

2022 年度
武汉市黄陂区档案馆部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分	武汉市黄陂区档案馆概况
一、	部门主要职能
二、	部门决算单位构成
第二部分	武汉市黄陂区档案馆 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	武汉市黄陂区档案馆 2022 年度部门决算情况说明
一、	收入支出决算总体情况说明
二、	收入决算情况说明
三、	支出决算情况说明
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、	机关运行经费支出说明
十一、	政府采购支出说明
十二、	国有资产占用情况说明
十三、	预算绩效情况说明
第四部分	2022 年重点工作完成情况
第五部分	名词解释
第六部分	附件

第一部分 武汉市黄陂区档案馆概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实党中央和省委、市委关于档案、党史、地方志工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对档案、党史、地方志工作的集中统一领导。

2、承担接收、征集、整理和保管全区党政机关、群众团体、有关企事业单位以及全区重点工作、重大活动、重大项目、重大生态保护项目、新社会组织、新经济组织、重要人物的各门类重要档案资料工作；保守党和国家机密，维护档案的完整与安全；承担征集、整理全区党史、地方志、区情资料等工作。

3、开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。负责区直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

4、承担研究、编写黄陂地方党史工作。

5、承担区级志书、年鉴等地情资料的组织编纂工作。

6、承担党史、地方志、档案专题研究工作，开展党史、地方志、档案理论研究成果交流。

7、运用党史、地方志资料，以史鉴今、资政育人，对广大党员、干部、群众、特别是青少年进行思想政治教育、历史知识教育和革命传统教育；做好档案利用和为社会提供服务工作。

8、 承担档案信息化、数字化建设工作。推进档案信息资源共享。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区档案馆部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。

纳入武汉市黄陂区档案馆 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区档案馆（本级）

第二部分 武汉市黄陂区档案馆 2022 年度 部门决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区档案馆

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	1,170.47	一、一般公共服务支出	32	984.51
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	95.99
	9		九、卫生健康支出	40	49.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.20
	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	1,170.47	本年支出合计	58	1,170.47
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	1,170.47	总计	62	1,170.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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

2022 年度收入决算表（表 2）

单位：万元

项目			科目名称	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										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,170.46	1,170.46					
201			一般公共服务支出	984.50	984.50					
20126			档案事务	984.50	984.50					
2012601			行政运行	289.66	289.66					
2012602			一般行政管理事务	55.92	55.92					
2012603			机关服务	64.94	64.94					
2012604			档案馆	435.42	435.42					
2012699			其他档案事务支出	138.56	138.56					
208			社会保障和就业支出	95.99	95.99					
20805			行政事业单位养老支出	95.99	95.99					
2080501			行政单位离退休	60.09	60.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90					
210			卫生健康支出	49.77	49.77					
21011			行政事业单位医疗	49.77	49.77					
2101101			行政单位医疗	49.77	49.77					
221			住房保障支出	40.20	40.20					
22102			住房改革支出	40.20	40.20					
2210201			住房公积金	33.17	33.17					
2210202			提租补贴	7.03	7.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,170.46	596.48	573.98			
201			一般公共服务支出	984.50	410.52	573.98			
20126			档案事务	984.50	410.52	573.98			
2012601			行政运行	289.66	289.66				
2012602			一般行政管理事务	55.92	55.92				
2012603			机关服务	64.94	64.94				
2012604			档案馆	435.42		435.42			
2012699			其他档案事务支出	138.56		138.56			
208			社会保障和就业支出	95.99	95.99				
20805			行政事业单位养老支出	95.99	95.99				
2080501			行政单位离退休	60.09	60.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90				
210			卫生健康支出	49.77	49.77				
21011			行政事业单位医疗	49.77	49.77				
2101101			行政单位医疗	49.77	49.77				
221			住房保障支出	40.20	40.20				
22102			住房改革支出	40.20	40.20				
2210201			住房公积金	33.17	33.17				
2210202			提租补贴	7.03	7.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,170.47	一、一般公共服务支出	33	984.51	984.51		
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	95.99	95.99		
	9		九、卫生健康支出	41	49.77	49.77		
	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	40.20	40.20		
	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	1,170.47	本年支出合计	59	1,170.47	1,170.47		
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	1,170.47	总计	64	1,170.47	1,170.47		

