

2023 年武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆部门决算

2024 年 10 月 30 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 2023 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 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、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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 2023 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	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	1,354.58	一、一般公共服务支出	32	1,248.80
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	43.45
	9		九、卫生健康支出	40	30.58
	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	31.74
	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	1,354.58	本年支出合计	58	1,354.58
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	1,354.58	总计	62	1,354.58

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	1,354.58	1,354.58					
201		一般公共服务支出	1,248.80	1,248.80					
20126		档案事务	1,248.80	1,248.80					
2012604		档案馆	1,248.80	1,248.80					
208		社会保障和就业支出	43.45	43.45					
20805		行政事业单位养老支出	42.03	42.03					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82					
2080599		其他行政事业单位养老支出	14.66	14.66					
20899		其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
2089999		其他社会保障和就业支出	1.42	1.42					
210		卫生健康支出	30.59	30.59					
21011		行政事业单位医疗	30.59	30.59					
2101102		事业单位医疗	13.59	13.59					
2101103		公务员医疗补助	14.06	14.06					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94					
221		住房保障支出	31.74	31.74					
22102		住房改革支出	31.74	31.74					
2210201		住房公积金	30.29	30.29					
2210202		提租补贴	1.45	1.45					

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	1,354.58	413.15	941.43			
201	一般公共服务支出		1,248.80	307.38	941.43				
20126	档案事务		1,248.80	307.38	941.43				
2012604	档案馆		1,248.80	307.38	941.43				
208	社会保障和就业支出		43.45	43.45					
20805	行政事业单位养老支出		42.03	42.03					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		26.55	26.55					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出		0.82	0.82					
2080599	其他行政事业单位养 老支出		14.66	14.66					
20899	其他社会保障和就业支 出		1.42	1.42					
2089999	其他社会保障和就业 支出		1.42	1.42					
210	卫生健康支出		30.59	30.59					
21011	行政事业单位医疗		30.59	30.59					
2101102	事业单位医疗		13.59	13.59					
2101103	公务员医疗补助		14.06	14.06					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出		2.94	2.94					
221	住房保障支出		31.74	31.74					
22102	住房改革支出		31.74	31.74					
2210201	住房公积金		30.29	30.29					
2210202	提租补贴		1.45	1.45					

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			
					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	1,354.58	一、一般公共服务支出	33	1,248.80	1,248.80		
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	43.45	43.45		
	9		九、卫生健康支出	41	30.58	30.58		
	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	31.74	31.74		
	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	54				

			支出					
	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	1,354.58	本年支出合计	59	1,354.58	1,354.58		
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	1,354.58	总计	64	1,354.58	1,354.58		

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	1,354.58	413.15	941.43
201			一般公共服务支出	1,248.80	307.38	941.43
20126			档案事务	1,248.80	307.38	941.43
2012604			档案馆	1,248.80	307.38	941.43
208			社会保障和就业支出	43.45	43.45	
20805			行政事业单位养老支出	42.03	42.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	
2080599			其他行政事业单位养老支出	14.66	14.66	
20899			其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210			卫生健康支出	30.59	30.59	
21011			行政事业单位医疗	30.59	30.59	
2101102			事业单位医疗	13.59	13.59	
2101103			公务员医疗补助	14.06	14.06	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94	
221			住房保障支出	31.74	31.74	
22102			住房改革支出	31.74	31.74	
2210201			住房公积金	30.29	30.29	
2210202			提租补贴	1.45	1.45	

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					
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	349.75	302	商品和服务支出	45.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	43.83	30201	办公费	6.68	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	15.51	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	128.99	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	11.33	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	5.24	30205	水费	0.52	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.41	30206	电费	5.22	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	8.34	30207	邮电费	9.06	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	17.34	30209	物业管理费	0.33			
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	0.51			
30113	住房公积金	50.82	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	17.60	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	17.60	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				

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.01			
30308	助学金		30228	工会经费	5.11			
30309	奖励金		30229	福利费	1.77			
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	3.59			
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	1.50			
人员经费合计		367.34	公用经费合计					45.81

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			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。					
注：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出					

