

2023 年度武汉市江岸区档案馆 部门决算公开

2024 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区档案馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市江岸区档案馆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 武汉市江岸区档案馆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 武汉市江岸区档案馆概况

一、部门主要职责

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、政府信息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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市江岸区档案馆部门决算由实行独立核算的武汉市江岸区档案馆本级决算组成。

第二部分 武汉市江岸区档案馆_2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：武汉市江岸区档案馆

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	547	一、一般公共服务支出	32	413.55
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	48.5
	9		九、卫生健康支出	40	40.3
	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	44.66
	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	547	本年支出合计	58	547
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	547	总计	62	547

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：武汉江岸区档案馆

单位：万元

项 目			功能分类 科目编码	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
类	款	项									
			栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		547	547					
201			一般公共服务支出		413.55	413.55					
20126			档案事务		413.55	413.55					
2012601			行政运行		317.67	317.67					
2012602			一般行政管理事务		78.8	78.8					
2012604			档案馆		17.08	17.08					
208			社会保障和就业支出		48.5	48.5					
20805			行政事业单位养老支出		48.36	48.36					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.19	33.19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		15.16	15.16					
20899			其他社会保障和就业支出		0.14	0.14					
2089999			其他社会保障和就业支出		0.14	0.14					
210			卫生健康支出		40.3	40.3					
21011			行政事业单位医疗		40.3	40.3					
2101101			行政单位医疗		11.02	11.02					
2101103			公务员医疗补助		29.1	29.1					
2101199			其他行政事业单位医疗支出		0.18	0.18					
221			住房保障支出		44.66	44.66					
22102			住房改革支出		44.66	44.66					
2210201			住房公积金		29.57	29.57					
2210202			提租补贴		6.36	6.36					
2210203			购房补贴		8.74	8.74					

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：武汉市江岸区档案馆

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	547	451.12	95.88			
201			一般公共服务支出	413.55	317.67	95.88			
20126			档案事务	413.55	317.67	95.88			
2012601			行政运行	317.67	317.67				
2012602			一般行政管理事务	78.8		78.8			
2012604			档案馆	17.08		17.08			
208			社会保障和就业支出	48.5	48.5				
20805			行政事业单位养老支出	48.36	48.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.19	33.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16				
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210			卫生健康支出	40.3	40.3				
21011			行政事业单位医疗	40.3	40.3				
2101101			行政单位医疗	11.02	11.02				
2101103			公务员医疗补助	29.1	29.1				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18				
221			住房保障支出	44.66	44.66				
22102			住房改革支出	44.66	44.66				
2210201			住房公积金	29.57	29.57				
2210202			提租补贴	6.36	6.36				
2210203			购房补贴	8.74	8.74				

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：武汉市江岸区档案馆

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	547	一、一般公共服务支出	33	413.55	413.55		
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	48.5	48.5		
	9		九、卫生健康支出	41	40.3	40.3		
	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	44.66	44.66		
	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	547	本年支出合计	59	547	547		
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	547	总计	64	547	547		

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。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：武汉市江岸区档案馆

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	547	451.12
201			一般公共服务支出	413.55	317.67
20126			档案事务	413.55	317.67
2012601			行政运行	317.67	317.67
2012602			一般行政管理事务	78.8	
2012604			档案馆	17.08	17.08
208			社会保障和就业支出	48.5	48.5
20805			行政事业单位养老支出	48.36	48.36
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.19	33.19
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	15.16	15.16
20899			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
2089999			其他社会保障和就业支出	0.14	0.14
210			卫生健康支出	40.3	40.3
21011			行政事业单位医疗	40.3	40.3
2101101			行政单位医疗	11.02	11.02
2101103			公务员医疗补助	29.1	29.1
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18
221			住房保障支出	44.66	44.66
22102			住房改革支出	44.66	44.66
2210201			住房公积金	29.57	29.57
2210202			提租补贴	6.36	6.36
2210203			购房补贴	8.74	8.74

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：武汉市江岸区档案馆

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	354.66	302	商品和服务支出	18.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.73	30201	办公费	0.1	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	66.35	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	119.8	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		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	33.19	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	15.16	30207	邮电费	0.8	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险 缴费	11.02	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴 费	16.69	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费				
30113	住房公积金	29.57	30212	因公出国（境） 费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	77.51	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	61.9	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				
30307	医疗费补助	9.06	30227	委托业务费	2.5			
30308	助学金		30228	工会经费	3.51			
30309	奖励金	3.03	30229	福利费	2.19			
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	9.86			
30399	其他对个人和家庭 的补助	3.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出				
人员经费合计		432.17	公用经费合计					18.96

