

# 硚口区档案馆 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市硚口区档案馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市硚口区档案馆 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 武汉市硚口区档案馆 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### **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 武汉市硚口区档案馆概况

## 一、部门主要职责

第一，档案建设职能。档案资源体系建设，广泛收集涉及民生的档案资料，形成涵盖人民群众的档案资源体系；档案利用体系建设，提升档案查询水平，完备档案服务设施，增长档案资政能力，适应档案惠民新发展格局；档案安全体系建设，不断加大“人防、物防、技防”投入，为建设现代化综合档案馆提供安全保障。

第二，党史研究职能。搜集、整理、开发、利用区情资料，以及国内外研究硚口地方中共党史的情报资料，为区各级领导资政、教化、决策提供依据；利用史志资料，面向社会开展习近平新时代中国特色社会主义思想、爱国主义、集体主义、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化教育。

第三，史志编纂职能。征集、整理、编纂、出版《中共硚口区历史》系列丛书、《中共硚口区组织史资料》《硚口区志》《硚口年鉴》，以及硚口大事记、专题等。

## 二、机构设置情况

硚口区档案馆为中共硚口区委直属事业单位，全额财政供养，内设机构：办公室、保管利用科、信息化科、史志科。

## 三、部门人员构成

硚口区档案馆在职实有人数 16 人，其中：行政 0 人，事业 16 人(其中：参照公务员法管理 16 人)。

离退休人员 16 人，其中：离休 0 人，退休 16 人。

# 第二部分 武汉市硚口区档案馆 2022 年度 部门决算表

## 一、收入支出决算总表

部门：武汉市硚口区档案馆

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  | 867.38 |  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 725.18 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   |  | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   |  | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   |  | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   |  | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   |  | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   |  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   |  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 30.98  |  |
|                  | 9  |        |  | 九、卫生健康支出        | 40 | 60.43  |  |
|                  | 10 |        |  | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |  |
|                  | 11 |        |  | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |  |
|                  | 12 |        |  | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |  |
|                  | 13 |        |  | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |  |
|                  | 14 |        |  | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |  |
|                  | 15 |        |  | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |  |
|                  | 16 |        |  | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |  |
|                  | 17 |        |  | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |  |
|                  | 18 |        |  | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |  |
|                  | 19 |        |  | 十九、住房保障支出       | 50 | 50.79  |  |
|                  | 20 |        |  | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |  |
|                  | 21 |        |  | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |  |
|                  | 22 |        |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |  |
|                  | 23 |        |  | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |  |
|                  | 24 |        |  | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |  |
|                  | 25 |        |  | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |  |
|                  | 26 |        |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |  |
| 本年收入合计           | 27 | 867.38 |  | 本年支出合计          | 58 | 867.38 |  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   |  | 结余分配            | 59 | 0.00   |  |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   |  | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |  |
|                  | 30 |        |  |                 | 61 |        |  |
| 总 计              | 31 | 867.38 |  | 总 计             | 62 | 867.38 |  |

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。

## 二、收入决算表

2022年度收入决算表（表2）

单位：万元

部门：武汉市硚口区档案馆

| 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 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          |   |   | 合 计              | 867.38 | 867.38 |        |      |      |          |      |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出         | 725.18 | 725.18 |        |      |      |          |      |
| 20126    |   |   | 档案事务             | 725.18 | 725.18 |        |      |      |          |      |
| 2012601  |   |   | 行政运行             | 610.65 | 610.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012602  |   |   | 一般行政管理事务         | 114.53 | 114.53 |        |      |      |          |      |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 30.98  | 30.98  |        |      |      |          |      |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 30.98  | 30.98  |        |      |      |          |      |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 0.02   | 0.02   |        |      |      |          |      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.96  | 30.96  |        |      |      |          |      |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 60.43  | 60.43  |        |      |      |          |      |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 60.43  | 60.43  |        |      |      |          |      |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 16.84  | 16.84  |        |      |      |          |      |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 43.59  | 43.59  |        |      |      |          |      |
| 221      |   |   | 住房保障支出           | 50.79  | 50.79  |        |      |      |          |      |
| 22102    |   |   | 住房改革支出           | 50.79  | 50.79  |        |      |      |          |      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 42.03  | 42.03  |        |      |      |          |      |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 8.76   | 8.76   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

### 三、支出决算表

2022年度支出决算表（表3）

单位：万元

部门：武汉市硚口区档案馆

| 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 | 栏次     | 1      | 2      | 3      | 4    | 5         | 6    |
| 合 计      |                  |   |        | 867.38 | 752.85 | 114.53 |      |           |      |
| 201      | 一般公共服务支出         |   |        | 725.18 | 610.65 | 114.53 |      |           |      |
| 20126    | 档案事务             |   |        | 725.18 | 610.65 | 114.53 |      |           |      |
| 2012601  | 行政运行             |   |        | 610.65 | 610.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2012602  | 一般行政管理事务         |   |        | 114.53 |        | 114.53 |      |           |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        |   |        | 30.98  | 30.98  |        |      |           |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       |   |        | 30.98  | 30.98  |        |      |           |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          |   |        | 0.02   | 0.02   |        |      |           |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |        | 30.96  | 30.96  |        |      |           |      |
| 210      | 卫生健康支出           |   |        | 60.43  | 60.43  |        |      |           |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |   |        | 60.43  | 60.43  |        |      |           |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           |   |        | 16.84  | 16.84  |        |      |           |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          |   |        | 43.59  | 43.59  |        |      |           |      |
| 221      | 住房保障支出           |   |        | 50.79  | 50.79  |        |      |           |      |
| 22102    | 住房改革支出           |   |        | 50.79  | 50.79  |        |      |           |      |
| 2210201  | 住房公积金            |   |        | 42.03  | 42.03  |        |      |           |      |
| 2210202  | 提租补贴             |   |        | 8.76   | 8.76   |        |      |           |      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

