

2024 年度武汉市黄陂区档案馆(本级)部门决 算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区档案馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区档案馆 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区档案馆 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区档案馆概况

一、部门主要职责

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。

9、负责档案、党史、地方志专业技术和专业人才队伍建设工作。

10、按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

11、承担上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，武汉市黄陂区档案馆部门预算包括：武汉市黄陂区档案馆本级预算。

纳入武汉市黄陂区档案馆 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

武汉市黄陂区档案馆（本级）

第二部分 武汉市黄陂区档案馆(本级) 2024 年 度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市黄陂区档案馆(本级)

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	697.5	一、一般公共服务支出	31	522.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	70.04
	9		九、卫生健康支出	39	56.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	47.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	697.5	本年支出合计	57	697.5
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	697.5	总计	60	697.5

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市黄陂区档案馆(本级)

2024 年度

金额单位：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	697.5	一、一般公共服务支出	33	522.55	522.55		
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	70.04	70.04		
	9		九、卫生健康支出	41	56.99	56.99		
	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	47.92	47.92		
	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	697.5	本年支出合计	59	697.5	697.5		
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	697.5	总计	64	697.5	697.5		

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区档案馆(本级)

2024 年度

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	栏次		1	2
			合计		697. 5	554. 24
201			一般公共服务支出		522. 55	379. 3
20126			档案事务		522. 55	379. 3
2012699			其他档案事务支出		522. 55	379. 3
208			社会保障和就业支出		70. 04	70. 04
20805			行政事业单位养老支出		70. 04	70. 04
2080501			行政单位离退休		13. 87	13. 87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		37. 08	37. 08
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		19. 09	19. 09
210			卫生健康支出		56. 99	56. 99
21011			行政事业单位医疗		56. 99	56. 99
2101101			行政单位医疗		28. 01	28. 01
2101103			公务员医疗补助		28. 98	28. 98
221			住房保障支出		47. 92	47. 92
22102			住房改革支出		47. 92	47. 92
2210201			住房公积金		38. 64	38. 64
2210202			提租补贴		9. 28	9. 28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉市黄陂区档案馆(本级)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经	科目名称	决算数	经	科目名称	决算数	经	科目名称	决算数
30	工资福利支出	511.76	30	商品和服务支出	27.99	31	资本性支出	0.4
30	基本工资	85.44	30	办公费	1.81	31	办公设备购置	0.4
30	津贴补贴	193.33	30	印刷费	0.53	31	专用设备购置	
30	奖金	52.34	30	咨询费	2.6	31	信息网络及软件购置更新	
30	伙食补助费	9.42	30	手续费		31	公务用车购置	
30	绩效工资		30	水费	0.14	31	无形资产购置	
30	机关事业单位基本养	35.63	30	电费	11.58	31	其他资本性支出	
30	职业年金缴费	11.72	30	邮电费	1.01			
30	职工基本医疗保险缴	44.8	30	取暖费				
30	公务员医疗补助缴费	33.01	30	物业管理费				
30	其他社会保障缴费	0.57	30	差旅费	0.03			
30	住房公积金	41.33	30	因公出国（境）				
30	医疗费	4.17	30	维修（护）费				
30	其他工资福利支出		30	租赁费				
30	对个人和家庭的补助	14.11	30	会议费				
30	离休费		30	培训费				
30	退休费		30	公务接待费				
30	退职（役）费		30	专用材料费				
30	抚恤金		30	被装购置费				
30	生活补助	14.11	30	专用燃料费				
30	救济费		30	劳务费				
30	医疗费补助		30	委托业务费	0.7			
30	助学金		30	工会经费	4			
30	奖励金		30	福利费	5.4			
30	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维				
30	代缴社会保险费		30	其他交通费用				
30	其他对个人和家庭的		30	税金及附加费用				
			30	其他商品和服务	0.19			
人员经费合计		525.86	公用经费合计					28.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市黄陂区档案馆(本级)

2024 年度

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			

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。

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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市黄陂区档案馆(本级)

2024 年度

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
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。