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

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

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,170.46	596.48	573.98
201			一般公共服务支出	984.50	410.52	573.98
20126			档案事务	984.50	410.52	573.98
2012601			行政运行	289.66	289.66	
2012602			一般行政管理事务	55.92	55.92	
2012603			机关服务	64.94	64.94	
2012604			档案馆	435.42		435.42
2012699			其他档案事务支出	138.56		138.56
208			社会保障和就业支出	95.99	95.99	
20805			行政事业单位养老支出	95.99	95.99	
2080501			行政单位离退休	60.09	60.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.90	35.90	
210			卫生健康支出	49.77	49.77	
21011			行政事业单位医疗	49.77	49.77	
2101101			行政单位医疗	49.77	49.77	
221			住房保障支出	40.20	40.20	
22102			住房改革支出	40.20	40.20	
2210201			住房公积金	33.17	33.17	
2210202			租房补贴	7.03	7.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区档案馆

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	508.70	302	商品和服务支出	27.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	94.81	30201	办公费	4.04	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	116.16	30202	印刷费	0.10	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	11.76	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	167.13	30205	水费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.90	30206	电费	6.46	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.63	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.77	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.83			
30113	住房公积金	33.17	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.73			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	60.09	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	0.71			
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	60.09	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.71			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00			
30308	助学金		30228	工会经费	6.37			
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		568.79	公用经费合计					27.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区档案馆

单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	

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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武
汉市黄
陂区档
案馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 武汉市黄陂区档案馆 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 1,170.47 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 245.02 万元，增长 26.47%，主要原因是支付区档案馆新馆建设工程进度款及人员的调进。

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 1,170.47 万元。其中：财政拨款收入 1,170.47 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

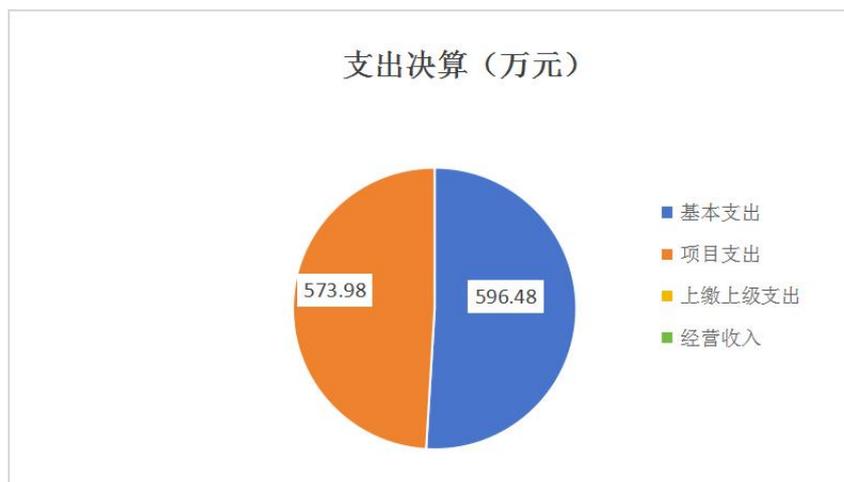
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,170.46 万元。其中：基本支出 596.48 万元，占本年支出 50.96%；项目支出 573.98 万元，占本年支出 49.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

