

# 2024 年度武昌区档案馆（史志研究中心）部 门决算公开

2025 年 11 月 21 日

# 目 录

<b>第一部分 武昌区档案馆（史志研究中心）概况</b> .....	<b>4</b>
一、 部门主要职责 .....	4
二、 机构设置情况 .....	5
<b>第二部分 武昌区档案馆（史志研究中心）2024 年度部门决算表</b> 6	
2024 年度收入支出决算总表 .....	6
2024 年度收入决算表 .....	7
2024 年度支出决算表 .....	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	9
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	11
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	14
<b>第三部分 武昌区档案馆（史志研究中心）2024 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、 收入决算情况说明 .....	15
三、 支出决算情况说明 .....	16
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
十、机关运行经费支出说明 .....	24
十一、政府采购支出说明 .....	24
十二、国有资产占用情况说明 .....	24
十三、预算绩效情况说明 .....	24
<b>第四部分 2024 年重点工作完成情况 .....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>32</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>35</b>

# 第一部分 武昌区档案馆（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、机构设置情况

从单位构成看，武昌区档案馆（史志研究中心）部门决算由实行独立核算的武昌区档案馆（史志研究中心）本级决算和0个下属单位决算组成。

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。

# 第二部分 武昌区档案馆（史志研究中心）2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武昌区档案馆（史志研究中心）

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1309.36	一、一般公共服务支出	31	1,152.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	60.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	78.05
	9		九、卫生健康支出	39	42.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	36.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	60.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,369.36	<b>本年支出合计</b>	57	1,369.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,369.36	<b>总计</b>	60	1,369.36

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。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武昌区档案馆（史志研究中心）

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	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,369.36	1,369.36						
201	一般公共服务支出	1,152.05	1,152.05						
20126	档案事务	1,149.78	1,149.78						
201260	行政运行	267.18	267.18						
201260	一般行政管理事务	740.02	740.02						
201260	档案馆	142.58	142.58						
20136	其他共产党事务支出	2.27	2.27						
201369	其他共产党事务支出	2.27	2.27						
208	社会保障和就业支出	78.05	78.05						
20805	行政事业单位养老支出	56.62	56.62						
208050	行政单位离退休	22.92	22.92						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87						
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83						
20808	抚恤	21.43	21.43						
208080	死亡抚恤	21.43	21.43						
210	卫生健康支出	42.81	42.81						
21011	行政事业单位医疗	42.81	42.81						
210110	行政单位医疗	8.76	8.76						
210110	公务员医疗补助	34.05	34.05						
221	住房保障支出	36.45	36.45						
22102	住房改革支出	36.45	36.45						
221020	住房公积金	28.88	28.88						
221020	提租补贴	4.56	4.56						
221020	购房补贴	3.01	3.01						
223	国有资本经营预算支出	60.00	60.00						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.00	60.00						
223010	国有企业办公共服务机构移交补助支出	10.00	10.00						
223010	国有企业退休人员社会化管理补助支出	50.00	50.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：武昌区档案馆（史志研究中心）

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,369.36	424.49	944.87				
201	一般公共服务支出		1,152.05	267.18	884.87				
20126	档案事务		1,149.78	267.18	882.60				
2012601	行政运行		267.18	267.18					
2012602	一般行政管理事务		740.02		740.02				
2012604	档案馆		142.58		142.58				
20136	其他共产党事务支出		2.27		2.27				
2013699	其他共产党事务支出		2.27		2.27				
208	社会保障和就业支出		78.05	78.05					
20805	行政事业单位养老支出		56.62	56.62					
2080501	行政单位离退休		22.92	22.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.87	23.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.83	9.83					
20808	抚恤		21.43	21.43					
2080801	死亡抚恤		21.43	21.43					
210	卫生健康支出		42.81	42.81					
21011	行政事业单位医疗		42.81	42.81					
2101101	行政单位医疗		8.76	8.76					
2101103	公务员医疗补助		34.05	34.05					
221	住房保障支出		36.45	36.45					
22102	住房改革支出		36.45	36.45					
2210201	住房公积金		28.88	28.88					
2210202	提租补贴		4.56	4.56					
2210203	购房补贴		3.01	3.01					
223	国有资本经营预算支出		60.00		60.00				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		60.00		60.00				
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出		10.00		10.00				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		50.00		50.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武昌区档案馆（史志研究中心）

单位：万元

项目	行 次	收入 决算数	项目	行 次	支出 决算数				
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款	
栏次	1	1309.36	栏次	2	3	1,152.06	1,152.06	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1309.36	一、一般公共服务支出	33	1,152.06	1,152.06			
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	60.00	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	78.05	78.05			
	9		九、卫生健康支出	41	42.80	42.80			
	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	36.45	36.45			
	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	60.00			60.00	
	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					
<b>本年收入合计</b>	27	1,369.36	<b>本年支出合计</b>	59	1,369.36	1309.36		60.00	
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					
<b>总计</b>	32	1,369.36	<b>总计</b>	64	1,369.36	1309.36		60.00	