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：武汉市江岸区档案馆

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	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					

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年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市江岸区档案馆

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
			合计	3	
			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。

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

公开09表

部门：武汉市江岸区档案馆

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
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

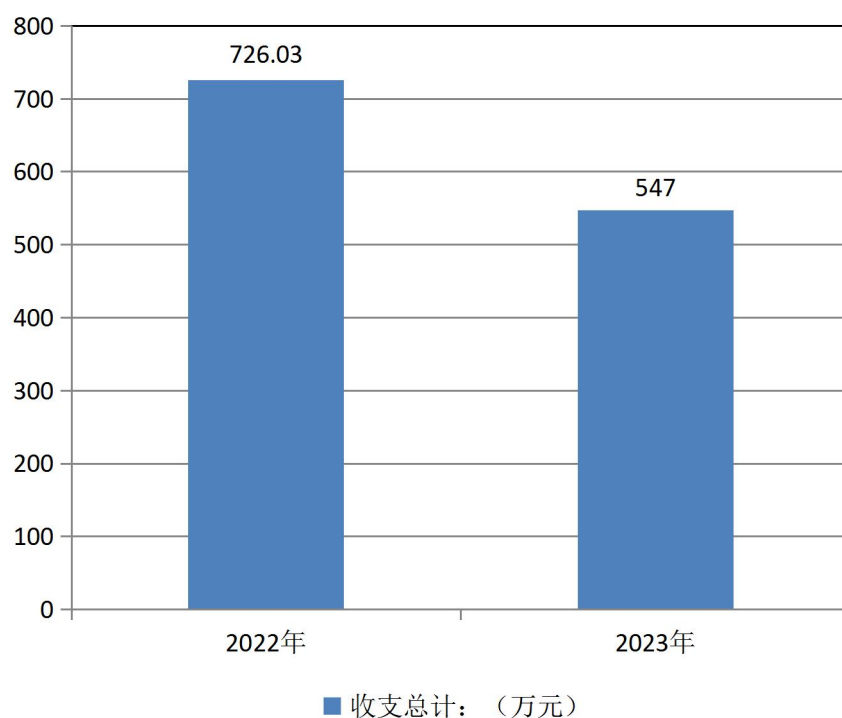
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市江岸区档案 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547 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少179.03 万元，下降24.66 %，主要原因是2023年度无新馆库建设经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

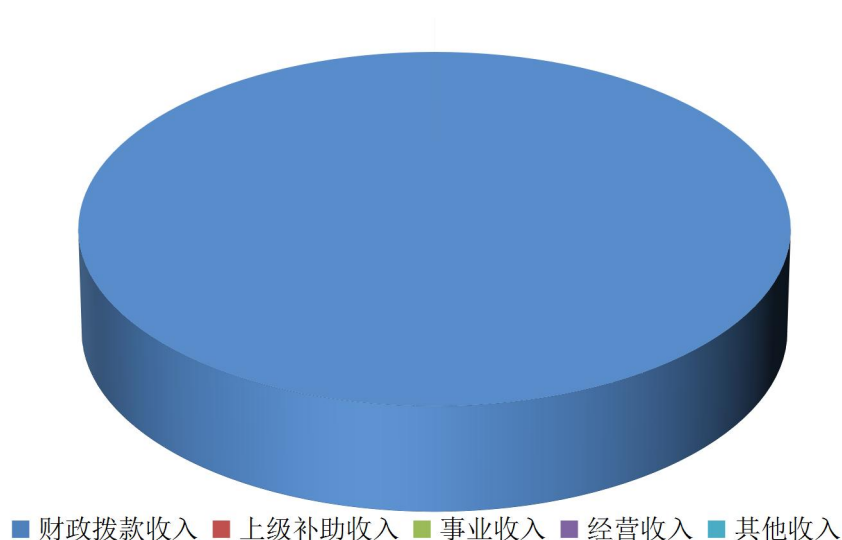


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计547万元，与 2022 年度相比，收入合计减少179.03万元，下降24.66 %，主要原因是 2023年度无新