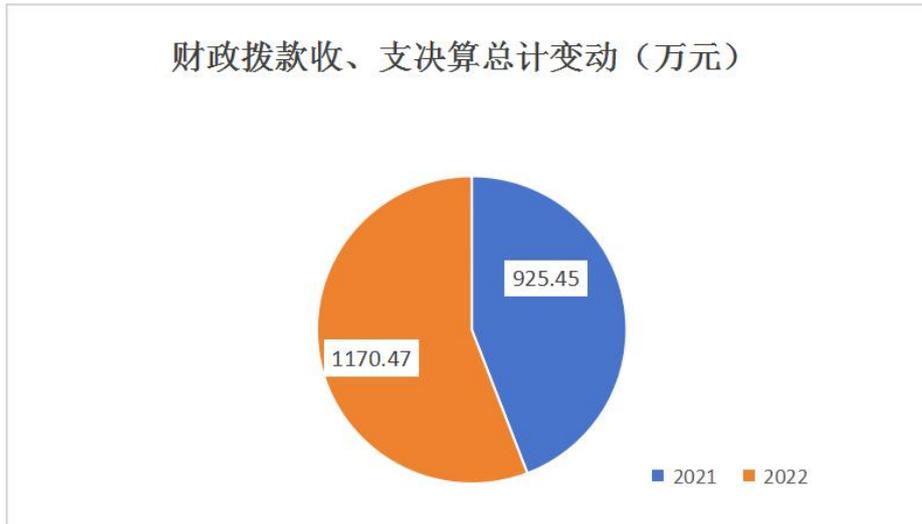
图 3：支出决算结构



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 1,170.47 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 245.02 万元，主要原因是支付区档案馆新馆建设工程进度款及人员的调进。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,170.47 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 245.02 万元，主要原因是支付区档案馆新馆建设工程进度款及人员的调进。

（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 1,170.47 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 984.51 万元，占 84.11%。
- 社会保障和就业（类）支出 95.99 万元，占 9.7%；
- 卫生健康（类）支出 49.77 万元，占 5.0%；
- 住房保障（类）支出 28.4

万元，占 4.0%。

（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 711.53 万元，支出决算为 1,170.47 万元，完成年初预算的 164.4%。其中：基本支出 596.48 万元，项目支出 573.98 万元。项目支出主要用于项目名称档案事务支出 435.42 万元，主要成效：（一）党史工作：党史工作切实履行“以史鉴今、资政育人”职能，稳步推进党史各项工作。对《中国共产党黄陂历史》（第三卷）进行了修改完善，稿件已报市委党史研究室专家审阅；收集、整理黄陂党史大事记资料 1.2 万余字，同时做好馆藏史志资料的整理工作；认真做好区内 27 处党史遗址的管护工作，按时发放了纪念碑管护费，推动形成保护管理合力；按市党史研究室的要求，已收集整理蔡以忱、吴光浩烈士传略和童陆生、唐凯将军等部分资料；完成全区党史和文献资料成果的上报工作。（二）地方志工作：根据《武汉年鉴（2022）编纂工作方案》，我馆制发了《黄陂年鉴（2022）编纂工作的通知》，收集整理各街乡、区直部门上报的年鉴稿件，《黄陂年鉴（2022 年卷）》已进入正式出版程序；已完成《湖北年鉴》《武汉年鉴》（2022 年卷）黄陂区部分的供稿工作；指导、协助《六指街志》《横店街志》完成第三稿的编纂工作和《前川街志》的编纂启动工作以及木兰山风景区服务中心开展《木兰山志》续编工作；将继续指导做好黄陂特色史志书籍的编纂、出版工作，目前，《黄陂地名趣谈》已正式出版，《从矿工到将军》《黄陂风云人物录》《黄陂社区要览》3 部书籍已完成定稿，进入正式出版程序。（三）档案工作：一是突出特色，扎实做好区档案馆爱国主义教育基地（陈列室）布展工作。对陈列室布展方案进一步优化、细化，充分挖掘馆藏档案史料，突出黄陂地域特色，新增“黄陂行政区划全域立体沙盘”、“大美