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武昌区档案馆（史志研究中心）

公开 05 表

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	1309.36	424.49	884.87	
201 一般公共服务支出			1,152.05	267.18	884.87	
20126 档案事务			1,149.78	267.18	882.60	
2012601 行政运行			267.18	267.18		
2012602 一般行政管理事务			740.02		740.02	
2012604 档案馆			142.58		142.58	
20136 其他共产党事务支出			2.27		2.27	
2013699 其他共产党事务支出			2.27		2.27	
208 社会保障和就业支出			78.05	78.05		
20805 行政事业单位养老支出			56.62	56.62		
2080501 行政单位离退休			22.92	22.92		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			23.87	23.87		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			9.83	9.83		
20808 抚恤			21.43	21.43		
2080801 死亡抚恤			21.43	21.43		
210 卫生健康支出			42.81	42.81		
21011 行政事业单位医疗			42.81	42.81		
2101101 行政单位医疗			8.76	8.76		
2101103 公务员医疗补助			34.05	34.05		
221 住房保障支出			36.45	36.45		
22102 住房改革支出			36.45	36.45		
2210201 住房公积金			28.88	28.88		
2210202 提租补贴			4.56	4.56		
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。

# 2024 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：武昌区档案馆（史志研究中心）

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	306.60	302	商品和服务支出	56.66	310	资本性支出	0.87
3010	基本工资	53.22	3020	办公费	18.02	3100	办公设备购置	0.87
3010	津贴补贴	50.29	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	112.81	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	23.87	3020	电费	0.78	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	9.83	3020	邮电费	0.49			
3011	职工基本医疗保险缴费	8.76	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	18.70	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.24	3021	差旅费	0.27			
3011	住房公积金	28.88	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	60.36	3021	会议费				
3030	离休费	22.59	3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	21.43	3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	21.60			
3030	医疗费补助	15.35	3022	委托业务费	2.15			
3030	助学金		3022	工会经费	2.37			
3030	奖励金	0.99	3022	福利费	0.25			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	8.89			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	1.84			
人员经费合计			公用经费合计					
		366.96						57.53

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。

# 2024 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：武昌区档案馆（史志研究中心）

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	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武昌区档案馆（史志研究中心）

公开 08 表

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	60.00	60.00
223	国有资本经营预算支出		60.00		60.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		60.00		60.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出		10.00		10.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		50.00		50.00

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。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武昌区档案馆（史志研究中心）

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运			
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。

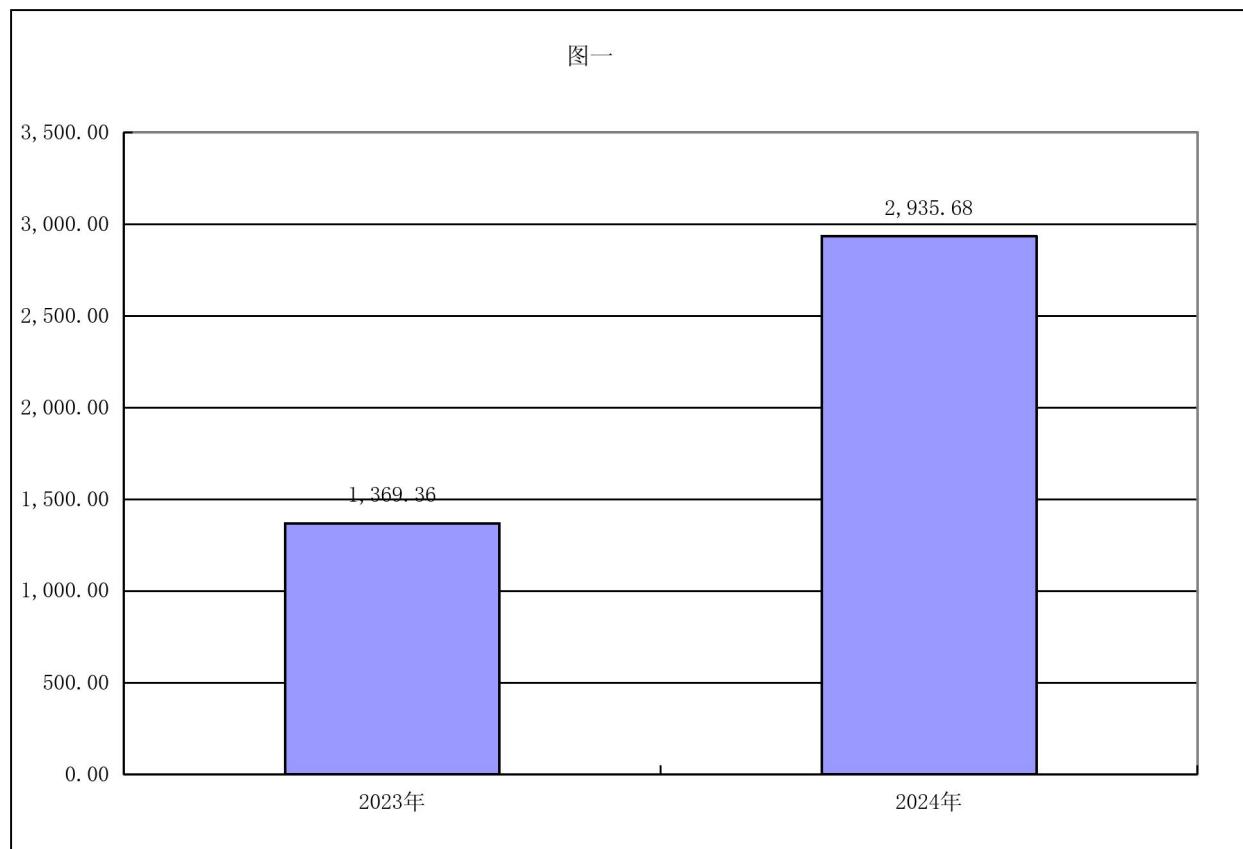
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 武昌区档案馆（史志研究中心）2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,369.36 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1,566.32 万元，下降 53.4%，主要原因是本年度史志编研费收、支减少 38.72 万元、武昌城史馆陈展项目收、支减少 1,418.84 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

