

武汉市黄陂区档案馆 2023 年度
部门决算公开

2024 年 10 月 8 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、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区档案馆 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 武汉市黄陂区档案馆 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 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

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、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区档案馆部门决算由实行独立核算的单位本级决算。

纳入武汉市黄陂区档案馆 2023 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 2023 年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

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	929.25	一、一般公共服务支出	32	781.21
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	74.20
	9		九、卫生健康支出	40	19.54
	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	54.31
	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	929.25	本年支出合计	58	929.25
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	929.25	总计	62	929.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

58 行＝（32＋33＋…＋57）行； 62 行＝（58＋59＋60）行。

2023 年度收入决算表

部门：武汉市黄陂区档案馆

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	929. 25	929. 25					
201			一般公共服务支出	781. 22	781. 22					
20126			档案事务	781. 22	781. 22					
2012601			行政运行	35. 70	35. 70					
2012604			档案馆	80. 57	80. 57					
2012699			其他档案事务支出	664. 95	664. 95					
208			社会保障和就业支出	74. 20	74. 20					
20805			行政事业单位养老支出	74. 20	74. 20					
2080501			行政单位离退休	60. 70	60. 70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 50	13. 50					
210			卫生健康支出	19. 54	19. 54					
21001			卫生健康管理事务	19. 54	19. 54					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	19. 54	19. 54					
221			住房保障支出	54. 31	54. 31					
22102			住房改革支出	54. 31	54. 31					
2210201			住房公积金	43. 82	43. 82					
2210202			提租补贴	10. 49	10. 49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行＝（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023 年度支出决算表

部门：武汉市黄陂区档案馆

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	929. 25	694. 16	235. 09			
201			一般公共服务支出	781. 22	546. 11	235. 09			
20126			档案事务	781. 22	546. 11	235. 09			
2012601			行政运行	35. 70	27. 38	8. 31			
2012604			档案馆	80. 57		80. 57			
2012699			其他档案事务支出	664. 95	518. 73	146. 21			
208			社会保障和就业支出	74. 20	74. 20				
20805			行政事业单位养老支出	74. 20	74. 20				
2080501			行政单位离退休	60. 70	60. 70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 50	13. 50				
210			卫生健康支出	19. 54	19. 54				
21001			卫生健康管理事务	19. 54	19. 54				
2100199			其他卫生健康管理事务支出	19. 54	19. 54				
221			住房保障支出	54. 31	54. 31				
22102			住房改革支出	54. 31	54. 31				
2210201			住房公积金	43. 82	43. 82				
2210202			提租补贴	10. 49	10. 49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

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			
					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	929.25	一、一般公共服务支出	33	781.22	781.22		
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	74.20	74.20		
	9		九、卫生健康支出	41	19.54	19.54		
	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	54.31	54.31		
	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	929.25	本年支出合计	59	929.25	929.25		
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	929.25	总计	64	929.25	929.25		

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区档案馆

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计	929.25	694.16
201			一般公共服务支出	781.22	546.11
20126			档案事务	781.22	546.11
2012601			行政运行	35.70	27.38
2012604			档案馆	80.57	80.57
2012699			其他档案事务支出	664.95	518.73
208			社会保障和就业支出	74.20	74.20
20805			行政事业单位养老支出	74.20	74.20
2080501			行政单位离退休	60.70	60.70
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50
210			卫生健康支出	19.54	19.54
21001			卫生健康管理事务	19.54	19.54
2100199			其他卫生健康管理事务支出	19.54	19.54
221			住房保障支出	54.31	54.31
22102			住房改革支出	54.31	54.31
2210201			住房公积金	43.82	43.82
2210202			提租补贴	10.49	10.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	526.70	302	商品和服务支出	34.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.55	30201	办公费	1.73	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	115.48	30202	印刷费	6.83	31003	专用设备购置	
30103	奖金	2.11	30203	咨询费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	10.98	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	115.17	30205	水费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.68	30206	电费	9.70	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	12.92	30207	邮电费	2.61	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.64	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	1.69			
30113	住房公积金	47.18	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.70			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	132.69	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	116.24	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	16.45	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.50			
30308	助学金		30228	工会经费	4.00			
30309	奖励金		30229	福利费	1.90			
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	0.02			
人员经费合计		659.39	公用经费合计					34.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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						

