研究中心）（汇总）			2023年度			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	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
2.12		2.12		2.12		2.12		2.12		2.12

## 第三部分 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、支总计均为 867.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 236.74 万元，增长 38%，主要原因是本年开展数字档案馆建设项目。

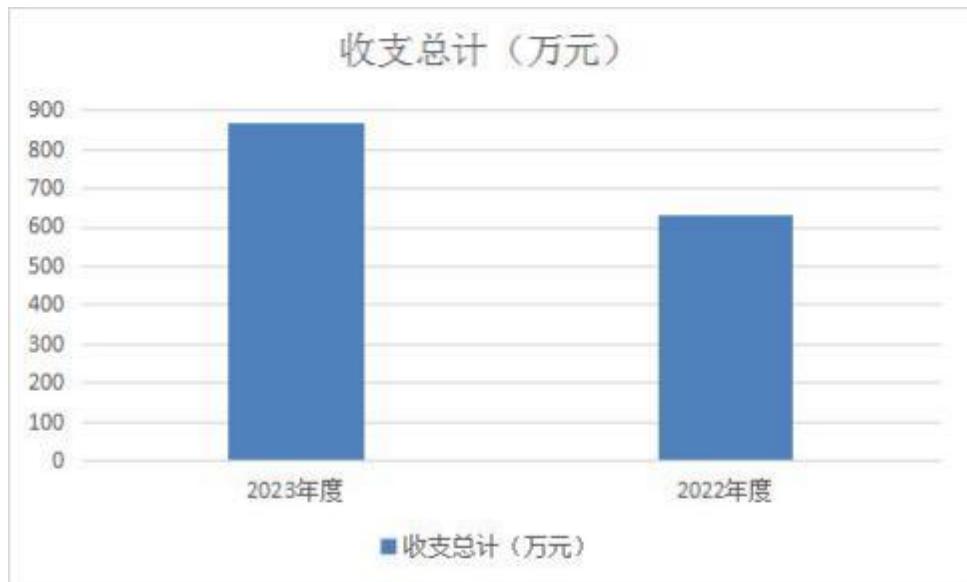


图 1：收、支决算总计变动情况

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 867.76 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 236.74 万元，增长 38%，主要原因是本年开展数字档案馆建设项目。

其中：财政拨款收入 867.76 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

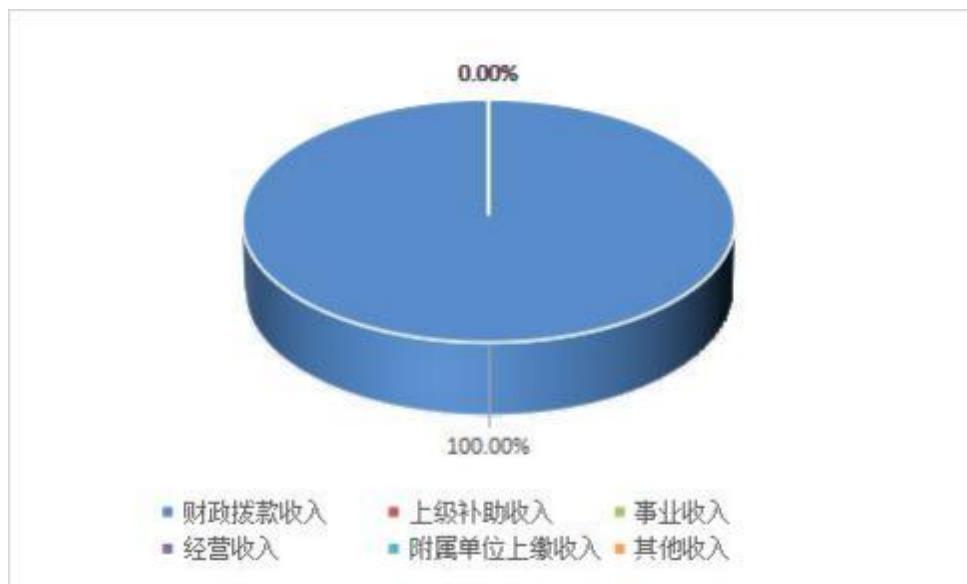


图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 867.76 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 236.74 万元，增长 38%，主要原因本年开展数字档案馆建设项目。

