

2023 年度武汉市蔡甸区档案馆部门 决算公开

2024 年 11 月 20 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区档案馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区档案馆 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区档案馆 2023 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年度重点工作完成情况

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、部门主要职责

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区档案馆部门决算由本级决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区档案馆 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

2023 年度收入决算表

2023 年度支出决算表

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区档案馆

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	739.94	一、一般公共服务支出	32	518.11
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	1.10	八、社会保障和就业支出	39	135.87
	9		九、卫生健康支出	40	41.98
	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	45.08
	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	741.04	本年支出合计	58	741.04
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	741.04	总 计	62	741.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区档案馆

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
		栏次							
		合 计	741.04	739.94					1.10
201		一般公共服务支出	518.10	517.00					1.10
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45					
2010350		事业运行	0.45	0.45					
20126		档案事务	517.65	516.55					1.10
2012601		行政运行	370.93	370.93					
2012604		档案馆	81.43	81.43					
2012699		其他档案事务支出	65.29	64.19					1.10
208		社会保障和就业支出	135.88	135.88					
20805		行政事业单位养老支出	116.64	116.64					
2080501		行政单位离退休	66.36	66.36					
2080502		事业单位离退休	4.39	4.39					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63					
20899		其他社会保障和就业支出	19.24	19.24					
2089999		其他社会保障和就业支出	19.24	19.24					
210		卫生健康支出	41.98	41.98					
21011		行政事业单位医疗	41.98	41.98					
2101101		行政单位医疗	14.01	14.01					
2101103		公务员医疗补助	27.97	27.97					
221		住房保障支出	45.09	45.09					
22102		住房改革支出	45.09	45.09					
2210201		住房公积金	40.70	40.70					
2210202		提租补贴	4.39	4.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区档案馆

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	1	2	3	4	5	6
合 计			741.04	595.61	145.43			
201	一般公共服务支出		518.10	372.67	145.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.45	0.45				
2010350	事业运行		0.45	0.45				
20126	档案事务		517.65	372.22	145.43			
2012601	行政运行		370.93	370.93				
2012604	档案馆		81.43		81.43			
2012699	其他档案事务支出		65.29	1.29	64.00			
208	社会保障和就业支出		135.88	135.88				
20805	行政事业单位养老支出		116.64	116.64				
2080501	行政单位离退休		66.36	66.36				
2080502	事业单位离退休		4.39	4.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.26	44.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.63	1.63				
20899	其他社会保障和就业支出		19.24	19.24				
2089999	其他社会保障和就业支出		19.24	19.24				
210	卫生健康支出		41.98	41.98				
21011	行政事业单位医疗		41.98	41.98				
2101101	行政单位医疗		14.01	14.01				
2101103	公务员医疗补助		27.97	27.97				
221	住房保障支出		45.09	45.09				
22102	住房改革支出		45.09	45.09				
2210201	住房公积金		40.70	40.70				
2210202	提租补贴		4.39	4.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区档案馆

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	
二、一般公共预算财政拨款	1	739.94	二、一般公共预算支出	33	517.01	517.01		
三、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	135.87	135.87		
	9		九、卫生健康支出	41	41.98	41.98		
	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	45.08	45.08		
	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	739.94	本年支出合计	59	739.94	739.94		
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	739.94	总 计	64	739.94	739.94		

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支出和年末结转结余情况。

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

59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区档案馆

金额单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计			739.94	594.51	145.43
201	一般公共服务支出		517.00	371.57	145.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		0.45	0.45	
2010350	事业运行		0.45	0.45	
20126	档案事务		516.55	371.12	145.43
2012601	行政运行		370.93	370.93	
2012604	档案馆		81.43		81.43
2012699	其他档案事务支出		64.19	0.19	64.00
208	社会保障和就业支出		135.88	135.88	
20805	行政事业单位养老支出		116.64	116.64	
2080501	行政单位离退休		66.36	66.36	
2080502	事业单位离退休		4.39	4.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.26	44.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.63	1.63	
20899	其他社会保障和就业支出		19.24	19.24	
2089999	其他社会保障和就业支出		19.24	19.24	
210	卫生健康支出		41.98	41.98	
21011	行政事业单位医疗		41.98	41.98	
2101101	行政单位医疗		14.01	14.01	
2101103	公务员医疗补助		27.97	27.97	
221	住房保障支出		45.09	45.09	
22102	住房改革支出		45.09	45.09	
2210201	住房公积金		40.70	40.70	
2210202	提租补贴		4.39	4.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区档案馆

