

2022 年度
武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究
中心）部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）概况	4
一、部门主要职责	5
二、机构设置	6
第二部分 武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）2022 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	22
第三部分 武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）2022 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、收入决算情况说明	25
三、支出决算情况说明	26

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	32
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	33
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
十、机关运行经费支出情况说明	35
十一、政府采购支出情况说明	35
十二、国有资产占用情况说明	36
十三、预算绩效情况说明	36
第四部分 其他需要说明的情况	41
第五部分 名词解释	45
第六部分 附件	49

第一部分

武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作、史志工作的政策、法律、法规。

（二）集中统一管理区委、区政府及区直机关的重要档案,保守党和国家机密，维护档案的安全和完整，

（三）承担接收、整理、保管本区党政机关、群众团体和有关单位的重要档案资料工作。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）组织指导协调全区地方党史资料和组织史资料编纂工作;组织编辑出版武昌地方党史资料和组织史资料。

（八）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。

（九）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的教育，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。

(十) 承担上级交办的其他事项。

公开咨询电话: 027-88939038

二、机构设置

武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）内设机构 4 个, 包括：综合科、接收征集科、整理保管科、史料编研科。

从决算单位构成看，武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（1 本级和 0 个所属单位），具体包含：

武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）本级决算组成。

第二部分
武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史
志研究中心）2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）

2022 年度

公开 01 表
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	1,041.69	一、一般公共服务支出	32	803.21
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	182.76	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	82.25
	9		九、卫生健康支出	40	114.96
	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	41.27
	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	182.76
	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	1,224.45	本年支出合计	58	1,224.45
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	1,224.45	总计	62	1,224.45

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

部门：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）

2022 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 224. 45	1, 224. 45					
201	一般公共服务支出	803. 21	803. 21					
20126	档案事务	801. 26	801. 26					
2012601	行政运行	319. 11	319. 11					
2012602	一般行政管理事务	0. 05	0. 05					
2012604	档案馆	482. 1	482. 1					
20136	其他共产党事务支出	1. 95	1. 95					
2013699	其他共产党事务支出	1. 95	1. 95					
208	社会保障和就业支出	82. 25	82. 25					
20805	行政事业单位养老支出	82. 25	82. 25					
2080501	行政单位离退休	53. 36	53. 36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 05	18. 05					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84					
210	卫生健康支出	114.96	114.96					
21004	公共卫生	72.22	72.22					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.22	72.22					
21011	行政事业单位医疗	42.74	42.74					
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18					
2101103	公务员医疗补助	34.56	34.56					
221	住房保障支出	41.27	41.27					
22102	住房改革支出	41.27	41.27					
2210201	住房公积金	31.67	31.67					
2210202	提租补贴	7.01	7.01					
2210203	购房补贴	2.59	2.59					
223	国有资本经营预算支出	182.76	182.76					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	182.76	182.76					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	182.76	182.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）

2022 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 224. 45	485. 37	739. 08			
201	一般公共服务支出	803. 21	319. 11	484. 1			
20126	档案事务	801. 26	319. 11	482. 15			
2012601	行政运行	319. 11	319. 11				
2012602	一般行政管理事务	0. 05		0. 05			
2012604	档案馆	482. 1		482. 1			
20136	其他共产党事务支出	1. 95		1. 95			
2013699	其他共产党事务支出	1. 95		1. 95			
208	社会保障和就业支出	82. 25	82. 25				
20805	行政事业单位养老支出	82. 25	82. 25				
2080501	行政单位离退休	53. 36	53. 36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 05	18. 05				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84				
210	卫生健康支出	114.96	42.74	72.22			
21004	公共卫生	72.22		72.22			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.22		72.22			
21011	行政事业单位医疗	42.74	42.74				
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18				
2101103	公务员医疗补助	34.56	34.56				
221	住房保障支出	41.27	41.27				
22102	住房改革支出	41.27	41.27				
2210201	住房公积金	31.67	31.67				
2210202	提租补贴	7.01	7.01				
2210203	购房补贴	2.59	2.59				
223	国有资本经营预算支出	182.76		182.76			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	182.76		182.76			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	182.76		182.76			

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：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）

2022 年度

公开 04 表

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	1,041.69	一、一般公共服务支出	33	803.21	803.21	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34			0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	182.76	三、国防支出	35			0	0
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37			0	0
	6		六、科学技术支出	38			0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.25	82.25	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	114.96	114.96	0	0
	10		十、节能环保支出	42			0	0
	11		十一、城乡社区支出	43			0	0
	12		十二、农林水支出	44			0	0
	13		十三、交通运输支出	45			0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47			0	0
	16		十六、金融支出	48			0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49			0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0	0
	19		十九、住房保障支出	51	41.27	41.27	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	182.76		0	182.76
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0	0
	23		二十三、其他支出	55			0	0
	24		二十四、债务还本支出	56			0	0
	25		二十五、债务付息支出	57			0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0	0
本年收入合计	27	1,224.45	本年支出合计	59	1,224.45	1,041.69	0	182.76
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0	0
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	1,224.45	总计	64	1,224.45	1,041.69		182.76

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）

2022 年度

公开 05 表
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		1,041.69	485.37	556.32
201	一般公共服务支出	803.21	319.11	484.1
20126	档案事务	801.26	319.11	482.15
2012601	行政运行	319.11	319.11	
2012602	一般行政管理事务	0.05		0.05
2012604	档案馆	482.1		482.1
20136	其他共产党事务支出	1.95		1.95
2013699	其他共产党事务支出	1.95		1.95
208	社会保障和就业支出	82.25	82.25	
20805	行政事业单位养老支出	82.25	82.25	
2080501	行政单位离退休	53.36	53.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.05	18.05	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.84	10.84	
210	卫生健康支出	114.96	42.74	72.22
21004	公共卫生	72.22		72.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	72.22		72.22
21011	行政事业单位医疗	42.74	42.74	
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	
2101103	公务员医疗补助	34.56	34.56	
221	住房保障支出	41.27	41.27	
22102	住房改革支出	41.27	41.27	
2210201	住房公积金	31.67	31.67	
2210202	提租补贴	7.01	7.01	
2210203	购房补贴	2.59	2.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）

2022 年度

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	344.92	302	商品和服务支出	72.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.1	30201	办公费	24.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.66	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		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	18.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.88	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	0.7	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.67	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	67.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	24.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.22	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	33.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.68	30227	委托业务费	1.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.55	30229	福利费	0.56	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	10.32	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	1.18			
人员经费合计		412.64	公用经费合计					72.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）

2022 年度

公开 07 表
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
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）

2022 年度

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		182.76		182.76
223	国有资本经营预算支出	182.76		182.76
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	182.76		182.76
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	182.76		182.76