部门：武汉市硚口区档案馆

| 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  | 867.38 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 725.18 | 725.18     |             |              |
| 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 | 30.98  | 30.98      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 60.43  | 60.43      |             |              |
|                | 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 |        | 0.00       |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 50.79  | 50.79      |             |              |
|                | 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 | 867.38 | 本年支出合计          | 59 | 867.38 | 867.38     |             |              |
| 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 | 867.38 | 总计              | 64 | 867.38 | 867.38     |             |              |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 2年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

部门：武汉市硚口区档案馆

| 项            |   |   |     | 目                | 本年支出   |        |        |
|--------------|---|---|-----|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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 | 867.38           | 752.85 | 114.53 |        |
| 201          |   |   |     | 一般公共服务支出         | 725.18 | 610.65 | 114.53 |
| 20126        |   |   |     | 档案事务             | 725.18 | 610.65 | 114.53 |
| 2012601      |   |   |     | 行政运行             | 610.65 | 610.65 | 0.00   |
| 2012602      |   |   |     | 一般行政管理事务         | 114.53 |        | 114.53 |
| 208          |   |   |     | 社会保障和就业支出        | 30.98  | 30.98  |        |
| 20805        |   |   |     | 行政事业单位养老支出       | 30.98  | 30.98  |        |
| 2080501      |   |   |     | 行政单位离退休          | 0.02   | 0.02   |        |
| 2080505      |   |   |     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.96  | 30.96  |        |
| 210          |   |   |     | 卫生健康支出           | 60.43  | 60.43  |        |
| 21011        |   |   |     | 行政事业单位医疗         | 60.43  | 60.43  |        |
| 2101101      |   |   |     | 行政单位医疗           | 16.84  | 16.84  |        |
| 2101103      |   |   |     | 公务员医疗补助          | 43.59  | 43.59  |        |
| 221          |   |   |     | 住房保障支出           | 50.79  | 50.79  |        |
| 22102        |   |   |     | 住房改革支出           | 50.79  | 50.79  |        |
| 2210201      |   |   |     | 住房公积金            | 42.03  | 42.03  |        |
| 2210202      |   |   |     | 提租补贴             | 8.76   | 8.76   |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：武汉市硚口区档案馆

单位：万元

| 人员经费             |                |        | 公用经费             |           |       |                  |             |       |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|-------|------------------|-------------|-------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301              | 工资福利支出         | 611.75 | 302              | 商品和服务支出   | 84.78 | 310              | 资本性支出       |       |
| 30101            | 基本工资           | 83.71  | 30201            | 办公费       | 2.25  | 31002            | 办公设备购置      |       |
| 30102            | 津贴补贴           | 85.32  | 30202            | 印刷费       | 0.14  | 31003            | 专用设备购置      |       |
| 30103            | 奖金             | 303.21 | 30203            | 咨询费       | 1.00  | 31007            | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30106            | 伙食补助费          |        | 30204            | 手续费       | 0.30  | 31013            | 公务用车购置      |       |
| 30107            | 绩效工资           | 6.09   | 30205            | 水费        | 0.38  | 31019            | 其他交通工具购置    |       |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.96  | 30206            | 电费        | 3.46  | 31021            | 文物和陈列品购置    |       |
| 30109            | 职业年金缴费         |        | 30207            | 邮电费       | 3.20  | 31022            | 无形资产购置      |       |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208            | 取暖费       |       | 31099            | 其他资本性支出     |       |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 43.59  | 30209            | 物业管理费     | 33.97 |                  |             |       |
| 30112            | 其他社会保障缴费       |        | 30211            | 差旅费       | 0.45  |                  |             |       |
| 30113            | 住房公积金          | 42.03  | 30212            | 因公出国（境）费用 |       |                  |             |       |
| 30114            | 医疗费            | 16.84  | 30213            | 维修（护）费    | 0.48  |                  |             |       |
| 30199            | 其他工资福利支出       |        | 30214            | 租赁费       |       |                  |             |       |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 56.32  | 30215            | 会议费       |       |                  |             |       |
| 30301            | 离休费            |        | 30216            | 培训费       |       |                  |             |       |
| 30302            | 退休费            |        | 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           | 0.02   | 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     | 0.54  |                  |             |       |
| 30308            | 助学金            |        | 30228            | 工会经费      | 1.48  |                  |             |       |
| 30309            | 奖励金            | 54.78  | 30229            | 福利费       | 3.52  |                  |             |       |
| 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    | 15.28 |                  |             |       |
| 30399            | 其他对个人和家庭的补助    | 1.52   | 30240            | 税金及附加费用   |       |                  |             |       |
|                  |                |        | 30299            | 其他商品和服务支出 | 18.33 |                  |             |       |
| 人员经费合计           |                | 668.07 | 公用经费合计           |           |       |                  |             | 84.78 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市硚口区档案馆

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<br>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。

本单位无三公经费支出。

# 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

单位：万元

部门：武汉市硚口区档案馆

| 项 目      |   |   |  | 本年支出 |    |              |
|----------|---|---|--|------|----|--------------|
| 功能分类科目编码 |   |   |  | 科目名称 | 合计 | 基本支出<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |  | 栏次   | 1  | 2            |
| 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。

## 拨款支出决算表

本单位无政府性基金收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：武汉市硚口区档案馆

单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>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。