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	459.53	302	商品和服务支出	45.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	99.27	30201	办公费	3.00	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	66.41	30202	印刷费	0.50	31003	专用设备购置	
30103	奖金	150.16	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	12.03	30205	水费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.26	30206	电费	3.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	1.63	30207	邮电费	0.50	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.01	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	27.97	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.50			
30113	住房公积金	43.60	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.24			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	89.99	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	70.75	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	18.86	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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.00			
30309	奖励金		30229	福利费	8.00			
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	15.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.76			
人员经费合计		549.51	公用经费合计					45.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区档案馆

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市蔡甸区档案馆

金额单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区档案馆

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”经费支出预算决算情况。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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。未开展因公出国（境）活动，没有公务用车，未进行公务接待。

第三部分 武汉市蔡甸区档案馆 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 741.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 48.16 万元，增长 6.95%，主要原因是拨款有所增加。

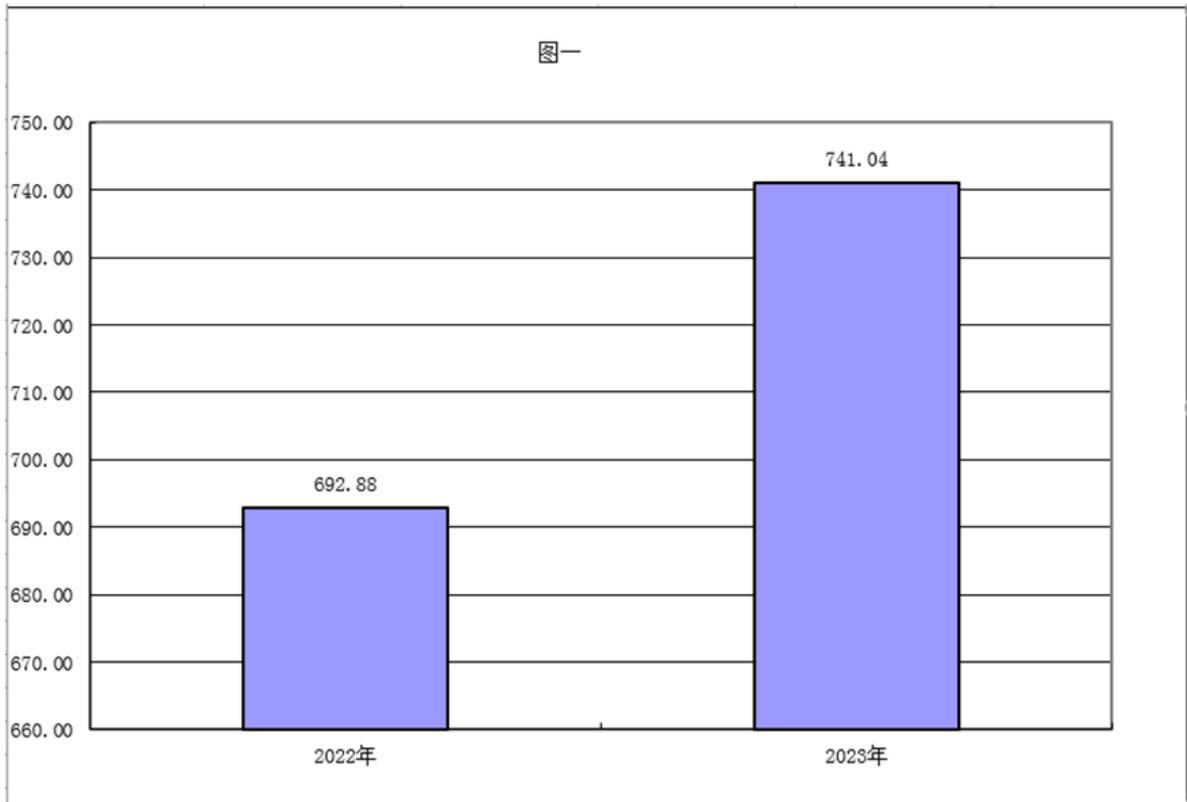


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 741.04 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 48.16 万元，增长 6.95%，主要原因是拨款有所增加。其中：财政拨款收入 739.94 万元，占本年收入 99.85%；其他收入 1.10 万元，占本年收入 0.15%。

