

2022 年度武汉市蔡甸区档案馆部门决算 公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区档案馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区档案馆 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市蔡甸区档案馆 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区档案馆概况

一、部门主要职能

1. 贯彻执行中央、省、市关于档案、党史、地方志工作的方针、政策和工作部署，制定全区党史、地方志发展规划、工作计划，并组织实施。

2. 依法接收、征集、整理和保管国家规定进馆的档案与史志资料，形成区级档案与史志的保管基地。保守党和国家机密，维护档案的完整与安全，加大科学管理和保护力度，延长使用寿命。

3. 开展档案、史志资料利用服务工作，提供档案、史志资料查阅利用，依法公布档案，积极开发档案、史志资源，开展编研工作，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

4. 组织编写、编辑出版蔡甸区党史正史、组织史、蔡甸区地方志、蔡甸区年鉴等地情书刊，做好省、市组织史资料撰稿及省、市年鉴年度撰稿工作，研究整理旧志。

5. 运用档案、党史和地方志资料，开展以爱国主义、区情区史等为主题的宣传教育活动，积极围绕全区中心工作开展宣传服务。

6. 开展档案、史志工作调研和理论研究，探索档案、史志事业发展规律，组织参与相关学术活动及研究成果交流。组织开展信息咨询。

7. 承担区级档案与史志信息化工作，推进档案与史志工作的科学化和现代化进程。

8. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

9. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区档案馆部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区档案馆 2022 年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市蔡甸区档案馆

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	692.68	一、一般公共服务支出	32	505.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39	105.51
	9		九、卫生健康支出	40	39.98
	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	41.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	692.88	本年支出合计	58	692.88
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	692.88	总 计	62	692.88

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行＝（27+28+29）行；

58行＝（32+33+…+57）行； 62行＝（58+59+60）行。

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			692.88	692.68					0.20
201		一般公共服务支出	505.63	505.43					0.20
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13.29	13.29					
2010302		一般行政管理事务	13.29	13.29					
20126		档案事务	492.34	492.14					0.20
2012601		行政运行	0.45	0.45					
2012604		档案馆	491.89	491.69					0.20
208		社会保障和就业支出	105.50	105.50					
20805		行政事业单位养老支出	105.50	105.50					
2080502		事业单位离退休	60.91	60.91					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69					
210		卫生健康支出	39.99	39.99					
21011		行政事业单位医疗	39.99	39.99					
2101101		行政单位医疗	0.50	0.50					
2101102		事业单位医疗	13.06	13.06					
2101103		公务员医疗补助	26.43	26.43					
221		住房保障支出	41.76	41.76					
22102		住房改革支出	41.76	41.76					
2210201		住房公积金	38.13	38.13					
2210202		提租补贴	3.63	3.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	692.88	573.69	119.19			
201			一般公共服务支出	505.63	386.44	119.19			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13.29	13.29				
2010302			一般行政管理事务	13.29	13.29				
20126			档案事务	492.34	373.15	119.19			
2012601			行政运行	0.45		0.45			
2012604			档案馆	491.89	373.15	118.74			
208			社会保障和就业支出	105.50	105.50				
20805			行政事业单位养老支出	105.50	105.50				
2080502			事业单位离退休	60.91	60.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69				
210			卫生健康支出	39.99	39.99				
21011			行政事业单位医疗	39.99	39.99				
2101101			行政单位医疗	0.50	0.50				
2101102			事业单位医疗	13.06	13.06				
2101103			公务员医疗补助	26.43	26.43				
221			住房保障支出	41.76	41.76				
22102			住房改革支出	41.76	41.76				
2210201			住房公积金	38.13	38.13				
2210202			提租补贴	3.63	3.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	692.68	一、一般公共服务支出	33	505.43	505.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.51	105.51		
	9		九、卫生健康支出	41	39.98	39.98		
	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	41.76	41.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	692.68	本年支出合计	59	692.68	692.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	692.68	总 计	64	692.68	692.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