武汉市黄陂区档案馆当年无财政拨款“三公”经费支出。

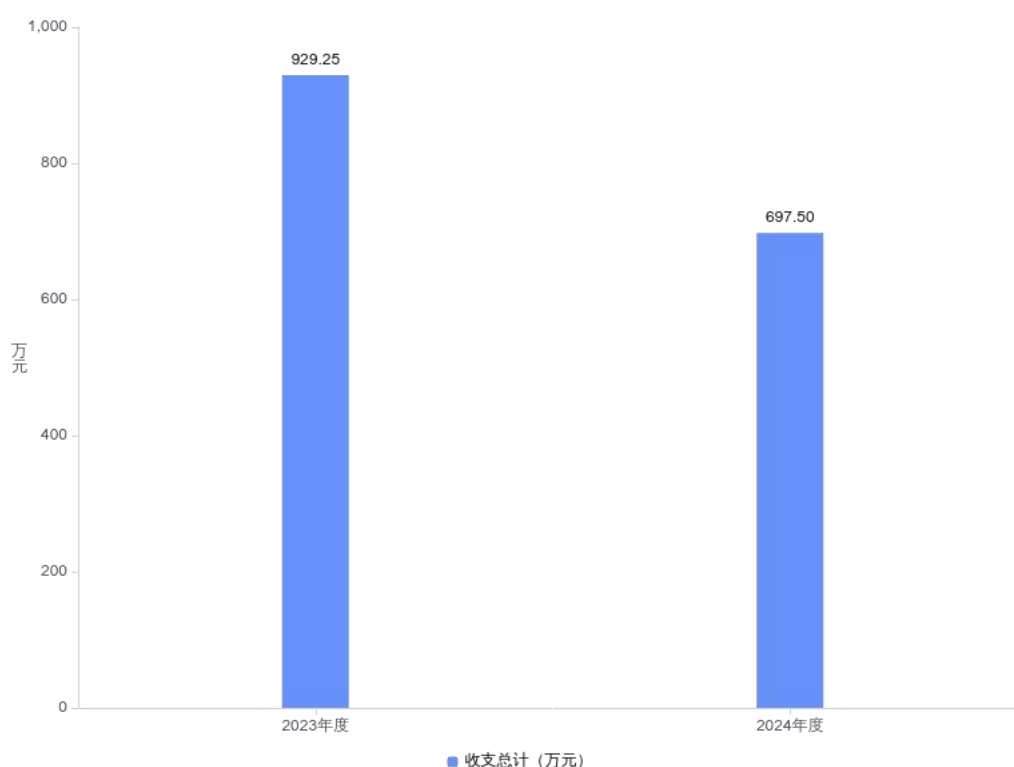
第三部分 武汉市黄陂区档案馆 2024 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 697.5 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 231.75 万元，下降 24.9%，主要原因是：

- （一）人员类项目减少支出：在职转退休人员增加。
- （二）公用经费运转类项目支出：压缩经费开支。
- （三）其他运转类项目支出：压缩项目开支。

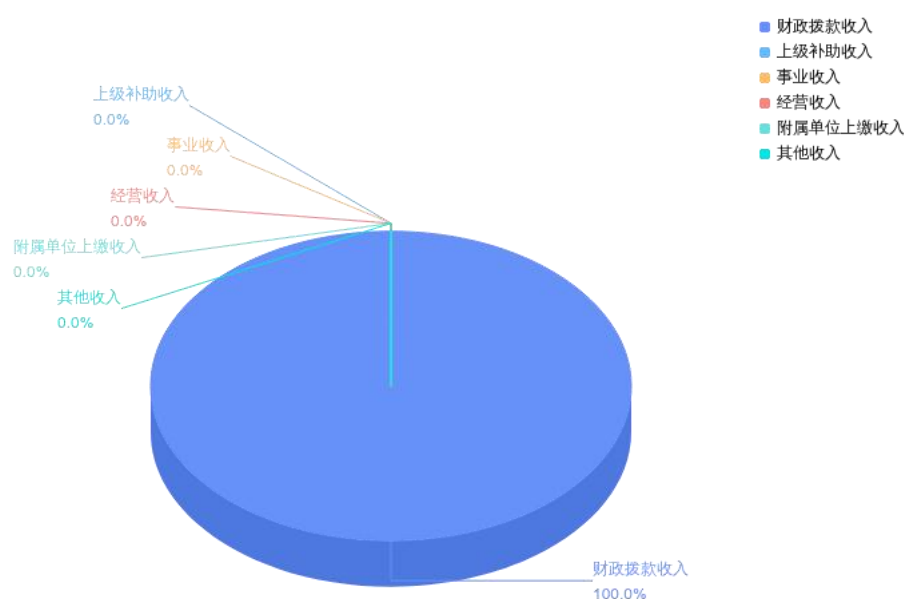
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 697.5 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 231.75 万元，下降 24.9%，主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压缩经费开支，减少项目支出。其中：财政拨款收入 697.5 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%；附属单位上缴收入 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