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。

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市黄陂区档案馆

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。

1 栏各行＝（2+3）栏各行。

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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。

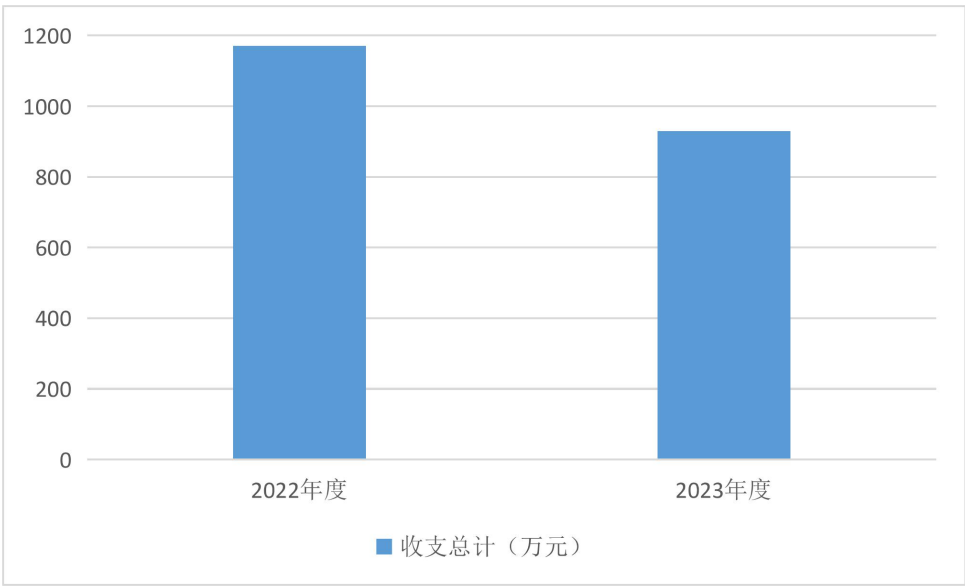
2023 年本单位无“三公”经费支出。

第三部分 武汉市黄陂区档案馆 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 929.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 241.21 万元，降低 20.61%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，减少了项目支出；新馆二期项目工程款未按合同按期支付。

图 1：收、支决算总计变动情况

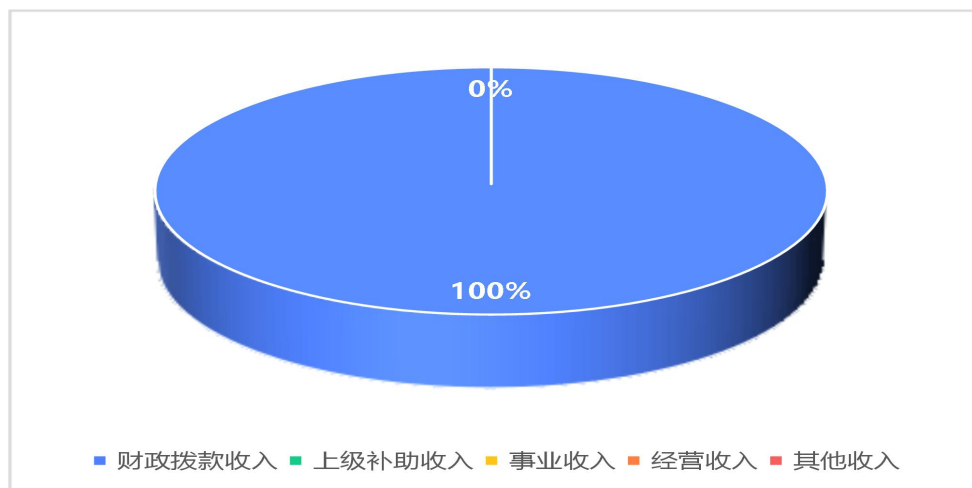


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 929.25 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 241.21 万元，降低 20.61%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，减少了项目支出；新馆二期项目工程款未按合同按期支付。

