

2022 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）
档案馆部门决算公开

2023 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 武汉经济技术开发区（汉南区）

档案馆概况

一、部门主要职能

武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆为工委（区委）直属事业单位，公益一类，正处级，加挂武汉经济技术开发区（汉南区）史志研究中心牌子，归口工委（区委）办公室领导。

部门主要职责和业务范围为贯彻执行中央、省、市、区关于档案馆、史志工作方针政策、法律法规和工作部署，拟定全区档案、史志事业发展规划与年度计划，并组织实施；承担对档案和史志资料的征集、接收、整理、保管、利用、编研、鉴定、开放、安全、保密、统计、宣教和日常管理工作；承担档案、史志及相关政府信息公开信息查询利用接待工作；开展档案、史志编研工作；利用新技术促进档案、史志信息化建设，推进数字档案馆建设和便民服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，其中包含全额拨款事业单位 1 个，无下属二级单位。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）
档案馆 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	854.33	一、一般公共服务支出	32	742.72
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	37.30	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	35.38
	9		九、卫生健康支出	40	33.78
	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	42.45
	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	37.30
	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	891.63	本年支出合计	58	891.63
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	891.63	总计	62	891.63
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)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			891.63	891.63					
201	一般公共服务支出		742.72	742.72					
20126	档案事务		742.72	742.72					
2012601	行政运行		27.97	27.97					
2012604	档案馆		702.30	702.30					
2012699	其他档案事务支出		12.44	12.44					
208	社会保障和就业支出		35.38	35.38					
20805	行政事业单位养老支出		34.32	34.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.55	21.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.75	5.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出		7.02	7.02					
20899	其他社会保障和就业支出		1.05	1.05					
2089999	其他社会保障和就业支出		1.05	1.05					
210	卫生健康支出		33.78	33.78					
21011	行政事业单位医疗		33.78	33.78					
2101102	事业单位医疗		16.60	16.60					
2101103	公务员医疗补助		17.18	17.18					
221	住房保障支出		42.45	42.45					
22102	住房改革支出		42.45	42.45					
2210201	住房公积金		37.18	37.18					
2210202	提租补贴		5.27	5.27					
223	国有资本经营预算支出		37.30	37.30					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		37.30	37.30					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		37.30	37.30					

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)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

单位：万元

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	6
			合计	891.63	444.44	447.19			
201			一般公共服务支出	742.72	22.83	409.88			
20126			档案事务	742.72	332.83	409.88			
2012601			行政运行	27.97	27.97				
2012604			档案馆	702.30	292.42	409.88			
2012699			其他档案事务支出	12.44	12.44				
208			社会保障和就业支出	35.38	35.38				
20805			行政事业单位养老支出	34.32	34.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75				
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.02	7.02				
20899			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05				
210			卫生健康支出	33.78	33.78				
21011			行政事业单位医疗	33.78	33.78				
2101102			事业单位医疗	16.60	16.60				
2101103			公务员医疗补助	17.18	17.18				
221			住房保障支出	42.45	42.45				
22102			住房改革支出	42.45	42.45				
2210201			住房公积金	37.18	37.18				
2210202			提租补贴	5.27	5.27				
223			国有资本经营预算支出	37.30		37.30			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	37.30		37.30			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	37.30		37.30			

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)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	854.33	一、一般公共服务支出	33	742.72	742.72		
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	37.30	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	35.38	35.38		
	9		九、卫生健康支出	41	33.78	33.78		
	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	50				

			洋气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	42.45	42.45		
	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	37.30			37.30
	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	891.63	本年支出合计	59	891.63	854.33		37.30
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	891.63	总计	64	891.63	854.33		37.30
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。								

一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	854.33	444.44	409.88
201			一般公共服务支出	742.72	332.83	409.88
20126			档案事务	742.72	332.83	409.88
2012601			行政运行	27.97	27.97	
2012604			档案馆	702.30	292.42	409.88
2012699			其他档案事务支出	12.44	12.44	
208			社会保障和就业支出	35.38	35.38	
20805			行政事业单位养老支出	34.32	34.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.75	5.75	
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.02	7.02	
20899			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210			卫生健康支出	33.78	33.78	
21011			行政事业单位医疗	33.78	33.78	
2101102			事业单位医疗	16.60	16.60	
2101103			公务员医疗补助	17.18	17.18	
221			住房保障支出	42.45	42.45	
22102			住房改革支出	42.45	42.45	
2210201			住房公积金	37.18	37.18	
2210202			提租补贴	5.27	5.27	

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)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	407.54	302	商品和服务支出	29.31	310	资本性支出	0.57
30101	基本工资	71.54	30201	办公费	5.68	31002	办公设备购置	0.57
30102	津贴补贴	27.76	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	88.84	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	14.74	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	40.00	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.87	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	10.91	30207	邮电费	2.87	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.34	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	23.28	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	4.16	30211	差旅费				
30113	住房公积金	71.10	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.55			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	7.02	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.08			
30302	退休费	7.02	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	1.19			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.27			
30308	助学金		30228	工会经费	7.12			
30309	奖励金		30229	福利费	0.95			