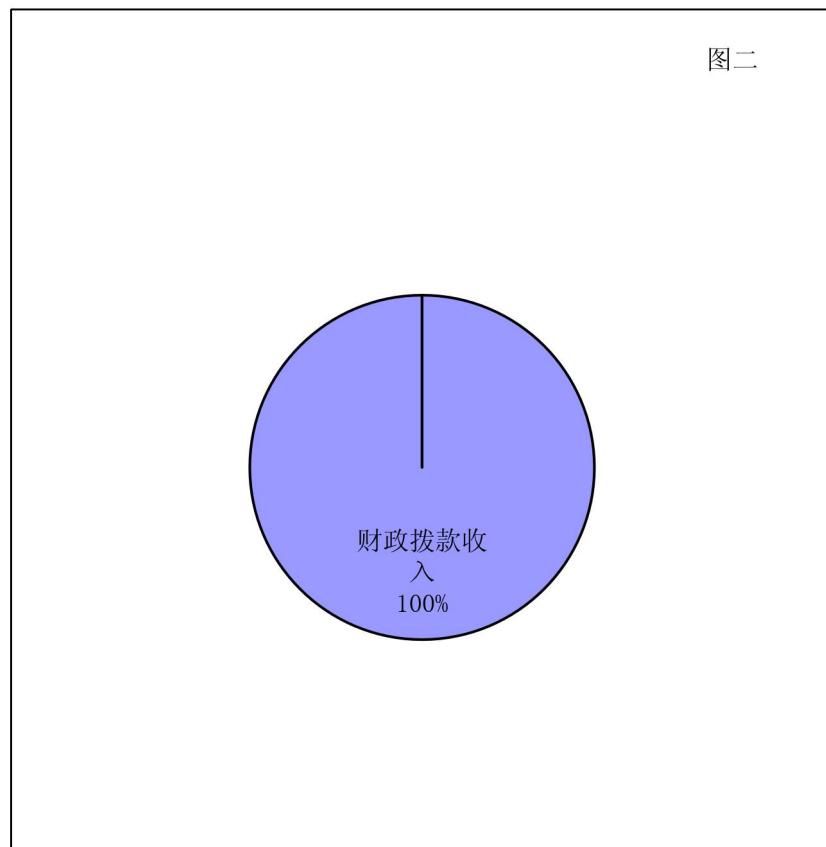


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,369.36 万元，与 2023 年度相比，减少 1,566.32 万元，下降 53.4%，主要原因是本年度史志编研费收入减少 38.72 万元、武昌城史馆陈展项目收入减少 1,418.84 万元。其中：

