

2022 年度

武汉市江岸区档案馆部门决算公开

目 录

第一部分 武汉市江岸区档案馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市江岸区档案馆 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 武汉市江岸区档案馆 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 武汉市江岸区档案馆概况

一、部门主要职能

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，拟订本区档案馆建设、史志事业发展中长期规划与年度计划，并组织实施。集中统一管理区委、区政府及区直党政机关和有关企业事业单位的重要档案和史志资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案和史志资料的安全。做好档案编研、档案开放、编史修志工作和为社会提供利用工作。负责向社会各界征集有社会保存价值及江岸地区特色的档案、党史和地方志资料，特别是收集、整理、编研本地区的重大活动、重大事件及机构改革的档案资料。指导协调全区搜集整理国内外研究江岸党史和地方志研究成果，开展党史和地方志文化交流。负责档案、史志、政府公开信息查询利用接待工作，编制和完善检索工具，编写利用效果实例。研究、编写江岸地方党史基本著作，指导全区各部委办局及街道组织史资料编纂和党史专题等党史业务工作，编辑出版党史书刊。组织开展《江岸区志》《江岸年鉴》等地方志资料编纂出版工作，协调督导区内各编纂单位完成所承担的编纂任务。指导、协调、督促全区各专业志、部门志和街道志编纂工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市江岸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 武汉市江岸区档案馆 2022 年度 部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区档案馆			公开01表 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	726.03	一、一般公共服务支出	32	614.97
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	19.76
	9		九、卫生健康支出	40	37.94
	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	4.98
	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	48.39
	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	726.03	本年支出合计	58	726.03
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	726.03	总计	62	726.03

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。

收入决算表

								公开02表
部门：	武汉市江岸区档案馆							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	726.03	726.03					
201	一般公共服务支出	614.97	614.97					
20126	档案事务	614.97	614.97					
2012601	行政运行	313.13	313.13					
2012602	一般行政管理事务	270.05	270.05					
2012604	档案馆	31.79	31.79					
208	社会保障和就业支出	19.76	19.76					
20805	行政事业单位养老支出	19.76	19.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76					
210	卫生健康支出	37.94	37.94					
21011	行政事业单位医疗	37.94	37.94					
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30					
2101103	公务员医疗补助	27.64	27.64					
213	农林水支出	4.98	4.98					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.98	4.98					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.98	4.98					
221	住房保障支出	48.39	48.39					
22102	住房改革支出	48.39	48.39					
2210201	住房公积金	33.52	33.52					
2210202	提租补贴	6.98	6.98					
2210203	购房补贴	7.88	7.88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表
部门：	武汉市江岸区档案馆							金额单位：万元
	项目							
科目代码	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	对附属单位补助支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	726.03	419.21	306.82				
201	一般公共服务支出	614.97	313.13	301.84				
20126	档案事务	614.97	313.13	301.84				
2012601	行政运行	313.13	313.13					
2012602	一般行政管理事务	270.05		270.05				
2012604	档案馆	31.79		31.79				
208	社会保障和就业支出	19.76	19.76					
20805	行政事业单位养老支出	19.76	19.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76					
210	卫生健康支出	37.94	37.94					
21011	行政事业单位医疗	37.94	37.94					
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30					
2101103	公务员医疗补助	27.64	27.64					
213	农林水支出	4.98		4.98				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.98		4.98				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.98		4.98				
221	住房保障支出	48.39	48.39					
22102	住房改革支出	48.39	48.39					
2210201	住房公积金	33.52	33.52					
2210202	提租补贴	6.98	6.98					
2210203	购房补贴	7.88	7.88					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表									
部门：武汉市江岸区档案馆		公开04表 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	726.03	一、一般公共服务支出	33	614.97	614.97			
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	19.76	19.76			
	9		九、卫生健康支出	41	37.94	37.94			
	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	4.98	4.98			
	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	48.39	48.39			
	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	726.03	本年支出合计	59	726.03	726.03			
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	726.03	总计	64	726.03	726.03			
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。									

