

2022 年度武汉市青山区档案馆
部门决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉市青山区档案馆概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市青山区档案馆 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 武汉市青山区档案馆 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 武汉市青山区档案馆概况

一、部门主要职能

（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，拟订本行政区域内档案馆室建设、史志事业发展中长期规划与年度计划，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、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；

（四）开展档案、史志编研工作，组织编撰青山区档案资料、地方党史、区志、年鉴、区情概览、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，推进智能档案馆、史志馆建设和便民服务；

（六）根据形势需要，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）开展档案、史志理论研究，探索档案、史志事业发展规律，组织参与相关学术活动；

(八) 完成上级部门和领导交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市青山区档案馆部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

第二部分 武汉市青山区档案馆 2022 年度 部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市青山区档案馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	501.24	一、一般公共服务支出	32	423.91
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	12.38
	9		九、卫生健康支出	40	44.53
	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	20.42
	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	501. 24	本年支出合计	58	501. 24
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	501. 24	总计	62	501. 24

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。
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；
58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市青山区档案馆

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							
			合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	501. 24	501. 24					
20126			档案事务	423. 91	423. 91					
2012601			行政运行	390. 22	390. 22					
2012602			一般行政管理事务	193. 92	193. 92					
2012604			档案馆	49. 61	49. 61					
20128			民主党派及工商联事务	146. 69	146. 69					
2012801			行政运行	33. 69	33. 69					
2012802			一般行政管理事务	31. 80	31. 80					
208			社会保障和就业支出	1. 89	1. 89					
20805			行政事业单位养老支出	12. 38	12. 38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 38	12. 38					
210			卫生健康支出	44. 53	44. 53					
21011			行政事业单位医疗	44. 53	44. 53					
2101101			行政单位医疗	6. 22	6. 22					
2101103			公务员医疗补助	37. 78	37. 78					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 53	0. 53					
221			住房保障支出	20. 42	20. 42					
22102			住房改革支出	20. 42	20. 42					
2210201			住房公积金	16. 50	16. 50					
2210202			提租补贴	3. 92	3. 92					

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。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市青山区档案馆

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	501. 25	313. 53	187. 72			
201			一般公共服务支出	423. 92	242. 50	181. 42			
20126			档案事务	390. 23	208. 81	181. 42			
2012601			行政运行	193. 92	193. 92				
2012602			一般行政管理事务	49. 62	14. 89	34. 73			
2012604			档案馆	146. 69		146. 69			
20128			民主党派及工商联事务	33. 69	33. 69				
2012801			行政运行	31. 80	31. 80				
2012802			一般行政管理事务	1. 89	1. 89				
208			社会保障和就业支出	12. 38	12. 38				
20805			行政事业单位养老支出	12. 38	12. 38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 38	12. 38				
210			卫生健康支出	44. 53	38. 23	6. 30			
21011			行政事业单位医疗	44. 53	38. 23	6. 30			
2101101			行政单位医疗	6. 22	6. 19	0. 03			
2101103			公务员医疗补助	37. 78	31. 51	6. 27			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 53	0. 53				
221			住房保障支出	20. 42	20. 42				
22102			住房改革支出	20. 42	20. 42				
2210201			住房公积金	16. 50	16. 50				
2210202			提租补贴	3. 92	3. 92				

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。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市青山区档案馆

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	501.24	一、一般公共服务支出	33	423.91	423.91		
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	12.38	12.38		
	9		九、卫生健康支出	41	44.53	44.53		
	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	20.42	20.42		
	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	501.24	本年支出合计	59	501.24	501.24		
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	501.24	总计	64	501.24	501.24		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市青山区档案馆

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	1	2	3
栏次					
合计			501.25	313.53	187.72
201	一般公共服务支出		423.92	242.50	181.42
20126	档案事务		390.23	208.81	181.42
2012601	行政运行		193.92	193.92	
2012602	一般行政管理事务		49.62	14.89	34.73
2012604	档案馆		146.69		146.69
20128	民主党派及工商联事务		33.69	33.69	
2012801	行政运行		31.80	31.80	
2012802	一般行政管理事务		1.89	1.89	
208	社会保障和就业支出		12.38	12.38	
20805	行政事业单位养老支出		12.38	12.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.38	12.38	
210	卫生健康支出		44.53	38.23	6.30
21011	行政事业单位医疗		44.53	38.23	6.30
2101101	行政单位医疗		6.22	6.19	0.03
2101103	公务员医疗补助		37.78	31.51	6.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.53	0.53	
221	住房保障支出		20.42	20.42	
22102	住房改革支出		20.42	20.42	
2210201	住房公积金		16.50	16.50	
2210202	提租补贴		3.92	3.92	

