

附件 1：

2023 年度武汉市青山区档案馆 部门决算公开

2024 年 11 月 1 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 部门名称 2023 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 部门名称 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 2023 年度 部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市青山区档案馆

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	1,035.68	一、一般公共服务支出	32	965.75
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	11.87
	9		九、卫生健康支出	40	35.50
	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	22.56
	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	1,035.68	本年支出合计	58	1,035.68
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	1,035.68	总计	62	1,035.68

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市青山区档案馆

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 035. 68	1, 035. 68					
201			一般公共服务支出	965. 75	965. 75					
20123			民族事务	3. 10	3. 10					
2012301			行政运行	3. 10	3. 10					
20126			档案事务	923. 53	923. 53					
2012601			行政运行	213. 12	213. 12					
2012602			一般行政管理事务	188. 64	188. 64					
2012604			档案馆	521. 77	521. 77					
20128			民主党派及工商联事务	1. 19	1. 19					
2012802			一般行政管理事务	1. 19	1. 19					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	37. 93	37. 93					
2013101			行政运行	37. 93	37. 93					
208			社会保障和就业支出	11. 87	11. 87					
20805			行政事业单位养老支出	11. 87	11. 87					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 87	11. 87					
210			卫生健康支出	35. 49	35. 49					
21011			行政事业单位医疗	35. 49	35. 49					
2101101			行政单位医疗	5. 96	5. 96					
2101103			公务员医疗补助	29. 01	29. 01					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 52	0. 52					
221			住房保障支出	22. 56	22. 56					
22102			住房改革支出	22. 56	22. 56					
2210201			住房公积金	18. 68	18. 68					
2210202			提租补贴	3. 88	3. 88					

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：武汉市青山区档案馆

金额单位：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	
科目名称									
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 035. 68	340. 31	695. 37			
201			一般公共服务支出	965. 75	274. 88	690. 87			
20123			民族事务	3. 10	3. 10				
2012301			行政运行	3. 10	3. 10				
20126			档案事务	923. 53	232. 66	690. 87			
2012601			行政运行	213. 12	213. 12				
2012602			一般行政管理事务	188. 64	19. 54	169. 10			
2012604			档案馆	521. 77		521. 77			
20128			民主党派及工商联事务	1. 19	1. 19				
2012802			一般行政管理事务	1. 19	1. 19				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	37. 93	37. 93				
2013101			行政运行	37. 93	37. 93				
208			社会保障和就业支出	11. 87	11. 87				
20805			行政事业单位养老支出	11. 87	11. 87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 87	11. 87				
210			卫生健康支出	35. 49	30. 99	4. 50			
21011			行政事业单位医疗	35. 49	30. 99	4. 50			
2101101			行政单位医疗	5. 96	5. 93	0. 03			
2101103			公务员医疗补助	29. 01	24. 54	4. 47			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 52	0. 52				
221			住房保障支出	22. 56	22. 56				
22102			住房改革支出	22. 56	22. 56				
2210201			住房公积金	18. 68	18. 68				
2210202			提租补贴	3. 88	3. 88				

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：武汉市青山区档案馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决 算 数	项目	行次	决算数			
					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	1035.68	一、一般公共服务支出	33	965.75	965.75		
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	11.87	11.87		
	9		九、卫生健康支出	41	35.5	35.5		
	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	22.56	22.56		
	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		本年支出合计	59	1035.68	1035.68		
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	1035.68	总计	64	1035.68	1035.68		