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.48			
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	1.12			
人员经费合计		414.56	公用经费合计					29.88
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。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.35					0.35						
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。											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。									
6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。									
注：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆

单位：万元

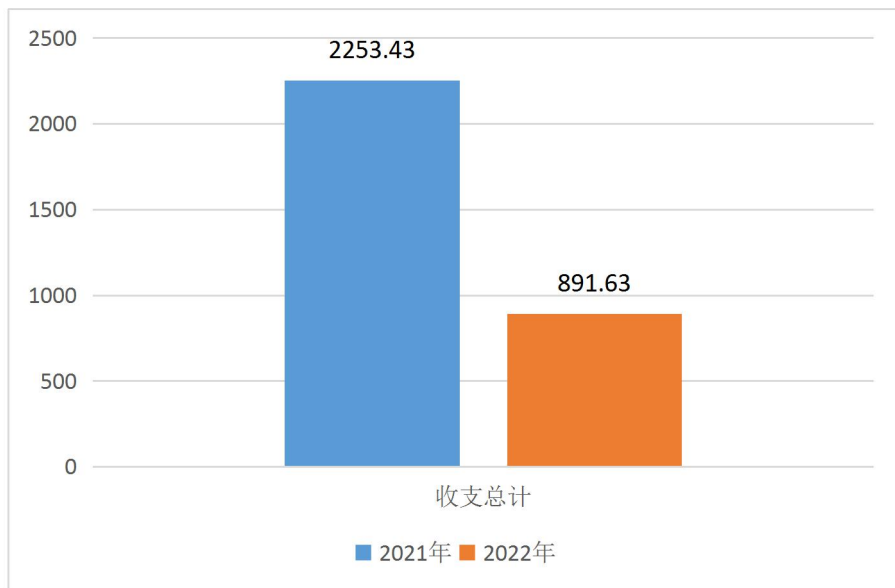
项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	37.30		37.30
223	国有资本经营预算支出		37.30		37.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		37.30		37.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		37.30		37.30
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
1 栏各行 = (2+3) 栏各行。					

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 891.63 万元。与 2021 年度（2253.43 万元）相比，收、支总计各减少 1361.8 万元，下降 60.43%，主要原因为 2021 年新馆建设项目竣工，故 2022 年项目支出减少，所以整体收支减少。

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 891.63 万元。其中：财政拨款收入 854.33 万元，占本年收入 95.82%；国有资本经营预算财政拨款收入 37.30

万元，占本年收入 4.18%。

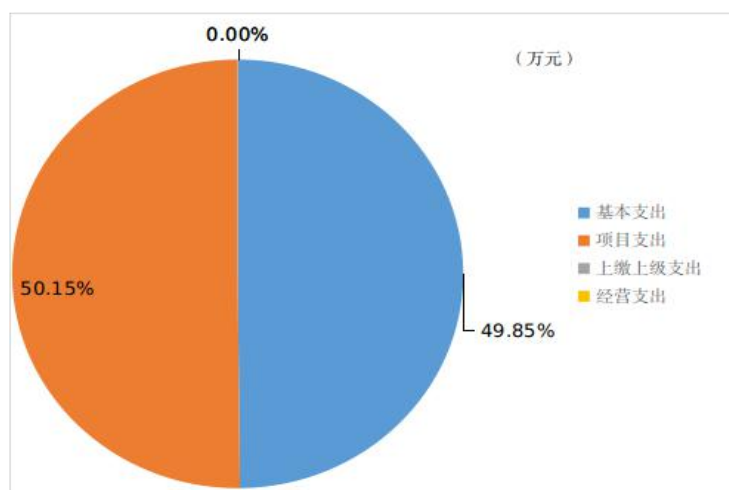
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 891.63 万元。其中：基本支出 444.44 万元，占本年支出 49.85%；项目支出 447.19 万元，占本年支出 50.15%。