其中：基本支出 516.1 万元，占本年支出 59%；项目支出 351.66 万元，占本年支出 41%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

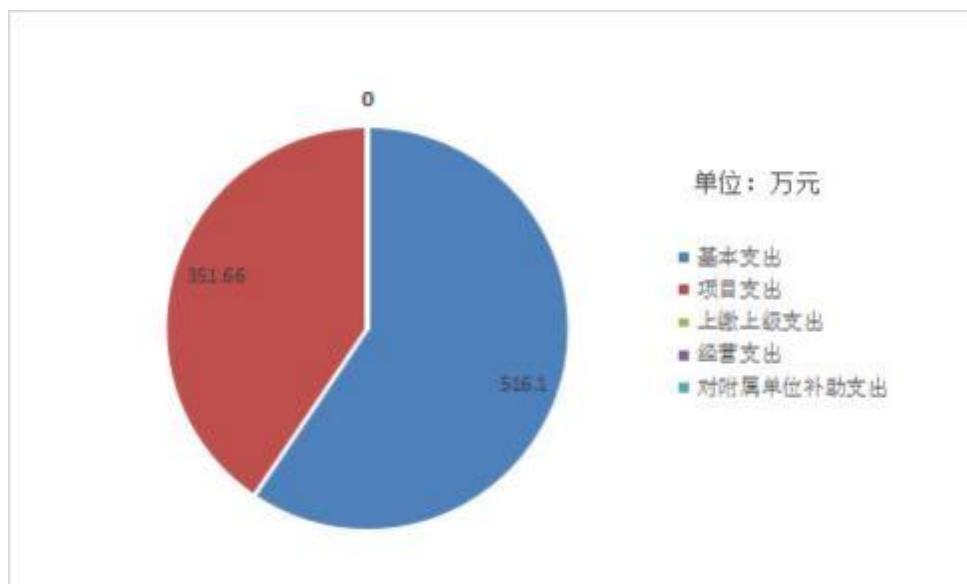


图 3: 支出决算结构

#### 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、支总计均为 867.76 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 236.74 万元，增长 38%。主要原因是本年开展数字档案馆建设项目。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 867.76 万元，比 2022 年度决算数增加 236.74 万元。增加主要原因是本年开展项目增加，预算收入增加。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

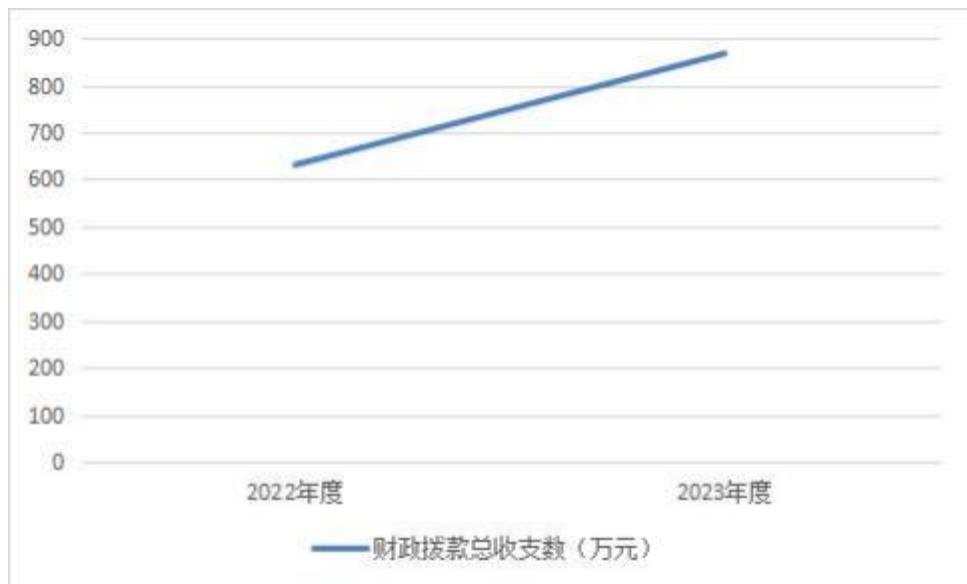


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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 867.76 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增加 236.74 万元，增长 38%。主要原因是本年开展数字档案馆建设项目。