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：武汉市青山区档案馆

金额单位：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	3
			合计	1, 035. 68	340. 31	695. 37
201			一般公共服务支出	965. 75	274. 88	690. 87
20123			民族事务	3. 10	3. 10	
2012301			行政运行	3. 10	3. 10	
20126			档案事务	923. 53	232. 66	690. 87
2012601			行政运行	213. 12	213. 12	
2012602			一般行政管理事务	188. 64	19. 54	169. 10
2012604			档案馆	521. 77		521. 77
20128			民主党派及工商联事务	1. 19	1. 19	
2012802			一般行政管理事务	1. 19	1. 19	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	37. 93	37. 93	
2013101			行政运行	37. 93	37. 93	
208			社会保障和就业支出	11. 87	11. 87	
20805			行政事业单位养老支出	11. 87	11. 87	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 87	11. 87	
210			卫生健康支出	35. 49	30. 99	4. 50
21011			行政事业单位医疗	35. 49	30. 99	4. 50
2101101			行政单位医疗	5. 96	5. 93	0. 03
2101103			公务员医疗补助	29. 01	24. 54	4. 47
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 52	0. 52	
221			住房保障支出	22. 56	22. 56	
22102			住房改革支出	22. 56	22. 56	
2210201			住房公积金	18. 68	18. 68	
2210202			提租补贴	3. 88	3. 88	

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：武汉市青山区档案馆

金额单位：万元

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	228.81	302	商品和服务支出	22.24	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.41	30201	办公费	3.72	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	84.38	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	4.28	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	35.91	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	20.31	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	6.52	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.23	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	11.85	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费				
30113	住房公积金	20.82	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	89.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	70.15	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	19.12	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	17.01			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	1.42			
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	0.08			
人员经费合计		318.07	公用经费合计					22.24

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：武汉市青山区档案馆

金额单位：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：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：武汉市青山区档案馆

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	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：本单位 20223 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市青山区档案馆

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	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。

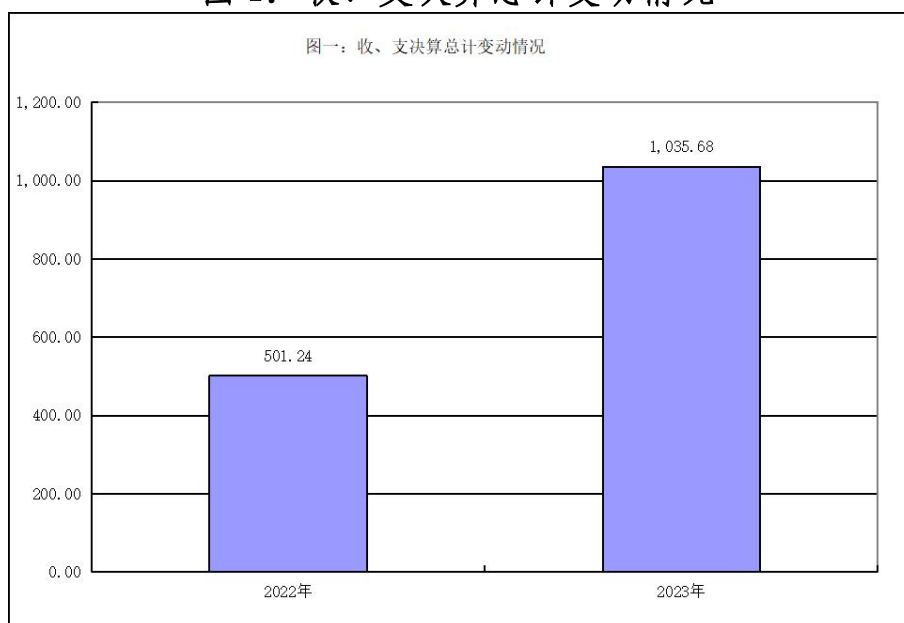
说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 武汉市青山区档案馆 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 1035.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 534.44 万元，增长 106.6%，主要原因一是数字档案馆建设；二是调入 1 名在职人员。