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市青山区档案馆

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	210.31	302	商品和服务支出	29.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.68	30201	办公费	0.82	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	41.12	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	4.99	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	75.12	30205	水费	0.01	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.63	30206	电费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	6.91	30207	邮电费	0.06	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	13.24	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	1.10			
30113	住房公积金	18.12	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	73.43	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	73.43	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	25.22			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.57			
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	0.98			
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				
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	0.52			
人员经费合计		283.74	公用经费合计					29.78

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市青山区档案馆

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	0	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市青山区档案馆

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	0	0

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。

说明：我单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉市青山区档案馆

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
0	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。

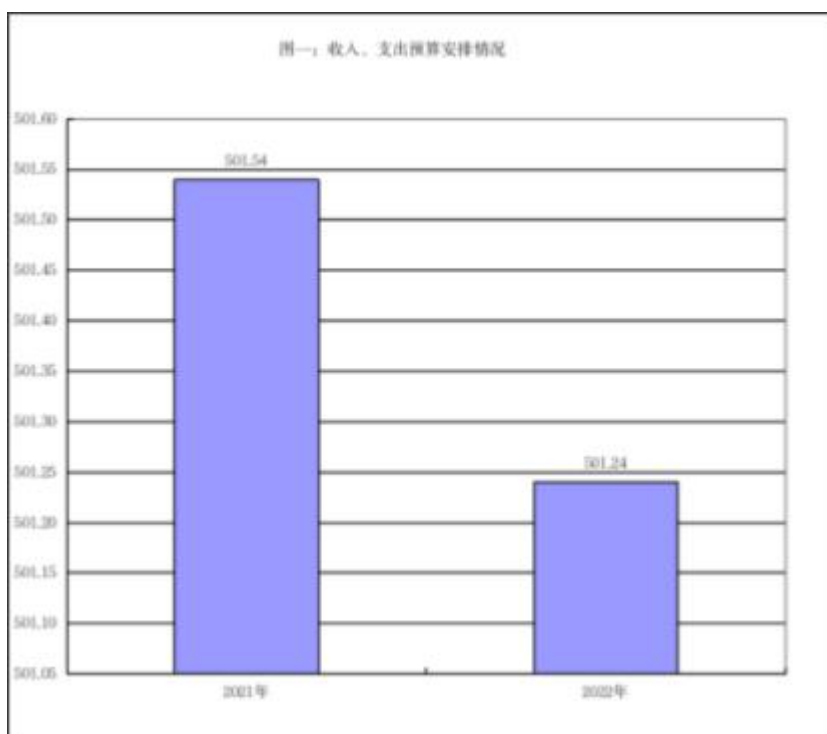
说明：本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市青山区档案馆 2022 年度

部门决算情况说明

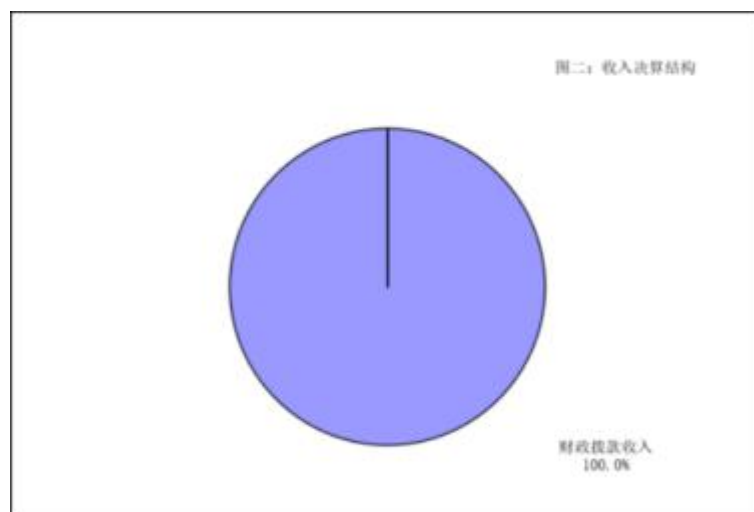
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 501.24 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 0.30 万元，下降 0.06%，主要原因一是在职转退休 1 人，调入 1 名在职人员；二是 2022 年新增数字档案馆建设项目，开展数据清理及进行数字档案馆咨询工作。



