

# 2024 年度武汉市档案馆部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市档案馆概况

- 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 武汉市档案馆概况

## 一、部门主要职责

武汉市档案馆是市委直属正局级事业单位，开馆于1964年10月15日，是武汉市重要的档案保管与利用基地，是“国家一级档案馆”。主要职责是：接收、征集、整理、保管本市党政机关、群众团体和有关企事业单位的重要档案资料，面向社会征集有保存价值的档案资料；馆藏档案的保护、档案现代化管理及数字档案馆建设；档案编研、出版、展览等档案信息资源开发工作；馆藏档案资料的利用服务，接收移送的政府公开信息和提供查阅。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市档案馆部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## **第二部分 武汉市档案馆 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：万元

部门：武汉市档案馆

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	3,394.49	一、一般公共服务支出	31	2,778.65
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	221.9
	9		九、卫生健康支出	39	195
	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	198.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,394.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,394.49</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,394.49</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,394.49</b>

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 年度收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：武汉市档案馆

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	3,394.49	3,394.49					
201		一般公共服务支出	2,778.65	2,778.65						
20126		档案事务	2,778.65	2,778.65						
2012604		档案馆	2,778.65	2,778.65						
208		社会保障和就业支出	221.9	221.9						
20805		行政事业单位养老支出	209.6	209.6						
2080502		事业单位离退休	64.6	64.6						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120	120						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25	25						
20899		其他社会保障和就业支出	12.3	12.3						
2089999		其他社会保障和就业支出	12.3	12.3						
210		卫生健康支出	195	195						
21011		行政事业单位医疗	195	195						
2101102		事业单位医疗	135	135						
2101103		公务员医疗补助	60	60						
221		住房保障支出	198.94	198.94						
22102		住房改革支出	198.94	198.94						
2210201		住房公积金	132	132						
2210202		提租补贴	22.6	22.6						
2210203		购房补贴	44.34	44.34						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：武汉市档案馆

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	3,394.49	1804.79	1,589.7			
201		一般公共服务支出	2,778.65	1,188.95	1,589.7				
20126		档案事务	2,778.65	1,188.95					
2012604		档案馆	2,778.65	1,188.95					
208		社会保障和就业支出	221.9	221.9					
20805		行政事业单位养老支出	209.6	209.6					
2080502		事业单位离退休	64.6	64.6					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120	120					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25	25					
20899		其他社会保障和就业支出	12.3	12.3					
2089999		其他社会保障和就业支出	12.3	12.3					
210		卫生健康支出	195	195					
21011		行政事业单位医疗	195	195					
2101102		事业单位医疗	135	135					
2101103		公务员医疗补助	60	60					
221		住房保障支出	198.94	198.94					
22102		住房改革支出	198.94	198.94					
2210201		住房公积金	132	132					
2210202		提租补贴	22.6	22.6					
2210203		购房补贴	44.34	44.34					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：武汉市档案馆

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
栏次	1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,394.49	一、一般公共服务支出	33	2,778.65	2,778.65	
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	221.9	221.9	
	9		九、卫生健康支出	41	195	195	
	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	198.94	198.94	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	3,394.49	<b>本年支出合计</b>	59	3,394.49	3,394.49	
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			
<b>总计</b>	32	3,394.49	<b>总计</b>	64	3,394.49	3,394.49	

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入和年末结转结余情况。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：武汉市档案馆

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	栏次	1	2	3	
		合计	3,394.49	1,804.79	1,589.7	
201		一般公共服务支出	2,778.65	1,188.95	1,589.7	
20126		档案事务	2,778.65	1,188.95	1,589.7	
2012604		档案馆	2,778.65	1,188.95	1,589.7	
208		社会保障和就业支出	221.9	221.9		
20805		行政事业单位养老支出	209.6	209.6		
2080502		事业单位离退休	64.6	64.6		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120	120		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25	25		
20899		其他社会保障和就业支出	12.3	12.3		
2089999		其他社会保障和就业支出	12.3	12.3		
210		卫生健康支出	195	195		
21011		行政事业单位医疗	195	195		
2101102		事业单位医疗	135	135		
2101103		公务员医疗补助	60	60		
221		住房保障支出	198.94	198.94		
22102		住房改革支出	198.94	198.94		
2210201		住房公积金	132	132		
2210202		提租补贴	22.6	22.6		
2210203		购房补贴	44.34	44.34		

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

部门：武汉市档案馆

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	1,567.09	302	商品和服务支出	181.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	191.35	30201	办公费	42.05	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	189.83	30202	印刷费	0.05	31003	专用设备购置	
30103	奖金	118.33	30203	咨询费	3	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	350.79	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.88	30207	邮电费	0.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	158.81	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	60.24	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	12.02	30211	差旅费	11.08			
30113	住房公积金	269.1	30212	因公出国（境）费用	7.04			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14			
30199	其他工资福利支出	14.74	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	55.76	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.18			
30302	退休费	55.76	30217	公务接待费	1.34			
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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	23.73			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.65			
30308	助学金		30228	工会经费	12.81			
30309	奖励金		30229	福利费	12.56			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.94			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.47			
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	36.2			
人员经费合计		1,622.85	公用经费合计					181.95

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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：武汉市档案馆

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						

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：武汉市档案馆

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
			合计		3

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。

本部门 2024 年度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

部门：武汉市档案馆

公开 09 表  
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
9.32	7.04	0.94		0.94	1.34	9.32	7.04	0.94		0.94	1.34

