

2023 年度  
武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究  
中心）部门决算公开

2024 年 10 月 28 日

# 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 .....	- 3 -
一、部门主要职能 .....	- 4 -
二、部门决算单位构成 .....	- 5 -
第二部分 2023 年度部门决算表 .....	- 6 -
一、收入支出决算总表 .....	- 7 -
二、收入决算表 .....	- 8 -
三、支出决算表 .....	- 9 -
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	- 10 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	- 11 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	- 12 -
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 13 -
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 14 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	- 15 -
第三部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	- 16 -
一、收入支出决算总体情况说明 .....	- 17 -
二、收入决算情况说明 .....	- 18 -
三、支出决算情况说明 .....	- 18 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	- 19 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 21 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	- 25 -
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 25 -
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 25 -
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	- 25 -
十、机关运行经费支出情况说明 .....	- 26 -
十一、政府采购支出情况说明 .....	- 27 -
十二、国有资产占用情况说明 .....	- 27 -
十三、预算绩效情况说明 .....	- 28 -
第四部分 2023 年重点工作完成情况 .....	- 31 -
第五部分 名词解释 .....	- 37 -
第六部分 附件 .....	- 40 -

# 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、部门主要职能

(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、群众团体和有关企、事业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：88939038

## 二、部门决算单位构成

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）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

# 一、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）			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,911.82	一、一般公共服务支出	32	2,734.64
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	23.86	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	108.64
	9		九、卫生健康支出	40	37.41
	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	31.13
	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	23.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,935.68	<b>本年支出合计</b>	58	2,935.68
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	
<b>总计</b>	31	2,935.68	<b>总计</b>	62	2,935.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

## 二、收入决算表

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	公开02表 金额单位:万元		
功能分类 科目编码	科目名称							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	2,935.68	2,935.68						
201		一般公共服务支出	2,734.64	2,734.64						
20126		档案事务	2,732.54	2,732.54						
2012601		行政运行	272.84	272.84						
2012604		档案馆	300.83	300.83						
2012699		其他档案事务支出	2,158.87	2,158.87						
20136		其他共产党事务支出	2.10	2.10						
2013699		其他共产党事务支出	2.10	2.10						
208		社会保障和就业支出	108.64	108.64						
20805		行政事业单位养老支出	108.64	108.64						
2080501		行政单位离退休	60.60	60.60						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.33	20.33						
210		卫生健康支出	37.41	37.41						
21011		行政事业单位医疗	37.41	37.41						
2101101		行政单位医疗	6.86	6.86						
2101103		公务员医疗补助	30.55	30.55						
221		住房保障支出	31.13	31.13						
22102		住房改革支出	31.13	31.13						
2210201		住房公积金	23.11	23.11						
2210202		提租补贴	5.01	5.01						
2210203		购房补贴	3.01	3.01						
223		国有资本经营预算支出	23.86	23.86						
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	23.86	23.86						
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.86	23.86						

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。

### 三、支出决算表

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	公开03表 金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	栏次				1	2	3
类	款	项	合计	2,935.68	450.02	2,485.66		
201	一般公共服务支出		2,734.64	272.84	2,461.80			
20126	档案事务		2,732.54	272.84	2,459.70			
2012601	行政运行		272.84	272.84				
2012604	档案馆		300.83		300.83			
2012699	其他档案事务支出		2,158.87		2,158.87			
20136	其他共产党事务支出		2.10		2.10			
2013699	其他共产党事务支出		2.10		2.10			
208	社会保障和就业支出		108.64	108.64				
20805	行政事业单位养老支出		108.64	108.64				
2080501	行政单位离退休		60.60	60.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.71	27.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.33	20.33				
210	卫生健康支出		37.41	37.41				
21011	行政事业单位医疗		37.41	37.41				
2101101	行政单位医疗		6.86	6.86				
2101103	公务员医疗补助		30.55	30.55				
221	住房保障支出		31.13	31.13				
22102	住房改革支出		31.13	31.13				
2210201	住房公积金		23.11	23.11				
2210202	提租补贴		5.01	5.01				
2210203	购房补贴		3.01	3.01				
223	国有资本经营预算支出		23.86		23.86			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		23.86		23.86			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		23.86		23.86			

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。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	2,911.82	一、一般公共服务支出	33	2,734.64	2,734.64		
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	23.86	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	108.64	108.64		
	9		九、卫生健康支出	41	37.41	37.41		
	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	31.13	31.13		
	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	23.86			23.86
	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	2,935.68	本年支出合计	59	2,935.68	2,911.82		23.86
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	2,935.68	总计	64	2,935.68	2,911.82		23.86

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入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。