其中：财政拨款收入 929.25 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

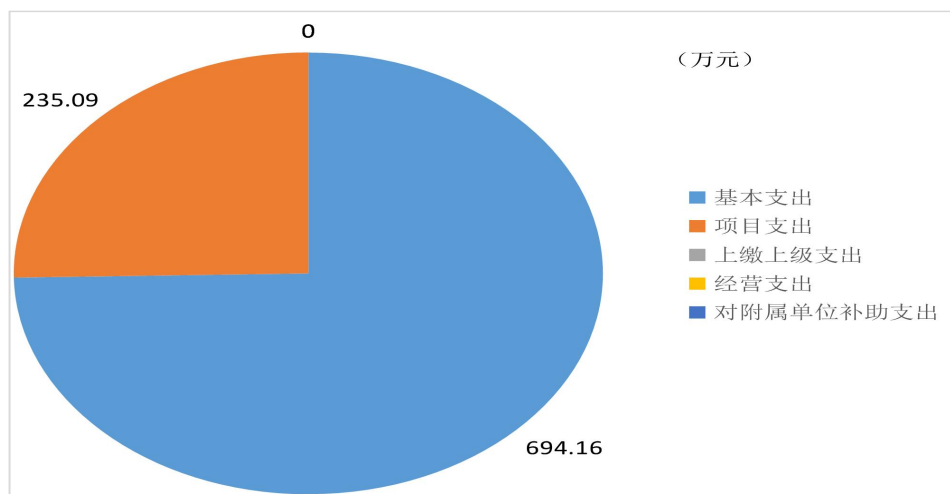


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 929.25 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 241.21 万元，降低 20.61%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，减少了项目支出；新馆二期项目工程款未按合同按期支付。

其中：基本支出 694.16 万元。占本年支出 74.7%；项目支出 235.09 万元，占本年支出 25.3%。

图 3：支出决算结构

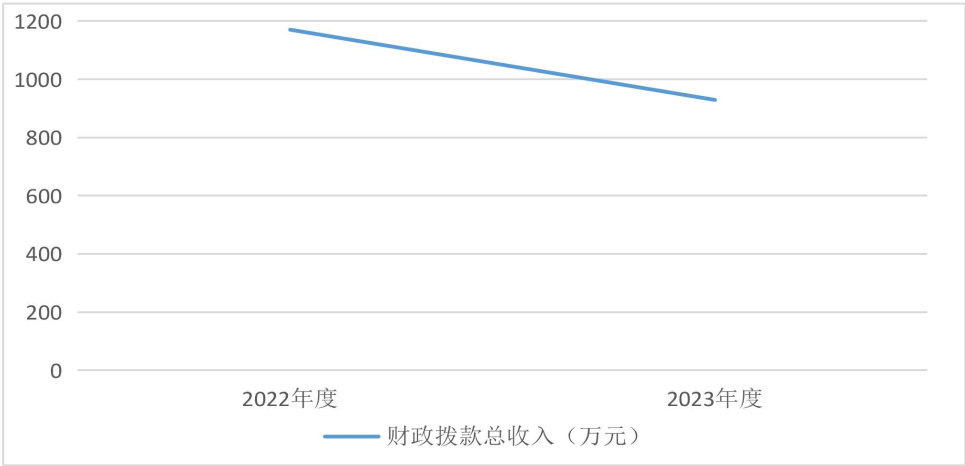


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 929.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 241.21 万元，降低 20.61%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，减少了项目支出；新馆二期项目工程款未按合同按期支付。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 929.25 万元，比 2022 年度决算数减少 241.21 万元。下降主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，减少了项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 929.25 万元，比 2022 年度决算数减少 241.21 万元。下降主要原因是减少了项目支出；新馆二期项目工程款未按合同按期支付。

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 929.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 241.21 万元，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，减少了项目支出；新馆二期项目工程款未按合同按期支付。

（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 929.25 万元，主要用于以下方面：

- 1. 一般公共服务（类）支出 781.22 万元，占 84.07%。主要用于行政运行支出 35.7 万元、档案馆 80.57 万元、其他档案事务支出 664.95 万元。
- 2. 社会保障和就业（类）支出 74.2 万元，占 7.98%。主要用于行政单位离退休支出 60.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.5 万元。

3. 卫生健康（类）支出 19.54 万元，占 2.1%。主要用于其他卫生健康管理事务支出 19.54 万元。

4. 住房保障（类）支出 54.31 万元，占 5.84%。主要用于住房公积金 43.82 万元、提租补贴 10.49 万元。

（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 894.55 万元，支出决算为 929.25 万元，完成年初预算的 103.87%。其中：基本支出 694.16 万元，项目支出 235.09 万元。项目支出主要用于其他档案事务支出 146.21 万元。