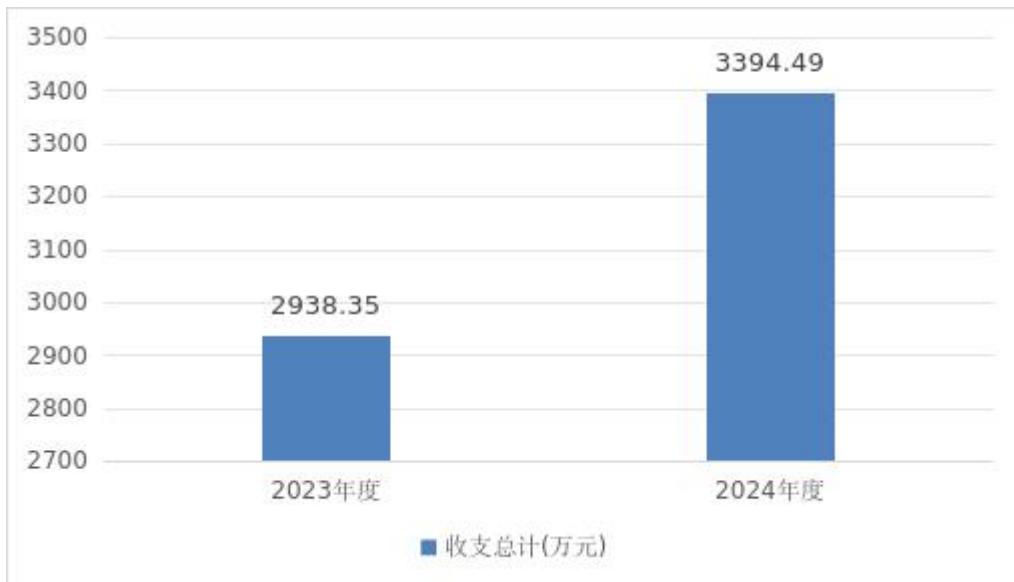
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 武汉市档案馆 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 3394.49 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 456.14 万元，增长 15.5%，主要原因是增加数字档案馆应用系统建设项目经费。

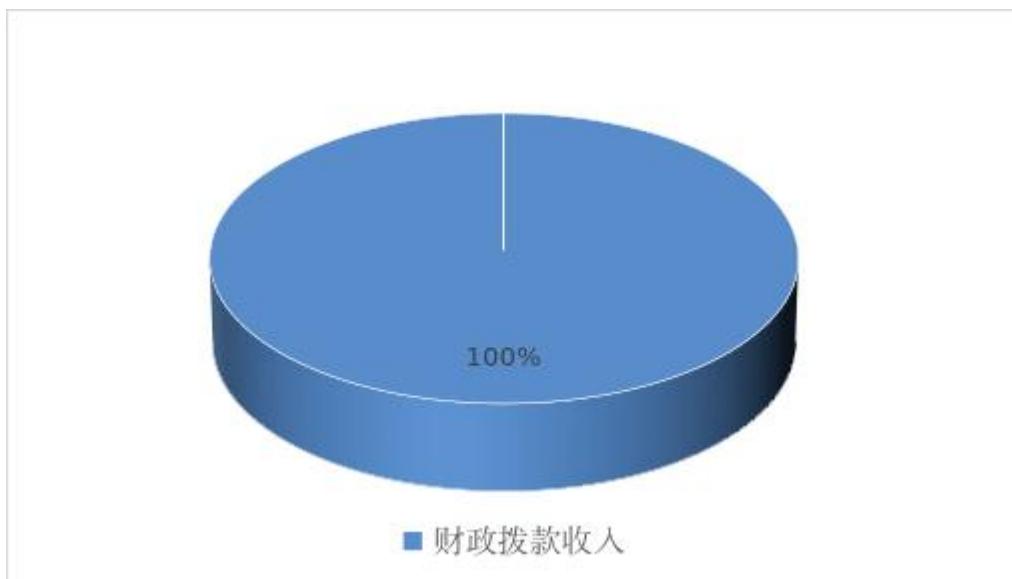
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3394.49 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 456.14 万元，增长 15.5%，主要原因是增加数字档案馆应用系统建设项目经费。其中：财政拨款收入 3394.49 万元，占本年收入 100%。

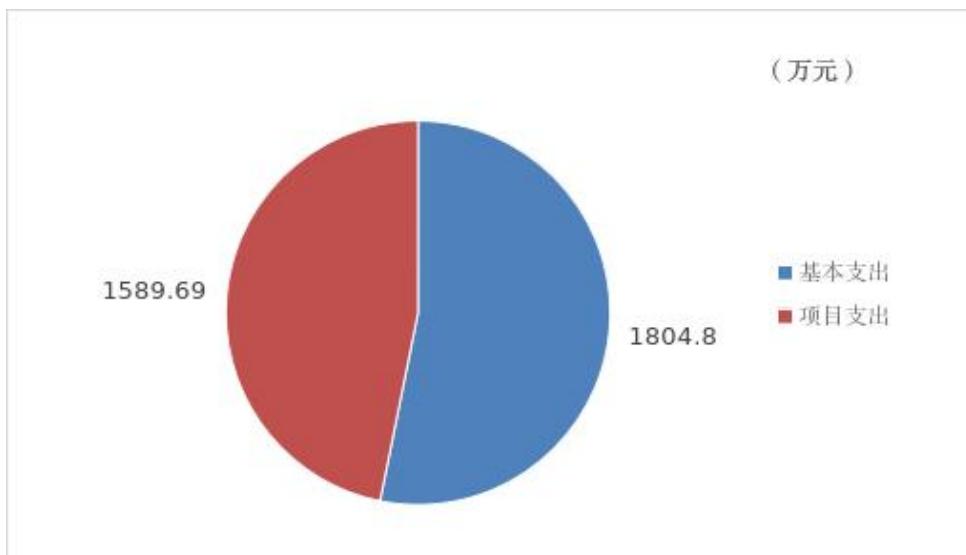
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度收入合计 3394.49 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 456.14 万元，增长 15.5%，主要原因是增加数字档案馆应用系统建设项目建设经费。其中：基本支出 1804.8 万元，占本年支出 53.2%；项目支出 1589.69 万元，占本年支出 46.8%。

