

# 2023 年度武汉市档案馆部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市档案馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉市档案馆 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 2023 年度部门决算表**

# 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市档案馆

金额单位：万元

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	2,938.35	一、一般公共服务支出	32	2,276.98
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	288.55
	9		九、卫生健康支出	40	175.00
	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	197.82
	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	2,938.35	本年支出合计	58	2,938.35
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	2,938.35	总计	62	2,938.35

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

公开 02 表

部门：武汉市档案馆

金额单位：万元

项目			功能分类 科目编码	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
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			2,938.35	2,938.35							
201			一般公共服务支出	2,276.98	2,276.98						
20126			档案事务	2,276.98	2,276.98						
2012604			档案馆	2,276.98	2,276.98						
208			社会保障和就业支出	288.55	288.55						
20805			行政事业单位养老支出	276.55	276.55						
2080502			事业单位离退休	115.55	115.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00						
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	12.00	12.00						
2089999			其他社会保障和就业支出	12.00	12.00						
210			卫生健康支出	175.00	175.00						
21011			行政事业单位医疗	175.00	175.00						
2101102			事业单位医疗	110.00	110.00						
2101103			公务员医疗补助	65.00	65.00						
221			住房保障支出	197.82	197.82						
22102			住房改革支出	197.82	197.82						
2210201			住房公积金	130.00	130.00						
2210202			提租补贴	22.92	22.92						
2210203			购房补贴	44.90	44.90						

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

公开 03 表

部门：武汉市档案馆

金额单位：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	2,938.35	1,739.56	1,198.79			
201			一般公共服务支出	2,276.98	1,078.19	1,198.79			
20126			档案事务	2,276.98	1,078.19	1,198.79			
2012604			档案馆	2,276.98	1,078.19	1,198.79			
208			社会保障和就业支出	288.55	288.55				
20805			行政事业单位养老支出	276.55	276.55				
2080502			事业单位离退休	115.55	115.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00				
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	12.00	12.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	12.00	12.00				
210			卫生健康支出	175.00	175.00				
21011			行政事业单位医疗	175.00	175.00				
2101102			事业单位医疗	110.00	110.00				
2101103			公务员医疗补助	65.00	65.00				
221			住房保障支出	197.82	197.82				
22102			住房改革支出	197.82	197.82				
2210201			住房公积金	130.00	130.00				
2210202			提租补贴	22.92	22.92				
2210203			购房补贴	44.90	44.90				

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

公开 04 表

部门：武汉市档案馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	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	2,938.35	一、一般公共服务支出	33	2,276.98	2,276.98		
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	288.55	288.55		
	9		九、卫生健康支出	41	175.00	175.00		
	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	197.82	197.82		
	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	2,938.35	本年支出合计	59	2,938.35	2,938.35		
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	2,938.35	总计	64	2,938.35	2,938.35		

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

公开 05 表

部门：武汉市档案馆

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				2,938.35	1,739.56
201			一般公共服务支出	2,276.98	1,078.19
20126			档案事务	2,276.98	1,078.19
2012604			档案馆	2,276.98	1,078.19
208			社会保障和就业支出	288.55	288.55
20805			行政事业单位养老支出	276.55	276.55
2080502			事业单位离退休	115.55	115.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.00	136.00
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	12.00	12.00
2089999			其他社会保障和就业支出	12.00	12.00
210			卫生健康支出	175.00	175.00
21011			行政事业单位医疗	175.00	175.00
2101102			事业单位医疗	110.00	110.00
2101103			公务员医疗补助	65.00	65.00
221			住房保障支出	197.82	197.82
22102			住房改革支出	197.82	197.82
2210201			住房公积金	130.00	130.00
2210202			提租补贴	22.92	22.92
2210203			购房补贴	44.90	44.90

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

公开 06 表

部门：武汉市档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,439.41	302	商品和服务支出	189.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	283.57	30201	办公费	10.44	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	175.33	30202	印刷费	0.46	31003	专用设备购置	
30103	奖金	72.82	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	219.89	30205	水费	0.97	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	194.58	30206	电费	16.42	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	38.80	30207	邮电费	0.42	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.74	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	65.00	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	13.67	30211	差旅费	9.04			
30113	住房公积金	231.02	30212	因公出国（境） 费用				
30114	医疗费	0.99	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	110.62	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.15			
30302	退休费	97.66	30217	公务接待费	1.96			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	9.11	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	15.81			
30307	医疗费补助	1.18	30227	委托业务费	14.31			
30308	助学金		30228	工会经费	14.80			
30309	奖励金		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	0.86			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	65.57			
人员经费合计		1,550.03	公用经费合计					189.53

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

公开 07 表

武汉市档案馆

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。

说明：武汉市档案馆 2023 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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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	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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：武汉市档案馆

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
2.82		0.86		0.86	1.96	2.82		0.86		0.86	1.96

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 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 2938.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 424.24 万元，下降 12.6%，主要原因是 2023 年度预算压减，项目经费减少。

