

2023 年度武汉市硚口区档案馆部 门决算公开

2024 年 10 月 31 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市硚口区档案馆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 武汉市硚口区档案馆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

从单位构成看，武汉市硚口区档案馆部门决算由实行独立核算的武汉市硚口区档案馆本级决算和0个下属单位决算组成，内设5个科室，包括办公室、保管利用科、信息化科、党史研究室、史志研究室。

第二部分 武汉市硚口区档案馆2023年度 部门决算表

2023 年度收入支出决算总表（表一）

部门：武汉市硚口区档案馆

金额单位：万元

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	677.40	一、一般公共服务支出	32	496.66
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		八、社会保障和就业支出	39	55.50
	9		九、卫生健康支出	40	66.94
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	58.30
	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	677.40	本年支出合计	58	677.40
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	677.40	总计	62	677.40

2023 年度收入决算表（表二）

部门：武汉市硚口区档案馆

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
功能分类 科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	677.40	677.40					
201			一般公共服务支出	496.66	496.66					
20126			档案事务	496.66	496.66					
2012601			行政运行	440.75	440.75					
2012602			一般行政管理事务	55.91	55.91					
208			社会保障和就业支出	55.50	55.50					
20805			行政事业单位养老支出	55.50	55.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50					
210			卫生健康支出	66.94	66.94					
21004			公共卫生	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.13	51.13					
2101101			行政单位医疗	18.54	18.54					
2101103			公务员医疗补助	32.59	32.59					
221			住房保障支出	58.30	58.30					
22102			住房改革支出	58.30	58.30					
2210201			住房公积金	48.88	48.88					
2210202			提租补贴	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年度支出决算表（表三）

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
			合计	677.40	621.49	55.91		
201			一般公共服务支出	496.66	440.75	55.91		
20126			档案事务	496.66	440.75	55.91		
2012601			行政运行	440.75	440.75			
2012602			一般行政管理事 务	55.91		55.91		
208			社会保障和就业支 出	55.50	55.50			
20805			行政事业单位养老 支出	55.50	55.50			
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	55.50	55.50			
210			卫生健康支出	66.94	66.94			
21004			公共卫生	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事 件应急处理	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	51.13	51.13			
2101101			行政单位医疗	18.54	18.54			
2101103			公务员医疗补助	32.59	32.59			
221			住房保障支出	58.30	58.30			
22102			住房改革支出	58.30	58.30			
2210201			住房公积金	48.88	48.88			
2210202			提租补贴	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00

2023 年度财政拨款收入支出决算总表（表四）

部门：武汉市硚口区档案馆

金额单位：万元

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
一、一般公共 预算财政 拨款	1	677.40	一、一般公共服务支出	33	496.66	496.66		
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	55.50	55.50		
	9		九、卫生健康支出	41	66.94	66.94		
	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	58.30	58.30		
	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	677.40	本年支出合计	59	677.40	677.40		
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	677.40	总计	64	677.40	677.40		

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表五）

部门：武汉市硚口区档案馆

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
		栏次			
		合计	677.40	621.49	55.91
201		一般公共预算支出	496.66	440.75	55.91
20126		档案事务	496.66	440.75	55.91
2012601		行政运行	440.75	440.75	
2012602		一般行政管理事务	55.91		55.91
208		社会保障和就业支出	55.50	55.50	
20805		行政事业单位养老支出	55.50	55.50	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.50	55.50	
210		卫生健康支出	66.94	66.94	
21004		公共卫生	15.81	15.81	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	15.81	15.81	0.00
21011		行政事业单位医疗	51.13	51.13	
2101101		行政单位医疗	18.54	18.54	
2101103		公务员医疗补助	32.59	32.59	
221		住房保障支出	58.30	58.30	
22102		住房改革支出	58.30	58.30	
2210201		住房公积金	48.88	48.88	
2210202		提租补贴	9.42	9.42	0.00