22年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合 计	692.68	573.69	118.99
201		一般公共服务支出	505.43	386.44	118.99
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13.29	13.29	
2010302		一般行政管理事务	13.29	13.29	
20126		档案事务	492.14	373.15	118.99
2012601		行政运行	0.45		0.45
2012604		档案馆	491.69	373.15	118.54
208		社会保障和就业支出	105.50	105.50	
20805		行政事业单位养老支出	105.50	105.50	
2080502		事业单位离退休	60.91	60.91	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.90	26.90	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	
210		卫生健康支出	39.99	39.99	
21011		行政事业单位医疗	39.99	39.99	
2101101		行政单位医疗	0.50	0.50	
2101102		事业单位医疗	13.06	13.06	
2101103		公务员医疗补助	26.43	26.43	
221		住房保障支出	41.76	41.76	
22102		住房改革支出	41.76	41.76	
2210201		住房公积金	38.13	38.13	
2210202		提租补贴	3.63	3.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市蔡甸区档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	456.45	302	商品和服务支出	56.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	180.26	30201	办公费	0.84	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	101.40	30202	印刷费	0.14	31003	专用设备购置	
30103	奖金	40.59	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	0.08	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	4.50	30205	水费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.90	30206	电费	4.11	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	17.69	30207	邮电费	0.54	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.48	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费				
30113	住房公积金	38.13	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14			
30199	其他工资福利支出	6.80	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	60.91	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	60.91	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	20.00			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.24			
30308	助学金		30228	工会经费	6.49			
30309	奖励金		30229	福利费	0.22			
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	0.01			
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	9.44			
人员经费合计		517.36	公用经费合计					56.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市蔡甸区档案馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本单位没有“三公”经费支出

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市蔡甸区档案馆

单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合	计						

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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

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	3	

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。

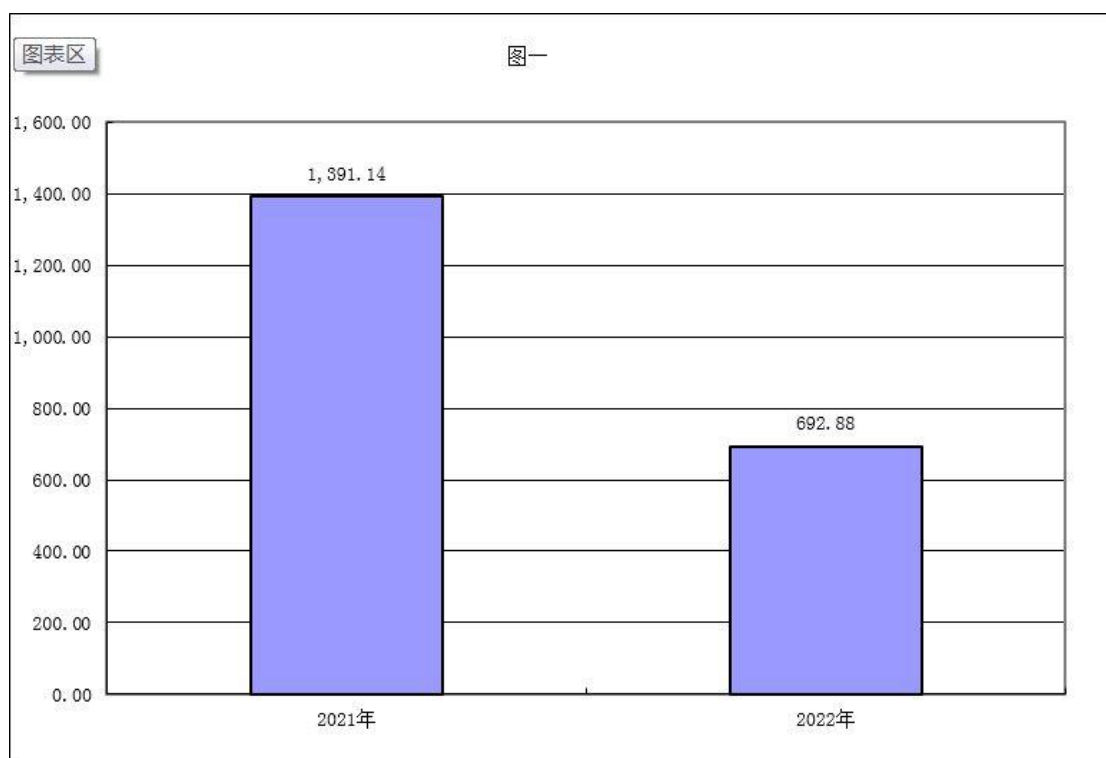
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市蔡甸区档案馆 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 692.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 698.26 万元，下降 49.76%，主要原因是拨款有所减少。