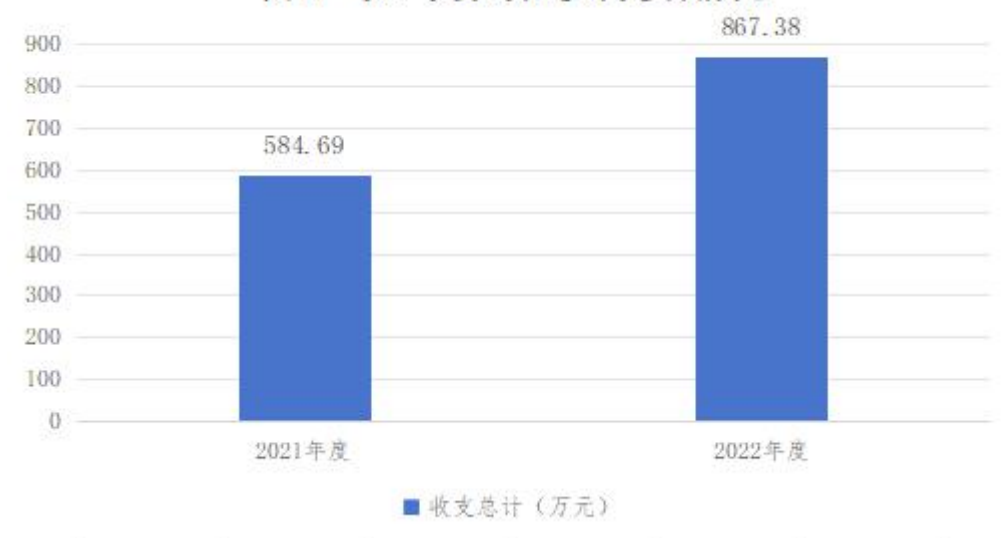
本单位无国有资本经营支出。

# 第三部分 武汉市硚口区档案馆 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 867.38 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 282.69 万元，增长(下降)33%，主要原因是一般公共服务支出的增加，人员经费增加。

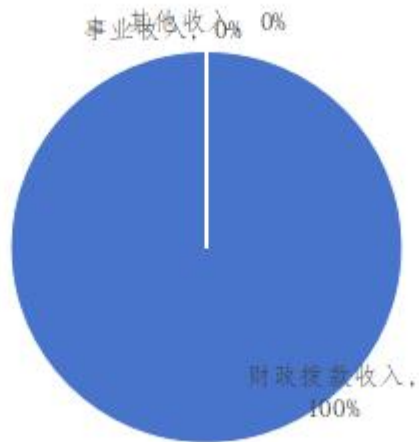
图1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 867.38 万元。其中：财政拨款收入 867.38 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

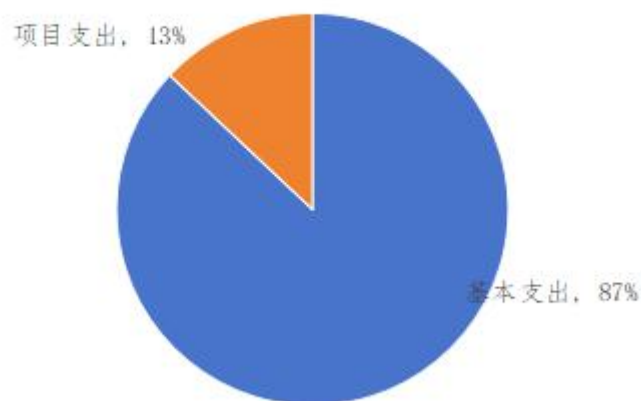
图2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 867.38 万元。其中：基本支出 752.85 万元，占本年支出 87%；项目支出 114.53 万元，占本年支出 13%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图3：支出决算结构

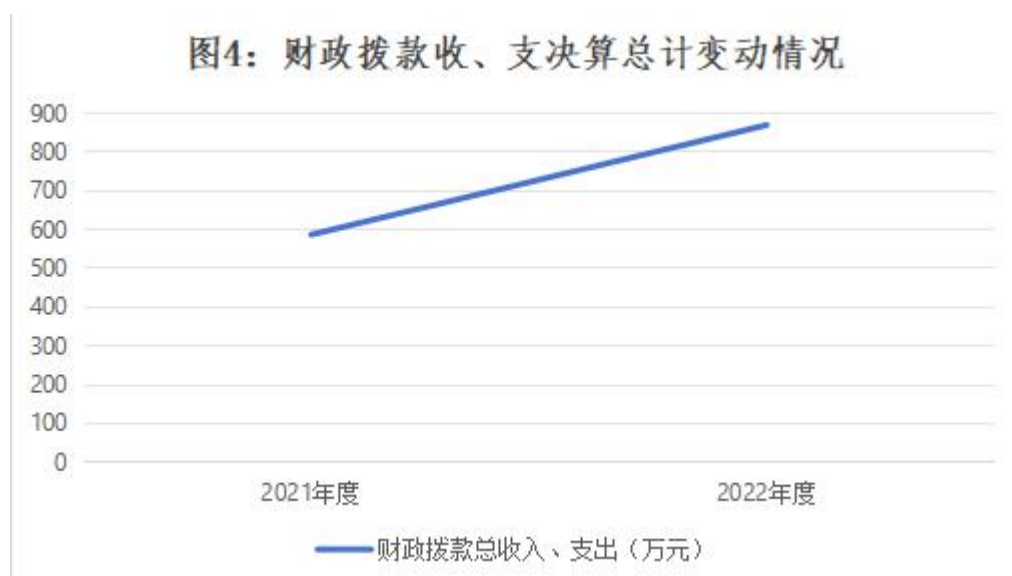


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 867.38 万元。与 2021 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 282.69 万元，增长(下降)33%。主要原因是一般公共服务支出、人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 725.18 万元，比 2021 年度决算数增加 269.01 万元。增加主要原因是行政运行和项目经费都有增加。