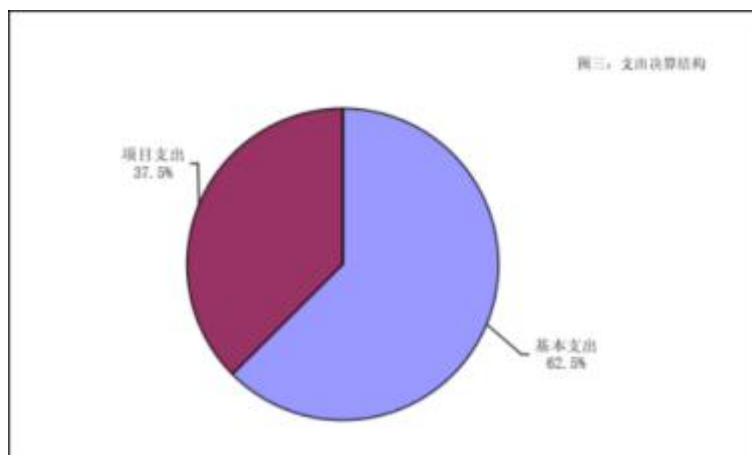
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 501.24 万元。其中：财政拨款收入 501.24 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。



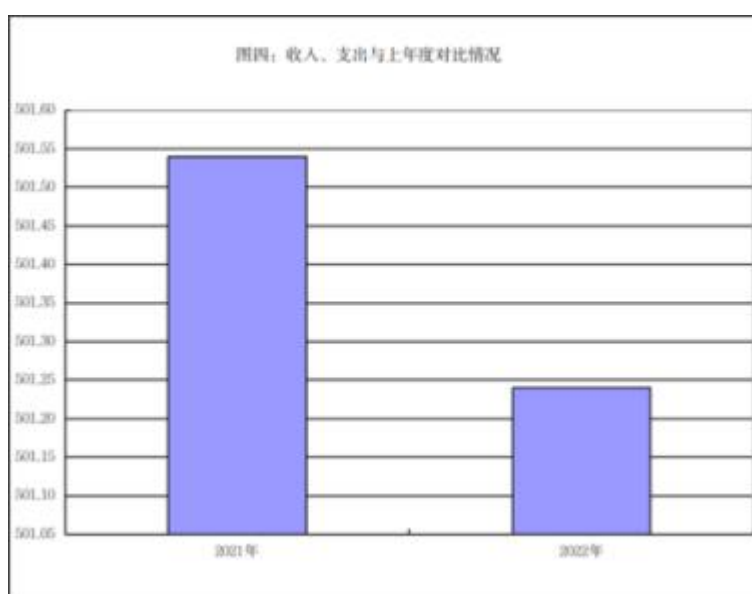
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 501.24 万元。其中：基本支出 313.52 万元，占本年支出 62.55%；项目支出 187.72 万元，占本年支出 37.45%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。



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 501.24 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.30 万元，下降 0.06%，主要原因一是在职转退休 1 人，调入 1 名在职人员；二是 2022 年新增数字档案馆建设项目，开展数据清理及进行数字档案馆咨询工作。



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 501.24 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.30 万元，下降 0.06%。主要原因一是在职转退休 1 人，调入 1 名在职人员；二是 2022 年新增数字档案馆建设项目，开展数据清理及进行数字档案馆咨询工作。

（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 501.24 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 423.83 万元，占 84.58%；
2. 社会保障和就业(类)支出 12.38 万元，占 2.47 %；
3. 卫生健康(类)支出 44.53 万元，占 8.88%；
4. 住房保障(类)支出 20.42 万元，占 4.07%。

（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 494.22

万元，支出决算为 501.24 万元，完成年初预算的 101.42%。其中：基本支出 313.52 万元，项目支出 187.72 万元。项目支出主要用于档案管理费 146.69 万元，主要用于档案接收、质检、管理，设备维护，系统运维，提供查询服务，档案编研、宣教等；编撰经费 32.74 万元，用于开展业务培训，征集稿件。

