

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区档案馆部门决算公开

2025 年 11 月 10 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 2024 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 2024 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 2024 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实行独立核算的武汉市蔡甸区档案馆本级决算组成。

第二部分 武汉市蔡甸区档案馆 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：武汉市蔡甸区档案馆

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	569.05	一、一般公共服务支出	31	387.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	89.50
	9		九、卫生健康支出	39	54.50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	160.00
	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	37.59
	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	
	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	
本年收入合计	27	729.05	本年支出合计	57	729.05
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	
总计	30	729.05	总计	60	729.05

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：武汉市蔡甸区档案馆

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	729.05	729.05					
201			一般公共服务支出	387.46	387.46					
20126			档案事务	387.46	387.46					
201260			行政运行	0.30	0.30					
201260			档案馆	387.16	387.16					
208			社会保障和就业支出	89.50	89.50					
20805			行政事业单位养老支出	71.45	71.45					
208050			行政单位离退休	3.59	3.59					
208050			事业单位离退休	1.36	1.36					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	29.30	29.30					
20899			其他社会保障和就业支出	18.05	18.05					
208999			其他社会保障和就业支出	18.05	18.05					
210			卫生健康支出	54.50	54.50					
21011			行政事业单位医疗	54.50	54.50					
210110			行政单位医疗	19.53	19.53					
210110			公务员医疗补助	34.83	34.83					
210119			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14					
212			城乡社区支出	160.00	160.00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	160.00					
212080			城市建设支出	160.00	160.00					
221			住房保障支出	37.59	37.59					
22102			住房改革支出	37.59	37.59					
221020			住房公积金	34.39	34.39					
221020			提租补贴	3.20	3.20					

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：武汉市蔡甸区档案馆

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							
编码								
类 款 项	栏次		1	2	3	4	5	6

			合计	729.05	534.05	195.00			
201			一般公共服务支出	387.46	352.46	35.00			
20126			档案事务	387.46	352.46	35.00			
2012601			行政运行	0.30	0.30				
2012604			档案馆	387.16	352.16	35.00			
208			社会保障和就业支出	89.50	89.50				
20805			行政事业单位养老支出	71.45	71.45				
2080501			行政单位离退休	3.59	3.59				
2080502			事业单位离退休	1.36	1.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.30	29.30				
20899			其他社会保障和就业支出	18.05	18.05				
2089999			其他社会保障和就业支出	18.05	18.05				
210			卫生健康支出	54.50	54.50				
21011			行政事业单位医疗	54.50	54.50				
2101101			行政单位医疗	19.53	19.53				
2101103			公务员医疗补助	34.83	34.83				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14				
212			城乡社区支出	160.00		160.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00		160.00			
2120803			城市建设支出	160.00		160.00			
221			住房保障支出	37.59	37.59				
22102			住房改革支出	37.59	37.59				
2210201			住房公积金	34.39	34.39				
2210202			提租补贴	3.20	3.20				

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			
					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	569.05	一、一般公共服务支出	33	387.46	387.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.00	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	89.50	89.50		
	9		九、卫生健康支出	41	54.50	54.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	160.00		160.00	
	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	37.59	37.59		

2210202	提租补贴	3.20	3.20	
---------	------	------	------	--

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	468.33	302	商品和服务支出	42.58	310	资本性支出	
3010	基本工资	135.70	3020	办公费	1.08	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	67.50	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	86.34	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	39.96	3020	电费	3.28	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	31.37	3020	邮电费	0.39			
3011	职工基本医疗保险缴费	22.05	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	34.83	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.68	3021	差旅费	0.35			
3011	住房公积金	48.93	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	0.96	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	23.14	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0.29			
3030	退休费	4.95	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金	18.05	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				
3030	医疗费补助	0.14	3022	委托业务费	19.36			
3030	助学金		3022	工会经费	5.49			
3030	奖励金		3022	福利费	3.57			
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	8.78			
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				
人员经费合计		491.46	公用经费合计					42.58

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		160.00	160.00		160.00	
212			城乡社区支出		160.00	160.00		160.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		160.00	160.00		160.00	
212080			城市建设支出		160.00	160.00		160.00	