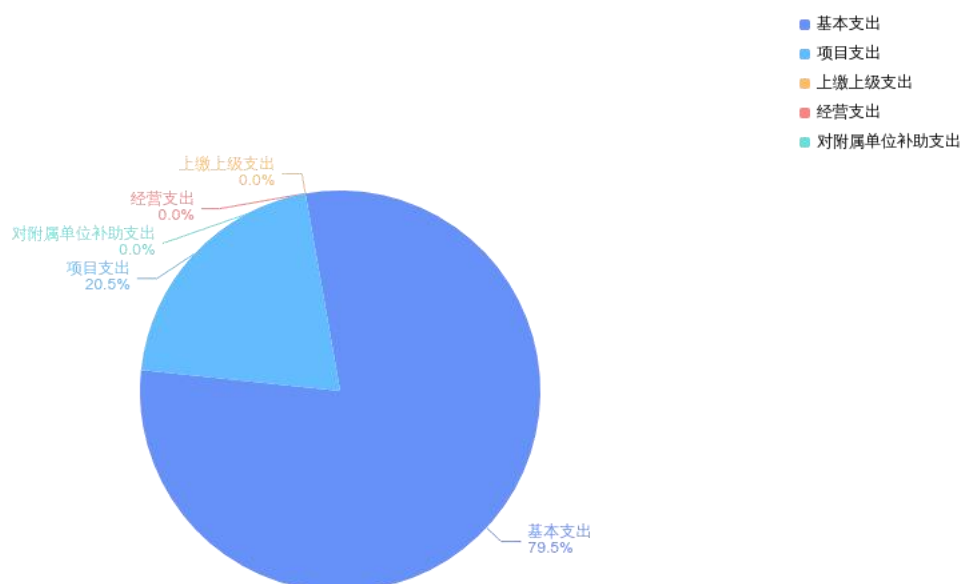


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 697.5 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 231.75 万元，下降 24.9%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压缩经费开支，减少项目支出。其中：基本支出 554.24

万元，占本年支出 79.5%；项目支出 143.25 万元，占本年支出 20.5%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



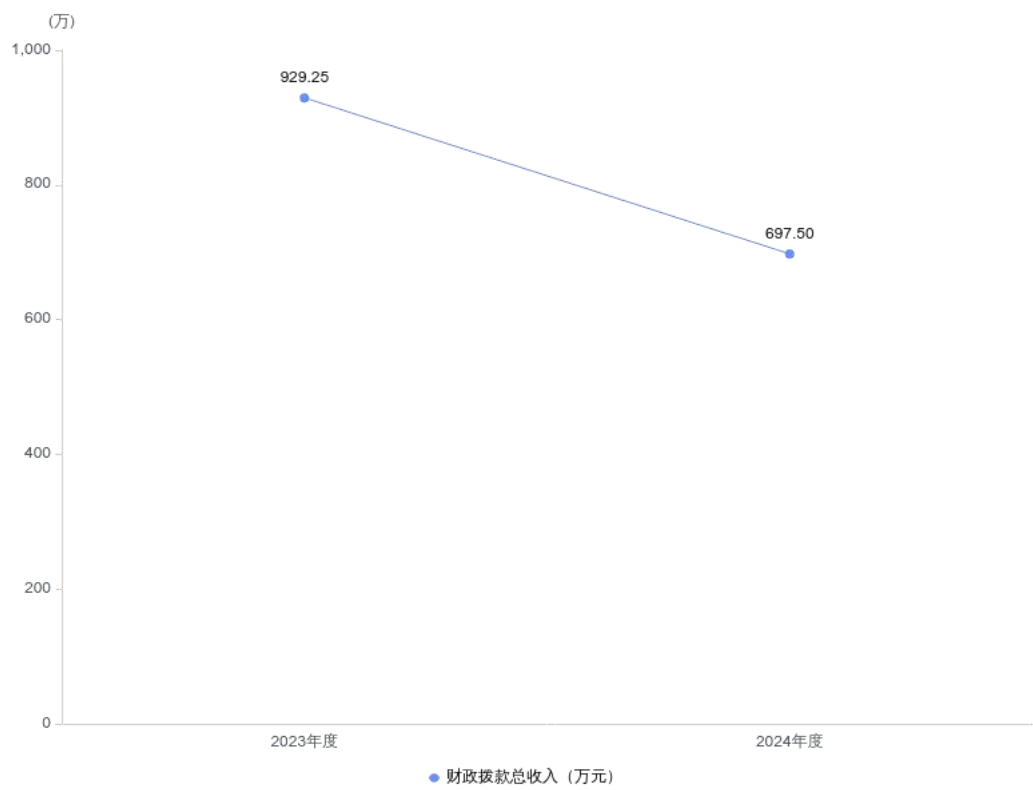
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 697.5 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 231.75 万元，下降 24.9%。主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压缩经费开支，减少项目支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 697.5 万元，比 2023 年度决算数减少 231.75 万元，减少主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压缩经费开支，减少项目支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数持平，持