图 3：支出决算结构

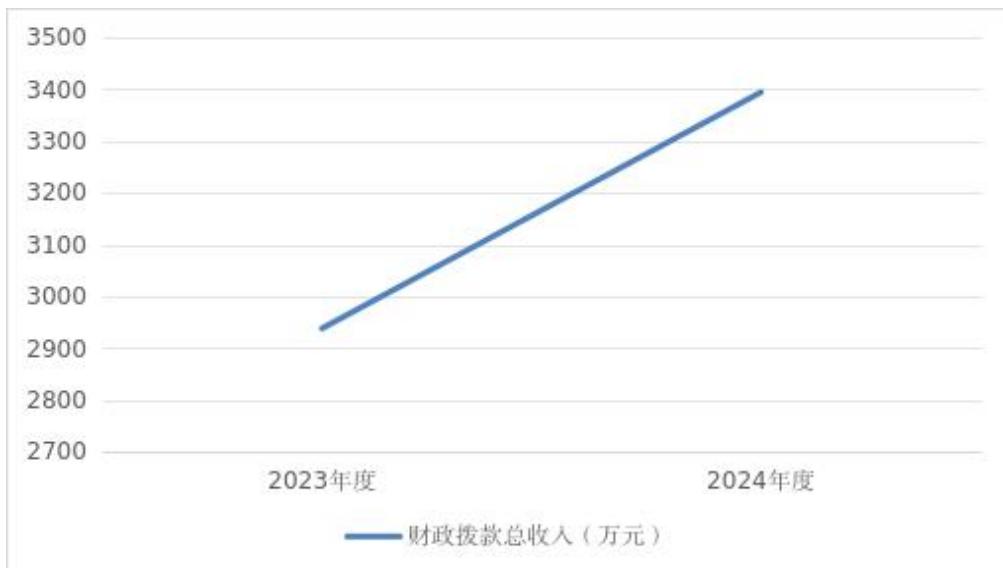


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3394.49 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计增加 456.14 万元，增长 15.5%。主要原因是增加数字档案馆应用系统建设项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3394.49 万元，比 2023 年度决算数增加 456.14 万元。增加主要是原因是增加数字档案馆应用系统建设项目经费。

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 3394.49 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增加 456.14 万元，增长 15.5%。主要原因是增加数字档案馆应用系统建设项目经费。

##### (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 3394.49 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 2778.65 万元，占 81.9%。主要是用于人员经费、日常公用经费、档案馆运行维护、档案馆事业发展建设、数字档案馆建设等项目。

2.社会保障和就业（类）支出 221.9 万元，占 6.5%。主要用于发放退休事业人员绩效，缴纳在职人员养老保险、职业年金、失业、工伤等。

3.卫生健康（类）支出 195 万元，占 5.7%。主要用于缴纳事业单位医疗。

4.住房保障（类）支出 198.94 万元，占 5.9%。主要用于缴纳在职人员住房公积金，发放提租补贴及住房货币化补贴。

### （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 3539 万元，支出决算为 3394.49 万元，完成年初预算的 95.9%。其中：基本支出 1804.79 万元，项目支出 1589.7 万元。项目支出主要用于档案馆运行维护 602.08 万元，档案馆事业发展建设 66.63 万元，数字档案馆建设 920.99 万元。

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 2857.4 万元，支出决算为 2778.65 万元，完成年初预算的 97.2%。

2.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）。年初预算数为124万元，支出决算数为64.6万元，完成年初预算的51.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是馆部分退休人员待遇发放方式改变，由单位发放改为社保机构统一发放。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为120万元，支出决算数为120万元，完成年初预算的100%。

4.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）。年初预算数为25万元，支出决算数为25万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算数为15万元，支出决算数为 12.3万元，完成年初预算的82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是失业险，工伤险的缴费基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为135万元，支出决算数为135万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算数为60万元，支出决算数为60万元，完成年初预算的100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为132万元，支出决算数为132万元，完

成年初预算的100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算数为22.6万元，支出决算数为22.6万元，完成年初预算的 100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算数为48万元，支出决算数为44.34万元，完成年初预算的 92.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员已满年限未发放其购房补贴。

## **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 1804.8 万元，其中：

人员经费 1622.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 181.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、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、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**

2024 年度武汉市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**

2024 年度武汉市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**

### **(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 9.32 万元，支出决算为 9.32 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 6.5 万元，增长 230.5%。决算数较上年增加的主要原因：2024 年度因公出国(境)费增加。

### **(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 7.04 万元，支出决算为 7.04 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 7.04 万元。决算数较上年增加的主要原因：新增出国访问交流档案工作。

全年支出涉及出国(境)团组 1 个，累计 1 人次，主要用于开展以下工作：考察学习希腊、瑞士、西班牙国家档案馆在档案管理、保护和开发利用等方面的经验，并进行交流和研讨。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.08 万元，增长 9.3%。决算数较上年增加的主要原因：车辆维修费增加。其中：

(1) 2024 年无公务用车购置预算，无该项支出。

(2)公务用车运行费支出 0.94 万元，主要用于公车维修、保险费用，其中：维修费 0.55 万元；保险费 0.39 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 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.62 万元，下降 31.6%。其中：

