

2022 年度武汉市档案馆部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 武汉市档案馆概况

- 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 武汉市档案馆概况

一、部门主要职能

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，接收移送的政府信息公开和提供查阅。

二、部门决算单位构成

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 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	3,362.59	一、一般公共服务支出	32	2,748.83
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	275.77
	9		九、卫生健康支出	40	165.00
	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	172.99
	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	3,362.59	本年支出合计	58	3,362.59
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	3,362.59	总计	62	3,362.59

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。

收入决算表(表 2)

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	3,362.59	3,362.59					
201			一般公共服务支出	2,748.83	2,748.83					
20126			档案事务	2,748.83	2,748.83					
2012604			档案馆	2,748.83	2,748.83					
208			社会保障和就业支出	275.77	275.77					
20805			行政事业单位养老支出	259.77	259.77					
2080502			事业单位离退休	124.77	124.77					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00					
20899			其他社会保障和就业支出	16.00	16.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	16.00	16.00					
210			卫生健康支出	165.00	165.00					
21011			行政事业单位医疗	165.00	165.00					
2101102			事业单位医疗	100.00	100.00					
2101103			公务员医疗补助	65.00	65.00					
221			住房保障支出	172.99	172.99					
22102			住房改革支出	172.99	172.99					
2210201			住房公积金	120.00	120.00					
2210202			提租补贴	23.44	23.44					
2210203			购房补贴	29.55	29.55					

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。

支出决算表(表 3)

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	3,362.59	1,650.04	1,712.55			
201			一般公共服务支出	2,748.83	1,036.28	1,712.55			
20126			档案事务	2,748.83	1,036.28	1,712.55			
2012604			档案馆	2,748.83	1,036.28	1,712.55			
208			社会保障和就业支出	275.77	275.77				
20805			行政事业单位养老支出	259.77	259.77				
2080502			事业单位离退休	124.77	124.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00				
20899			其他社会保障和就业支出	16.00	16.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	16.00	16.00				
210			卫生健康支出	165.00	165.00				
21011			行政事业单位医疗	165.00	165.00				
2101102			事业单位医疗	100.00	100.00				
2101103			公务员医疗补助	65.00	65.00				
221			住房保障支出	172.99	172.99				
22102			住房改革支出	172.99	172.99				
2210201			住房公积金	120.00	120.00				
2210202			提租补贴	23.44	23.44				
2210203			购房补贴	29.55	29.55				

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。

财政拨款收入支出决算总表(表 4)

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	3,362.59	一、一般公共服务支出	33	2,748.83	2,748.83		
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	275.77	275.77		
	9		九、卫生健康支出	41	165.00	165.00		
	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	172.99	172.99		

	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	3,362.59	本年支出合计	59	3,362.59	3,362.59		
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	3,362.59	总计	64	3,362.59	3,362.59		

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；

一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

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	3,362.59	1,650.04	1,712.55
201			一般公共服务支出	2,748.83	1,036.28	1,712.55
20126			档案事务	2,748.83	1,036.28	1,712.55
2012604			档案馆	2,748.83	1,036.28	1,712.55
208			社会保障和就业支出	275.77	275.77	
20805			行政事业单位养老支出	259.77	259.77	
2080502			事业单位离退休	124.77	124.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
20899			其他社会保障和就业支出	16.00	16.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	16.00	16.00	
210			卫生健康支出	165.00	165.00	
21011			行政事业单位医疗	165.00	165.00	
2101102			事业单位医疗	100.00	100.00	
2101103			公务员医疗补助	65.00	65.00	
221			住房保障支出	172.99	172.99	
22102			住房改革支出	172.99	172.99	
2210201			住房公积金	120.00	120.00	
2210202			提租补贴	23.44	23.44	
2210203			购房补贴	29.55	29.55	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

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	1,342.70	302	商品和服务支出	186.02	310	资本性支出	1.56
30101	基本工资	345.96	30201	办公费	6.98	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	69.29	30202	印刷费	0.63	31003	专用设备购置	0.98
30103	奖金	240.02	30203	咨询费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	99.43	30205	水费	1.57	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.11	30206	电费	16.80	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	28.49	30207	邮电费	0.08	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.69	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	0.58
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	10.09	30211	差旅费	0.56			
30113	住房公积金	224.45	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	0.33	30213	维修（护）费	0.15			
30199	其他工资福利支出	18.84	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	119.76	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	118.00	30217	公务接待费				
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	16.16			

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.49			
30308	助学金		30228	工会经费	9.80			
30309	奖励金	1.76	30229	福利费	12.44			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.34			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.47			
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	82.55			
人员经费合计		1,462.46	公用经费合计					187.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