图 3：支出决算结构

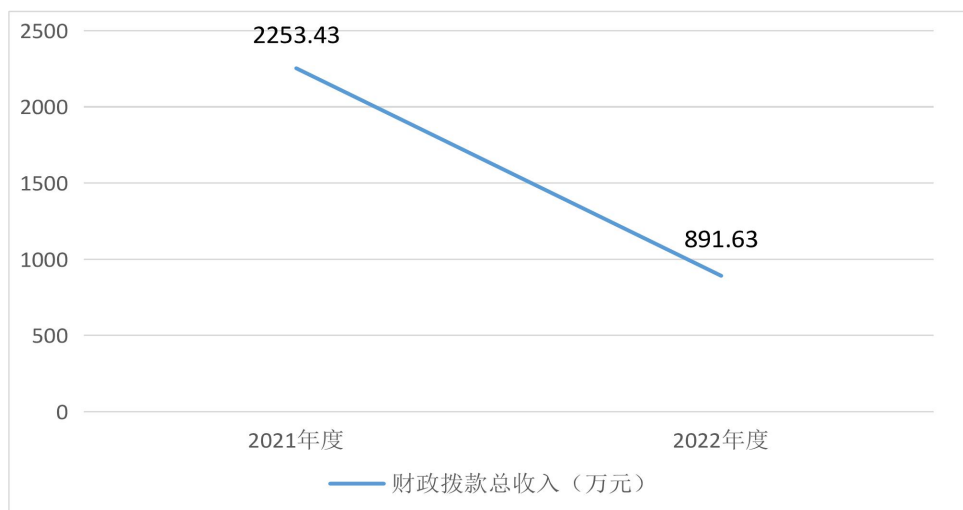


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 891.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1361.8 万元，下降 60.43%。主要原因为 2021 年新馆建设项目竣工，故 2022 年项目支出减少，所以整体收支减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 854.33 万元，比 2021 年度决算数减少 1399.10 万元。减少主要原因为 2021 年新馆建设项目竣工，故 2022 年项目支出减少，所以整体收支减少。国有资本经营预算财政拨款收入 37.30 万元，比 2021 年度决算数增加 37.30 万元。增加主要原因是武汉市下达一笔国有企业退休人员社会化管理补助资金，用于国有企业退休人员人事档案质检。

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 年度财政拨款支出中，一般公共预算财政拨款支出 854.33 万元，占本年支出合计的 95.82 %。比 2021 年度决算数减少 1399.10 万元。减少主要原因为 2021 年新馆建设项目竣工，故 2022 年项目支出减少，所以整体收支减少。国有资本经营预算财政拨款收入 37.30 万元，比 2021 年度决算数增加 37.30 万元。增加主要原因是武汉市下达一笔国有企业退休人员社会化管理补助资金，用于国有企业退休人员人事档案质检。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 854.33 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务(类)支出 742.72 万元，占 86.94 %。主要是用于档案事务中的行政运行、档案馆及其他档案事务支出这三类支出功能分类科目。

2.社会保障和就业支出 35.38 万元，占 4.14%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出这四类支出功能分类科目。

3.卫生健康支出 33.78 万元，占 3.95%。主要是用于事业单位医疗及公务员医疗补助这两类支出功能分类科目。

4.住房保障支出 42.45 万元，占 4.96%。主要是用于住房公积金和提租补贴这两类支出功能分类科目。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举，只

需说明本部门使用的支出功能分类科目)

(三)一般公共预算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1102.94万元，支出决算为854.33万元，完成年初预算的74.46%。其中：基本支出444.44万元，项目支出409.89万元。项目支出主要用于以下项目：

1.档案馆运行管理费138.68万元，主要成效为高效推进档案接收进馆并整理，扎实开展馆藏档案利用工作，充分发挥档案服务经济、民生作用；

2.疫情档案整理及数字化14.02万元，主要成效为完成2021年区指挥部各工作组、隔离点疫情防控档案13003件(张)、138101幅面的收集、整理和数字化加工作并接收进馆。按照市委机要保密和档案局的要求，完成了疫情档案和脱贫攻坚档案目录及全文报送；

3.档案馆宣教经费10.50万元，主要成效为完成《车谷战役日志》《新起点 新征程——武汉市汉南区第九次党代会纪实》《武汉经济技术开发区机构设置文件汇编》编纂，完成全区首部档案馆形象宣传片初稿，推动档案编研工作向“深”发展；

4.系统等保、密保测评费7.50万元，主要成效为推动基于局域网的档案管理平台通过二级等保测评，基于政务网的档案管理平台完成系统升级；

5.租金、物业、水电费198.52万元，主要成效为档案馆正常

运行提供良好环境；

6.史志工作经费 40.66 万元，主要成效为完成《武汉经济技术开发区志》复审稿，完成《纱帽街道志》《东荆街道志》《邓南街道志》《湘口街街道志》复审，出版《武汉经开区（汉南区）年鉴（2022 年卷）》及《红升村志》。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门使用的科目)

1.一般公共服务支出档案事务(类)。年初预算为 991.33 万元，支出决算为 742.72 万元，完成年初预算的 74.92%，支出决算数小于年初预算数主要原因是 2022 年底财政资金紧张，部分项目进度款未能按计划支付；

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 33.55 万元，支出决算为 35.38 万元，完成年初预算的 105.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按要求调整社保基数；

3.卫生健康支出(类)。年初预算为 33.78 万元，支出决算为 33.78 万元，完成年初预算的 100%；

4.住房保障支出(类)。年初预算为 42.45 万元，支出决算为 42.45 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 444.44 万元，其中：

人员经费 414.56 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.88 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、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、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、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 37.30 万元。具体支出情况为：

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，只需说明本部门使用科目情况)

国有资本经营预算支出(类)支出决算为 37.30 万元，主要用于用于国有企业退休人员人事档案质检。

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为 0.35 万元，支出

决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加(减少) 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：三公经费预算数为系统自动生成，实际未产生三公经费。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，原因为档案馆未产生因公出国费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，原因为档案馆无公务用车。