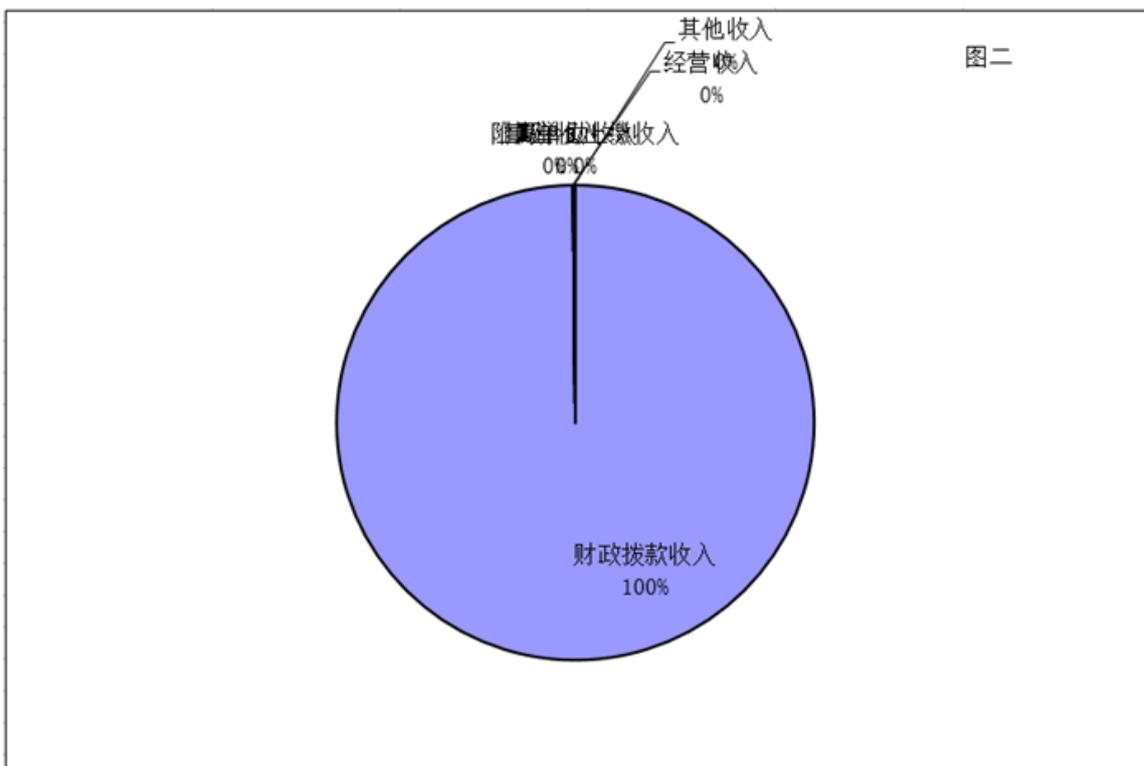


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 741.04 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 48.16 万元，增长 6.95%，主要原因是支出有所增加。其中：基本支出 595.61 万元，占本年支出 80.37%；项目支出 145.43 万元，占本年支出 19.63%。