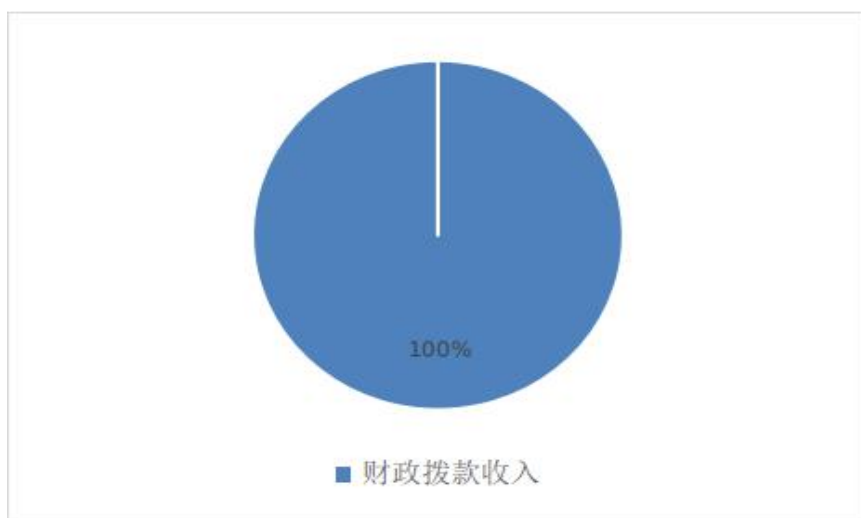
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2938.35 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 424.24 万元，下降 12.6%。其中：财政拨款收入 2938.35 万元，占本年收入 100%。

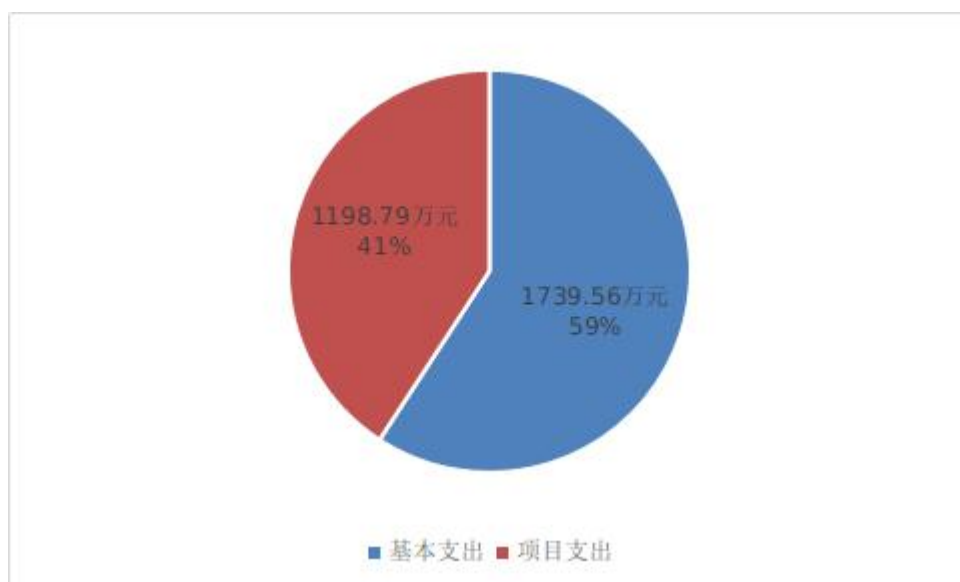
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2938.35 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 424.24 万元，下降 12.6%。其中：基本支出 1739.56 万元，占本年支出 59.2%；项目支出 1198.79 万元，占本年支出 40.8%。

图 3：支出决算结构



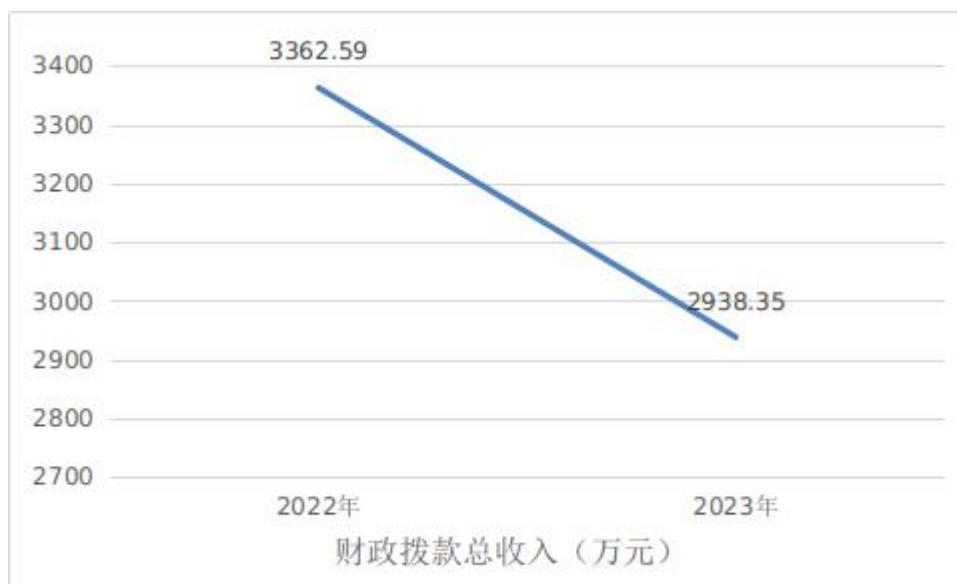
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2938.35 万元。与 2022 年度相比，收、支总计减少 424.24 万元，下降 12.6%，主要原因是预算压减，