《青山年鉴》2022 年卷于年底完成校稿、印刷、出版发行。

《武汉年鉴》青山供稿及其他地情资料按上级进度完成；服务部退休人员（樊萍）统筹外经费 1.99 元，主要用于按月支付原档案馆二级单位文化用品服务部退休人员工资差额；卫生健康支出 6.3 万元，主要用于保障在职退休人员医疗补贴支出。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 420.84 万元，支出决算为 423.91 万元，完成年初预算的 100.73%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 12.38 万元，支出决算为 12.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 38.24 万元，支出决算为 44.53 万元，完成年初预算的 116.45%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 22.76 万元，支出决算为 20.42 万元，完成年初预算的 89.72%。

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 313.53 万元，其中：

人员经费 283.74 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

区档案馆2022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

区档案馆2022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

区档案馆 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市青山区档案馆机关运行经费支出 29.78 万元，比 2021 年度增加 7.27 万元，增长 32.30%。主要原因一是在职转退休 1 人，调入 1 名在职人员。

十一、政府采购支出情况

区档案馆 2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市青山区档案馆无国有资产。

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 181.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.65%。从绩效评价情况来看，项目支出绩效情况理想，全部达到项目申请时设定的绩效目标。

(二)区档案馆整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 181.42 万元，从评价情况来看，项目支出绩效情况理想，全部达到项目申请时设定的绩效目标。

(三)项目支出自评结果

我单位在 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. 档案管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 132.45 万元，执行数为 146.69 万元，完成预算的 110.75%。主要产出和效益是：档案接收、质检、管理，设备维护，系统运维，提供查询服务，数字档案馆建设，档案编研、宣教等。

2. 编纂经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 33.26 万元，执行数为 32.74 万元，完成预算的 98.44%。主要产出和效益是：用于召开年鉴工作会议，布置年鉴编纂任务，开展业务培训，征集稿件。《青山年鉴》2022 年卷于年底完成校稿、印刷、出版发行。《武汉年鉴》青山供稿及其他地情资料按上级进度完成。

3. 服务部退休人员（樊萍）统筹外经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.99 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：按月支付原档案馆二级单位文化用品服务部退休人员工资差额。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市青山区档案馆将本次绩效自评的结果作为以后年度资金分配的重要依据部门，加强项目规划、细化绩效目标管理，强化资金管理水平，不断优化项目管理。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. **推进档案信息化建设。**区档案馆积极开展申报湖北省数字档案馆建设试点工作，被列入全省第二批数字档案馆建设试点单位。聘请省邮电设计院作初步设计，多次调研市局、汉阳、咸宁等先进试点，对标对表逐项看齐，查漏补缺，制定了《青山区数字档案馆建设方案》。已完成区发改局立项审批、项目公开招标，预计年内项目可动工。开展全区档案开放审核工作、期满档案鉴定销毁工作、馆藏档案数字化加工工作，提高馆藏档案实体及数字化整理质量，提高资源利用效率。

2. **完善档案资源体系建设。**一是规范开展期满档案的移交进馆工作。2022 年度共计接收进馆单位 32 家，质检及移交档案实体共 43927 卷、108801 件，完成截止 2008 年全部档案的质检移交工作，超额完成全年 2 万卷（件、册、张）接收工作目标。二是加强对“两类档案”的进馆指导和专题数据库建立。制发文件部署落实，多次召开脱贫攻坚档案业务工作会，对全区 60 家成员单位的 2013-2020 年收集移交工作进行指导。三是加大特色档案和专业档案的收集力度。接收疫情档案及馆藏专业档案占馆藏档案总量的 49%。征集红色书籍 100 本。四

是开展馆库清理工作。清理逐年到期限、利用价值不高的档案，合理科学规划，争取利用现有的库房存放更多的档案，做好应急与谋远有机结合。

3. 强化档案治理体系建设。一是开展全区 2022 年档案工作目标管理考评认定工作。全区申请认定（复查）单位 87 家，区档案馆已配合区档案局已全部完成验收。二是组织开展全区档案工作检查。除 2022 年参加档案工作目标管理考评的区属单位外，全区其他单位均属检查范围。三是开展全区岗前培训工作。协调市机要保密和档案局法规处，开通青山区专线培训通道，组织全区新上岗档案人员线上培训考试，共培训 120 人并取得证书。区档案馆充分发挥档案的力量主动服务全区街道规划调整工作，安排专人指导工人村街道、厂前街道开展区划调整归档工作，对档案整理方向、保存年限、库房建设等提出针对性强、具有可行性和可操作性的建议。