平主要原因是无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 0 万元，比 2023 年度决算数持平,持平主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 697.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 231.75 万元，下降 24.9%,主要原因是严格落实党政机关过紧日子要求，压缩经费开支，减少项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 697.5 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 522.55 万元，占 74.9%。主要是用于工资福利支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 70.04 万元，占 10%。主要是用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费。

3. 卫生健康支出类支出 56.99 万元，占 8.2%。主要是用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

4. 住房保障支出类支出 47.92 万元，占 6.9%。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 820.24 万元，支出决算为 697.5 万元，完成年初预算的 85%。其中：基本支出 554.24 万元，项目支出 143.25 万元。项目支出主要用于：

(1) 档案保护费 75.89 万元，主要成效：保证档案馆日常运行，保护档案馆资产，降低资产损耗率，推动档案管理规范化、科学化，确保档案完整与安全；

(2) 黄陂年鉴编纂出版 7.96 万元，主要成效：全区 2024 年区情资料总汇集，“一年一鉴”公开出版，发挥年鉴记录黄陂、宣传黄陂、服务全区高质量发展的文化支撑作用；

(3) 编审及编审人员经费 6.32 万元，主要成效：推进全区地方志编纂工作，发挥地方志书的文化引领作用，存史、资政、育人；

(4) 党史纪念碑管护经费 2.6 万元，主要成效：管护全区 27 座重点革命历史遗址（纪念碑），成为党史教育基地；

(5) 党史资料征集及人员经费 2.68 万元，主要成效：不断完善

和提升黄陂区党史资料编研工作水平；

(6) 档案馆运行维护、物业管理费 44.99 万元，主要成效：确保区档案馆正常有序运行，充分发挥档案馆的功能；

(7) 乡村振兴工作经费 2.82 万元，主要成效：扶持村集体项目推进与实施，促进乡村经济发展，改善村民生活条件。

1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）年初预算为583.85万元，支出决算为522.55万元，完成年初预算的89.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是严格落实党政机关过紧日子要求，压缩经费开支；二是减少项目支出。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为73.7万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的18.8%。

(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37.08万元，支出决算为37.08万元，完成年初预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为20.7万元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的92.2%。

3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为28.01万元，支出决算为28.01万元，完成年初

预算的100%。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为28.98万元,支出决算为28.98万元,完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为38.64万元,支出决算为38.64万元,完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为9.28万元,支出决算为9.28万元,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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出554.24万元,其中:

人员经费525.86万元,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28.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车。决算数较上年持平的主要原因：本单

位无公务用车。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

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

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务接待。

外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市黄陂区档案馆(本级)机关运行经费支出 28.38 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 10.06 万元，下降 26.2%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少，在职转退休人员增加，落实过紧日子要求压减经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市黄陂区档案馆(本级)政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区档案馆（本级）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市黄陂区档案馆（本级）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 143.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，黄陂区档案馆（本级）严格落实党政机关过紧日子要求，减少项目支出，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