## 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 867.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 282.69 万元，增长(下降)33 %。主要原因是一般公共服务、人员经费增加。

### (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 867.38 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 867.38 万元，占 100%。主要是用

于行政运行 610.65 万元，占 70%；一般行政事务管理 114.53 万元，占 13%；行政事业单位养老 30.98 万元，占 4%；行政事业单位医疗 60.43 万元，占 7%；住房保障 50.79 万元，占 6%。

### （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 669.22 万元，支出决算为 867.38 万元，完成年初预算的 129%。其中：基本支出 610.65 万元，项目支出 114.53 万元。项目支出主要用于档案保护费经费 66.91 万元，主要成效用于档案整理、扫描、进库、归档完善区属单位进馆档案的保管；疫情档案整理 5 万元，主要成效新冠疫情档案整理和故、扫描、进库、归档完善区属有关单位上交关于性冠疫情档案的整理；党史、史志编纂 19.12 万元，主要成效用于党史、史志编书、出版；编外人员工资 23.5 万元，用于人事代理和人才派遣工资发放。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 527 万元，支出决算为 610.65 万元，完成年初预算的 115%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 30.98 万元，支出决算为 30.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 60.43 万元，支出决算为 60.42 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 50.79 万元，支出决算为 50.79 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 752.85 万元，其

中：

人员经费 611.75 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、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84.78 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

硚口区档案馆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**

硚口区档案馆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**

硚口区档案馆无三公经费支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

硚口区档案馆无机关运行支出经费。

## **十一、政府采购支出情况**

硚口区档案馆无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况

硚口区档案馆无国有资产占用情况

## 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 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 90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79%。从绩效评价情况来看：

1. 启动《硚口区志（2001-2020 年）》编纂工作，组织指导编纂完成《硚口区工商业志》《硚口区冠军志》初稿。

**完成情况：**已完成《硚口区志（2001-2020）》大纲编纂；组织指导区科经局、区商务局、区文旅局编纂完成《硚口区民族工商业志》《硚口区体育冠军志》初稿。

2. 收集整理 2021 年全区新冠疫情档案 3000（件、张、盘），并移交进馆。

**完成情况：**全年共收集整理区疫情防控指挥部、工作组、隔离点 2021 年度疫情防控文件材料 4596 件（含照片 120 张），全部移交进馆。

3. 编制数字档案馆建设可行性方案，开展数字档案馆试点工作。

**完成情况：**完成数字档案馆建设方案初步设计，制定《硚口

区数字档案馆建设工作方案》，通过省、市档案及专业部门论证。

4. 组织指导编纂完成《易家街志》《宝丰街志》《汉中街志》《六角亭街志》4本街道志；编纂出版《硚口年鉴》（2022年卷）；征集编纂《湖北年鉴·硚口篇》及《武汉年鉴·硚口区情》，累计100万字。

完成情况：《易家街志》《宝丰街志》《汉中街志》《六角亭街志》4本街道志编纂完成；已编纂完成《硚口年鉴》（2022年卷），已编纂完成《湖北年鉴·硚口篇》《武汉年鉴·硚口区情》。

5. 修改完善《中共硚口区历史》（三卷本）；征集编纂2021年党史大事记；征集编纂硚口区2021年度党史资料汇编。

完成情况：全面完成本轮《中共硚口区历史》（三卷本）修改完善；全面完成2021年度党史大事记编纂工作；全面完成《硚口区2021年度党史资料汇编》编纂工作。

6. 接收区属单位档案进馆15000卷（件）；完成馆藏1991-1992年度文书档案开放鉴定3266卷；收集整理全区党史学习教育档案500（件、张、盘），并移交进馆；完成馆藏纸质档案数字化19万幅面。

完成情况：全年接收16个单位档案5076卷、28461件；新增案卷级条目5076条、文件级条目79221条；完成馆藏1991-1992年度文书档案开放鉴定3266卷；全年共收集整理区党史学习教育

育文件材料 2058 件（张），并已接收进馆；完成馆藏纸质档案数字化 19 万幅面。

#### 7. 提交资政报告 1 篇

**完成情况：**撰写《中国流通体制改革“汉正街模式”形成的历史进程及贡献》，已获区委领导批示。

#### 8. 不发生档案安全事故和泄密事件

**完成情况：**打造“人防、物防、技防”档案安全体系，确保档案信息化安全，未发生泄密事件，档案安全责任事故“零发生”。

#### 9. “6·9”国际档案馆日举办档案宣传教育活动 1 次

**完成情况：**举办“6·9”国际档案日活动 1 次，现场向群众发放《中华人民共和国档案法》等宣传资料 200 余册，接待群众咨询近百人次；开办“喜迎二十大·档案颂辉煌”主题陈列展，通过“进机关、进学校、进社区、进企业”，普及党史教育。

#### 10. 优化营商环境工作达标

**完成情况：**以优化营商环境为目标，用心用情用力解决群众查档中困难事和烦心事，推动实践活动与档案查询服务同向发力，全年共接待利用者 1728 人（次）、提供档案资料 2112 卷（件、张），群众满意率达 100%。

#### 11. 常态化疫情防控工作达标

**完成情况：**结合党员“双报到双报告”，常态化参与、配合共建社区——五彩社区疫情防控，出动党员近 400 人次；安排 8

名党员干部驻守隔离酒店，负责方舱——送子鸟不孕症医院的征用、改建、转运工作，共收治新冠患者二百余人。

## （二）部门（单位）整体支出自评结果

我档案馆组织本馆开展整体支出绩效自评，资金 90 万元，从评价情况来看，一是夯实数字档案馆建设基础，加快推进馆藏档案数字化进程，提升档案数字化质量。二是加强档案资源体系建设，加紧接收党政机关、社会团体档案进馆，不断丰富馆藏种类、完善馆藏结构。三是做好重大事件档案收集归档，常态化开展全区新冠疫情档案资料收集归档工作，高质量完成档案整理及数字化加工，为未来应对公共安全危机提供借鉴。四是扎实推进史志编纂工作，开展史志资料收集，组织业务知识培训，结合硚口中心工作，有效推进史志编纂工作，为服务硚口经济和社会事业高质量发展提供支持。

