

鄂州市档案馆 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市档案馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市档案馆 2022 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 鄂州市档案馆 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市档案馆概况

一、部门主要职责

1. 负责加强档案标准化、规范化管理，提高服务水平和功能。

2. 负责档案的接收、征集和管理工作，不断丰富馆藏，对馆藏破损档案的抢救（修复、复制、托裱等）、整理、鉴定、开放、销毁、统计等工作；并对各类档案资料进行科学管理（达到恒温恒湿等十防标准），确保档案的完整与安全。

3. 负责馆藏档案开发利用，做好档案史料编辑出版、档案信息咨询服务、档案展览、政府信息公开公报的查询等方面工作。

4. 负责馆藏档案数字化建设，承担电子档案数据采集、汇总、利用、容灾管理工作；利用计算机和网络技术，开展馆藏档案目录数据库和全文数据库建设，实现网上查询功能。

5. 负责编纂、撰写出版党史、组织史、口述史等题材书刊；开展党史学术研讨活动，深入研究党建历史经验，并运用党史资源进行革命传统教育；负责建立党史信息网络和咨询服务。

6. 做好鄂州市新四军研究会的日常工作。

7. 负责组织开发利用地方志资源，开展旧志整理、点校和编研工作；负责全市地方志、年鉴和市情丛书编纂人员的

培训工作；加强方志理论研究和方志文化交流，探索新形势下地方志工作规律。

8. 负责地方志资料收集、组稿、编纂、出版、发行工作，终审市级各类专志。

9. 组织编纂出版地方年鉴，负责搜集、整理、研究和开发市情资料，编纂出版地情丛书，建立地情资料库。做好省志、省年鉴、省地情丛书组稿、供稿和发行工作。

10. 完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市档案馆部门决算由实行独立核算的鄂州市档案馆本级决算组成，无下属单位。

纳入鄂州市档案馆 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：鄂州市档案馆。

1. 机构设置情况

内设机构有 8 个，分别是：办公室、电子档案科、档案编研科、档案信息服务科、档案征集科、党史组织史编研科、方志工作科、年鉴工作科。

2. 部门人员构成

鄂州市档案馆核定编制 35 名，财政供养人数 49 人，其中在职 23 人，退休人员 26 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：鄂州市档案馆

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	813.34	一、一般公共服务支出	32	741.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.22	八、社会保障和就业支出	39	26.12
	9		九、卫生健康支出	40	15.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	30.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.22
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	813.56	本年支出合计	58	813.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	813.56	总计	62	813.56

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：鄂州市档案馆

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		813.56	813.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
201	一般公共服务支出	741.91	741.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	741.91	741.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	505.16	505.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	193.63	193.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
22999	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2299999	其他支出	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：鄂州市档案馆

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		813.56	576.81	236.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	741.91	505.16	236.75	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	741.91	505.16	236.75	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	505.16	505.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	193.63	0.00	193.63	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	28.19	0.00	28.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鄂州市档案馆

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	813.34	一、一般公共服务支出	33	741.91	741.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.12	26.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.18	15.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.13	30.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	813.34	本年支出合计	59	813.34	813.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	813.34	总计	64	813.34	813.34	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：鄂州市档案馆

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		813.34	576.59	236.75
201	一般公共服务支出	741.91	505.16	236.75
20126	档案事务	741.91	505.16	236.75
2012601	行政运行	505.16	505.16	0.00
2012602	一般行政管理事务	14.92	0.00	14.92
2012604	档案馆	193.63	0.00	193.63
2012699	其他档案事务支出	28.19	0.00	28.19
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.12	26.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.12	26.12	0.00
210	卫生健康支出	15.18	15.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.18	15.18	0.00
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	0.00
221	住房保障支出	30.13	30.13	0.00
22102	住房改革支出	30.13	30.13	0.00
2210201	住房公积金	30.13	30.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：鄂州市档案馆

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	400.95	302	商品和服务支出	75.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.83	30201	办公费	4.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.12	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.87	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.98	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	96.84	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.48	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.37			
	人员经费合计	500.93				公用经费合计		75.66

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：鄂州市档案馆

金额单位：万元

科目代码	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
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鄂州市档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	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。