图 1：收、支决算总计变动情况



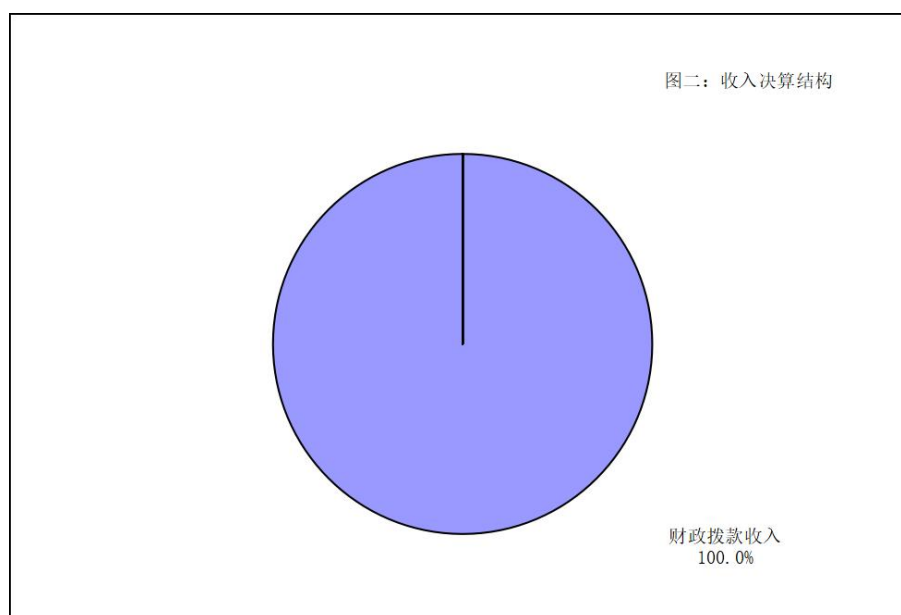
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1035.68 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 534.44 万元，增长 106.6%，主要原因一是数字档案馆建设；二是调入 1 名在职人员。

其中：财政拨款收入 1035.68 万元，占本年收入 100%；上

级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

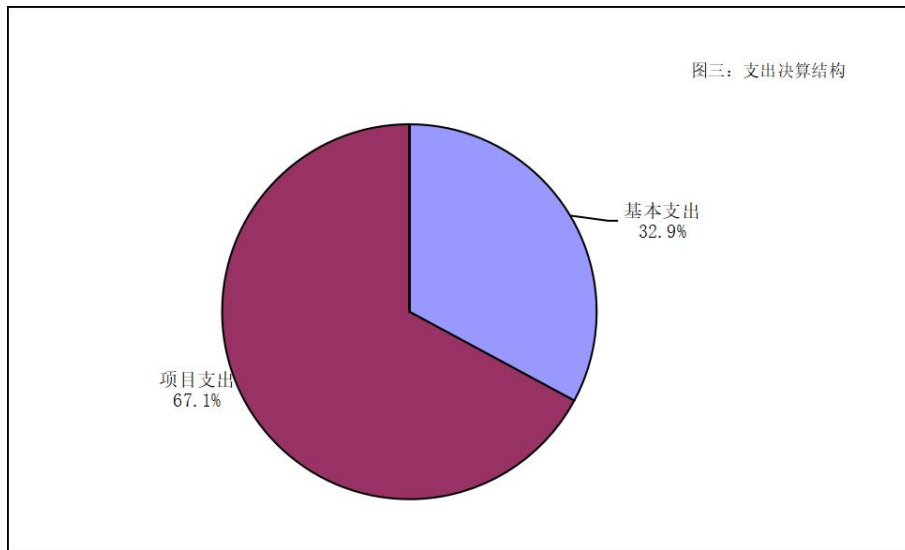


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1035.68 万元。与 2022 年度相比，支出合计增加 534.44 万元，增长 106.6%，主要原因一是数字档案馆建设；二是调入 1 名在职人员。

其中：基本支出 340.31 万元，占本年支出 32.9%；项目支出 695.37 万元，占本年支出 67.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