国内公务接待支出 1.34 万元，接待对象主要是外省市档案馆工作人员，开展档案交流工作。2024 年共接待国内来访团组 10 个，53 人次(不包括陪同人员)。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024 年度武汉市档案馆机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度相比无变化。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 年度武汉市档案馆政府采购支出总额 1034.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 万元、政府采购服务支出 1033.62 万元。授予中小企业合同金额 1034.58 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.96 万元，占授予中小企业合同金额的 0.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市档案馆共有车辆 2 辆，

其中，机要通信用车1辆，离退休干部服务用车1辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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3个，资金1589.7万元，占一般公共预算项目支出总额的46.8%。从绩效评价情况来看，绩效评价工作组积极进行前期准备，完成了绩效评价计划书的制定、评价指标设计与修改、资料清单等多项工作。在调查取证过程中，通过访谈、座谈会等多种方法搜集数据与资料。在对搜集到的数据与资料进行审核后，形成项目基础数据表，通过从项目投入、项目管理、项目产出、项目效果四个维度对项目执行情况及整体支出绩效情况进行综合分析，并征询市档案馆及有关专家意见后，形成本评价结果。

#### **(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3394.49万元，从评价情况来看，我馆按照“指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配”的原则，设定清晰、细化、可衡量绩效目标。从投入、管理、产出、效益四个维度对项目进行综合分析。绩效评价结果等级为“优秀”。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》(武财绩〔2021〕546号)的要求，公开《2024年度武汉市档案馆

部门整体绩效自评结果(摘要版)》。

### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)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3个一级项目。

1.档案馆运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为602.08万元，执行数为602.08万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障全年水电气、物业等日常运维，保证库房24小时恒温恒湿，定期消毒杀虫，有效保护馆藏档案；为档案馆员工办公、对外服务、做好后勤保障，确保市档案馆日常运行，保障公众查档服务。发现的问题及原因：项目管理制度还不够健全，验收程序不够严谨。下一步改进措施：细化日常运维、物业作业情况考核记录，完善管理项目归档资料。

### 《2024年度档案馆运行维护项目自评表》

2.档案馆事业发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为66.63万元，执行数为66.63万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是深度挖掘馆藏档案资源，编辑整理出版《烽火家书：抗战时期李国伟亲友书信选》；二是举办“话说大武汉戏码头”等4期兰台大讲堂，吸引线上线下超过43万人次观看；三是走进武汉高校举办国际档案日活动，联合武汉大学、市文联在武汉大学举办“音乐兰台 筑梦珞珈”红色经典大思政课，山西日报、湖南日报等主流媒体客户端参与图文直播。发现的问题及原因：年初预算安排不够

精准，预算执行和年度目标存在偏差。下一步改进措施：加大绩效评价宣传力度，适时组织预算绩效管理培训。不断完善部门预算绩效指标，针对履职效能增减与各项目相匹配的绩效目标，保证指标结构的完整性和科学性。

### 《2024 年度档案馆事业发展建设项目自评表》

3.数字档案馆建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 920.99 万元，执行数为 920.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是加强档案信息化建设，开展馆藏档案目录建库，完成约 140 万幅面历史档案的数字化；二是推进国家重点档案基础体系建设项目，已完成 10497 卷历史档案的数字化；三是信息化运维及延保服务确保平台系统平稳运行，更好地为业务部门和市民提供服务。发现的问题及原因：部分完成率未附测评过程，部分项目的年度绩效目标指标雷同。下一步改进措施：制定相应的项目质量要求或标准，采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，推进绩效管理工作。

#### (四)绩效自评结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。我馆对 2024 年部门整体支出进行追踪问效，考核评价项目支出经费的实施和运作情况，检查项目财政资金支出是否达到预期目标，为规范项目管理、优化支出结构、合理配置资源、提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。绩效评价的结果作为下年度预算安排的参考依据。

## **第四部分 2024 年重点工作完成情况**

### **一、发挥档案资源优势，服务中心大局成绩显著**

积极开展武汉生态文明建档工作，围绕长江十年禁渔、湿地湖泊保护等内容，建立 2.08 万条生态文明档案目录数据。加大重大活动和突发事件档案接收指导力度，接收主题教育、武汉马拉松赛事、疫情防控等 2.7 万余件档案进馆，接收市乡村振兴局、市城乡建设局等本轮机构改革单位 1200 余卷、1.7 万余件档案进馆。发挥“追寻总书记足迹”教学基地作用，“英雄战疫——抗击新冠肺炎疫情武汉保卫战专题展陈”共接待参观 88 场 2143 人次。推进共同缔造，与武汉市第八医院、武汉长盈通光电技术股份有限公司等开展“服务·交流·共进”等主题活动，扩大档案工作外向度，提升社会影响力。

### **二、突出质量深挖掘，档案开发成果丰硕**

深度挖掘馆藏档案资源，编辑整理出版《烽火家书：抗战时期李国伟亲友书信选》；持续推进“抗日战争档案汇编”编纂项目，编纂的《抗战时期武汉地区企业内迁档案选编》通过国家档案局终审，并进入出版程序。举办“话说大武汉戏码头”等 4 期兰台大讲堂，吸引线上线下超过 43 万人次观看。首次走进武汉高校举办国际档案日活动，联合武汉大学、市文联在武汉大学举办“音乐兰台 筑梦珞珈”红色经典大思政课，山西日报、湖南日报等主流媒体客户端参与图