## （三）项目支出自评结果

我档案馆在 2022 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. 一般事务管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

一是支出目标。遵循“为党管档、为国守史、为民服务”宗旨，强化“三个体系”建设，发挥“五位一体”功效，为硚口档案馆事业高质量发展提供充足资金保障。

二是支出内容。包括但不限于档案馆基础设施维修、馆藏纸质档案数字化加工、档案设施设备维护、库房“八防”物资购置、档案法治宣传、档案法律纠纷咨询、库房温湿度控制电力保障等。

三是支出步骤。提前动议，由经办科室提前提交支出计划；制定方案，大额资金开支项目需制定可行性方案，提交党组会审议；组织实施，根据审批权限组织实施各项支出内容，大额资金项目有关服务机构选取需采用公开程序，报请党组审议；完工验收，各项开支形成的最终成果需办理验收手续。

四是支出管理。合同管理，增强法治意识和契约精神，以订立合同为办理业务开支的基础前提；监督管理，单笔2万元（含）以上的，需报区纪检组备案，呈馆党组审议；报销管理，严格执行机关财务报销制度，每笔开支需经经办人、证明人、审核人、审批人“四人”签字，方可报销；验收管理，各项业务需经质量验收，双方认可后方予支付尾款。

## 2. 新冠疫情档案馆整理项目绩效自评综述：

一是支出目标。遵循“应收尽收”“应归应归”原则，对标省、市档案整理及数字化扫描业务规范，高质量组织实施全区新冠疫情档案资料收集、归档任务，保证每笔开支用在刀刃上，为全方位、广角度、多介质记录和留存研口疫情防控历程提供资金保障。

二是支出内容。包括但不限于档案整理、输机、扫描、装订、元数据捕获、AB 标标注、数据挂接、目录上架等。

三是支出步骤。新冠疫情档案资料应收尽收，在此基础上，制定业务实施方案，包括数量、金额、完成时限、服务机构选取、质量标准等，呈报党组会审议，根据审议方式选取服务机构，签订服务外包合同，重点约定付款方式、时段、比例及金额，根据约定支付进度款，业务完结组织验收，结清合同价款。

四是支出管理。合同管理，增强法治意识和契约精神，以订立合同为办理业务开支的基础前提；监督管理，单笔 2 万元（含）以上的，需报区纪检组备案，呈馆党组审议；报销管理，严格执行机关财务报销制度，每笔开支需经经办人、证明人、审核人、审批人“四人”签字，方可报销；验收管理，每批次业务，需经质量检测，验收合格后，方可支付各类款项。

### 3. 史志编纂项目绩效自评综述：

一是支出目标。坚持量入为出、高质高效原则，将史志文献收好、编好、刊好、用好，为发挥史志“资政、教化、育人”作用提供经费保障。

二是支出内容。包括但不限于《硃口年鉴》《硃口区志》《街道志》《党史大事记》《党史三卷本》等文献的资料收集、编纂编研、出版发行等费用。

三是支出步骤。制定实施方案，明确开支规模、标准、时限和要求；提交党组审议，报馆党组会集体研究决策；项目组织实施，做好四抓，即抓动员、抓培训、抓调度、抓督导，严谨高效推进编纂工作；项目成果展示，按照收集一部分、编纂一部分、发行一部分的目标要求，充分展示工作成果。

四是支出要求。合同管理，增强法治意识和契约精神，以订立合同为办理业务开支的基础前提；监督管理，单笔2万元（含）以上的，需报区纪检组备案，呈馆党组审议；报销管理，严格执行机关财务报销制度，每笔开支需经经办人、证明人、审核人、审批人“四人”签字，方可报销；验收管理，根据合同约定，组织验收，合格后方可结清合同款项。

#### （四）绩效自评结果应用情况

一是积极推进“双万双联”活动。一方面主动对接企业，经常性沟通了解企业经营状况，及时主动掌握企业经营中存在的问题。另一方面主动上门走访，主动与企业。二是积极为群众提供优质查档服务。树牢为群众服务意识。加强党员干部履职尽责教育，强化档案服务、立足本职岗位做贡献理念，强化全馆干部职工责任意识、岗位意识、担当意识和服务意识。

## **第四部分 2022 年重点工作完成情况**

### **一、重点工作事项标题**

| 序号 | 重要事项         | 工作内容                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 档案业务指标悉数实际情况 | 接收档案进馆 11376 卷（件），同比增长 42%，完成馆藏 1989 年度文书档案开放鉴定 1446 卷，举办“6·9”国际档案日活动 1 次，档案安全责任事故“零发生”。                                                                                                                  |
| 2  | 史志业务指标尽数达成   | 《硚口年鉴》（2022 年卷）编纂完成并由长江出版社出版，《湖北年鉴·硚口篇》《武汉年鉴·硚口区情》编纂完成并上报，《韩家墩街志》《宗关街志》编纂完成并通过专家评审；《中共硚口区历史》（三卷本）本轮修改完善，2022 年硚口区党史大事记、党史资料汇编编纂完成。已完成《硚口区志（2001-2020）》大纲编纂；组织指导区科经局、区商务局、区文旅局编纂完成《硚口区民族工商业志》《硚口区体育冠军志》初稿。 |
| 3  | 疫情档案         | 全年共收集整理区疫情防控指挥部、工作组、隔离点 2021 年度疫情防控文件材料 4596 件（含照片 120 张），全部移交进馆。                                                                                                                                         |