黄陂”宣传专题片等展陈方式和内容。二是主动作为，稳步推进省级数字档案馆建设试点工作。前期做好试点工作的各项调研和前期资料准备工作，后期组织专班人员到咸宁、汉阳、东西湖等市、区档案馆开展学习交流活动，借鉴开展数字化档案馆建设的成功经验。目前，试点建设工作正有序推进。三是优化结构、强化管理，进一步加强全区档案资源、安全体系建设。我馆接收工作始终坚持增量数字化，严把纸质档案规范整理和数字化复制件数据的质量关。按要求向省、市档案馆报送了精准扶贫、疫情防控两类档案的目录数据和全文数据，2022年接收精准扶贫档案523卷、国有企业退休人员人事档案162卷；接收区政法系统专项整治活动档案216卷2160件进馆；接收区文化和旅游局文书档案1654卷16540件进馆；接收婚姻登记档案11263卷进馆；接收全区土地确权登记档案190199卷进馆；接收公证档案16448卷进馆。截至年底，区档案馆馆藏档案总量385249卷、701843件。加强区档案馆安全体系人防和技防建设，建立库房、计算机房、监控室日常巡查制度并认真落实，全年无档案实体安全和信息安全事故发生。四是强化服务，进一步提高档案服务水平。今年区档案馆接入了全国档案查询利用服务平台，拓展了提供利用档案服务的途径，平台运行以来，满足了全国范围内查阅咨询业务。同时，进一步优化服务流程，提高服务水平和能力，全年共接待档案查阅利用4380人次。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为525.57万元，支出决算为984.51万元，完成年初预算的178.12%，支出决算数大于年初预算数主要原因是支付区档案馆新馆建设工程进度款及人员的调进。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为95.99万元，支出决算为95.99元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 49.77 万元，支出决算为 49.77 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 28.40 万元，支出决算为 28.4 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 596.48 万元，其中：

人员经费 568.79 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 27.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2022 年度武汉市黄陂区档案馆因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元，

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；

2022 年度 武汉市黄陂区档案馆 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市黄陂区档案馆机关运行经费支出 27.69 万元，比 2021 年度减少 222.92 万元，下降 88.96%。主要原因是档案馆新馆项目工程进度款支付科目调整。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市黄陂区档案馆政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区档案馆共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（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 1 个，从绩效评价情况来看，黄陂档案馆严格落实年初部门预算安排，明确支出方向，保证资金用途，强化项目经费管理，严格经费审核，整体支出和项目支出绩效自评结果较好。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对__1__个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 1170.46 万元，

2022 年度黄陂区档案馆部门整体支出
绩效自评表

填报日期：2023 年 10 月 15
日

总分： 93.00

单位名称	黄陂区档案馆				
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
	基本支出	711.53	1170.47	164.4%	
		596.48	项目支出	573.98	20.00
年度目标一：档案目标管理					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标完成数值	得分
产出指标 (20)	数量指标 (12分)	档案登记工作 (2分)	协助完成机关档案目标管理复查换证工作	2022 年度全区档案工作目标管理考评认定的单位申报、业务指导和档案执法工作。开展全区档案业务指导工作，重点对全区党史学习教育、土地整理等档案的规范整理进行指导	2
		重要档案征集、接收进馆工作 (2分)	完成上级业务部门下达的任务	完成上级业务部门下达的档案征集、接收进馆任务。2022 年接收精准扶贫档案 523 卷、国有企业退休人员人事档案 162 卷；接	2

		收区政法系统专项整治活动档案 216 卷 2160 件进馆；接收区文化和旅游局文书档案 1654 卷 16540 件进馆；接收婚姻登记档案 11263 卷进馆；接收全区土地确权登记档案 190199 卷进馆；接收公证档案 16448 卷进馆。截至年底，区档案馆馆藏档案总量 385249 卷、701843 件。	
档案馆陈列室建设（2 分）	完成并投入使用	对陈列室布展方案进一步优化、细化，充分挖掘馆藏档案史料，突出黄陂地域特色，新增“黄陂行政区划全域立体沙盘”、“大美黄陂”宣传专题片等展陈方式和内容	2
数字化档案馆建设（2 分）	2022 年底前数字化率不低于 80%	继续推进区档案馆数字档案馆建设，截至 12 月底，馆藏档案总数为 385249 卷，应完成数字化案卷总量 60211 卷，已完成数字化 49933 卷，录入档案文件级目录 753280 条，档案数字化 3656322 幅面。	2
党史、国史宣传教育活动（2 分）	至少 1 次	开展“喜迎二十大·档案颂辉煌”为主题，充分挖掘馆藏红色档案史料，通过宣传展板，举办黄陂革命斗争档案史料展，同时设立宣传台向群众发放宣传资料、纪念品及现场咨询等形式，广泛宣传档案工作的历史价值和现实意义。	2
党史资料收集整理（2 分）	完成《中国共产党黄陂历史》（第三卷）的修改完善；27 处党史遗址的管护等	对《中国共产党黄陂历史》（第三卷）进行了修改完善，稿件已报市委党史研究室专家审阅；收集、整理黄陂党史大事记资料 1.2 万余字，同时做好馆藏史志资料的整理工作；认真做好区内 27 处党史遗址的管护工作，按时发	2