文直播，受到社会各界广泛好评。携武汉柴油机厂聘请中国改革开放后第一位“洋厂长”格里希相关档案亮相“江河奔腾 红色浪潮”新中国成立 75 周年长江黄河流域档案宣传系列活动，相关成果在“学习强国”等平台播放。“老字号档案保护与开发”入选 2024 年国家重点档案保护与开发工程项目。积极联合湖北省档案局、馆申报汉冶萍公司档案为《世界记忆名录》，档案文献遗产申报工作迈出坚实一步。

### **三、强基固本提质效，档案业务工作不断强化**

举办全市档案接收业务培训班，接收市政府办公厅等 32 家单位共计 4.3 万余卷、8.4 万余件档案进馆，丰富馆藏档案资源。参与制定《全市档案馆馆藏档案开放审核工作细则（试行）》，完成约 4389 卷档案的开放审核，论文《档案形成单位参与开放审核工作的现状与思考》获 2024 年中国档案学会征文奖。不断扩充民生档案数字资源，整理 10.4 万余条录用、聘用于干部文件和报到证等民生档案目录，并上传湖北省档案资源共享利用平台；加强长江中游城市群档案资源共建共享，与南昌市、长沙市档案馆签订民生档案跨馆利用协议。今年以来共接待查档者 4039 人次，查阅调卷 99814 卷件。持续推进档案抢救保护，积极申报 2 项国家重点档案保护与开发工程项目，已修复 1234 幅面清代地契等重点档案，完成 4 万卷、8 万余件档案的消毒保护。

### **四、提升效率促发展，档案数字转型有成效**

加强档案信息化建设，开展馆藏档案目录建库，完成约

140 万幅面历史档案的数字化；推进国家重点档案基础体系建设项目，已完成 10497 卷历史档案的数字化。馆主要领导带队赴山东省、济南市、青岛市、深圳市档案馆调研学习数字档案馆建设先进经验，充分完善功能需求，完成数字档案馆核心系统“武汉市级一体化数字档案管理系统”项目招标采购。2024 年 10 月 16 日项目正式启动，市政协办公厅等 17 家单位申报系统平台使用试点。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	接收、整理、保管档案	发挥档案资源优势，服务中心大局，强化档案业务	1. 举办全市档案接收业务培训班，接收市政府办公厅等 32 家单位共计 4.3 万余卷、8.4 万余件档案进馆，丰富馆藏档案资源；2. 加大重大活动和突发事件档案接收指导力度，接收主题教育、武汉马拉松赛事、疫情防控等 2.7 万余件档案进馆，接收市乡村振兴局、市城乡建设局等本轮机构改革单

			<p>位 1200 余卷、1.7 万余件档案进馆。建立 2.08 万条生态文明档案目录数据；3.完成约 4389 卷档案的开放审核。不断扩充民生档案数字资源，整理 10.4 万余条录用、聘用干部文件和报到证等民生档案目录，并上传湖北省档案资源共享利用平台；4.今年以来共接待查档者 4039 人次，查阅调卷 99814 卷件；5.已修复 1234 幅面清代地契等重点档案，完成 4 万卷、8 万余件档案的消毒保护。</p>
2	档案编研、 出版、展览	突出质量深挖掘， 档案开发成果丰硕	<p>1.发挥“追寻总书记足迹”教学基地作用，“英雄战疫——抗击新冠肺炎疫情武汉保卫战专题展陈”共接待参观 88 场</p>

2143 人次； 2.编辑整理出版《烽火家书：抗战时期李国伟亲友书信选》； 3.举办“话说大武汉戏码头”等 4 期兰台大讲堂，吸引线上线下超过 43 万人次观看。走进武汉高校举办国际档案日活动，联合武汉大学、市文联在武汉大学举办“音乐兰台 筑梦珞珈”红色经典大思政课，山西日报、湖南日报等主流媒体客户端参与图文直播。

			开展馆藏档案目录建 库，完成约 140 万幅面 历史档案的数字化；推 进国家重点档案基础体 系建设项目，已完成 10497 卷历史档案的数 字化；2. 完成数字档案 馆核心系统“武汉市级 一体化数字档案管理系 统”项目招标采购。
3	档案现代化 管理及数字 档案馆建设	提升效率促发展， 档案数字转型有成 效	

## 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)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):反映事业单位开支的离退休经费。

3.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职业年金支出。

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):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

费经费，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待遇的医疗经费。

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）房租补贴（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。

10.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买住房的补贴。

（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。

## 第六部分 附件

- 一、2024 年度武汉市档案馆整体绩效自评结果(摘要版)
- 二、2024 年度项目绩效自评表（档案馆运行维护）
- 三、2024 年度项目绩效自评表（档案馆事业发展建设）
- 四、2024 年度项目绩效自评表（数字档案馆建设）

## 附件 1

### 2024 年度武汉市档案馆

### 整体绩效自评结果

(摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 部门(单位)整体绩效自评得分:

2024 年度武汉市档案馆部门整体绩效自评综合评价得分 95 分, 评价等级为“优秀”。

评价指标	权重分值	评价得分	评价等级
预算执行	20 分	20 分	优秀
产出指标	39 分	37 分	优秀
效益指标	20.50 分	19 分	优秀
满意度指标	20.50 分	19 分	优秀
综合绩效	100 分	95 分	优秀

##### (二) 部门(单位)整体绩效目标完成情况

###### 1、预算执行率完成情况(权重分值 20 分, 评价得分 20 分):

(1) 整体支出预算执行率= (决算数 3,394.49 万元/全年预算数 3,394.49 万元) × 100% = 100.00%;