本单位本年度无国有资本经营财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鄂州市档案馆

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

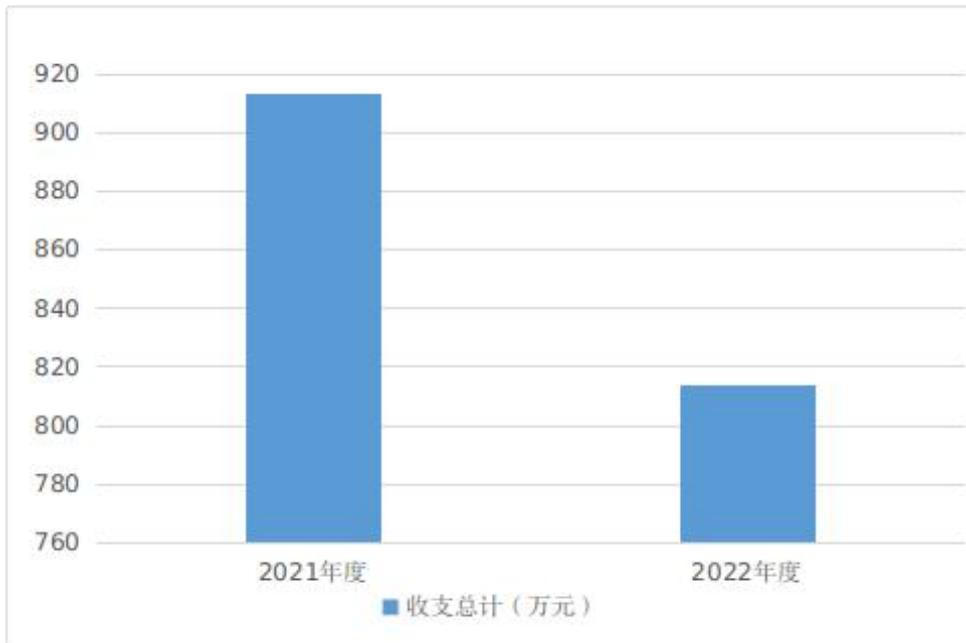
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为813.56万元。与2021年度相比，收、支总计各减少99.64万元，下降10.91%，主要原因是基本支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

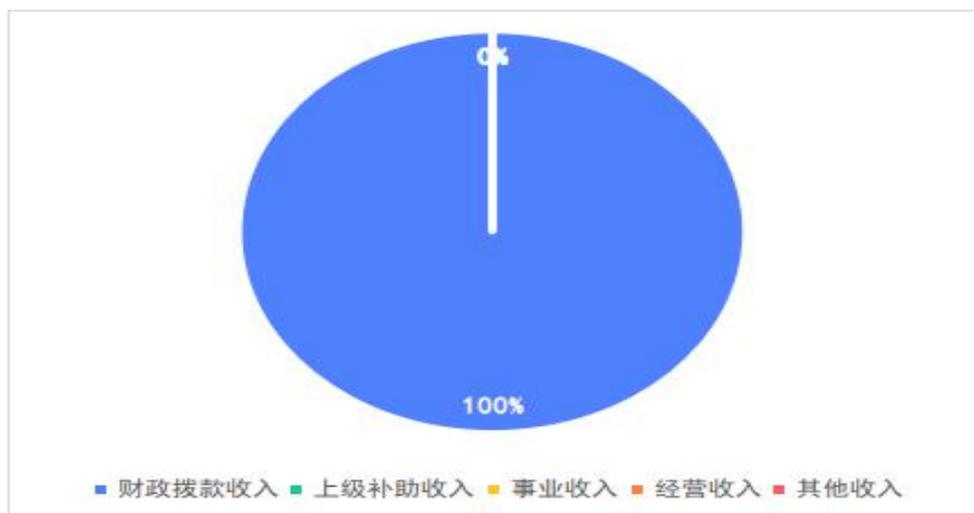


7

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 813.56 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 99.64 万元，下降 10.91%。其中：财政拨款收入 813.56 万元，占本年收入 100%。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