武汉市黄陂区档案馆（本级）组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 143.25 万元，从评价情况来看，区档案馆在区委区政府领导下，积极开展 2024 年度绩效目标各项工作任务。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、完成党史及方志年鉴编纂工作；3、档案基础业务建设；4、有序推进区数字档案馆建设试点工作。

（三）项目支出自评结果

武汉市黄陂区档案馆（本级）在 2024 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 7 个一级项目。

1. 档案保护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 75.89 万元，执行数为 75.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是库房进行日常维护，落实库房“十防”要求，确保档案完整与安全；二是档案信息化建设，提高数字化扫描工作进度，有效保障档案查询工作，便捷群众查档；三是推进档案抢救和保护工作。

2. 区档案馆新馆运行维护、物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.99 万元，执行数为 44.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是提高档案保管安全性；二是确保区档案馆正常有序运行；三是充分发挥档案馆的功能。

3. 黄陂年鉴编纂出版项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.96 万元，执行数为 7.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是全区 2024 年区情资料总汇集，“一年一鉴”公开出版；二是保障史料记述，史志成果的可持续性；三是发挥年鉴记录黄陂、宣传黄陂、服务全区高质量发展的文化支撑作用。

4. 编审及编审人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.32 万元，执行数为 6.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效

益是：一是推进全区地方志编纂工作；二是发挥地方志书的文化引领作用，存史、资政、育人。

5. 乡村振兴工作队补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.82 万元，执行数为 2.82 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是扶持村集体项目推进与实施，二是促进乡村经济发展，改善村民生活条件。

6. 党史资料征集及人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.68 万元，执行数为 2.68 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是不断完善和提升黄陂区党史资料编研工作水平；二是协助开展党史资料征集、整理工作，不断完善黄陂区党史资料库。

7. 党史纪念碑管护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是管护全区 27 座重点革命历史遗址（纪念碑），成为党史教育基地；二是提升历史文化遗产影响，保证历史真实度、开展爱国主义教育活动。

（四）绩效自评结果应用情况

区档案馆整体支出绩效自评评价为良好。部门整体支出未超预算，机构运行情况良好。

根据国家发展目标，以部门绩效为导向，对预算支出的过程进行绩效评价。通过部门绩效评价，促进部门规范预算编制，细化部门预算项目，建立规范、科学的预算分配方案。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、落实全面从严治党主体责任

- 1、严格落实意识形态工作责任制
- 2、落实改革责任体系
- 3、落实安全生产与保密责任
- 4、认真开展党纪学习教育

二、史志档案业务工作开展情况

- 1、党史工作
- 2、方志年鉴工作
- 3、档案基础业务建设
- 4、区数字档案馆建设试点工作推进情况

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》第三卷续编的篇目设计和资料收集工作。收集区第四次党代会、政府工作报告等相关资料 2 万余字。收集、整理黄陂党史大事记资料 1 万余字。完成党史纪念场所管护和红色革命事迹展陈工作。组织专班对全区 26 座党史纪念场所进行维护，完善管理制度，明确党史遗址保护责任主体，推动形成保护管理合力。配合区蔡以忱烈士事迹展陈领导小组办公室开展相关烈士资料收集和展陈大纲的审定工作。	完成市委党史研究室部署的《从党的十八大到二十大黄陂发展综述》初稿编写工作。征求意见稿经区纪委、区委组织部、区发改局、区委党校、区统计局等相关部门修改完善后已报区委、市党史研究室。