## （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 867.76 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 689.48 万元，占 79%。主要是用于档案馆日常运行、档案整理项目等。

2. 社会保障和就业（类）支出 110.4 万元，占 13%。主要是用于向职工（含离退休人员）养老保险缴费经费。

3. 卫生健康（类）支出 23.23 万元，占 3%。主要是用于向职工（含离退休人员）医疗保险缴费经费。

4. 住房保障（类）支出 44.64 万元，占 5%。主要是用于向职工（含离退休人员）发放的住房补贴。

## （三）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 1011.86 万元，支出决算为 867.76 万元，完成年初预算的 85.76%。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 344.40 万元，支出决算为 54.08 万元，完成年初预算的 15.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因

是：年中项目调整用途选错功能分类指标。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 277.55 万元，支出决算为 635.40 万元，完成年初预算的 228.93%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目调整用途选错功能分类指标。

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 94.97 万元，支出决算为 71.54 万元，完成年初预算的 75.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加退休医疗补助等。

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 3.97 万元，支出决算为 32.38 万元，完成年初预算的 815.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

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 0.00 万元，支出决算为 6.45 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

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 0.00 万元，支出决算为 0.02 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

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 2.16 万元，支出决算为 19.76 万元，完成年初预算的 914.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.48 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

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 29.35 万元，支出决算为 29.53 万元，完成年初预算的 100.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）。年初预算为 6.22 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 97.75%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 8.39 万元，支出决算为 9.04 万元，完成年初预算的 107.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

## 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 516.1 万元，其中：

人员经费 434.31 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 81.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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  
本单位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  
本单位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”经费财政拨款支出全年预算为 2.12 万元，支出决算为 2.12 万元，完成全年预算的 100%。

(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)费全年预算为 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 2.12 万元，完成全年预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化。

(2) 公务用车运行费 2.12 万元，完成全年预算的 100%。

截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，与上年相比无变化。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 81.79 万元，比年初预算数增加 26.72 万元，增长 48.52%。主要原因是：人员数量增加。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 万元、政府采购服务支出 2.75 万元。授予中小企业合同金额 3.52 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 3.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务需要。

## 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，本部门组织对 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 2 个，资金 348.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.27%。从评价情况来看，执行力强，执行率达到 100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，完成数字档案馆建设试点任务；推动档案管理规范化，完成 34 家单位档案工作目标管理复查认定工作；接收区直单位档案进馆 1000 卷；完成《洪山年鉴》（2023 卷）编辑出版；完成《武汉年鉴》（2023 卷）洪山概况数据上报；优化档案查阅流程，档案信息查询满意率 95% 以上；国有企业退休人员人事档案达到进馆标准，应收尽收；实施“八五”档案普法规划，做好《档案法》宣传；组织精品年鉴编写培训。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

数字档案馆建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 290 万元，执行数为 289.71 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：一是通过数字档案馆的创建工作，实现我区档案工作的创新发展，全面提升我区数字档案馆建设和管理水平，全面增强档案信息管理和服务能力，全面构建档案信息资源的安全保障机制，；二是树立档案工作服务社会治理体系和治理能力现代化的新理念，立足当前机构改革后档案工作面临的新形势，紧紧围绕“互联网+政务服务”改革和数字政府建设的新要求，开创洪山档案事业发展新局面。发现的问题及原因：由于各种原因，对档案工作经费投入不足，主要是在档案信息化建设及档案保管保护等方面，使档案信