财政拨款收入 1,369.36 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

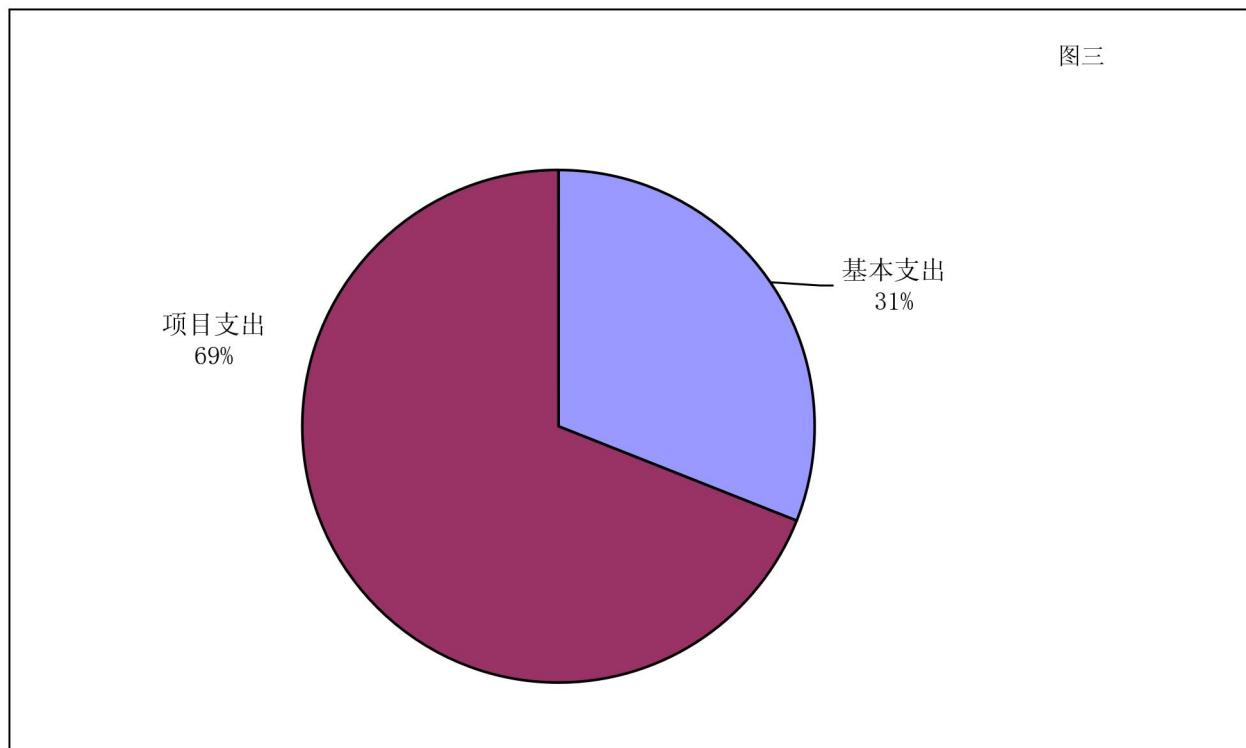


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,369.36 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1,566.32 万元，下降 53.4%，主要原因是本年度史志编研费减少支出 38.72 万元、档案保护费减少支出 119.52 万元、武昌城史馆陈展项目减少支出 1,418.84 万元。其中：基本支出 424.49 万元，占本年支出 31%；项目支出 944.87 万元，占本年支出 69%。