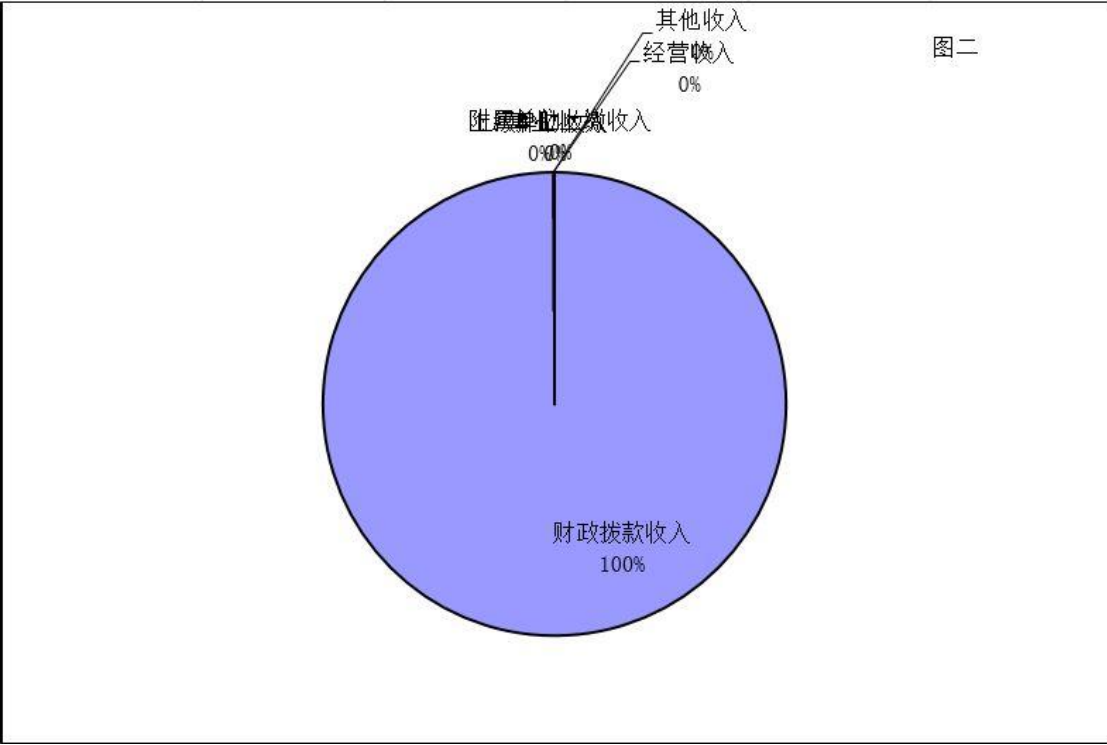
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 692.88 万元。其中：财政拨款收入 692.68 万元，占本年收入 99.97%；其他收入 0.20 万元，占本年收入 0.03%。