项目经费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2,938.35 万元，比 2022 年度决算数减少 424.24 万元。主要原因是预算压减，项目经费减少。

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 2938.35 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 424.24 万元，下降 12.6%，主要原因是预算压减，项目经费减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 2938.35 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2276.98 万元，占 77.5%。主要用于人员经费、日常公用经费、档案馆运行维护、档案馆事业发展建设、2023 年度信息化工作经费等项目。

2. 社会保障和就业（类）支出 288.55 万元，占 9.8%。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 175 万元，占 6%。主要用于缴纳事业单位医疗。

4. 住房保障（类）支出 197.82 万元，占 6.7%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2938 万元，支出决算为 2938.35 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1739.56 万元，项目支出 1198.79 万元。项目支出主要用于档案馆事业发展建设 74 万元，主要成效接收 36 家单位，文书档案 4612 卷、77509 件，专业档案 33532 卷，会计档案 1444 卷，实物档案 56 件，照片档案 1719 件，音视频 13 条，资料 1830 册进馆。编辑出版《繁花似锦——武汉市档案馆馆藏书画档案选》，出版烈士小传《灿若晨星》。联合湖北省、江苏省、南京市、武汉市档案局、馆开展“同饮一江水 共护两座桥”主题活动，围绕服务武汉打造具有全国影响力的科技创新中心，举办《武汉：从“中国光谷”迈向“世界光谷”》等 4 期档案公开课，吸引线上线下 20 万多人观看；档案馆运行维护 631.39 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；2023 年度信息化工作经费 493.4 万元，主要成效“武汉市级一体化数字档案管理系统”建设项目前期需求调研，以及项目建议书、事前绩效评估报告等的编制，建设方案通过专家评审会论证。

首次申报成功国家档案信息化系统建设科研项目。首次成功申报并开展 417 万元的国家重点档案保护与开发工程项目，实施馆藏存量档案目录建库、数字化及配套质检等项目，完成 160.35 万幅面馆藏历史档案的数字化加工。

1. 一般公共服务支出(类)档案事物(款)档案馆(项)。年初预算为2265.18万元，支出决算为2276.98万元，完成年初预算的100.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中抗疫展接待量增加，追加展厅日常运行维护预算30万元，年底追加往来可用资金1.4万元。

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127万元，支出决算数为115.55万元，完成年初预算的91%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是参公退休人员“统筹待遇”由社保经办机构代发。

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136万元，支出决算数为136万元，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12万元，支出决算数为12万元，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)事业单位医疗(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%。

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65万元，支出决算数为65万元，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130万元，支出决算数为130万元，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22.92万元，支出决算数为22.92万元，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44.9万元，支出决算数为44.9万元，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 1739.56 万元，其中：

**人员经费** 1550.03 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、医疗费、抚恤金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 189.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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

2023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

2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 100%；较上年增加 1.48 万元，增加 110.4%。决算数较上年增加的主要原因：疫情开放后，本年公务接待量增加，公务接待费增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2023 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 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.48 万元，减少 35.8%。决算数较上年减少的主要原因：车辆维修费用减少。其中：

（1）2023 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 0.86 万元，主要用于公车维修、保险费用，其中：维修费 0.44 万元；保险费 0.42 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3. 2023 年支出预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成预算的 100%。较上年增加 1.96 万元，决算数较上年增加的主要原因是疫情开放后，本年公务接待量增加，外省市交流接待 1.96 万元，共接待 14 批次 139 人次（其中：陪同 41 人次）。

## 十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市档案馆机关运行经费支出0万元，与2022年度相比无变化。

## **十一、政府采购支出情况**

2023年度武汉市档案馆政府采购支出总额612.83万元，其中：政府采购货物支出4.3万元、政府采购服务支出608.53万元。授予中小企业合同金额608.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，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2023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3个，资金1198.79万元，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 1198.79 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”。

附《2023 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 2023 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 631.39 万元，执行数为 631.39 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：水电气光纤支出成本指标设置与数量指标相同均为不超过预算金额，指标不清晰。下一步改进措施：细化指标设定值，并附测评过程。

附《2023 年度市直部门项目自评表（档案馆运行维护项目）》

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 74 万元，执行数为 74 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：

一是 2023 年累计接收 36 家单位，文书档案 4612 卷、77509 件，专业档案 33532 卷，会计档案 1444 卷，实物档案 56 件，照片档案 1719 件，音视频 13 条，资料 1830 册进馆；二是完成馆藏的冷军、何祚欢等武汉市文史馆员 1891 幅书画档案的清点整理工作，并编辑出版《繁花似锦：武汉市档案馆书画档案精选》；三是档案公开课完成 4 期、联合湖北省、江苏省、南京市、武汉市档案局、馆开展“同饮一江水共护两座桥”主题活动。发现的问题及原因：一是项目管理制度还不够健全，项目资料和记录归档管理不够完善；二是部分完成率未附测评过程，如：听课人员满意度 $\geq 95\%$ 等。下一步改进措施：完善项目制度建设，制定有针对性的专门项目管理办法。