主要成效：（一）党史工作：一是做好《中国共产党黄陂历史》（第三卷）（2008-2012）的大纲编写和资料收集整理工作。已收集黄陂区第四次党代会、政府工作报告等相关资料 3 万余字。二是完成全区党史基础性工作。黄陂区党史大事记收集、整理收录相关资料 1.9 万余字；做好党史信息上报工作，向市委党史研究室上报党史工作信息，已被采用 1 篇；完成全区 26 处党史遗址的管护工作，2023 年，投入资金 4 万余元，对杜义德、陈福初等黄陂籍开国将军故里纪念碑和李先念故居等 8 处损毁较为严重的纪念场所进行维修，完善管理制度，明确管护责任，按时发放了纪念碑管护费，推动形成保护管理合力。三是做好《中国共产党黄陂区组织史资料》（第七卷）的资料收集整理工作。已完成编写方案的制定（征求意见稿），并收集相关资料 2 万余字。

（二）地方志工作：一是完成《黄陂年鉴》（2023 年卷）编纂出版工作；完成《湖北年鉴》《武汉年鉴》（2023 年卷）黄陂区部分的稿件报送工作。二是继续指导协调街（乡）志编纂工作。2023 年 3 月，召开了全区街（乡）志编纂工作会，并组织专班对各街（乡）开展街（乡）志编纂工作进行督促指导，《罗汉寺街志》、《蔡家榨街志》已出版发行，《六指街志》、《前川街志》已通过专家评审会和终审，其他街

（乡）志的编纂工作有序推进，力争在 2025 年全面完成目标任务。

（三）档案工作：一是档案馆爱国主义教育基地（档案陈列室）对外开放。区档案馆 2023 年 6 月初全面完成馆爱国主义教育基地（档案陈列室）建设，并在“6·9”国际档案日活动期间开放，紧紧围绕“奋进新时代 兰台谱新篇”主题，开展了庆祝第十六个“国际档案日”暨区档案馆爱国主义教育基地（陈列室）揭牌仪式，整个档案日系列宣传活动取得良好的社会反响。区档案馆爱国主义教育基地自开放以来，共接待参观学习团体 9 批次 383 人。二是完成档案征集、接收进馆任务情况。截至 12 月底共接收 12 家单位档案 8310 卷、15305 件。三是推进开展全省第二批数字档案馆建设试点工作。已完成项目可研审批，进入初步设计审批阶段。四是继续开展馆藏存量档案数字化。加强档案资源建设，组织对馆藏革命历史档案、民国档案、部分重要全宗档案开展数字化加工，建立目录库和全文库。截至 12 月底，整理修复革命历史档案 77 卷、录入 790 条、扫描 5200 幅；民国档案 283 卷、录入 4769 条、扫描 24697 幅；两类档案装裱修复 3898 幅面；馆藏存量档案扫描 3543 卷、幅面 283464 幅、录入条目 59015 条。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 753.21 万元，支出决算为 781.22 万元，完成年初预算的 103.72%，支出决算数大于年初预算数主要原因是支付上年结转的应付未付部分项目资金。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 67.50 万元，支出决算为 74.20 元，完成年初预算的 109.93%，支出决算数大于年初预算数主要原因是离退休人员职业年金记实缴费。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 19.54 万元，支出决算为 19.54 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 54.31 万元，支出决算为 54.31 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 694.16 万元，其中：

人员经费 659.39 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、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 34.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2023 年度武汉市黄陂区档案馆当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度武汉市黄陂区档案馆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

2023 年度武汉市黄陂区档案馆当年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉市黄陂区档案馆机关运行经费支出 34.77 万元，比年初预算数减少 8.21 万元，降低 19.1%。主要原因是减少机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉市黄陂区档案馆无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

2023 年度，武汉市黄陂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，本部门组织对 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 9 个，资金 235.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 115.98%。从评价情况来看黄陂区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。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看：区档案馆完成爱国主义教育基地（档案陈列室）建设，并对外开放；按年度档案征集接收计划，完成档案征集、接收进馆任务；继续开展馆藏存量档案数字化工作任务。全面有序推进区档案馆全省第二批数字档案馆建设工作。完成黄陂区党