(2) 整体支出年初预算完成率= (决算数 3,394.49 万元/年初预算数 3,539.00 万元) × 100% = 95.92%。

###### 2、绩效目标完成情况(权重分值 80 分, 评价得分 75 分):

预算绩效目标中产出指标共计 8 项(年度绩效目标 1: 2 项、年度绩效目标 2: 2 项、年度绩效目标 3: 4 项); 预算绩效目标中效益指标-社会效益指标共计 4 项(年度绩效目标 1: 1 项、年度绩效目标

2: 1项、年度绩效目标3: 2项) 达到和超过目标值要求; 预算绩效目标中满意度-服务对象满意度指标共计3项(每项年度绩效目标1项)。

**绩效指标完成情况一览表**

年度目标1: (26分)		档案馆运行维护				
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 (6.5分)	物业保障面积	40653平方米	40653平方米	6.5
		质量指标 (6.5分)	物业验收满意度	≥95%	97.13%	6.0
	效益 指标	社会效益 指标 (6.5分)	日常运维	保障公众查 档服务	保障公众查 档服务	6.0
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标 (6.5分)	服务对象满意度	≥95%	96.19%	6.0
年度目标2: (27分)		档案馆事业发展建设				
年度 绩效 目标	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 (6.5分)	编辑出版书籍	1种	编辑整理出版 《烽火家书：抗 战时期李国伟 亲友书信选》	6.0
		质量指标 (6.5分)	各二级项目	项目验收合格率 100%	部分项目未 100%完成绩效 目标	6.0
	效益 指标	社会效益 指标 (7分)	各二级项目	丰富馆藏档案，提 高档案社会 利用率	丰富馆藏档案， 提高档案社会 利用率	6.5

	满意度指标	服务对象满意度指标(7分)	所有二级项目	≥95%	96.19%	6.5
年度目标3:(27分)		数字档案馆建设				
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(6.5分)	档案数字化	≥200万幅面	202.58万幅面	6.5
		质量指标(6.5分)	档案数字化著录准确率	≥95%	100%	2.0
			系统平稳运行率	≥95%	95%	2.0
	效益指标	社会效益指标(7分)	所有二级项目验收合格率	100%	100%	2.0
			信息化系统的运维和延保	保障公共服务能力	保障公共服务能力	3.0
	满意度指标	服务对象满意度指标(7分)	档案数字化成果	数字化案卷利用卷次≥25000卷	数字化案卷利用卷次≥25000卷	3.5
总分		95				

### 3、未完成的绩效目标：

年度目标2：档案馆事业发展建设项目中，存在部分二级项目未完成验收：档案编研《烽火家书：抗战时期李国伟亲友书信选（点校版）》完成的绩效目标书稿的清样和排版，未完成的绩效目标书籍出版1000册；档案宣传文创完成的绩效目标文创帆布包500个，未完成的绩效目标文创帆布包1000个及其他配套文创产品。

### （三）存在的问题和原因

一是一般支出压减，档案宣传文创项目没有经费继续按原计划开

展；二是《烽火家书：抗战时期李国伟亲友书信选（点校版）》书籍主题涉及抗战题材，存在书稿内容审查问题，无法在当年正式出版；三是工作统筹不够，在谋划方案，启动政府采购程序，与出版社沟通等方面不及时，拖延了出版进度。

#### （四）下一步拟改进措施

一是加大绩效评价宣传力度，适时组织预算绩效管理培训。二是不断完善部门预算绩效指标，针对履职效能增减与各项目相匹配的绩效目标，保证指标结构的完整性和科学性。三是绩效自评、考评结果将作为对部门的年终考核的重要指标；四是拟将在以后年度预算安排时，紧密结合本年度绩效评价的结果，进一步优化预算分配结构，完善年度预算方案。五是落实好预算绩效管理标准化建设主体责任，确保绩效评价标准化建设工作的有序推进。

#### 二、佐证材料（略）

2025年5月30日

## 附件 2

### 2024 年度市直部门项目自评表

单位名称：武汉市档案馆

填报日期:2025 年 5 月 30 日

项目名称	档案馆运行维护					
主管部门	武汉市档案馆	项目实施单位	武汉市档案馆			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项口 3、市对下转移支付项目口					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目口					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目口 3、一次性项目口					
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	602.08	602.08	100%	20	
年度绩效目标 1	2024 物业管理服务					
物业管理 (27 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
	成本指标 (6 分)	经济成本指标	物业支出	不超过预算金额	预算 270 万元 实际 252 万元	6
	产出指标 (9 分)	数量指标	物业保障面积	=40653 平方米	=40653 平方米	3
		质量指标	物业验收满意度	≥95%	97.13%	2.5
		时效指标	运维保障期限	2024 全年	2024 全年	3
	效益指标 (6 分)	社会效益指标	可持续影响	保障档案大楼持续运营	保障档案馆大楼的正常运行	5.5
	满意度 (6 分) 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	96.19%	5.3
年度绩效目标 2	2024 水电气光纤费					

	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
水电气光 纤费 (27分)	成本指标 (6分)	经济成本 指标	水电气光纤支出	不超过预算 金额	预算 260 万元 实际 245.25 万元	6
	产出指标 (9分)	数量指标	水电气能耗值	达节能标准	达节能标准	2.5
		质量指标	网络覆盖率	100%	100%	3
		时效指标	运维保障期限	2024 全年	2024 全年	3
	效益指标 (6分)	社会效益 指标	可持续影响	保障档案大楼 持续运营	持续运营	5.5
	满意度 指标 (6分)	服务对象 满意度	服务对象 满意度	≥95%	96.19%	5.3
年度绩效目标 3	大型设备维护维修保养					
大型设备 维护保养 (26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
	成本指标 (6分)	经济成本 指标	设备维修保养支出	不超过预算 金额	预算 147 万元 实际 104.83 万元	6
	产出指标 (8分)	数量指标	空调、消防 等系统维保 覆盖率	=100%	=100%	2.5
		质量指标	设备维修维护 保养	定期检测保养	定期检测保养	2.5
		时效指标	运维保障期限	2024 全年	2024 全年	2.6
	效益指标 (6分)	社会效益 指标	可持续影响	保障档案大楼 持续运营	持续运营	5.5
满意度 指标 (6分)	服务对象 满意度	服务对象满意程度	≥95%	96.19%	5.3	
总分	95 分					