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。

2024 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

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市蔡甸区档案馆（汇总）

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。

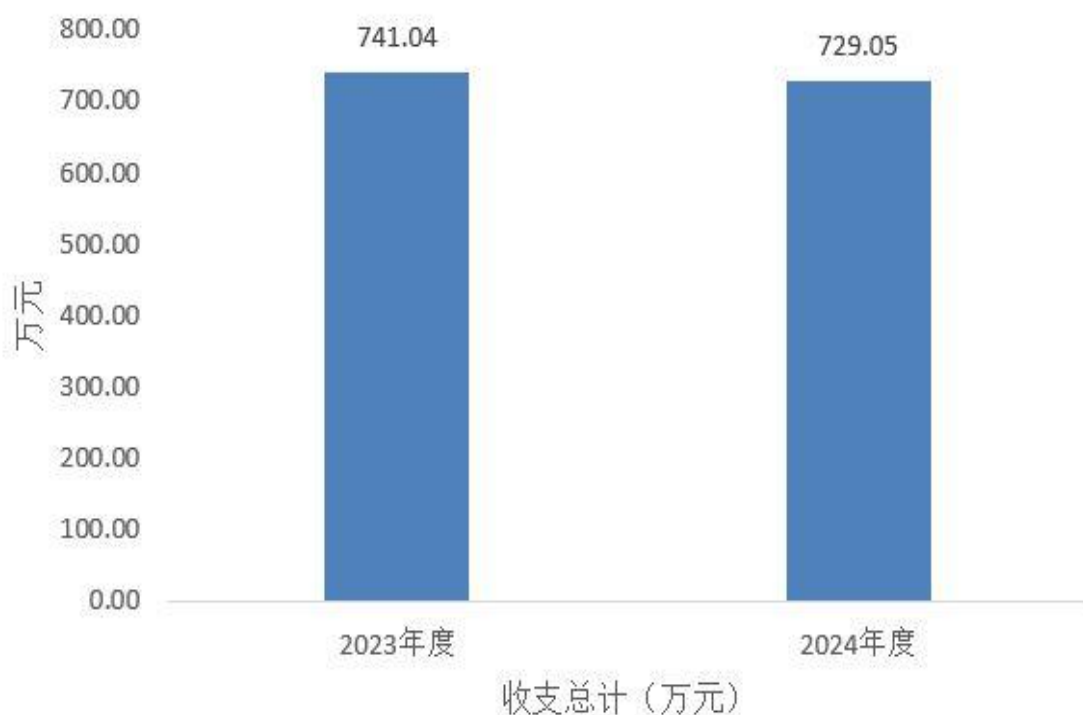
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 蔡甸区档案馆 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 729.05 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 11.99 万元，增长 1.62%，主要原因是拨款有所减少。

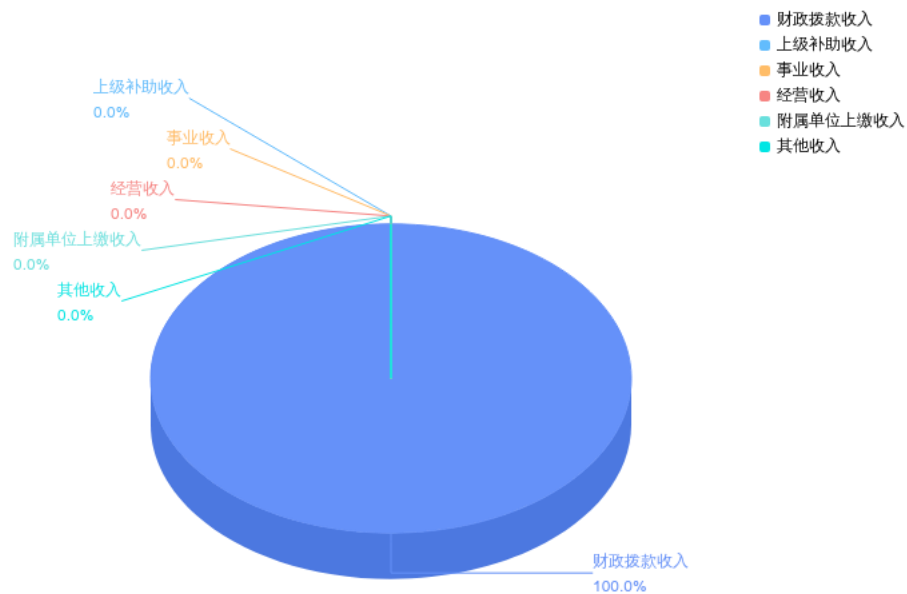
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 729.05 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 11.99 万元，减少 1.62%，主要原因是拨款有所减少。其中：财政拨款收入 729.05 万元，占本年收入 100.0%。