史大事记收集、整理工作；做好党史遗址的管护工作；做好党史信息上报工作；做好《中国共产党黄陂区组织史资料》的资料收集整理工作；完成《黄陂年鉴（2023 年卷）》编纂出版工作；完成《湖北年鉴》《武汉年鉴》（2023）黄陂区部分的稿件报送工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

党史、地方志、档案事业发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 202.70 万元，执行数为 235.09 万元，完成预算 115.98%。

主要产出和效益：一是档案工作：区档案馆爱国主义教育基地（档案陈列室）对外开放，共接待参观学习团体 9 批次 383 人。档案征集、接收进馆情况，截至 2023 年 12 月底共接收 12 家单位档案 8310 卷、15305 件进馆。继续开展馆藏存量档案数字化，整理修复革命历史档案 77 卷、录入 790 条、扫描 5200 幅；民国档案 283 卷、录入 4769 条、扫描 24697 幅；两类档案装裱修复 3898 幅面；馆藏存量档案扫描 3543 卷、幅面 283464 幅、录入条目 59015 条。

二是党史工作：对《中国共产党黄陂历史》（第三卷）（2008-2012）的大纲编写和资料收集整理，已收集黄陂区第四次党代会、政府工作报告等相关资料 3 万余字。黄陂区党史大事记收集、整理收录相关资料 1.9 万余字。《中国共

产党黄陂区组织史资料》（第七卷）的资料收集整理，已完成编写方案的制定（征求意见稿），并收集相关资料 2 万余字。完成全区 26 处党史遗址的管护工作，对杜义德、陈福初等黄陂籍开国将军故里纪念碑和李先念故居等 8 处损毁较为严重的纪念场所进行了维修。

三是地方志工作：完成了《黄陂年鉴》（2023 年卷）编纂出版工作；《湖北年鉴》《武汉年鉴》（2023 年卷）黄陂区部分的稿件报送。继续指导协调街（乡）志编纂，《罗汉寺街志》、《蔡家榨街志》已出版发行，《六指街志》、《前川街志》已通过专家评审会和终审。

下一步改进措施：完善绩效指标体系建设。结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。逐步建立绩效目标及预算管理体系，建议按照“绩效总目标——领域（科室）绩效目标——项目绩效目标”的层次，合理确定各个层级的绩效目标及考核指标值，明确划分和界定必须考核的指标及其它指标的范围、内容。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 9 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。

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 2023 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、2023 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	做好《中国共产党黄陂历史》（第三卷）的大纲编写和资料收集整理工作，做好 26 处党史遗址的管护，收集黄陂区党史和文献资料	《中国共产党黄陂历史》（第三卷）（2008-2012）的大纲编写和资料收集整理工作。已收集黄陂区第四次党代会、政府工作报告等相关资料 3 万余字。完成全区党史基础性工作。黄陂区党史大事记收集、整理收录相关资料 1.9 万余字；党史信息上报工作，向市委党史研究室上报党史工作信息，已被采用 1 篇；完成全区 26 处党史遗址的管护工作，2023 年，投入资金 4 万余元，对杜义德、陈福初等黄陂籍开国将军故里纪念碑和李先念故居等 8 处损毁较为严重的纪念场所进行维修。《中国共产党黄陂区组织史资料》（第七卷）的资料收集整理工作。完成编写方案的制定（征求意见稿），并收集相关资料 2 万余字。
2	地方 志工 作	编纂完成《黄陂年鉴》出版工作，继续指导协调街（乡）志编纂工作	完成《黄陂年鉴》（2023 年卷）编纂出版工作；完成《湖北年鉴》《武汉年鉴》（2023 年卷）黄陂区部分的稿件报送工作。继续指导协调街（乡）志编纂工作。2023 年 3 月，召开了全区街（乡）志编纂工作会，组织专班对各街（乡）开展街（乡）志编纂工作进行督促指导，《罗汉寺街志》、《蔡家榨街志》已出版发行，《六指街志》、《前川街志》已通过专家评审会和终审，其他街（乡）志的编纂工作有序推进。