## 二、重点工作事项标题

（一）启动《硚口区志（2001-2020 年）》编纂工作，组织指导编纂完成《硚口区工商业志》《硚口区冠军志》初稿。

完成情况：已完成《硚口区志（2001-2020）》大纲编纂；组织指导区科经局、区商务局、区文旅局编纂完成《硚口区民族工商业志》《硚口区体育冠军志》初稿。

（二）收集整理 2021 年全区新冠疫情档案 3000（件、张、盘），并移交进馆。

完成情况：全年共收集整理区疫情防控指挥部、工作组、隔离点 2021 年度疫情防控文件材料 4596 件（含照片 120 张），全部移交进馆。

（三）编制数字档案馆建设可行性方案，开展数字档案馆试点工作。

完成情况：完成数字档案馆建设方案初步设计，制定《硚口区数字档案馆建设工作方案》，通过省、市档案及专业部门论证。

（四）组织指导编纂完成《易家街志》《宝丰街志》《汉中街志》《六角亭街志》4 本街道志；编纂出版《硚口年鉴》（2022 年卷）；征集编纂《湖北年鉴·硚口篇》及《武汉年鉴·硚口区情》，累计 100 万字。

完成情况：《易家街志》《宝丰街志》《汉中街志》《六角亭街志》4 本街道志编纂完成；已编纂完成《硚口年鉴》（2022 年卷），已编纂完成《湖北年鉴·硚口篇》《武汉年鉴·硚口区情》。

（五）修改完善《中共硚口区历史》（三卷本）；征集编纂 2021 年党史大事记；征集编纂硚口区 2021 年度党史资料汇编。

完成情况：全面完成本轮《中共硚口区历史》（三卷本）修改完善；全面完成 2021 年度党史大事记编纂工作；全面完成《硚口区 2021 年度党史资料汇编》编纂工作。

（六）接收区属单位档案进馆 15000 卷（件）；完成馆藏 1991-1992 年度文书档案开放鉴定 3266 卷；收集整理全区党史学习教育档案 500（件、张、盘），并移交进馆；完成馆藏纸质档案数字化 19 万幅面。

完成情况：全年接收 16 个单位档案 5076 卷、28461 件；新增案卷级条目 5076 条、文件级条目 79221 条；完成馆藏 1991-1992 年度文书档案开放鉴定 3266 卷；全年共收集整理区党史学习教育文件材料 2058 件（张），并已接收进馆；完成馆藏纸质档案数字化 19 万幅面。

（七）提交资政报告 1 篇

完成情况：撰写《中国流通体制改革“汉正街模式”形成的历史进程及贡献》，已获区委领导批示。

（八）不发生档案安全事故和泄密事件

完成情况：打造“人防、物防、技防”档案安全体系，确保档案信息化安全，未发生泄密事件，档案安全责任事故“零发生”。

（九）“6·9”国际档案馆日举办档案宣传教育活动 1 次

完成情况：举办“6·9”国际档案日活动 1 次，现场向群众发放《中华人民共和国档案法》等宣传资料 200 余册，接待群众咨询近百人次；开办“喜迎二十大·档案颂辉煌”主题陈列展，通过“进机关、进学校、进社区、进企业”，普及党史教育。

（十）优化营商环境工作达标

完成情况：以优化营商环境为目标，用心用情用力解决群众查档中困难事和烦心事，推动实践活动与档案查询服务同向发力，全年共接待利用者 1728 人（次）、提供档案资料 2112 卷（件、张），群众满意率达 100%。

#### （十一）常态化疫情防控工作达标

完成情况：结合党员“双报到双报告”，常态化参与、配合共建社区——五彩社区疫情防控，出动党员近 400 人次；安排 8 名党员干部驻守隔离酒店，负责方舱——送子鸟不孕症医院的征用、改建、转运工作，共收治新冠患者二百余人。

## 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”、“事业收入”、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

1. 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）/机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）  
/ 基本公共卫生服务（项）/重大公共卫生专项（项）/ 突发公  
共卫生事件应急处理（项）/其他公共卫生支出（项）

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位  
医疗（项）/公务员医疗补助（项）/其他行政事业单位医疗支出  
（项）

4. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生  
健康支出（项）

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  
/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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、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，包括办公及印刷费、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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度武汉市硚口区档案馆整体绩效自评表/自评结果