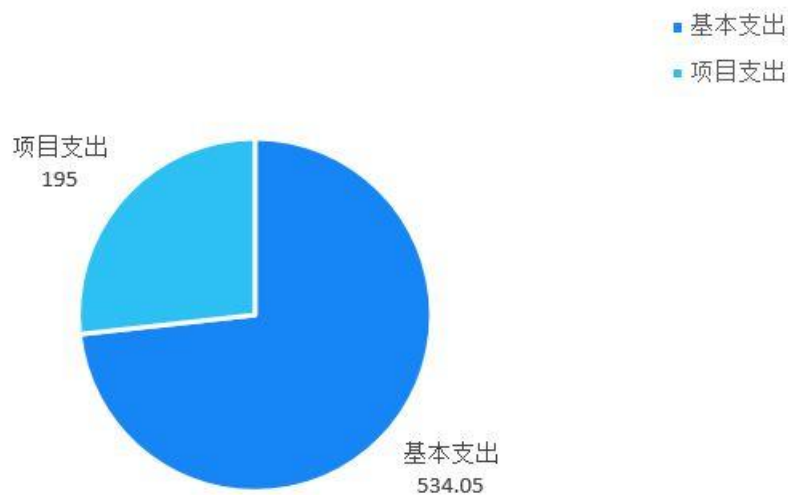
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 729.05 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 11.99 万元，减少 1.62%，主要原因是拨款有所减少。其中：基本支出 534.05 万元，占本年支出 73.3%；项目支出 195.00 万元，占本年支出 26.7%。

图 3：支出决算结构

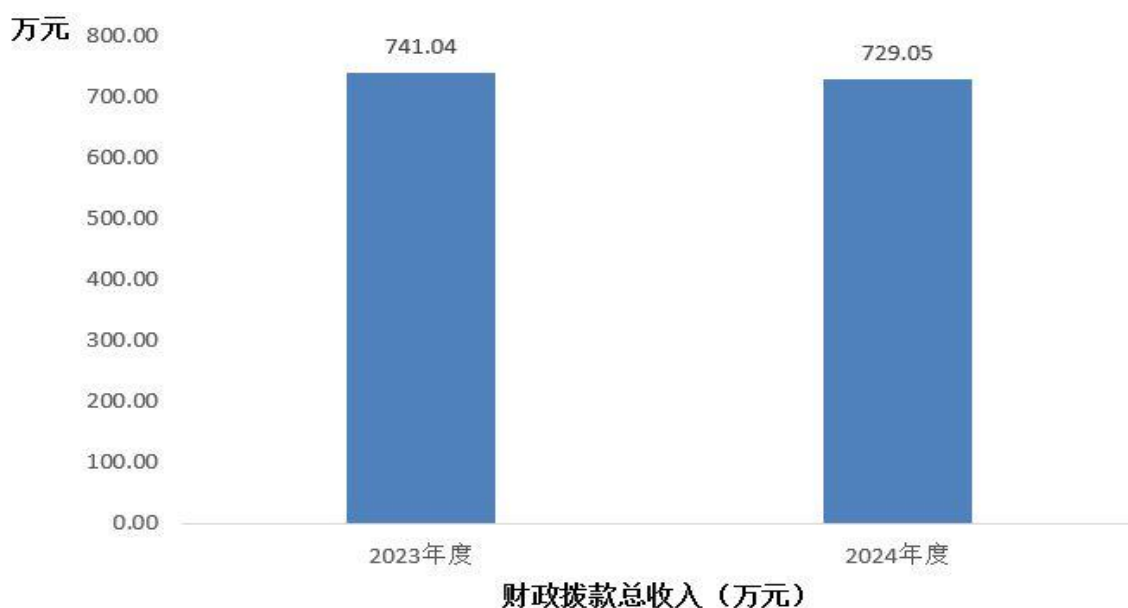


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 729.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11.99 万元，增长 1.62%。主要原因是拨款有所减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 569.05 万元，比 2023 年度决算数减少 170.89 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 160.00 万元，比 2023 年度决算数增加 160.00 万元,增加主要原因是用土地收益金支付了新档案馆达标建设项目。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 569.05 万元，占本年支出合计的 78.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 170.89 万元,减少 23.1%，减少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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 569.05 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 387.46 万元，占 68.09%。主要是用于行政运行、档案馆。