3	档案 工作	①爱国主义教育基地（陈列室）对外开放 ②档案征集、接收进馆工作 ③推进开展全省第二批数字档案馆建设试点工作 ④继续开展馆藏存量档案数字化	一是区档案馆爱国主义教育基地（档案陈列室）对外开放。区档案馆 2023 年 6 月初全面完成馆爱国主义教育基地（档案陈列室）建设，共接待参观学习团体 9 批次 383 人。 二是完成档案征集、接收进馆情况。截至 2023 年 12 月底共接收 12 家单位档案 8310 卷、15305 件进馆。 三是推进开展全省第二批数字档案馆建设试点工作。已完成项目可研审批，进入初步设计审批阶段。 四是继续开展馆藏存量档案数字化。进一步加强档案资源建设，组织对馆藏革命历史档案、民国档案、部分重要全宗档案开展数字化加工，建立目录库和全文库。截至 12 月底，整理修复革命历史档案 77 卷、录入 790 条、扫描 5200 幅；民国档案 283 卷、录入 4769 条、扫描 24697 幅；两类档案装裱修复 3898 幅面；馆藏存量档案扫描 3543 卷、幅面 283464 幅、录入条目 59015 条。
---	----------	--	---

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：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. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)
反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档

案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

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

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购房的补贴。

10. 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。

（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

（无）

第六部分 附件

2023 年度武汉市黄陂区档案馆整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区档案馆

填报日期：2024 年 10 月 8 日

单位名称		武汉市黄陂区档案馆					
基本支出总额		694.16			项目支出总额		235.09
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 (20分*执行率)
			929.25		929.25	100.00%	20
年度目标 1: (16分)		积极征集、利用、编纂党史资料，做好全区党史遗址纪念碑管护工作，服务全区深化党史学习教育					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	对毁损严重的纪念碑进行修缮			应修尽修	8处
		质量指标	完成《中国共产党黄陂区组织史资料》（第七卷）资料收集整理工作			根据实际情况	已完成资料收集整理工作，并制定编辑方案（征求意见稿）
			完成《中国共产党黄陂历史》大纲编制和资料收集整理工作			根据实际情况	已收集了黄陂区第四次党代会、政府工作报告等相关资料3万余字
			完成26座党史遗址的管护工作			达标	达标
			完成党史基础性工作			根据实际情况	已完成党史基础性工作，收录相关资料1.9万余字
			完成党史信息上报工作			根据实际情况	积极向市委党史研究室上报党史工作信息，并已被采用1篇

	效益 指标	社会 效益 指标	服务全区深化党史学习教育	根据实际情况	持续推进党史资料征集、利用、编纂，做好全区党史遗址纪念碑管护工作
年度目标 2： (24 分)		坚持党建引领，落实管党治党目标任务			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
		数量 指标	组织理论学习中心组专题学习 次数	8 次	12 次
			组织机关支部“主题党日”活动 次数	8 次	12 次
			组织机关支部党员讲党课次数	2 次	4 次
	产出 指标		积极支持纪检监察组的工作	根据实际情况	报请第六纪检监察组 参加馆“三重一大” 事项研究决策
			严格执行领导干部廉洁从政的 各项规定	根据实际情况	组织干部如实报告个 人重大事项，自觉接 受监督
			开展家风家教与党风政风建设 大讨论	根据实际情况	改进工作作风，弘扬 优良家风
			切实压实党建主体责任	达标	达标
	效益 指标	社会 效益 指标	营造风清气正的干事氛围	达标	达标
			提高党员干部政治素质	达标	达标
年度目标 3： (28 分)		加强档案资源体系、利用体系、安全体系和信息化建设，促进区档案馆“收、管、存、用”功能进一步提升			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量 指标	接收档案数量	根据实际情况	共接收档案 8310 卷、 15305 件
			整理修复革命历史档案数量	根据实际情况	77 卷，录入 790 条、 扫描 5200 幅
			整理民国档案数量	根据实际情况	283 卷、录入 4769 条、 扫描 24697 幅

			馆藏存量档案扫描数量	根据实际情况	3543 卷、幅面 283464 幅、录入条目 59015 条
			开放区档案馆爱国主义教育基地	根据实际情况	共接待参观学习团体 9 批次 383 人
		质量指标	有序推进区档案馆全省第二批数字档案馆建设工作	根据实际情况	形成可研报告，已委托相关单位编制初步设计
			张贴更新控烟警示牌	在一楼大厅播放控烟宣传片	让控烟行动成为干部群众的行动自觉
			及时更新更换消防设备	达标	达标
			全年未发生生产责任事故	达标	达标
	效益指标	社会效益指标	建立方便满足人民群众有效利用档案资源的资源体系	及时更新完善信息管理系统，对已进馆的档案资料进行规范整理，完善建立资源总库建设	已完成
			继续推进馆藏存量档案的数字化加工工作	加快数字档案馆建设，提高档案信息化工作水平	已完成
			维护区档案馆馆藏档案的完整与完全和各项工作平稳有序运行	积极营造安全稳定的发展环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境，全面落实各项工作措施	已完成
	满意度指标	满意度指标	群众安全感和治安满意度不断提升	达标	达标
年度目标 4: (12 分)		组织开展《黄陂年鉴》、街乡志、地情资料的编纂工作，发挥地方志书的文化引领作用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	质量指标	编纂出版《黄陂年鉴》（2023 年卷）	编纂出版《黄陂年鉴》（2023 年卷）	已完成