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）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 1354.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 462.95 万元，增加 51.92%，主要原因为项目支出增加，一是新增了数字档案馆建设项目，二是支付了档案管理软件及配套设施设备采购项目终验款。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1354.58 万元。其中：财政拨款收入 1354.58 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1354.58 万元。其中：基本支出 413.15 万元，占本年支出 30.50%；项目支出 941.43 万元，占本年支出 69.50%。

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 1354.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 462.95 万元，增加 51.92%。主要原因为项目支出增加，一是新增了数字档案馆建设项目，二是支付了档案管理软件及配套设施设备采购项目终验款。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1354.58 万元，比 2022 年度决算数增加 462.95 万元。主要原因为项目支出增加，一是新增了数字档案馆建设项目，二是支付了档案管理软件及配套设施设备采购项目终验款。

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 年度财政拨款支出中，一般公共预算财政拨款支出 1354.58 万元，占本年支出合计的 100%，比 2022 年度决算数增加 462.95 万元。主要原因为项目支出增加，一是新增了数字档案馆建设项目，二是支付了档案管理软件及配套设施设备采购项目终验款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1354.58 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务类支出 1248.80 万元，占 92.19%。主要用于档案馆类支出功能分类科目；

2. 社会保障和就业支出 43.45 万元，占 3.21%。主要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四类支出功能分类科目；

3. 卫生健康支出 30.59 万元，占 2.26%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助两类支出功能分类科目；

4.住房保障支出 31.74 万元，占 2.34%。主要用于住房公积金和提租补贴两类支出功能分类科目。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1438.24 万元，支出决算为 1354.58 万元，完成年初预算的 94.18%。其中：基本支出 413.15 万元，项目支出 941.43 万元。项目支出主要用于以下项目：

(1) 档案馆运行服务项目 176.88 万元；(2) 疫情档案整理及数字化项目 20.91 万元；(3) 档案馆宣教经费 13.47 万元；(4) 档案管理软件及配套设施设备采购项目 179.4 万元；(5) 租金物业水电项目 243.47 万元；(6) 史志工作经费 43.56 万元；(7) 数字档案馆建设项目 263.73 万元。

(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 1319.12 万元，支出决算为 1248.80 万元，完成年初预算的 94.67%；

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 44.72 万元，支出决算为 43.45 万元，完成年初预算的 97.16%；

3.卫生健康支出(类)。年初预算 35.44 万元，支出决算为 30.59 万元，完成年初预算的 86.31%；

4.住房保障支出(类)。年初预算为 38.39 万元，支出决算为 31.74 万元，完成年初预算的 82.68%。

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 413.15 万元，其中：

人员经费 367.34 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.81 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用其他商品和服务支出。

七、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。

八、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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆机关运行经费支出 45.81 万元，比 2022 年度增加 15.93 万元，增加 53.31%。主要原因是不可预见公用经费增加，主要用于购买音视频采集、转码设备，开展档案异地备份以及开通互联网固定 IP。

十一、政府采购支出情况

2023 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 569.96 万元，其中：政府采购服务支出 569.96 万元。其中授予小微企业合同金额 390.56 万元，占授予中小企业合同金额的 68.52%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，档案馆资产账面总额为 2183.14 万元。其中：共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备有 2 套，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7个，资金941.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门整体支出自评结果

我单位组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金1354.58万元，从绩效评价情况来看，绩效自评得分94.18分（按部门整体预算执行率计算），基本达成预期目标，完成情况较好。

(三)项目支出自评结果

我单位在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7个一级项目。

1.2023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28万元，执行数为20.91万元，完成预算的74.68%。主要产出和效益：开展了2022年、2023年全区疫情防控档案收集工作。

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60.4万元，执行数为43.56万元，完成预算的72.12%。主要产出和效益：一是推进《中国共产党汉南历史三卷本》编纂工作。二是推进《武汉经济技术开发区志》编纂工作，目前已完成复审稿。三是统筹全区街道志编纂出版工作。《军山街道志》《纱帽街道志》《东荆街道志》《邓南街道志》《湘口街道志》完成终审，进入出版流程；《沌阳街道志》《沌口街道志》待街道初审后安

排复审。四是推动《年鉴（2023年卷）》年内出版。

3.档案馆运行服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为186.51万元，执行数为176.88万元，完成预算的94.84%。主要产出和效益：一是接收中共汉南区委组织部、汉南区教育局等单位到期档案进馆，共完成13家单位239卷、11万件档案实体及电子目录11万条、112万幅面的接收进馆工作。