2.社会保障和就业支出类支出 89.50 万元，占 15.73%。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.卫生健康支出类支出 54.50 万元，占 9.57%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4.住房保障支出类支出 37.59 万元，占 6.60%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 664.57 万元，支出决算为 569.05 万元，完成年初预算的 85.6%。其中：基本支出 534.05 万元，项目支出 35.00 万元。项目支出主要用于项目名称档案管理加工及维护费 20.35 万元，主要成效完成档案管理加工及维护；项目名称史志书编撰费 14.65 万元，主要成效完成史志书编撰。

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 0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，支出决算数和年初预算数一致。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 387.16万元，支出决算为387.16万元，完成年初预算的100%，支出决算数和年初预算数一致。

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3.59万元，支出决算为3.59万元，完成年初预算的100%，支出决算数和年初预算数一致。

（2）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1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的完成年初预算的100%，支出决算数和年初预算数一致。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为37.20万元，支出决算为37.20万元，完成年初预算的100%，支出决算数和年初预算数一致。

（4）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29.30万元，支出决算为29.30万元，完成年初预算的100%，支出决算数和年初预算数一致。

（5）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18.05万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的100%，支出决算数和年初预算数一致。

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19.53万元，支出决算为19.53万元，完成年初预算的100%，支出决算数和年初预算数一致。

（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34.83万元，支出决算为34.83万元，完成年初预算的100%，支出决算数和年初预算数一致。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%，支出决算数和年初预算数一致。

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34.39万元，支出决算为34.39万元，完成年初预算的100%，支出决算数和年初预算数一致。

（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3.20万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100%，支出决算数和年初预算数一致。

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534.04万元，其中：

人员经费491.46万元，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 42.58 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、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

2024 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 160.00 万元，本年支出 160.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 160.00 万元,主要用于新档案馆达标建设等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

2024 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，完成全年预算的 0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：没有支出三公经费。

(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，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：没有支出。

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，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：没有支出。

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：没有支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区档案馆（汇总）机关运行经费支出 42.58 万元，比年初预算数增加 3.43 万元，增长 8.8%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区档案馆（汇总）政府采购支出总额160.00 万元，其中：政府采购货物支出160.00万元。授予中小企业合同金

额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额80.00万元，占授予中小企业合同金额的50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区档案馆共有车辆 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 3 个，资金 35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.8%。从绩效评价情况来看，主要用于档案“九防”保护、档案抢救、档案鉴定开放、档案接收征集、安保人员及设备配置、档案装具购置、《蔡甸年鉴》编纂、街乡（村）志编纂、搜集整理旧志工作、史志档案业务与数字档案馆运行维护。

（二）部门整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 729.05 万元，从评价情况来看，主要完成了：根据《汉江流域城市群 2024 年档案工作计划》要求，推送共享了本馆学籍类民生档案案卷级目录 49 条、文件级目录 491 条。向汉江流域城市群档案工作交流大会筹备组提交了《区级国家综合档案馆整体搬迁工作的作法与体会》交流材料。2024 年度共接待查档利用 1144 人，提供档案证明材料 1141 份，复制档案材料 3386 页，为干部任职、办理退休、户口迁移、房产继承、退伍安置、信访维稳、论文撰写、学历认定等提供了原始

依据。录入互联网+监管数据 100 条；在蔡甸区政务服务管理平台录入条目 395 条。按市档案局要求启动档案开放审核，目前已完成 167 卷（3058 份卷内文件）。推进档案信息共享，在湖北省档案资源共享利用服务平台上传开放档案目录 3205 条。以“6·9 国际档案日”为契机，联合行政审批局在市民之家门口开展了主题为“筑梦现代化 奋斗兰台人”的 6·9 国际档案日宣传活动。在宣传现场悬挂了“为党管档 为国守史 为民服务”宣传横幅，制作了大型档案宣传展板 6 块，发放了《档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》“国际档案日历史沿革”“蔡甸区档案馆简介”“蔡甸区档案馆服务指南”等宣传折页（单）1000 余份。为充分营造良好宣传氛围，区档案馆挖掘特色资源亮点，精心制作了宣传视频，内容涵盖馆藏特藏档案和省档案局推广的 6·9 国际档案日专题宣传挂图，在市民之家大屏幕滚动播放，吸引更多市民驻足观看，增强档案的历史厚重感、趣味性、文化味。同时，运用融媒讲好“蔡甸档案故事”，邀请媒体记者走进档案宣传现场，走进档案馆，借助融媒提升档案宣传实效。围绕中心工作，打造区档案馆爱国主义教育基地和史志陈列馆，固定展陈面积 677 m²，新增蔡甸区“四大比拼”“十大工程”展示内容、智能讲解系统、自助拍照纪念系统等设备。充分发挥档案馆“存史、资政、育人”作用，把展馆打造成社会各界了解蔡甸区情区史、接受革命传统教育的重要课堂，成为增强爱国情感、培育民族精神、开展党员群众廉政教育的重要阵地。今年湖北大学 2022 级、2023 级研究生及教职工 61 人到教育基地开展了研学活动。展馆自 2023 年 10 月面向社会开放以来，累计接待各类社会主体 60 余批次 3000 余人参观学