3.公务接待费预算为 0.35 万元，支出决算 0 万元，原因为档案馆本年度未产生公务接待费。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空)

十、机关运行经费支出情况

20212 年度武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆机关运行经费支 29.88 万元，比 2021 年度减少 21.01 万元，减少 41.29%。主要原因是按要求压减公用经费。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆政府采购支出总额 138.68 万元，其中：政府采购服务支出 138.68 万元。其中授予中小企业合同金额 138.68 万元，占政府采购支出总额的 138.68%，其中：授予小微企业合同金额 138.68 万元，占授予中小企业合同金额的 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，武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上专用设备有 2 套，总资产原值 583.41 万元，分别是档案库房智能密集架以及中控系统。

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 5 个（史志编纂经费和志鉴项目工作经费合并开展绩效评价），资金 402.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.98%（系统等保、密保测评费 7.5 万元为年中调剂指标，国有企业退休人员社会化管理补助资金 37.3 万元为年中上级下达指标，故这两个项目年初未填写绩效目标表）。

（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 447.19 万元，从绩效评价情况来看，绩效自评得分 83.20 分，基本达成预期目标，完成情况较好，对上年度绩效评价结果进行了充分应用。但也存在部分项目预算执行率不高的情况。一方面是受疫情影响，部分项目进度放缓，另一方面是由于 2022 年底财政资金紧张，部分项目进度款未能按计划支付。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）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 5 个一级项目。

1.2022 年区疫情档案整理及数字化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 14.23 万元，完成预算的 35.58%。主要产出和效益是：按照年初安排，对 2021 年月疫情防控文件材料进行了收集整理及数字化工作。截止 12 月底，共完成 2021 年疫情防控文件材料 13003 件、138101 幅面的收集、整理、数字化及接收进馆工作，完成 2022 年 40 余个隔离点文件材料收集工作。项目本身工作任务已基本完成，但由于 11-12 月财政资金紧张，疫情档案整理及数字化项目尾款 21 万未能支付，与供应商沟通来年支付尾款。

2.史志项目工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 122 万元，执行数为 40.66 万元，完成预算的 33.33%。主要产出和效益：启动《武汉经济技术开发区（汉南区）年鉴（2022）》编纂工作，年鉴内容在往年年鉴篇目大纲基础上，突出功能区特色，增加推进新兴产业发展、招商引资、招才引智等内容，全书设 29 个类目，约 50 万字左右，收录图片 144 幅，已报送长江出版社出版。

积极统筹街道志编纂工作。按照《武汉经济技术开发区（汉南区）街道志编纂工作方案》，全区 7 个街道办事处是街道志编纂工作的责任主体。为保证各街道志的编纂进度，本人督促安排各街道尽快组织送审。《纱帽街道志》《东荆街道志》《邓南街

道志》《湘口街街道志》已完成复审，正在根据评审意见进行修改，形成终审稿；《军山街道志》正在组织复审。《沌阳街道志》已完成街道初审，正在根据评审意见完成复审稿。《沌口街道志》正调整初稿，准备送街道初审。

按时完成武汉经开区资料供稿工作。按照相关文件要求，本人搜集整理武汉经开区区情以及各重点项目建设相关资料，按时保质上报稿件，完成《武汉年鉴（2021）》等书中武汉经开区篇目供稿任务。

完成《红升村志》出版发行工作。按照市地方志办《武汉市名村志文化工程实施方案》要求，本人推动《红升村志》于2022年8月完成终审定稿，2022年12月作为“武汉市名村志文化工程”首部名村志正式出版发行。

稳步推进《武汉经济技术开发区志》编纂工作。《武汉经济技术开发区志》断限自1987年至2020年，正按特色志来打造，突出功能区在产业发展、城市建设、文化亮点和科技创新等方面的特点。截至目前，已完成复审稿。

部分项目未完成原因：

省市地方志统一规划将疫情、小康及扶贫的内容加入汉南区志，因此推迟启动汉南区志编纂。

开发区志受疫情封控以及军运会的影响，没有完成编纂，但已经形成了初稿。

3.档案馆运营服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

184.34 万元，执行数为 138.68 万元，完成预算的 75.23%。主要产出和效益是：完成文书档案 27967 条目录、17 万幅原文的数据清理并严把质量关，进一步提高馆藏数字资源质量；完成区馆公文在线归档建设，实现办公平台与档案管理系统数据共享，持续推进档案工作信息化转型。

高效推进档案接收进馆。共接收开发区管委会、汉南卫生局等 19 家单位各门类档案 1638 卷 79016 件（张）。

充分发挥档案服务经济、民生作用。2022 年共接待档案查询利用者 406 人次，提供利用档案资料 1161 卷次，为全区经济建设、社会稳定等发挥了重要作用。

预算执行率未完成原因：项目本身工作任务已基本完成，但由于 11-12 月财政资金紧张，项目尾款未能按计划支付，与供应商沟通来年支付尾款。

4.档案馆租金物业水电项目绩效自评综述：项目全年预算数为 269.44 万元，执行数为 198.52 万元，完成预算的 73.68%。主要产出和效益是：保证档案馆正常运行。总体完成情况较好，但因国家电网对电费每月有所调整，因此电费支付金额与预算有所偏差；另一方面项目本身工作任务已基本完成，但由于 11-12 月财政资金紧张，物业项目部分款未能按计划支付，与供应商沟通来年支付。