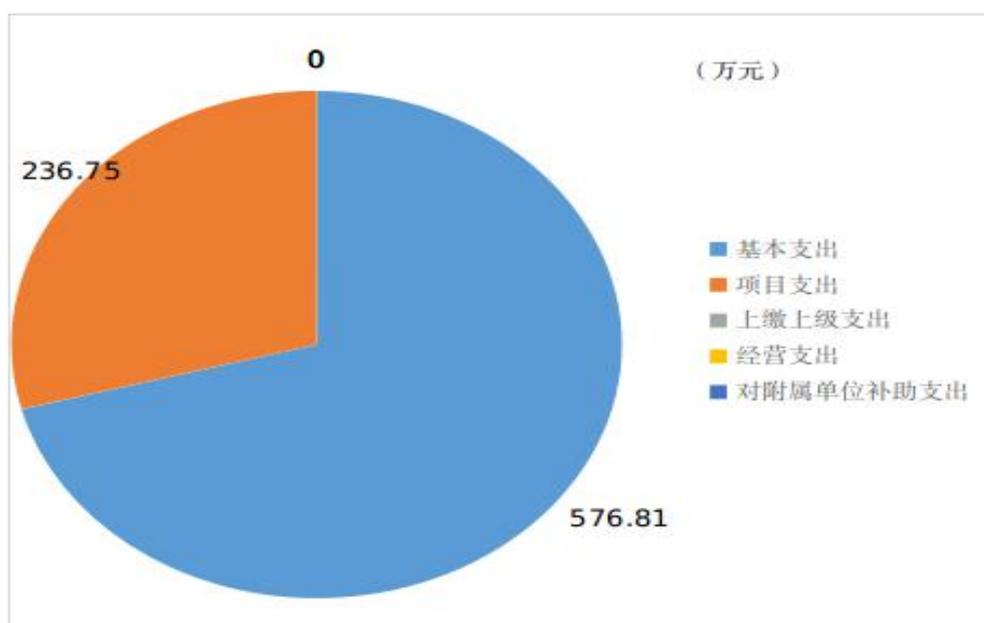
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 813.56 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 99.64 万元，下降 10.91%。其中：基本支出 576.81 万元，占本年支出 70.90%；项目支出 236.75 万元，占本年支出 29.10%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

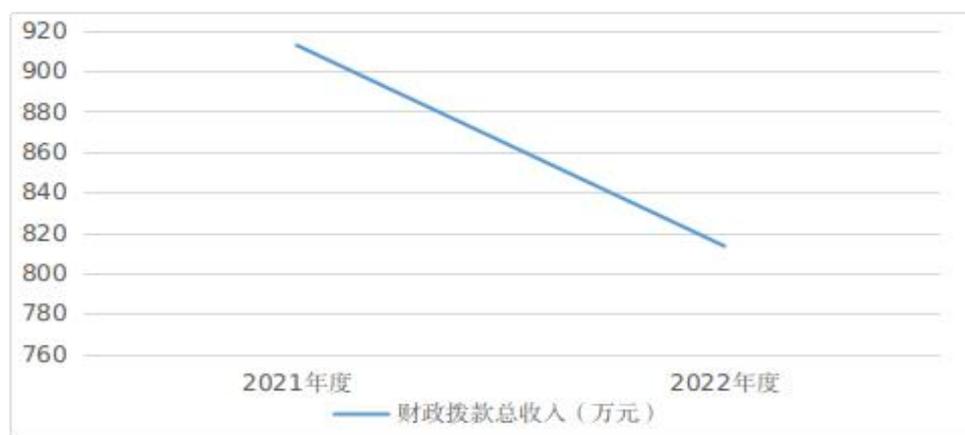


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 813.34 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 99.21 万元，下降 10.87%。主要原因是基本支出减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 813.34 万元，比 2021 年度决算数减少 99.21 万元。减少主要原因是基本支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是单位无该政府性基金预算财政收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 813.34 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 99.21 万元，下降 10.87%。主要原因是基本支出减少。

（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 813.56 万元，主

要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 741.91 万元，占 91%。主要是用于单位人员经费、公用经费、项目经费的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）26.12 万元，占 3%。主要是用于缴纳单位职工的养老保险及退休人员的奖金等。

3. 卫生健康支出（类）15.18 万元，占 2%。主要用于缴纳单位职工的医疗保险。

4. 住房保障支出（类）30.13 万元，占 4%，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

（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万元，支出决算为 813.34 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 845.73 万元，支出决算为 813.34 万元，完成年初预算的 96.17%。

2. 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)。年初预算为 26.12 万元，支出决算为 26.12 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 15.18 万元，支出决算为 15.18 万

元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 30.13 万元，支出决算为 30.13 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 576.59 万元，其中：