			召开了全区街（乡）志编纂工作会，全区街（乡）志的编纂工作全面启动，《六指街志》、《前川街志》已通过专家评审会和终审，进入出版程序，并已启动武汉山水志丛书《木兰山志》编纂工作	达标	已完成
			完成《湖北年鉴》《武汉年鉴》（2023 年卷）稿件报送工作	达标	已完成
			做好启动全区第三轮地方志编修工作的相关前期准备工作，包括初步方案制定、编修队伍储备建设、开展资料收集等	达标	已完成
			继续推进《黄陂特色方志丛书》等地情资料丛书的编纂工作。完成了《黄陂地名趣谈》《从矿工到将军》《黄陂区社区要览》《黄陂风云人物录》等 4 部特色方志丛书编纂出版	达标	已完成
	效益指标	社会效益指标	挖掘黄陂历史文化，推进地方志编纂工作，发挥文化引领作用	达标	已完成

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度编审及编审人员经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区档案馆

填报日期：2024 年 10 月 8 日

项目名称		编审及编审人员经费					
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 ☒ 2、财政资金 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	1.19	1.19	100.00%	20.00	
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 (70 分)	质量指标	资金到位率 (10 分)		100%	100%	10
			保证日常办公正常进行 (20 分)		正常开展	正常开展	20
		时效指标	人员经费发放及时性 (20 分)		及时	及时	20
			资金到位及时性 (20 分)		及时	及时	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度指标 (10 分)		≥95%	100%	10
	总分		100				
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度党史遗址纪念碑修缮项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区档案馆

填报日期：2024 年 10 月 8 日

项目名称		党史遗址纪念碑修缮					
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 ☒ 2、财政资金 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	9.08	9.08	100.00%	20.00	
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 (60 分)	质量指标	验收合格率 (15 分)		≥95%	98%	15
			提升文物保护水平与文物保护意识 (15 分)		达标	达标	15
			提升历史文化遗产影响 (15 分)		达标	达标	15
		时效指标	纪念碑修缮及时性 (15 分)		及时	及时	15
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	加强革命传统教育和爱国主义教育基地建设 (10 分)		达标	达标	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	社会公众对文物保护满意度 (10 分)		≥95%	100%	10
	总分		100				
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度党史资料征集及人员经费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区档案馆

填报日期：2024 年 10 月 8 日

项目名称		党史资料征集及人员经费					
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 ☒ 2、财政资金 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	2.84	2.84	100.00%	20.00	
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 (60 分)	质量指标	预算资金到位率 (10 分)		100%	100%	10
			提高资料收集效率 (20 分)		有效提高	有效提高	20
		时效指标	党史资料收取及时性 (20 分)		及时	及时	20
		成本指标	不超过年初预算数 (10 分)		≤100%	100%	10
	效益指 标 (20 分)	社会效益 指标	不断完善黄陂区党史资料库 (20 分)		达标	达标	20
	总分		100				
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度档案保护费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区档案馆

填报日期：2024 年 10 月 8 日

项目名称		档案保护费					
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 ☒ 2、财政资金 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	90.73	90.73	100.00%	20.00	
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 (53 分)	质量指标	库房进行日常维护 (9 分)		达标	达标	9
			档案信息化建设 (9 分)		达标	达标	9
			本单位相关工作正常开展 (9 分)		达标	达标	9
		时效指标	退休绩效发放及时性 (9 分)		及时	及时	9
			开展档案保护工作及时率 (9 分)		及时	及时	9
		成本指标	不超预算 (8 分)		≤110 万	90.73 万	8
	效益指标 (18 分)	社会效益指标	便捷群众查档 (9 分)		达标	达标	9
			有效保障档案查询工作完成 (9 分)		保障到位	保障到位	9
	满意度指标 (9 分)	服务对象满意度指标	群众查档对档案质量满意度 (9 分)		≥95%	98%	9
	总分		100				
偏差大或目标未完成 原因分析							