习。积极跟进全区机构改革工作，结合蔡甸区改革工作进度及各单位实际情况，拟写了《关于在全区机构改革中档案处置与管理工作的指导意见》，对各改革单位开展一对一业务指导，对涉改单位档案处置方式、移交内容、移交时限、条件保障等提出具体要求。积极进行业务统筹，强化重大活动、重大事件等档案管理，接收了区委组织部、区委宣传部等 36 家单位档案进馆，各类档案计 3636 盒、232 卷、113210 件。完成接收进馆资料著录整理 732 册。按市局《红色档案资源开发“四个一”专项行动实施方案要求》，对馆藏的红色档案资源进行了盘点，并向市局报送了目录。通过线下线上方式对区疫情防控指挥部等 69 家单位进行档案工作指导，完成 68 家单位的档案工作目标管理复查（认定）和 14 家单位档案检查。及时对接全国国有档案资源普查工作，按照市档案局统一要求和时间节点，对全区国有档案资源普查工作进行了统计上报。对档案数据进行多种形式的备份，确保档案数据安全。积极开展民国档案卷内目录录入档案系统及原文扫描挂接工作，截止目前，已录入案卷级目录 3754 卷、卷内文件级目录 93310 条。对智能档案库房档案开展 RFID 整理 55124 卷（盒），包括著录盒号、补录条目、系统建盒、系统装盒、系统上架、写入标签等。及时完善智能设备软件控制，对密集架软件控制、档案盒定位密集架开架、环控设备等开展了调试与应用。在库房智能化管理的基础上，完善了智能梯控系统，从硬件设施和技术应用上强化档案安全基础。根据市委党史研究室要求，编纂了《新时代十年》，全书 4 万余字，征集了资料 30 余份，完成了综合稿件的撰写。编纂了《武汉英烈》蔡甸篇，以传记体体裁编纂

成书，记录了新民主主义革命时期武汉籍革命烈士的英勇事迹。按照“一年一鉴”工作要求，出版了《蔡甸年鉴》（2024年卷）。完成了我区2023年度社会经济综合情况上报工作，为省市年鉴撰写工作提供详实资料。落实市地方志办要求，深入街乡开展修志工作督导。截至目前，除个别街乡外，其他都完成了初稿任务。《侏儒山街道志》已印刷出版。

（三）项目支出自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，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40万元，执行数为20.35万元，完成预算的50.88%。主要产出和效益是：一是档案修复质量还原率95%；二是档案数字化率100%；三是档案管理维护比率95%；四是档案数字化及时率100%；五是档案利用率90%；六是档案数字化准确率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14.65万元，完成预算的73.25%。主要产出和效益是：一是《湖北年鉴》《武汉年鉴》“蔡甸篇”按期完成上报；二是《蔡甸年鉴》2024按期完成出版；三是书籍上报及时率100%；四是史志书籍社会满意率≥95%。

3. 史志档案业务与数字档案馆运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。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

备和系统合格；三是利用现代设备改善史志档案管理环境；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 2024 年重点工作完成情况