一般公共预算财政拨款支出决算表										
部门：		武汉市江岸区档案馆						公开05表		
								金额单位：万元		
项目					本年支出					
科目代码		科目名称			小计		基本支出		项目支出	
栏次					1		2		3	
合计					726.03		419.21		306.82	
201	一般公共服务支出			614.97		313.13		301.84		
20126	档案事务			614.97		313.13		301.84		
2012601	行政运行			313.13		313.13				
2012602	一般行政管理事务			270.05				270.05		
2012604	档案馆			31.79				31.79		
208	社会保障和就业支出			19.76		19.76				
20805	行政事业单位养老支出			19.76		19.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			19.76		19.76				
210	卫生健康支出			37.94		37.94				
21011	行政事业单位医疗			37.94		37.94				
2101101	行政单位医疗			10.30		10.30				
2101103	公务员医疗补助			27.64		27.64				
213	农林水支出			4.98				4.98		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			4.98				4.98		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			4.98				4.98		
221	住房保障支出			48.39		48.39				
22102	住房改革支出			48.39		48.39				
2210201	住房公积金			33.52		33.52				
2210202	提租补贴			6.98		6.98				
2210203	购房补贴			7.88		7.88				
								</		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
公开06表									
金额单位：万元									
部门：武汉市江岸区档案馆									
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	368.21	302	商品和服务支出	23.37	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	64.89	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	92.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.04	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	112.94	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.40	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.15	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	19.06	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	27.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置		
30302	退休费	19.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	8.58	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.59	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.75	39999	其他支出		
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					
人员经费合计		395.84	公用经费合计				23.37		

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。

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：		武汉市江岸区档案馆	公开08表 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				
	本部门没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出			

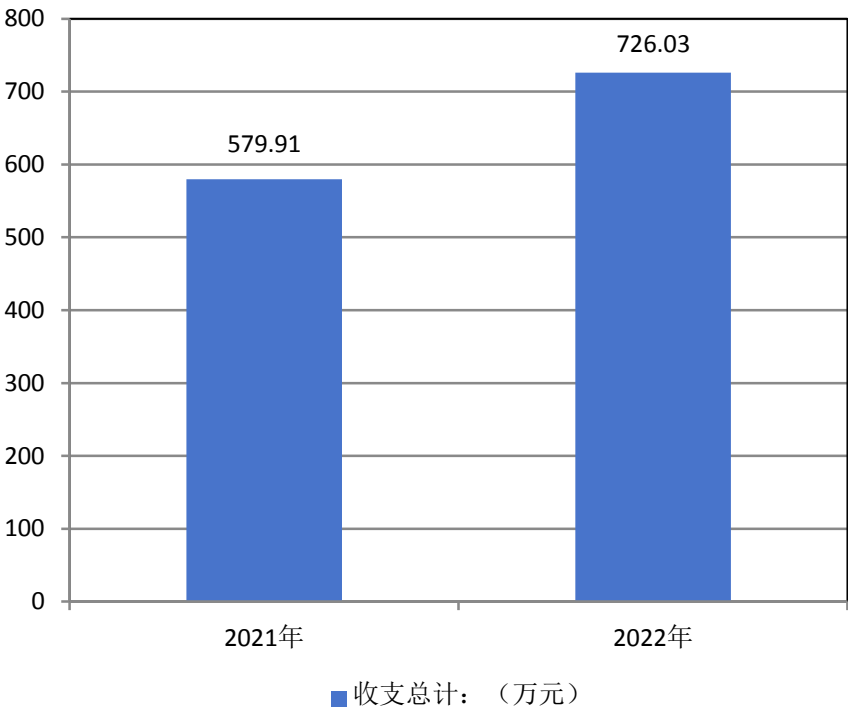
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 武汉市江岸区档案馆 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 726.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 146.12 万元，增长 25.2%，主要原因是新馆库建设经费支出。