偏差大或目标未完成原因分析	<p><b>偏差大或目标未完成原因分析：</b></p> <p><b>1.预算执行方面偏差：</b>一是年初预算安排与决算数存在偏差：“档案馆运行维护”年初预算安排 677.00 万元，全年预算数 602.08 万元，决算数为 602.08 万元，决算数与年初预算数比执行率为 88.93%，净调减 74.92 万元（原因：年初预算安排不够精准）。</p> <p><b>二是物业管理费部门决算列报与实际支出存在偏差：</b>部门决算列报 189.00 万元，物业管理费实际支出 252.00 万元（原因：四季度物业管理费 63.00 万元列入“委托业务费”科目）。</p> <p><b>2.年度目目标方面偏差：</b>项目管理制度还不够健全，验收程序不够严谨，如：对日常运维、物业作业情况考核记录不完整，项目资料和归档管理不完善。未制定有针对性的专门项目管理办法。</p>
改进措施及结果应用方案	<p><b>改进措施：</b>一是加大绩效评价宣传力度，适时组织预算绩效管理培训。二是不断完善部门预算绩效指标，针对履职效能增减与各项目相匹配的绩效目标，保证指标结构的完整性和科学性。</p> <p><b>结果应用方案：</b>一是绩效自评、考评结果将作为对部门的年终考核的重要指标；二是拟将在以后年度预算安排时，紧密结合本年度绩效评价的结果，进一步优化预算分配结构，完善年度预算方案。三是落实好预算绩效管理标准化建设主体责任，确保绩效评价标准化建设工作的有序推进。</p>

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》X,得分=权重\*B/A),反向指标(即目标值为《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% ( 2 80%)、80%-50% ( >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

### 附件3

### 2024年度市直部门项目自评表

单位名称：武汉市档案馆

填报日期：2025年5月30日

项目名称	档案馆事业发展建设					
主管部门	武汉市档案馆	项目实施单位	武汉市档案馆			
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项口 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目口					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目口					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目口 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目口					
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		79	66.63	100%	20	
年度绩效目标	档案文化与宣传：通过举办公开课、“6·9”国际档案日宣传活动、编辑出版书籍等为市民提供优质的档案展览和丰富的档案文化产品，满足公众档案文化需求。					
年度绩效 目标 (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
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目支出	不超过预算金额	预算 79 万元 实际 66.63 万元	10
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	出版数量	出版图书馆藏抗战史料汇编 1000 册	未出版	4
			公开课期数	4	4	5
		质量指标 (10分)	各项目验收合格率	100%	部分项目未完成绩效目标	8
	效益指标 (20分)	时效指标 (10分)	完成时间	2024 年当年	2024 年当年	9
			公开课参与人数	≥400 人次	>400 人次	10
		社会效益指标	各二级项目成果	满足公众档案文化需求	满足公众档案文化需求	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	听课人员满意度	≥95%	>95%	19
	总分	95 分				

偏差大或目标未完成原因分析	<p><b>偏差大或目标未完成原因分析：</b></p> <p><b>1.预算执行方面偏差：</b>年初预算安排与决算数存在偏差：“档案馆事业发展建设”年初预算安排 79.00 万元，全年预算数 66.63 万元，决算数为 66.63 万元，决算数与年初预算数比执行率为 84.34%，净调减 12.37 万元（原因：年初预算安排不够精准）。</p> <p><b>2.年度目标方面偏差：</b>一是档案编研《烽火家书：抗战时期李国伟亲友书信选（点校版）》完成的绩效目标书稿的清样和排版，未完成的绩效目标书籍出版 1000 册；二是档案宣传文创完成的绩效目标文创帆布包 500 个，未完成的绩效目标文创帆布包 1000 个及其他配套文创产品。</p> <p>原因：一是压减支出，档案宣传文创项目没有经费继续按原计划开展；二是《烽火家书：抗战时期李国伟亲友书信选（点校版）》书籍主题涉及抗战题材，存在书稿内容审查问题，无法在当年正式出版。</p>
改进措施及结果应用方案	<p><b>改进措施：</b>一是加大绩效评价宣传力度，适时组织预算绩效管理培训。二是不断完善部门预算绩效指标，针对履职效能增减与各项目相匹配的绩效目标，保证指标结构的完整性和科学性。三是与出版社积极沟通，加快图书出版进度。</p> <p><b>结果应用方案：</b>一是绩效自评、考评结果将作为对部门的年终考核的重要指标；二是拟将在以后年度预算安排时，紧密结合本年度绩效评价的结果，进一步优化预算分配结构，完善年度预算方案。三是落实好预算绩效管理标准化建设主体责任，确保绩效评价标准化建设工作的有序推进。</p>

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 X, 得分 = 权重 \* B/A), 反向指标(即目标值为 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% (≥80%)、80%-50% (>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