2	方志年鉴工作	以区“两办”名义制发了《黄陂年鉴》（2024年卷）编纂工作的通知，收集整理各街（乡）、区直等部门上报的年鉴稿件，目前已组织完成初稿编纂工作，下一步高质量按时完成《黄陂年鉴》（2024年卷）出版工作。	完成《湖北年鉴》、《武汉年鉴》（2024年卷）黄陂区部分的稿件报送工作。完成方志特色丛书《从矿工到将军》的正式出版。继续指导、协调全区街（乡）志编纂工作，组织专班对街（乡）志编纂工作进行督促指导，目前，《罗汉寺街志》、《蔡家榨街志》出版发行；《六指街志》、《前川街志》通过专家评审会和终审，力争年内出版发行；《盘龙城经济开发区（汉口北）志》、《武汉山水志丛书《木兰山志》、《横店街志》完成初稿编纂工作；其他街（乡）志编纂工作全面启动，正在有序推进。
3	档案基础业务建设	协助做好全区机构改革相关单位档案的业务指导和移交工作。按照年度计划接收10家单位621卷、3477件档案进馆，征集珍贵档案12件，接收工作完成率100%。向省、市档案馆报送了区档案馆馆藏红色档案专题目录库数据和全文库数据。截至2024年年底，区档案馆馆藏档案总量394180卷、754130件。组织对馆藏存量约5.3万卷国有企业改制会计档案进行规范整理，建立了案卷级目录数据库。持续推进馆藏存量档案数字化加工工作，截至12月底，全年完成数字化扫描加工2438卷、幅面235347幅、录入条目56256条。进一步加强区档案馆档案利用平台建设，优化区档案馆查询服务大厅服务流程，提高档案服务效能。	今年以来接待各类档案查阅利用762人次、调卷3811卷（件），办理国家、省网上档案查询平台查询业务21件。持续开展馆藏档案开放审核工作，按要求完成了1999年前到期应审核的馆藏29425卷档案的开放审核工作，开放审核率100%。
4	区数字档案馆建设试点工作推进情况	2023年5月，区发改局下达了区档案馆数字档案馆试点建设项目开工计划，2024年1月，通过公开招标的方式，确定湖北邮电规划设计有限公司为项目的初步设计方案和项目概算编制单位，2024年12月，《区档案馆数字化档案馆试点建设项目初步设计方案》获批。	目前，区档案馆已委托相关公司编制项目概算书、深化设计图、项目预算等材料，尽快报区财政局投资评审中心进行项目投资评审，待投资评审完成后，报区发改局下达项目资金计划，并力争早日启动项目招投标工作。

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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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

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

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

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

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

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

2024 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

2024 年度

公开 10 表

单位名称		武汉市黄陂区档案馆					
基本支出总额		554.24		项目支出总额		143.25	
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)	
		部门整体 支出总额	697.50	697.50	100%	20.00	
年度目标 1: (23分)		严格落实意识形态工作责任制、落实改革责任体系、落实安全生产与保密责任、认真开展党纪学习教育					
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)	得分
	产出 指标	数量指标	在馆爱国主义教育基地组织学习		≥10批	12批	3
			组织完成机关、企事业单位档案工作目标管理考评认定（复查）工作		应办尽办	177家	3
			全年安全责任和信息泄密事故发生数		0次	0次	3
			举办党纪学习教育读书班		1次	1次	3
			安排专题辅导报告、观看警示教育片和集体研讨交流		1次	1次	3
		质量指标	明确安全生产与保密责任		达标	达标	2
			压实档案安全责任、规范档案查阅利用流程		达标	达标	2
			认真开展党纪学习教育，不断加强对“底线”的清晰认识，自觉用党纪党规约束自身行为		达标	达标	2
	效益 指标	社会效益 指标	开展社会主义核心价值观主题公益广告宣传		弘扬社会主义正能量	达标	2

年度目标 2: (23 分)		完成党史及方志年鉴编纂工作				
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)	得分
	产出 指标	数量指标	组织专班对全区党史纪念场所进行维护	26 座	26 座	3
		质量指标	党史纪念场所管护和红色革命事迹展陈工作	完成	完成	3
			《从党的十八大到二十大黄陂发展综述》初稿编写工作	完成	完成	3
			《湖北年鉴》、《武汉年鉴》(2024 年卷) 黄陂区部分的稿件报送工作	完成	完成	3
			《黄陂年鉴》(2024 年卷) 编纂工作	完成	完成	3
			方志特色丛书《从矿工到将军》的正式出版	完成	完成	3
			协助指导完成《六指街志》、《前川街志》通过专家评审会和终审, 进入出版发行程序	完成	完成	3
	效益 指标	社会效益 指标	存史资政, 为黄陂推进现代化强区建设提供史志支撑, 发挥文化引领作用	有效完成	有效完成	2
年度目标 3: (24 分)		档案基础业务建设				
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)	得分
	产出 指标	数量指标	接收档案进馆	10 家	10 家单位 621 卷、3477 件	3
			接收征集珍贵档案进馆	根据实际情况	12 件	3
			接待各类档案查阅利用人次	根据实际情况	762 人次、调卷 3811 卷(件)	3
			继续推进馆藏存量档案数字化加工扫描工作	根据实际情况	完成数字化扫描加工 2438 卷、幅面 235347 幅、录入条	3