一、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 宪法日宣传等活动 3 场次以上。

二、扎实做好档案工作，加快智能档案库房建设，完善智能密集架软件控制、痕迹定位功能。

三、对全区符合接收进馆标准的档案开展规范化移交进馆，加大重大活动档案接收力度，提高档案保护技术水平。

四、提高馆藏档案社会利用率和服务质效，查档满意度 95%以上。

五、完成《新时代十年》编纂。

六、推进全区街乡志编纂工作。

七、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》（2024 年卷）。

八、持续推进档案信息化工作，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，确保安全稳定运行。

九、深度开发馆藏红色档案资源，强化爱国主义教育基地建设。

十、新引进体现产值（营收）市场主体 1 个，新引进市场主体当年缴纳税收总额 10 万，提供有效招商项目信息。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
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宪法日宣传等活动3场次以上。	在区市民之家及高湖社区开展了档案、史志宣传3场。区档案馆结合档案行业自身特色,通过讲党课、读书班、支部主题党日等活动,结合QQ群、微信群等网络媒介创新宣传方式,大力宣传档案法律法规及相关政策。联合行政审批局、高湖社区开展了主题为“筑梦现代化 奋斗兰台人”的6·9国际档案日宣传活动及12·4法制宣传。在宣传现场悬挂了“为党管档 为国守史 为民服务”宣传横幅,制作了大型档案宣传展板6块,发放了《档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》“国际档案日历史沿革”“蔡甸区档案馆简介”“蔡甸区档案馆服务指南”等宣传折页(单)1000余份。工作人员向市民之家办事群众介绍了开放档案查询、现行文件查阅、摘抄利用、控制使用档案查询、家庭档案整理等知识,耐心解答人们提出的各种档案问题,介绍了蔡甸区爱国主义教育基地,邀请市民走进档案馆,了解档案、认识档案、关注档案。为充分营造良好宣传氛围,区档案馆挖掘特色资源亮点,精心制作了宣传视频,内容涵盖馆藏特藏档案和省档案局推广的6·9国际档案日专题宣传挂图,在市民之家大屏幕滚动播放,吸引更多市民驻足观看,增强档案的趣味性、文化味。同时,运用融媒讲好“蔡甸档案故事”,邀请媒体记者走进档案宣传现场,走进档案馆,借助融媒提升档案宣传实效。	完成
2	扎实做好档案工作,加快智能档案库房建设,完善智能密集架软件控制、痕迹定位功能。	完善档案馆智慧化综合管理平台及管控中心,对智慧化综合管理平台软件、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进行了总体集成。对智能档案库房档案开展RFID整理55124卷(盒),包括著录盒号、补录条目、系统建盒、系统装盒、系统上架、写入标签等。对库房大屏、库房控制器、盘点车、手持机、工作站、通道门等设备实施网络变更。及时完善智能设备软件控制,对密集架软件控制、档案盒定位密集架开架、环控设备等开展了调试。	完成
3	对全区符合接收进馆标准的档案开展规范化移交进馆,加大重大活动档案接收力度,提高档案保护技术水平。	2024年度计划接收进馆26家,实际完成36家。积极进行业务统筹,强化重大活动、重大事件等档案管理,接收了区委组织部、区委宣传部、疫情防控指挥部、机构改革相关单位等36家单位档案进馆,各类档案计3636盒、232卷、113210件。完成接收进馆资料著录整理732册。按市局《红色档案资源开发“四个一”专项行动实施方案要求》,对馆	完成

		藏的红色档案资源进行了盘点，并向市局报送了目录。	
4	提高馆藏档案社会利用率和服务质效，查档满意度95%以上。	新馆档案查阅区涵盖了综合查阅、电子文件阅览、政府信息公开查阅、控制档案查阅等业务，查阅者可享受高效快捷安全的档案利用服务；新增三个开放档案查阅窗口，提供了预约查询、跨馆查询等多种档案服务方式，配备了各种便民设施。利用数字档案馆和全区档案信息管理两个系统，加快建设档案信息共享平台，充实目录检索数据库，方便群众查阅利用，在湖北省档案资源共享利用服务平台上传开放档案目录3205条。2024年度共接待查档利用1144人，提供档案证明材料1141份，复制档案材料3386页，为干部任职、办理退休、户口迁移、房产继承、退伍安置、信访维稳、论文撰写、学历认定等提供了原始依据。	完成
5	完成《新时代十年》编纂。	根据市委党史研究室关于开展《新时代新发展新成就——从党的十八大到二十大》编写工作的通知要求，区档案馆向区委办作了专题汇报，并安排专人负责此项工作，开展专题编写任务。通过查阅大量文件资料、档案书籍等，精心拟定了目录，并报区委办审定。同时向各相关单位下发了征稿通知，征集资料30余份，在此基础上完成了4万余字综合稿件的撰写，涵盖了政治、经济、文化、城市建设、社会事业、党的建设等七个方面内容。	完成
6	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》（2024年卷）。	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。《侏儒山街道志》按照打磨精品的要求，前后进行了十轮修改，全书80余万字，目前已印刷出版。《玉贤街道志》《张湾街道志》也先后进行了多轮审阅，本着对历史负责，对后世负责的要求，力求出精品佳志。	完成
7	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》（2024年卷）。	按照“一年一鉴”工作要求，出版了《蔡甸年鉴》（2024年卷）。完成了《湖北年鉴》《武汉年鉴》“蔡甸篇”编写上报，为省市年鉴撰写工作提供详实资料。	完成
8	持续推进档案信息化工作，做好数字档案馆系统日常维护工作，开展网上	规范信息化中控室管理，开展好日常运维。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。积极开展民国档案卷内目录录入档案系统及原文扫描挂接工作，截止目前，已录入案卷级目录	完成