## 五、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）			公开05表 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
		合 计	2,911.82	450.02
201	一般公共服务支出	2,734.64	272.84	2,461.80
20126	档案事务	2,732.54	272.84	2,459.70
2012601	行政运行	272.84	272.84	
2012604	档案馆	300.83		300.83
2012699	其他档案事务支出	2,158.87		2,158.87
20136	其他共产党事务支出	2.10		2.10
2013699	其他共产党事务支出	2.10		2.10
208	社会保障和就业支出	108.64	108.64	
20805	行政事业单位养老支出	108.64	108.64	
2080501	行政单位离退休	60.60	60.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.71	27.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.33	20.33	
210	卫生健康支出	37.41	37.41	
21011	行政事业单位医疗	37.41	37.41	
2101101	行政单位医疗	6.86	6.86	
2101103	公务员医疗补助	30.55	30.55	
221	住房保障支出	31.13	31.13	
22102	住房改革支出	31.13	31.13	
2210201	住房公积金	23.11	23.11	
2210202	提租补贴	5.01	5.01	
2210203	购房补贴	3.01	3.01	

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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
									金额单位：万元
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	298.96	302	商品和服务支出	74.69	310	资本性支出		
30101	基本工资	43.34	30201	办公费	24.88	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	41.93	30202	印刷费		31003	专用设备购置		
30103	奖金	119.98	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	27.71	30206	电费	1.55	31022	无形资产购置		
30109	职业年金缴费	20.33	30207	邮电费	0.73	31099	其他资本性支出		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.86	30208	取暖费					
30111	公务员医疗补助缴费	15.44	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费					
30113	住房公积金	23.11	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	76.37	30215	会议费					
30301	离休费	21.02	30216	培训费					
30302	退休费	38.50	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	37.00				
30307	医疗费补助	15.11	30227	委托业务费					
30308	助学金		30228	工会经费	3.12				
30309	奖励金	1.73	30229	福利费	0.20				
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	7.18				
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	0.03				
人员经费合计			公用经费合计						74.69

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）

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						

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：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）当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）

公开 08 表  
金额单位：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	3
		合计	23.86			23.86
223		国有资本经营预算支出	23.86			23.86
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	23.86			23.86
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.86			23.86

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。

## 九、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）

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

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。

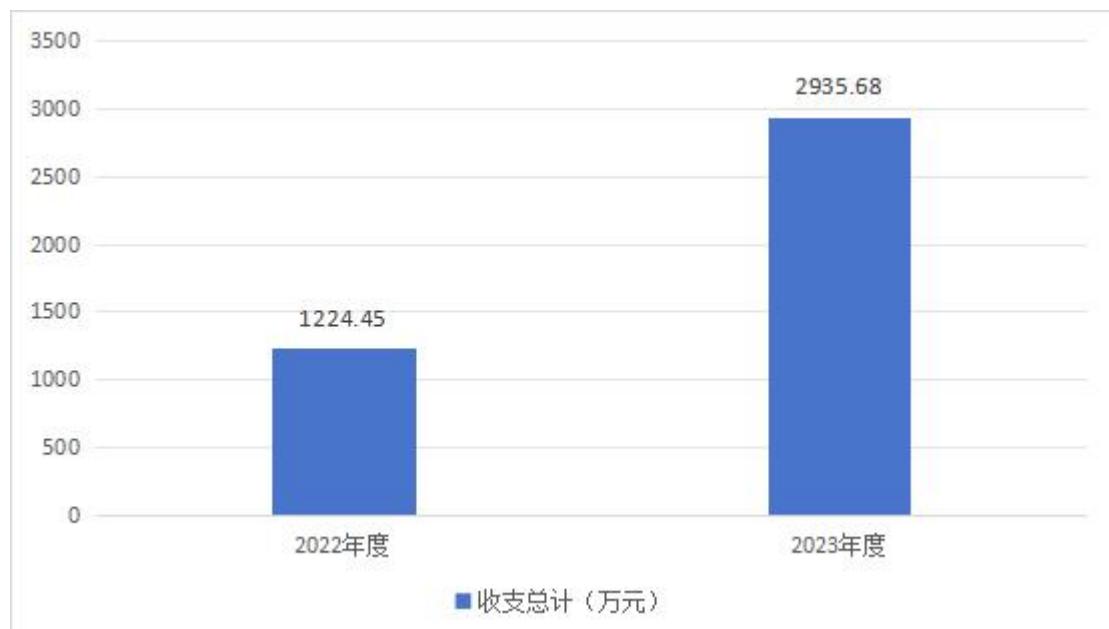
说明：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）当年无财政拨款“三公”经费支出。

## **第三部分 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、支总计均为 2,935.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,711.23 万元，增长 139.8%。主要原因是（1）2023 年度增加项目支出 1,905.48 万元：其中 2023 年度新增武昌城使馆陈展项目 2,158.87 万元，减少其他项目支出 181.27 万元，减少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）158.9 万元；（2）2023 年度减少基本支出 35.35 万元：其中人员经费减少 37.32 万元，公用经费增加 1.96 万元。人员经费减少是因为 2023 年 1 月和 6 月各退休 1 人，退休人员 2 人全部纳入社保机构管理。