4. 丰富档案利用体系建设。加强馆查阅大厅服务窗口、文档中心服务窗口的服务力度，做到随到随查。2022 年窗口对外查档 562 人次 1828 卷次；民生档案跨馆查询 3 人次；电话查档 115 人次；全国档案查询利用平台 6 人次。群众满意率达到 100%。高度重视红色档案保护和开发。设固定陈列展三个，全年接待参观人员 2000 余人。

5. 筑牢档案安全体系建设。一是制定了《青山区档案馆安全应急预案》，开展消防培训及现场演练活动，对办公场所、家庭等生产生活消防安全隐患进行讲解，对档案馆消防系统、消防设备的使用、维护要领和应急逃生知识等内容进行了培训。二是聘请消防专业公司对馆库进行了库房门禁系统、温湿度记录、消防设施设备、监控系统等方面排查，消除馆库安全隐患。三是库房严格遵循“双人双锁”制度，指定专人，严格落实人员出入登记及档案出入库登记。四是配合区档案局下发《关于加强全区档案安全工作的通知》，组织全区各单位从档案实体安全、档案保密安全、档案服务外包安全、档案安全应急管理四个方面进行排查，同时对汛期档案管理提出工作建议，保护档案工作“生命线”。

6. 史志工作稳步推进。完成编纂出版《青山年鉴（2022）》；完成《青山要览》出版；完成《武汉年鉴（2022）》青山区篇供稿；稳步推进街道志编修工作，针对性地对街道志工作进行推进和个性化指导服务；推进《中国共产党青山历史》（第三卷）审修送审；启动《化工区志》编纂工作；编纂《青山区党史专题资料汇编》第六辑（重要会议专题之三），组织完成2003—2021年间区委、人大、政协、工会、共青团、妇联、科协、工商联、残联九个部门的代表大会资料编纂并合稿；整理青山区抗疫史专题资料汇编，制定了《青山

区抗疫史资料整理工作方案和专题汇编大纲初稿》，正在按十四大类专题进行资料整理；印发《资政参考》一期。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进档案信息化建设。	推进档案信息化建设。	区档案馆积极开展申报湖北省数字档案馆建设试点工作，被列入全省第二批数字档案馆建设试点单位。聘请省邮电设计院作初步设计，多次调研市局、汉阳、咸宁等先进试点，对标对表逐项看齐，查漏补缺，制定了《青山区数字档案馆建设方案》。已完成区发改局立项审批、项目公开招标，预计年内项目可动工。开展全区档案开放审核工作、期满档案鉴定销毁工作、馆藏档案数字化加工工作，提高馆藏档案实体及数字化整理质量，提高资源利用效率。
2	完善档案资源体系建设。	一是规范开展期满档案的移交进馆工作。二是加强对“两类档案”的进馆指导和专题数据库建立。三是加大特色档案和专业档案的收集力度。四是开展馆库清理工作。	一是规范开展期满档案的移交进馆工作。2022年度共计接收进馆单位32家，质检及移交档案实体共43927卷、108801件，完成截止2008年全部档案的质检移交工作，超额完成全年2万卷（件、册、张）接收工作目标。二是加强对“两类档案”的进馆指导和专题数据库建立。制发文件部署落实，多次召开脱贫攻坚档案业务工作会，对全区60家成员单位的2013-2020年收集移交工作进行指导。三是加大特色档案和专业档案的收集力度。接收疫情档案及馆藏专业档案占馆藏档案总量的49%。征集红色书籍100本。四是开展馆库清理工作。清理逐年到期限、利用价值不高的档案，合理科学规划，争取利用现有的库房存放更多的档案，做好应急与谋远有机结合。
3	强化档案治理体系建设。	一是开展全区2022年档案工作目标管理考评认定工作。二是组织开展全区档案工作	一是开展全区2022年档案工作目标管理考评认定工作。全区申请认定（复查）单位87家，区档案馆已配合区档案局已全部完成验收。二是组织开展全区档案工作检查。除2022年参加档案工作目标管理考评的区属单位外，全区其他单位均属检查范围。三是开展全区岗前培训工作。协调市机要保密和档案局法规