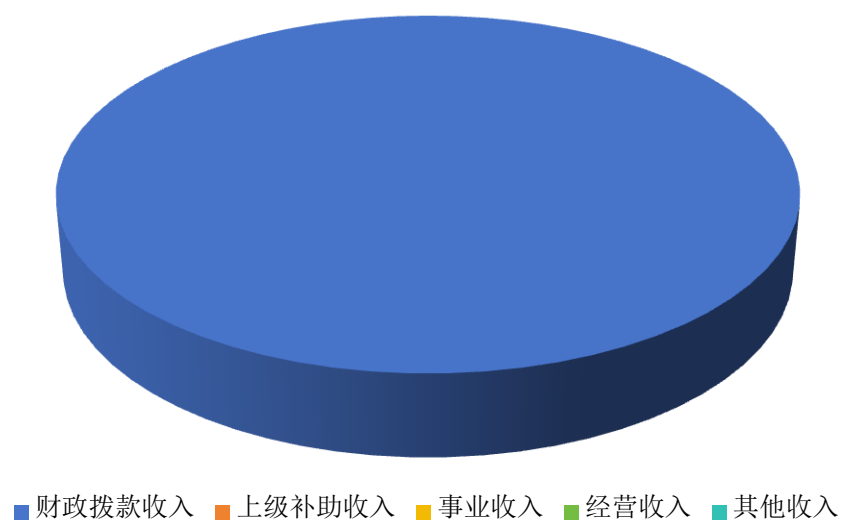
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 726.03 万元。其中：财政拨款收入 726.03 万元，占本年收入 100.0%。

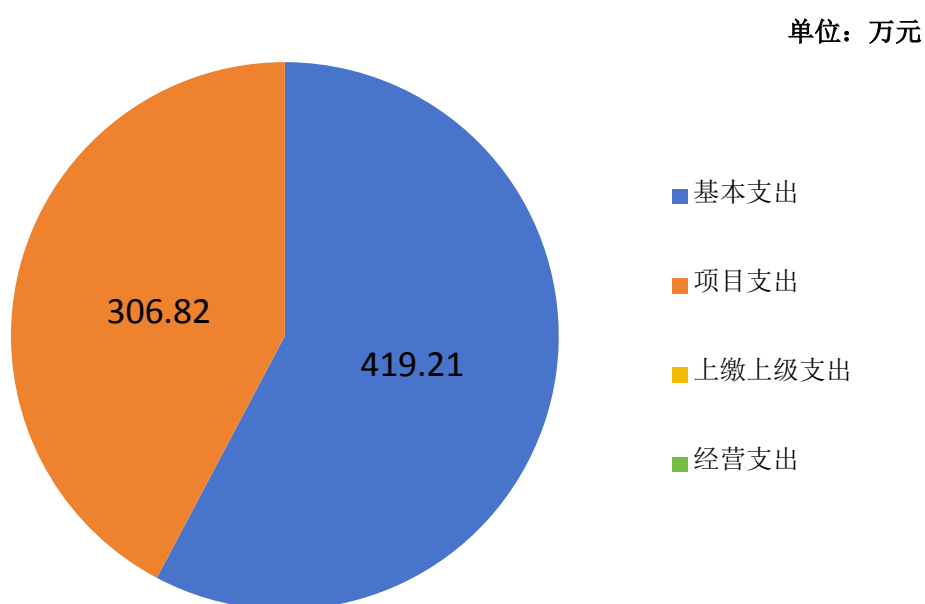
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 726.03 万元。其中：基本支出 419.21 万元，占本年支出 57.7%；项目支出 306.82 万元，占本年支出 42.3%。