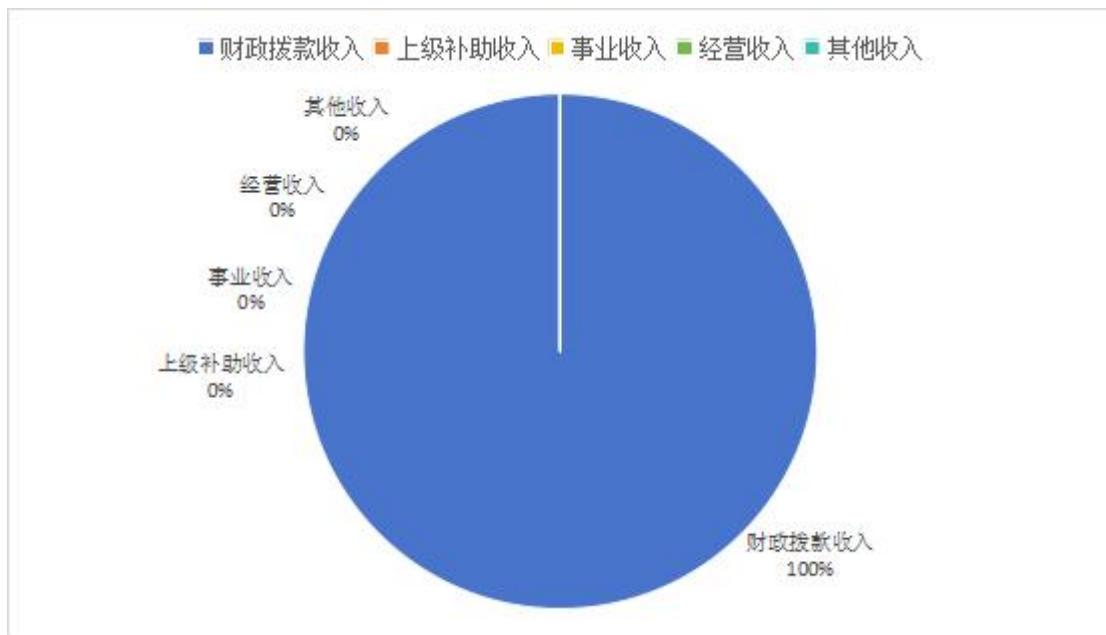
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,935.68万元。其中：财政拨款收入2,935.68万元，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%。

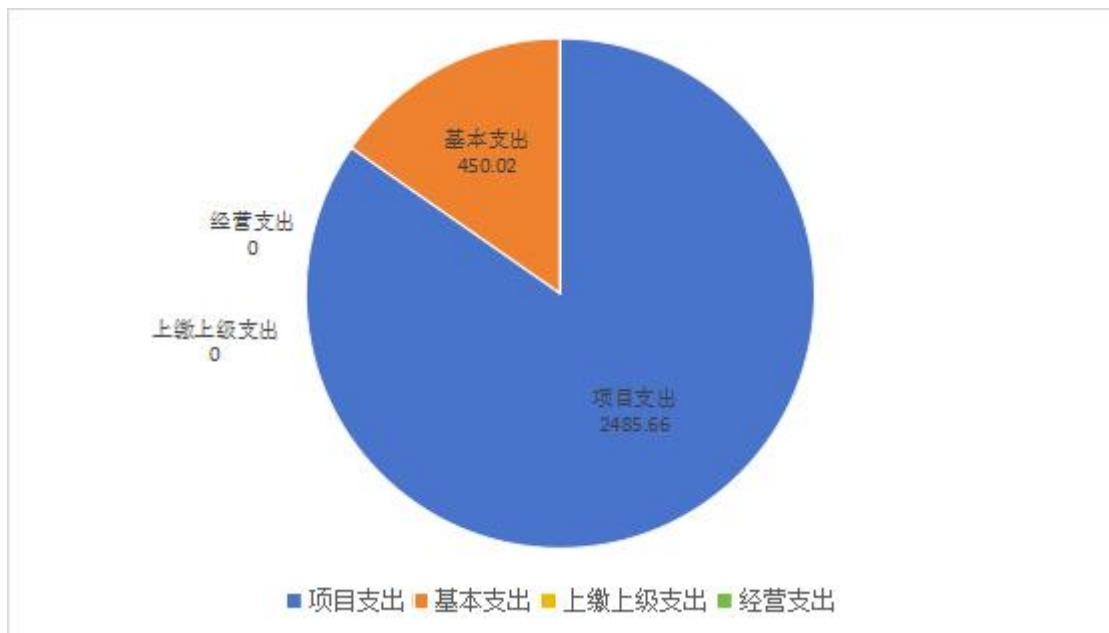
图2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,935.68万元，其中：基本支出450.02万元，占本年支出15.3%；项目支出2,485.66万元，占本年支出84.7%；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