附《2023 年度市直部门项目自评表（档案馆事业发展建设）》

3. 2023 年度信息化工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 493.24 万元，执行数为 493.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是武汉市级一体化数字档案管理系统”建设项目前期需求调研，以及项目建议书、事前绩效评估报告等的编制，建设方案通过专家评审会论证。首次申报成功国家档案信息化系统建设科研项目；二是实施馆藏存量档案目录建库、数字化及配套质检等项目，完成 160.35 万幅面馆藏历史档案的数字化加工。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：著录准确率指标不低于 95%、图像质量合格率指标不低于 95%，完成情况也是不低于 95%，考核指标不清晰。下一步改进措施：改进预算编制，科学、合理、规范、完整设置绩效指标，按要求填报绩效自评表。

## 附《2023 年度市直部门项目自评表（信息化工作经费）》

### （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 2023 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 2023 年重点工作完成情况

2023 年，武汉市档案馆坚持服务中心大局，推动档案事业发展。将档案工作放在武汉经济社会发展的大局中考虑谋划，不断提高档案工作服务中心大局的意识和自觉性。

一、围绕中心发挥档案作用。“英雄战疫——抗击新冠肺炎疫情武汉保卫战专题展陈”品牌效应不断彰显，成功接待 189 批次单位团体参观，成为弘扬伟大抗疫精神、展现新时代武汉英雄城市形象的重要窗口。以“6·9”国际档案日为契机，积极联合湖北省、江苏省、南京市、武汉市档案局、馆开展“同饮一江水 共护两座桥”主题活动，吸引中央电视台等主流媒体竞相报道；延伸长三角、中三角跨地区、跨馆查询利用服务，强化校史馆、博物馆共建服务，与南昌市档案馆签订民生档案跨馆利用协议书，与武汉大学等签订档案利用协议书，与鄂州、黄石、黄冈市档案馆签署服务协议书，实现武鄂黄黄四市近 10 万卷民生档案资源异地可查。围绕服务武汉打造具有全国影响力的科技创新中心，举办《武汉：从“中国光谷”迈向“世界光谷”》等 4 期档案公开课，吸引线上线下 20 万多人观看。与武汉大学签订“大思政课”实践教学基地协议，与江岸区签订全民终身教育基地。挖掘开发档案资源，向市委、市政府报送《建设经济强市的历史启示和建议》《武汉（汉口）商会档案为发展民营经济提供历史借鉴》等

8 篇档案资政报告。梳理毛泽东同志对三峡工程、南水北调、武汉工作的指示批示档案资料，形成专题目录清单。用好武汉红色档案资源，为《武汉百年统战史料汇编》编撰、市政府 1 号楼展览、市委党校校史馆等项目提供档案支撑。

二、不断夯实档案业务工作。一是扎实做好业务建设迎检工作。2023 年我馆修改完善 26 项规章制度，对照 96 项指标任务以评促改、以评促建，有效推动档案馆整体业务水平提质升级。二是持续加强档案资源建设。做好武汉重大活动档案收、管、用等工作，接收武汉国际园林博览会等专项档案进馆，指导做好《湿地公约》第十四届缔约方大会等重大活动档案归集工作，建立武汉“防汛抗洪”专题档案库，接收东湖行吟阁曾收藏的珍贵史志书籍和《本草纲目》印刷本等史册。已接收 36 家单位，文书档案 4612 卷、77509 件，专业档案 33532 卷，会计档案 1444 卷，实物档案 56 件，照片档案 1719 件，音视频 13 条，资料 1830 册进馆，累计完成进馆档案数字化条目质检 16 万余条、283 万余幅面。三是创新服务手段做好档案利用工作。持续扩充民生档案专题数据库，在“湖北省档案资源共享利用平台”上传共享复退军人安置、职称档案等 6 万余条档案目录。累计接待查档者 6165 人次，调卷量 37371 卷件。四是扎实抓牢档案各项安全工作。改造馆内安防设备，消除安全隐患；修裱老旧破损档案 1831 幅，实施安全等级保护、数据储存空间扩容等项目。完成馆藏数据在银川异地备份。五是馆藏档案开发实现新突破。落实习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神，整理挖掘馆藏红色档案和书画档案，编辑出版《繁花似锦——武汉市档案馆馆藏书画档案选》，出版烈士小传《灿若晨星》。

融入国家重点档案开发项目，完成《抗战时期武汉民营企业西迁档案汇编》成果报送，初选完成《家书抵万金：李国伟家族抗战家书选》的编辑和报送。六是数字档案馆建设取得新进展，“武汉市级一体化数字档案管理系统”建设项目前期需求调研，以及项目建议书、事前绩效评估报告等的编制，建设方案通过专家评审会论证。首次申报成功国家档案信息化系统建设科研项目。首次成功申报并开展 417 万元的国家重点档案保护与开发工程项目，实施馆藏存量档案目录建库、数字化及配套质检等项目，完成 160.35 万幅面馆藏历史档案的数字化加工。