图 3：支出决算结构

图三

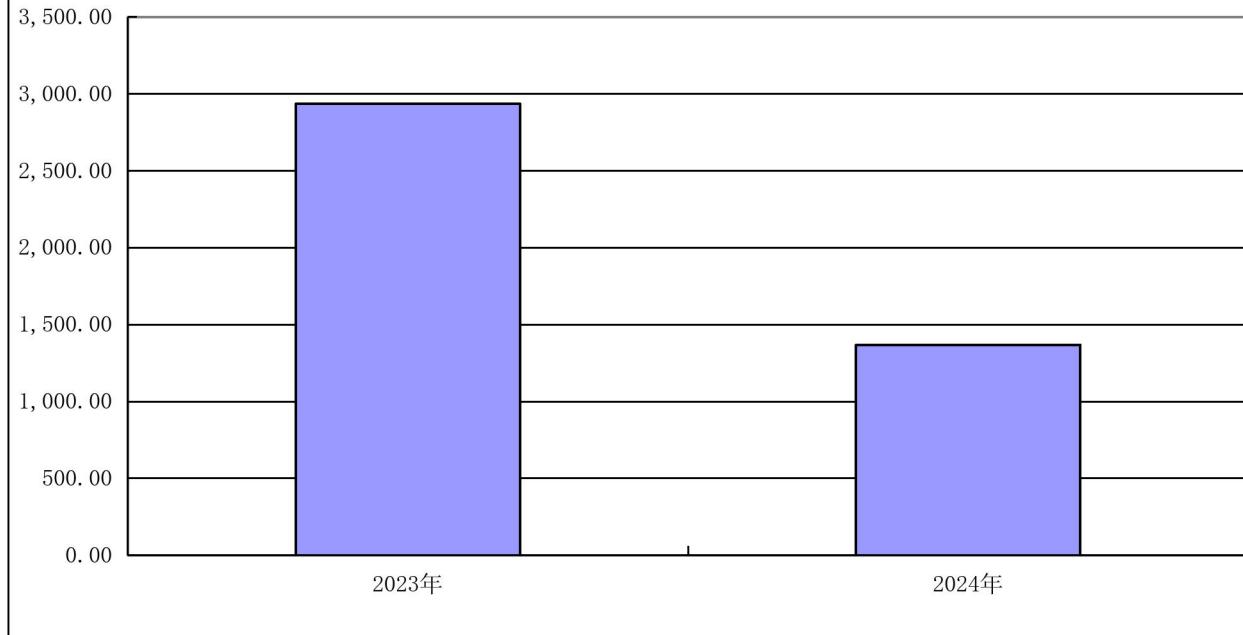


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,369.36 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,566.32 万元，各下降 53.4%。主要原因是本年度史志编研费减少支出 38.72 万元、武昌城史馆陈展项目减少支出 1,418.84 万元。2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,309.37 万元，比 2023 年度决算数减少 1,602.45 万元，减少主要是因为本年度史志编研费减少支出 38.72 万元、档案保护费减少支出 119.52 万元、武昌城史馆陈展项目减少支出 1,418.84 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要是因为我部门（单位）无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 60 万元，比 2023 年度增加 36.14 万元，增加主要是因为区域内国有企业退休人员人事档案接收的数量变多。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

图四



## 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,309.37 万元，占本年支出合计的 95.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出决算数减少 1,602.45 万元，主要原因是本年度史志编研费减少支出 38.72 万元、档案保护费减少支出 119.52 万元、武昌城史馆陈展项目减少支出 1,418.84 万元。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,309.37 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 1,152.05 万元，占 88%。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类支出 78.05 万元，占 6%。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. 卫生健康支出类支出 42.81 万元，占 3.3%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出类支出 36.45 万元，占 2.8%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 443.34 万元，支出决算为 1,309.37 万元，完成年初预算的 295.3%。其中：基本支出 424.49 万元，项目支出 884.87 万元。项目支出主要用于档案保护费 105.31 万元，主要成效：全年共接收辖区内 52 家国有企业 2501 人的人事档案，接收区直单位和中共武昌区委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题档案共 81 盒 2003 件；完成满 25 年（1999 年之前形成）档案的开放审核工作，审核 31155 卷，其中开放 13680 卷；办理线上查档 274 件，异地查档 4 份，线下接待群众查档 1458 人次，梳理馆藏 1921 至 1956 年间红色档案，形成红色档案专题数据库。史料编研费 37.28 万元，主要成效：深化《中国共产党武昌历史(1978—2012)》编撰，深化编研资政，编撰《十年强区奋斗 奏响奋进凯歌——从党的十八大到二十大武昌发展综述》；编纂出版《武昌年鉴（2024）》，编纂《2024 武昌区情手册》以提供资政参考；编纂《典籍武昌》，共 3.2 万余字；四是担当文化职责，拓展宣传育人，深化文化惠民。武昌城史馆陈展项目经费 740.02 万元，主要成效：顺利完成武昌城史馆展陈项目并开馆，充分展示了武昌历史的高光时刻，成为武昌文化新地标，开馆以来参观人数达 23.35 万人次，多个省、市、区组织干部前来参观。

学习，取得良好社会反响。老干部工作经费 2.27 万元，主要成效：老干部开展党务活动。

## 1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 210.67 万元，支出决算为 267.18 万元，完成年初预算的 126.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年新调入人员 3 人。

(2) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 740.02 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尾款项目。

(3) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 175.5 万元，支出决算为 142.58 万元，完成年初预算的 81.2%，支出决算数小于年初预算数的进一步压减支出。

(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）。年初预算为 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 100%。

## 2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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）。年初预算为 22.23 万元，支出决算为 22.92 万元，完成年初预算的 103.1%。

(2) 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）。年初预算为 17.6 万元，

支出决算为23.87万元，完成年初预算的135.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新调入人员3人。

(3) 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）。年初预算为0万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数主要原因在职转退休1人，增加单位职业年金缴费。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.43万元，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有1名退休人员死亡。

### 3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.8万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的99.5%。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.73万元，支出决算为34.05万元，完成年初预算的118.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新调入人员3人。

### 4. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.26万元，支出决算为28.88万元，完成年初预算的129.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新调入人员3人。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 4.56万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为3.01万元，支出决算为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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出424.49万元，其中：

人员经费366.96万元，主要包括：工资福利支出、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、对个人和家庭的补助、离休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费57.53万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、电费、邮电费、差旅费、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、资本性支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 60 万元。具体支出情况为：

1. 国有资本经营预算支出具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）。支出决算为 10 万元，主要用于委托业务费。

（2）国有资本经营预算支出（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）。支出决算为 50 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。

2024 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。

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。

2024 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 2024 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。

2024 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、机关运行经费支出说明

2024 年度武昌区档案馆（史志研究中心）机关运行经费支出 57.53 万元，比年初预算数增加 0.04 万元，增长 0.1%。主要原因是办公费增加 0.04 万元。