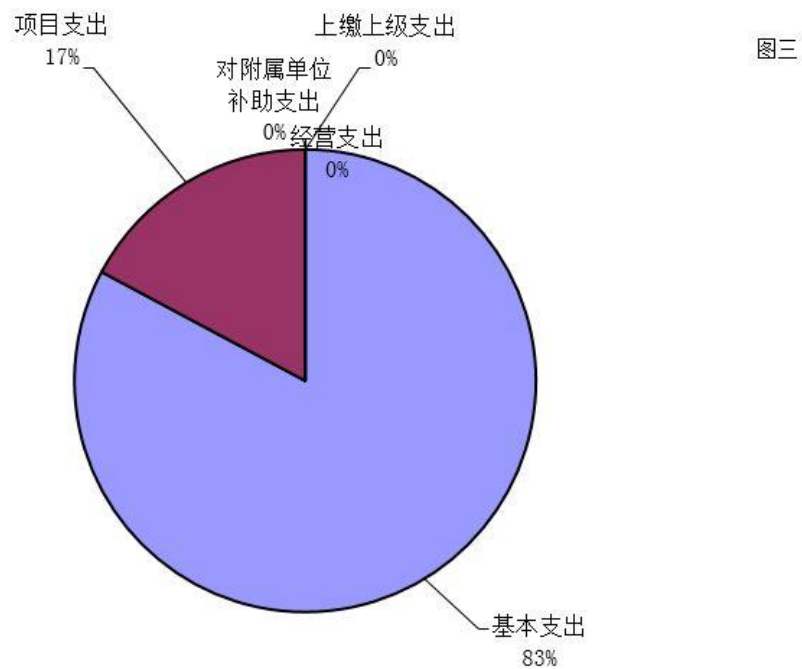
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 692.88 万元。其中：基本支出 573.69 万元，占本年支出 82.80%；项目支出 119.19 万元，占本年支出 17.20%。

图 3：支出决算结构



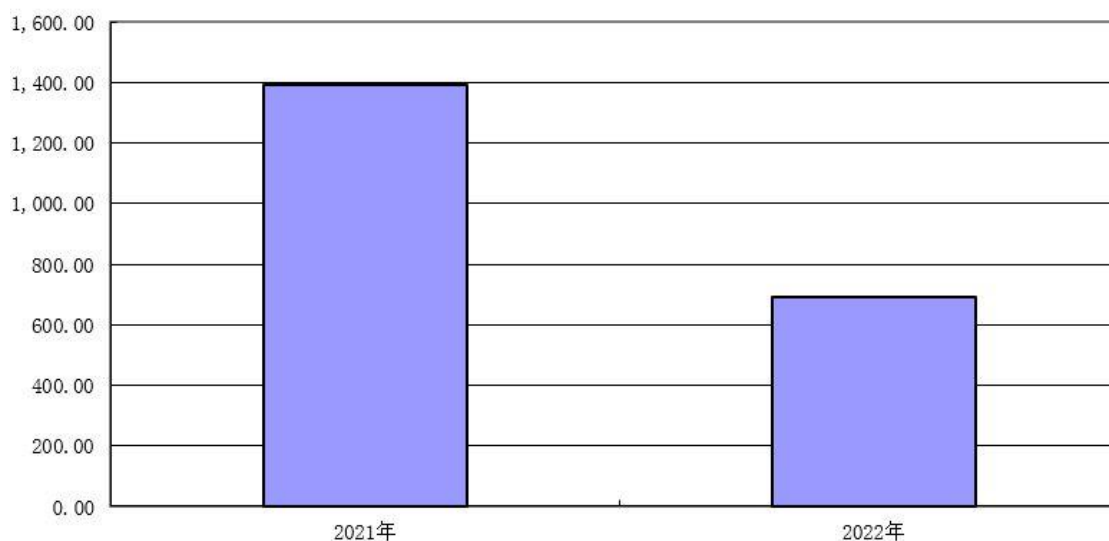
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 692.88 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 698.26 万元，下降 49.76%。主要原因是拨款有所减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 692.88 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）698.26 万元。减少主要原因是拨款有所减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数不变。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数不变。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 692.88 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 698.26 万元，下降 49.76%。主要原因是拨款有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 692.68 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 505.43 万元，占 72.97%。主要是用于一般行政管理事务、行政运行、档案馆。