息化建设进展缓慢，不能满足新形势下档案工作发展的需要。

党建文明宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是推进“两学一做”学习教育，培养造就一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质干部队伍；二是把社会主义核心价值体系建设与党校精神文明建设和创建工作结合起来，深入开展各项文明创建工作，形成良好的社会风尚。

档案馆运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为54.1万元，执行数为54.08万元，完成预算99.9%。主要产出和效益：一是加强档案信息平台建设，加快馆藏档案数字化，为领导决策、机关行政及社会公众查询提供及时有效的服务，为加速湖北经济社会发展服务；二是在区委、区政府的正确领导下，征集、整理、编撰发生在洪山的重要党史资料，搜集、综合整理洪山地区党史的情报资料。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算

安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明  
我部门决算信息公开未涉及该类支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 一、重点工作开展情况综述

2023 年，在区委、区政府的正确领导下，我馆紧紧围绕全区中心工作，以数字档案馆建设为重点，持续强化档案史志基础业务建设工作，档案史志事业发展水平和服务能力不断提升，更好服务全区经济建设和各项社会事业服务，圆满完成了各项工作任务。

### 二、重点工作完成情况表

2023 年，我馆重点以数字档案馆建设为主，持续强化档案史志基础业务建设工作，档案史志事业发展水平和服务能力不断提升，更好服务全区经济建设和各项社会事业服务，圆满完成了各项工作任务。完成情况如下：

重点工作	完成情况
一、完成数字档案馆建设试点任务	根据省市要求，我馆必须年底前完成数字化建设试点任务。在区委坚强领导和区委办具体指导下，一是争取领导支持。多次向区委常委、区委办主任杜银川专题汇报数字档案馆项目建设进展情况，多方协调、争取支持，追加预算 130 万元补齐了项目经费缺口。

口。二是形成工作合力。制定了《洪山区数字档案馆建设工作方案》，成立了由档案局局长牵头，档案馆、大数据中心等单位共同参与的数字档案馆建设工作领导小组，负责工作抓总。同时，组建项目建设工作专班，实行周例会制度，对建设过程中的各种问题及时收集、及时会商，局馆协同、群策群力解决问题。三是扎实有序推进。严格遵循资金使用、备案审批、招投标等流程，以及信息化建设项目和“三重一大”工作要求，依法依规有序推进项目进度，联合洪山区大数据中心和烽火通讯公司，引入信息化前沿技术-云计算，率先搭建信创国密档案云。这在湖北省综合档案馆数字档案馆建设领域为首家，具有安全合规、稳定可靠，兼容

	<p>可控，降本易维等特点，是区 AK 替代工作的重要实践，必将为后续档案的累积、存储扩容提供坚实保障。项目经过评审、招投标等程序，于 7 月底正式启动。目前，硬件设施、系统软件、档案数字化及迁移均已完成，12 月 28 日完成初验。</p>
二、推动档案管理规范化，完成 34 家单位档案工作目标管理复查认定工作	<p>2 月份，与区委办（档案局）联合印发了《关于 2023 年档案工作目标管理复查认定的通知》，并开始对全区 34 家单位档案工作目标管理复查认定开展情况摸底。3 月初，以新修订的《湖北省机关档案工作业务建设规范》（鄂档发〔2022〕5 号）和《湖北省档案工作目标管理考评办法》（鄂档发〔2022〕6 号）为重点内容，召集辖区内多个档案</p>

	<p>整理公司业务骨干进行培训，规范各门类文件材料的收集整理，并制定全区各机关事业单位统一的“三合一”制度（分类方案、归档范围、保管期限）模板，审核完成了 35 家机关事业单位“三合一制度”。12 月初已全部完成 34 家单位档案目标管理复查验收工作。</p>
三、接收区直单位档案进馆 1000 卷	<p>2 月初向拟接收的 18 家区直单位下发接收档案进馆通知，3 月底，召开了档案进馆工作会议，馆领导深入到洪山街等 4 家单位调研档案接收进馆进展情况，积极推进档案移交进馆工作，共接收区建管站、区房产局、狮子山街办事处等 26 家单位共计 8871 卷、37751 件、6756 张照片档案进馆，超额完成接收任务。目前馆藏档案共计 208 个全宗（含综合</p>