				放了纪念碑管护费，推动形成保护管理合力；按市党史研究室的要求，已收集整理蔡以忱、吴光浩烈士传略和童陆生、唐凯将军等部分资料；完成全区党史和文献资料成果的上报工作	
质量指标 (6分)	省一级考试认定通过率(3分)		100%	100%	2
	复查换证达标率(3分)		100%	100%	2
时效指标 (2分)	爱国主义教育基地布展工作(2分)	爱国主义教育基地布展工作(2分)	按计划推进，年底前具备使用条件	区档案馆爱国主义教育基地(陈列室)布展工作。对陈列室布展方案进一步优化、细化，充分挖掘馆藏档案史料，突出黄陂地域特色，新增“黄陂行政区划全域立体沙盘”、“大美黄陂”宣传专题片等展陈方式和内容。	2
效益指标 (15分)	社会效益指标(10分)		是否提高档案管理水平，档案管理是否能更有效服务于黄陂经济初会发展	进一步提高省一级及以上档案管理单位的占比，有效提高了档案管理水平	8
	持续影响(5分)		是否有利于档案管理工作的可持续发展	完成馆藏档案规范整理和数字化加工、建立目录数据库、全文数据库工作，有力推动了档案管理工作的可持续发展	4
满意度指标(5分)	服务对象满意度(5分)		满意度≥90%	>95%	5
年度目标二：档案收集整理及编撰工作					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标完成数值	得分

产出指标 (20分)	数量指标 (20分)	《黄陂地名趣谈》、《从矿工到将军》、《黄陂风云人物录》、《黄陂社区要览》初稿编纂工作(4分)	完成编纂	《黄陂地名趣谈》已正式出版,《从矿工到将军》《黄陂风云人物录》《黄陂社区要览》3部书籍已完成定稿,进入正式出版程序。	4
		《黄陂年鉴》(2022年卷)的编纂出版(4分)	完成	《黄陂年鉴(2022年卷)》已进入正式出版程序;已完成《湖北年鉴》《武汉年鉴》(2022年卷)黄陂区部分的供稿工作	4
		《六指街志》《横店街志》的编纂工作(4分)	完成	协助《六指街志》《横店街志》完成第三稿的编纂工作	4
		《前川街志》的编纂、《木兰山志》续编工作(2分)	完成	《前川街志》的编纂启动工作以及木兰山风景区服务中心开展《木兰山志》续编工作	2
		《中国共产党黄陂历史》(第三卷)的修改完善(3分)	完成	《中国共产党黄陂历史》(第三卷)进行了修改完善,稿件已报市委党史研究室专家审阅;收集、整理黄陂党史大事记资料1.2万余字,同时做好馆藏史志资料的整理工作。	3
效益指标 (12分)	社会效益 指标(8分)		对社会的影响程度	1.通过开展党史、国史学习和宣传教育活动,得到社会各界的好评。2.通过连续记录和全面反映了黄陂的优秀和悠久历史,宣传黄陂,为黄陂社会经济发展助力。	7

	持续影响 (4分)		能否提供持续影响	保持年鉴及地方志等编纂工作的持续性,为市民提供持续的宝贵的历史财富。	3
满意度指标 (8分)	服务对象 满意度指标 (8分)		≥95%	98.00%	8
约束性指标	资金管理	1.是否制定专项资金管理办法并遵照执行; 2.是否符合部门预算批复的用途; 3.资金整合使用是否符合相关规定,是否有规范的审批程序。	合规	合规	