|                      |      |                                                      |            |        |                |                  |     |  |
|----------------------|------|------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|------------------|-----|--|
| 项目名称                 |      | 一般事务档案保护费                                            |            |        |                |                  |     |  |
| 主管部门                 |      | 档案馆                                                  |            |        | 项目实施单位         |                  | 档案馆 |  |
| 项目类别                 |      | 1、部门预算项目     R     2、区直专项     □     3、上级转移支付项目     □ |            |        |                |                  |     |  |
| 项目属性                 |      | 1、持续性项目     R     2、新增性项目     □                      |            |        |                |                  |     |  |
| 项目类型                 |      | 1、常年性项目     R     2、延续性项目     □     3、一次性项目     □    |            |        |                |                  |     |  |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分） |      |                                                      | 预算数(A)     | 执行数(B) | 执行率<br>(B/A)   | 得分<br>(20 分*执行率) |     |  |
|                      |      | 年度财政资金总额                                             | 81         | 80.14  | 99%            | 19.8             |     |  |
| 年度绩效目标 1<br>（60 分）   | 一级指标 | 二级指标                                                 | 三级指标       |        | 年初目标值<br>(A)   | 实际完成<br>值 (B)    | 得分  |  |
|                      | 产出指标 | 数量产出                                                 | 查询利用稳定性    |        | 2000 人次        | 4000 人次          | 3   |  |
|                      |      |                                                      | 数字档案基础性    |        | 20 万幅面         | 20 万幅面           | 3   |  |
|                      |      |                                                      | 档案接收合法性    |        | 12000 卷<br>(件) | 94660 卷<br>(件)   | 3   |  |
|                      |      |                                                      | 开放档案规范性    |        | 1699 卷         | 1699 卷           | 3   |  |
|                      |      |                                                      | 资政报告参考性    |        | 1 篇            | 1 篇              | 3   |  |
|                      |      | 质量产出                                                 | 档案查询利用无差错率 |        | 100%           | 100%             | 3   |  |
|                      |      |                                                      | 质量检测合格率    |        | 100%           | 100%             | 3   |  |
|                      |      |                                                      | 接收档案完整率    |        | 100%           | 100%             | 3   |  |
|                      |      |                                                      | 开放鉴定正确率    |        | 100%           | 100%             | 3   |  |
|                      |      |                                                      | 区委领导签批率    |        | 100%           | 100%             | 3   |  |

|               |       |               |               |      |      |       |
|---------------|-------|---------------|---------------|------|------|-------|
|               |       | 时效产出          | 年度内完成率        | 100% | 100% | 3     |
|               | 效益指标  | 社会效益          | 群众满意率         | 100% | 100% | 3     |
|               |       |               | 馆藏数字化率        | 100% | 100% | 3     |
|               |       |               | 馆藏资源丰富率       | 100% | 100% | 3     |
|               |       |               | 开放档案公开率       | 100% | 100% | 3     |
|               |       |               | 领导决策参考率       | 100% | 100% | 3     |
|               | 满意度指标 | 反响良好          | 无群众举报投诉       | 100% | 100% | 3     |
|               |       | 质量上乘          | 无档案缺失遗漏       | 100% | 100% | 3     |
|               |       | 环境舒适          | 便民设施完备        | 100% | 100% | 3     |
|               |       | 服务专业          | 悉心指导群众查档      | 100% | 100% | 3     |
| 年度绩效目标2（20分）  | 项目效果  | 资源体系          | 档案资源体系进一步丰富完善 | 100% | 100% | 4     |
|               |       | 利用体系          | 档案利用体系进一步科学合理 | 100% | 100% | 4     |
|               |       | 档案治理          | 档案治理体系进一步健全规范 | 100% | 100% | + • 9 |
| 总分            | 96.8  |               |               |      |      |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |       | 无偏差大或目标未完成情形。 |               |      |      |       |
| 改进措施及结果应用方案   |       |               |               |      |      |       |

|                                  |          |                                                                                           |                   |        |              |                  |      |   |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------|------------------|------|---|
| 项目名称                             |          | 1. 编纂出版《硚口年鉴》（2021 年卷）；<br>2. 征集编纂《湖北年鉴·硚口篇》及《武汉年鉴·硚口区情》；<br>3. 编纂完成《韩家墩街志》《宗关街道志》《古田街志》。 |                   |        |              |                  |      |   |
| 主管部门                             |          | 区档案馆                                                                                      |                   |        | 项目实施单位       |                  | 区档案馆 |   |
| 项目类别                             |          | 1、部门预算项目    R    2、区直专项    □    3、上级转移支付项目    □                                           |                   |        |              |                  |      |   |
| 项目属性                             |          | 1、持续性项目    R    2、新增性项目    □                                                              |                   |        |              |                  |      |   |
| 项目类型                             |          | 1、常年性项目    R    2、延续性项目    £    3、一次性项目    R                                              |                   |        |              |                  |      |   |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分）             |          |                                                                                           | 预算数(A)            | 执行数(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |      |   |
|                                  |          | 年度财政<br>资金<br>总额                                                                          | 35.97             | 23.96  | 67%          | 13.4             |      |   |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>1<br>（65<br>分） | 一级<br>指标 | 二级指<br>标                                                                                  | 三级指标              |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成<br>值 (B)    | 得分   |   |
|                                  | 产出<br>指标 | 数量产<br>出                                                                                  | 完成年鉴编纂出版          |        | 1 本          | 1 本              | 4    |   |
|                                  |          |                                                                                           | 完成地情资料征集编纂        |        | 2 本          | 2 本              | 4    |   |
|                                  |          |                                                                                           | 完成街道志书编纂          |        | 3 本          | 3 本              | 4    |   |
|                                  |          | 质量产<br>出                                                                                  | 内容真实性             |        | 100%         | 100%             | 4    |   |
|                                  |          |                                                                                           | 刊印精美性             |        | 100%         | 100%             | 4    |   |
|                                  |          |                                                                                           | 政治正确性             |        | 100%         | 100%             | 4    |   |
|                                  |          |                                                                                           | 宣传教化性             |        | 100%         | 100%             | 4    |   |
|                                  |          |                                                                                           | 符合历史性             |        | 100%         | 100%             | 4    |   |
|                                  |          |                                                                                           |                   | 出版规范性  |              | 100%             | 100% | 4 |
|                                  |          |                                                                                           | 验收合格性             |        | 100%         | 100%             | 4    |   |
|                                  |          | 时效<br>产出                                                                                  | 年度内实现征集、编纂、<br>出版 |        | 100%         | 100%             | 4    |   |
|                                  | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标                                                                            | 编纂实体成果利用          |        | 300 人次       | 450 人次           | 4    |   |
| 编纂数字成果网络利用                       |          |                                                                                           | 100%              | 100%   | 4            |                  |      |   |
| 弘扬正确历史观                          |          |                                                                                           | 100%              | 100%   | 4            |                  |      |   |