					目 56256 条	
		质量指标	档案接收工作完成率	100%	100%	3
			持续推进馆藏存量档案数字化加工工作	完成	完成	2
			报送区档案馆馆藏红色档案专题目录库数据和全文库数据	完成	完成	2
			优化区档案馆查询服务大厅服务流程，提高档案服务效能	达标	达标	3
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	98%	2
年度目标 4: (10 分)		有序推进区数字档案馆建设试点工作				
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)	得分
	产出 指标	质量指标	确定项目的初步设计方案和项目概算编制单位	完成	完成	2
			区经济信息和科技创新局批复《区档案馆数字化档案馆试点建设项目初步设计方案》	完成	完成	2
			推进编制项目概算书等材料并报区财政局投资评审中心进行项目投资评审准备工作	完成	完成	2
	效益 指标	社会效益指标	加快推进区档案馆数字档案馆省级试点建设	完成	完成	2
		可持续发展影响指标	提升档案数字资源管理能力	达标	达标	2
总分	100.00					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无偏差。					
改进措施及 结果应用方案						

2024 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

2024 年度

公开 11 表

项目名称		档案保护费					
主管部门		武汉市黄陂区档案馆	项目实施单位	武汉市黄陂区档案馆			
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	75.89	75.89	100%	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	质量指标	库房进行日常维护		落实库房“十防”要求，确保档案完整与安全	已完成	10
			档案信息化建设		达标	达标	10
			提高数字化扫描工作进度		达标	达标	10
			推进档案抢救和保护工作		有效推进	有效推进	10
	效益指标	社会效益指标	便捷群众查档		达标	达标	10
			有效保障档案查询工作完成		达标	达标	10
		时效指标	新馆建设二期装修尾款支付及时性		及时	及时	5
			劳务人员工资支付及时性		及时	及时	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众查档对档案质量满意度		100%	100%	10
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。					

2024 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

2024 年度

公开 12 表

项目名称		区档案馆新馆运行维护、物业管理费					
主管部门		武汉市黄陂区档案馆	项目实施单位	武汉市黄陂区档案馆			
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	44.99	44.99	100%	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	质量指标	提高档案保管安全性		已完成	已完成	15
			本单位相关工作正常开展		已完成	已完成	15
			充分发挥档案馆的功能		已完成	已完成	15
			资金使用合理性		100%	100%	15
	效益指标	时效指标	工资支付时效性		按时发放	按时发放	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥95%	100%	10
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。					

2024 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 2024 年度 公开 13 表

项目名称		黄陂年鉴编纂出版					
主管部门		武汉市黄陂区档案馆	项目实施单位	武汉市黄陂区档案馆			
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	7.96	7.96	100%	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	质量指标	完成《黄陂年鉴》（2024 年卷）编纂工作		完成	完成	20
			宣传黄陂历史文化		完成	完成	20
	效益 指标	社会效益指标	完成编纂任务，为决策者、研究人员提供最新、最权威的资料和信息		完成	完成	10
		可持续影响指标	保障史料记述，史志成果的可持续性		有效保障	有效保障	10
		时效指标	按时完成编纂工作		完成	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
总分	100.00						
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。					

2024 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2024 年度公开 14 表

项目名称		编审及编审人员经费					
主管部门		武汉市黄陂区档案馆	项目实施单位	武汉市黄陂区档案馆			
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	6.32	6.32	100%	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	质量指标	推进全区地方志编纂工作		达标	达标	20
		成本指标	不超预算		达标	达标	20
	效益指标	时效指标	编纂及时性		及时	及时	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		100%	100%	20
总分		100.00					
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差。					