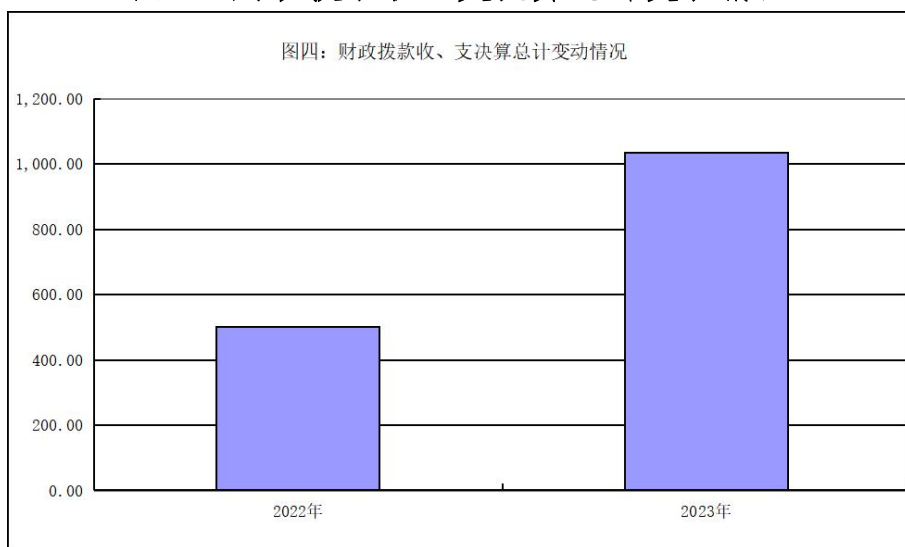


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1035.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 534.44 万元，增长 106.6%。主要原因一是数字档案馆建设；二是调入 1 名在职人员。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1035.68 万元，比 2022 年度决算数增加 534.44 万元。增加主要原因一是数字档案馆建设；二是调入 1 名在职人员。

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 1035.68 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 534.44 万元，增长 106.6%。主要原因一是数字档案馆建设；二是调入 1 名在职人员。

（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 1035.68 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 965.75 万元，占 93.3%。
2. 社会保障和就业支出（类）11.87 万元，占 1.1%。
3. 卫生健康支出（类）35.5 万元，占 3.4%。
4. 住房保障支出（类）22.56 万元，占 2.2%。

（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 488.98 万元，支出决算为 1035.68 万元，完成年初预算的 211.8%。其中：基本支出 340.31 万元，项目支出 695.37 万元。项目支出：数字档案馆建设经费 500 万元，主要用于数字档案馆标准规范建设服务、信息资源库建设服务、应用系统部署服务、档案数字化资源及数据迁移服务等；档案管理费 131.78 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 33.23 万元，主要用于《青山年鉴》（2022）、《武汉年鉴》青山篇等党史地方志资料编纂、出版、印刷等；服

务部退休人员（樊萍）统筹外经费 1.99 万元，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；新冠肺炎疫情防控文件材料收集归档工作专项经费 21.77 万元，主要用于档案收集、整理、数字化加工等；卫生健康支出 4.5 万元，主要用于保障在职人员子女医疗补助，退休人员医疗补贴支出；老干部工作部门专项款 2.1 万元，主要用于退休干部春节慰问、交通补贴等。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为 423.55 万元，支出决算为 965.75 万元，完成年初预算的 228%，支出决算数大于年初预算数的主要原因追加数字档案馆建设经费。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 11.87 万元，支出决算为 11.87 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 31 万元，支出决算为 35.5 万元，完成年初预算的 114.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为区医疗保健办公室预算指标调整 4.5 万元。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 22.56 万元，支出决算书为 22.56 万元，完成年初预算的 100%。

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 340.31 万元，其中：

人员经费 318.07 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 22.24 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

武汉市青山区档案馆 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市青山区档案馆 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 0 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费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，比预算增加 0 万元。外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0 万元。