图 3：支出决算结构

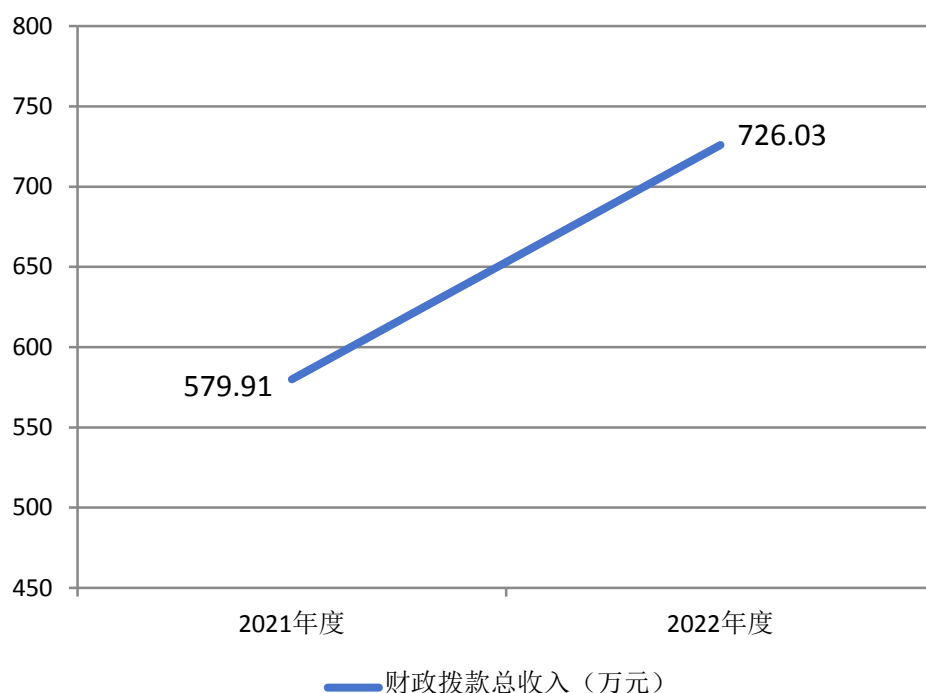


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 726.03 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 146.12 万元,增长 25.2%。主要原因是新馆库建设经费支出。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 726.03 万元,比 2021 年度决算数增加 146.12 万元。增加主要原因是新馆库建设经费支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 726.03 万元,占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 146.12 万元,增长 25.2%。主要原因是新

馆库建设经费支出。

(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 726.03 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 614.97 万元，占 84.7%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务和档案馆运行的支出。

2. 社会保障和就业支出 19.76 万元，占 2.7%。主要是用于基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 37.94 万元，占 5.2%，主要是用于医疗保险缴费和医疗补助的支出。

4. 农林水支出 4.98 万元，占 0.7%，主要是用于乡村振兴工作的支出。

5. 住房保障支出 48.39 万元，占 6.7%，主要是用于住房公积金缴费、提租补贴和购房补贴的支出。

(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 525.33 万元，支出决算为 726.03 万元，完成年初预算的 138.2%。其中：基本支出 419.21 万元，项目支出 306.82 万元。项目支出主要用于：

(1)档案馆日常工作经费 229.76 万元，主要用于文印、会议场租、开展机关党建活动、内审工作、人员体检、法律顾问、消防安全等，保证了馆日常工作的正常开展；新馆库建设经费支出。

(2)馆藏档案保护经费 31.79 万元，主要用于馆藏声

像档案的拍摄、扩印、制作；馆藏档案编研工作设计、编纂；开展档案科研课题研究、购买档案业务书籍及资料；珍贵档案征集；重要档案抢救；档案整理；档案库房专业设备购置、维修；用于库房档案消毒；库房日常清洁费等，加强了馆藏档案的保护和利用。

（3）档案信息化建设 9 万元，主要用于馆藏纸质档案数据扫描、录入；档案数据库更新、维护，进一步提高了馆藏数据的信息化程度。

（4）史志编纂经费 31.3 万元，主要用于资料收集、文件编纂印刷工作、历史文化保护工作和党史、地方志宣传教育工作。2022 年按照省地方志办公室统一安排，启动编纂《江岸年鉴》（2022 卷）和《江岸年鉴实用手册》（2022 卷）；聘请人员搜资纂志。

（5）乡村振兴工作经费 4.98 万元，主要用于我馆对口的乡村振兴工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 420.83 万元，支出决算为 614.97 万元，完成年初预算的 146.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了新馆库建设经费支出；二是增加了乡村振兴工作经费。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为19.7万元，支出决算为19.76万元，完成年初预算的103.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为37.92万元，支出决算为37.94万元，完成年初预算的100.1%，支出决算数大于年初

预算数的主要原因是医疗保险缴费增加。

4. 住房保障支出。年初预算为46.88万元，支出决算为48.39万元，完成年初预算的103.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是购住房补贴增加。

5. 农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴工作经费增加。

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419.21万元，其中：

人员经费395.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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23.37万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

(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，完成预算的 0.0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要原因是全年无公务接待活动。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市江岸区档案馆机关运行经费支出23.37万元，比2021年度减少1.47万元，下降6.0%。主要原因是节约各项办公开支。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市江岸区档案馆政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市江岸区档案馆共有车

辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

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(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 3 个,资金 72.09 万元,占一般公共预算项目支出总额的 23.5%。从绩效评价情况来看,我馆按区财政要求按期完成了 3 个项目的支出绩效评价自评报告,绩效评价结果显示项目支出情况良好。我馆各项目符合国家、省市的相关法律法规、部门职能,立项程序规范,绩效目标相对合理,各项目经费管理使用比较规范,总体执行有效,满意度高,具有较强的可持续性。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金 72.09 万元,从评价情况来看,完成了以档案收集整理、保管保护、开发利用、党史编研、志鉴编撰、史志宣传教育为重点的各项工作。

(三)项目支出自评结果

我部门(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 3 个一级项目。

1. 档案信息化经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 10 万元,执行数为 9 万元,完成预算的 90.0%。主要产出和效益是:全年共完成 9200 余卷件目录数据核查比对,勘误数据 30 余条。

2. 馆藏档案保护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.91 万元，执行数为 31.79 万元，完成预算的 81.7%。主要产出和效益是：一是现行文件开放 100.0%，全年共接收 22 家单位 107 份现行文，全部实现对外开放和查阅利用，开放率达 100.0%；二是对馆藏到期档案进行开放鉴定 100.0%，按照《江岸区档案馆馆藏开放档案鉴定工作细则》，组织开展馆藏满 25 年档案的开放鉴定工作，结合全宗、目录的性质，有重点地进行审查，完成 1993-1994 年检索目录的鉴定，应开放 3161 卷，拟开放 579 卷，卷内 5503 份文件。到期档案开放鉴定率 100.0%；三是完成档案编研成果 1 项，为保护和传承中华优秀传统文化，传承江岸饮食文化，进一步推动江岸档案工作创新发展，我馆充分挖掘馆藏资源，创新编研形式，编撰了《美味江岸》画册，收集选定 5 家饮食中华老字号、16 家知名餐饮店、16 种特色小吃和 7 条饮食名街，生动展现江岸历史风貌和特色饮食文化，并同步建立了“美味江岸”相关资料、视频、照片档案。

3. 史志编纂经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.3 万元，执行数为 31.3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是完成 60 万字《江岸年鉴（2022）》组稿、编纂工作，以打造精品良鉴为目标，坚持与时俱进，聚焦建设“汉口之心、美好江岸”发展主线，结合 2021 年度的大事、要事，精心编排特载、专记、大事记及彩页，重点展现江岸区 2021 年度经济社会发展的特色亮点。《江岸年

鉴（2022）》全书总字数约 60 万字左右，随文图片 200 幅左右，表格 100 个左右。该书已于 2022 年 12 月出版发行；二是完成 10 万字《江岸区情况概览（2022）》组稿、编纂工作，《江岸区情概览（2022）》精选《江岸年鉴（2022）》中与江岸经济社会发展和人民生活息息相关的重要资料，设 8 个篇目，总字数约 10 万字，内容精炼、信息丰富、便于携带，是全方位快速了解江岸年度区情的“口袋书”。该书已与《江岸年鉴（2022）》同步出版；三是完成《武汉年鉴（2022）》江岸区情资料的搜集、编纂、报送工作，按照《武汉年鉴（2022）》编纂工作方案，搜集整理江岸区篇基本资料，积极与区统计局、开发区等部门对接，核对统计资料信息，完成全部资料报送工作；四是完成《中国共产党江岸历史》第三卷 2002 年-2012 年时间段的资料搜集补充工作，聚焦编撰党史正本的主责主业，完成《中国共产党江岸历史》（2002—2012）年时间段的资料搜集，为党史正本编纂打下坚实基础；五是举办了一期专题展览，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，更好服务党史学习教育常态化、长效化，史志研究中心发挥部门资源优势，承办了一期主题展，并于 10 月在档案馆文化长廊开展。展览分为“江岸概况”、“多面江岸”、“辉煌成就”三个部分，围绕“看江岸”这一主题，搜集和精选《江岸年鉴》图片 140 幅，展出展版 20 块，全方位、多视角展示党的十八大以来，江岸区经济社会发展的新变化新气象新成就，进一步激励坚守档案史志工