馆库建设经费支出。其中：财政拨款收入547万元，占本年收入100 %。

图 2：收入决算结构

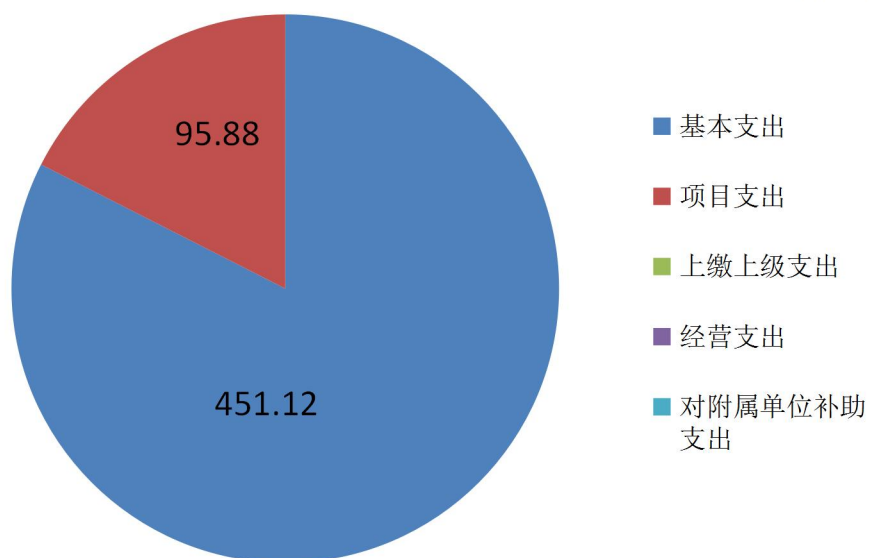


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计547 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少179.03 万元，下降24.66 %，主要原因是2023年度无新馆库建设经费支出。其中：基本支出451.12 万元，占本年支出82.47 %；项目支出95.88 万元， 占本年支出17.53 %。

图 3：支出决算结构

单位：万元

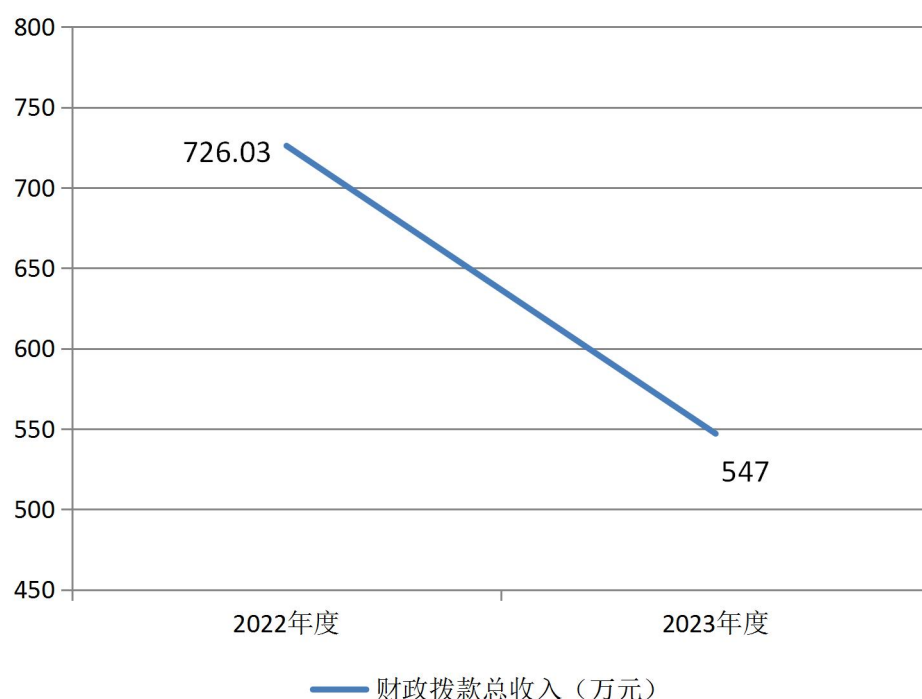


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 547万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少179.03万元，下降24.66 %。主要原因是2023年度无新馆库建设经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 547万元，比 2022 年度决算数减少179.03 万元。减少主要原因是2023年度无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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出547 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179.03 万元，下降24.66%。主要原因是2023年度无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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出547 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出413.55万元，占75.6%。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48.5万元，占8.87%。主要是用于基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出40.3万元，占7.37%，主要是用于医疗保险缴费和医疗补助的支出。