2. 社会保障和就业支出（类）105.50 万元，占 15.23%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）39.99 万元，占 5.77%。主要是用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）41.76 万元，占 6.02%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 692.88 万元，支出决算为 692.88 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 573.69 万元，项目支出 119.19 万元。项目支出主要用于史志书编撰费 27 万元。主要用于史志书籍编撰；史志档案业务与数字档案馆运维费 30 万元。主要用于史志档案业务与数字档案馆运维；档案管理加工及维护费 53 万元。主要用于档案管理加工及系统维护。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 13.29 万元，支出决算为 13.29 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 491.89 万元，支出决算为 491.89 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 60.91 万元，支出决算为 60.91 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.90 万元，支出决算为 26.90 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.69 万元，支出决算为 17.69 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.06 万元，支出决算为 13.06 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 26.43 万元，支出决算为 26.43 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.13 万元，支出决算为 38.13 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 3.63 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 573.69 万元，其中：

人员经费 517.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 56.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%，同去年情况一样。（本单位没有“三公”经费支出）

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。同去年情况一样。（本单位没有因公出国情况）

2022 年度武汉市蔡甸区档案馆因公出国(境)团组 0 个，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为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。同去年情况一样。

（本单位没有公务用车）

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。同去年情况一样。（本单位没有公务接待）

2022 年度武汉市蔡甸区档案馆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

2022 年度武汉市蔡甸区档案馆机关运行经费支出 56.31 万元，比 2021 年度增加 30.33 万元。主要原因是今年将委托业务费计入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区档案馆政府采购支出总额 105.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 105.22 万元。授予中小企业合同金额 105.50 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 105.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区档案馆共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.88%。从绩效评价情况来看，执行率情况。2022 年蔡甸区档案馆预算 653.72 万元万元，执行 692.88 万元，执行率为 105.99%。完成的绩效目标：加强全区疫情防控档案全文数据收集和报送。共收集全区疫情防控档案简化文书档案 5564 件、照片档案 262 张、音视频档案 521 条，全文数据

166GB，按要求进行排序、调整、统计后报送给市档案馆。对区直及街乡档案接收进馆情况进行了全面摸底，拟定初步接收计划，待新馆搬迁后全面实施。接待查档利用 863 人，为办理机关养老保险、转户口、解决纠纷、办理特殊工种退休、下放计算工龄、补办结婚证、落实军人补贴、学历认定、工作利用、办房产证、参公单位登记备案、党龄认定等提供原始依据 651 份，复印件 1270 张。在市纪委评议管理系统录入服务对象信息 287 条，引导群众双评议扫码 102 条；在蔡甸区政务服务管理平台录入服务对象办件信息 287 条。做好数字档案馆系统档案管理软件使用培训，加强网上业务监督指导。大力宣传史志政策精神与档案法。以 6·9 国际档案日、12.4 宪法宣传日为契机，开展了以“保护档案功在当代 传承文明利在千秋”“学习宣传贯彻党的二十大精神 推动全面贯彻实施宪法”为主题的法制宣传活动。督导指导《街乡村志》，持续推进街乡村志编纂工作。加强年鉴编纂及报送工作，形成初稿，送出版社及市志办审阅。启动《中共蔡甸区组织史资料》第七卷编写工作，为编写资料的前期工作做准备。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对本开展整体支出绩效自评，资金 692.88 万元，从评价情况来看，产出指标完成情况分析。档案修复质量还原率、数字化档案数字化率、《湖北年鉴》《武

汉年鉴》“蔡甸篇”编写上报、《蔡甸年鉴》2022 编辑出版、馆藏档案目录及原文扫描、全区档案在线管理覆盖等均完成预期目标。效益指标完成情况分析。档案利用率、档案数字化扫描准确率、及时将各单位形成的电子文件进行集中统一管理，有效降低政务管理成本查阅档案更加便捷，最大限度地满足公众对档案信息的需求等均完成预期目标。满意度指标完成情况分析。档案利用社会满意率、档案服务满意率、史志书籍社会满意率、数字档案馆社会满意率等均完成预期目标。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 2 个一级项目。