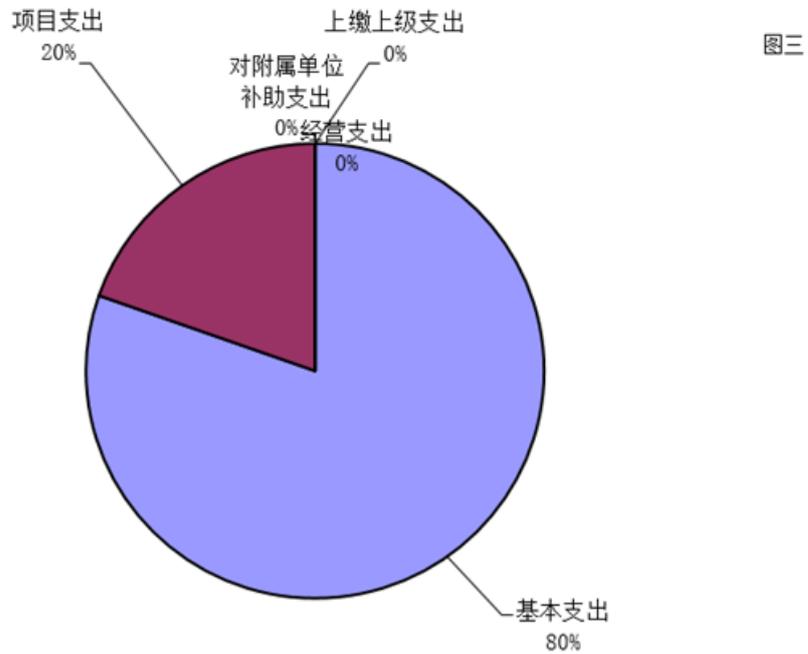


图 3: 支出决算结构

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 739.94 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.26 万元，增长 6.82%。主要原因是拨款有所增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 739.94 万元，比 2022 年度决算数增加 47.26 万元。增加主要原因是拨款有所增加。

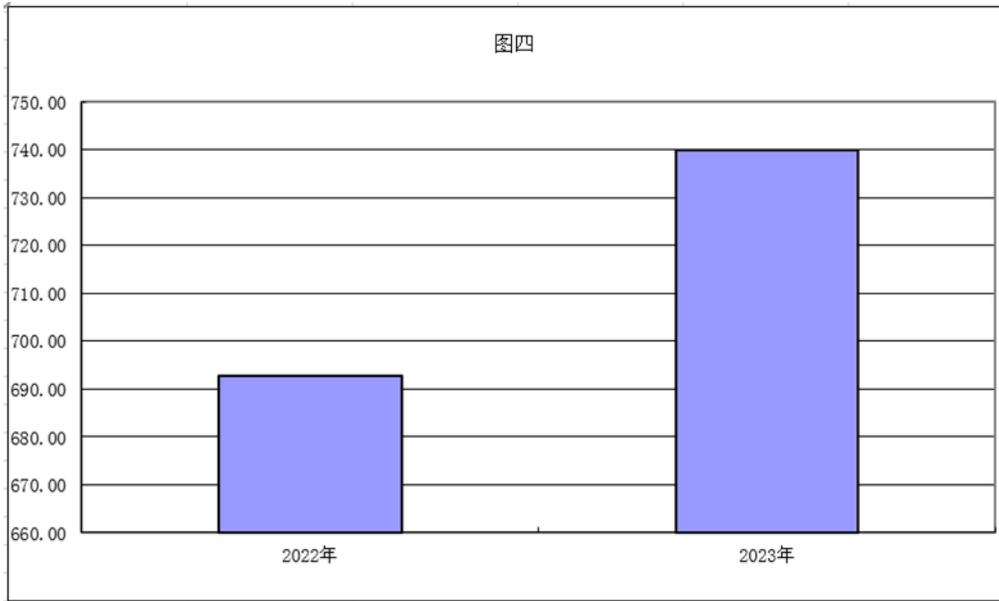


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 739.94 万元，占本年支出合计的 99.85%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.26 万元，增长 6.82%。主要原因是支出有所增加。

（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 739.94 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 517.01 万元，占 69.87%。主要是用于事业运行、行政运行、档案馆、其他档案事务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 135.88 万元，占 18.36%。主要是用于行政单位离退休、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、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康（类）支出 41.98 万元，占 5.67%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4. 住房保障（类）支出 45.09 万元，占 6.09%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 720.77 万元，支出决算为 739.94 万元，完成年初预算的 102.66%。其中：基本支出 654.94 万元，项目支出 145.43 万元。项目支出主要用于档案管理加工及维护费 44 万元。主要用于档案管理加工及系统维护；史志书编撰费 20 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 21 万元。主要用于史志档案业务与数字档案馆运维；区民国档案抢救经费 48.90 万元。主要用于民国档案抢救；新冠肺炎疫情防控档案整理经费 11.53 万元。主要用于新冠肺炎疫情防控档案整理。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（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%。

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 370.93 万元，支出决算为 370.93 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 81.43 万元，支出决算为 81.43 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 65.29 万元，支出决算为 65.29 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）。年初预算为 66.36 万元，支出决算为 66.36 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）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.39 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算

为 44.26 万元，支出决算为 44.26 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 14.01 万元，支出决算为 14.01 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 27.97 万元，支出决算为 27.97 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 40.70 万元，支出决算为 40.70 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 4.39 万元，支出决算为 4.39 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594.51万元，其中：人员经费549.51万元，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、退休费、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45.00万元，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、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

2023 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。

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 0.00 万元。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