4. 住房保障支出44.66万元，占8.16%，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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为506.48万元，支出决算为547万元，完成年初预算的108%。其中：基本支出451.12万元，项目支出95.88万元。项目支出主要用于：

(1) 档案馆日常工作经费43.98万元，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，扶贫工作。

(2) 馆藏档案保护经费17.08万元，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5万元，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29.82万元，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。2023年按照省地方志办公室统一安排，启动编纂《江岸年鉴》（2023卷）和《江岸年鉴实用手册》（2023卷）；聘请人员搜资纂志。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为399.1万元，支出决算为413.55万元，完成年初预算的103.62%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是办公经费增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为19.76万元，支出决算为48.5万元，完成年初预算的245.45%，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38.46万元，支出决算为40.3万元，完成年初预算的104.78%，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49.18万元，支出决算为44.66万元，完成年初预算的90.81%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

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451.12万元，其中：

人员经费432.17 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18.96 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。

2023 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 %。

（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%。

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%。

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%。主要原因是全年无公务接待活动。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市江岸区档案馆机关运行经费支出18.96万元，比年初预算数减少3.96万元，降低17.28%。主要原因是：节约各项办公开支。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市江岸区档案馆政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金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、国有资产占用情况说明

截至2023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3个，资金51.9万元，占一般公共预算项目支出总额的54.13%。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51.9 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，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 年度武汉市江岸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（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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：完成馆藏档案20000卷件数据清理。加强馆藏档案数据清理，不断提高数据质量。全年完成21828卷数据清理，其中清理案卷585卷、卷内10981件、单份归档文件10262件，超额完成目标任务。

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19万元，执行数为17.08万元，完成预算的89.89 %。主要产出和效益是：一是现行文件开放率100%。制定下发《江岸区档案馆关于接收2022年度现行文件的通知》，向各单位征集可公开的现行文件。共接收16家单位65份现行文，现行文件开放率100%；二是馆藏到期档案开放鉴定率100%。结合全宗、目录性质，按照《江岸区档案馆馆藏档案开放审核工作细则》，组织开展馆藏满25年档案开放鉴定工作，全年共完成1997年到期档

案1679卷的鉴定工作，到期档案开放鉴定率100%。经鉴定，控制档案1357卷，开放档案322卷，档案开放利用资源不断拓展。三是举办一期展览。结合档案编研工作，通过电子显示屏等形式举办了一期主题为“美景江岸”的专题展览，社会公众、部分机关单位、企业代表参观了展览。四是完成档案编研成果1项。发挥馆藏资源的作用，创新编研形式，努力编制具有地区特色的精品之作。以江岸范围内的景点、自然风光、建筑物为角度，编撰“美景江岸”画册，全面展现江岸区的美丽景色。目前，美景江岸画册已经编撰完成。

3. 史志编纂经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.88万元，执行数为29.82万元，完成预算的96.57%。主要产出和效益是：一是完成《江岸年鉴（2023）》（60万字）编纂出版。充分发挥年鉴记录新时代、服务新时代的积极作用，实施精品年鉴工程。革新篇目设置，新增设“金融业”“商贸业”“数字经济”“功能区建设”“汉口历史风貌区”“汉口滨江国际商务区”六个类目，充分展现江岸发展成果、地域特点和年度特色。提升资料价值，围绕区委区政府中心工作，进一步丰富和扩展民生关切的教育、医疗等信息资料。严格内容审核，规范文字表述，精心选用图表，全书共设31个类目，66万字，配图200余幅，表格100个。《江岸年鉴（2023）》于2023年11月出版发行。二是完成《江岸区情况概览（2023）》（10万字组稿）编纂出版。精选江岸经济社会发展和人民生活息息相关的重要资料，设14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”。《江岸区情况概览（2023）》与《江岸年鉴（2023）》同步出版。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉市江岸区档案馆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 2023 年重点工作完成情况