	<p>档案 131 个全宗, 退休人事档案 77 个全宗), 其中案卷级档案 140592 卷 (含综合档案 118538 卷, 退休人事档案 22054 卷), 文件级档案 321242 件。</p>
<p>四、完成《洪山年鉴》（2023 卷）编辑出版;完成《武汉年鉴》（2023 卷）洪山概况数据上报</p>	<p>为提升《洪山年鉴》（2023 卷）编纂质量, 分类目举办了 4 场培训, 对全区 78 家单位全覆盖进行了培训。严把编纂初稿收集关, 对初稿发现的问题一对一进行核实指导, 12 月初已出版发行, 质量较往年有明显提升。9 月, 在前期资料收集基础上, 形成洪山概况数据终稿, 上报市地方志办并通过了审核, 完成《武汉年鉴》（2023 卷）洪山概况数据上报。</p>
<p>五、优化档案查阅流程, 档案信息查询满意率 95%以上</p>	<p>强化服务精神, 坚持档案工作的服务宗旨, 不断提高档</p>

	<p>案服务能力、水平，一是发布工作日延时，节假日预约查档公告，开设国企退休职工个人档案查询服务；二是积极申报加入区域性档案共享利用平台。接入全省档案查询利用服务平合，深化档案馆“跨馆查档、异地出证”服务，提高档案公共服务能力。全年共接待来馆查档 299 人次，查阅档案 1744 卷（件），提供利用 4539 页，线上办结查阅 261 人次，利用档案范围涉及工作查考、遗产继承、产权纠纷、个人权益维护等方面，档案信息查询满意率 100%。</p>
六、国有企业退休人员人事档案达到进馆标准，应收尽收	助力优化营商环境，做好国有企业退休人员档案接收，对企业进行实时指导，严把进馆质量关，达到进馆标准，尽接尽接，共接收 2 家国有企业共

	252名退休人员的人事档案以及档案数字化副本。
七、 实施“八五”档案普法规划，做好《档案法》宣传	<p>制定全年档案法治宣传计划，主动为党建、综治联系社区送去档案法宣传资料；借助网络媒体、户外大屏幕、宣传册等媒介，通过档案法治宣传进课堂等广泛开展新《档案法》等系列档案法规宣传。6月9日上午，围绕“奋进新征程，兰台谱新篇”主题，策划了档案日系列宣传活动，到雅园社区现场发放宣传册及档案文创产品，宣传展示档案工作存史资政育人重要作用，扩大档案工作的社会影响力，切实形成人人了解档案、人人保护档案的良好氛围。与区委办（档案局）联合组织全区各单位65人参加省档案局举办的线上档案专项培训，8月组织全区机关档案工作人员岗位</p>

培训，将《档案法》有关内容纳入此次培训课程中，全区43名档案工作人员参训。7月份在“湖北省行政执法监督平台”对执法主体、执法人员进行了规范清理，馆1名同志通过行政执法监督人员法律知识考试。11月在全区范围开展机要保密档案安全检查及执法检查活动，共收到立档单位自查报告70余份，局、馆组成五个联合检查小组对全区机关单位通过听取汇报、检查台账、档案室察看等方式进行检查，对检查中发现的问题要求及时整改纠正，并将各单位整改情况与档案工作目标管理考评验收相结合，进行“回头看”。截至目前全区范围内未发现有违反《档案法》事件。

## 八、组织精品年鉴编写培训

针对各单位年鉴编纂队伍不稳定，编纂业务水平有限，在年鉴资料收集、条目编纂、文字规范性、数据准确性等方面存在的各种问题，限制了年鉴的编纂编纂质量，为提升《洪山年鉴》（2023 卷）编纂质量，2 月下旬利用 2 天时间，分类目举办了 4 场培训，对全区 78 家单位全覆盖进行了培训，为《洪山年鉴》（2023 卷）高质量出版打下坚实基础。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本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：指本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：指本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。我部门本年无其他收入。