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。

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

说明：武汉市档案馆 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

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。

说明：武汉市档案馆 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

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
1.34		1.34		1.34		1.34		1.34		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。

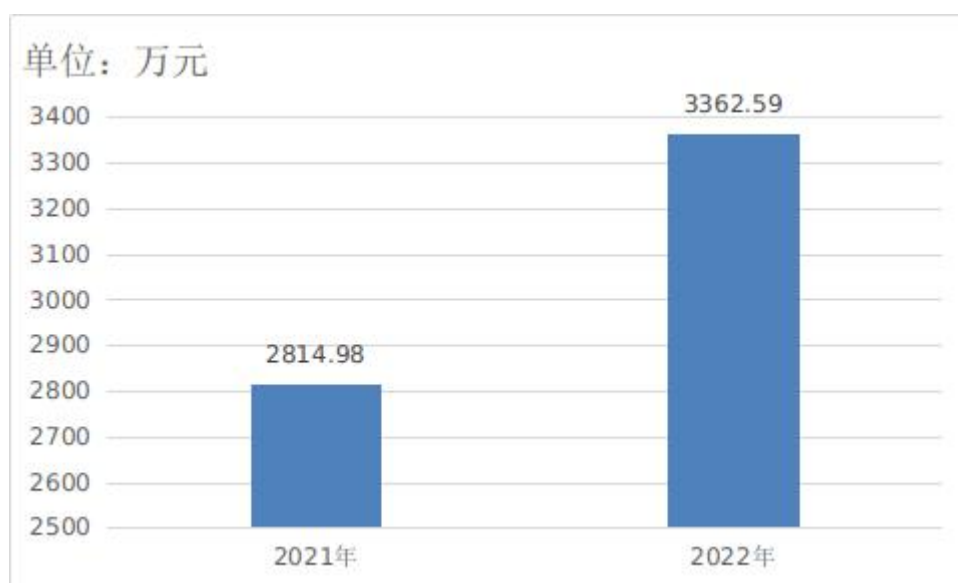
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

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 3362.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 547.61 万元，增加 19.5%，主要原因是 2022 年度在职人员及退休人数增加，人员经费增加；年初预算安排新增项目按期完成，项目经费增加。

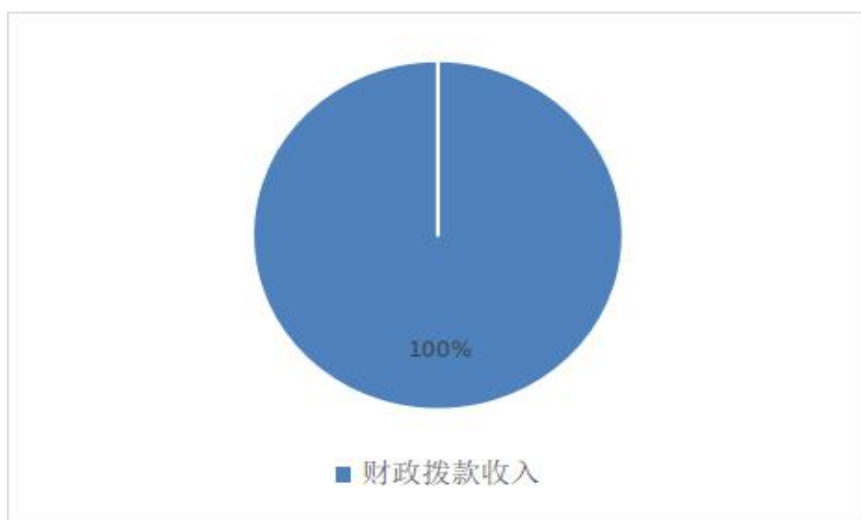
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3362.59 万元。其中：财政拨款收入 3362.59 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

2022 年度支出合计 3362.59 万元。其中：基本支出 1650.04 万元，占本年支出 49.1%；项目支出 1712.55 万元，占本年支出 50.9%。

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 3362.59 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 547.61 万元，增加 19.5%，主要原因是 2022 年度在职人员及退休人数增加，人员经费增加；年初预算安排新增项目按

期完成，项目经费增加。

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 年度财政拨款支出 3362.59 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 547.61 万元，增加 19.5%，主要原因是 2022 年度在职人员及退休人数增加，人员经费增加；年初预算安排新增项目按期完成，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 3362.59 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2748.83 万元，占 81.8%。主要用于日常公用经费、档案馆运行维护、档案馆事业发展建设等项目。

2. 社会保障和就业（类）支出 275.77 万元，占 8.2%。主要用于发放退休人员绩效，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 165 万元，占 4.9%。主要用于缴纳事业单位医疗。