人员经费 500.93 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 75.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位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 年度本单位无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1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的6%。较上年减少0.14万元，下降233.33%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费减少。决算数较上年减少的主要原因：节约开支。

(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，完成预算的0%。决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度没有安排人员出国预算，也没有费用发生。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无公务用车。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位无公务用车。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 6%，决算数较上年减少 0.14 万元，下降 233.33%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.06 万元，接待对象主要是武汉地方编纂委员会工作人员，主要是开展《武汉城市圈年鉴》（2022 年）编研工作。2022 年共接待国内来访团组 1 个，4 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市档案馆 2022 年度机关运行经费支出 75.66 万元，比年初预算数 63.92 增加 11.74 万元，增长 18.36%。主要原因是：工会经费和福利费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 142.4155 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 142.2255 万元。授予中小企业合同金额 142.4155 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 142.4155 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 236.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.11%。从评价情况来看，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，保证了档案史志工作进行，达到了预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，保证了档案史志工作进行，达到了预期目标。

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市档案馆

填报日期：2023 年 4 月 28 日

部门（单位）名称	鄂州市档案馆					
基本支出	576.81 万元		项目支出		236.75 万元	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值（B）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	不超过 100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	不超过 100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	不超过 100%	100%
			“三公”经费变动率	绩效基本型	0%	0%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	基本相符	基本相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	0%	0%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	99.61%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	98%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	不适用	不适用
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	70%

		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规
		履职效能	核心业务产出1	保证馆藏档案资料完整	绩效创新型	100%
	核心业务产出2		查档对象满意率	绩效创新型	≥95%	96%
	核心业务产出3		书籍达到出版要求	绩效创新型	达到要求	达到要求
	社会效益	经济效益	不适用			
		社会效益	推动我市档案党史方志工作	绩效创新型	推动	推动
		生态效益	不适用			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	明显	明显
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	明显	明显
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效创新型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	列入发展规划	效果明显
			高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	满足发展需求	满足发展需求
		科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	建设	建设中
	满意度	服务对象满意度	查档对象满意度	绩效创新型	≥95%	96%
联系部门满意度		联系部门满意度	绩效创新型	95%	99%	
偏差大或目标未完成原因分析	经评价，2022年度项目绩效目标已完成。					
改进措施及结果应用方案	<p>下一步我馆将进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。</p>					

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目全年预算调整数为 236.75 万元，执行数为 236.75 万元，完成预算 65.76%。主要产出和效益：一是加强档案标准化、规范化管理，提高服务水平和功能；二是做好编纂、撰写出版党史、组织史、口述史等题材书刊；开展党史学术研讨活动，深入研究党建历史经验，并运用党史资源进行革命传统教育；建立了党史信息网络和咨询服务等工作。发现的问题及原因：一是年初预算细化不够，；二是年初绩效设置不全面不准确。下一步改进措施：一是完善项目分配办法和管理办法；二是加强预算项目绩效设置。

“档案党史方志工作经费项目”绩效自评综述：项目全年预算调整数为 76.73 万元，执行数为 76.73 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成中共鄂州历史第三卷（1978—2002）初稿的二校和对电子版的审改，完成《中共建党鄂州“三杰”资料汇编》初稿的编纂；二是完成《寿昌乘》的翻印，编纂出版《鄂州那些事》（第四辑），完成《鄂州年鉴（2022）》，《湖北年鉴》、《武汉城市圈年鉴》鄂州市部分的组稿工作；三是立足档案馆藏资源，打造群众满意服务窗口，2022 年共为 1850 人次提供档案利用服务。发现的问题及原因：一是年初预算细化不够，；二是年初绩效设置不全面不准确。下一步改进措施：一是完善项目分配办法和管理办法；二是加强预算项目绩效设置。

“新四军研究会工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为14.92万元，完成预算99.47%。主要产出和效益：确保新四军研究会工作正常运行及《新四军杂志》内刊出版。发现的问题及原因：二是年初绩效设置不全面不准确。下一步改进措施：一是完善项目分配办法和管理办法；二是加强预算项目绩效设置。