	业务监督指导，确保安全稳定运行。	3754 卷、卷内文件级目录 93310 条。	
9	深度开发馆藏红色档案资源，强化爱国主义教育基地建设。	进一步挖掘特藏室特藏档案资源，将特藏档案分为布告公告、字画、契约、古籍、其他 5 个类别，拍摄照片 100 余张，并精心进行后期处理、标识文字说明，用浏览、视频自动播放 2 种模式在特藏室显示屏上播出，便于参观者更加深入地了解蔡甸区的历史和文化。积极加强与全国各省市档案史志部门交流，交换档案、史志资料，丰富展陈内容和结构。提升爱国主义教育基地办展质量，展厅新增蔡甸区“四大比拼”“十大工程”展示内容、智能讲解系统、自助拍照纪念系统等设备。今年湖北大学 2022 级、2023 级研究生及教职工 61 人到教育基地开展了研学活动。展馆自 2023 年 10 月面向社会开放以来，累计接待各类社会主体 60 余批次 3000 余人参观学习。	完成
10	新引进体现产值（营收）市场主体 1 个，新引进市场主体当年缴纳税收总额 10 万，提供有效招商项目信息。	区档案馆高度重视招商引资“四大比拼”绩效目标，馆领导班子多次研究部署招商工作，成立了工作专班，并实时向区招商局报送工作进度。成功引进“武汉景毅商贸有限公司”“中鸿荣造项目管理有限公司第一分公司”2 家企业落户蔡甸，同时向区招商局提供“中应建设发展集团有限公司”有效招商项目信息。按时跟进引进企业经营情况，目前已完成部分税收任务。	部分完成

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(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(类)财政事务(款)行政运行(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、2024 年度蔡甸区档案馆整体绩效自评表；自评结果
- 二、2024 年度档案管理加工及维护费项目自评表
- 三、2024 年度史志书编撰项目自评表
- 四、2024 年度史志档案业务与数字档案馆运维项目自评表

2024 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：2025. 4. 3

单位名称		蔡甸区档案馆			
基本支出总额				项目支出总额	
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	664.57	729.05		109.70%
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》（2024 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≥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: 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		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。

蔡甸区档案馆部门 2024 年度整体绩效自评结果

一、部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。2024 年蔡甸区档案馆预算 664.57 万元万元，执行 729.05 万元，执行率为 109.70%。

2. 完成的绩效目标。

根据《汉江流域城市群 2024 年档案工作计划》要求，推送共享了本馆学籍类民生档案案卷级目录 49 条、文件级目录 491 条。向汉江流域城市群档案工作交流大会筹备组提交了《区级国家综合档案馆整体搬迁工作的作法与体会》交流材料。

2024 年度共接待查档利用 1144 人，提供档案证明材料 1141 份，复制档案材料 3386 页，为干部任职、办理退休、户口迁移、房产继承、退伍安置、信访维稳、论文撰写、学历认定等提供了原始依据。录入互联网+监管数据 100 条；在蔡甸区政务服务管理平台录入条目 395 条。按市档案局要求启动档案开放审核，目前已完成 167 卷（3058 份卷内文件）。推进档案信息共享，在湖北省档案资源共享利用服务平台上传开放档案目录 3205 条。

以“6·9 国际档案日”为契机，联合行政审批局在市民之家门口开展了主题为“筑梦现代化 奋斗兰台人”的 6·9 国际档案日宣传活动。在宣传现场悬挂了“为党管档 为国守史 为民服务”宣传横幅，制作了大型档案宣传展板 6 块，发放了《档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》“国际档案日历史沿革”“蔡甸区档案馆简介”“蔡甸区档案馆服务指南”等宣传折页（单）1000 余份。

为充分营造良好宣传氛围，区档案馆挖掘特色资源亮点，精心

制作了宣传视频，内容涵盖馆藏特藏档案和省档案局推广的 6·9 国际档案日专题宣传挂图，在市民之家大屏幕滚动播放，吸引更多市民驻足观看，增强档案的历史厚重感、趣味性、文化味。同时，运用融媒讲好“蔡甸档案故事”，邀请媒体记者走进档案宣传现场，走进档案馆，借助融媒提升档案宣传实效。