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）

2022 年度

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	

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。

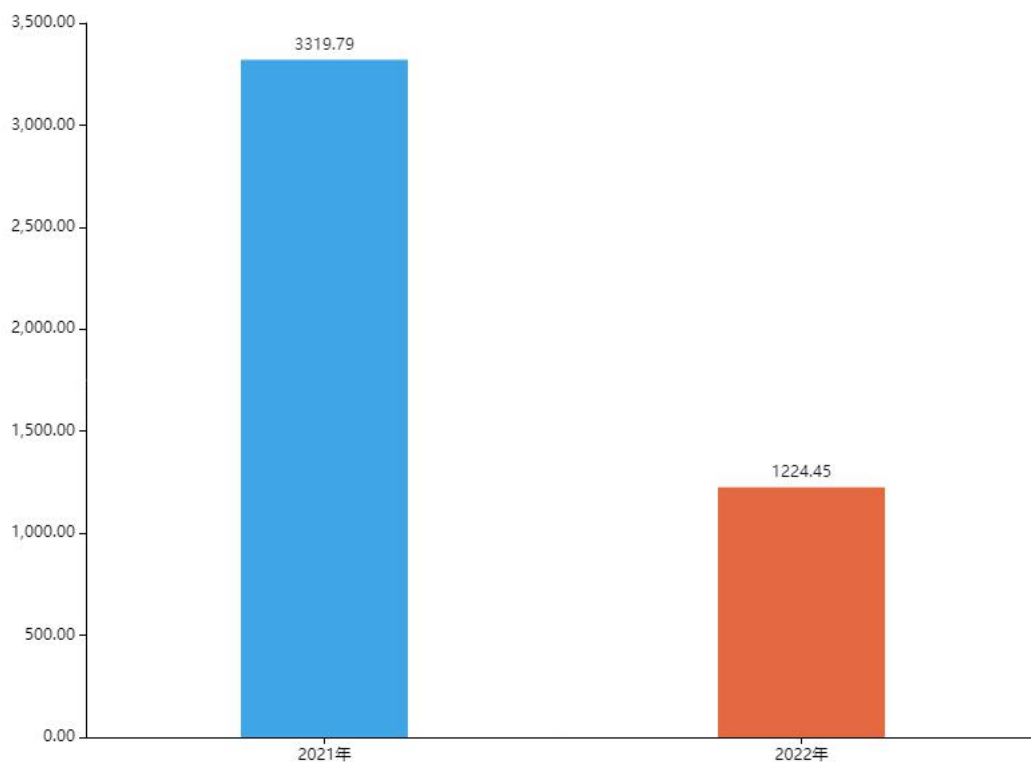
说明：我部门没有“三公”经费支出的安排，故本表无数据。

第三部分

武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志 研究中心）2022 年度部门决算情况说明

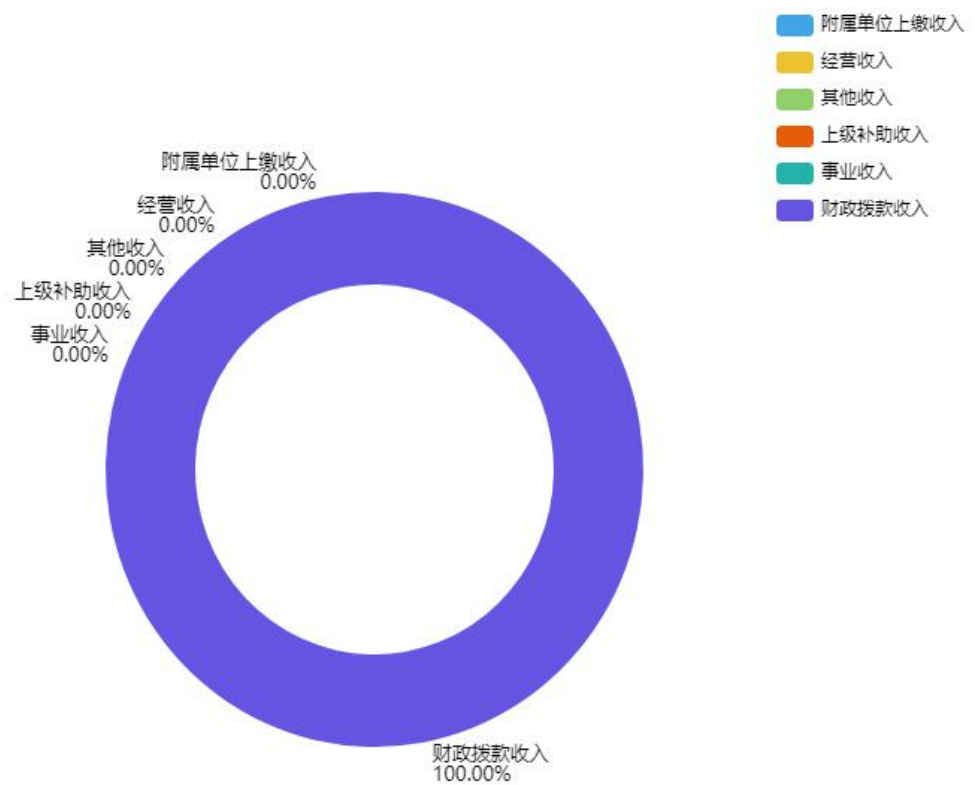
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1224.45 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 2095.34 万元，下降 63.1%。主要原因是（1）2022 年度减少项目支出 2081.07 万元：其中 2022 年度减少疫情防控工作经费 2224.66 万元，增加其他项目支出 49.01 万元，新增加国有资本经营预算支出（国有企业退休人员人事的档案管理经费）94.58 万元；（2）2022 年度减少基本支出 14.27 万元：其中人员经费减少 13.22 万元，公用经费减少 1.05 万元。人员经费减少是因为 2022 年 5 月和 7 月各退休 1 人，退休人员 2 人全部纳入社保机构管理。



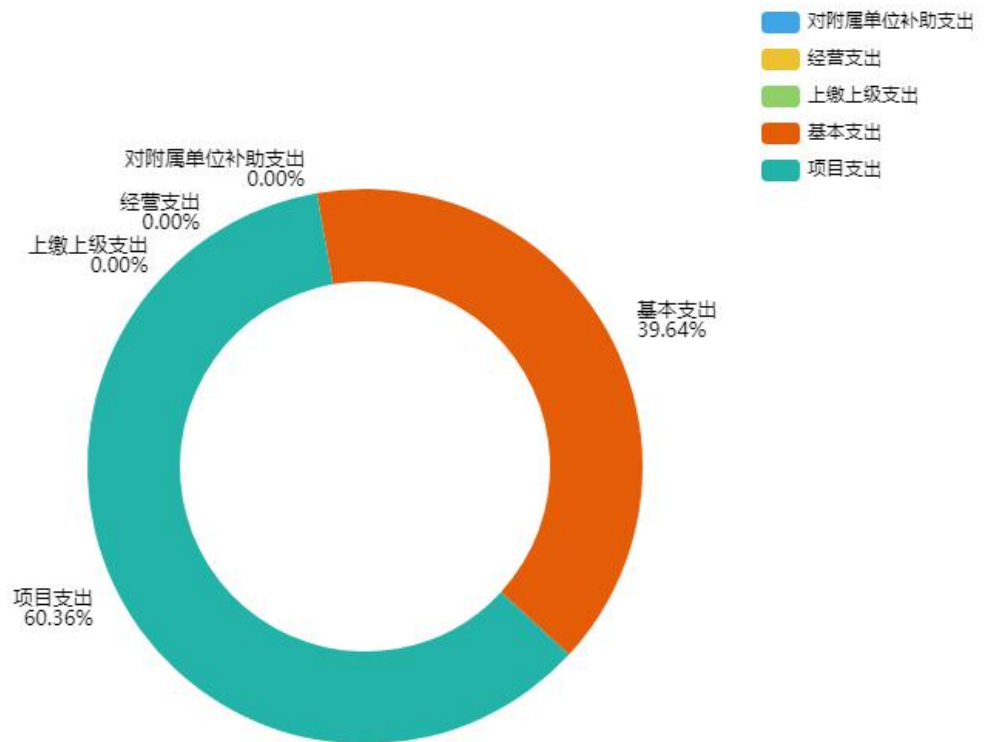
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1224.45 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 2095.34 万元，下降 63.1%。其中：财政拨款收入 1224.45 万元，占 100 %。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1224.45 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 2095.34 万元，下降 63.1%。其中：基本支出 485.37 万元，占 39.6%；项目支出 739.08 万元，占 60.3%。