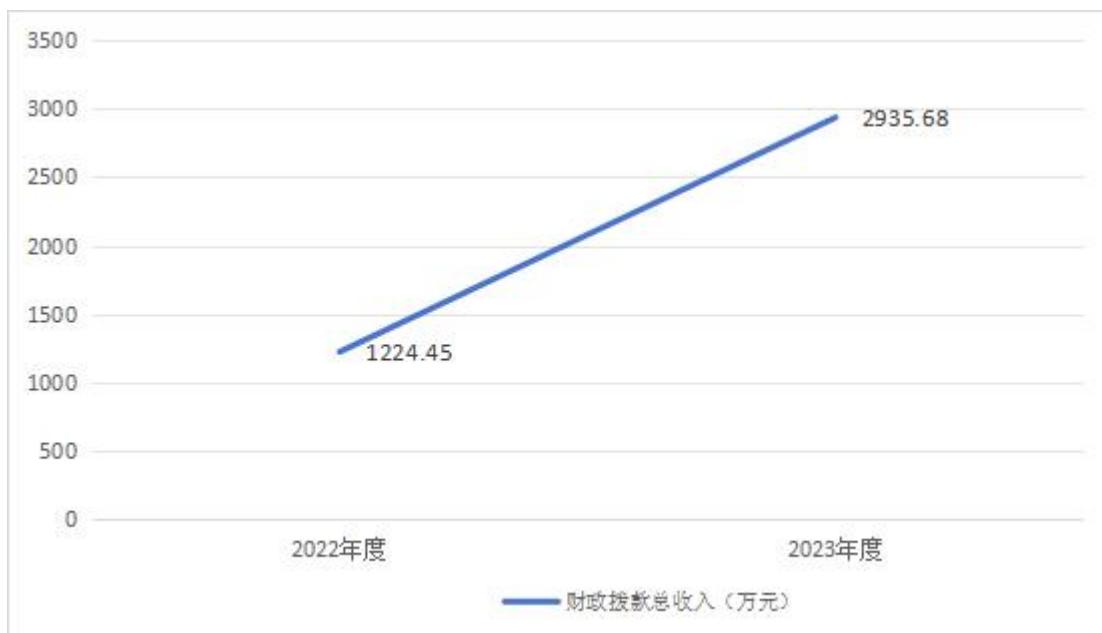


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2,935.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,711.23 万元，增长 139.8%。主要原因是（1）2023 年度增加项目支出 1,905.48 万元：其中 2023 年度新增武昌城使馆陈展项目 2,158.87 万元，减少其他项目支出 181.27 万元，减少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）158.9 万元；（2）2023 年度减少基本支出 35.35 万元：其中人员经费减少 37.32 万元，公用经费增加 1.96 万元。人员经费减少是因为 2023 年 1 月和 6 月各退休 1 人，退休人员 2 人全部纳入社保机构管理。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,911.82 万元，比 2022 年度决算数增加 1,870.13 万元。主要原因（一）2023 年度增加项目支出 1,977.6 万元，其中：2023 年度新增武昌城使馆陈展项目 2,158.87 万元，减少其他项目支出 181.27 万元；（2）2023 年度减少基本支出 35.35 万元：其中人员经费减少 37.32 万元，公用经费增加 1.96 万元。人员经费减少是因为 2023 年 1 月和 6 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，比 2022 年度决算数增加 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 23.86 万元，比 2022 年度决算数减少 158.9 万元，主要原因是减少了国有企业退休人员人事档案管理经费。

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 2,911.82 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,870.13 万元，增加 179.5%。主要原因（一）2023 年度增加项目支出 1,977.6 万元，其中：2023 年度新增武昌城使馆陈展项目 2,158.87 万元，减少其他项目支出 181.27 万元；（二）2023 年度减少基本支出 35.35 万元：其中人员经费减少 37.32 万元，公用经费增加 1.96 万元。人员经费减少是因为 2023 年 1 月和 6 月各退休 1 人，退休人员 2 人全部纳入社保机构管理。

### **(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 2,911.82 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 2,734.64 万元，占 93.9%。主要是用于人员经费、公用经费、项目支出。
2. 社会保障和就业支出 108.64 万元，占 3.7%，主要是用于离退休费用、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出 37.41 万元，占 1.3%，主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出 31.13 万元，占 1.1%，主要是用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。

### （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 756.36 万元，支出决算为 2,911.82 万元，完成年初预算的 385%。其中：基本支出 450.02 万元，项目支出 2,461.8 万元。项目支出主要用于档案保护费 224.83 万元，主要成效：完成馆藏档案数字化 13329 卷和馆藏档案清理 2945 卷，接收 17 个单位 2011-2015 年形成的文书档案、专业档案共计 24490 件；史料编研费 76 万元，主要成效：完成《中国共产党武昌历史（1978—2012）》初稿编撰，新增内容 6 万余字，全稿达到 22 万余字，完成《武昌年鉴（2023）》78 万字、《2023 武昌区情手册》12 万字编纂出版工作，完成《中华路街道志》55 万字、《杨园街道志》56.5 万字编纂出版；武昌城史馆陈展项目经费 2,158.87 万元，主要成效：武昌城史馆通过 1 个序厅，5 个正厅，64 个典籍史料字版、170 个图版，5 个艺术场景以及 11 个多媒体等内容，勾勒再现武昌古城 1800 年的脉络，展现武昌古城魅力；老干部工作经费 2.1 万元，主要成效：老干部开展党务活动。