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。	<p>1. 接收《本草纲目》影印本、地方志等 625 册古籍资料，全年依法按标准接收 36 家单位全年接收 36 家单位共计 39588 卷、79297 件档案进馆；</p> <p>2. 持续扩充民生档案专题数据库，在“湖北省档案资源共享利用平台”上传共享复退军人安置、职称档案等 6 万余条档案目录，深化利用全国、省、市三级档案资源共享平台和线下服务；</p> <p>3. 全年累计接待查档者 6165 人次，调卷量 37371 卷件，有效满足人民群众和社会各方面的档案需求；</p> <p>4. 做好武汉重大活动档案收集、管理、利用等工作，接收武汉国际园林博览会、第 36 届大众电影百花奖颁奖典礼系列活动专项档案进馆，指导做好《湿地公约》第十四届缔约方大会、中国学位与研究生教育大会等重大活动档案归集工作，建立武汉“防汛抗洪”档案库。</p>
			1. 完成国家重点档案开发项目《抗战时期武汉民

<p>2</p>	<p>档案编研、出版、展览</p>	<p>馆藏档案开发，围绕中心提供精准档案服务。</p>	<p>营企业西迁档案汇编》成果的报送，启动《烽火家书：抗战时期李国伟家族书信选》编撰工作；《灿若晨星——武汉革命先烈小传》已正式公开出版。梳理毛泽东同志对三峡工程、南水北调、武汉工作的指示批示档案资料，形成专题目录清单。用好武汉红色档案资源，为武汉党史三卷本编写、《武汉百年统战史料汇编》编撰等项目提供档案支撑。落实习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神，编辑出版《繁花似锦——武汉市档案馆馆藏书画档案选》；</p> <p>2. “英雄战疫——抗击新冠肺炎疫情武汉保卫战专题展陈”品牌效应不断彰显，吸引中央组织部、公安部、中央文明办、财政部及香港、台湾等189批次单位团体参观，被中央社会主义学院、国防大学、武汉大学列为教学基地，成为弘扬伟大抗疫精神、展现新时代武汉英雄城市形象的重要窗口；</p> <p>3. 落实习近平总书记关</p>
----------	-------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



			<p>于“大思政课”的重要指示批示精神，与武汉大学签订“大思政课”实践教学基地协议，合作开展“大思政课”实践。围绕服务武汉打造具有全国影响力的科技创新中心，举办《从黄旭华档案看科学家精神》等4期档案公开课，并在武汉广播电视台见微直播平台、广电印目云平台进行同步直播，吸引线上线下20多万人观看。</p>
3	档案现代化管理及数字档案馆建设	<p>实施档案数字化、目录建库及配套质检项目，加快“武汉市级一体化数字档案管理系统”建设，全面加快数字档案馆建设步伐</p>	<p>1. 2023年完成约160.35万幅面馆藏历史档案的数字化加工、配套质检和验收工作，实施档案馆网络安全等级保护、数据存储空间扩容、安全运维、馆藏存量档案目录建库、数字化及配套质检工作；</p> <p>2. 积极推进基于政务外网信创环境下的“武汉市级一体化数字档案管理系统”建设，完成项目前期需求调研和项目建议书、事前绩效评估报告、实施方案的编制。“自主可控的武汉市级一体化数字档案管理系统建设研究”入选国家档案局科技计划立项项目。</p>

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

（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

### 2023 年度武汉市档案馆绩效评价报告

- 一、2023 年度武汉市档案馆整体绩效自评结果（摘要版）
- 二、2023 年度市直部门项目自评表（档案馆运行维护）
- 三、2023 年度市直部门项目自评表（档案馆事业发展建设）
- 四、2023 年度市直部门项目自评表（信息化工作经费）

附件：

**2023 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：**

经过评价市档案馆 2023 年度部门整体支出绩效评分 95 分，评价等级为“优秀”。

评分结果：

评价准则	准则分值	评价得分	评价等级
投入	20 分	19 分	优秀
过程	30 分	28 分	优秀
产出	25 分	24 分	优秀
效果	25 分	24 分	优秀
综合绩效	100 分	95 分	优秀

1. 项目投入：准则分值 20 分，评价得分 19 分；

项目绩效指标目标的细化、清晰性和可衡量性，扣 1 分；

2. 项目过程：准则分值 30 分，评价得分 28 分；

政府采购执行率、预算管理制度健全性、资产管理制度健全性、基础信息完善性，各扣 0.5 分

3. 项目产出：准则分值 25 分，评价得分 24 分；

完成及时率、质量达标率，各扣 0.5 分

4. 项目效益：准则分值 25 分，评价得分 24 分。

经济效益、服务对象满意度各扣 0.5 分

**（二）部门（单位）整体绩效目标完成情况**

**1、执行率情况：**

（1）整体支出预算执行率=（决算数 2,938.35 万元/全年预算数 2,938.35 万元）×100%= 100.00%；

（2）整体支出年初预算完成率=（决算数 2,938.35 万元/年初预算数 2,938.00 万元）×100%= 100.01%；

**2、绩效目标完成的情况：**

(1) “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)
	产出 指标	数量 指标	物业保障面积	40653 平方米	40653 平方米
		质量 指标	物业验收满意度	≥ 95%	95.3%
	效益 指标	社会效 益指标	日常运维	保障公众查档 服务	保障公众查档 服务
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	95.3%