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表六）

部门：武
汉市硚口
区档案馆

金额单位：万元

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	504.57	302	商品和服务支出	61.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	126.75	30201	办公费	11.41	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	160.42	30202	印刷费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30103	奖金	61.89	30203	咨询费	7.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.50	30206	电费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.84	31099	其他资本性支出	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	32.59	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.07			
30113	住房公积金	48.88	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	55.02	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			

30302	退休费	43.52	30217	公务接待费	0.00				
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00				
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00				
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00				
30307	医疗费补助	11.50	30227	委托业务费	14.40				
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.93				
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.12				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.66				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	2.14				
人员经费合计		559.59	公用经费合计						61.90

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表七）

部门：武汉市硚口区档案馆

金额单位：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						

本单位无政府性基金预算收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表八）

部门：武汉市硚口区档案馆

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			

本单位无国有资本经营预算支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表九）

部门：武汉市硚口区档案馆

金额单位：万元

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

本单位无三公经费支出。

第三部分 武汉市硚口区档案2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

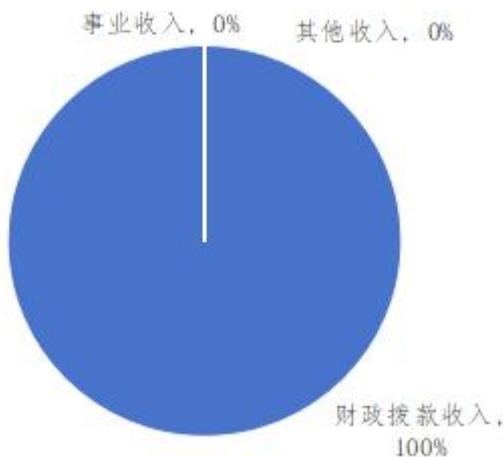
2023年度收、支总计677.40万元。与2022年度相比，收、支总计各增加189.98万元，下降21.90%，主要原因是一般公共服务支出的减少，人员经费减少。



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计677.40万元，与2022年度相比，收入合计减少189.98万元，下降21.90%，主要原因是一般公共服务支出的减少，人员经费减少。其中：财政拨款收入677.40万元，占本年收入100.00%

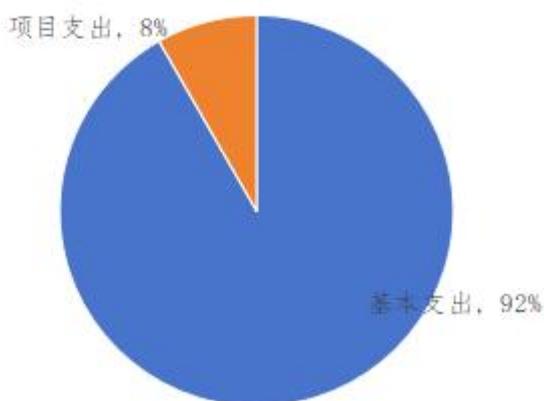
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计677.40万元，与2022年度相比，支出合计减少189.98万元，下降21.90%，主要原因是一般公共服务支出的减少，人员经费减少。其中：基本支出621.49万元，占本年支出91.75%；项目支出55.91万元，占本年支出8.25%。