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 287.9 万元，决算数 272.84 万元，完成年初预算

的 94.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 1 月和 6 月各退休 1 人，退休人员 2 人全部纳入社保机构管理。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算数为 301 万元，决算数 300.83 万元，完成年初预算的 99.9%。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 2,158.87 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新增城史馆展陈项目。

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 2.1 万元，决算数 2.1 万元，完成年初预算的 100%。

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 72.58 万元，决算数 60.6 万元，完成年初预算的 83.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减支出。

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 16.27 万元，决算数 27.71 万元，完成年初预算的 102.6%，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调整。

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 20.33 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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 8.14 万元，决算数 6.86 万元，完成年初预算的 84.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023 年 1 月和 6 月各退休 1 人，职工基本医疗保险缴费减少。

9. 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 31.35 万元，决算数 30.55 万元，完成年初预算的 97.4%。

10. 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 29.88 万元，决算数 23.11 万元，完成年初预算的 77.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 1 月和 6 月各退休 1 人。

11. 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 6.13 万元，决算数 5.01 万元，完成年初预算的 81.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年 1 月和 6 月各退休 1 人。

12. 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 3.01 万元，决算数 3.01 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 450.01 万元，其中：

人员经费 375.32 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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 74.69 万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、劳务费、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**

本部门当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**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 23.86 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 23.86 万元，主要用于委托业务费。

## **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%。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

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%，较上年持平。主要原因：无因公出国活动。

2023年度武昌区档案馆（史志研究中心）因公出国（境）团组0个，累计0人次，实际发生支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，较上年持平。主要原因：没有公务用车购置和运行维护费。

（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）公务用车运行维护费支出0万元。主要原因：没有公务用车运行维护费。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

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

2023年度武昌区档案馆（史志研究中心）执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度武昌区档案馆（史志研究中心）机关运行经费支出 74.69 万元，比 2022 年度增加 1.96 万元，增长 2.7%，主要原因是办公费增加 0.24 万元、工会经费增加 2.42 万元、劳务费增加 3.38 万元、邮电费增加 0.73 万元、电费增加 1.55 万元、福利费减少 0.36 万元、委托业务费减少 1.69 万元、其他交通费用减少 3.14 万元、其他商品和服务支出减少 1.15 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度武昌区档案馆（史志研究中心）政府采购支出总额 997.82 万元，其中：政府采购货物支出 741.06 万元、政府采购工程支出 129.38 万元、政府采购服务支出 127.38 万元。授予中小企业合同金额 624.96 万元，占政府采购支出总额的 62.6%，其中：授予小微企业合同金额 624.96 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 0.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 58.05%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 41.65%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武昌区档案馆（史志研究中心）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 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，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 2,485.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我馆按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则，从投入、管理、产出、效果四个维度对项目进行综合分析，绩效目标设定较清晰、细化、可衡量。

#### **（二）部门整体支出自评结果**

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 2,485.66 万元，从绩效评价情况来看，2023 年度一般公共预算项目支出 2,485.66 万元，用于档案保护 224.83 万元、史料编研 76 万元、武昌城史馆展陈项目 2,158.87 万元、国有企业退休人员人事档案管理 23.86 万元、老干部工作 2.1 万元。根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，5 个项目评分结果均在 90 分以上，评价等级均为“优”。

#### **（三）项目支出自评结果**

我部门在 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. 档案保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 225 万元，执行数为 224.83 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益是：一是馆藏档案整理保护及档案数字化加工；二是档案安全保管；三是数字档案馆运行维护。发现的问题及原因：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：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：一是完成《中国共产党武昌历史(1978—2012)》初稿编撰，新增内容 6 万余字，全稿达到 22 万余字；二是完成《武昌年鉴（2023）》78 万字、《2023 武昌区情手册》12 万字编纂出版工作；三是完成《中华路街道志》55 万字、《杨园街道志》56.5 万字编纂出版；四是配合全区党史学习教育，提供相应的服务。

3. 武昌城史馆陈展项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数 2,158.87 万元，完成预算的 0%。主要产出和效益是：武昌城史馆通过 1 个序厅，5 个正厅，64 个典籍史料字版、170 个图版，5 个艺术场景以及 11 个多媒体等内容，勾勒再现武昌古城 1800 年的脉络，展现武昌古城魅力。

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 25 万元，执行数为 23.86 万元，完成预算的 95.4%。主要产出和效益是：一是常态化接收区域内国有企业退休人员的