(八)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。

(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. 一般公共服务支出（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。
2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
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）：反映事业单位开支的离退休经费。
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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
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）：反映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。
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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）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。

无

## 第六部分 附件

### 附件 1

#### 2023 年度洪山区档案馆整体绩效评价自评结果

##### 1. 部门整体绩效评价自评报告

本部门本年度整体绩效自评得分 96 分，绩效目标完成情况如下：完成数字档案馆建设试点任务；推动档案管理规范化，完成 34 家单位档案工作目标管理复查认定工作；接收区直单位档案进馆 1000 卷；完成《洪山年鉴》（2023 卷）编辑出版；完成《武汉年鉴》（2023 卷）洪山概况数据上报；优化档案查阅流程，档案信息查询满意率 95% 以上；国有企业退休人员人事档案达到进馆标准，应收尽收；实施“八五”档案普法规划，做好《档案法》宣传；组织精品年鉴编写培训。

## 2. 部门整体绩效评价自评表

### 2023年度洪山区档案馆整体绩效自评表

单位名称（盖章）：		填报日期：2024年1月		总分：96		
单位名称		洪山区档案馆				
基本支出总额	516.1	项目支出总额	348.19			
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）	
		864.6	864.29	100.00%	20.00	
年度目标（96分）：完成数字档案馆建设试点任务；推动档案管理规范化，完成34家单位档案工作目标管理复查认定工作；接收区直单位档案进馆1000卷；完成《洪山年鉴》（2023卷）编辑出版；完成《武汉年鉴》（2023卷）洪山概况数据上报；优化档案查阅流程，档案信息查询满意率95%以上；国有企业退休人员人事档案达到进馆标准，应收尽收；实施“八五”档案普法规划，做好《档案法》宣传；组织精品年鉴编写培训。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	法律顾问人数	1人	1人	3
			召开党内会议、开展的廉洁生活、主题活动次数	12次	12次	3
			《洪山年鉴》部类	21个	21个	3
			爱国主义教育基地参观人次	>200人次	>200人次	3
			举办档案展览次数	1次	1次	3
			硬件采购（维护）完成率	100%	100%	3
			软件采购（维护）数量	100%	100%	3
			质量指标	建设应用平台数量	4个	4个
	建设信息资源库数量	6个		6个	3	
	档案普法宣传覆盖及档案违法违纪行为查处率	100%		100%	3	
	法律问题处理率	100%		100%	3	
	党风廉政目标达成率	100%		100%	3	
	协助完成年度档案工作目标管理认定（复审）工作	100%		100%	3	
时效指标	馆藏档案较上年增长率	≥10%	≥10%	3		
	设备、设施正常运转保障程度	100%	100%	3		
	处理法律问题及时率	及时、到位	及时、到位	3		
	项目实施进度及时性	按计划完成	按计划完成	3		
成本指标	在计划额度内完成既定指标	100%	100%	5		
	经济效益指标					
	社会效益指标	全面提升数字档案馆建设和管理水平	达成	达成	5	
		进一步提升政府决策透明度及行政效能	达成	达成	5	
	生态效益指标					
可持续性影响指标						
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