二是开展查询接待并提供利用服务，为单位、企业及群众提供现场查询、网上和电话查询服务，群众满意率达100%。

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266.24万元，执行数为243.47万元，完成预算的91.45%。主要产出和效益：为企业、群众提供良好的查档环境，确保档案实体及信息化安全。

5.档案馆宣教项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为13.47万元，完成预算的89.8%。主要产出和效益：摄制档案馆形象宣传片《守护车谷足迹》，联合红升社区在观澜外校城小区开展国际档案日系列宣传活动，向社区、部分老党员捐赠《口述实录》等地情编研资料共130册，开展“档案知识进社区”宣传活动，接待现场群众咨询600多人次。

6.档案管理软件及配套设施设备采购项目自评综述：项目全年预算数为179.4万元，执行数为179.4万元，完成预算的100%。主要产出和效益：档案管理软件及配套设施设备采购项目通过终验，软件已投入使用。

7.湖北省数字档案馆建设项目自评综述：项目全年预算数为223.53万元，执行数为263.73万元，完成预算的117.98%。主要产出和效益：数字档案馆建设已接近尾声，于2023年12月22日接受省、市档案部门预检，2024年已通过正式测评。

(四)绩效自评结果应用情况

2023年度强化绩效自评结果应用，我单位将2023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 2023 年重点工作完成情况

（一）推进档案工作高质量发展。

一是组织了全区机关和企业档案员岗位培训班、国有企业退休人员人事档案培训班各一期，共计 180 余人参加培训，提高全区档案管理水平，同时，经积极申报，区档案馆于 2023 年 5 月被市委机要保密和档案局认定为武汉市首批档案实训基地之一。

二是完成了 28 家单位档案工作目标管理评审，其中省特级复查 4 家，省一级认定 8 家，省一级复查 16 家；配合党政办做好全区全面从严治党档案板块考核，结合档案培训、目标管理评审开展考核工作。

三是按照计划接收中共汉南区委组织部、汉南区教育局等单位到期档案进馆，截至目前为止共完成 13 家单位 239 卷、11 万件档案实体及电子目录 11 万条、112 万幅面的接收进馆工作。

四是开展了 2022 年、2023 年全区疫情防控档案收集工作。

五是档案信息化转型推进顺利，已通过湖北省数字档案馆测评；馆藏档案数据已完成清理和迁移，局域网系统数据库共迁移和接收案卷级目录 3.5 万条、文件级目录 92.7 万条、数字化成果 551 万幅面；政务网系统已完成区直 10 家立档单位包含文本、图像、音频、视频 4 种档案类型总计 4 万余件共计 60 万幅面的档案数据在线移交接收工作。

六是深入开展档案宣教、编研和服务经济、民生工作，为单

位、企业及群众提供现场查询、网上和电话查询服务，满意率达100%，摄制档案馆形象宣传片《守护车谷足迹》，联合红升社区在观澜外校城小区开展国际档案日系列宣传活动，向社区、部分老党员捐赠《口述实录》等地情编研资料共130册，开展“档案知识进社区”宣传活动，接待现场群众咨询600多人次。

七是加强安全体系建设，日常开展隐患排查和安全检查，先后制定各类应急预案，2023年共开展档案安全检查6次，排查、消除安全隐患10余个，扎实开展涉密档案管理，守牢档案安全底线。

（二）强化党史地方志编撰与研究工作。

一是推动党史正本编写，将《中国共产党汉南历史（1978-2010）》编纂下限延长至2012年。完成馆藏2011-2012年档案资料条目的整理筛选，补充相关档案资料406件、2296页，组织相关人员推进开展补充资料编纂工作，丰富汉南地方特色。

二是推进《武汉经济技术开发区志》编纂工作。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，目前已完成复审稿，待专家审查读完后组织评审。

三是统筹全区街道志编纂出版工作。《军山街道志》《纱帽街道志》《东荆街道志》《邓南街道志》《湘口街道志》完成终审，进入出版流程；《沌阳街道志》《沌口街道志》待街道初审

后安排复审。

四是完成《武汉经济技术开发区（汉南区）年鉴（2023）》编纂出版。在往年年鉴的基础上，《武汉经济技术开发区（汉南区）年鉴（2023）》增加大数据发展与运用、汉南现代种业小镇、电信、国家智能网联汽车（武汉）测试示范区建设等内容，突出反映经开区特色产业发展和年度亮点工作，已完成出版。