人事档案；二是对已接收进馆的档案进行安全保管和提供查阅利用服务。

5. 老干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。主要产出和效益：老干部开展党务活动。

#### （四）绩效自评结果应用情况

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 2023 年重点工作完成情况

## **一、推进武昌城史馆展陈项目建设**

2022年年底，我馆被确定为武昌城史馆展陈项目主体责任单位；2023年年初，武昌城史馆展陈项目列入了《武昌区2023年国民经济和社会发展计划》；2023年3月完成展陈大纲；4月完成立项；7月完成项目招投标；8月进场施工布展，总建筑面积2400平米，展陈面积1800平米。通过1个序厅，5个正厅，64个典籍史料字版、170个图版，5个艺术场景以及11个多媒体等内容，勾勒再现武昌古城1800年的脉络，展现武昌古城魅力。在武汉市中心城区区级层面建城史馆，目前武昌区是第一个。项目概算总投资3,590.45万元；目前完成项目总投资的70%，共2,520万元。预计春节前后完工开馆。

## **二、馆藏档案数字化及清理工作**

根据国家、省、市有关纸质档案数字化标准规范，逐年推进存量馆藏档案数字化工作。2023年完成馆藏档案数字化13329卷；完成馆藏档案清理2945卷，档案数字化率达91%。2023年，提供档案利用1290卷（件），档案查阅利用1054人次，查档服务、业务指导满意度达100%。

## **三、区直单位档案进馆质检接收工作**

2023年完成17个区直单位文书档案、专业档案24490件的进馆质检接收工作。先后多次到区滨江商务区管委会、区民政局、南湖街、首义路街等单位指导档案工作，促使各单位重视档案质

量，增强档案工作责任感，保证了进馆档案实体及数据的质量，保障了馆藏档案的规范性管理，丰富了馆藏档案资源。

#### 四、国有企业退休人员人事档案和疫情防控专题档案接收工作

2023年完成58家国有企业2881名退休人员人事档案的进馆质检和接收工作，通过查阅数字化副本实现档案的利用，方便企业及社会公众查档利用。完成专题档案2022年新冠肺炎防控档案5291件接收进馆工作，保管留存好我区艰苦卓绝疫情防控斗争的完整历史记录，也为将来重大疾病预防控制工作提供工作查考和经验借鉴。

#### 五、史志编修工作

根据省、市党史部门要求，完成《中国共产党武昌历史（1978—2012）》初稿编撰，新增内容6万余字，全稿达到22万余字。同时，精心组织编纂出版武昌地方党史教育读本《红色武昌》（31万字），由中共党史出版社出版。通过全面梳理百年党史与武昌密切相关的重要会议、重要事件、重要人物，反映党在武昌革命奋斗的艰辛历程，是党史学习的本土教材。按照年鉴“一年一鉴、公开出版”的要求，完成《武昌年鉴（2023）》78万字《武昌区情手册（2023）》12万字编纂出版工作，为领导了解武昌经济社会发展在全国所处层级提供参考，发挥资政作用。我区年鉴编纂工作处在全省全市领先位置。年鉴工作获个人全市

嘉奖一次，年鉴编纂出版质量获得省级优秀等次，获全国地方志优秀成果（年鉴类）一等奖。完成《中华路街道志》55万字、《杨园街道志》56.5万字编纂出版。目前已经完成11部街道志出版，3部进入出版程序，进度全市领先，经验做法在全市推广。完成《蛇山志》大纲编纂及部分篇章文稿约28万字。

## 六、史料方志编研宣传工作

以武昌古城建城1800年为契机，深度挖掘武昌历史文化资源，制作完成《图说武昌古城》《陶瓷武昌》《砖说武昌》三本图书。在“大成武昌”微信公众号推文24篇，其中“学习强国”转载3篇、湖北日报客户端转载5篇。与市方志办联合推出《武汉春秋》“纪念武昌建城1800年”专刊一期，并联合举办“武昌古城1800年纵横谈”专题论坛，宣传武昌，讲好1800年武昌故事。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进武昌城史馆展陈项目建设	通过典籍史料字版、图版、艺术场景以及多媒体等内容，勾勒再现武昌古城1800年的脉络，展现武昌古城魅力。	2022年12月30日，在武昌古城保护发展联席会议上确定我馆为武昌城史馆展陈项目主体责任单位；2023年2月6日，武昌城史馆展陈项目列入了《武昌区2023年国民经济和社会发展计划》；2023年3月13日组织编制完成《武昌城史馆展陈纲要》《武昌城史馆展陈大纲文案》；编制《武昌城史馆展陈项目可行性研究报告（代项目建议书）》《武昌城史馆展陈项目初步设计及概算》，于3月14日取得可研批复，4月28日取得初设批复（完成立项），项目概算总投资3,