5.档案馆宣教项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.5 万元，执行数为 10.5 万元，完成预算的 28%。主要产出和效益是：

做好档案编研工作。为更好地发挥档案的价值和作用，确保编研成果更加符合社会需求，年初通过专题会议开展档案编研选题论证，通过挖掘馆藏、有针对性征集和收集档案资料的方式丰富编研资料，进一步提高档案编研质量。在去年的编研基础之上，进一步推进《车谷战役日志》《新起点 新征程——武汉市汉南区第九次党代会纪实》等深层次档案编研，推动档案编研工作逐步向“深”发展。

做好档案宣教工作。为弥补本馆档案宣教方面不足，特将档案宣传片项目单独立项，5月份，本馆启动了拍摄档案馆形象宣传片项目，通过拍摄宣传片、制作折页和画册等方式对档案、档案人等进行宣传。6月份，区档案馆以纪念第15个国际档案日为契机，通过档案专题展览、LED电子显示屏滚动播放、档案进社区等方式开展“喜迎二十大.档案颂辉煌”主题宣传活动，重温红色记忆，感悟初心使命，为迎接党的二十大胜利召开营造良好氛围。

部分项目未完成原因：一是项目负责人前往社区挂职，项目进度放缓二是由于11-12月财政资金紧张，部分项目尾款未能按计划支付，与供应商沟通来年支付尾款。

(四)绩效自评结果应用情况

2022年度强化绩效自评结果应用，本单位将2022年绩效评价结果作为审核各科室申报预算、改进管理和评先评优等的重要依据，充分发挥预算绩效的激励约束作用，对评分较低的项目指标进行原因分析，并提出整改方案，督促整改。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、全面启动数字档案馆建设

今年我馆被确定为湖北省第二批数字档案馆建设试点单位，对照《湖北省数字档案馆系统测评指标表》有序推进数字档案馆建设。形成数字档案馆建设方案，确定设备采购清单和招投标方案；推动基于局域网的档案管理平台通过二级等保测评，基于政务网的档案管理平台完成系统升级；完成文书档案 27967 条目录、17 万幅原文的数据清理并严把质量关，进一步提高馆藏数字资源质量；完成区馆公文在线归档建设，实现办公平台与档案管理系统数据共享，持续推进档案工作信息化转型。

二、不断夯实各项档案基础业务

奋力筑牢档案安全基石。在管委会搬迁前制发了《关于做好搬迁过程中档案工作的通知》，确保搬迁机关单位档案实体和信息化安全；对全区 17 家非目标单位开展全区档案安全检查，未发现违反《档案法》及档案检查清单的情况。**有序推进档案工作目标管理考评。**制发《关于做好 2022 年档案工作目标管理有关事宜的通知》，对今年 46 家档案工作目标管理复查单位开展档案业务指导。组织共计 139 名档案员参加市局举办的线上培训班，切实提高各单位档案管理水平。制发《武汉经济技术开发区国有企业退休人员人事档案移交标准及流程》，常态化接收国有企业退休人员人事档案。**高效推进档案接收进馆。**共接收开发区管委

会、汉南卫生局等 19 家单位各门类档案 1638 卷 79016 件（张）。完成 2021 年区指挥部各工作组、隔离点疫情防控档案 13003 件（张）、138101 幅面的收集、整理和数字化加工作并接收进馆。按照市委机要保密和档案局的要求，完成了疫情档案和脱贫攻坚档案目录及全文报送。

三、扎实开展馆藏档案利用

充分发挥档案服务经济、民生作用。2022 年共接待档案查询利用者 406 人次，提供利用档案资料 1161 卷次，为全区经济建设、社会稳定等发挥了重要作用。主动对接全国档案查询利用服务平台，实现跨区域、跨范围内的联动查询。完成《车谷战役日志》《新起点 新征程——武汉市汉南区第九次党代会纪实》《武汉经济技术开发区机构设置文件汇编》编纂，完成全区首部档案馆形象宣传片初稿，推动档案编研工作向“深”发展。以纪念第 15 个国际档案日为契机，开展“喜迎二十大.档案颂辉煌”主题宣传活动，为党的二十大胜利召开营造良好氛围。

四、推动史志编撰工作再现历史风貌

推进《武汉经济技术开发区志》编纂工作。《武汉经济技术开发区志》断限自 1987 年至 2020 年，正按特色志来打造，突出功能区在产业发展、城市建设、文化亮点和科技创新等方面的特点。截至目前，已完成复审稿。