武汉市青山区档案馆 2023 年度无“三公”经费支出主要原因是贯彻执行国家“中央八项规定”、“六项禁令”等规定的精神，严格控制“三公”费用。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市青山区档案馆机关运行经费支出 22.24 万元，比年初预算数增加 1.97 万元，增长 9.7%。主要原因是设备维修维护费用增长。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市青山区档案馆政府采购支出总额 500.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 500 万元。授予中小企业合同金额 0.33 万元，占政府采购支出总额的 0.1%，其中：授予小微企业合同金额 0.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市青山区档案馆共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 5 个，资金 688.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.1%。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）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织本单位开展整体支出绩效自评，资金 688.77 万元，从评价情况来看，本次绩效评价遵循“科学规范，分级分类，绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出开展了绩效自评工作。我单位建立了较科学的内部管理制度，资金使用合规，资产得到了较好的使用，部门履职情况良好，能按时、按质、按量完成年度绩效目标；部门履职的社会效益较明显，服务对象满意度较高。

（三）项目支出自评结果

我单位在 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 5 个一级项目。

1.数字档案馆项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：数字档案馆标准规范建设服务、信息资源库建设服务、应用系统部署服务、档案数字化资源及数据迁移服务等。

2.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 131.78 万元，完成预算的 99.5%。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。

3.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 33.23 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：《青山年鉴》（2022）、《武汉年鉴》青山篇等党史地方志资料编纂、出版、印刷等。

4.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。

5.新冠肺炎疫情防控文件材料收集归档工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为：21.77 万元，执行数为：21.77 万元，完成预算的 100%。主要用于档案收集、整理、数字化加工等；

（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 2023 年重点工作完成情况

一、深入贯彻落实上级督导整改

一是加强档案史志高素质干部队伍建设，调入年轻干部 1 名，充实了档案工作力量。二是深入调研全国同等规模城区新馆建设情况，聘请专业公司编制了区档案馆新馆建设可行性方案及初步设计方案。三是全力完成数字档案馆重点项目建设。

二、夯实档案史志工作业务基础建设

一是始终抓牢档案基础工作。规范开展期满档案的移交进馆工作。修订完善《档案进馆操作手册》等规章制度 10 余项，统一档案业务指导和档案移交进馆工作标准，发布《关于做好 2023 年度档案移交进馆的通知》，常态化开展疫情档案和脱贫攻坚档案收集整理归档，共计接收进馆档案 1986 卷、62047 件。组织召开了全区机关档案业务建设培训班，共 370 人取得证书。对馆藏 1997 年以前的全部档案进行了清理盘存，对 2569 卷文书档案进行了开放审核。二是持续提升档案服务水平。区档案馆查询利用大厅全年对外查档 1480 人次 1992 卷次，共收到感谢信 18 封，锦旗一面，服务窗口“双评议”满意率达 100%。三是深入挖掘史志编研成果。扎实推进党史编研、党史宣教、党史资政工作，完成了《青山年鉴（2022）》编辑出版；按市地方志办要求，指导街道完成《红钢城街志》编辑出版；全面完成了市委党史研究室关于《武汉党史工作四十年》青山区篇供稿。创新开展了全省 87 家史志研究中心关于研究成果交换活动，扩大了史志文化交

流。作为《武汉年鉴（2022）》的主要参编单位之一，我馆编写的稿件为区人民政府赢得市地方志办的通报表扬。2023年10月，市地方志办王筱武主任带队赴青山区调研，对青山地方志工作表示充分肯定。

三、找准服务中心大局的切入点

一是拓展工作思路。2023年，区档案馆邀请区政府、区人大、区政协领导和区人大教工委、区政协文史委来馆参观调研，为档案史志工作出谋划策，为服务中心大局拓展思路。**二是讲好青山故事。**区档案馆与区委宣传部、区融媒体中心合作，充分利用档案文化富矿，拍摄系列抖音短片，编发微信公众号文章，吸引了数万人观看点赞。运用青山红房子“囍”字元素制作各类档案文创产品，取得良好社会反响。**三是加强理论研究。**组织一批历史研究和学术活动，召集一批专家学者，挖掘一批历史文化题材在青山落户。**四是盘活现有资源。**完善更新青山区情陈列展、毛主席像章展等红色展览，主动迎接企业商家、高校学生、社区居民来馆参观，展现青山的奋斗历史和发展机遇，努力将档案馆打造成投资落户了解青山的第一站和唤起乡愁情怀的园地。**五是做好行业招商。**立足青山档案行业，主动对接湖北省档案服务协会等组织，招揽优质企业落户青山。