## 十一、政府采购支出说明

2024 年度武昌区档案馆（史志研究中心）政府采购支出总额 468.43 万元，其中：政府采购货物支出 3.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 465.03 万元。授予中小企业合同金额 464.53 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 261.45 万元，占授予中小企业合同金额的 56.3%；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 99.2%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2024 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 4 个，资金 884.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我部门(单位)组织对国有资本经营预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 60 万元。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(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 944.87 万元，从评价情况来看，2024 年度一般公共预算项目支出 884.87 万元，用于档案保护费 105.31 万元、史料编研费 37.28 万元、武昌城史馆陈展项目经费 740.02 万元、老干部工作经费 2.27 万元；2024 年度国有资本经营预算财政拨款项目支出 60 万元，用于区域内国有企业退休人员人事档案接收。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(单位)在 2024 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：档案保护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87.5 万元，执行数为 105.31 万元，完成预算的 120.4%。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 38 万元，执行数为 37.28 万元，完成预算的 98.1%。主要产出和效益是：一是深化《中国共产党武昌历史（1978—2012）》编撰，深化编研资政，编撰《十年强区奋斗 奏响奋进凯歌——从党的十八大到二十大武昌发展综述》；二是编纂出版《武昌年鉴（2024）》，编纂《2024 武昌区情手册》以提供资政参考；三是编纂《典籍武昌》，共 3.2 万余字；四是担当文化职责，拓展宣传育人，深化文化惠民。

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，执行数为 740.02 万元。主要产出和效益是：顺利完成武昌城史馆展陈项目并开馆，充分展示了武昌历史的高光时刻，成为武昌文化新地标，开馆以来参观人数达 23.35 万人次，多个省、市、区组织干部前来参观学习，取得良好社会反响。

4. 老干部工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.27 万元，执行数为 2.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：老干部开展党务活动。

5. 国有企业人事档案管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：接收区域内国有企业退休人员人事档案。

#### （四）绩效自评结果应用情况

一是持续完善绩效目标管理体系。牢固树立“花钱必问效、无

效必问责”的绩效管理理念，进一步强化支出责任意识和效率观念，通过全面加强预算管理，优化资源配置结构，切实提升财政资金使用绩效和精细化管理水平。同步推进本单位绩效管理人才梯队建设，系统提升业务人员绩效管理能力，确保绩效评价结果应用及时有效。

二是加快构建全过程绩效管理制度框架。逐步建立以绩效为核心的预算编制机制，将绩效评价环节前移至预算编制、审核审批、执行监控等关键节点，形成覆盖预算全周期的管理闭环。将绩效考评结果作为部门预算编制的核心依据，建立自评结果与下年度预算分配的动态挂钩机制，强化预算约束刚性。

三是着力提升预算项目指标设计质量。科学设定兼具导向性、引领性和挑战性的绩效指标，确保指标值既符合实际工作规律，又能有效激发业务科室工作动能，形成良性激励机制。

## **第四部分 2024 年重点工作完成情况**

### **一、有效落实档案征集接收，推进档案资源建设**

一是做好区域内国有企业退休人员人事档案接收服务。服务国企社会化改革工作，全年共接收辖区内 52 家国有企业 2501 人的人事档案，为国企退休职工提供档案保管和查阅利用服务。二是做好区直单位和重大活动档案征集接收。接收区直单位和中共武昌区委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题档案共 81 盒 2003 件。

### **二、打牢档案利用基础，切实解决群众关切**

一是梳理档案数据。梳理馆藏 1921 至 1956 年间红色档案，形成红色档案专题数据库。二是推进开放审核。按照《国家档案馆档案开放办法》要求，完成满 25 年（1999 年之前形成）档案的开放审核工作，审核 31155 卷，其中开放 13680 卷。三是提升查档体验。办理线上查档 274 件，异地查档 4 份，线下接待群众查档 1458 人次，为群众办理退役军人优待证、继承公证等提供了重要依据。

### **三、聚焦党史编研资政，书写武昌奋斗历程**

一是做强主责主业。深化《中国共产党武昌历史（1978—2012）》编撰，按照上级编写要求，展现改革开放以来武昌国民经济和社会发展的鲜明特色亮点，以史鉴今、资政育人。二是深化编研资政。编撰《十年强区奋斗 奏响奋进凯歌——从党的十八大到二十大武昌发展综述》，跟进记载武昌区在新时代历史方位下砥砺奋进的伟大历程和重大成就，为区委中心工作提供资政参考，激发干事创业热情。

#### **四、突出特色编纂志鉴，立足区情打造精品**

以精品年鉴为标杆编纂出版《武昌年鉴（2024）》，科学调整稿件收采方案，全面客观记述年度区情，体现区域年度特色和地域特点，为领导决策提供依据，为社会各界规划发展提供借鉴，为公众了解武昌提供珍贵资料。同时编纂完成《2024 武昌区情手册》以提供资政参考。