改进措施及结果应用 方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A)， 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B)， 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度档案馆新馆建设(二期)项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区档案馆

填报日期：2024 年 10 月 8 日

项目名称		档案馆新馆建设(二期)					
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 ☒ 2、财政资金 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
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	71.49	71.49	100.00%	20.00	
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(70 分)	质量指标	提高档案保管安全性(20 分)		达标	达标	20
			开展档案文化宣传，为经济、科技和社会发展服务(20 分)		达标	达标	20
			推动黄陂档案事业发展(20 分)		达标	达标	20
		时效指标	人员工资支付及时性(10 分)		及时	及时	10
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度指 标	改建后，经问卷调查查档人员 满意度(10 分)		≥95%	100%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度黄陂年鉴编纂出版项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区档案馆

填报日期：2024 年 10 月 8 日

项目名称		黄陂年鉴编纂出版					
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 ☒ 2、财政资金 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	16.81	16.81	100.00%	20.00	
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 (60 分)	质量指标	加深社会公众对黄陂历史文化和发展历程的了解 (15 分)		达标	达标	15
			编纂出版《黄陂年鉴》(15 分)		已完成	已完成	15
			保质保量完成书籍编纂工作 (15 分)		已完成	已完成	15
		成本指标	不超预算 (15 分)		≤100%	73.09%	15
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	宣传黄陂历史文化 (10 分)		达标	达标	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度 (10 分)		≥95%	100%	10
总分		100.00					
偏差大或目标未完成 原因分析							
改进措施及结果应用 方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度区档案馆新馆运行维护、物业管理费项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区档案馆

填报日期：2024 年 10 月 8 日

项目名称		区档案馆新馆运行维护、物业管理费					
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 ☒ 2、财政资金 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	32.04	32.04	100.00%	20.00	
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 (65 分)	质量指标	资金到位率 (15 分)		100%	100%	15
			资金执行率 (15 分)		100%	100%	15
			保证本单位工作正常展开 (20 分)		得到保障	得到保障	20
		时效指标	经费支付及时性 (15 分)		及时	及时	15
	满意度 指标 (15 分)	满意度指 标	服务对象满意度指标 (15 分)		满意	满意	15
总分		100					
偏差大或目标未完成 原因分析							

改进措施及结果应用 方案	
-----------------	--

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度乡村振兴工作队补助项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区档案馆

填报日期：2024 年 10 月 8 日

项目名称		乡村振兴工作队补助					
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 ☒ 2、财政资金 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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	2.60	2.60	100.00%	20.00	
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 (30 分)	质量指标	扶持村集体项目推进与实施 (10 分)		达标	达标	10
			改善基础设施建设 (10 分)		达标	达标	10
		时效指标	补助发放及时性 (10 分)		及时	及时	10
	效益指 标 (40 分)	经济效益 指标	促进乡村经济发展 (20 分)		有效促进	有效促进	20
		社会效益 指标	改善村民生活条件 (20 分)		有效改善	有效改善	20
	满意度 指标 (10 分)	社会公众 或服务对 象满意度 指标	服务对象满意度 (10 分)		≥98%	100%	10
	总分		100				
偏差大或目标未完成 原因分析							

改进措施及结果应用 方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A)， 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B)， 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度一次性奖金项目自评表

单位名称：武汉市黄陂区档案馆

填报日期：2024 年 10 月 8 日

项目名称		一次性奖金						
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 ☒ 2、财政资金 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
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	8.31	8.31	100.00%	20		
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 (50 分)	数量指标	奖金发放人数 (20 分)		16 人	16 人	20	
		质量指标	资金使用率 (15 分)		100%	100%	15	
		时效指标	奖金发放及时性 (15 分)		及时	及时	15	
	效益指 标 (15 分)	社会效益 指标	树立准确导向，实现正面激励 (15 分)		达标	达标	15	
	满意度 指标 (15 分)	满意度指 标	人员满意度 (15 分)		≥98%	100%	15	
	总分		100					
偏差大或目标未完成 原因分析								
改进措施及结果应用 方案								

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。