图3：支出决算结构

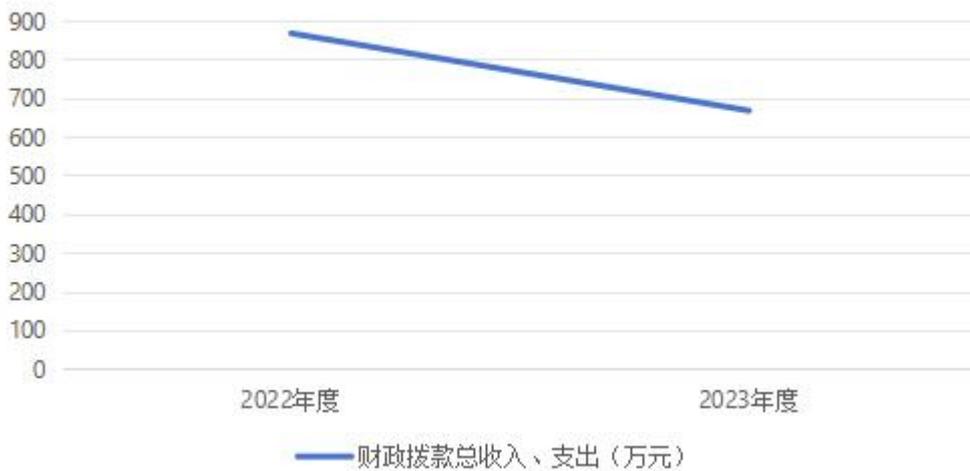


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 677.40 万元。与2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少189.98 万元，下降 21.90 %。主要原因是一般公共服务支出的减少，人员经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入677.40万元，比 2022 年度决算数减少189.98 万元。减少主要原因是一般公共服务支出的减少，人员经费减少。

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677.40 万元，占本年支出合计的100.00%。与2022 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少189.98万元，下降21.90%。主要原因是
一般公共服务支出的减少，人员经费减少。

(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677.40万元，主
要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出496.66万元， 占73%。主要是
用于一般公共服务、人员经费。

2. 社会保障和就业(类)支出 55.5 万元，占 8%。
主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康(类)支出 66.94 万元，占 10%。主要
是用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事
业单位医疗支出。

4. 住房保障(类)支出 58.3 万元，占 9%。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677.
4万元，支出决算为677.40万元，完成年初预算的100%。其
中：基本支出621.49万元，项目支出55.91万元。项目支出
主要用于档案保护费经费30.33万元，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；党
史、史志编纂9.58万元，主要成效用于党史、史志编书、

出版；编外人员工资16万元，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)宣传事务(款)一般行政事务(项)。年初预算为 677.4 万元，支出决算为 677.4 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 55.5 万元，支出决算为 55.5 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数无差异。

4. 卫生健康支出(类)。年初预算为 66.94 万元，支出决算为 66.94 万元，完成年初预算的 100.00%。支出决算数与年初预算数无差异。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 58.3 万元，支出决算为 58.3 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数与年初预算数无差异。

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621.49万元，其中：人员经费559.59万元，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61.90万元，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

2023年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

2023年硚口区档案馆无三公经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年硚口区档案馆无机关运行支出经费。

十一、政府采购支出说明

2023年硚口区档案馆无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2023年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2023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55.91万元，占一般公共预算项目支出总额的11%。从绩效评价情况来看：

(一)加强理论学习，提升政治站位。一年来，馆领导班子坚持学习贯彻党的二十大精神，始终将习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系建设放在首位，坚持中心组学习制度，全年开展中心组学习15次，通过系统学、全面学、跟进学、思考学，不断增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

（二）开展主题教育，强化宗旨意识。根据区委统一部署要求，主题教育不划阶段、不分环节，做到“四个贯穿始终”，即学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终、一体推进、全面落实。本次主题教育，领导班子开办读书班1期、举办专题党课5次、班子成员调研选题5个、开展课题调研18次、纳入清单问题（含检视问题）7个、解决7个、召开调研成果交流会1次，主题教育取得预期成效。

（三）坚持党的领导，落实各项部署。积极配合区委巡察，全面落实巡察反馈意见整改，通过立行立改、真改实改、全面整改，3个方面43个具体问题全部整改到位。狠抓基层党组织建设，执行党员“双报到双报告”制度，配合五彩社区开展医改稳控、文明实践、禁毒宣传等基层治理，在此基础上，拓展党建形式，捐赠书籍1300余册、桌椅3套、音响1套，联合五彩社区创建共享“书吧”，回应居民关切，得到群众认同。积极参与乡村振兴，及时调整人选，选优配强驻村干部，动员采购农副产品，搞活农村副业，助力村民增收，受到黄陂区钟岗村村委会好评。履行主体责任，扎实抓好国家安全、平安建设、机要保密、民族宗教、法治建设、环境保护、粮食安全、安全生产和消防安全等项工作，较好完成各项目标任务，全年无一起责任事故。