推进街道志编纂工作。按照《武汉经济技术开发区（汉南区）街道志编纂工作方案》，全区 7 个街道办事处是街道志编纂工作

的责任主体。截至目前，《纱帽街道志》《东荆街道志》《邓南街道志》《湘口街街道志》已完成复审，正在根据评审意见进行修改，形成终审稿；《军山街道志》正在组织复审。《沌阳街道志》已完成街道初审，正在根据评审意见完成复审稿。《沌口街道志》正调整初稿，准备送街道初审。

全力推动《年鉴（2022年卷）》编纂工作。《武汉经开区（汉南区）年鉴（2022年卷）》在往年年鉴篇目大纲基础上，突出功能区特色，框架层次、记述内容、资料信息、图片使用、条目编写的质量较往年有大幅提高。目前年鉴成稿约50万字，图片144幅，已完成出版。

扎实开展村志编纂工作。《红升村志》在全市率先通过终审，12月作为“武汉市名村志文化工程”首部名村志正式出版发行。

配合完成武汉经开区资料征编工作。搜集整理武汉经开区区情以及各重点项目建设相关资料，及时完成《武汉年鉴（2021年卷）》《武汉城市圈》等书中武汉经开区篇目供稿任务。

五、持续做好文明和谐机关创建

开展文明单位创建。积极参加区文明办布置的社会主义核心价值观、环境保护、疫情防控等宣传教育活动和好人评选活动，每季度结对绿岛社区完成新时代文明实践站志愿服务活动。扎实开展“武汉以我为荣”文明实践活动活动，完成了区文明办布置的文明创建目标任务。

开展卫生单位创建。大力优化美化绿化环境，每周末开展爱

国卫生运动，完善卫生设施，建立健全物业卫生服务机制，大力创建无烟单位、市级卫生单位、市级健康单位。根据疫情形势变化调整查档模式，及时提醒规范查档市民佩戴口罩、实名登记、测量体温、查验健康码等，错开查档人流量高峰，定期对服务大厅和其他重点区域进行消毒，有效做到疫情防控期间查档服务不打折。

严格落实平安建设管理措施。调整安全生产领导小组，制定《武汉经济技术开发区档案馆安全生产工作计划》《武汉经济技术开发区档案馆安全生产工作职责清单》《武汉经济技术开发区档案馆新冠肺炎疫情疫情防控工作方案》，建立突发事件应急预案体系，不断完善安保管理机制。每月开展消防设备安全检查，开展突发事件应急管理培训演练 2 次，档案专用设备、消防器材使用培训 4 次。

做好法治建设。重新调整了全面依法治国工作领导小组，按要求聘请法律顾问，未发生社会治安案件。做好群众热线受理与办结，不断提高群众满意率。完成了区普法办布置的目标任务。

六、扎实推进“放管服”改革

一是在简政放权上做“减法”。围绕我馆承担的 7 个依申请政务服务事项，持续深化“放管服”改革，针对“承诺办结时限”“即办件”等要素指标，不断压缩优化承诺时限至 1 个工作日；充分利用高频电子证照平台，压减材料比例达 41.67%。二是在强化服务意识上做“加法”。针对查询利用工作各个环节和服务

事项设置《满意度问卷调查表》，扎实开展“双评议”等工作，出现不满意件及时开展内部调查整改，进一步提高群众满意度。三是在优化服务水平上做“乘法”。设立便民查档服务“一站式”窗口，提供延时查档、预约查档、网络查档、电话查档等服务，持续助力营商环境优化。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金額等。

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

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

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

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入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。

(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。

第六部分 附件

2022 年度部门名称绩效评价报告

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

本次绩效自评得分为 83.20 分，基本达成预期目标，完成情况较好。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本年度财政下达预算 1102.94 万元（包含一般公共预算拨款收入 1102.94 万元），实际决算支出 891.63 万元，本次绩效执行率 80.84%，基本达成预期目标。

2. 完成的绩效目标

年度目标 1：2022 年度区疫情档案整理及数字化项目

年度目标 2：2022 年度史志工作经费项目

年度目标 3：2022 年度档案租金物业水电项目

年度目标 4：2022 年度档案运营服务项目

年度目标 5：2022 年度宣教项目

年度目标 6：国有企业退休人员社会化管理项目（属于年中追加预算，为武汉市下达的专项经费，执行率为 100%）

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

此次本次绩效自评得分 83.2 分，基本达成预期目标，完成情况较好，对上年度绩效评价结果进行了充分应用。但也存在部分项目预算执行率不高的情况。一方面是受疫情影响，部分项目进度放缓，另一方面是由于 2022 年底财政资金紧张，部分项目进度款未能按计划支付。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

增强预算编制的合理性以及科学性，充分考虑可能出现的情况，分年度列支项目资金，提高预算执行率。

在编制预算的同时编制实施计划，考虑到可能影响项目进度的因素，编制有弹性的预算实施计划，并提前做好项目规划、评估送审、和可行性论证等。

业务科室应按照年初预算具体分解情况进行合理支出。定期对预算执行缓慢的科室进行通报，并要求其出具书面说明、及时提出改进措施。相关业务科室要与财务人员及时沟通，增强预算编制的前瞻性和计划性。