<b>序号</b>	<b>重要事项</b>	<b>工作内容及目标</b>	<b>完成情况</b>
			590.45 万元；2023 年 7 月 5 日，根据区政府常务会精神及我馆申请，区财政局将项目总投资的 70%，共 2,520 万元资金指标落实到位。在项目推进过程中，严格执行建筑工程领域及政府采购等方面的法律法规，成立了武昌城史馆展陈工作领导小组，保证重大事项集体研究、所有事项全馆通报，按规定分别在武汉市公共资源交易平台、湖北省政府采购网等平台组织工程（epc）公开招投标、多媒体设备、文物（艺术品）复制、监理、造价、项目管理等采购工作，做到所有程序规范透明，公开、公平、公正。2023 年 8 月 10 日进场布展施工。预计春节前完工开馆。
2	馆藏档案数字化及清理	馆藏档案数字化及清理 6000 卷，质量符合档案行业标准	根据国家、省、市有关纸质档案数字化标准规范，逐年推进存量馆藏档案数字化工作。2023 年完成馆藏档案数字化 13329 卷，具体内容为稿本标识及元数据采集；完成馆藏档案清理 2945 卷，具体内容为档案扫描 813 卷、条目清理 2132 卷。
3	区直单位档案进馆质检接收	接收 19 家区直单位 2011-2015 年形成的档案，质量符合档案行业标准	为提高档案管理规范化水平，在档案移交进馆前，对档案实体整理和数字化质量进行质检，相关单位根据质检反馈的问题进行整改，直至符合移交进馆标准。我馆工作人员先后三次到滨江商务区管委会指导区城乡统筹办的档案整理及移交工作，到区民政局开展新业务规范的贯彻落实的指导工作，与各业务科室档案工作人员面对面交流专业档案的整理及档号的设置，到南湖街、首义路街等单位指导档案复查及档案移交工作。2023 年接收 17 家区直单位 2011-2015 年形成的文书档案、专业档案 24490 件。有 2 家区直单位因自身原因推迟移交。

<b>序号</b>	<b>重要事项</b>	<b>工作内容及目标</b>	<b>完成情况</b>
4	国有企业退休人员人事档案和疫情防控专题档案接收	常态化开展国有企业退休人员人事档案及重大活动(专题档案)接收	2023年完成58家国有企业2881名退休人员人事档案的进馆质检和接收工作,通过查阅数字化副本实现档案的利用,方便企业及社会公众查档利用。完成专题档案2022年新冠肺炎防控档案5291件接收进馆工作,保管留存好我区艰苦卓绝疫情防控斗争的完整历史记录,也为将来重大疾病预防控制工作提供工作查考和经验借鉴。
5	史志编修工作	完成《武昌年鉴(2023)》《2023武昌区情手册》编纂出版;编纂《中国共产党武昌历史(1978—2012)》初稿;推进《中华路街道志》《杨园街道志》编纂	完成《武昌年鉴(2023)》78万字、《2023武昌区情手册》12万字编纂出版工作;完成《中国共产党武昌历史(1978—2012)》初稿编撰,新增内容6万余字,全稿达到22万余字;完成《中华路街道志》55万字、《杨园街道志》56.5万字编纂出版,共完成11部街道志出版,3部进入出版程序,进度全市领先,经验做法在全市推广;完成《蛇山志》大纲编纂和部分篇章文稿,约28万字。
6	史料方志编研宣传工作	发挥存史、资政、育人功能	以武昌古城建城1800年为契机,深度挖掘武昌历史文化资源,制作完成《图说武昌古城》《陶瓷武昌》《砖说武昌》三本图书。向“大成武昌”微信公众号推送“武昌古城·寻史探廉扬清风”8篇、“典籍里的武昌”14篇,全年共在“大成武昌”发表推文22篇,其中“学习强国”转载3篇。与市方志办联合出版《武汉春秋》“纪念武昌建城1800年”专刊一期,并联合举办“武昌古城1800年纵横谈”专题论坛,宣传推介武昌,讲好1800年武昌故事。

## 第五部分 名词解释

**一、一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二、一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)**：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

**三、一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)**：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

**四、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)**：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

**五、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)**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**六、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)**：反映机关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。

**七、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)**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

**八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**十三、国有资本经营（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：**反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

## 第六部分 附件

# 一、2023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

## 2023年度部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）

填报日期：2024年10月8日

单位名称	武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）			
基本支出总额	450.02万元		项目支出总额	2,485.66万元
预算执行情况（万元）	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
	部门整体支出总额	2,935.68	2,935.68	100%
年度目标1：	开展国有企业退休人员人事档案接收			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员人事档案接收	2500卷
		质量指标	符合人事档案管理标准	符合
	效益指标	社会效益	实现档案服务数字化、便捷化	显著
		服务对象满意度	档案信息查询满意情况	95%以上
年度目标2：	对馆藏档案进行著录，扫描、清理等数字化处理；对已数字化的馆藏档案进行抽查质检			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值
	产出指标	数量指标	馆藏清理及数字化	6000卷
		质量指标	符合档案管理行业标准	符合
	效益指标	社会效益	提升馆藏档案查阅利用工作效率	显著
		服务对象满意度	档案信息查询满意情况	95%以上
年度目标3：	编纂《中国共产党武昌历史（1978-2012）》初稿、《红色武昌》印刷出版、《2023年武昌区情手册》《武昌年鉴2023》印刷发行、编纂《蛇山志》大纲、推进《中华路街道志》《杨园街道志》编纂。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值
	产出指标	数量指标	1. 编纂《中国共产党武昌历史（1978-2012）》初稿	16万字
			2. 《武昌年鉴（2023）》《2023年武昌区情手册》印刷	70万字
			3. 《红色武昌》印刷出版	15万字
				22万字
				90万字
				31万字