4. 住房保障（类）支出 172.99 万元，占 5.1%。主要用于缴纳在职人员公积金，发放提租补贴及住房货币化补贴。

（三）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 3425.63 万元，支出决算为 3362.59 万元，完成年初预算的 98.2%。其中：基本支出 1650.04 万元，项目支出 1712.55 万元。项目支出主要用于档案馆事业发展建设 172.03 万元，主要成效接收 20 家单位档案，共计 6528 卷、25969 件、295 册档案进馆，扎实推进巩固脱贫攻坚和疫情防控“两类档案”归集工作。开展“6·9”国际档案日集中宣传周活动，编纂出版《江汉炳灵——武汉高校档案概览（1912-1949）》。打造主题档案展览、公开课，展现人与自然和谐共生的武汉湿地之美，吸引线上线下 53 万多人观看；档案馆运行维护 608.9 万元，主要成效保证档案库房正常运转，和档案馆日常办公、对外服务；数字档案馆建设 931.62 万元，主要成效实施档案数字化、目录建库及其配套质检项目，共形成案卷级目录数据 32175 条，文件级目录数据 652148 条，全文数据 3115451 幅面，馆藏纸质档案应数字化率达到 65%，持续优化“武汉市档案馆数字档案资源集成管理与利用”系统。

1. 一般公共服务支出（类）档案事物（款）档案馆（项）。年初预算为 2818.64 万元，支出决算为 2748.83 万元，完成年初预算的 97.5%。

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 118 万元，支出决算数为 124.77 万

元，完成年初预算的105.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员，事业单位离退休支出增加。

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110万元，支出决算数为110万元，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. 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100万元，支出决算数为100万元，完成年初预算的100%。

6. 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65万元，支出决算数为65万元，完成年初预算的100%。

7. 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120万元，支出决算数为120万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为23.44万元，支出决算数为23.44万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为29.55万元，支出决算数为29.55万元，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 1650.04 万元，其中：

人员经费 1462.46 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 187.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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

2022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

2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.77 万元，下降 36.5%。决算数较上年减少的主要原因：2022 年无公务接待支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2022 年无因公出国(境)费预算，无该项支出。较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.07 万元，增长 5.5%。决算数较上年增加的主要原因：车辆维修费用增加。其中：

(1) 2022 年无公务用车购置预算，无该项支出。

(2) 公务用车运行维护费 1.34 万元，主要用于公车维修、保险费用，其中：维修费 0.61 万元；保险费 0.73 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 2022 年无公务接待费预算，无该项支出。较上年减少 0.84 万元，下降 100%，决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响 2022 年无公务接待事项。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市档案馆机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年度相比无变化。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市档案馆政府采购支出总额 1173.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购服务支出 1172.69 万元。授予中小企业合同金额 1173.2 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 0.5 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

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市档案馆共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 4 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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3个,资金1712.55万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看,我馆成立绩效评价工作组,在市财政局的指导下,实施具体评价工作。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,从部门整体支出项目绩效目标的设定情况,资金投入和使用情况,为实现绩效目标采取的措施,绩效目标实现情况四个方面对项目执行情况及整体支出绩效情况开展绩效评价,并征询有关专家意见后,形成评价结果。

(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1712.55万元,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、效果四个维度对项目进行综合分析。绩效评价结果等级为“优秀”。

附:《2022年度武汉市档案馆整体绩效自评结果(摘要版)》

(三)项目支出自评结果

武汉市档案馆在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608.9万元,执行数为608.9万元,完成预算的100%。主要产出和效益是:保障年水电气、物业等日常运维支出,保证档案库房恒温恒湿、有效

保护馆藏档案；保证档案馆正常运转、日常办公、对外服务。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：一是完善项目制度建设，加强项目资金管理。

附《2022 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 216.78 万元，执行数为 172.03 万元，完成预算的 79.4%。主要产出和效益是：一是 2022 年累计接收 20 家单位档案，共计 6528 卷、25969 件、295 册档案进馆；二是扎实推进巩固脱贫攻坚和疫情防控“两类档案”归集工作，完成 2021 年收集的我市新冠肺炎疫情防控档案资料的规范整理工作；三是档案公开课完成 4 期、武汉市档案馆固定陈列展建设项目概算编制书一式 3 份、武汉市档案馆固定陈列展建设项目可行性研究报告一式 3 份、武汉市档案馆固定陈列展事前绩效评估报告一式 3 份、“湿地花城 百鸟争鸣”——武汉湿地与鸟类照片档案展 1 场、6·9 国际档案日文创产品；四是出版《江汉炳灵：武汉高校档案概览（1912-1949）》。发现的问题及原因：一是因财政预算压缩和受疫情影响档案征集（革命老兵口述视频）及珍贵视频征集未启动开展；二是受疫情影响，未在 2022 年年底完成“武汉湿地与鸟类照片档案展”进学校开展校园巡展。下一步改进措施：加强预算绩效目标建设管理，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制。