“馆藏档案数字化”加工项目绩效自评综述：项目全年预算调整为113.82万元，执行数为113.82万元，完成预算100%。主要产出和效益：已完成10个全宗，录入案卷目录1.1万条，卷内目录17.4万条，数据量590GB，并已全部挂接到档案管理系统。进一步提高电子档案服务管理水平，方便档案查询，实现馆藏档案的保护利用。发现的问题及原因：二是年初绩效设置不全面不准确。下一步改进措施：一是完善项目分配办法和管理办法；二是加强预算项目绩效设置。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。根据绩效评价结果结合工作安排对下年度预算进行调整，加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；严格遵守“三重一大”制度讨论项目预算和开支，强化预算刚性约束，进一步提高预算执行率。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划，完善项目绩效目标管理、项目分配办法和管理办法，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有

控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（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。

（十一）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十三）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)档案事务(款)行政运行(项)。
2. 一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。
3. 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)。
4. 一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出

(项)。

5. 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)。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(十四)其他专用名词

无

第六部分 附 件

一、2022 年度鄂州市档案馆整体绩效评价报告

(一)基本情况

我单位 2022 年度总支出 813.56 万元，其中基本支出 576.81 万元，项目支出共计 236.75 万元。其中具体的项目支出有档案党史方志工作经费 76.73 万元、新四军研究会工作经费 15 万元。基本支出 576.81 万元中含工资福利支出 400.95 万元，商品和服务支出 75.66 万元，对个人和家庭补助 99.98 万元。

认真做好加强档案标准化、规范化管理，提高服务水平和功能。

认真做好档案的接收、征集和管理工作，不断丰富馆藏，对馆藏破损档案的抢救（修复、复制、托裱等）、整理、鉴

定、开放、销毁、统计等工作；并对各类档案资料进行科学管理（达到恒温恒湿等十防标准），确保档案的完整与安全。

认真做好馆藏档案开发利用，做好档案史料编辑出版、档案信息咨询、档案展览、政府信息公开公报的查询等方面工作。

认真做好馆藏档案数字化建设，承担电子档案数据采集、汇总、利用、容灾管理工作；利用计算机和网络技术，开展馆藏档案目录数据库和全文数据库建设，实现网上查询功能；

认真做好编纂、撰写出版党史、组织史、口述史等题材书刊；开展党史学术研讨活动，深入研究党建历史经验，并运用党史资源进行革命传统教育；负责建立党史信息网络和咨询服务；

认真做好鄂州市新四军研究会的日常工作；

认真做好组织开发利用地方志资源，开展旧志整理、点校和编研工作；认真做好全市地方志、年鉴和市情丛书编纂人员的培训工作；做好方志理论研究和方志文化交流，探索新形势下地方志工作规律；

认真做好地方志资料收集、组稿、编纂、出版、发行工作，终审市级各类专志。

认真组织编纂出版地方年鉴，负责搜集、整理、研究和开发市情资料，编纂出版地情丛书，建立地情资料库。做好

省志、省年鉴、省地情丛书组稿、供稿和发行工作。

认真完成上级交办的其他事项。

（二）简要概述年度部门整体绩效目标

全年项目预算调整数 236.75 万元，项目决算支出 236.75 万元，完成预算 100%。完成主要产出和效果：

“档案党史方志工作经费项目”绩效自评综述：

（1）**档案党史方志工作经费：**项目全年预算调整数为 76.73 万元，资金来源于财政全额拨款。项目全年预算调整数为 76.73 万元，执行数为 76.73 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成中共鄂州历史第三卷（1978—2002）初稿的二校和对电子版的审改，完成《中共建党鄂州“三杰”资料汇编》初稿的编纂；二是完成《寿昌乘》的翻印，编纂出版《鄂州那些事》（第四辑），完成《鄂州年鉴（2022）》、《湖北年鉴》、《武汉城市圈年鉴》鄂州市部分的组稿工作；三是立足档案馆藏资源，打造群众满意服务窗口，2022 年共为 1850 人次提供档案利用服务。绩效目标自评得分为 100 分。

数量指标：完成 2022 年共为 1850 人次提供档案利用服务。

成本指标：项目全年预算调整数为 76.73 万元，支出 76.73 万元，执行率为 100%，不超预算。

效益指标：一是完成中共鄂州历史第三卷（1978—2002）初稿的二校和对电子版的审改，完成《中共建党鄂州“三杰”资料汇编》初稿的编纂；完成《寿昌乘》的翻印，编纂出版