（四）巩固意识形态，保障政治安全。全面落实意识形态工作责任制，做到意识形态工作“六个纳入”，领导班子全年研究意识形态工作3次；强化思想政治工作，常态化谈心谈话，抓苗头、抓倾向，防范虚无主义“反潮回流”；筑牢主流宣传阵地，依托馆藏陈列室，广泛开展爱国主义、集体主义教育，被区委宣传部授牌“硤口区文明实践点”；把控网络意识形态，安排两名干部担任网评员，通过学习强国、硤口发布、硤口档案微信公众号讲好党史故事、传播档案文化，牢牢把控意识形态话语权。

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55.91万元，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，结合硤口中心工作，有效推进史志编纂工作，为服务硤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 2023 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 55.91 万元，执行数为 55.91 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。

五是支出内容。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。

六是支出步骤。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。

七是支出管理。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。

2. 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

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。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 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

序号	重要事项	工作内容
1	档案数字化转型发展成效突出	成功创建“湖北省示范档案馆”
2	档案馆业务建设稳步实施	接收进馆满10年期档案20000卷（件），完成馆藏档案开放审核基础鉴定3401卷，完成馆藏纸质档案数字化加工60万幅面，收集区疫情防控指挥部12个工作专班、53家隔离点2022年度疫情防控文件材料共计11815件，其中文书11708件、照片94张、实物3件、电子10件。
3	党史编研工作取得新进展	硚口党史三卷本作新一轮修改，全年2次调整编写大纲，全稿修订8000余处，文字增写2万字，删减1万字，全稿篇幅27.5万字。
4	方志编纂工作特色鲜明	全区11个街道全部完成街道志编纂出版任务，名列全市第一；于全市率先启动校志——《武汉市第十一中学志》编纂工作。

二、重点工作事项

（一）档案数字化转型发展成效突出。我区数字档案馆以 92.65 的高分，通过湖北省档案局、湖北省档案馆测评，成功创建“湖北省示范档案馆”，硚口档案数字化转型发展取得新成就。为确保创建成功，**一是**重视程度高，数字档案馆创建同时列作“十四五”重点实施清单、区级深化改革项目、区级领导“点题作业”，项目推进重视程度高、支持力度大；**二是**平台功能强，数字档案馆同时搭建档案馆一体化管理平台、“馆室”一体化管理平台、档案利用服务平台，特别是“馆室”一体化管理平台，被省专家誉为全省首创。**三是**利用效果好，利用数字档案馆电子档案编研系统，推进红色资源库、民生档案库、疫情防疫库、档案专题展数据库建设，将极大方便档案（史志）编研、编纂，助力编研、编纂成果利用转化。

（二）档案馆业务建设稳步实施。**一是**稳步推进档案资源体系建设，接收进馆满 10 年期档案 20000 卷（件），完成馆藏档案开放审核基础鉴定 3401 卷，完成馆藏纸质档案数字化加工 60 万幅面，收集区疫情防控指挥部 12 个工作专班、53 家隔离点 2022 年度疫情防控文件材料共计 11815 件，其中文书 11708 件、照片 94 张、实物 3 件、电子 10 件。**二是**全面推进档案利用体系建设，依托馆藏档案资

源，深挖硚口商根文化脉络，编写完成《汉口商根文化与硚口现代商贸业的互鉴及影响》，获区委领导批示；于汉正街云尚广场开展“6·9”国际档案日宣传活动，增强社会档案意识；常态化开放馆藏陈列室，全年参观达200余人次，“五位一体”功能有效发挥。三是强力推进档案安全体系建设，全力运行“人防、物防、技防”“三防”档案安全机制，委托第三方机构实施大楼消防设施安全评估，施行数字档案异地异质备份，全年档案安全责任事故“零发生”。