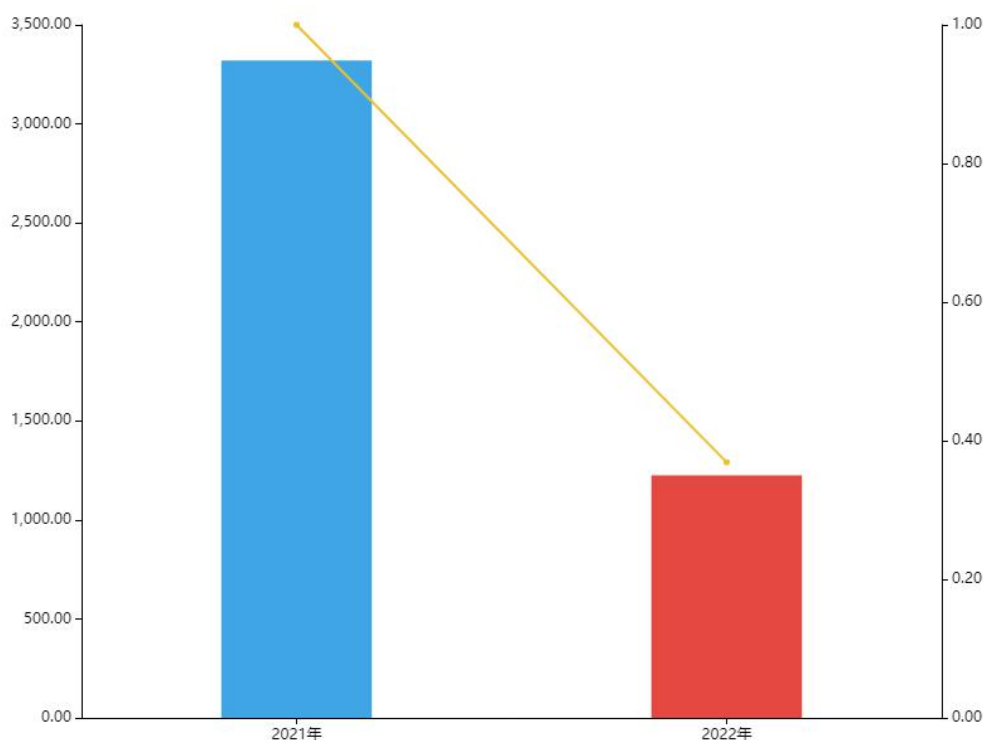


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1224.45 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2095.34 万元，下降 63.1%。主要原因是（1）2022 年度减少项目支出 2081.07 万元：其中 2022 年度减少疫情防控工作经费 2224.66 万元，增加其他项目支出 49.01 万元，新增加国有资本经营预算支出（国有企业退休人员人事的档案管理经费）94.58 万元；（2）2022 年度减少基本支出 14.27 万元：其中人员经费减少 13.22 万元，公用经费减少 1.05 万元。人员经费减少是因为 2022 年 5 月和 7 月各退休 1 人，退休人员 2 人全部纳入社保机构管理。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1041.69 万元，比 2021 年度决算数下降 2189.92 万元。主要原因（一）2022 年度减少项目支出 2,175.65 万元，其中：2022 年度减少疫情防控工作经费 2,224.66 万元，增加其他项目支出 49.01 万元；（二）2022 年度减少基本支出 14.27 万元，其中：人员经费减少 13.22 万元、公用经费减少 1.05 万元。人员经费减少是因为 2022 年 5 月和 7 月各退休 1 人，退休人员 2 人全部纳入社保机构管理。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。国有资本经营预算财政拨款收入 182.76 万元，比 2021 年度决算数

增长 94.58 万元，主要原因是增加国有企业退休人员人事的档案管理经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1041.69 万元，占本年支出合计的 85.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2189.92 万元，下降 67.8%。主要原因是 2022 年度减少项目支出 2,175.65 万元，其中：2022 年度减少疫情防控工作经费 2,224.66 万元，增加其他项目支出 49.01 万元；2022 年

度减少基本支出 14.27 万元，其中：人员经费减少 13.22 万元、公用经费减少 1.05 万元。人员经费减少是因为 2022 年 5 月和 7 月各退休 1 人，退休人员 2 人全部纳入社保机构管理。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1041.69 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 803.21 万元，占 77.1%。主要是用于人员经费 246.38 万元，公用经费 72.73 万元，项目支出 484.1 万元。

2. 社会保障和就业支出 82.25 万元，占 7.9%，主要是用于离退休费用 53.36 万元，基本养老保险缴费支出 18.05 万元，职业年金缴费支出 10.84 万元。

3. 卫生健康支出 114.96 万元，占 11%，主要是用于人员经费 42.74 万元，项目支出 72.22 万元。

4. 住房保障支出 41.27 万元，占 4%，主要是用于住房公积金 31.67 万元，提租补贴 7.01 万元，购房补贴 2.59 万元。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1018.66 万元，支出决算为 1041.69 万元，完成年初预算的 102.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 324.34 万元，决算数 319.11 万元，完成年初预算的 98.4%。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 366 万元，决算数 313.21 万元，完成年初预算的 85.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因国有企业退休人员人事档案管理经费减少 25 万元、档案保护费项目经费减少 27.79 万元。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算数为 169 万元，决算数 168.95 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 1.95 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加其他共产党事务支出-老干部工作经费 1.95 万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 50.97 万元，决算数 53.36 万元，完成年初预算的 104.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因离退休费用增加。

6. 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）。年初预算数为 19.47 万元，决算数 18.05 万元，完成年初预算的 92.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：基本养老保险缴费支出减少是因为 2022 年 5 月和 7 月各退休 1 人，退休人员 2 人全部纳入社保机构管理。

7. 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）。年初预算数为 0 万元，决算数 10.84 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职转退休 2 人，增加单位职业年金缴费。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 72.22 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因 2022 年度增加项目支出 72.22 万元：分别是新冠疫情防控档案整理及数字化经费项目增加 6.81 万元，新冠疫情防控工作经费项目增加 65.41 万元。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 9.74 万元，决算数 8.18 万元，完成年初预算的 84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：职工基

本医疗保险缴费减少，人员经费减少是因为 2022 年 5 月和 7 月各退休 1 人，退休人员 2 人全部纳入社保机构管理。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 33.55 万元，决算数 34.56 万元，完成年初预算的 103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助预算调整增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 34.98 万元，决算数 31.67 万元，完成年初预算的 90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 5 月和 7 月各退休 1 人。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 8.02 万元，决算数 7.01 万元，完成年初预算的 87.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 5 月和 7 月各退休 1 人。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 2.59 万元，决算数 2.59 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 485.37 万元，其中：

人员经费 412.64 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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、奖励金、住房公积金、医疗费补助。

公用经费 72.73 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

本部门 2022 年度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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 182.76 万元。具体支出情况为：国有企业退休人员人事的档案管理经费 182.76 万元(其中办公设备购置 163.16 万元、费用补贴 19.6 万元)。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年持平。主要原因: 无公务接待活动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年持平。主要原因：无因公出国活动。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。主要原因：没有公务用车购置和运行费。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要原因：没有公务用车购置。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。主要原因：没有公务用车运行费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。主要原因：没有公务接待费。其中：

（1）外宾接待支出 0 万元，主要是开展工作（无）。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员），来访对象主要是（无）。

（2）国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是（无），主要是开展工作（无）。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 72.73 万元，比 2021 年度下降 1.06 万元，下降 1.4%，主要原因是办公费减少 7.61 万元、工会经费减少 0.57 万元、福利费减少 0.08 万元、其他交通费用减少 0.21 万元、办公设备购置减少 0.18 万元、劳务费增加 4.71 万元、委托业务费增加 1.69 万元、其他商品和服务支出增加 1.18 万元、邮电费增加 0.01 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 369.75 万元，其中：政府采购货物支出 169.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 200.56 万元。授予中小企业合同金额 200.56 万元，占政府采购支出总额的 54.2%，其中：授予小微企业合同金额 200.56 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 4.2%，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 95.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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，其他用车主要是没有车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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 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 8 个，资金 739.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2022 年度决算项目支出 739.08 万元，内容是档案保护费 212.21 万元、史料编研费 76 万元、档案馆库房建设费 168.95 万元、国有企业退休人员人事档案管理经费 25 万元、新冠疫情防控工作经费 72.22 万元、老干部工作经费 1.95 万元、国有资本经营预算支出 182.76 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，根据预算、决算财务资料，2022 年度武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）部门整体绩效资金财政预算 1224.45 万元，实际到位 1224.45 万元，实际执行 1224.45 万元，执行率 100%。从评价情况来看，我馆按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则，设定较清晰、细化、可衡量绩效目标。从投入、管理、产出、效果四个维度对项目进行综合分析。整体绩效自评综合评价得分 96 分。