		检查。三是开展全区岗前培训工作。	处，开通青山区专线培训通道，组织全区新上岗档案人员线上培训考试，共培训 120 人并取得证书。一是开展全区 2022 年档案工作目标管理考评认定工作。全区申请认定（复查）单位 87 家，区档案馆已配合区档案局已全部完成验收。二是组织开展全区档案工作检查。除 2022 年参加档案工作目标管理考评的区属单位外，全区其他单位均属检查范围。三是开展全区岗前培训工作。协调市机要保密和档案局法规处，开通青山区专线培训通道，组织全区新上岗档案人员线上培训考试，共培训 120 人并取得证书。区档案馆充分发挥档案的力量主动服务全区街道规划调整工作，安排专人指导工人村街道、厂前街道开展区划调整归档工作，对档案整理方向、保存年限、库房建设等提出针对性强、具有可行性和可操作性的建议。
4	丰富档案利用体系建设。	加强馆查阅大厅服务窗口、文档中心服务窗口的服务力度，做到随到随查。	2022 年窗口对外查档 562 人次 1828 卷次；民生档案跨馆查询 3 人次；电话查档 115 人次；全国档案查询利用平台 6 人次。群众满意率达到 100%。高度重视红色档案保护和开发。设固定陈列展三个，全年接待参观人员 2000 余人。
5	筑牢档案安全体系建设。	一是制定了《青山区档案馆安全应急预案》。二是聘请公司排查安全隐患。三是库房严格遵循“双人双锁”制度。四是配合区档案局下发《关于加强全区档案安全工作的通知》。	一是制定了《青山区档案馆安全应急预案》，开展消防培训及现场演练活动，对办公场所、家庭等生产生活消防安全隐患进行讲解，对档案馆消防系统、消防设备的使用、维护要领和应急逃生知识等内容进行了培训。二是聘请消防专业公司对馆库进行了库房门禁系统、温湿度记录、消防设施设备、监控系统等方面排查，消除馆库安全隐患。三是库房严格遵循“双人双锁”制度，指定专人，严格落实人员出入登记及档案出入库登记。四是配合区档案局下发《关于加强全区档案安全工作的通知》，组织全区各单位从档案实体安全、档案保密安全、档案服务外包安全、档案安全应急管理四个方面进行排查，同时对汛期档案管理提出工作建议，保护档案工作“生命线”。

6	史志工作稳步推进。	史志工作稳步推进。	完成编纂出版《青山年鉴（2022）》；完成《青山要览》出版；完成《武汉年鉴（2022）》青山区篇供稿；稳步推进街道志编修工作，针对性地对街道志工作进行推进和个性化指导服务；推进《中国共产党青山历史》（第三卷）审修送审；启动《化工区志》编纂工作；编纂《青山区党史专题资料汇编》第六辑（重要会议专题之三），组织完成2003—2021年间区委、人大、政协、工会、共青团、妇联、科协、工商联、残联九个部门的代表大会资料编纂并合稿；整理青山区抗疫史专题资料汇编，制定了《青山区抗疫史资料整理工作方案和专题汇编大纲初稿》，正在按十四大类专题进行资料整理；印发《资政参考》一期。
---	-----------	-----------	--

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：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(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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

2022 年度区档案馆部门整体绩效自评表

部门名称：武汉市青山区档案馆

填报日期：2023 年 10 月 20 日

部门名称		武汉市青山区档案馆					
基本支出总额		313.53			项目支出总额	187.72	
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)	
		部门整体支出 总额	494.22	501.24	101.42%	20	
年度目标 1: (XX分)							
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)	得分
	产出 指标	成本指标	数字化加工		按时完成	100%	10
		数量指标	一级单位档案接收		按时完成	100%	15
		数量指标	档案开放鉴定		按时完成	100%	15
		数量指标	档案编研成果 1 项		按时完成	100%	10
		数量指标	编纂年鉴		按时完成	100%	10
		数量指标	机动经费		按时完成	100%	10
	效益 指标	… …					
		… …					
		… …					
		… …					
	满意度	服务对象 满意度	查档满意度		按时完成	100%	10