（三）党史编研工作取得新进展。一是有力推进正史编纂，通过明晰规范求统一、强基固本夯基础、调整修订贯始终，对硚口党史三卷本作新一轮修改，全年2次调整编写大纲，全稿修订8000余处，文字增写2万字，删减1万字，全稿篇幅27.5万字。二是聚焦党史活动研究，坚持“高质量”原则，认真完成省、市党史平台的党史人物专题撰写任务。另一方面，坚持“尊重历史”原则，全面梳理报送硚口区地方红色遗址情况，逐条梳理硚口开展过党的活动的革命遗迹，确保遗址报送信息详尽、实事求是，无遗漏、无偏差。三是夯实党史事业基础，完成2022年党史大事记文稿2万字，收集2002—2012年硚口区重要会议资料约15万字。四是修好硚口区红色群英谱，历时9个月，准确把握“广、深、精、严”四个标准，收录与硚口

相关党史人物 50 人，精编红色故事 29 则，编纂《百年回望 星空璀璨——硚口区红色群英谱》，圆满完成区委领导点题作业。

（四）方志编纂工作特色鲜明。一是街道志编纂出版工作圆满收官。加大对街道志编纂出版工作的督促、指导力度，年内促成《汉中街道志》《六角亭街道志》相继出版。至此，全区 11 个街道全部完成街道志编纂出版任务，名列全市第一。二是积极推动亮点工作。施行志书编纂创新，于全市率先启动校志——《武汉市第十一中学志》编纂工作。经搭建机构、确定主笔、拟定大纲，现已完成 10 余万字初稿；此外，经征求市区方志专家意见，会同承编单位搜集、补充资料，对《硚口区工业志》《硚口区商业志》《硚口区体育冠军志》初稿进行深度修改和篇目结构调整，使之框架结构更合理、地域特色更突出，得到区委领导肯定。三是硚口年鉴顺利出版。采用搜资与编纂同步、修改与核对同步、审核与校对同步的方法，倒排工期、抢抓时间，《硚口年鉴》（2023 年卷）经由长江出版社出版。

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)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)宣传事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：指区融媒体中心用于开展新闻宣传等业务方面的项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)事业医疗(项)：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映公务员医疗补助经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业医疗(款)其他行政事业医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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。

(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。

(五)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

(六)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

第六部分 附件

一、2023年度武汉市硚口区档案馆整体绩效自评表

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	33.33	33.33	100%	20	
年度绩效目标1 (60分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (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 (件)	94660卷 (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
	产出指标	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
	效益指标	社会效益	年度内完成率		100%	100%	3
			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%	4
总分	96					
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《硃口年鉴》（2023年卷）					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	13.5	12.55	92%	18	
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	年鉴类地情类书籍		4本	4本	5
		质量指标	通过出版要求		通过	通过	5
			图书验收合格率		100%	100%	5
	时效指标	年鉴类地情类书籍		年内出版或形成初稿	年内出版或形成初稿	5	
	效益指标	成本指标	采购价格		不高于市场价	不高于市场价	10
		社会效益指标	书籍发放及查阅人次		1700人次	1700人次	10
			事故发生率		<1人次	<1人次	10
			网站公开信息		已公开	已公开	10
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	公众满意度		100%	100%	20
单位满意度		100%	100%	20			
总分		98					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 因购买地图等开支，致使经费预算执行率有偏差。2. 地方志人员培训工作由于疫情原因停办。
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>一是加强预算编制科学性，做到认真细致，实事求是，统筹把握绩效目标进度。</p> <p>二是加强预算执行准确性，做到按预算执行，按预算倒排，按预算开支。</p> <p>三是加强预算目标规范性，坚持依法依规，合理合法，按照预算要求做好开源节流，达到节约成本的要求。</p>