本单位本年度未开展因公出国(境)活动,没有公务用车,未进行公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区档案馆机关运行经费支出45.00万元,与年初预算一致。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区档案馆政府采购支出总额49.52万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出49.52万元。授予中小企业合同金额49.52万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额49.52万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;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、国有资产占用情况说明

截至2023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(不含车辆)0台(套)

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作的开展情况

2023年蔡甸区档案馆预算720.77万元,执行741.04万元,执行率为102.81%。

积极开展了民法典专题宣传、6.9国际档案日及12.4宪法宣传活动，印制了宣传资料3000余份，进一步丰富了宣传活动内容。以新馆建设及搬迁为契机，着力打造蔡甸区677 m²档案爱国主义教育基地，办好“兰台印记——蔡甸区（汉阳县）发展进程展”。接待查档利用971人，为转户口、职称评定、办退休、工龄认定、年龄认定、办社保、编史修志、房产继承等提供原始依据1005份，复印件1935张。按照新档案法要求，及时修订了《蔡甸区档案馆档案收集范围实施细则》（修订稿），并在全区范围发布，明确了档案接收单位批次、接收范围及接收要求。按照区委“四大比拼”工作要求，制定了《区档案馆2023年“四大比拼”重点工作任务实施方案》，明确了相关重大活动档案接收管理要求及下一步工作措施。完成了大武汉红色故事丛书之《碧血丹心》蔡甸篇，全书约26万字，其中蔡甸篇《水乡英烈昭千秋》包括“七萧大湾暴动、英风浩气千秋在、人生何处不青山”三个章节的内容，主要记述了土地革命时期汉阳县的革命英烈故事。

编纂完成《武汉党史工作40年》初稿内容，主要编写了蔡甸区党史办（史志研究中心）成立以来的主要情况及工作成果，回顾了党史工作40年来的发展历程，系统总结了党史研究特点规律，梳理归纳了党史工作成绩经验。持续推进编纂《蔡

《蔡甸区组织史资料》第七卷，重点开展了区委、区人大、区政协、区政府、区纪委、区编办的重点资料搜集，已完成搜集第六次党代会资料。推进全区街乡村志编纂工作，深入街乡进行修志工作的督导，除了大集，所有街乡都完成了初稿任务。完成了《蔡甸年鉴（2023）》的征稿、收资、指导编写、编稿、排版、校对、送审、修改和长版社校红。完成《湖北年鉴》《武汉年鉴》“蔡甸篇”编写上报工作。推进数字档案馆建设，加强档案信息安全工作，做好系统日常维护，开展网上业务监督指导，确保专网及配套设施安全稳定运行。聘请了专业的除四害及档案除尘消毒公司，在档案搬迁之前先进行一遍库房整体消杀工作。全馆所有档案已完成上架工作，并再次进行了专业的档案消毒除尘工作，切实保障档案实体安全。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金 741.04 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》2023 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 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 3 个一级项目。

1. 档案管理加工及维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44 万元，执行数为 44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是档案修复质量还原率 95%；二是数字化档案数字化率 100%；三是年度档案管理维护规范率 95%；四是档案数字化及时率 100%；五是档案利用率 90%；六档案数字化准确率 100%；七是档案数字化满意率 95%；八是档案服务满意率 100%。

2. 史志书编撰费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是《湖北年鉴》《武汉年鉴》“蔡甸篇”按期完成编写上报；二是《蔡甸年鉴》2023 按期完成编辑出版；三是书籍编纂及时上报率 100%；四是史志书籍社会满意率 $\geq 95\%$ 。

3. 史志档案业务与数字档案馆运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。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 80%；四是具有加强内部改革，创新发展机制；五是数字档案馆服务满意率 90%。

（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 2023 年重点工作完成情况

一、围绕宣传贯彻党的二十大精神以及“四史”学习宣传，组织开展宣讲及宣传阐释活动

积极开展了民法典专题宣传、6.9 国际档案日及 12.4 宪法宣传活动，印制了宣传资料 3000 余份，进一步丰富了宣传活动内容。组织工作人员在活动现场为市民宣传档案法律法规知识，并为市民进行了问题解答。在下沉社区开展了档案法治宣传、党史宣传活动。以新馆建设及搬迁为契机，着力打造蔡甸区 677 m²档案爱国主义教育基地，办好“兰台印记——蔡甸区（汉阳县）发展进程展”，截止目前已接待各类社会主体开展爱国主义教育计 25 批次 1000 余人。