（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）。

2022 年度决算各项目支出及绩效情况如下：（1）档案保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 212.21 万元，完成预算的 88%。主要产出和效益是：用于档案馆馆藏档案日常整理保护、档案数字化加工、档案质检；收集、接收、保护对国家和社会有保存价值的档案，开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。发现的问题及原因为项目支出预算测算依据及说明有待进一步细化。下一步改进措施为完善部门预算项目申报表中项目支出测算依据及说明等内容。（2）史志编研项目绩效自评综述：项目全年预算数为 76 万元，执行数为 76 万

元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：用于编撰《中国共产党武昌历史》（1978—2002）综合稿；用于编纂出版《武昌年鉴（2022 年）》，编撰发行《2022 武昌区领导干部区情手册》；继续组织和指导剩余街道（共 14 条街道）的街道志编纂工作，力争年内完成全部街道的志书出版工作；继续配合好全区党史学习教育，提供相应的服务。（3）档案馆库房建设费绩效目标完成情况：2022 年度档案馆库房建设费全年预算 169 万元，完成数 168.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：档案馆库房建设项目按时完成，项目竣工通过验收，档案馆库房建设项目成本在预算内；充实完善馆藏档案目录数据库和全文数据库、多媒体数据库，根据社会需求建成档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案信息利用中心、政府信息公开查阅中心、电子文件管理中心的功能和体现地方文化特色，符合国家标准规范的具有本地文化特色的档案馆。（4）国有企业退休人员人事档案管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 50%。主要产出和效益是：完成了区国有企业退休人员的人事档案移交接收，进馆档案符合馆藏档案管理标准。发现的问题是预算执行率偏低。原因是虽然 2022 年度国有企业人事档案管理经费预算批复为 50 万元，但执行时经费被压减一半，故执行率为 50%；（5）新冠疫情防控档案整理及数字化经

费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 45%。主要产出和效益是完成区疫情防控指挥部及各专班疫情防控档案的归集工作。发现的问题是预算执行率不到一半。原因是 2022 年 8 月，区新冠肺炎疫情防控指挥部委托我馆负责我区疫情防控档案的整理及数字化工作，当时除了疫情防控指挥部的档案外，还需要各专班向指挥部移交档案，档案总数量未知，加上省档案馆、市委机要保密和档案局要求上报疫情防控档案数据库的时间很紧，我馆在申请疫情防控档案整理及数字化工作专项经费时，只能预估档案数量为 5000 件，后对收集到的文件材料进行清理，经过剔除重复件、复制件和不规范文件，实际档案数量只有 2437 件，由此导致实际费用支出不到预算的一半。下一步改进措施为项目前期精准地做好评估工作，确保预算资金高效使用；（6）新冠疫情防控工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65.42 万元，执行数为 65.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是完成武汉如家和美酒店管理有限公司小东门店隔离酒店的住宿、安保服务、餐食、消杀服务，阻隔疫情传播，隔离人员满意，无投诉；（7）国有企业退休人员人事的档案管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 182.76 万元，执行数为 182.76 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是建成国企退休人员人事档案资源管理一体化系

统，达到省级数字档案馆标准，提高人事档案查阅效率。（8）老干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.95 万元，执行数为 1.95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是让退休干部感受到组织的温暖。

（三）绩效评价结果应用情况

一是绩效目标管理不断规范。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。同时加强本单位绩效管理人才培养，夯实业务部门人员绩效管理知识，确保绩效应用工作及时有效。

二是推动相关绩效管理制度建设。逐步建立以绩效为导向的预算编制模式，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，自评结果与下一年度各业务科室的预算分配挂钩。

三是努力提升预算项目指标设置和目标设置质量，保证指标值有较好的指向性、牵引性和挑战度。

第四部分
其他需要说明的情况
2022 年度重点工作完成情况

一、积极推进省级数字档案馆试点建设

2022 年度按照省级数字档案馆新测评标准自查自评，成立领导小组，制定全面达标方案，克服疫情防控和经费短缺等困难，多次召开推进会，统筹协调，完善五大系统功能建设，实现电子文件从产生、归档到向档案馆移交的全新功能。2022 年 12 月 27 日顺利通过省、市局预检，创建工作受到肯定。受疫情影响，于 2023 年 1 月 16 日接受省局正式测评，通过测评建成省级示范数字档案馆。

二、做好档案质检接收工作

全年共接收疫情档案、党史学习教育档案、区直单位等各类实体档案 5249 件，接收 20 家部门政府信息公开信息 152 件，资料 524 件，图书 113 件。完成 2021 年度国有企业退休人员人事档案进馆质检工作共 23 家，391 人，接收入库 25 家，560 人，24205 件。在接收档案过程中开展相应档案质检工作。向市馆报送我馆接收的疫情档案光盘 16 张，包括文书、照片、音视频三类共 22.71G。完成省馆征集抗疫展陈资料的任务，征集有关区领导检查指导疫情防控工作、援鄂医疗队对口援助、救治和离别时的照片，上报有代表性的照片 17 张、文件 10 份。购买史料典籍 125 本。建立脱贫攻坚专题数据库，接收脱贫攻坚数据目录及原文共 45 个全宗 2309 件，5.23G。

三、做好馆藏档案数字化工作

继续推进馆藏档案数字化，完成录入 36564 条、原文标识及元数据采集 1177126 条、数字化扫描 45654 幅。

四、做好史志编研工作

完成《2022 年武昌区情手册》（18 万字）印刷发放。完成《武昌年鉴 2022》（51 万字）编纂工作，已进入出版程序，1 月完成印刷。街道志编纂工作有序推进，《紫阳街道志》完成出版发行，《黄鹤楼街道志》《杨园街道志》《中华路街道志》已进入出版程序。完成《中国共产党武昌历史（1978—2002）》综合稿编纂（16 万字），进一步厘定史实、补充史料，对关键词条进行注释。编研文章 7 篇在“大成武昌”公众号发表。完成《红色武昌》编撰，中央党史出版社已出版立项，受北京疫情影响审核工作推迟，预计 2023 年度正式出版发行。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	积极推进省级数字档案馆试点建设	达标	2022 年度按照省级数字档案馆新旧测评标准自查自评，成立领导小组，制定全面达标方案，克服疫情防控和经费短缺等困难，多次召开推进会，统筹协调，完善五大系统功能建设，实现电子文件从产生、归档到向档案馆移交的全新实时功能。2022 年 12 月 27 日顺利通过省、市局预检，创建工作受到肯定。受疫情影响，于 2023 年 1 月 16 日接受省局正式测评，通过测评建成省级示范数字档案馆。

2	做好档案质检接收工作	完成	全年共接收疫情档案、党史学习教育档案、区直单位等各类实体档案 5249 件,接收 20 家部门政府信息公开信息 152 件,资料 524 件,图书 113 件。完成 2021 年度国有企业退休人员人事档案进馆质检工作共 23 家,391 人,接收入库 25 家,560 人,24205 件。在接收档案过程中开展相应档案质检工作。向市馆报送我馆接收的疫情档案光盘 16 张,包括文书、照片、音视频三类共 22.71G。完成省馆征集抗疫展陈资料的任务,征集有关区领导检查指导疫情防控工作、援鄂医疗队对口援助、救治和离别时的照片,上报有代表性的照片 17 张、文件 10 份。购买史料典籍 125 本。建立脱贫攻坚专题数据库,接收脱贫攻坚数据目录及原文共 45 个全宗 2309 件,5.23G。
3	做好馆藏档案数字化工作	5000 卷	继续推进馆藏档案数字化,完成录入 36564 条、原文标识及元数据采集 1177126 条、数字化扫描 45654 幅。
4	做好史志编研工作	街道志 2 部;完成《年鉴》《手册》《中国共产党武昌历史(1978—2002)》综合稿、《红色武昌》	完成《2022 年武昌区情手册》(18 万字)印刷发放。完成《武昌年鉴 2022》(51 万字)编纂工作,已进入出版程序,1 月完成印刷。街道志编纂工作有序推进,《紫阳街道志》完成出版发行,《黄鹤楼街道志》《杨园街道志》《中华路街道志》已进入出版程序。完成《中国共产党武昌历史(1978—2002)》综合稿编纂(16 万字),进一步厘定史实、补充史料,对关键词条进行注释。编研文章 7 篇在“大成武昌”公众号发表。完成《红色武昌》编撰,中央党史出版社已出版立项,受北京疫情影响审核工作推迟,预计 2023 年度正式出版发行。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）整体绩效评价报告