附《2022 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 932.31 万元，执行数为 931.62 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效益

是：一是编制《武汉市档案馆数字档案馆建设“十四五”专项规划》；二是实施目录建库项目，新增电子档案目录 27 万余条；三是施档案数字化项目，完成约 205 万幅面历史档案的数字化加工，共形成案卷级目录数据 32175 条、文件级目录数据 652148 条、全文数据 3115451 幅面，馆藏纸质档案应数字化率达到 65.0%；四是积极对接“全国档案查询利用服务平台”“湖北省档案资源共享利用平台”，首次实现在线可查涉及民生的 743.1 万条档案目录。发现的问题及原因：一是项目管理制度还不够健全，项目质量检查、验收等管理还需进一步完善。二是目录建库项目：因内外部控制因素较多，采购工作耗时过长，加之 2022 年下半年疫情导致多次长时间停工，2022 年实际生产时间不足。下一步改进措施：完善项目制度建设，加强项目资金管理，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。

附《2022 年度数字档案馆建设项目自评表》

(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 2022 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，检查项目财政专项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 2022 年重点工作完成情况

聚集主责主业，切实推动档案馆事业高质量发展。

一是档案记录留存伟大奋斗历史。接收进馆的档案实体、数字化副本、目录、元数据格式和保密要求均达到规范标准。持续进行进馆档案消毒后再入库，进一步从源头上确保了国家档案资源的接收质量和安全。

二是围绕中心提供精准档案服务。我馆精心打造主题档案展览、公开课，展现人与自然和谐共生的武汉湿地之美，受到长江日报、武汉广播电视台等主流媒体关注，吸引线上线下 53 万多人观看；编纂出版《江汉炳灵——武汉高校档案概览（1912-1949）》，从武汉高校发展的源头诠释实施科教兴国战略和人才驱动战略的历史必然性。

三是深度挖掘档案利用成果。持续加大馆藏抗日战争档案整理开发力度，申报项目入选 2022 年国家重点档案保护与开发项目。策划举办档案主题公开课，开发档案公益文创产品，扩大公开课衍生效应，武汉档案美誉度和影响力不断提升。先后与市总工会、省市广播电视台、消防博物馆等签订了档案利用协议，为武汉党史三卷编撰、武汉“戏码头”史料研究、中华全国总工会旧址纪念馆展陈提供原始记录，不断实现档案馆公共服务价值。

四是全面加快数字档案馆建设步伐。积极对接全国档案查询利用

服务平台、湖北省档案资源共享利用平台，持续优化“武汉市档案馆数字档案资源集成管理与利用”系统，增强查档窗口工作力量，切实提升档案利用服务效能。

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	档案记录留存伟大奋斗历。确保了国家档案资源的接收质量和安全。	1. 累计接收 20 家单位档案，共计 6528 卷、25969 件、295 册档案进馆。 2. 推进巩固脱贫攻坚和疫情防控“两类档案”归集工作，完成 242481 件武汉脱贫攻坚、301546 件各区馆疫情档案原文和电子目录接收进馆；完成 2021 年收集的我市新冠肺炎疫情防控档案资料的规范整理工作，整理文书档案 12029 件、照片档案 14239 张、实物档案 106 件、音频档案 144 件，著录目录 26268 条，扫描 90412 幅面，OCR 识别 990 幅面，进馆归档率达 100%，并在武汉市档案馆档案管理系统建立市防疫指挥部疫情档案目录和全文数据库。
2	档案编研、出版、展览	围绕中心提供精准档案服务，深度挖掘档案利用成果	组织“喜迎二十大·档案颂辉煌”主题宣传活动，开展“6·9”国际档案日集中宣传周活动，联合省、市档案部门在市档案馆举办“湖北省暨武汉市

			国际档案日宣传周活动启动仪式”，编纂出版《江汉炳灵——武汉高校档案概览（1912-1949）》；档案公开课完成4期；“湿地花城 百鸟争鸣”——武汉湿地与鸟类照片档案展1场
3	档案现代化管理及数字档案馆建设	实施档案数字化、目录建库及配套质检项目，全面加快数字档案馆建设步伐	形成案卷级目录数据32175条，文件级目录数据652148条，全文数据3115451幅面，馆藏纸质档案应数字化率达到65%。

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)：反映实行归口管理的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。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

2022 年度武汉市档案馆绩效评价报告

- 一、2022 年度武汉市档案馆整体绩效自评结果（摘要版）
- 二、2022 年度档案馆运行维护项目自评表
- 三、2022 年度档案馆事业发展建设项目自评表
- 四、2022 年度数字档案馆建设项目自评表