			4. 编纂《中华路街道志》《杨园街道志》	100万字	111.5万字
	质量指标	通过验收		达标	达标
	时效指标	当期工作计划完成率		100%	100%
	成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%
效益指标	社会效益	为党和政府及社会各方面提供史志利用服务		完成	完成
	服务对象满意度	区情、史料查询满意情况		95%以上	95%以上
年度目标4:	完成武昌城史馆陈展项目				
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
	产出指标	数量指标	工程完工	完工	完工
		质量指标	验收合格	合格	合格
	效益指标	经济效益	促进周边发展	显著	显著
		社会效益	提升环境	显著	显著
		服务对象满意度	参观对象满意情况	95%以上	95%以上
偏差大或目标未完成原因分析	个别项目预算执行率不高。				
改进措施及结果应用方案	科学合理编制预算，发挥预算管理刚性作用。在编制年度预算时，对各项目进行准确分析、细化测算，减少年度中期的调整预算额度，充分做到预算编制准确，执行有效。				

## 二、2023年度武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）项目绩效自评表

### 2023年度档案保护项目自评表

单位名称：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）

填报日期：2024年10月8日

项目名称		档案保护						
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)				
	年度财政资金总额	225	224.83	99.9%				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)			
	产出指标	数量指标	馆藏档案清理及数字化数量	6000卷	13329卷			
		数量指标	接收对国家和社会具有保存价值的档案	20000件	24490件			
		质量指标	进馆档案整理和数字化质量	合格	合格			
		质量指标	馆藏档案清理及数字化质量	合格	合格			
		时效指标	当期工作计划完成情况	100%	100%			
	效益指标	成本指标	预算支出控制情况	≤100%	≤100%			
		社会效益指标	提升馆藏档案查阅利用工作效率	完成	完成			
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%以上	95%以上			
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案								

## 2023 年度史志编研项目自评表

单位名称：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）

填报日期：2024 年 10 月 8 日

项目名称		史志编研					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
	年度财政资金总额	76	76	100%			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标	编纂《中国共产党武昌历史(1978-2012)》初稿	16万字	22万字		
		数量指标	编纂《武昌年鉴(2023)》《2023武昌区情手册》	70万字	90万字		
		数量指标	编纂《中华路街道志》《杨园街道志》	100万字	111.5万字		
		质量指标	通过验收	达标	达标		
	效益指标	时效指标	当期工作计划完成率	100%	100%		
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%		
	满意度指标	社会效益指标	为党和政府及社会各方面提供史志利用服务	完成	完成		
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

## 2023 年度武昌城史馆陈展项目自评表

单位名称：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）

填报日期：2024 年 10 月 8 日

项目名称		武昌城史馆陈展			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	2,520	2,158.87	85.67%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	工程完工	完工	完工
		质量指标	验收合格	合格	合格
		时效指标	按计划完工	100%	100%
		效益指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%
	经济效益		促进周边发展	显著	显著
	社会效益指标	提升环境	显著	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观对象满意情况	95%以上	95%以上	
偏差大或目标未完成 原因分析		预算执行率为 85.67% 的原因：一是该项目位于昙华林山顶，在上山道路上还有两个工程在同时施工，上山道路经常受其他工程施工影响而阻断，材料无法及时运送到施工现场，影响施工进度；二是城史馆展陈物品设计要求相对一般装饰工程要高，部分设备、材料、成品需要定制，制作周期较长。两项因素叠加导致工期较最初计划有所延后，资金支付也相应延后。			
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。			

## 2023 年度国有企业人事档案管理项目自评表

单位名称：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）

填报日期：2024 年 10 月 8 日

项目名称		国有企业人事档案管理						
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)				
	年度财政资金总额	25	23.86	95%				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)			
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员人事档案进馆质检接收	2500 卷	2881 卷			
		质量指标	进馆档案符合馆藏档案管理标准	符合	符合			
		时效指标	按计划完成率	100%	100%			
	效益指标	成本指标	预算支出控制指标	≤100%	≤100%			
		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	显著	显著			
		满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	95%以上	95%以上			
偏差大或目标未完成原因分析								
改进措施及结果应用方案	在编制年度预算时，对项目进行更准确的分析，进一步细化测算，充分做到预算编制准确，执行率更高。							

## 2023 年度老干部工作项目自评表

单位名称：武汉市武昌区档案馆（武汉市武昌区史志研究中心）

填报日期：2024 年 10 月 8 日

项目名称		老干部工作			
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	年度财政资金总额	2.1	2.1	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	老干部开展党务活动	15 人	15 人
		质量指标	丰富老干部退休生活	显著	显著
		时效指标	当期工作计划完成率	100%	100%
			成本指标	预算支出控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意情况	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					