二、扎实做好档案工作，科学合理布局新档案馆设施设备，确保档案安全搬迁到位

武汉市蔡甸区档案馆新馆位于蔡甸城市综合服务中心 2 号楼（蔡甸市民之家西侧），主体工程及装修已基本完毕。全面启动了新馆搬迁工作。档案馆制定了《蔡甸区档案馆整体搬迁方案》，根据馆藏资源的特点，充分考虑库房布局前瞻性，按门类、内容、载体等形式，分析各类档案存量、拟增量、调卷

量、利用阅读量来统筹新馆库房布局。新馆在 8 月 1 日完成整体搬迁并正式开馆，于 10 月 17 日揭牌。

三、加大重大活动档案接收力度，提高馆藏档案社会利用率和服务质效，查档满意度 85%以上

2023 年共接待查档利用 971 人，为转户口、职称评定、办退休、工龄认定、年龄认定、办社保、编史修志、房产继承等提供原始依据 1005 份，复印件 1935 张。按照新档案法要求，及时修订了《蔡甸区档案馆档案收集范围实施细则》（修订稿），并在全区范围发布，明确了档案接收单位批次、接收范围及接收要求。按照区委“四大比拼”工作要求，制定了《区档案馆 2023 年“四大比拼”重点工作任务实施方案》，明确了相关重大活动档案接收管理要求及下一步工作措施。

四、完成《大武汉红色故事丛书》《武汉党史工作 40 年》涉及蔡甸区的编纂工作；编写《中共蔡甸区组织史》第七卷

完成了大武汉红色故事丛书之《碧血丹心》蔡甸篇，全书约 26 万字，其中蔡甸篇《水乡英烈昭千秋》包括“七萧大湾暴动、英风浩气千秋在、人生何处不青山”三个章节的内容，主要记述了土地革命时期汉阳县的革命英烈故事。

编纂完成《武汉党史工作 40 年》初稿内容，主要编写了蔡甸区党史办（史志研究中心）成立以来的主要情况及工作成

果，回顾了党史工作 40 年来的发展历程，系统总结了党史研究特点规律，梳理归纳了党史工作成绩经验。

持续推进编纂《蔡甸区组织史资料》第七卷，重点开展了区委、区人大、区政协、区政府、区纪委、区编办的重点资料搜集，已完成搜集第六次党代会资料。

五、推进全区街乡志编纂工作；编纂出版《蔡甸要览》

推进全区街乡村志编纂工作，深入街乡进行修志工作的督导，全区所有街乡党委、政府对修志工作做了安排，确定分管领导，落实了具体责任人。截至目前，除了大集，所有街乡都完成了初稿任务。蔡甸街、**菱山街**正在对初稿进行审阅。索河街、消泗乡正在进行第二稿的修改。桐湖完成了送审稿，报国家农垦局在审阅。侏儒、玉贤、张湾、永安已经报送审稿，对《侏儒山街道志》第七稿进行审核。

编纂出版《蔡甸要览》。对《蔡甸要览》内容进行了精心修改补充，时间顺延至 2019 年，增加了武汉经济技术开发区的编纂内容，记述了我区的基础信息，展现特色内容，现已完成印刷并出版。

六、完成《湖北年鉴》《武汉年鉴》“蔡甸篇”编写上报，编纂出版《蔡甸年鉴》（2023 年卷）

完成了《蔡甸年鉴（2023）》的征稿、收资、指导编写、编辑、排版、校对、送审、修改和长版社校红。预计1月付印、出版。完成《湖北年鉴》《武汉年鉴》“蔡甸篇”编写上报工作。

七、推进数字档案馆建设，加强档案信息安全工作，做好系统日常维护，开展网上业务监督指导，确保专网及配套设施安全稳定运行

一是档案信息化硬件方面，建设了档案馆智慧化综合管理平台及管控中心。安装了智慧化综合管理平台软件，建成了智能密集架系统、环境安全智能控制系统、智能消毒净化系统、档案安全实时监测系统、智能灯光指引系统、库房引导显示系统、档案痕迹定位跟踪系统，构建了系统完备、高效实用、安全可靠的档案信息化基础设施，提升了档案信息化能力。二是数字档案馆建设方面，升级了数字档案馆应用系统。在增设了3个档案查询窗口的基础上，还设置了自助档案查询专区、控制档案查询专区，安装了自助打印设备，为社会提供优质、高效、科学的数字档案信息服务提供了有力保障。三是在日常运维方面，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。对政务网档案管理系统实行网上监管；对档