2022 年度武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）整体绩效自评结果

一、部门（单位）整体绩效自评得分

2022 年度武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）整体绩效自评综合评价得分 96 分。

表 1-1 2022 年度武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）整体绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	20
产出指标	40	62
效果指标	40	14
合计	100	96

二、部门（单位）整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据预算、决算财务资料，2022 年度武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）部门整体绩效资金财政预算 1224.45 万元，实际到位 1224.45 万元，实际执行 1224.45 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中 5 个指标达到目标值情况详见下表：

表 1-2 2022 年度武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）整体绩效目标完成指标一栏表

年度目标 1:	按照省、市要求,做好国有企业退休人员人事档案移交和接收工作,实行集中统一管理。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	当年实现值	得分
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员人事档案管理数量	8.6 万卷	8.6 万卷	5
		质量指标	符合档案管理标准	符合	符合	5
	效益指标	社会效益	实现档案服务数字化、便捷化	是	是	2
		服务对象满意度	档案信息查询满意率	95%以上	95%以上	2
年度目标 2:	机关文档中心建设(螃蟹甲档案库房项目建设)					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	当年实现值	得分
	产出指标	时效指标	当期工作计划完成率	100%	100%	4
		质量指标	档案馆库房建设标准	符合	符合	5
	效益指标	社会效益	提升区档案馆服务能力	逐步加强	逐步加强	2
		服务对象满意度	档案信息查询满意率	95%以上	95%以上	1
年度目标 3:	完成全区档案的接收进馆工作					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	当年实现值	得分
	产出指标	数量指标	档案接收数量	完成年度档案收 16814 卷(件)	完成年度档案收 16814 卷(件)	7
		质量指标	符合档案管理标准	达标	达标	7
	效益指标	社会效益	丰富档案馆藏,提升服务效率	完成	完成	2
		服务对象满意度	档案业务服务对象满意度	95%以上	95%以上	1
年度目标 4:	继续开展馆藏数字化及质检工作;继续开展馆藏档案开放鉴定工作及涉密档案解密工作;继续开展馆藏破损档案修复工作。					

年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	当年实现值	得分
	产出指标	数量指标	馆藏数字化及质检数量	完成年度馆藏档案数字化、质检 5000 卷	完成年度馆藏档案数字化、质检 5000 卷	4
			馆藏破损档案修复数量	完成年度馆藏破损档案修复 10 卷	完成年度馆藏破损档案修复 10 卷	4
		质量指标	符合档案管理标准	符合	符合	3
			馆藏珍贵档案修复质量	合格	合格	3
	效益指标	社会效益	提升馆藏档案服务工作效率	是	是	1
		服务对象满意度	档案信息查询满意率	95%以上	95%以上	1
年度目标 5:	1、用于编撰《中国共产党武昌历史》（1978—2002）综合稿； 2、用于编纂出版《武昌年鉴（2022 年）》，编撰发行《2022 武昌区领导干部区情手册》； 3、继续组织和指导剩余街道（共 14 条街道）的街道志编纂工作，力争年内完成全部街道的志书出版工作； 4、继续配合好全区党史学习教育，提供相应的服务。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	当年实现值	得分
	产出指标	数量指标	完成《中国共产党武昌历史（1978—2002）》（编研稿）	16 万字	16 万字	3
		数量指标	编撰《武昌年鉴（2022 年）》 《2022 武昌区领导干部区情手册》	60 万字/5 万字	60 万字/5 万字	3
		数量指标	街道志的印刷和出版	50 万字	50 万字	3
		质量指标	档案的编研、编纂通过审核，发行通过验收	达标	达标	2
		时效指标	当期工作计划完成率	100%	100%	2

		成本指标	预算支出控制率	小于（或等于）100%	小于（或等于）100%	2
	效益指标	社会效益	为党和政府及社会各方面提供档案、史志利用服务	完成	完成	1
		服务对象满意度	区情、史料、档案信息查询满意率	95%以上	95%以上	1

三、存在的问题和原因

1. 上年度自评结果应用情况

针对上年度少数指标名称和指标值表述不规范、预算执行力度有待加强等问题，2022 年度绩效管理工作进行改进：

- （1）加强绩效管理学习和预算编制工作调研，提高预算编制水平。
- （2）加紧业务实施，提高预算执行力度。

2. 本年度绩效管理问题和原因

存在产出指标-数量指标的目标值没有量化，不具有可衡量性；指标值表述不规范、预算执行力度有待加强等问题。

四、下一步拟改进措施

1. 加强预算绩效申报测算，根据客观条件变化作出及时调整。
2. 加强绩效管理学习和预算编制工作调研，提高预算编制水平。

2022 年度武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）整体绩效自评表

单位名称	武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）					
基本支出总额	485.37 万元		项目支出总额		739.08 万元	
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	1224.45	1224.45	100%	20 分	
年度目标 1: (14 分)	按照省、市要求, 做好国有企业退休人员人事档案移交和接收工作, 实行集中统一管理。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	当年实现值	得分
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员人事档案管理数量	8.6 万卷	8.6 万卷	5
		质量指标	符合档案管理标准	符合	符合	5
	效益指标	社会效益	实现档案服务数字化、便捷化	是	是	2
		服务对象满意度	档案信息查询满意率	95%以上	95%以上	2
年度目标 2: (13 分)	机关文档中心建设（螃蟹甲档案库房项目建设）					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	当年实现值	得分
	产出指标	时效指标	当期工作计划完成率	100%	100%	4
		质量指标	档案馆库房建设标准	符合	符合	5
	效益指标	社会效益	提升区档案馆服务能力	逐步加强	逐步加强	2
		服务对象满意度	档案信息查询满意率	95%以上	95%以上	1
年度目标 3: (18 分)	完成全区档案的接收进馆工作					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	当年实现值	得分
	产出指标	数量指标	档案接收数量	完成年度档案收 16814 卷（件）	完成年度档案收 16814 卷(件)	7

		质量指标	符合档案管理标准	达标	达标	7
	效益指标	社会效益	丰富档案馆藏，提升服务效率	完成	完成	2
		服务对象满意度	档案业务服务对象满意度	95%以上	95%以上	1
年度目标 4：（17 分）	继续开展馆藏数字化及质检工作；继续开展馆藏档案开放鉴定工作及涉密档案解密工作；继续开展馆藏破损档案修复工作。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	当年实现值	得分
	产出指标	数量指标	馆藏数字化及质检数量	完成年度馆藏档案数字化、质检 5000 卷	完成年度馆藏档案数字化、质检 5000 卷	4
			馆藏破损档案修复数量	完成年度馆藏破损档案修复 10 卷	完成年度馆藏破损档案修复 10 卷	4
		质量指标	符合档案管理标准	符合	符合	3
			馆藏珍贵档案修复质量	合格	合格	3
	效益指标	社会效益	提升馆藏档案服务工作效率	是	是	1
		服务对象满意度	档案信息查询满意率	95%以上	95%以上	1
年度目标 5：（18 分）	1、用于编撰《中国共产党武昌历史》（1978—2002）综合稿； 2、用于编纂出版《武昌年鉴（2022 年）》，编撰发行《2022 武昌区领导干部区情手册》； 3、继续组织和指导剩余街道（共 14 条街道）的街道志编纂工作，力争年内完成全部街道的志书出版工作； 4、继续配合好全区党史学习教育，提供相应的服务。					
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值	当年实现值	得分
	产出指标	数量指标	完成《中国共产党武昌历史（1978—2002）》（编研稿）	16 万字	16 万字	3
		数量指标	编撰《武昌年鉴（2022 年）》《2022 武昌区领导干部区情手册》	60 万字/5 万字	60 万字/5 万字	3