作的初心使命，顽强拼搏、勇于创新，奋力谱写江岸档案史志事业高质量发展新篇章。

(四)绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、完成了馆藏档案数据清理工作

全年共完成 9200 余卷件目录数据核查比对，勘误数据 30 余条。

二、完成了现行文的开放工作

全年共接收 22 家单位 107 份现行文，全部实现对外开放和查阅利用，开放率达 100.0%。

三、完成了馆藏到期档案的开放鉴定工作

完成了 1993-1994 年检索目录的鉴定，应开放 3161 卷，拟开放 579 卷，卷内 5503 份文件。到期档案开放鉴定率 100.0%。

四、完成了《江岸年鉴（2022）》组稿、编纂工作

以打造精品良鉴为目标，坚持与时俱进，聚焦建设“汉口之心、美好江岸”发展主线，结合 2021 年度的大事、要事，精心编排特载、专记、大事记及彩页，重点展现江岸区 2021 年度经济社会发展的特色亮点。《江岸年鉴（2022）》全书总字数约 60 万字左右，随文图片 200 幅左右，表格 100 个左右。该书已于 2022 年 12 月出版发行。

五、完成了《江岸区情况概览（2022）》组稿、编纂工作

《江岸区情概览(2022)》精选《江岸年鉴(2022)》中与江岸经济社会发展和人民生活息息相关的重要资料，设8个篇目，总字数约10万字，内容精炼、信息丰富、便于携带，是全方位快速了解江岸年度区情的“口袋书”。该书已与《江岸年鉴(2022)》同步出版。

六、完成了《武汉年鉴(2022)》江岸区情资料的搜集、编纂、报送工作

按照《武汉年鉴(2022)》编纂工作方案，搜集整理江岸区篇基本资料，积极与区统计局、开发区等部门对接，核对统计资料信息，完成全部资料报送工作。

七、完成了《中国共产党江岸历史》第三卷2002年-2012年时间段的资料搜集补充工作

聚焦编撰党史正本的主责主业，完成《中国共产党江岸历史》(2002—2012)时间段的资料搜集，为党史正本编纂打下坚实基础。

八、完成了档案编研成果1项，举办了一期专题展览

编撰了《美味江岸》画册，收集选定5家饮食中华老字号、16家知名餐饮店、16种特色小吃和7条饮食名街，生动展现江岸历史风貌和特色饮食文化，并同步建立了“美味江岸”相关资料、视频、照片档案。承办了一期主题展，并于10月在档案馆文化长廊开展。展览分为“江岸概况”、“多面江岸”、“辉煌成就”三

个部分，围绕“看江岸”这一主题，搜集和精选《江岸年鉴》图片 140 幅，展出展版 20 块，全方位、多视角展示党的十八大以来，江岸区经济社会发展的新变化新气象新成就，进一步激励坚守档案史志工作的初心使命，顽强拼搏、勇于创新，奋力谱写江岸档案史志事业高质量发展新篇章。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	馆藏档案数据清理工作	全年共完成 9200 余卷件目录数据核查比对，勘误数据 30 余条	完成
2	现行文开放工作	全年共接收 22 家单位 107 份现行文，全部实现对外开放和查阅利用，开放率达 100.0%	完成
3	馆藏到期档案的开放鉴定工作	完成了 1993-1994 年检索目录的鉴定，应开放 3161 卷，拟开放 579 卷，卷内 5503 份文件。到期档案开放鉴定率 100.0%	完成

4	《江岸年鉴 (2022)》组稿、 编纂工作	《江岸年鉴 (2022)》全书总字 数约 60 万字左右， 随文图片 200 幅左 右，表格 100 个左 右。该书已于 2022 年 12 月出版发行	完成
5	《江岸区情况 概览 (2022)》 组稿、编纂工作	《江岸区情概览 (2022)》精选《江 岸年鉴 (2022)》中 与江岸经济社会发展 和人民生活息息相 关的重要资料，设 8 个篇目，总字 数约 10 万字。该 书已与《江岸年鉴 (2022)》同步出版	完成
6	《武汉年鉴 (2022)》江岸 区情资料的搜 集、编纂、报 送工作	按照《武汉年鉴 (2022)》编纂工 作方案，搜集整理 江岸区篇基本资 料，积极与区统计 局、开发区等部门 对接，核对统计资 料信息，完成全部 资料报送工作	完成

7	《中国共产党江岸历史》第三卷 2002 年-2012 年时间段的资料搜集补充工作	完成《中国共产党江岸历史》（2002—2012）时间段的资料搜集，为党史正本编纂打下坚实基础	完成
8	档案编研、专题展览工作	编撰了 1 本《美味江岸》画册，举办了一期“看江岸”为主题的展览	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。