围绕中心工作，打造区档案馆爱国主义教育基地和史志陈列馆，固定展陈面积 677 m²，新增蔡甸区“四大比拼”“十大工程”展示内容、智能讲解系统、自助拍照纪念系统等设备。充分发挥档案馆“存史、资政、育人”作用，把展馆打造成社会各界了解蔡甸区情区史、接受革命传统教育的重要课堂，成为增强爱国情感、培育民族精神、开展党员群众廉政教育的重要阵地。今年湖北大学 2022 级、2023 级研究生及教职工 61 人到教育基地开展了研学活动。展馆自 2023 年 10 月面向社会开放以来，累计接待各类社会主体 60 余批次 3000 余人参观学习。

积极跟进全区机构改革工作，结合蔡甸区改革工作进度及各单位实际情况，拟写了《关于在全区机构改革中档案处置与管理工作的指导意见》，对各改革单位开展一对一业务指导，对涉改单位档案处置方式、移交内容、移交时限、条件保障等提出具体要求。

积极进行业务统筹，强化重大活动、重大事件等档案管理，接收了区委组织部、区委宣传部等 36 家单位档案进馆，各类档案计 3636 盒、232 卷、113210 件。完成接收进馆资料著录整理 732 册。按市局《红色档案资源开发“四个一”专项行动实施方案要求》，对馆藏的红色档案资源进行了盘点，并向市局报送了目录。

通过线下线上方式对区疫情防控指挥部等 69 家单位进行档案工作指导，完成 68 家单位的档案工作目标管理复查（认定）和 14

家单位档案检查。及时对接全国国有档案资源普查工作，按照市档案局统一要求和时间节点，对全区国有档案资源普查工作进行了统计上报。

对档案数据进行多种形式的备份，确保档案数据安全。积极开展民国档案卷内目录录入档案系统及原文扫描挂接工作，截止目前，已录入案卷级目录 3754 卷、卷内文件级目录 93310 条。

对智能档案库房档案开展 RFID 整理 55124 卷（盒），包括著录盒号、补录条目、系统建盒、系统装盒、系统上架、写入标签等。及时完善智能设备软件控制，对密集架软件控制、档案盒定位密集架开架、环控设备等开展了调试与应用。在库房智能化管理的基础上，完善了智能梯控系统，从硬件设施和技术应用上强化档案安全基础。

根据市委党史研究室要求，编纂了《新时代十年》，全书 4 万余字，征集了资料 30 余份，完成了综合稿件的撰写。编纂了《武汉英烈》蔡甸篇，以传记体体裁编纂成书，记录了新民主主义革命时期武汉籍革命烈士的英勇事迹。按照“一年一鉴”工作要求，出版了《蔡甸年鉴》（2024 年卷）。完成了我区 2023 年度社会经济综合情况上报工作，为省市年鉴撰写工作提供详实资料。落实市地方志办要求，深入街乡开展修志工作督导。截至目前，除个别街乡外，其他都完成了初稿任务。《侏儒山街道志》已印刷出版。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

档案管理加工及维护费年初下达预算 40 万元，全年执行数 20.35 万元，主要用于档案“九防”保护、档案抢救、档案鉴定开放、档案接收征集、安保人员及设备配置、档案装具购置等，项目执行率

100%。史志书编撰费年初下达预算 20 万元，全年执行数 14.65 万元，主要用于《蔡甸年鉴》编纂、街乡（村）志编纂、搜集整理旧志工作，项目执行率 100%。史志档案业务与数字档案馆运维费年初下达预算 21 万元，全年执行数 0 万元，主要用于史志档案业务与数字档案馆运行维护，项目执行率 0%。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）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》2024 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。

（2）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。

（3）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、存在的问题和原因

1.对指标设定需进一步清晰和细化。

2.绩效管理制度需进一步 完善。

四、下一步拟改进措施

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。

附件：部门整体绩效自评表（附后，格式参见附 4）

蔡甸区档案馆

2025 年 4 月 8 日

2024 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：2025. 4. 3

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	40		20.35	50.88%	
		合计	40		20.35	50.88%	
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。

2024 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：2025. 4. 3

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		14. 65	75. 25%
		合计	20		14. 65	75. 25%
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》2024 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：

- 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。

2024 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：2025. 4. 3

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	20		0	0%
		合计	20		0	0%
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 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：

- 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。