		数量指标	街道志的印刷和出版	50 万字	50 万字	3
		质量指标	档案的编研、编纂通过审核，发行通过验收	达标	达标	2
		时效指标	当期工作计划完成率	100%	100%	2
		成本指标	预算支出控制率	小于（或等于）100%	小于（或等于）100%	2
	效益指标	社会效益	为党和政府及社会各方面提供档案、史志利用服务	完成	完成	1
		服务对象满意度	区情、史料、档案信息查询满意率	95%以上	95%以上	1

二、2022 年度武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）项目绩效评价报告

2022 年度档案保护项目自评结果

（摘要版）

（一）自评得分

2022 年度武汉市武昌区档案馆（史志研究中心）档案保护项目绩效自评综合评价得分 96 分。

表 1-1 2022 年度武昌区档案馆（史志研究中心）档案保护项目绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	18
产出指标	62	64
社会效益指标	8	6
满意度指标	10	8
合计	100	96

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

根据预算、决算财务资料，2022 年度武汉市武昌区档案馆（史志研究中心）档案保护项目资金财政预算 240 万元，实际到位 212.21 万元，实际执行 212.21 万元，执行率 88%。

2. 完成的绩效目标。

预算绩效目标中指标均达到目标值要求，具体见下表：

表 1-2 2022 年度武昌区档案馆（史志研究中心）档案保护项目绩效目标完成指标一

栏表

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	240	212. 21	88%	18	
年度绩效目标 (80 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	档案数字化加工、档案征集、档案修复、档案质检数量		完成	完成	9
		数量指标	收集、接收、保护对国家和社会有保存价值的档案数量		完成	完成	9
		质量指标	进馆档案进馆质检合格标准		合格	合格	9
		质量指标	数字化处理档案档案管理标准		符合	符合	9
		质量指标	收集、接收档案进馆标准		符合	符合	9
		时效指标	当期工作计划完成情况		100%	100%	9
		成本指标	预算支出控制情况		小于（或等于） 100%	小于（或等于） 100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升馆藏档案服务工作效率		是	是	6
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	档案信息查询满意情况		100%	95%	8
总分	96						

3. 未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

绩效指标值设置不规范：档案保护费数量设置指标值为“完成”，没有反映项目完成所要达到的具体数量目标值。

（四）下一步拟改进措施

针对上年度少数指标值设置不规范，规范设置绩效指标值,档案保护费项目数量指标设置量化。

2022 年度馆库评价建设项目自评结果

（摘要版）

（一）自评得分

2022 年度武汉市武昌区档案馆（史志研究中心）馆库评价建设项目绩效自评综合评价得分 96 分。

表 1-1 2022 年度武昌区档案馆（史志研究中心）馆库评价建设项目绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	20
产出指标	50	60
社会效益指标	10	8
满意度指标	10	8
合计	100	96

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

根据预算、决算财务资料，2022 年度武汉市武昌区档案馆（史志研究中心）馆库评价建设项目资金财政预算 169 万元，实际到位 168.95 万元，实际执行 168.95 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

预算绩效目标中指标均达到目标值要求，主要产出和效益是：完成了档案馆库房建设项目建设，通过了业务建设评价。具体见下表：

表 1-2 2022 年度武昌区档案馆（史志研究中心）馆库评价建设项目绩效目标完成指标一栏表

预算执行情况(万元) (20分)		169	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	169	168.95	100%	20	
年度 绩效 目标 (80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	档案馆库房建设项目建 设		完成	项目完工	15
		质量指标	档案馆库房建设项目竣 工合格		验收通过	验收通过	15
		时效指标	档案馆库房建设项目按 时完成		完成	按时完成	15
		成本指标	档案馆库房建设项目不 超过预算		成本在预算 内	成本在预算内	15
	效益指标	社会效益指标	提升馆藏档案服务工作		完成	完成	8
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	档案信息查询满意率		95%以上	95%以上	8
总分	96						

3. 未完成的绩效目标。

(三) 存在的问题和原因

(四) 下一步拟改进措施

针对上年度少数指标值设置不规范进行改进,按照档案馆业务建设评价标准找差距,抓落实。

2022 年度国有企业人事档案管理项目自评结果

(摘要版)

(一) 自评得分

2022 年度武汉市武昌区档案馆(史志研究中心)国有企业人事档案管理项目绩效自评综合评价得分 86 分。

表 1-1 2022 年度武昌区档案馆(史志研究中心)国有企业人事档案管理项目绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	10
产出指标	60	60
社会效益指标	10	8
满意度指标	10	8
合计	100	86

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

根据预算、决算财务资料,2022 年度武汉市武昌区档案馆(史志研究中心)国有企业人事档案管理项目资金财政预算 50 万元,实际到位 25 万元,实际执行 25 万元,执行率 50%。

2. 完成的绩效目标。

预算绩效目标中指标均达到目标值要求,完成了区国有企业退休人员的人事档案移交接收,进馆档案符合馆藏档案管理标准。国有企业退休人员人事档案进馆质检 25730 人,国有企业退休人员人事档案寄存托管 5000 人。具体见下表:

表 1-2 2022 年度武昌区档案馆（史志研究中心）国有企业人事档案管理项目绩

效目标完成指标一栏表

预算执行情况(万元) (20 分)		50	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	50	25	50%	10	
年度 绩效 目标 (80 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	国有企业退休人员人事 档案进馆质检		25730 人	25730 人	10
		数量指标	国有企业退休人员人事 档案数据接收服务		完成	完成	10
		数量指标	国有企业退休人员人事 档案寄存托管		5000 人	5000 人	10
		质量指标	进馆档案符合馆藏档案 管理标准		符合	符合	10
		时效指标	按计划完成率		100%	100%	10
		成本指标	预算支出控制指标		小于(或 等于) 100	小于(或等 于) 100	10
	效益指标	社会效益指标	集中管理国有企业退休 人员人事档案,提升馆藏 档案服务工作效率		完成	完成	8
	满意度指 标	社会公众或服务 对象满意度 指标	档案信息查询满意率		95%以上	95%以上	8
总分	86						

3. 未完成的绩效目标。

2022 年度国有企业人事档案管理经费预算批复 50 万元, 执行时经费被压减一半, 故执行率为 50%。

(三) 存在的问题和原因

社会化管理后，对接的国企退休人事档案移交单位档案整理水平不一。

（四）下一步拟改进措施

针对上年度少数指标值设置不规范进行改进： 对其一对一培训，提升对社会化管理的认识和档案整理水平。

2022 年度史志编研项目自评结果

(摘要版)

(一) 自评得分

2022 年度武汉市武昌区档案馆(史志研究中心)史志编研项目绩效自评综合评价得分 95 分。

表 1-1 2022 年度武昌区档案馆(史志研究中心)史志编研项目绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	20
产出指标	60	59
社会效益指标	10	8
满意度指标	10	8
合计	100	95

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

根据预算、决算财务资料,2022 年度武汉市武昌区档案馆(史志研究中心)史志编研项目资金财政预算 76 万元,实际到位 76 万元,实际执行 76 万元,执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

预算绩效目标中指标达均到目标值要求,完成了编撰《中国共产党武昌历史》(1978—2002)综合稿;完成了编撰《武昌年鉴(2022)》《2022 武昌区领导干部区情手册》;完成了部分街街道志的印刷与出版武昌年鉴(2021)》出版数量。档案的编研、初稿通过审核,发行和出版通过验收。具体见下表:

表 1-2 2022 年度武昌区档案馆（史志研究中心）史志编研项目绩效目标完成指标一栏表

预算执行情况(万元) (20 分)		76	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	76	76	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 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	用于编撰《中国共产党武昌历史》（1978—2002）综合稿；		16 万字	完成	10
		数量指标	《武昌年鉴(2022)》《2022武昌区领导干部区情手册》		60 万字 /50 万字	完成	10
		数量指标	部分街街道志的印刷与出版武昌年鉴(2021)》出版数量		50 万字	完成	10
		质量指标	档案的编研、初稿通过审核，发行和出版通过验收		达标	达标	15
		时效指标	当期工作计划完成率		100%	100%	6
		成本指标	预算支出控制率		小于（或 等于） 100%	小于（或等 于）100%	8
	效益指标	社会效益指标	为党和政府及社会各方面提供档案、史志利用服务		完成	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	区情、史料、档案信息查询满意率		95%以上	95%以上	8
	总分	95 分					

3. 未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

绩效指标值设置不规范：史志编研费项目数量设置指标值为“完成”，

没有反映项目完成所要达到的具体目标值。

（四）下一步拟改进措施

针对上年度少数指标值设置不规范进行改进：将已编研出书的史志成果数字化，通过“两微一端”，方便广大群众通过电脑、手机阅读。

2022 年度新冠疫情防控档案整理及数字化项目自评结果

(摘要版)

(一) 自评得分

2022 年度武汉市武昌区档案馆(史志研究中心)新冠疫情防控档案整理及数字化项目绩效自评综合评价得分 89 分。

表 1-1 2022 年度武昌区档案馆(史志研究中心)新冠疫情防控档案整理及数字化项目绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	10
产出指标	50	63
社会效益指标	20	8
满意度指标	10	8
合计	100	89

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

根据预算、决算财务资料,2022 年度武汉市武昌区档案馆(史志研究中心)新冠疫情防控档案整理及数字化项目资金财政预算 15 万元,实际到位 6.8 万元,实际执行 6.8 万元,执行率 45%。

2. 完成的绩效目标。

预算绩效目标均达到目标值,完成了疫情防控档案整理及数字化 2437 件,档案整理及数字化质量通过质检。具体见下表:

表 1-2 2022 年度武昌区档案馆(史志研究中心)新冠疫情防控档案整理及数字化项目绩效目标完成指标一栏表

预算执行情况(万元) (20分)		15	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	15	6.8051	45%	10	
	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	完成疫情防控档案整理及 数字化		5000 件	2437 件	10
		质量指标	档案整理及数字化质量通 过质检		合格	合格	19
		时效指标	当期工作计划完成率		100%	100%	19
		成本指标	预算支出控制率		小于（或 等于） 100%	小于（或等 于）100%	15
	效益指标	社会效益指标	完成区疫情防控指挥部及 各专班疫情防控档案的归 集工作		完成	完成	8
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	疫情防控档案查询满意率		95%以上	95%以上	8
总分	89 分						

（三）存在的问题和原因

2022 年 8 月，区新冠肺炎疫情防控指挥部委托我馆负责我区疫情防控档案的整理及数字化工作，当时除了疫情防控指挥部的档案外，还需要各专班向指挥部移交档案，档案总数量未知，加上省档案馆、市委机要保密和档案局要求上报疫情防控档案数据库的时间很紧，我馆在申请疫情防控档案整理及数字化工作专项经费时，只能预估档案数量为 5000 件，后对收集到的文件材料进行清理，经过剔除重复件、复制件和不规范文件，实际档案数量只有 2437 件，由此导致实际费用支出不到预算的一半。

（四）下一步拟改进措施

项目前期精准地做好评估工作，确保预算资金高效使用。

2022 年度新冠疫情防控工作项目自评结果

(摘要版)

(一) 自评得分

2022 年度武汉市武昌区档案馆(史志研究中心)新冠疫情防控工作项目绩效自评综合评价得分 100 分。

表 1-1 2022 年度武昌区档案馆(史志研究中心)新冠疫情防控工作项目绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	20
产出指标	50	50
社会效益指标	20	20
满意度指标	10	10
合计	100	100

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

根据预算、决算财务资料,2022 年度武汉市武昌区档案馆(史志研究中心)新冠疫情防控工作项目资金财政预算 65.418 万元,实际到位 65.418 万元,实际执行 65.418 万元,执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

预算绩效目标均达到目标值,完成了武汉如家和美酒店管理有限公司小东门店隔离酒店住宿、安保服务、餐食、消杀服务,具体见下表:

表 1-2 2022 年度武昌区档案馆（史志研究中心）新冠疫情防控工作项目绩效目标完成指标一栏表

预算执行情况(万元) (20分)		65.418	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	65.418	65.418	100%	20	
年度 绩效 目标 (80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	武汉如家和美酒店管理有限公司小东门店隔离酒店住宿、安保服务、餐食、消杀服务		完成隔 离任务	完成	20
		质量指标	无投诉		合格	合格	15
		时效指标	当期工作计划完成率		100%	100%	10
		成本指标	预算支出控制率		小于 (或等 于) 100%	小于(或等 于)100%	10
	效益指标	社会效益指标	阻隔疫情传播		完成	完成	15
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	隔离人员满意率		100%	100%	10
总分	100分						

(三) 存在的问题和原因

(四) 下一步拟改进措施

2022 年度国有企业退休人员人事档案管理项目自评结果

(摘要版)

(一) 自评得分

2022 年度武汉市武昌区档案馆（史志研究中心）国有企业退休人员人事档案管理项目绩效自评综合评价得分 100 分。

表 1-1 2022 年度武昌区档案馆（史志研究中心）国有企业退休人员人事档案管理项目绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	20
产出指标	50	50
社会效益指标	20	20
满意度指标	10	10
合计	100	100

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

根据预算、决算财务资料，2022 年度武汉市武昌区档案馆（史志研究中心）国有企业退休人员人事档案管理项目资金财政预算 182.76 万元，实际到位 182.76 万元，实际执行 182.76 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

预算绩效目标均达到目标值，完成了国企退休人员人事档案资源管理一体化系统建成使用，达到省级数字档案馆标准。具体见下表：

表 1-2 2022 年度武昌区档案馆（史志研究中心）国有企业退休人员人事档案管理项目绩效目标完成指标一栏表

预算执行情况(万元) (20 分)		182.76	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	182.76	182.76	100%	20	
年度绩效目标 (80 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
		数量指标	国企退休人员人事档案资源 管理一体化系统		建成使 用	完成	10
		质量指标	达到省级数字档案馆标准		达标	达标	20
		时效指标	当期工作计划完成率		100%	100%	15
		成本指标	预算支出控制率		小于(或 等于) 100%	小于(或等 于) 100%	15
	效益指标	社会效益指标	提高人事档案查阅效率		完成	完成	10
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	档案信息查询满意率		95%以上	95%以上	10
	总分	100 分					

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

2022 年度老干部工作项目自评结果

(摘要版)

(一) 自评得分

2022 年度武汉市武昌区档案馆(史志研究中心)老干部工作项目绩效自评综合评价得分 100 分。

表 1-1 2022 年度武昌区档案馆(史志研究中心)老干部工作项目绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20	20
产出指标	80	62
社会效益指标	20	8
满意度指标	10	10
合计	100	100

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

根据预算、决算财务资料,2022 年度武汉市武昌区档案馆(史志研究中心)老干部工作项目资金财政预算 1.95 万元,实际到位 1.95 万元,实际执行 1.95 万元,执行率 100%。

3. 完成的绩效目标。预算绩效目标均达到目标值,完成了 2022 年度老干春节慰问 15 人,档案馆 2022 年度处级退休人员节日慰问 11 人。具体见下表:

表 1-2 2022 年度武昌区档案馆(史志研究中心)老干部工作项目绩效目标完成指标

一栏表

预算执行情况(万元) (20 分)		1. 95	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. 95	1. 95	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 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	2022 年老干春节慰问		15 人	15 人	10
		数量指标	档案馆 2022 年处级退休人 员节日慰问		11 人	11 人	15
		质量指标	退休干部满意		满意	满意	15
		时效指标	当期工作计划完成率		100%	100%	12
		成本指标	预算支出控制率		小于(或 等于) 100%	小于(或等 于) 100%	10
	效益指标	社会效益指标	退休干部感受到组织的温 暖		完成	完成	8
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	退休干部满意率		100%	100%	10
	总分	100 分					

(三) 存在的问题和原因

(四) 下一步拟改进措施

2022 年度档案保护项目自评表

项目名称		档案保护					
主管部门		整理保管科	项目实施单位		武昌区档案馆(史志研究中心)		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)		240	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	240	212.21	88%	18	
年度绩效目标 (80 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	档案数字化加工、档案征集、档案修复、档案质检数量		完成	完成	9
		数量指标	收集、接收、保护对国家和社会有保存价值的档案数量		完成	完成	9
		质量指标	进馆档案进馆质检合格标准		合格	合格	9
		质量指标	数字化处理档案档案管理标准		符合	符合	9
		质量指标	收集、接收档案进馆标准		符合	符合	9
		时效指标	当期工作计划完成情况		100%	100%	9
		成本指标	预算支出控制情况		小于(或等于)100%	小于(或等于)100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升馆藏档案服务工作效率		完成	完成	6
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	档案信息查询满意情况		95%以上	95%以上	8
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							

2022 年度馆库评价建设项目自评表

项目名称		馆库评价建设					
主管部门		武昌区档案馆（史志研究中心）		项目实施单位		武昌区档案馆（史志研究中心）	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)		169	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	169	168.95	100%	20	
年度绩效目标 (80 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	档案馆库房建设项目建设		完成	项目完工	15
		质量指标	档案馆库房建设项目竣工合格		验收通过	验收通过	15
		时效指标	档案馆库房建设项目按时完成		完成	按时完成	15
		成本指标	档案馆库房建设项目不超过预算		成本在预算内	成本在预算内	15
	效益指标	社会效益指标	提升馆藏档案服务工作		完成	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案信息查询满意率		95%以上	95%以上	8
							
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							

2022 年度国有企业人事档案管理自评表

项目名称		国有企业人事档案管理					
主管部门		接收征集科		项目实施单位		武昌区档案馆（史志研究中心）	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)		50	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	50	25	50%	10	
年度绩效目标 (80 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	国有企业退休人员人事档案进馆质检		25730 人	25730 人	10
		数量指标	国有企业退休人员人事档案数据接收服务		完成	完成	10
		数量指标	国有企业退休人员人事档案寄存托管		5000 人	5000 人	10
		质量指标	进馆档案符合馆藏档案管理标准		符合	符合	10
		时效指标	按计划完成率		100%	100%	10
	效益指标	成本指标	预算支出控制指标		小于（或等于）100	小于（或等于）100	10
		社会效益指标	集中管理国有企业退休人员人事档案，提升馆藏档案服务工作效率		完成	完成	8
满意度指标		社会公众或服务对象满意度指标	档案信息查询满意率		95%以上	95%以上	8
总分	86						
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年度国有企业人事档案管理经费预算批复 50 万元，执行时经费被压减一半，故执行率为 50%					
改进措施及结果应用方案							

2022 年度史志编研项目自评表

项目名称		史志编研					
主管部门		史料编研科		项目实施单位		武昌区档案馆（史志研究中心）	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)		76	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	76	76	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 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	用于编撰《中国共产党武昌历史》（1978—2002）综合稿；		16 万字	完成	10
		数量指标	《武昌年鉴(2022)》《2022 武昌区领导干部区情手册》		60 万字 /50 万 字	完成	10
		数量指标	部分街街道志的印刷与出版武昌年鉴(2021)》出版数量		50 万字	完成	10
		质量指标	档案的编研、初稿通过审核，发行和出版通过验收		达标	达标	15
		时效指标	当期工作计划完成率		100%	100%	6
		成本指标	预算支出控制率		小于 (或等 于) 100%	小于（或等 于）100%	8
	效益指标	社会效益指标	为党和政府及社会各方面提供档案、史志利用服务		完成	完成	8
满意度指标	服务对象满意度指标	区情、史料、档案信息查询满意率		95%以上	95%以上	8	
总分		95 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2022 年度新冠疫情防控档案整理及数字化项目自评表

项目名称		新冠疫情防控档案整理及数字化					
主管部门		接收征集科	项目实施单位		武昌区档案馆（史志研究中心）		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)		15	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	15	6.8051	45%	10	
年度绩效目标 (80 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	完成疫情防控档案整理及数字化		5000 件	2437 件	10
		质量指标	档案整理及数字化质量通过质检		合格	合格	19
		时效指标	当期工作计划完成率		100%	100%	19
		成本指标	预算支出控制率		小于（或等于）100%	小于（或等于）100%	15
	效益指标	社会效益指标	完成区疫情防控指挥部及各专班疫情防控档案的归集工作		完成	完成	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控档案查询满意率		95%以上	95%以上	8
总分		89 分					
偏差大或目标未完成原因分析		2022 年 8 月，区新冠肺炎疫情防控指挥部委托我馆负责我区疫情防控档案的整理及数字化工作，当时除了疫情防控指挥部的档案外，还需要各专班向指挥部移交档案，档案总数量未知，加上省档案馆、市委机要保密和档案局要求上报疫情防控档案数据库的时间很紧，我馆在申请疫情防控档案整理及数字化工作专项经费时，只能预估档案数量为 5000 件，后对收集到的文件材料进行清理，经过剔除重复件、复制件和不规范文件，实际档案数量只有 2437 件，由此导致实际费用支出不到预算的一半。					
改进措施及结果应用方案		项目前期精准地做好评估工作，确保预算资金高效使用。					

2022 年度新冠疫情防控工作项目自评表

项目名称		新冠疫情防控工作					
主管部门		综合科		项目实施单位		武昌区档案馆（史志研究中心）	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)		65.418	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	65.418	65.418	100%	20	
年度绩效目标 (80 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	武汉如家和美酒店管理有限公司小东门店隔离酒店住宿、安保服务、餐食、消杀服务		完成隔离任务	完成	20
		质量指标	无投诉		合格	合格	15
		时效指标	当期工作计划完成率		100%	100%	10
		成本指标	预算支出控制率		小于（或等于）100%	小于（或等于）100%	10
	效益指标	社会效益指标	阻隔疫情传播		完成	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意率		100%	100%	10
	总分		100 分				
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

2022 年度国有企业退休人员人事档案管理自评表

项目名称		国有企业退休人员人事档案管理					
主管部门		整理保管科		项目实施单位		武昌区档案馆（史志研究中心）	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)		182.760369	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	182.760369	182.760369	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 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
		数量指标	国企退休人员人事档案资源管理一体化系统		建成使用	完成	10
		质量指标	达到省级数字档案馆标准		达标	达标	20
		时效指标	当期工作计划完成率		100%	100%	15
		成本指标	预算支出控制率		小于 (或等 于) 100%	小于(或等 于)100%	15
	效益指标	社会效益指标	提高人事档案查阅效率		完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案信息查询满意率		95%以上	95%以上	10
总分	100 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							

2022 年度老干部工作项目自评表

项目名称		老干部工作					
主管部门		综合科	项目实施单位		武昌区档案馆（史志研究中心）		
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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)		1.95	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	1.95	1.95	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 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	2022 年度老干春节慰问		15 人	15 人	10
		数量指标	档案馆 2022 年度处级退休人员节日慰问		11 人	11 人	15
		质量指标	退休干部满意		满意	满意	15
		时效指标	当期工作计划完成率		100%	100%	12
		成本指标	预算支出控制率		小于 (或等 于) 100%	小于 (或等 于) 100%	10
	效益 指标	社会效益指标	退休干部感受到组织的温暖		完成	完成	8
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	退休干部满意率		100%	100%	10
总分	100 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							