案数据进行多种形式的备份，确保系统安全。四是完成了新馆搬迁后各类网络的安全迁移工作。

八、提高档案保护技术水平，突出服务保障，100%完成年度接收进馆档案的消毒保护工作

区档案馆聘请了专业的除四害及档案除尘消毒公司，在档案搬迁之前先进行一遍库房整体消杀工作。全馆所有档案已完成上架工作，并再次进行了专业的档案消毒除尘工作，切实保障档案实体安全。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	围绕宣传贯彻党的二十大精神以及“四史”学习宣传，组织开展宣讲及宣传阐释活动	积极开展了民法典专题宣传、6.9国际档案日及12.4宪法宣传活动，印制了宣传资料3000余份，进一步丰富了宣传活动内容。组织工作人员在活动现场为市民宣传档案法律法规知识，并为市民进行了问题解答。在下沉社区开展了档案法治宣传、党史宣传活动。以新馆建设及搬迁为契机，着力打造蔡甸区677m ² 档案爱国主义教育基地，办好“兰台印记——蔡甸区（汉阳县）发展进程展”，截止目前已接待各类社会主体开展爱国主义教育计25批次1000余人。	提高社会档案意识
2	扎实做好档案工作，科学合理布局新档案馆设施设备，确保档案安全搬迁到位	武汉市蔡甸区档案馆新馆位于蔡甸城市综合服务中心2号楼（蔡甸市民之家西侧），主体工程及装修已基本完毕。全面启动了新馆搬迁工作。档案馆制定了《蔡甸区档案馆整体搬	为全区档案事业发展打造优质硬件环境

		<p>迁方案》，根据馆藏资源的特点，充分考虑库房布局前瞻性，按门类、内容、载体等形式，分析各类档案存量、拟增量、调卷量、利用阅读量来统筹新馆库房布局。新馆在8月1日完成整体搬迁并正式开馆，于10月17日揭牌。</p>	
3	<p>加大重大活动档案接收力度，提高馆藏档案社会利用率和服务质效，查档满意度85%以上</p>	<p>2023年共接待查档利用971人，为转户口、职称评定、办退休、工龄认定、年龄认定、办社保、编史修志、房产继承等提供原始依据1005份，复印件1935张。按照新档案法要求，及时修订了《蔡甸区档案馆档案收集范围实施细则》（修订稿），并在全区范围发布，明确了档案接收单位批次、接收范围及接收要求。按照区委“四大比拼”工作要求，制定了《区档案馆2023年“四大比拼”重点工作任务实施方案》，明确了相关重大活动档案接收管理要求及下一步工作措施。</p>	<p>满足了群众查档利用需求</p>
4.	<p>完成《大武汉红色故事丛书》《武汉党史工作40年》涉及蔡甸区的编纂工作；编写《中共蔡甸区组织史》第七卷</p>	<p>完成了大武汉红色故事丛书之《碧血丹心》蔡甸篇，全书约26万字，其中蔡甸篇《水乡英烈昭千秋》包括“七萧大湾暴动、英风浩气千秋在、人生何处不青山”三个章节的内容，主要记述了土地革命时期汉阳县的革命英烈故事。</p> <p>编纂完成《武汉党史工作40年》初稿内容，主要编写了蔡甸区党史办（史志研究中心）成立以来的主要情况及工作成果，回顾了党史工作40年来的发展历程，系统总结了党史研究特点规律，梳理归纳了党史</p>	<p>系统总结了党史研究特点规律，梳理归纳了党史工作经验</p>