《鄂州那些事》（第四辑），完成《鄂州年鉴（2022）》，《湖北年鉴》、《武汉城市圈年鉴》鄂州市部分的组稿工作；立足档案馆藏资源，打造群众满意服务窗口。

满意度指标：服务对象满意度达到95%以上，达到预算绩效目标。

（2）新四军研究会工作经费：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益：确保新四军研究会工作正常运行及《新四军杂志》内刊出版。

数量指标：超额完成预算数量指标。

成本指标：项目全年预算数为15万元，支出数为15万元，执行率为100%，不超预算。

效益指标：增强认真做好鄂州市新四军研究会的日常工作的正常运转。达到预算绩效目标。

（3）馆藏档案数字化：项目全年预算数为113.82万元，执行数为113.82万元，完成预算100%。主要产出和效益：已完成10个全宗，录入案卷目录1.1万条，卷内目录17.4万条，数据量590GB，并已全部挂接到档案管理系统。进一步提高电子档案服务管理水平，方便档案查询，实现馆藏档案的保护利用。

数量指标：已完成10个全宗，录入案卷目录1.1万条，卷内目录17.4万条，数据量590GB。

成本指标：项目全年预算数为113.82万元，支出数为113.82万元，执行率为100%，不超预算。

效益指标：进一步提高电子档案服务管理水平，方便档案查询，实现馆藏档案的保护利用。

满意度指标：服务对象满意度达到 95%以上，达到预算绩效目标。

（三）绩效目标完成情况分析

（1）我单位本年度预算执行情况良好，执行率为 99.50%。

（2）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022 年度产出指标共有 6 个指标，已全部完成。

2022 年度效益指标共有 3 个，均为定性指标，完成情况 100%，新的一年将加强督促工作，按照年初预定的计划，按时完成宣传展较活动，真正提高全民的科学发展观。

2022 年度涉及满意度方面的指标全部达标，完成率 100%。

（四）存在的问题和原因

本年度绩效存在的问题有：个别项目经费的绩效考核指标设置不合理，需要进行优化；定性指标比例过大，考核时不好评价；绩效考核与单位实际情况融合度不高，存在考核结果应用和指导单位实际管理的作用发挥不够的情况。

（五）下一步拟改进措施

下一步我馆将进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金

发挥更大效益。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市档案馆

填报日期：2023 年 4 月 28 日

部门（单位）名称	鄂州市档案馆						
基本支出	576.81 万元			项目支出		236.75 万元	
一级指标	二级指标	三级指标		指标分类	年初目标值	实际完成值（B）	
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		绩效基本型	不超过 100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率		绩效基本型	不超过 100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率		绩效基本型	不超过 100%	100%
			“三公”经费变动率		绩效基本型	0%	0%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		绩效基本型	基本相符	基本相符
			工作计划健全性		绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性		绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性		绩效基本型	合理	合理
			立项规范性		绩效基本型	规范	规范
			预算调整率		绩效基本型	0%	0%
		预算执行	预算执行率		绩效基本型	100%	99.61%
			结转结余率		绩效基本型	0%	0%

	绩效管理	政府采购执行率	绩效基本型	100%	98%		
		非税收入预算完成率	绩效基本型	不适用	不适用		
		事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%		
		绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理		
		绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%		
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%		
		评价结果应用率	绩效基本型	100%	70%		
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全	
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全	
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范	
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规	
		履职效能	核心业务产出1	保证馆藏档案资料完整	绩效创新型	100%	100%
			核心业务产出2	查档对象满意率	绩效创新型	≥95%	96%
			核心业务产出3	书籍达到出版要求	绩效创新型	达到要求	达到要求
	社会效应	经济效益	不适用				
		社会效益	推动我市档案党史方志工作	绩效创新型	推动	推动	
		生态效益	不适用				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	明显	明显	
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	明显	明显	
人才支撑		业务学习与培训完成率	绩效创新型	100%	100%		
		干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	列入发展规划	效果明显		
		高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	满足发展需求	满足发展需求		
科技支撑		信息化建设情况	绩效创新型	建设	建设中		

	满意度	服务对象满意度	查档对象满意度	绩效创新型	≥95%	96%
		联系部门满意度	联系部门满意度	绩效创新型	95%	99%
偏差大或目标未完成原因分析	经评价，2022年度项目绩效目标已完成。					
改进措施及结果应用方案	<p>下一步我馆将进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。将绩效自评结果作为以后年度专项转移支付预算申请、安排、分配的重要依据，针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，并将按要求公开评价结果，接受社会监督。</p>					