改进传统预算制定方法，一是将目前采用的以年度为基础的历年制编制法，改为历年制与周期制相结合的编制方法，以充分发挥两者分别在计划统计和长期决策方面的特色作用，二是充分发挥信息化和大数据的作用，将预算编制与现代信息智的技术有效结合起来，进一步提升预算的科学性和准确性。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度区疫情档案整理及数字化项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		2022 年区疫情档案整理及数字化					
主管部门		区档案馆	项目实施单位		区档案馆		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	40	14.23	35.58%	7.115	
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	数量指标	待归档疫情文件全部 完成整理和数字化工 作		100%	90%	18
		质量指标	按标准整理、数字化加 工		100%	95%	19
	效益 指标	社会效益指标	社会反响好		100%	90%	18
	满意度 指标	服务对象满意 度	查档群众满意		100%	90%	18
总分		80.115					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>按照年初安排，对 2021 年月疫情防控文件材料进行了收集整理及数字化工作。截止 12 月底，共完成 2021 年疫情防控文件材料 13003 件、138101 幅面的收集、整理、数字化及接收进馆工作，完成 2022 年 40 余个隔离点文件材料收集工作。</p> <p>项目本身工作任务已基本完成，但由于 11-12 月财政资金紧张，疫情档案整理及数字化项目尾款 21 万未能支付，与供应商沟通来年支付尾款。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>将目前采用的以年度为基础的历年制编制法，改为历年制与周期制相结合的编制方法，以充分发挥两者分别在计划统计和长期决策方面的特色作用，相互补充，既有利于根据历年情况正确业绩评价，又可防止短视行为对长远目标的影响。</p>

2022 年度史志工作经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称	史志项目工作经费						
主管部门	区档案馆	项目实施单位	区档案馆				
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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	122	40.66	33.33%	6.67		
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	数量指标	志书、年鉴		100%	80%	8
		质量指标	按省、市志鉴编纂要求 编写		100%	100%	10
		时效指标	年鉴当年完成编纂任 务,志书按进度要求控 制		及时	70%	7
		成本指标	预算执行率		80%≤执行率 ≤100%	13.2%	6.67
	效益 指标	社会效益指标	存史, 资政育人		100%	100%	20
		可持续性指标	可持续		可持续	100%	20
总分	78.34						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>已完成工作：</p> <p>全力推动《年鉴（2022）》编纂工作。按照“一年一鉴、公开出版”的要求，于2022年2月启动《武汉经济技术开发区（汉南区）年鉴（2022）》编纂工作，本人研究编制年鉴编纂方案，报请以管委会办公室（区政府办公室）名义下文分解下达编纂任务，收集全区80余家供稿单位年鉴材料。年鉴内容在往年年鉴篇目大纲基础上，突出功能区特色，增加推进新兴产业发展、招商引资、招才引智等内容，全书设29个类目，约50万字左右，收录图片144幅，已报送长江出版社出版。</p> <p>积极统筹街道志编纂工作。按照《武汉经济技术开发区（汉南区）街道志编纂工作方案》，全区7个街道办事处是街道志编纂工作的责任主体。为保证各街道志的编纂进度，本人督促安排各街道尽快组织送审。《纱帽街道志》《东荆街道志》《邓南街道志》《湘口街街道志》已完成复审，正在根据评审意见进行修改，形成终审稿；《军山街道志》正在组织复审。《沌阳街道志》已完成街道初审，正在根据评审意见完成复审稿。《沌口街道志》正调整初稿，准备送街道初审。</p> <p>按时完成武汉经开区资料供稿工作。按照相关文件要求，本人搜集整理武汉经开区区情以及各重点项目建设相关资料，按时保质上报稿件，完成《武汉年鉴（2021）》等书中武汉经开区篇目供稿任务。</p> <p>完成《红升村志》出版发行工作。按照市地方志办《武汉市名村志文化工程实施方案》要求，本人推动《红升村志》于2022年8月完成终审定稿，2022年12月作为“武汉市名村志文化工程”首部名村志正式出版发行。</p> <p>稳步推进《武汉经济技术开发区志》编纂工作。《武汉经济技术开发区志》断限自1987年至2020年，正按特色志来打造，突出功能区在产业发展、城市建设、文化亮点和科技创新等方面的特点。截至目前，已完成复审稿。</p> <p>未完成原因：</p> <p>省市地方志统一规划将疫情、小康及扶贫的内容加入汉南区志，因此推迟启动汉南区志编纂</p> <p>开发区志受疫情封控以及军运会的影响，没有完成编纂，但已经形成了初稿。</p>
--------------------------------	---

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>业务处室应按照年初预算具体分解情况进行合理支出。定期对预算执行缓慢的处室进行通报，并要求其出具书面说明、及时提出改进措施。</p> <p>相关业务科室要与财务人员及时沟通，增强预算编制的前瞻性和计划性。</p>
-------------------------	--