(2) “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)
	产出 指标	数量 指标	电子档案资源接收	当年约 15 万件	16 万余件
		质量 指标	各二级项目	项目验收合格 率 100%	验收合格率 100%
	效益指标	社会效 益指标	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
	满意度指 标	社会公 众或服 务对象 满意度 指标	所有二级项目	≥95%	96%

(3) “信息化工作经费”(数字化档案馆建设)

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)
	产出 指标	数量 指标	档案数字化	≥200 万幅 面	160.35 万幅面
		质量 指标	档案数字 化著录准 确率	≥95%	100%
			系统平稳运行率	≥95%	95%
			所有二级项目验收合 格率	100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	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
			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
	满意 度指 标	社会公 众或 服务 对象 满意 度指 标	所有二级项目	≥95%	96%

3、未完成的绩效目标：

- (1) 档案数字化年初目标值≥200 万幅面，实际完成值 160.35 万幅面。
- (2) 2023 年末编制新增资产配置预算、实际当年新增固定资产 6.49 万元。

(三) 存在的问题和原因

- 1、整体绩效目标还不够细化，绩效目标的设置可量化程度还不够高。如：物业保障面积仅反映数据，未提出治理标准；保障公众查档服务；丰富馆藏档案、提高档案社会利用率；信息化系统的运维和延保等均未设置具体的指标值。
- 2、部分完成率未附测评过程，如：服务对象满意度指标≥95%、各二级项目验收合格率 100%、所有二级项目服务对象满意度≥95%、系统平稳运行率≥95%等。
- 3、部分项目绩效指标，未能按年初设定的目标值实施，主要系财政预算相较上年有所压减，绩效任务目标有所调整，根据当年实际拨付款仅完成年初目标值的 80%。如：档案数字化≥200 万幅面，实际完成 160.35 万幅面。



4、资产管理、财务管理还需进一步完善。2023 年未编制新增资产配置预算、实际当年新增固定资产 6.49 万元、资产购置验收、保管等内部管理制度还不够健全，个别支出凭证审批手续和附件还不够完备，预算的针对性和开支控制的有效性有待提高。

#### （四）下一步拟改进措施

1、进一步优化项目指标设置，严格按照《市财政局关于印发《武汉市市直预算绩效目标管理暂行办法》等三项办法的通知》武财绩【2021】546 号文件的相关政策和要求，结合本部门的实际工作任务，完善绩效目标设置。

2、加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，规范基础信息工作管理，提升绩效评价结果利用价值；

3、根据实际情况和经济形势的变化，全面推进内部控制建设，进一步细化，补充、完善部分管理制度，明确职责和管理内容，改变以注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式；

4、进一步做好预算安排与业务工作的统筹结合，增强预算科学性、准确性和财务管理、会计核算的规范性，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制，提高财政资金使用效益。

## 二、佐证材料（略）

2024 年 6 月 28 日

附件：

2023 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:2024 年 6 月 28 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	631.39	631.39	100%	20	
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
	产出指标	数量指标	物业保障面积		=40653 平方米	=40653 平方米	25
		质量指标	物业验收满意度		≥95%	95.3%	
		时效指标	运维保障期限		2023 全年	2023 全年	
		成本指标	物业支出		不超过预算 金额	未超过预算金额	
	效益指标	社会效益 指标	各二级项目		保障档案馆大 楼的正常运行	保障档案馆大楼 的正常运行	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度 指标		≥95%	95.3%	
水电气光 纤费 (27 分)	产出指标	数量指标	水电气光纤支出		不超过预算 金额	未超过预算金额	25
		质量指标	网络覆盖率		100%	100%	
		时效指标	运维保障期限		2023 全年	2023 全年	
		成本指标	水电气光纤支出		不超过预算 金额	未超过预算金额	
	效益指标	可持续 影响指标	保障档案大楼持续运营		持续运营	持续运营	
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象 满意度		服务对象 满意程度	≥95%	

大型设备维护保养 (26 分)	产出指标	数量指标	空调、消防 等系统维保 覆盖率	=100%	=100%	25
		质量指标	设备维修维护 保养	定期检测保养	定期检测保养	
		时效指标	运维保障期限	2023 全年	2023 全年	
		成本指标	设备维护 保养支出	不超过预算 金额	未超过预算金额	
	效益指标	可持续影响	保障档案大楼持续运营	持续运营	持续运营	
	满意度指标	服务对象 满意度	提高服务对象满意程度	≥95%	95. 3%	
总分	95 分					