## 附件4

2024年度市直部门项目自评表

单位名称：武汉市档案馆

填报日期：2025年5月30日

项目名称		数字档案馆建设				
主管部门		武汉市档案馆	项目实施单位	武汉市档案馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项口 3、市对下转移支付项目口				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目口				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目口 3、一次性项目口				
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	963.12	963.12	100%	20
年度绩效目标1		数字档案馆应用系统建设项目（武汉市级一体化数字档案系统项目）				
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		得分
				年初目标值(A)	实际完成值(B)	
数字档案馆应用系统建设项目（信创环境下武汉市级一体化数字档案系统项目） (20分)	成本指标 (5分)	经济成本指标	项目支出	不超过预算金额	预算 447.12 万元 实际 447.01 万元	5
		产出指标	编制项目申报方案	1项	1项	1.7
		质量指标	通过项目审批单位批复	通过	通过	1.6
	效益指标 (5分)	时效指标	方案编制完成时间	2024年	2024	1.7
		经济效益指标	与各部门自行建设资金节约率	≥50%	≥50%	4.35
		满意度指标 (5分)	服务对象满意度	≥95%	96.19%	4.4
年度绩效目标2		目录建库，档案数字化及配套质检				
目标名称	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
	成本指标 (5分)	经济成本指标	项目支出	不超过预算	预算 392.82 万元 实际 369.39 万元	5

产出指标 (5分)	数量指标	数字化副本数量	≥200万幅	202.5851万幅	1.7	
		抽检比例	≥30%	100%		
	质量指标	数据库条目与数字图像内容对应的准确性	100%	100%	1.6	
		著录准确率	≥95%	100%		
		图像质量合格率	≥95%	100%		
	时效指标	施工周期	2024年当年	2024年当年	1.7	
	效益指标 (5分)	社会效益指标	项目成果	数字化成果可提供社会利用	4.35	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度	服务对象满意度	数字化成果可供社会利用		
	≥95%	96.19%	4.4			
年度绩效目标3 信息化运维与延保服务						
信息化运维与延保服务项目 (20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
	成本指标 (5分)	经济成本指标	项目支出	不超过预算	预算 88.00万元 实际 63.52万元	5
	产出指标 (5分)	数量指标	IT系统覆盖率	100%	100%	1.7
			信息化运维与延保服务期限	1年	2024年当年	
		质量指标	机房基础设施(如UPS、空调等)稳定运行率	95%	95%	1.6
			所有核心设备和业务系统稳定运行率	95%	95%	
		时效指标	按时完成全年任务	本年度完成	2024年当年	1.7
	效益指标 (5分)	社会效益指标	保障公共服务能力	公众查阅档案业务不中断	公众查阅档案业务不中断	4.35
		生态效益指标	做好系统并发量、资源占用的性能测试，避免不必要的浪费	提高系统使用率，减少资源消耗	提高系统使用率，减少资源消耗	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96.19%	4.4
年度绩效目标4 武汉市档案馆2023年国家重点档案基础体系建设任务项目配套质检						

武汉市档案馆2023年国家重点档案基础设施体系建设任务项目配套质检服务项目(20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
	成本指标(5分)	经济成本指标	项目支出	不超过预算	预算 20.85 万元 实际 20.38 万元	5
	产出指标(5分)	数量指标	抽检比例	不低于 20%	100%	1.7
		质量指标	数据库条目与数字图像内容对应的准确性	100%	100%	1.6
			著录准确率、图像质量合格率	≥99.7%	100%	
	效益指标(5分)	时效指标	施工周期	2024 年	2024 年	1.7
		社会效益指标	数字化成果	数字化成果可提供社会利用	尚未提供社会利用	4.35
	满意度指标(5分)	环境效益指标	采用节能环保产品	节能环保	节能环保	
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	尚未提供社会利用	4.4
总分		95				

满意度偏差大或目标未完成原因分析	<p><b>偏差大或目标未完成原因分析：</b></p> <p><b>1.预算执行方面偏差：</b>年初预算安排与决算数存在偏差：“数字档案馆建设”年初预算安排 963.12 万元，全年预算数 920.99 万元，决算数为 920.99 万元，决算数与年初预算数比执行率为 95.63%，净调减 42.13 万元（原因：目录建库综合项目预算 58 万元，实际支付 35.29 万元，预算执行率 60.84%）。</p> <p><b>2.年度目标方面偏差：</b>一是数字化成果，填报年度预算时未考虑到项目实施过程中，成果未提交社会利用，不会产生直接社会效益和满意度指标。二是部分完成率未附测评过程，如：所有核心设备和业务系统稳定运行率、抽检比例（年初目标不低于 20%，实际完成值 100% 偏差过大）、服务对象满意度等。三是年度绩效目标 2 与年度绩效目标 4 部分指标雷同，如：数据库条目与数字图像内容对应的准确性、著录准确率、图像质量合格率、数字化成果等，但目标值不一致（原因：考核标准所致）。四是项目管理制度还不够健全，验收程序不够严谨，完成值 100% 依据不够充分。</p>
------------------	---

改进措施及结果应用方案	<p><b>改进措施：</b>一是加大绩效评价宣传力度，适时组织预算绩效管理培训。二是不断完善部门预算绩效指标，针对履职效能增减与各项目相匹配的绩效目标，保证指标结构的完整性和科学性。三是加快数字化成果提供社会利用进度。</p> <p><b>结果应用方案：</b>一是绩效自评、考评结果将作为对部门的年终考核的重要指标；二是拟将在以后年度预算安排时，紧密结合本年度绩效评价的结果，进一步优化预算分配结构，完善年度预算方案。三是落实好预算绩效管理标准化建设主体责任，确保绩效评价标准化建设工作的有序推进。</p>
-------------	---

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》X,得分=权重\*B/A),反向指标(即目标值为《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% (280%)、80%-50% (>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