#### **五、挖掘活化历史典籍，展现武昌文化魅力**

精心收集、整理数百份记载有武昌历史文化的经典古籍史料，编纂《典籍武昌》，共 3.2 万余字。设置古籍图考、建置沿革、名城胜迹等 6 个篇章，进一步挖掘武昌民俗、传说、曲艺等，提炼最具代表性的文化精粹。

#### **六、拓宽史志宣传路径，点亮武昌古城市名片**

一是担当文化职责。顺利完成武昌城史馆展陈项目并开馆，充分展示了武昌历史的高光时刻，成为武昌文化新地标，开馆以来参观人数达 23.35 万人次，多个省、市、区组织干部前来参观学习，取得良好社会反响。总结展陈建设经验，向市委宣传部报送武汉宣传思想文化工作典型案例 1 篇，并在武汉文明网发布。二是拓展宣传育人。发挥武昌城史馆阵地作用，通过主办“武昌周周讲”等助力武昌特色党建品牌提升影响力。打造掌上史志课堂，紧扣时间节点和区内重点工作，发布武昌历史文化故事，在“大成武昌”“武昌党建”公众号发布系列推文 22 篇，在中国信息网、荆楚网等媒体发布资讯 8 篇，在内网发布工作动态 10 条。三是深化文化惠民。对外捐赠武昌党史方志地情图书 2700 余本（册），带领市民群众在

书香中探寻武昌文化韵味，促进入高质量档案史志文化服务供给。

<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>
1	推进武昌城史馆展陈项目建设	支付武昌城史馆展陈项目尾款，保证顺利开馆	顺利完成武昌城史馆展陈项目并开馆，充分展示了武昌历史的高光时刻，成为武昌文化新地标，开馆以来参观人数达 23.35 万人次，多个省、市、区组织干部前来参观学习，取得良好社会反响。总结展陈建设经验，向市委宣传部报送武汉宣传思想文化工作典型案例 1 篇，并在武汉文明网发布。
2	档案征集接收	征集接收区直单位和区域内国有企业退休人员人事档案，质量符合档案行业标准	服务国企社会化改革工作，全年共接收辖区内 52 家国有企业 2501 人事档案，为国企退休职工提供档案保管和查阅利用服务。接收区直单位和中共武昌区委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题档案共 81 盒 2003 件。
3	档案整理保管利用	梳理档案数据，推进开放审核，提升查档体验。	梳理馆藏 1921 至 1956 年间红色档案，形成红色档案专题数据库。按照《国家档案馆档案开放办法》要求，完成满 25 年（1999 年之前形成）档案的开放审核工作，审核 31155 卷，其中开放 13680 卷。办理线上查档 274 件，异地查档 4 份，线下接待群众查档 1458 人次，为群众办理退役军人优待证、继承公证等提供了重要依据。
4	史志编修工作	开展特色编纂志鉴，挖掘活化历史典籍	深化《中国共产党武昌历史（1978—2012）》编撰，深化编研资政，编撰《十年强区奋斗 奏响奋进凯歌——从党的十八大到二十大武昌发展综述》，为区委中心工作提供资政参考，激发干事创业热情。编纂出版《武昌年鉴（2024）》，同时编纂完成《2024 武昌区情手册》以提供资政参考。编纂《典籍武昌》，共 3.2 万余字。

5	史料方志编研宣传工作	发挥存史、资政、育人功能	担当文化职责，顺利完成武昌城史馆展陈项目并开馆。拓展宣传育人。发挥武昌城史馆阵地作用，通过主办“武昌周周讲”等助力武昌特色党建品牌提升影响力。打造掌上史志课堂，紧扣重要时间节点和区内重点工作，发布武昌历史文化故事，在“大成武昌”“武昌党建”公众号发布系列推文22篇，在中国信息网、荆楚网等媒体发布资讯8篇，在内网发布工作动态10条。深化文化惠民。对外捐赠武昌党史方志地情图书2700余本（册），带领市民群众在书香中探寻武昌文化韵味，促进高质量档案史志文化服务供给。
---	------------	--------------	--

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）
2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）
3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）
4. 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）
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）
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）
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）
8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
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）
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
14. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）
15. 国有资本经营预算支出（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）

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入区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。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度武昌区档案馆（史志研究中心）整体绩效自评表 2024 年度区档案馆部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 4 月 28 日

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	1369.36 万元		项目支出总额		884.87 万元
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	预算数 (A)
	部门整体支出 总额	1369.36	1369.36	100%	1369.36
年度目标 1：	档案保护项目				
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	馆藏档案图书 资料保管	173442 卷(件) /423 箱	173442 卷(件) /423 箱
		质量指标	进馆档案进馆 质检合格标准	合格	合格
		质量指标	数字化处理档 案档案管理标 准	符合	符合
		质量指标	收集、接收档案 进馆标准	符合	符合
		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	小于(或等于) 100%	小于(或等于) 100%
		社会效益指标	提升馆藏档案 服务工作效率	完成	完成
		满意度指标	社会公众或服 务对象满意度 指标	档案信息查询 满意情况	95%以上
年度目标 2：	老干部工作项目				
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	2024 年老干春	15 人	15 人