|                |                                                                                                                                  |             |           |      |      |   |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------|------|---|
|                |                                                                                                                                  |             | 资政育人成效明显  | 100% | 100% | 2 |
|                | 满意度指标                                                                                                                            | 可读性         | 给人以精神享受   | 100% | 100% | 2 |
|                |                                                                                                                                  | 实用性         | 具有工具类书籍特征 | 100% | 100% | 2 |
|                |                                                                                                                                  | 借鉴性         | 以史鉴今，开创未来 | 100% | 100% | 2 |
| 年度绩效目标 2（15 分） | 项目效果                                                                                                                             | 推动方志事业高质量发展 | 显现硤口地域风情  | 100% | 100% | 5 |
|                |                                                                                                                                  |             | 彰显硤口地域文化  | 100% | 100% | 5 |
|                |                                                                                                                                  |             | 凸现硤口历史底蕴  | 100% | 100% | 5 |
| 总分             | 92.4                                                                                                                             |             |           |      |      |   |
| 偏差大或目标未完成原因分析  | <p>执行率出现较大偏差，原因系：</p> <p>一是《硤口区志》未启动，需根据中指办、省、市地方志部门统一部署，方能实施。</p> <p>二是受疫情不利影响，区地方志人员培训工作“叫停”。</p>                              |             |           |      |      |   |
| 改进措施及结果应用方案    | <p>改进措施：切实强化预算编制的预见性、科学性、规范性，有效增强预算执行的强制性、约束性、合理性。</p> <p>结果应用：同比有效压减方志项目预算，突出预算刚性约束，坚持“好钢用在刀刃上”，严格执行“无预算不执行”规定，严防指标滥用、资金浪费。</p> |             |           |      |      |   |

|                               |          |                                                         |            |        |              |                  |      |  |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|------------------|------|--|
| 项目 名称                         |          | 全区新冠疫情档案整理和数字化加工                                        |            |        |              |                  |      |  |
| 主管 部门                         |          | 区档案馆                                                    |            |        | 项目实施单位       |                  | 区档案馆 |  |
| 项目 类别                         |          | 1、部门预算项目     R     2、区直专项     □     3、上级转移支付项目   □      |            |        |              |                  |      |  |
| 项目 属性                         |          | 1、持续性项目           R     2、新增性项目   □                     |            |        |              |                  |      |  |
| 项目 类型                         |          | 1、常年性项目           R           2、延续性项目 R     3、一次性项目   □ |            |        |              |                  |      |  |
| 预算执行情况（万元）<br>（20 分）          |          |                                                         | 预算数(A)     | 执行数(B) | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |      |  |
|                               |          | 年度财政资金总额                                                | 7          | 6.503  | 92.9%        | 18.58            |      |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>1<br>（70 分） | 一级<br>指标 | 二级指<br>标                                                | 三级指标       |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成<br>值 (B)    | 得分   |  |
|                               | 产出<br>指标 | 数量产<br>出                                                | 归档件数达标     |        | 1500（卷）      | 3607（卷）          | 4    |  |
|                               |          |                                                         | 扫描幅面达标     |        | 15000 幅面     | 27670 幅<br>面     | 4    |  |
|                               |          |                                                         | 档案利用达标     |        | 10 家         | 19 家             | 4    |  |
|                               |          |                                                         | 参观人次达标     |        | 10 人次        | 47 人次            | 4    |  |
|                               |          | 质量产<br>出                                                | 档案整理合格率    |        | 100%         | 100%             | 4    |  |
|                               |          |                                                         | 数字化加工合格率   |        | 100%         | 100%             | 4    |  |
|                               |          |                                                         | 档案实体完好率    |        | 100%         | 100%             | 4    |  |
|                               |          |                                                         | 接收进馆完整率    |        | 100%         | 100%             | 4    |  |
|                               |          | 时效产<br>出                                                | 年度内完成率     |        | 100%         | 100%             | 4    |  |
|                               | 效益<br>指标 | 社会效<br>益                                                | 贯彻落实中央精神到位 |        | 100%         | 100%             | 4    |  |
|                               |          |                                                         | 弘扬武汉抗疫精神到位 |        | 100%         | 100%             | 4    |  |
|                               |          |                                                         | 展示硚口抗疫业绩到位 |        | 100%         | 100%             | 4    |  |
|                               |          |                                                         | 留存抗疫历史资料到位 |        | 100%         | 100%             | 4    |  |
|                               |          |                                                         | 普及疫情防控知识到位 |        | 100%         | 100%             | 4    |  |

|               |               |           |                                                          |      |      |    |
|---------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------|------|------|----|
|               | 满意度指标         | 群众满意度     | 参观群众满意率                                                  | 100% | 100% | 4  |
|               |               | 领导满意度     | 各级领导满意率                                                  | 100% | 100% | 4  |
|               |               | 社会满意度     | 社会各界满意率                                                  | 100% | 100% | 4  |
| 年度绩效目标2（10分）  | 项目效果          | 达到“四个好”要求 | 新冠肺炎疫情档案收集整理工作，符合习近平总书记有关档案“留存好、保管好、记录好、利用好”的“四个好”重要批示精神 | 100% | 100% | 10 |
| 总分            | 98.58         |           |                                                          |      |      |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无偏差大或目标未完成情形。 |           |                                                          |      |      |    |
| 改进措施及结果应用方案   |               |           |                                                          |      |      |    |

电话：027—83753034