1. 史志档案业务与数字档案馆运维费绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 19.54 万元，完成预算的 65.13%。主要产出和效益是：一是数字档案馆查询档案利用率 80%；二是安装的设备 and 系统合格；三是利用现代设备改善史志档案管理环境完成 80%；四是具有加强内部改革，创新发展机制合格；五是数字档案馆服务满意率 80%。

2. 档案管理加工及维护费绩效自评总述：项目全年预算数为 53 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 84.91%。主要产出和效益是：档案修复质量还原率 95%；档案数字化率 100%；档案管理维护比率 95%；档案数字化及时率 100%；档

案利用率 90%;档案数字化准确率 100%;档案数字化满意率 95%;档案服务满意率 100%。

（四）绩效自评结果应用情况

1. 强化预算绩效目标申报和审核，科学设置细化目标，加强绩效自评工作，提高自评报告质量。
2. 加强内控制度建设，建立健全完善的财务管理制度及绩效管理制度。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、法制宣传

大力宣传中央、省、市关于档案、史志工作政策精神及法律法规，开展 6·9 国际档案日、12·4 宪法日宣传；持续做好党史学习教育。

二、新馆建设

科学合理布局新档案馆设施设备，确保档案安全搬迁到位。

三、查阅利用

提高馆藏档案社会利用率，提升档案利用服务综合水平。

四、档案征收

开展区直、街乡档案接收工作。

五、年鉴编纂

完成《湖北年鉴》《武汉年鉴》“蔡甸篇”的编写上报工作，编纂出版《蔡甸年鉴》（2022 年卷）。

六、组织史编纂

启动《中共蔡甸区组织史资料》第七卷编写工作。

七、档案信息化

做好数字档案馆系统日常维护工作，开展网上业务监督指导。

八、特色目标

完成《阳湾村志》编纂、出版工作。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	法制宣传	大力宣传中央、省、市关于档案、史志工作政策精神及法律法规，开展6·9国际档案日、12·4宪法日宣传；持续做好党史学习教育。	完成
2	新馆建设	科学合理布局新档案馆设施设备，确保档案安全搬迁到位。	完成
3	查阅利用	提高馆藏档案社会利用率，提升档案利用服务综合水平。	完成
4	档案征收	开展区直、街乡档案接收工作。	完成
5	年鉴编纂	完成《湖北年鉴》《武汉年鉴》“蔡甸篇”的编写上报工作，编纂出版《蔡甸年鉴》（2022年卷）。	完成
6	组织史编纂	启动《中共蔡甸区组织史资料》第七卷编写工作。	完成
7	档案信息化	做好数字档案馆系统日常维护工作，开展网上业务监督指导。	完成

8	特色目标	完成《阳湾村志》编纂、出版工作。	完成
---	------	------------------	----

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算

财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。

3.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

5.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)。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

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）。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市蔡甸区档案馆整体绩效自评表

二、2022 年度项目绩效自评表

2022 年度档案管理加工及维护费项目自评表

单位名称：蔡甸区档案馆填报日期：2023. 3. 24

项目名称		档案管理加工及维护费项目				
主管部门		蔡甸区档案馆		项目实施单位		蔡甸区档案馆
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	53		45	84. 91%
		合计	53		45	84. 91%
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	档案修复 质量还原 率	修复还原率 ≥90%	修复还原率 95%	
			数字化档 案数字化 率	档案数字化 率≥90%	档案数字化 率 100%	
		实效指标	年度档案 管理维护 规范比例	档案管理维 护比率≥ 90%	档案管理维 护比率 95%	
			档案数字 化的及时 率	档案数字化 及时率≥ 90%	档案数字化 及时率 100%	
	效益 指标	社会效益 指标	档案利用 率	档案利用率 ≥85%	档案利用率 90%	
		可持续影 响指标	档案数字 化扫描准 确率	档案数字化 准确率≥ 90%	档案数字化 准确率 100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	档案利用 社会满意 率	档案数字化 满意率≥ 80%	档案数字化 满意率 95%	
			档案服务 满意率	档案服务满 意率≥90%	档案服务满 意率 100%	