一、完成馆藏档案20000卷件数据清理

加强馆藏档案数据清理，不断提高数据质量。全年完成21828卷数据清理，其中清理案卷585卷、卷内10981件、单份归档文件10262件，超额完成目标任务。

二、现行文件开放率100%

制定下发《江岸区档案馆关于接收2022年度现行文件的通知》，向各单位征集可公开的现行文件。共接收16家单位65份现行文，现行文件开放率100%。

三、馆藏到期档案开放鉴定率100%

结合全宗、目录性质，按照《江岸区档案馆馆藏档案开放审核工作细则》，组织开展馆藏满25年档案开放鉴定工作，全年共完成1997年到期档案1679卷的鉴定工作，到期档案开放鉴定率100%。经鉴定，控制档案1357卷，开放档案322卷，档案开放利用资源不断拓展。

四、举办一期展览

结合档案编研工作，通过电子显示屏等形式举办了一期主题为“美景江岸”的专题展览，社会公众、部分机关单位、企业代表参观了展览。

五、完成档案编研成果1项

发挥馆藏资源的作用，创新编研形式，努力编制具有地区特色的精品之作。以江岸范围内的景点、自然风光、建筑物为角度，编撰“美景江岸”画册，全面展现江岸区的美丽景色。目前，美景江岸画册已经编撰完成。

六、完成《江岸年鉴（2023）》（60万字）编纂出版

充分发挥年鉴记录新时代、服务新时代的积极作用，实施精品年鉴工程。革新篇目设置，新增设“金融业”“商贸业”“数字经济”“功能区建设”“汉口历史风貌区”“汉口滨江国际商务区”六个类目，充分展现江岸发展成果、地域特点和年度特色。提升资料价值，围绕区委区政府中心工作，进一步丰富和扩展民生关切的教育、医疗等信息资料。严格内容审核，规范文字表述，精心选用图表，全书共设31个类目，66万字，配图200余幅，表格100个。《江岸年鉴（2023）》于2023年11月出版发行。

七、是完成《江岸区情况概览（2023）》（10万字组稿）编纂出版

精选江岸经济社会发展和人民生活息息相关的重要资料，设14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”。《江岸区情况概览（2023）》与《江岸年鉴（2023）》同步出版。

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	全年完成21828卷数据清理	已完成
2	现行文件开放	共接收16家单位65份现行文，现行文件开放率100%	已完成
3	馆藏到期档案开放鉴定	全年共完成1997年到期档案1679卷的鉴定工作，到期档案开放鉴定率100%	已完成
4	举办一期展览	举办了一期主题为“美景江岸”的专题展览	已完成
5	档案编研	编撰“美景江岸”画册	已完成
6	《江岸年鉴（2023）》编纂出版	《江岸年鉴（2023）》于2023年11月出版发行	已完成
7	《江岸区情况概览（2023）》编纂出版	《江岸区情况概览（2023）》于2023年11月出版发行	已完成

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. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
9. 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、2023 年度武汉市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51.9万元，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、2023 年度档案信息化项目绩效自评表

2023年度项目自评表

单位名称：武汉市江岸区档案馆 填报日期：2024年10月22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	5	5	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	完成馆藏档案 20000卷件数据清 理		2万卷	2.18万卷	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	经济效益指标					

	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	全年完成21828卷数据清理，其中清理案卷585卷、卷内10981件、单份归档文件10262件	2万卷	2.18万卷	10
总分	98					
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≥X, 得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

三、2023 年度馆藏档案保护项目绩效自评表

2023年度项目自评表

单位名称： 武汉市江岸区档案馆 填报日期： 2024年10月22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	19	17.08	89.89%	18	
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%	20
		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	举办一期展览、完成档案编研成果		举办一期《美景江岸》展览并出版画册	举办一期《美景江岸》展览并出版画册	10
总分		98					
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、2023 年度史志编纂项目绩效自评表

2023年度项目自评表

单位名称：武汉市江岸区档案馆 填报日期：2024年10月22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	30.88	29.82	96.57%	19	
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（2023）》		1本	1本	20
		数量指标	编纂出版《江岸区情况概览（2023）》		1本	1本	20
		数量指标					
		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					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标					
年度 绩效 目标 2 （10分）	年度 指标	年度指标	编纂出版《江岸年鉴（2023）》和《江岸区情况概览（2023）》		2本	2本	10

总分	99	
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。