## 附件 2

### 2023 年度洪山区数字档案馆建设项目绩效评价自评结果

#### 2023年度洪山区数字档案馆建设经费项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2024年1月			自评得分: 95	
项目名称:	主管部门	武汉市洪山区档案馆		项目实施单位	武汉市洪山区档案馆	
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)	
		290	289.71	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	通过数字档案馆的创建工作，实现我区档案工作的创新发展，全面提升我区数字档案馆建设和管理水平，全面增强档案信息管理和服务能力，全面构建档案信息资源的安全保障机制。树立档案工作服务社会治理体系和治理能力现代化的新理念，立足当前机构改革后档案工作面临的新形势，紧紧围绕“互联网+政务服务”改革和数字政府建设的新要求，努力开创洪山档案事业发展新局面。			通过数字档案馆的创建工作，实现我区档案工作的创新发展，全面提升我区数字档案馆建设和管理水平，全面增强档案信息管理和服务能力，全面构建档案信息资源的安全保障机制，树立档案工作服务社会治理体系和治理能力现代化的新理念，立足当前机构改革后档案工作面临的新形势，紧紧围绕“互联网+政务服务”改革和数字政府建设的新要求，努力开创洪山档案事业发展新局面。		20
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标	经济成本指标	建设成本控制率	100%	100%	10
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)完成率	100%	100%	4
			建设应用平台数量	4个	4个	4
			建设信息资源库数量	6个	6个	4
			软件采购(维护)数量	100%	100%	4
	质量指标					
		时效指标	项目实施进度及时性	按计划完成	按计划完成	5
经济效果指标						
效益指标	社会效益指标	全面提升数字档案馆建设 和管理水平	达成	达成	7	
		进一步提升政府决策透 明度及行政效率	达成	达成	7	
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意 度指标	数字档案使用人员满意 度	≥90%	≥90%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

## 附件 3

### 2023 年度洪山区党建文明宣传项目绩效评价自评结果

#### 2023年度党建文明宣传经费项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2024年1月				自评得分: 95
项目名称	主管部门	党建文明宣传经费			项目实施单位	武汉市洪山区档案馆
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)	
		4.4	4.4	100%	20	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	<p>根据新时期对干部教育培训的总体要求，需要进一步加强各级党组织建设，推进“两学一做”学习教育，培养造就一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质干部队伍。同时把社会主义核心价值体系建设与党校精神文明建设和创建工作结合起来，深入开展各项文明创建活动，形成良好的社会风尚。</p>			<p>根据新时期对干部教育培训的总体要求，需要进一步加强各级党组织建设，推进“两学一做”学习教育，培养造就一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的高素质干部队伍。同时把社会主义核心价值体系建设与党校精神文明建设和创建工作结合起来，深入开展各项文明创建活动，形成良好的社会风尚。</p>		20
项目年度 绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	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	法律顾问人数	1人	1人	5
			召开党内会议、开展党的组织生活、主题活动次数	12次	12次	5
		质量指标	档案普法宣传覆盖率及档案违法违纪行为查处率	100%	100%	5
			法律问题处置率	100%	100%	5
			党风廉政目标达标率	100%	100%	5
	效益指标	时效指标	处理法律问题及时性	及时、到位	及时、到位	15
经济效益指标						
社会效益指标		促进城市文明程度的提高	不断提升	不断提升	15	
生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方案	无					

## 附件4

### 2023 年度洪山区档案馆运行经费项目绩效评价自评结果

#### 2023年度档案馆运行经费项目自评表

单位名称(盖章):		填报日期: 2024年1月			自评得分: 95	
项目名称	主管部门	档案馆运行经费		项目实施单位	武汉市洪山区档案馆	
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)	
		54.1	54.08	100%	20	
项目绩效总目标(20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		得分
	加强档案信息平台建设,加快馆藏档案数字化,为领导决策、机关行政及社会公众查询提供及时有效的服务,为加速湖北经济社会发展服务。在区委、区政府的正确领导下,征集、整理、编撰发生在洪山的重要党史资料,搜集、综合整理洪山地区党史的情报资料。			加强档案信息平台建设,加快馆藏档案数字化,为领导决策、机关行政及社会公众查询提供及时有效的服务,为加速湖北经济社会发展服务。在区委、区政府的正确领导下,征集、整理、编撰发生在洪山的重要党史资料,搜集、综合整理洪山地区党史的情报资料。		20
项目年度绩效指标(60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	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	《洪山年鉴》部类	21个	21个	5
			爱国主义教育基地参观人次	≥200人次	255人次	5
			举办主题档案展览次数	1次	1次	5
		质量指标	协助完成年度档案工作目标管理认定(复查)工作	100%	100%	5
			馆藏档案较上年增长率	≥10%	≥10%	5
			设备、设施正常运转保障程度	100%	100%	5
		时效指标	在规定时间内完成既定指标	100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	15
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改造措施及结果应用方案	无					