五是配合完成武汉经开区资料征编工作。按时保质完成《武汉党史工作40年》《湖北年鉴》《武汉年鉴》等书中武汉经济技术开发区（汉南区）专篇的组稿撰稿任务。

六是积极发挥地情信息资政功能。配合区教育局参与“2023年车谷全民终身学习周”活动，推介并捐赠馆藏史志书籍；配合现代服务业产业园、区融媒体中心等单位开展地情资料收集和整理，为展馆设计、宣传片制作等提供资料咨询服务。

（三）落实营商环境相关工作。

配合指导区税务局推进发票电子化改革工作，全年办理新增试点纳税人24613户，申请领用增值税专用发票8857户，申请增值税电子专用发票8786户，新用户增值税发票电子化核定率已实现99.20%，为优化营商环境做出档案贡献。

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额等。

(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

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：2024年10月22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	266.24	243.47	91.45%	18.29	
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;验收合格率	100%	95%	38
	效益 指标	社会效益指标	为群众提供良好的服务环境	100%	100%	20
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	馆内人员对物业服务满意	100%	95%	19
总分	95.29					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					

档案馆运行服务管理项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆 填报日期：2024年10月22日

项目名称	档案馆运行服务管理					
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	186.51	176.88	94.84%	18.97	
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	验收通过	100%	100%	20
		数量指标	完成计划内档案收集、 整理及清理相关工作	100%	96.7%	19.34
	效益 指标	社会效益指标	做好档案“四号”“两 服务”	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	98.31					
偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析	无					

湖北省数字档案馆建设项目自评表

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		湖北省数字档案馆建设项目					
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					
项目属性		1.持续性项目 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1.常年性项目 2.延续性项目 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	223.53	263.73	117.98%	20	
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	时效指标	2023年通过湖北省数 字档案馆测评		按时完成	80%	32
		数量指标	年度计划实际完成率		≥70%	90%	20
		质量指标	验收合格率		≥100%	100%	20
总分		92					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					

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：2024年10月22日

项目名称	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	28	20.91	74.68%	14.93		
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	完成计划内档案整理 及数字化工作		全部完成	90%	20
		质量指标	档案整理及数字化 质量		符合相关标准	100%	20
		时效指标	按时完成年度工作任 务		按时完成	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	历史意义与记录意义		定性指标	100%	20
总分	94.93						
偏差 大或 目标 未完 成 原因 分析	无						

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：2024年10月22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	60.4	43.56	72.12%	14.42	
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	完成区志和年鉴编纂 工作	100%	80%	16
		质量指标	按省、市志鉴编纂要求 编写	100%	100%	20
		时效指标	年鉴当年完成编纂任 务,志书按进度要求控 制	按时	100%	20
	效益 指标	社会效益 指标	存史, 资政育人	定性指标	100%	20
总分	90.42					
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>未完成原因： 目前省、市暂未规划三轮修志，汉南区志编纂推迟。</p>					
改进措施及 结果应用方案	<p>业务科室应按照年初预算具体分解情况进行合理支出，相关业务科室要与财务人员及时沟通，根据上级下发任务及时对项目预算进行调整。</p>					

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：2024年10月22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)		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)	
		15	13.47	89.8%	17.96		
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%	70%	14
		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%	20
		时效指标	按进度要求控制		及时	70%	14
	效益 指标	社会效益指标	具有文化价值及教育意义		100%	100%	20
总分		85.96					
偏差大或目标未完成原因分析		农垦纪录片正在后期剪辑和审核中					
改进措施及结果应用方案		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处室进行通报，并要求其出具书面说明、及时提出改进措施。					

档案管理软件及配套设施设备采购项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）档案馆 填报日期：2024年10月22日

项目名称		档案管理软件及配套设施设备采购项目					
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 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	179.4	179.4	100%	20	
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	时效指标	软件如期投入使用		100%	100%	20
		数量指标	项目实际完成率		100%	100%	20
		质量指标	项目竣工验收合格 率		100%	100%	20
	满意 度 指标	爱益对象或 服务对象满 意度指标	使用者满意度		100%	90%	18
总分		98					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					