四、层层夯实档案史志政治堡垒

一是规范推进领导班子政治建设。区档案馆坚持以党的政治建设为统领，坚决把政治建设摆在首位，始终以习近平总书记为核心的党中央保持高度一致，抓好学习宣传贯彻落实党的二十大精神，深刻领会习近平总书记关于档案史志工作的重要指示精神，

严肃党内政治生活，规范组织生活。**二是落实全面从严治党主体责任。**切实履行“一岗双责”，签订党风廉政目标责任书，传导主体责任。**三是深入推进党风廉政建设。**严格遵守纪检纪律，创新将档案消毒流程转化为纪律工作基准，通过“首检、再检、终验”三步走，探索“档案消毒仓”廉政工作机制。**四是深化意识形态工作责任制。**压紧压实意识形态工作责任，把意识形态工作作为我馆党建的重要内容，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入支部学习计划，纳入领导班子、领导干部目标管理，纳入全体干部年度绩效目标同落实、同检查、同考核、同部署。

五、推进档案史志工作走向依法治理

一是对照《湖北省机关档案工作业务建设规范》等相关法规文件依法依规界定作为区级国家综合档案馆和党史研究中心的职能职责，查摆疏漏，“刀刃向内”，向依法履职不到位的方面开刀，逐一修订完善包括《档案收集范围实施细则》《重大突发事件档案管理办法》等10余个规章制度。**二是促使档案质量提升。**聘请省内领先的档案质检公司，在全区全面推行移交进馆质检环节。制定《档案移交进馆操作手册（试行）》，规范档案进馆接收流程和标准。**三是制定《青山年鉴》编纂出版工作流程规范，**落实史志研究中心出版物质量把关工作制度，为史志编研提质增效。

六、认真履行平安建设工作责任

一是开展行业安全排查。印发《关于开展全区档案安全排查工作的通知》，指导全区各立档单位自检自查，并对风险隐患单位进行上门抽查，发现的问题限期整改，加强结果运用，将自查

情况作为档案执法检查评价依据。二是筑牢重点领域安全防线。建立《青山区档案信息网络安全事件应急预案》、《档案数字化外包安全管理规范》等制度，馆内落实馆库每月例行检查，每年两次消防检查制，对档案企业等重点领域、部位进行管理，严密防范安全风险。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	数字档案馆建设	数字档案馆建设已完成进度 70%，预计于 2024 年 5 月接受省档案局、省档案馆联合评测。	70%
2	编纂《青山年鉴》（2022）	已完成《青山年鉴》（2022）编纂出版	已完成
3	档案接收工作	本年度接收档案共计 1986 卷，62047 件。	已完成
4	街道志书编纂	《红钢城街志》已完成出版。	已完成
5	党史专题资料编纂	已修订完成《党史专题资料汇编》第六辑。	已完成
6	档案开放鉴定工作	对 2569 卷文书档案进行了开放审核。	已完成
7	查询服务工作	区档案馆查询利用大厅全年对外查档 1480 人次 1992 卷次，共收到感谢信 18 封，锦旗一面，服务窗口“双评议”满意率达 100%。	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《2023 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。