偏差大或目标未完成原因分析	<p>2023 年年初预算安排“档案馆运行维护” 608.76 万元，全年预算数 631.39 万元，决算数为 631.39 万元，预算执行率为 100.00%（办公费 4.81 万元、水费 9.94 万元、电费 203.58 万元、物业管理费 261.27 万元、维修（护）费 34.37 万元、委托业务费 105.79 万元、其他商品和服务支出 11.63 万元）</p> <p>偏差原因分析：决算数与年初预算数比执行率为 103.72%，净调增 22.63 万元，主要是档案馆运行维护 2023 年度预算追加抗疫展 2023 年日常运行经费 30.00 万元，按同口径比较“档案馆运行维护”项目较年初预算数减少 7.37 万元，总额控制在预算内。</p> <p>产出目标分析：市档案馆新馆占地面积 13340m<sup>2</sup>，总建筑面积 49534m<sup>2</sup>，其中办公用房 694m<sup>2</sup>；档案库房 48 间，约 22000m<sup>2</sup>；档案业务、技术用房 6857m<sup>2</sup>；对外服务用房 5874m<sup>2</sup>；展厅 1720m<sup>2</sup>；大会议厅 478m<sup>2</sup>。</p> <p>“英雄战疫——抗击新冠肺炎疫情武汉保卫战专题展陈”吸引中央组织部、公安部、中央文明办、财政部及香港、台湾等 189 批次单位团体参观，全馆水电等基础运维成本较高。</p> <p>效果目标分析：年水电气网络、物业等日常运维支出，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；物业管理有序，安全保卫、消防情况处置预案充分，工程维修（护）实行 24 小时值班，制定计划实施设施设备维修养护，保证档案馆正常运转、日常办公、对外服务。档案馆运维项目主要是为档案馆员工办公、对外服务做好后勤保障，确保市档案馆正常运行。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1、项目实施需要积极推进，进一步规范基础信息工作管理；</p> <p>2、绩效自评、考评结果将作为对部门的年终考核的重要指标；</p> <p>3、加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，提升绩效评价结果利用价值，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制。</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：

2023 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:2024 年 6 月 28 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		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)		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)	
			74.00		74.00		100%		20	
年度绩效 目标 (80 分)	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
	全市电子档 案资源接收 (40 分)	产出 指标	数量指标	2023 年档案接收计划数		约 15 万件		16 万余件		38
			质量指标	项目验收合格率		100%		100%		
			时效指标	2023 年底完成		2023 年 12 月		2023 年 12 月		
		满意度 指标	服务对象 满意度	档案查阅服务对象 满意度		95%		95%		
	编研《繁花 似锦——馆 藏书画档案 精选》 (20 分)	产出 指标	数量指标	出版数量		《繁花似锦—— 馆藏书画档案精 选》1000 册		已出版		19
			质量指标	验收合格率		100%		100%		
			时效指标	完成时间		2023 年当年		2023 年当年		
	“兰台大讲 堂”档案公 开课“兰台 大讲”档 案公开课 (20 分)	产出 指标	数量指标	每年举办公开课		4 期		4 期		19
			质量指标	验收合格率		100%		100%		
			成本指标	支出费用		8 万元		8 万元		
			时效指标	每年年底前完成		2023 年底		2023 年 12 月		
		效益 指标	社会效益	公开课参与人数		≥400 人次		20.7 万人		
		满意度 指标	服务对象 满意度	听课人员满意度		≥95%		99%		
总分	96 分									

偏差大或目标未完成原因分析	<p>2023 年年初预算安排“档案馆事业发展建设”74.00 万元，全年预算数 74.00 万元，决算数为 74.00 万元（印刷费 0.09 万元、劳务费 0.38 万元、委托业务费 73.11 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元），预算执行率为 100.00%；年初预算完成率 100.00%。</p> <p>偏差原因分析：1. 项目管理制度还不够健全，项目资料和记录归档管理不够完善。未制定有针对性的专门项目管理办法。2. 部分完成率未附测评过程，如：项目验收合格率 100%听课人员满意度<math>\geq</math>95%等。</p> <p>产出目标分析：1. 已接收 36 家单位，文书档案 4612 卷、77509 件，专业档案 33532 卷，会计档案 1444 卷，实物档案 56 件，照片档案 1719 件，音视频 13 条，资料 1830 册进馆，累计完成进馆档案数字化条目质检 16 万余条、283 万余幅面。2. 完成馆藏的冷军、何祚欢等武汉市文史馆员 1891 幅书画档案的清点整理工作，并编辑出版《繁花似锦：武汉市档案馆书画档案精选》。《繁花似锦——武汉市档案馆馆藏书画档案精选》初期总预算 20 万元，含书画档案翻拍费、专家费计 5 万元以内；及出版相关费用 15 万元以内。后期将摄影翻拍市场价格 200-300 元/张协议至 100 元/张，档案翻拍费实际支出 1.5 万元。项目各项相关费用均按时支出，实际支付费用低于原预算，执行率 82.58%。3. 聚焦服务武汉建设具有全国影响力的科创中心，于 4 月 27 日举办第 1 期档案公开课《武汉：从“中国光谷”迈向“世界光谷”》，6 月 9 日举办第 2 期档案公开课《中国车谷：揭开智能网联汽车产业化序幕》，9 月 27 日举办第 3 期档案公开课《“数字江豚”赋能长江大保护》，11 月 16 日举办第 4 期档案公开课《从黄旭华档案看科学家精神》。</p> <p>效果目标分析：1. 丰富本馆馆藏，强化档案资源开发，宣传档案文化，服务中心工作。向市民提供丰富的档案文化产品，提供优质的档案编研成果和档案展览，满足公众档案文化需求。2. 充分挖掘馆藏档案资源，发挥档案存史资政育人作用，以档案展示武汉深厚的文化底蕴，运用档案弘扬优秀传统文化。3. 档案公开课围绕实施创新驱动发展战略，用档案展示科技自立自强、人才引领驱动的武汉贡献，4 期累计吸引线上线下 20 万多人次观看，受到社会各界的广泛好评，切实满足了市民群众日益增长的档案文化需求。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1、项目实施需要积极推进，进一步规范基础信息工作管理；</p> <p>2、绩效自评、考评结果将作为对部门的年终考核的重要指标。</p> <p>3、加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，提升绩效评价结果利用价值，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制。</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 $\geq X$ ，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% ( $>50\%$ ,  $<80\%$ )、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： 2023 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:2024 年 6 月 28 日