(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)行政运行(项)
2. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)
3. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)
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)反映行政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. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)
7. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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、2022 年度江岸区档案馆整体绩效结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 72.09 万元，评价情况来看，完成了以档案收集整理、保管保护、开发利用、党史编研、志鉴编撰、史志宣传教育为重点的各项工作。

二、2022 年度档案信息化项目绩效自评表

2022 年度项目自评表

单位名称：武汉市江岸区档案馆 填报日期：2023 年 10 月 26 日

项目名称		档案信息化经费					
主管部门		武汉市江岸区档案馆		项目实施单位		武汉市江岸区档案馆	
项目类别		1、部门预算项目√ 2、区级专项□ 3、专项转移支付项目□					
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）			预算数 （A）	执行 数（B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政 资金总额	10	9	90.0%	18	
年度 绩效 目标 1 （70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 9200 余卷件 目录数据核查比 对		0.8 万卷	0.92 万卷	20
		质量指标	档案实体		完整、规范、 准确	完整、规 范、准确	10
		时效指标	一年		执行效率 100.0%	执行效率 100.0%	10
		成本指标	通过控制工作人 员比例		控制成本	控制成本	10

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足社会公众查询利用档案的需求	≥ 98.0%	≥ 98.0%	9
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象	≥ 98.0%	≥ 98.0%	9
年度绩效目标 2 (10分)	年度指标	年度指标	完善档案分类, 清理、录入档案目录16000卷件, 建立疫情防控数据库条目21523条	1.6万卷	1.6万卷	10
总分	96					
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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100.0-80.0%(含 80.0%)、80.0-50.0%(含 50.0%)、50.0-0.0%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。

三、2022 年度馆藏档案保护项目绩效自评表

2022 年度项目自评表

单位名称: 武汉市江岸区档案馆

填报日期: 2023 年 10 月 26 日

项目名称		馆藏档案保护经费					
主管部门		武汉市江岸区档案馆	项目实施单位	武汉市江岸区档案馆			
项目类别		1、部门预算项目√ 2、区级专项□ 3、专项转移支付项目□					
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	31.79	38.91	81.7%	16	
年度 绩效 目标 1 (60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	现行文件开放		100.0%	100.0%	10
		数量指标	对馆藏到期档案进行开放鉴定		100.0%	100.0%	10
		数量指标	档案查询窗口服务		100.0%	100.0%	10
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	满足社会公众对现行文件开放查询的需求		100.0%	100.0%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会公众或服务对象		100.0%	100.0%	10
年度 绩效 目标 2 (20分)	年度 指标	年度指标	现行文件开放和馆藏到期档案进行开放鉴定率达到100.0%		100.0%	100.0%	10
		年度指标	完成档案编研成果		《美味江岸》	《美味江岸》	10
总分		86					

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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100.0-80.0%（含 80.0%）、80.0-50.0%（含 50.0%）、50.0-0.0%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。

四、2022 年度史志编纂项目绩效自评表

2022 年度项目自评表

单位名称：武汉市江岸区档案馆

填报日期：2023 年 10 月 26 日

项目名称		史志编纂经费					
主管部门		武汉市江岸区档案馆		项目实施单位		武汉市江岸区档案馆	
项目类别		1、部门预算项目√ 2、区级专项□ 3、专项转移支付项目□					
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）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	31.30	31.30	100.0%	20	
年度 绩效 目标 1 （70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	编纂出版《江岸年鉴 （2022）》		1本	1本	20
		数量指标	编纂出版《江岸区情况概 览（2022）》		1本	1本	10
		数量指标	举办一期展览		1次	1次	10

		质量指标	书籍实体	完整、规范、准确	完整、规范、准确	10
		时效指标	一年	执行效率 100.0%	执行效率 100.0%	10
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为区直各单位及社会各界提供简洁、便利的区情信息服务	≥ 100.0%	≥ 100.0%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
年度绩效目标 2 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标				
	年度指标	年度指标	编纂出版《江岸年鉴(2022)》和《江岸区情况概览(2022)》	2本	2本	10
总分	100					
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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100.0-80.0%(含 80.0%)、80.0-50.0%(含 50.0%)、50.0-0.0%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。