			节日慰问		
		数量指标	档案馆 2024 年处级退休人员节日慰问	10 人	10 人
		质量指标	退休干部满意	满意	满意
		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	小于(或等于)100%	小于(或等于)100%
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意率	100%	100%
年度目标 3:			史志编研项目		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
年度绩效目标	产出指标	数量指标	编纂 2024 年《武昌年鉴》和《区情手册》	60 万字	60 万字
		数量指标	编纂典籍里的武昌	20 篇	21 篇
		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
		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	小于(或等于)100%	小于(或等于)100%
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	区情、史料、档案信息查询满意度	95%以上	95%以上
年度目标 4:			武昌城史馆陈展项目尾款项目		
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
年度绩效目标	产出指标	数量指标	支付完成	完成	完成
		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	参观人群满意度	95%以上	95%以上
年度目标 5:			国有企业人事档案管理经费项目		

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	常态化接收国企退休人员人事档案	6000 人	6000 人
		质量指标	档案安全保管	100%	100%
	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	100%	100%
		服务对象满意度指标	档案信息查询满意度	95%以上	95%以上

## 二、2024 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

# 2024 年度档案保护项目绩效自评表

单位名称：武昌区档案馆（武昌区史志研究中心） 填报日期：2025 年 4 月 28 日

项目名称	档案保护费				
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	87.5	105.31	120.35%	
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	馆藏档案图书资料保管	173442 卷(件) /423 箱	173442 卷(件) /423 箱
		质量指标	进馆档案进馆质检合格标准	合格	合格
		质量指标	数字化处理档案档案管理标准	符合	符合
		质量指标	收集、接收档案进馆标准	符合	符合
		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	小于(或等于)100%
	社会效益指标		提升馆藏档案服务工作效率	完成	完成
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	档案信息查询满意情况	95%以上	95%以上	
偏差大或目标未完成原因分析	根据工作需要，年末追加了 19 万。				
改进措施及结果应用方案					

# 2024 年度史志编研项目绩效自评表

单位名称：武昌区档案馆（武昌区史志研究中心） 填报日期：2025年4月28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	38	37.28	98.01%			
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 2024 年《武昌年鉴》和《区情手册》	60 万字			
		数量指标	编纂典籍里的武昌	20 篇	21 篇		
		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		
		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	小于(或等于) 100%	小于(或等于) 100%	
	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			

	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
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

## 2024 年度武昌城史馆陈展项目尾款绩效自评表

单位名称：武昌区档案馆（武昌区史志研究中心） 填报日期：2025 年 4 月 28 日

项目名称		武昌城史馆展陈项目尾款				
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 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	0	740.02	/	
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	支付完成		完成	完成
		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	参观人群满意度		95%以上	95%以上
偏差大或目标未完成原因分析		区财政部门根据年末财政状况，拨付 740.02 万元支付武昌城史馆陈展项目尾款。				
改进措施及结果应用方案						

# 2024 年度老干部工作项目绩效自评表

单位名称：武昌区档案馆（武昌区史志研究中心） 填报日期：2025年4月28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	2.27	2.27	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	2024年老干春节慰问	15人	15人
		数量指标	档案馆2024年处级退休人员节日慰问	10人	10人
		质量指标	退休干部满意	满意	满意
		时效指标	当期工作计划完成率	100%	100%
		效益指标	成本指标	预算支出控制率	小于(或等于) 100%
	社会效益指标		退休干部感受到组织的温暖	完成	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意率	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					

# 2024 年度国有企业人事档案管理经费 绩效自评表

单位名称：武昌区档案馆（武昌区史志研究中心） 填报日期：2025年4月28日

项目名称		国有企业人事档案管理经费					
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	50	60	120		
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)		
	数量指标	产出指标	1. 国有企业退休人员人事档案管理	91000人	91000人		
			2. 常态化接收国企退休人员人事档案	6000人	6000人		
			3. 提供查档利用	1200人	1200人		
	质量指标		1. 档案安全保管	100%	100%		
			2. 进馆档案符合馆藏档案管理标准	符合	符合		
			3. 人事档案管理系统正常运行、数据安全	100%	100%		
	时效指标	当期工作计划完成情况		100%	100%		
	成本指标	预算支出控制率		≤ 100%	≤ 100%		
	社会效益	集中管理国有企业退休人员人事档案		100%	100%		
	可持续影响指标	剥离国有企业办社会职能，解决历史遗留问题		长期	符合		

	满意度指 标	服务对象满 意度指标	档案信息查询满意度	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					