		<p>工作成绩经验。</p> <p>持续推进编纂《蔡甸区组织史资料》第七卷，重点开展了区委、区人大、区政协、区政府、区纪委、区编办的重点资料搜集，已完成搜集第六次党代会资料。</p>	
5.	<p>推进全区街乡志编纂工作；编纂出版《蔡甸要览》</p>	<p>推进全区街乡村志编纂工作，深入街乡进行修志工作的督导，全区所有街乡党委、政府对修志工作做了安排，确定分管领导，落实了具体责任人。截至目前，除了大集，所有街乡都完成了初稿任务。蔡甸街、蓼山街正在对初稿进行审阅。索河街、消泗乡正在进行第二稿的修改。桐湖完成了送审稿，报国家农垦局在审阅。侏儒、玉贤、张湾、永安已经报送审稿，对《侏儒山街道志》第七稿进行审核。编纂出版《蔡甸要览》。对《蔡甸要览》内容进行了精心修改补充，时间顺延至2019年，增加了武汉经济技术开发区的编纂内容，记述了我区的基础信息，展现特色内容，现已完成印刷并出版。</p>	<p>提高全区全区街乡村志编纂工作水平</p>
6.	<p>完成《湖北年鉴》《武汉年鉴》“蔡甸篇”编写上报，编纂出版《蔡甸年鉴》（2023年卷）。</p>	<p>完成了《蔡甸年鉴（2023）》的征稿、收资、指导编写、编稿、排版、校对、送审、修改和长版社校红。预计1月付印、出版。完成《湖北年鉴》《武汉年鉴》“蔡甸篇”编写上报工作。</p>	<p>以高质量年鉴编纂记录全区发展全貌</p>
7.	<p>推进数字档案馆建设，加强档案信息安全工作，做好系统日常维护，开展</p>	<p>一是档案信息化硬件方面，建设了档案馆智慧化综合管理平台及管控中心。安装了智慧化综合管理平台软件，建成了智</p>	<p>科技赋能提升档案信息化水平</p>

	<p>网上业务监督指导，确保专网及配套设施安全稳定运行</p>	<p>能密集架系统、环境安全智能控制系统、智能消毒净化系统、档案安全实时监测系统、智能灯光指引系统、库房引导显示系统、档案痕迹定位跟踪系统，构建了系统完备、高效实用、安全可靠的档案信息化基础设施，提升了档案信息化能力。二是数字档案馆建设方面，升级了数字档案馆应用系统。在增设了3个档案查询窗口的基础上，还设置了自助档案查询专区、控制档案查询专区，安装了自助打印设备，为社会提供优质、高效、科学的数字档案信息服务提供了有力保障。三是在日常运维方面，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。对政务网档案管理系统实行网上监管；对档案数据进行多种形式的备份，确保系统安全。四是完成了新馆搬迁后各类网络的安全迁移工作。</p>	
8.	<p>提高档案保护技术水平，突出服务保障，100%完成年度接收进馆档案的消毒保护工作。</p>	<p>区档案馆聘请了专业的除四害及档案除尘消毒公司，在档案搬迁之前先进行一遍库房整体消杀工作。全馆所有档案已完成上架工作，并再次进行了专业的档案消毒除尘工作，切实保障档案实体安全。</p>	<p>全面保障档案实体安全</p>

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(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(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)事业运行(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. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(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)事业单位离退休(项)。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

8. 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）。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

13. 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、2023 年度武汉市蔡甸区档案馆整体绩效自评表
- 二、2023 年度 3 项目绩效自评表

2023 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：2024.3.26

单位名称	蔡甸区档案馆				
基本支出总额	656.04		项目支出总额		85
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	720.77	741.04		102.81
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 $\geq 90\%$	修复还原率 95%
			数字化档案数字化率	档案数字化率 $\geq 90\%$	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 $\geq 90\%$	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 $\geq 90\%$	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 $\geq 85\%$	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 $\geq 90\%$	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 $\geq 80\%$	档案数字化满意率 95%
档案服务满意率			档案服务满意率 $\geq 90\%$	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》(2023 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》2023 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 $\geq 95\%$	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 $\geq 80\%$	史志书籍社会满意率 $\geq 95\%$	

年度目标 3: 推进数字档案馆建设, 加强档案信息安全工作, 做好系统日常维护, 开展网上业务监督指导, 确保专网及配套设施安全稳定运行。					
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	<p>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。</p> <p>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。</p>				

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。

2023 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：2024. 3. 26

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	44		44		100%
	合计	44		44		100%
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。

2023 年度史志书编撰项目自评表

单位名称：蔡甸区档案馆

填报日期：2024. 3. 26

项目名称		史志书编撰费项目				
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	20		20	100%
		合计	20		20	100%
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	《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》2023 编辑出版	按期完成编辑出版	100%	
	效益 指标	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%		

备注：

- 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。
- 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。
- 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。

2023 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：2024. 3. 26

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	21	21	100%	
		合计	21	21	100%	
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 and 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	
满意度指标	服务对象满意度指标	数字档案馆服务满意率	80%	90%		

备注:

- 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。
- 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。
- 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。