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及1个一级项目。

2022年史志、档案事业发展建设项目
绩效目标自评表

填报日期:2023年10月22日

总分:

94.00

项目名称	史志、档案事业发展建设				
主管部门	黄陂区档案馆	项目实施单位	黄陂区档案馆		
项目类别	1、部门预算项目 R	2、省直专项 £	3、省对下转移支付项目 £		
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) (20分)	区级	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
	年度财政资金总额	243.43	435.42	178.86%	20.00

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值
产出指标 (45分)	数量指标	馆藏档案数字化扫描、清理 (5分)	数字化率 ≥ 80%	2022年接收精准扶贫档案523卷、国有企业退休人员人事档案162卷；接收区政法系统专项整治活动档案216卷2160件进馆；接收区文化和旅游局文书档案1654卷16540件进馆；接收婚姻登记档案11263卷进馆；接收全区土地确权登记档案190199卷进馆；接收公证档案16448卷进馆。截至年底，区档案馆馆藏档案总量385249卷、701843件。	5.00
		在国际档案日举办活动 (3分)	1次	完成	3.00
		被国家、省、市档案期刊采用的稿件 (6分)	10篇 (条)	16篇 (条)	6.00
		《黄陂年鉴》2022年卷 (4分)	出版	完成了《黄陂年鉴》(2022年卷)的编纂出版工作和《湖北年鉴》《武汉年鉴》(2022年卷)黄陂区部分的出版发行	4.00
		《中国共产党黄陂历史》 (3分)	出版	对《中国共产党黄陂历史》(第三卷)稿件已报市委党史研究室专家审阅；收集、整理黄陂党史大事记资料1.2万余字，同时做好馆藏史志资料的整理工作。	3.00
		党史遗址保护 (4分)	27处	完成了27座党史遗址的管护工作。如期发放党史遗址的管护费	4.00
		接待档案查阅	6500卷	全年开展档案鉴定1628卷，开放373卷，接待档案查阅4380人	6.00

				次,查阅档案 9821 卷; 全年无档案实体安全 和信息安全事故发生	
	质量指 标	合格率 (7 分)	100%	100.00%	7.00
	实效指 标	计划完成时间 (7 分)	按计划完成 或提前完成	全部按计划完成	7.00
效益指标 (25 分)	社会效 益 (15 分)		档案馆功能 化建设	区档案馆接入了全国 档案查询利用服务平 台,拓展了提供利用 档案服务的途径,平 台运行以来,满足了 全国范围内查阅咨询 业务。同时,进一步 优化服务流程,提高 服务水平和能力,全 年共接待档案查阅利 用 4380 人次。	13.00
	可持续 影响 (10 分)			增加仿真档案使用 率,保护珍贵档案 资料,对档案建设 事业的可持续性发 展提供了很好的支 持	8.00
满意度 指标 (10 分)	群众满 意度		≥95%	93.00%	8.00
约束性 指标	资金管 理	资金管理合规性	合规	合规	
偏差大 或目标 未完成 原因分 析					

改进措施及结果应用方案	<p>在绩效自评结果确定后二十日内,以正式文件或函件等形式将绩效自评结果和整改要求反馈给项目执行部门。项目执行部门按下述整改措施,在九十日内逐项落实到位。</p> <p>一是坚持预算编制全面性和准确性等原则,进一步增强预算编制的科学性、前瞻性和准确性,不断提高预算编制质量。二是强化预算的刚性约束,按照批复的项目预算和单位年度工作计划,坚守“量入为出”等预算管理原则,严格执行预算</p>
-------------	--

(四)绩效自评结果应用情况

通过自评,进一步加强项目规划、绩效目标管理,完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、党史工作
- 2、地方志工作
- 3、档案工作