2022 年度档案租金物业水电项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		档案馆租金物业水电					
主管部门		区档案馆	项目实施单位		区档案馆		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	269.44	198.52	73.68%	14.74	
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	档案新馆正常运转,开 展各项工作		100%	95%	19
		执行率指标	预算执行率		80%≤执行率 ≤100%	73.68%	14.74
	效益 指标	社会效益指标	社会反响好		100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	查档群众满意,馆内人 员对物业服务满意		100%	95%	19
总分		87.48					
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p style="text-align: center;">总体完成情况较好,但因国家电网对电费每月有所调整,因此电费支付金额与预算有所偏差;另一方面项目本身工作任务已基本完成,但由于 11-12 月财政资金紧张,物业项目部分款未能按计划支付,与供应商沟通来年支付。</p>					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>将目前采用的以年度为基础的历年制编制法，改为历年制与周期制相结合的编制方法，以充分发挥两者分别在计划统计和长期决策方面的特色作用，相互补充，既有利于根据历年情况正确业绩评价，又可防止短视行为对长远目标的影响。</p>
-------------------------	---

2022 年度档案新馆运营服务费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		档案运营服务费				
主管部门		区档案馆	项目实施单位		区档案馆	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	184.34	138.68	75.23%	15.05
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	提供优质满意的服务	100%	90%	18
		执行率指标	预算执行率	80%≤执行率 ≤100%	75.23%	15.05
	效益 指标	社会效益指标	社会反响好	100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意	100%	100%	20
总分		88.1				
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>已完成工作：</p> <p>完成文书档案 27967 条目录、17 万幅原文的数据清理并严把质量关，进一步提高馆藏数字资源质量；完成区馆公文在线归档建设，实现办公平台与档案管理系统数据共享，持续推进档案工作信息化转型。</p> <p>高效推进档案接收进馆。共接收开发区管委会、汉南卫生局等 19 家单位各门类档案 1638 卷 79016 件（张）。</p> <p>充分发挥档案服务经济、民生作用。2022 年共接待档案查询利用者 406 人次，提供利用档案资料 1161 卷次，为全区经济建设、社会稳定等发挥了重要作用。</p> <p>不足原因：项目本身工作任务已基本完成，但由于 11-12 月财政资金紧张，项目尾款未能按计划支付，与供应商沟通来年支付尾款。</p>				

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>牢固树立“要钱须问效”“用钱即问责”的理念，实现预算管理由“重分配”到“重管理”、从“重项目”到“重效益”、从“力争资金”到“用好资金”的三大转变。</p> <p>将目前采用的以年度为基础的历年制编制法，改为历年制与周期制相结合的编制方法，以充分发挥两者分别在计划统计和长期决策方面的特色作用，相互补充，既有利于根据历年情况正确业绩评价又可防止短视行为对长远目标的影响。</p>
-------------------------	--

2022 年度宣教项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆填报日期：2023 年 4 月 28 日

项目名称		档案馆宣教项目经费				
主管部门		区档案馆	项目实施单位		区档案馆	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
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	37.5	10.5	28%	5.6
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	数量指标	宣传片及编研	100%	80%	8
		质量指标	按《湖北省档案局关于 开展市县综合档案馆 业务建设评价工作的 通知》要求	100%	100%	10
		时效指标	按进度要求控制	及时	70%	7
		成本指标	预算执行率	80%≤执行率 ≤100%	28%	5.6
	效益 指标	社会效益指标	存史，资政育人	100%	100%	20
		可持续性指标	可持续	可持续	100%	20
总分		76.2				
偏差大或 目标未完成 原因分析		<p>已完成工作：</p> <p>做好档案编研工作。为更好地发挥档案的价值和作用，确保编研成果更加符合社会需求，年初通过专题会议开展档案编研选题论证，通过挖掘馆藏、有针对性征集和收集档案资料的方式丰富编研资料，进一步提高档案编研质量。在去年的编研基础之上，进一步推进《车谷战役日志》《新起点 新征程——武汉市汉南区第九次党代会纪实》等深层次档案编研，推动档案编研工作逐步向“深”发展。</p> <p>做好档案宣教工作。为弥补本馆档案宣教方面不足，特将档案宣传片项目单独立项，5月份，本馆启动了拍摄档案馆形象宣传片项目，通过拍摄宣传片、制</p>				

	<p>作折页和画册等方式对档案、档案人等进行宣传。6月份，区档案馆以纪念第15个国际档案日为契机，通过档案专题展览、LED电子显示屏滚动播放、档案进社区等方式开展“喜迎二十大.档案颂辉煌”主题宣传活动，重温红色记忆，感悟初心使命，为迎接党的二十大胜利召开营造良好氛围。</p> <p>不足原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目负责人前往社区挂职，项目进度放缓 2. 由于11-12月财政资金紧张，部分项目尾款未能按计划支付，与供应商沟通来年支付尾款。
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>业务处室应按照年初预算具体分解情况进行合理支出。定期对预算执行缓慢的处室进行通报，并要求其出具书面说明、及时提出改进措施。</p> <p>相关业务科室要与财务人员及时沟通，增强预算编制的前瞻性和计划性。</p>