- 备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2022 年度史志档案业务与数字档案馆运维 项目自评表

单位名称：蔡甸区档案馆

填报日期：2023. 3. 24

项目名称		史志档案业务与数字档案馆运维费				
主管部门		蔡甸区档案馆		项目实施单位		蔡甸区档案馆
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款	30		19. 54	65. 13%
		合计	30		19. 54	65. 13%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	数字档案馆查询档案利用率	80%	80%	
		质量指标	安装的设备 和系统是否合格	合格	合格	
	效益指标	社会效益指标	利用现代设备改善史志档案管理环境	80%	80%	
		可持续发展影响	具有加强内部改革，创新发展机制	合格	合格	
	满意指标	服务对象满意度指标	数字档案馆服务满意率	80%	90%	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

2022 年度档案馆部门整体绩效自评表

单位名称：蔡甸区档案馆

填报日期：2023. 3. 24

单位名称		蔡甸区档案馆					
基本支出总额		609. 34		项目支出总额		83. 54	
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	653. 72	692. 88		105. 99%	
年度目标 1：大力宣传中央、省、市关于档案、史志工作政策精神及法律法规，开展 6•9 国际档案日、12•4 宪法日宣传；提高馆藏档案社会利用率；							
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	
	产出指标	数量指标	档案修复质量还原率		修复还原率≥90%	修复还原率 95%	
			数字化档案数字化率		档案数字化率≥90%	档案数字化率 100%	
		实效指标	年度档案管理维护规范比例		档案管理维护比率≥90%	档案管理维护比率 95%	
			档案数字化的及时率		档案数字化及时率≥90%	档案数字化及时率 100%	
		社会效益指标	档案利用率		档案利用率≥85%	档案利用率 90%	
		可持续影响指标	档案数字化扫描准确率		档案数字化准确率≥90%	档案数字化准确率 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案利用社会满意率		档案数字化满意率≥80%	档案数字化满意率 95%	
			档案服务满意率		档案服务满意率≥90%	档案服务满意率 100%	
年度目标 2：完成《湖北年鉴》《武汉年鉴》“蔡甸篇”的编写上报工作，编纂出版《蔡甸年鉴》（2022 年卷）。							
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值	
	产出指标	数量指标	《湖北年鉴》《武汉年鉴》“蔡甸篇”编写上报		按期完成上报	100%	
			《蔡甸年鉴》2022 编辑出版		按期完成编辑出版	100%	
		时效指标	书籍编纂及时上报		上报及时率≥95%	上报及时率 100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	史志书籍社会满意率		史志书籍社会满意率≥80%	史志书籍社会满意率≥95%	

年度目标 3：做好数字档案馆系统档案管理软件使用培训；开展网上业务监督指导。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	馆藏档案目录及原文扫描	录入及原文扫描率 $\geq 90\%$	录入及原文扫描率 $\geq 97\%$
		实效指标	全区档案在线管理覆盖	区直单位覆盖率 $\geq 85\%$	区直单位覆盖率 $\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	及时将各单位形成的电子文件进行集中统一管理，有效降低政务管理成本	降低政务成本	达成预期指标
		可持续影响指标	查阅档案更加便捷，最大限度地满足公众对档案信息的需求	查阅档案效率提升 $\geq 10\%$	查阅档案效率提升 $\geq 20\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	数字档案馆社会满意率	数字档案馆社会满意率 $\geq 80\%$	数字档案馆社会满意率 $\geq 95\%$
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	1. 强化预算绩效目标申报和审核，科学设置细化目标，加强绩效自评工作，提高自评报告质量。 2. 加强内控制度建设，建立健全完善的财务管理制度及绩效管理制度。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为年初预算总额（包括上年结余结转），执行数为调整后单位实际支出数。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。