	指标	...				
年度绩效目标 2（XX分）						
...						
总分	100					
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	绩效评价结果是预算安排的重要依据,绩效评价结果的运用,是绩效评价工作的核心归宿,将绩效与单位发展目标结合起来,将绩效评价结果与财政资金管理结合起来,规范项目预算编制工作,强化基础数据编制,结合实际及上年预算执行情况,科学、合理确定项目支出预算数,逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。					

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—80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50—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。

2022 年度档案管理费项目自评表

部门名称：武汉市青山区档案馆

填报日期：2023 年 10 月 20 日

项目名称		档案管理费					
主管部门		015005001		项目实施单位	青山区档案馆		
项目类别		1、部门预算项目 R 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 R 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	132.45	146.69	110.75%	20	
2022 年 年度绩效目 标 1 (XX 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	成本指标	数字化加工		1、按进度完成调研等工作。 2、档案馆按进度完成日常经费保障。 3、档案馆设备耗材及维修。 4、按进度完成年度档案接收工作。 5、按进度完成档案开放鉴定工作。	100%	20
		数量指标	一级单位档案接收			100%	20
		数量指标	档案开放鉴定			100%	10
		数量指标	档案编研成果 1 项			100%	10
	效益 指标	服务对象 满意度	查档满意度			100%	10
							
							
							
	满意度 指标	服务对象 满意度	查档满意度		100%	10	
... ..							
年度绩效 目标 2							
... ..							
总分	100						

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	绩效评价结果是预算安排的重要依据,绩效评价结果的运用,是绩效评价工作的核心归宿,将绩效与单位发展目标结合起来,将绩效评价结果与财政资金管理结合起来,规范项目预算编制工作,强化基础数据编制,结合实际及上年预算执行情况,科学、合理确定项目支出预算数,逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。

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—80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50—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。

2022 年度编纂经费项目自评表

部门名称： 武汉市青山区档案馆 填报日期： 2023 年 10 月 20 日

项目名称		编纂经费					
主管部门		015005001		项目实施单位	青山区档案馆		
项目类别		1、部门预算项目 R 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 R 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 R 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	33.26	32.74	98.44%	19.67	
2022 年 年度绩效目 标 1 (XX 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	21 万元		召开年鉴工作会	100%	80
					议，布置年鉴编纂		
					任务，开展业务培		
					训，征集稿件，修		
	效益 指标				改完成初稿。《青		
					山年鉴》2022 年		
					卷于年底完成校		
					稿、印稿、出版发		
	满意度 指标				行。《武汉年鉴》		
... ..				青山供稿及其他地			
					情资料按上级进度		
					安排推进。		
年度绩效 目标 2							
... ..							

总分	99.67	
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	绩效评价结果是预算安排的重要依据,绩效评价结果的运用,是绩效评价工作的核心归宿,将绩效与单位发展目标结合起来,将绩效评价结果与财政资金管理结合起来,规范项目预算编制工作,强化基础数据编制,结合实际及上年预算执行情况,科学、合理确定项目支出预算数,逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。	

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—80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50—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。

2022 年度服务部退休人员（樊萍）统筹外经费 项目自评表

部门名称：武汉市青山区档案馆

填报日期：2022 年 10 月 20 日

项目名称		服务部退休人员（樊萍）统筹外经费					
主管部门		015005001		项目实施单位		青山区档案馆	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐					
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	1.99	1.99	100%	20	
2022 年 年度绩效目 标 1 (XX 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	1.99 万元		按月支付原档案馆二级单位文化用品服务部退休人员工资差额。	100%	80
	效益 指标						
							
							
							
	满意度 指标						
....							
年度绩效 目标 2							
...							

总分	100
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	绩效评价结果是预算安排的重要依据,绩效评价结果的运用,是绩效评价工作的核心归宿,将绩效与单位发展目标结合起来,将绩效评价结果与财政资金管理结合起来,规范项目预算编制工作,强化基础数据编制,结合实际及上年预算执行情况,科学、合理确定项目支出预算数,逐步建立科学、规范的项目资金分配使用约束机制。

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—80%(含 80%)、80—50%(含 50%)、50—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。