项目名称		信息化工作经费					
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	493.40	493.40	100%	20	
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)	
档案数字化及配套质检 (28 分)	产出指标	数量指标	数字化副本数量		200 万幅面	160.35 万幅面	27
			抽检比例		≥30%	≥30%	
		质量指标	数据库条目与数字图像内容对应的准确性		100%	100%	
			著录准确率		不低于 95%	不低于 95%	
			图像质量合格率		不低于 95%	不低于 95%	
		时效指标	施工周期		2023 年当年	2023 年当年	
	效益指标	社会效益指标			数字化成果可提供社会利用	已提供社会利用	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95.3%	
武汉市档案馆存储设备扩容项目 (26 分)	产出指标	数量指标	存储设备扩容		满足 3-5 年业务扩展需求	满足	25
		质量指标	满足未来两年数据增长的需求		满足	满足未来两年数据增长量 44TB	
		时效指标	施工周期		2023 年当年	2023 年当年	
		成本指标	项目支出		不超过预算金额	未超过预算金额	
	效益指标	经济效益指标	减少因存储不足导致的损失		减少因存储不足导致的损失	无损失	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	100%	



信息化运维及延保服务 (26 分)	产出指标	数量指标	通过等保复测的系统	2 个	2 个	25
			IT 系统覆盖率	100%	100%	
		质量指标	所有核心设备和业务系统、门户网站稳定运行率	95%	95%	
			机房基础设施（如 UPS、空调等）稳定运行率	95%	95%	
			重大网络安全事件发生率	确保网络安全零事故	零事故	
		时效指标	核心设备零部件更换时间期限	7 天	4 天内	
			通过等保二级复测	1 年内	1 年内	
	效益指标	经济效益指标	保障我馆档案数字资源建设持续进行	减少重复投入	减少重复投入	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	
总分	97					

满意度偏差大或目标未完成原因分析	<p>2023 年年初预算安排“信息化工作经费”493.24 万元，全年预算数 473.40 万元，决算数为 473.40 万元（委托业务费 912.91 万元、其他商品和服务支出 18.71 万元），预算执行率为 100.00%；年初预算完成率 100.03%。</p> <p>偏差原因分析：1. 数字化副本数量实际完成值 160.35 万幅面，完成年初目标的 80%。主要系 2023 年档案数字化项目的实际拨付金额有所压减，占合同总金额的 30%，考率到第二年的财政拨付情况不确定，2023 年的生产任务也基本定在了总任务的 30%，调整到 158 万幅面；2. 著录准确率指标不低于 95%、图像质量合格率指标不低于 95%，完成情况也是不低于 95%，考核指标不清晰。</p> <p>产出目标分析：1. 经验收，档案数字化项目数据库条目与数字图像内容对应的准确性达到 100%、控制标识准确性超过 95%、著录准确率超过 95%、图像质量合格率超过 95%，达到预设质量指标。2. 经查，存储设备扩容后满足未来两年数据增长量 44TB 的要求，达到预设质量指标。未产生因存储不足导致的损失。3. 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。通过等保复测系统 2 个，IT 系统覆盖率 100%，系统稳定运行率 95%，网络安全零事故。按时完成全年任务，公众查阅档案业务不中断，达到预定社会效益指标，实施的满意率达 96%。</p> <p>效益目标分析：一是数字化加工产生的成果全部导入市档案馆“数字档案资源集管理利用平台”系统，实现以数字化副本替代纸质档案原件提供社会利用，为成功申请 417 万元的国家重点档案保护与开发工程项目、国家档案局科技计划项目—“自主可控的武汉市级一体化数字档案管理系统建设研究”创造了条件。同时，也有利于纸质档案的保护，更好满足了人民群众的档案信息需求，为国家级数字档案馆建设打下了坚实基础。二是有效保障数字档案资源专用局域网及配套设施设备安全运行，确保档案馆数据安全工作万无一失，为国家级数字档案馆创建奠定重要基础条件。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 绩效自评、考评结果将作为对部门的年终考核的重要指标；</p> <p>2. 加强预算绩效目标建设管理，逐步建立和完善项目支出绩效考评机制，提升绩效评价结果利用价值，加强对项目执行过程中绩效目标实施情况的监督和控制。</p> <p>3. 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。</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