二、2022年度项目绩效评价报告

档案党史方志工作项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	档案党史方志工作经费						
主管部门	鄂州市档案馆			实施单位	鄂州市档案馆		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分

	年度资金总额	145	76.73	76.73	20	100%	20	
	其中:当年财政拨款	145	76.73	76.73	10	100%		
	上年结转				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>保证馆藏档案资料完整、安全,努力提高馆藏档案资料质量,完善馆藏档案资料结构,保障馆藏档案提供利用所需要的人力、物力、财力。确保编纂《中国共产党鄂州历史》(第三卷),征集编纂《鄂州那些事》(第四辑),收集整理《中国共产党鄂州市组织史资料》(第六卷)初稿。做好《鄂州年鉴》(2022卷)的编纂工作。开展古籍旧志整理,翻印《寿昌乘》。</p>			<p>一是完成中共鄂州历史第三卷(1978—2002)初稿的二校和对电子版的审改,完成《中共建党鄂州“三杰”资料汇编》初稿的编纂;二是完成《寿昌乘》的翻印,编纂出版《鄂州那些事》(第四辑),完成《鄂州年鉴(2022)》,《湖北年鉴》、《武汉城市圈年鉴》鄂州市部分的组稿工作;三是立足档案馆藏资源,打造群众满意服务窗口,2022年共为1850人次提供档案利用服务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	编纂《鄂州那些事》(第四辑)、《鄂州年鉴(2022)》、《中国共产党鄂州历史第三卷》、翻印《寿昌	编纂	编纂	10	10	无
		质量指标	馆藏档案保护	实现馆藏档案保护	实现馆藏档案保护利用	10	10	无
		时效指标	2022年内完成工作目标	100%	100%	10	10	无
		成本指标	档案党史方志工作人员劳务费	劳务费支付合理	劳务费支付合理	10	10	无
		社会效益指标	党史资政育人	发挥作用	发挥作用	10	10	无
			档案利用	发挥作用	发挥作用	10	10	无
		可持续影响指标	档案收集保护利用	留存档案	留存档案	10	10	无

满意度指标	服务对象满意度指标	查档对象满意度	95%	100%	10	9.50	无
总分					100	99.50	无

新四军研究会工作项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新四军研究会工作经费							
主管部门	鄂州市档案馆			实施单	鄂州市档案馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	20	1	20	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	便于新四军暨华中抗日根据地历史研究会工作的开展			便于新四军暨华中抗日根据地历史研究会工作的开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差
	产出指标	数量指标	指标 1:新四军研究会工作经费金额	15	15	10	10	
			资金使用的合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成新四军研究会日常工作	100%	100%	10	10	
		成本指标	不突破预算数	≤15 万元	15 万元	15	15	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用						

	社会效益指标	指标 1: 充分保障我市新四军的革命传统传承下去。	充分保障我市新四军的革命传统传承下去。	充分保障我市新四军的革命传统传承下去。	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 不适用					
	可持续影响指标	指标 1: 让革命传统世代相传。	让革命传统世代相传。	让革命传统世代相传。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 让新四军们和新四军研究会工作人员的满意度	≥95%	95%	10	9.90
总分					100	99.90	

馆藏档案数字化加工项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	馆藏档案数字化加工						
主管部门	鄂州市档案馆			实施单位	鄂州市档案馆		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	200	113.82	113.82	20	100%	20
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为适应当前数字档案馆建设需求，提高电子档案服务管理水平，积极推进馆藏文书档案数字化工作。				已完成 10 个全宗，录入案卷目录 1.1 万条，卷内目录 17.4 万条，数据量 590GB，并已全部挂接到档案管理系统。进一步提高电子档案服务管理水平，方便档案查询，实现馆藏档案的保护利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进
		质量指标	高质量完成数字化任务	实现馆藏档案保护利用	实现馆藏档案保护利用	20	20	无
		成本指标	加工处理费用	完成加工处理	完成加工处理	20	20	无
		社会效益指标	方便档案查询	方便档案查询	方便档案查询	20	20	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	95%	100%	20	20	无
总分						100	100	无