二、2022 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党史工作	对《中国共产党黄陂历史》（第三卷）进行了修改完善，做好 27 处党史遗址的管护，收集黄陂区党史和文献资料	对《中国共产党黄陂历史》（第三卷）进行了修改完善，稿件已报市委党史研究室专家审阅；收集、整理黄陂党史大事记资料 1.2 万余字，同时做好馆藏史志资料的整理工作；认真做好区内 27 处党史遗址的管护工作，按时发放了纪念碑管护费，推动形成保护管理合力；按市党史研究室的要求，已收集整理蔡以忱、吴光浩烈士传略和童陆生、唐凯将军等部分资料；完成全区党史和文献资料成果的上报工作。
2	地方志工作	编纂完成《黄陂年鉴》等部分街志工作	根据《武汉年鉴（2022）编纂工作方案》，我馆制发了《黄陂年鉴（2022）编纂工作的通知》，收集整理各街乡、区直部门上报的年鉴稿件，《黄陂年鉴（2022 年卷）》已进入正式出版程序；已完成《湖北年鉴》《武汉年鉴》（2022 年卷）黄陂区部分的供稿工作；指导、协助《六指街志》《横店街志》完成第三稿的编纂工作和《前川街志》的编纂启动工作以及木兰山风景区服务中心开展《木兰山志》续编工作；将继续指导做好黄陂特色史志书籍的编纂、出版工作，目前，《黄陂地名趣谈》已正式出版，《从矿工到将军》《黄陂风云人物录》《黄陂社区要览》3 部书籍已完成定稿，进入正式出版程序。

3	档案 工作	<p>① 爱国主义教育基地(陈列室)布展</p> <p>② 档案接收工作</p> <p>③ 待档案查阅利用</p>	<p>一是突出特色,扎实做好区档案馆爱国主义教育基地(陈列室)布展工作。对陈列室布展方案进一步优化、细化,充分挖掘馆藏档案史料,突出黄陂地域特色,新增“黄陂行政区划全域立体沙盘”、“大美黄陂”宣传专题片等展陈方式和内容。二是主动作为,稳步推进省级数字档案馆建设试点工作。前期做好试点工作的各项调研和前期资料准备工作,后期组织专班人员到咸宁、汉阳、东西湖等市、区档案馆开展学习交流,借鉴开展数字化档案馆建设的成功经验。目前,试点建设工作正有序推进。三是优化结构、强化管理,进一步加强全区档案资源、安全体系建设。我馆接收工作始终坚持增量数字化,严把纸质档案规范整理和数字化复制件数据的质量关。按要求向省、市档案馆报送了精准扶贫、疫情防控两类档案的目录数据和全文数据,2022年接收精准扶贫档案523卷、国有企业退休人员人事档案162卷;接收区政法系统专项整治活动档案216卷2160件进馆;接收区文化和旅游局文书档案1654卷16540件进馆;接收婚姻登记档案11263卷进馆;接收全区土地确权登记档案190199卷进馆;接收公证档案16448卷进馆。截至年底,区档案馆馆藏档案总量385249卷、701843件。加强区档案馆安全体系人防和技防建设,建立库房、计算机房、监控室日常巡查制度并认真落实,全年无档案实体安全和信息安全事故发生。四是强化服务,进一步提高档案服务水平。今年区档案馆接入了全国档案查询利用服务平台,拓展了提供利用档案服务的途径,平台运行以来,满足了全国范围内查阅咨询业务。同时,进一步优化服务流程,提高服务水平和能力,全年共接待档案查阅利用4380人次。五是围绕迎接党的二十大胜利召开,开展系列档案宣传活动。以开展“喜迎二十大·档案颂辉煌”为主题,充分挖掘馆藏红色档案史料,通过宣传展板,举办黄陂革命斗争档案史料展,同时设立宣传台向群众发放宣传资料、纪念品及现场咨询等形式,广泛宣传档案工作的历史价值和现实意义。</p>
---	----------	---	---

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

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

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

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

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

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

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2022 年度武汉市黄陂区档案馆整体绩效自评表/结果（摘要版）

二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果（摘要版）

（请按部门一级项目个数公开）