十八、其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2023 年度武汉市青山区档案馆整体绩效自评表

部门名称: 武汉市青山区档案馆 填报日期: 2024 年 6 月 20 日

部门名称		武汉市青山区档案馆					
基本支出总额		340.31		项目支出总额		695.37	
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	488.98	1035.68	211.8%	20	
年度目标: (100分)		1. 积极推动数字档案馆建设, 深入践行“数字赋能”理念; 2. 扎实做好基础工作, 推进档案高质量发展; 3. 开展全方位查档服务, 提升服务质量; 4. 深挖青山红色资源, 编研党史地方志成果。					
2023 年度 绩效 目标 (10 0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
	成本 指标	经济成本指标	数字化加工		按时完成	100%	10
	产出 指标	数量指标	档案接收		按时完成	100%	10
		数量指标	档案开放鉴定		按时完成	100%	10
		数量指标	编纂年鉴		按时完成	100%	10
		数量指标	发放退休人员统筹外补助		按时完成	100%	10
		数量指标	疫情档案整理		按时完成	100%	10
		数量指标	机动经费		按时完成	100%	10
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	查档满意度		按时完成	100%	10
总分	100						
偏差大或 目标未完成 原因分析		2023 年度, 因数字档案馆建设追加经费 500 万元, 疫情档案整理追加经费 21.77 万元, 全年预算执行率为 211.80%, 致偏差较大。					
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。					

2023 年度编撰经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区档案馆 填报日期: 2024 年 6 月 20 日

项目名称		编撰经费					
主管部门		武汉市青山区档案馆		项目实施单位	武汉市青山区档案馆		
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	33.26	33.23	99.9	19.98	
2023 年度 绩效目标 (99.98 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	开展全年编撰培训工作		≥2 次	已完成	20
		数量指标	指导各街道开展街道志编撰工作		≥10 家	已完成	20
		质量指标	修改完善青山区党史三卷		≥1 册	已完成	20
	效益 指标	社会效益指标	为区直各位及社会各界提供简洁、便利的区情信息服务单		≥98%	已完成	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指导单位满意度		≥98%	已完成	10
总分		99.98					
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。					

2023 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：2024 年 6 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		武汉市青山区档案馆		项目实施单位		武汉市青山区档案馆	
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	
2023 年度 绩效目标 (100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	为退休人员发放补助		1 人	已完成	20
		质量指标	项目资金使用率		=100%	已完成	20
		时效指标	年度内发放完成		2024 年	已完成	20
		时效指标	按月足额发放统筹外 经费补助		每月	已完成	10
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	统筹外人员对区档案 馆后期保障满意度		≥ 98%	已完成	10
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。					

2023 年度数字档案馆建设经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区档案馆 填报日期: 2024 年 6 月 20 日

项目名称		数字档案馆建设经费					
主管部门		武汉市青山区档案馆		项目实施单位	武汉市青山区档案馆		
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	500	500	100%	20	
2023 年度 绩效目标 (100 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	接收立档单位移交电子档案		≥ 10 家	已完成	20
		质量指标	馆藏纸质档案数字化率		≥ 90%	已完成	10
	效益 指标	经济效益指标	馆藏照片类档案数字化率		≥ 100%	已完成	10
		经济效益指标	馆藏音视频类档案数字化率		≥ 100%	已完成	10
		社会效益指标	目录数据和数字档案准确率		≥ 80%	已完成	10
		社会效益指标	省市局验收通过		按时完成	已完成	10
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	数字档案馆用户满意度		≥ 98%	已完成	10
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。					

2023 年度疫情档案专项经费项目自评表

部门名称: 武汉市青山区档案馆 填报日期: 2024 年 6 月 20 日

项目名称		疫情档案专项经费						
主管部门		武汉市青山区档案馆		项目实施单位		武汉市青山区档案馆		
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	21.77	21.77	100%	20		
2023 年度 绩效目标 (100 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	疫情档案案卷			≥ 40000 卷	已完成	20
		质量指标	目录数据和数字档案准确率			≥ 80%	已完成	20
	效益 指标	经济效益指标	疫情档案纸质档案数字化率			≥ 90%	已完成	10
		经济效益指标	疫情档案照片类档案数字化率			≥ 100%	已完成	10
		经济效益指标	疫情档案音视频类档案数字化率			≥ 100%	已完成	10
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	用户满意度			≥ 98%	已完成	10
	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。						